МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических, курсовых работ (проектов)
и организации самостоятельной работы
по дисциплинам
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
направление (профиль) «Финансы и кредит»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических, курсовых работ (проектов)
и организации самостоятельной работы
по дисциплинам
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
направление (профиль) «Финансы и кредит»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Философия»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Философия» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Введение	4
Практическое занятие 1 Философское мировоззрение, его структура и особенности.	5
Практическое занятие 2 Философия Древнего мира и Средневековья.	5
Практическое занятие 3 Европейская философия Возрождения и Нового времени	7
Практическое занятие 4 Европейская философия Новейшего времени	9
Практическое занятие 5 Философские концепции бытия и материи	12
Практическое занятие 6 Философское учение о человеке	13
Практическое занятие 7 Общество как объект философского анализа	13
Практическое занятие 8 Познание как предмет философской рефлексии.	13
Список рекомендуемых информационных источников	15

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в дальнейшей профессиональной деятельности.

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе освоения обучающимися представлений о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладения базовыми принципами и приемами философского познания; введения в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выработкой навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами, кодексами этики и служебного поведения.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, правилами этикета при общении с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-5.1: Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей профессиональной области.

УК-5.2: Понимает необходимость восприятия и учета межкультурного разнообразия общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах

УК-1.1: Осуществляет поиск необходимой информации, опираясь на результаты анализа поставленной задачи

УК-1.2: Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации

УК-1.3: Выбирает оптимальный вариант решения задачи, аргументируя свой выбор

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

основные направления, теории, проблемы и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития и профессиональной этики.

Уметь:

формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; выявлять специфику и использовать в своей деятельности инклюзивную компетентность.

Владеть:

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Философское мировоззрение, его структура и особенности.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-5.1, УК-5.2, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Мировоззрение, его структура и основные типы. Философское мировоззрение.
2. Мифология и предфилософия, философия и преднаука.
3. Специфика философского знания.
4. Основные философские направления.
5. Философия как теория и метод.
6. Исторические типы философии.
7. Основные жизненные позиции в отношении людей с инвалидностью или с особыми потребностями.

Практическое занятие 2 Философия Древнего мира и Средневековья.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-5.1, УК-5.2, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Общие особенности философии Древнего Востока.
2. Философия Древней Индии.
3. Философия Древнего Китая.
4. Досократики. Возникновение и эволюция идеи первоначала (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит Эфесский, Демокрит, Левкипп, Эпикур).
5. Элеаты и бытие (Парменид, Зенон). Софисты их «практическая» философия.
6. Основные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля.
7. Философия раннего эллинизма.
8. Средневековая философия – служанка богословия.
9. Влияние Платона на проблемы патристики (Августин Блаженный).
10. Постижение сущности христианского учения схоластикой (Росцелин, Пьер Абеляр, Фома Аквинский и др.).
11. Теория двойственной истины (Уильямм Оккам).

Задание 1

Заполнить таблицу философскими открытиями, новациями, рассматриваемыми проблемами основных представителей Восточной философии:

Века	Представитель	Философские новации
	Индийская философия	
VII в. до н.э.	Капила	Создаёт систему санкхья, согласно которой материя дифференцируется на 24 элемента, освобождение от которых – путь к счастью
не изв.	Брихаспати	Развивает …

V в. до н. э.	Бадараяна	…
…	Махавира	…
…	Будда	…
ок. II в. до н.э.	Джаймини	…
I н.э	Канада	…
…	Готама	…
не изв.	Патанджали	…
Китайская философия		
VI-V вв. до н.э.	Конфуций	…
…	Лао - Цзы	…
VII н.э.	Хуэйнэн	Придаёт систематический вид чань-буддизму. За счёт психологического тренинга следует слиться сердцем с единым

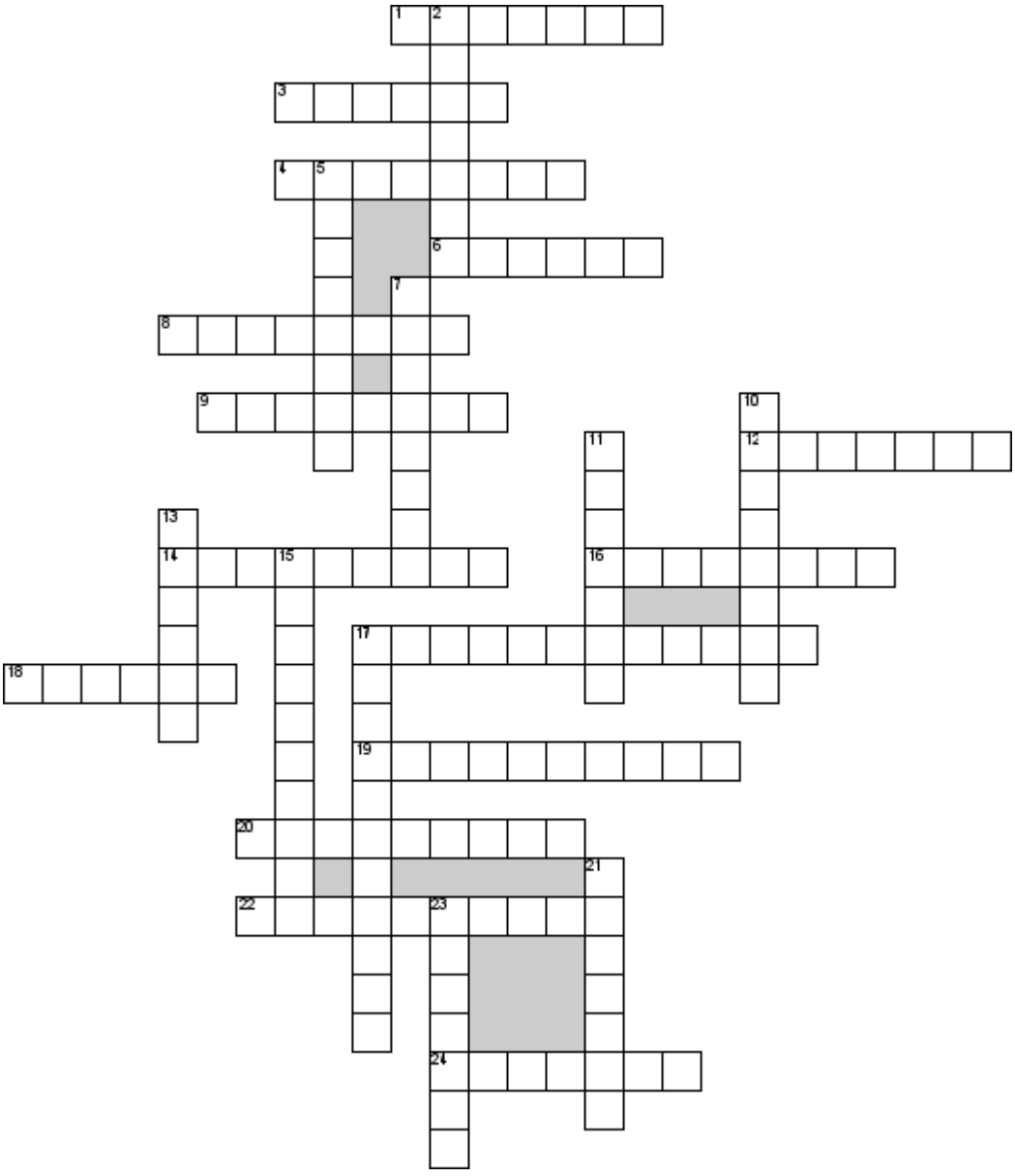
Задание 2

Разгадать кроссворд по античной философии.

По горизонтали:

1. Как называется выражение Гераклита «Всё течёт, всё меняется» или «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку».
3. Про что идёт речь: «В её стремительном полёте есть момент отсутствия, и движения, и остановки...»
4. По мнению элеатов, основным свойством окружающего мира является…
6. Труд Аристотеля, в котором он анализирует и отвергает рассуждения Зенона.
8. Философская школа, существовавшая в конце VI-V века до н. э., которой принадлежал Зенон.
9. Животное, которое никогда не сможет догнать Ахиллес.
12. Элеаты, как противники науки о природе.
14. Апория, перевод с греческого.
16. С этим понятием тесно связаны парадоксы Зенона.
17. То, что хотел выявить Зенон в позиции оппонента.
18. Рассуждения Зенона.
19. Опроверг апории Зенона.
20. Апория о том, что движение никогда не начнется, а так же о том, что тело не достигнет цели.
22. Наука, с помощью которой делались попытки опровергнуть апории.
24. Первый древнегреческий атомист, ученик Зенона

По вертикали:
2. Зенон Элейский – древнегреческий …
5. Философ, который начал ходить, показывая несостоятельность апории о Ахиллесе и черепахе.
7. Противоречие в апориях Зенона.
10. Учитель Зенона.
11. Апория, сформулированная не вполне ясно и имеющая несколько толкований, например, Зенон доказывает, что если признать существование движения, то следует признать, что единица равна своей половине.
13. Апория Зенона и древнегреческая мера длины от 150 до 190 м.
15. Аристотель назвал Зенона ее творцом (искусство вести беседу, спор), происходит от греческого «рассуждать».
17. Главные противники Зенона.
21. Событие, происходящее с зерном в апории Медимн зерна.
23. Герой апории о том, что начатое движение невозможно закончить.



Практическое занятие 3 Европейская философия Возрождения и Нового времени.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-5.1, УК-5.2, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Секуляризация философии в эпоху Возрождения (Николай Кузанский, Дж. Бруно и др.). Формирование самобытной русской философской проблематики IX – XIII вв. (Илларион, Кирилл Туровский, Владимир Мономах).
2. Становление национального самосознания и русского типа мудрствования XIV – XVII вв. (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич, А. Курбский).
3. Возникновение русской философии XVIII – I половина XIX в. (М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев).
4. Новое время и новая философская ориентация на науку.
5. Английский сенсуализм XVII – первой половины XVIII в. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Беркли, Д. Юм, Дж. Локк).
6. Рене Декарт как «отец» новоевропейской культуры и философии.
7. Рационализм Б. Спинозы.
8. Идеалистическая теория познания Г. Лейбница.
9. Французские философы Просвещения (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, Д. Дидро).
10. Просветительская мысль в России и попытки философского осознания ее пути (русская идея, западники и славянофилы, почвенники, евразийцы).
11. Русская религиозная философия и ее основные направления (К. Н. Леонтьев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев. Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков)
12. «Философия естествознания» в России и ее основные проявления (позитивистские, социологические, космистские).
13. «Критическая философия» И. Канта.
14. Волюнтаризм И.Г. Фихте и «философия откровения» Ф.В. Шеллинга.
15. Философская система и метод Г. Гегеля.
16. Антропологический материализм Л. Фейербаха.

Задание 1

Определите и впишите в соответствующие ячейки основные «проблемные поля» философов Нового времени и эпохи Просвещения.

Философское направление	***Представители***	***Главный философский интерес***
МАТЕРИАЛИЗМ		
Эмпиризм	Ф. Бэкон	…
	Т. Гоббс	…
Сенсуализм	Дж. Локк	…
Рационализм	Б. Спиноза	…
Французский XVIII в.	Ж.-О. Ламетри	…
	П. Гольбах	…

	К.-А. Гельвеций	…
	Д. Дидро	…
ДУАЛИЗМ		
	Р. Декарт	…
ИДЕАЛИЗМ		
Субъективный	Д. Беркли	…
Объективный	Г. Лейбниц	…
Агностицизм	Д. Юм	…
ПРОСВЕЩЕНИЕ		
Франция	Ш. Монтескье	…
	Вольтер	…
	Ж.-Ж. Руссо	…
Германия	Х. Вольф	…
	Г.Э. Лессинг	…
	И.В. Гёте	…
	Ф. Шиллер	…

Практическое занятие 4 Европейская философия Новейшего времени.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-5.1, УК-5.2, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

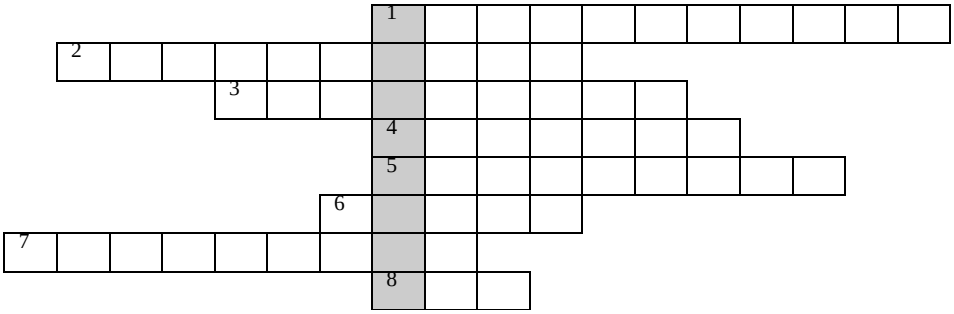
Вопросы для обсуждения

1. Постклассическая философия. Кризис традиционной формы философского знания в середине XIX века.
2. Модернизация антропологизма (Л. Фейербах, С. Кьеркегор) и натурализма (А. Шопенгауэр, О. Конт).
3. Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса.
1. Западноевропейская философия xix-xx веков. Европейская культура и трансформация основных философских проблем, смена ценностей и ориентиров.
2. Сциентизм, позитивизм, прагматизм, герменевтика: основные теории и представители.

1. Русская философия начала и середины XIX века. Воззрения В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Т. Чернышевского.
4. Русская философия конца XIX начала XX веков. Взгляды Ф.М. Достоевского, Н.Я. Данилевского, Н.Ф. Федорова, К.Н. Леонтьева, В.С. Соловьева.
5. Русский позитивизм (К.Д. Кавелин, В.В. Лесевич, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский).
6. Русский марксизм как философия революционного действия: Г.В. Плеханов, В.И. Ленин и А.А. Богданов.
7.
8. Современная западная философия. Существование, бытие, человек и его свобода, сознание в экзистенциализме (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр).
9. Перспективы философии в XXI веке. Новая миссия философии в осмыслении глобальных проблем современности.
10. Новое экологическое измерение человека, человечества, природы, Вселенной.

Задание 1

Правильно ответив на все вопросы по горизонтали, в выделенной колонке определите название наиболее влиятельной системы философских, экономических и социально-политических взглядов конца XIX-XX вв..



1. Характерная особенность марксистской философии – диалектический …?
2. Немецкий философ – «король» пессимизма.
3. Датский философ, теолог XIX в., представитель религиозного экзистенциализма.
4. Фундаментальное произведение К. Маркса.
5. Течение, которое считает, что посредством науки можно разрешить проблемы человеческого общества.
6. Немецкий философ, предложивший формулу: «Бог умер».
7. Название одной из общественно-экономических формаций по К. Марксу.
8. Видный представитель эмпириокритицизма, который считал, что опыт есть основа познания.

Задание 2

Определите и впишите в соответствующие ячейки научные интересы основных представителей современной западной философии.

Философское направление	**Представители**	**Главный философский интерес**
ПОЗИТИВИСТСКИЕ И «РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ» ТЕЧЕНИЯ		
Прагматизм	Ч. Пирс, У. Джеймс и др.	…

Неопозитивизм	Л. Витгенштейн, Р. Карнап	…
Постпозитивизм	К. Поппер	…
Критическая онтология	Н. Гартман	…
ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ		
Философская антропология	М. Шелер, К. Юнг	…
Феноменология	Гуссерль и др.	«Работа» сознания с феноменами
Психоанализ и философия неофрейдизма	З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм	…
Экзистенциализм атеистический	М. Хайдеггер, А. Камю, Ж. Сартр	…
Экзистенциализм религиозный	К. Ясперс, Г. Марсель, Н. Бердяев	…
Структурализм	К. Леви-Стросс	Внутреннее строение систем
Постструктурализм	М. Фуко, Ж. Деррида	Языковые дискурсы
ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ		
Неотомизм	Ж. Маритэн и др.	…

Персонализм	Б. Боун и др.	…
Христианский эволюционизм	П. Тейяр де Шарден	…
Постмодернизм	Ж. Лиотар	Онтологические, гносеологические, историко-культурные и эстетические параметры «ситуации постмодернизма»

Практическое занятие 5 Философские концепции бытия и материи.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-5.1, УК-5.2, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Структура бытия и его исходные понятия.
2. Бытие как система всеобщих связей.
3. Сущность и ее проявления. Система парных категории диалектики.
4. О научной, философской и религиозной картинах мира.
5. Концепции бытия (монизм, дуализм, плюрализм).
6. Разновидности материализма и идеализма.
7. Категория материи и ее значение для философии.
8. Движение как способ существования материи.
9. Философские представления о пространстве и времени.

Задание 1

Заполнить таблицу, вписав представителей основных философских направлений:

Основные формы материализма					
Наивный (созерцательный) материализм		***Метафизический материализм***		***Диалектический материализм***	
страна	представители	страна	представители	страна	представители
Эллада	Фалес … … …	*Англия*	… …	*Германия*	… … … …
Рим	Лукреций Кар	*Нидер-ланды*	…	*Россия*	… …
		Франция	П. Гольбах		
		Россия	… …		
		Герма-ния	…		

Основные формы идеализма			
Объективный идеализм		***Субъективный идеализм***	
страна	представители	страна	представители
Эллада		*Англия*	

	…			… …	
Италия	Ф. Аквинский	*Германия*		… …	
Германия	… … …				
Неотомизм		***Экзистенциализм***		***Неопозитивизм***	
Франция	… …	страна	представители	страна	представители
Швейцария	Ю. Бохеньский	*Дания*	…	*Франция*	…
		Россия	…	*США*	…
		Германия	… …	*Англия*	… … …
		Франция	… …	*Австрия*	Р. Карнап

Практическое занятие 6 Философское учение о человеке.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-5.1, УК-5.2, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Проблема сущности человека в истории философии.
2. Философия о происхождении человека и его природы.
3. Проблемы философской антропологии.
4. Смысл человеческого существования.
5. Причины нарастания интереса к антропологической проблематике.
6. Теории антропосоциогенеза.
7. Современное состояние проблемы включенности в обычную жизнь людей с инвалидностью или с особыми потребностями.

Практическое занятие 7 Общество как объект философского анализа.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-5.1, УК-5.2, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Основные проблемы социальной философии. Понятие общества.
2. Основные подходы к изучению общества в философской мысли.
3. Общество как сложноорганизованная система. Основные подсистемы общества.
4. Источники и факторы социальной динамики.
5. Проблема единства и многообразия исторического процесса.
6. Отношение общества к людям с инвалидностью или с особыми потребностями.

Практическое занятие 8 Познание как предмет философской рефлексии.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-5.1, УК-5.2, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 УК-1.1

Вопросы для обсуждения

1. Познавательные потребности человека. Теория познания.
2. Гносеология как философское учение о познании
3. Познание как социальное, исторически развивающееся отношение человека к миру.
4. Концепции, признающие решающую роль познания в человеческой жизнедеятельности.
5. Концепции, отрицающие решающую роль познания.
6. Практика – основа и цель познания. Диалектика процесса познания.
7. Теория истины.
8. Познавательные потребности в отношении людей с инвалидностью или с особыми потребностями.

Задание 1

Выберите правильный вариант ответа.

Познание	
Знание	
Религия	
Магия	

1. Специфическая деятельность, обусловленная общественно исторической практикой, направленной на приобретение и развитие знания, его углубления и совершенствование.
2. Результат процесса познания, закрепленный в культуре и готовый к использованию, который согласован с законами природы.
3. Знание, направленное на утверждение и подтверждение исходных догматов, символа веры или «орудие своеобразного, эмоционально-интуитивного и конкретно-образного мироосвоения».
4. Первый тип специализированной творческой деятельности, древнейшая форма организации коллективной деятельности и коммуникации - ритуалы, направленные на использование власти тайных потусторонних, сверхъестественных сил для достижения человеческих целей.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Кащеев С. И.	Философия: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79689.html
Л1.2	Светлов В. А.	История философии в схемах и комментариях: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79785.html
Л1.3	Вечканов В. Э.	Философия: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79824.html
Л1.4	Островский Э.В.	История и философия науки: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2019	http://znanium.com/go.php?id=1010764
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Светлов В. А.	Философия: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79825.html
Л2.2	Гусева Е. А., Леонов В. Е.	Философия и история науки: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014	http://znanium.com/go.php?id=459826
Л2.3	Данильян О. Г., Байрачная Л. Д.	Философия права: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=760301
Л2.4	Свергузов А. Т.	Философия: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1002662
Л2.5	Оришев А.Б., Ромашкин К.И.	История и философия науки: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2019	http://znanium.com/go.php?id=1008977
Л2.6		Педагогические инновации образования лиц с ОВЗ: практикум	Ставрополь: СКФУ, 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494785
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Лысенко В.В.	Философия: Методические рекомендации по изучению курса	Ставрополь: ТИС (филиал) ДГТУ, 2013	
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л3.2	ДГТУ, Каф. "Экономика"; сост.: А.Г. Сапожникова, О.Е. Иванова	Методические рекомендации для практической и самостоятельной работы по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества» для магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskoy-i-samostoyatelnoy-raboty-po-discipline-razvitie-sistem-menedzhmenta-kachestva-dlya-magistrantov-po-napravleniyu-podgotovki-380403-upravlenie-personalom
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Философия и история науки: Учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (обложка) ISBN 978-5-16-005796-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459826			
Э2	Философия права : учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, А.П. Дзебань ; под ред. О.Г. Данильяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Инфра-М, 2017. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/760301			
Э3	Кащеев, С. И. Философия : учебное пособие / С. И. Кащеев. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-4486-0460-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79689.html			
Э4	Светлов, В. А. История философии в схемах и комментариях : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 202 с. — ISBN 978-5-4486-0415-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:			
Э5	Философия : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.] ; под редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 152 с. — ISBN 978-5-7782-4132-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99240.html			
Э6	Философия (курс лекций) / В. В. Быданов, Е. Е. Вознякевич, В. М. Доброштан [и др.] ; под редакцией Г. М. Левина. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-9676-0658-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:			
Э7	Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики в образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие (практикум) / составители О. В. Соловьева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 148 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:			
Э8	Профессиональная этика : учебно-методическое пособие к программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование / составители Л. Х. Гараева, Р. М. Хаертдинова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2012. — 45 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:			
Э9	Козловская, Т. Н. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие / Т. Н. Козловская, Г. А. Епанчинцева, Л. В. Зубова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 218 с. — ISBN 978-5-7410-1196-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54147.html			

Э10	Лихолетов, В. В. Профессиональная этика и служебный этикет : учебное пособие / В. В. Лихолетов ; под редакцией В. К. Головати. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. — 167 c. — ISBN 978-5-4383-0200-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95263.html
Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows
6.3.1.2	Microsoft Office Word
6.3.1.3	Microsoft PowerPoint
Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	http://www.philosoff.ru/
6.3.2.2	http://philosophy.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Философия»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Философия» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке реферата	8
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	12
7. Методические рекомендации по выполнению ситуационных заданий	14
8. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы (для обучающихся заочной формы)	16
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену	17
Список рекомендуемых информационных источников	20

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении дисциплины «Философия».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования социума с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, рефератов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе освоения обучающимися представлений о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладения базовыми принципами и приемами философского познания; введения в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выработкой навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами, кодексами этики и служебного поведения.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, правилами этикета при общении с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-5.1: Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей профессиональной области.

УК-5.2: Понимает необходимость восприятия и учета межкультурного разнообразия общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах

УК-1.1: Осуществляет поиск необходимой информации, опираясь на результаты анализа поставленной задачи

УК-1.2: Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации

УК-1.3: Выбирает оптимальный вариант решения задачи, аргументируя свой выбор

Самостоятельная работа по дисциплине «Философия» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор основных понятий, категорий и определений дисциплины, сопровождающийся минимальным количеством схем и таблиц.

При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Предмет философии, ее предназначение и роль в жизни человека и общества.
2. Особенности Древнеиндийской философии.
3. Особенности Древнекитайской философии.
4. Особенности Древнегреческой философии.
5. Философия Платона.
6. Философские взгляды Аристотеля.
7. Философия Августина.
8. Особенности Средневековой философии.
9. Философия эпохи Возрождения.
10. Философские взгляды Декарта и Лейбница.
11. Основные идеи работы Ф.Бэкона «Новый органон».
12. Немецкая классическая философия: Кант, Фихте, Шеллинг.
13. Философия Гегеля.
14. Русская религиозная философия второй половины 19-го первой половины 20-го веков.
15. Философия экзистенциализма.
16. Философские идеи неотомизма.
17. Прагматизм и его особенности.
18. Неопозитивизм - философия науки.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

19. Категория бытия.
20. Философские представления о материи.
21. Проблема сознания в философии.
22. Философская категория закона.
23. Законы диалектики.
24. Общество и природа: пути взаимодействия.
25. Особенности законов природы и особенности законов общества.

26. Субъективный фактор и объективные условия исторического процесса.
27. Вариантный характер исторического процесса.
28. Общество как целостный мир. Особенности общества по сравнению с природной реальностью.
29. Духовная и материальная стороны общества: их взаимосвязь.
30. Общественное сознание, его уровни, формы и функции.
31. Материальное производство и его роль в общественном развитии.
32. Человек и общество.
33. Проблема человеческой свободы.
34. Культура и ее роль в жизни человека и общества.
35. Религия и ее роль в жизни человека и общества.
36. Глобальные проблемы современности и пути их решения.
37. Смысл и направленность исторического процесса.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 10 – за посещение занятий и активное участие в них, 5 – за выполнение индивидуальных заданий (реферат, статья, презентация), 5 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за решение типовых ситуационных заданий.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение конспекта лекций, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

К показателям эффективности практического (семинарского) занятия относятся:

– сосредоточение внимания обучающихся только на узловых проблемах, без стремления охватить все вопросы дела;

– умение обучающихся излагать свое понимание закономерностей изучаемых явлений, доказательность рассуждений;

– создание на семинаре психологической атмосферы свободного высказывания обучающимися собственных мыслей, без боязни ошибиться;

– обсуждение обучающимися применения теории для анализа жизненных фактов;

– подготовка на семинаре вопросов, требующих творческого мышления;

– активное участие преподавателя в теоретическом споре участников семинара, умение сталкивать различные точки зрения;

– активное формирование готовности студентов отстаивать свою точку зрения и переубеждать.

Критерии оценивания ответа на практическом занятии

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Ответ на вопросы к практическому занятию
3 балла / «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание материала освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал.
2 балла / «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала. Обучающийся демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
1 балл / «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения.

	Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность в изложении.
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится задание. В процессе ответа по теоретическому материалу допущены принципиальные ошибки при изложении материала. Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Философия» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы реферата:

1. Мировоззрение: понятие, структура, роль в жизни человека и общества.
2. Специфика философского мировоззрения.
3. Типы философского мировоззрения.
4. Проблема метода в философии.
5. Философия в современном мире: социокультурный статус и основные функции.
6. Философская и научная картины мира XXI века: сходство и различие.
7. Первые натурфилософские школы Древней Греции.
8. Характерные черты, периодизация и основные школы классической античной философии.
9. Философия Сократа.
10. Платон и его учение об «идеальном государстве».
11. Философия Аристотеля и ее роль в развитии мировой философской мысли.
12. Особенности философии эллинизма.
13. Характерные черты средневековой философии.
14. Основные идеи философии «отцов церкви».
15. Картина мира в философии неоплатонизма.
16. Проблема универсалий в средневековой философии.
17. Гармония разума и веры как центральная идея философии Фомы Аквинского.

18. Гуманизм философии Возрождения.
19. Философские идеи Реформации.
20. Особенности естественнонаучного и натурфилософского направлений философии Возрождения.
21. Характерные черты философии Нового времени.
22. Проблема метода в философии Нового времени.
23. Философский смысл научной революции XVII века.
24. Философские взгляды Бенедикта Спинозы.
25. Учение о множественности субстанций Г.В. Лейбница.
26. Томас Гоббс и концепция общественного договора.
27. Джон Локк о естественных правах человека и гражданина.
28. Философские идеалы Просвещения.
29. Антиклерикализм и деизм в философии Вольтера.
30. Социально-философские новации Ж.-Ж. Руссо.
31. Д. Дидро и П. Гольбах – философские лидеры французских энциклопедистов.
32. «Критическая философия» И. Канта.
33. Деятельностная парадигма философии И. Фихте.
34. Натурфилософские взгляды Ф.Шеллинга.
35. «Абсолютный идеализм» и диалектика философии Г. Гегеля.
36. Антропологизм философии Л. Фейербаха.
37. Философия марксизма и ее исторические судьбы.
38. Франкфуртская версия неомарксизма.
39. Иррациональная философия: истоки, этапы развития и основные проблемы.
40. Философские идеи А. Шопенгауэра.
41. Экзистенциальная диалектика С. Кьеркегора.
42. Философия воли к власти Ф. Ницше.
43. Философия немецкого экзистенциализма.
44. Французский экзистенциализм середины XX века.
45. Проблема научности знания в философии позитивизма.
46. Основная проблематика философии структурализма.
47. Основные принципы анализа сознания в феноменологии Э. Гуссерля.
48. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса.
49. «Понимающее бытие» герменевтической философии.
50. Современная религиозная философия.
51. Особенности и этапы развития русской философии.
52. Проблема «Восток-Запад-Россия» в трудах русских философов.
53. Российская цивилизация: прошлое, настоящее, будущее.
54. «Серебряный век» русской философии.
55. Русский марксизм: история и современность.
56. Проблема бытия в философии.
57. Бытие и небытие - два возможных типа философствования.
58. Системно-структурная организация материального мира.
59. Метафизическая модель материи.
60. Динамическая организация материального мира.
61. Профессиональная этика при общении с лицами ОВЗ и инвалидами.
62. Философский смысл современной научной картины мира.
63. Понятие развития в философии.
64. Диалектика и ее альтернативы.
65. Сущность основных законов диалектики.
66. Категории (неосновные законы) диалектики.
67. Прогресс и регресс в развитии.
68. Синергетическая модель объективной реальности.

69. Специфика философского подхода к познанию природы.
70. Генезис, структура и функции сознания.
71. Сознание и бессознательное.
72. Современные философские дискуссии по проблеме идеального.
73. Философские проблемы искусственного интеллекта.
74. Современные концепции познания.
75. Научное и ненаучное познание.
76. Проблема критериев истины в познании.
77. Отражение и информация (методология анализа).
78. Проблема заблуждения в научном познании.
79. Познание и интуиция.
80. Роль методологии в научном познании.
81. Общество как система.
82. Проблема периодизации общественного развития.
83. Детерминизм в развитии общества.
84. Проблема прогресса в общественном развитии.
85. Природа социальных ценностей.
86. Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия.
87. Философские аспекты свободы и ответственности.
88. Специфика эстетического отношения человека к действительности.
89. Основные направления философского анализа феномена культуры.
90. Религия как форма духовности.
91. Проблема человека в философии.
92. Смысл жизни человека (философский аспект).
93. Единство биологического и социального в человеке.
94. Свобода и ответственность человека.
95. Человек - личность - общество.
96. Человек в информационном мире.
97. Техногенная цивилизация как объект философского анализа.
98. Философские аспекты взаимодействия природы и общества.
99. Современные глобальные проблемы и пути их решения.
100. Противоречия и тенденции развития современной цивилизации.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если реферат оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если реферат имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования. Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Критерии оценивания реферата

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Реферат
5 баллов / «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано умение систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, излагать материал последовательно и грамотно, демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе библиографического списка), соблюдены требования к объему реферата.
4 балла / «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка), не выдержан объём.
3 балла / «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки использовании терминологии, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка).
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых

	обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры изложения; использовано критически малое количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Философия».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Типовые тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

1. Гераклит Эфесский считал, что первоэлементом является:
   а) вода;
   б) огонь;
   в) земля;
   г) дерево.
2. По Платону, прекрасное – это:
   а) совершенство линий и форм;
   б) нравственное величие души;
   в) разумное построение произведения искусства;
   г) то общее, что прекрасные предметы имеют между собой.
3. По мнению этого философа, знание – высшая добродетель и путь к обретению других добродетелей: сдержанности, мужества и справедливости. Кто этот философ?
   а) Пиррон;
   б) Сократ;
   в) Диоген;
   г) Хрисипп.
4. По Эпикуру, наслаждение от еды есть удовольствие:
   а) динамические;
   б) статическое;
   в) разумное;
   г) совершенное.
5. Стоики признавали три вида движения: пространственное перемещение, изменение качеств и –
   а) духовное восхождение к Единому;
   б) нравственное совершенствование;
   в) напряжение пневмы;
   г) укрощение страстей.
6. Философ делает добро, чтобы быть добродетельным , а не добродетелен , чтобы делать добро , – считали:
   а) скептики;
   б) эпикурейцы;

в) киники;
г) стоики.

7. Поскольку нет никакого основания предпочитать один порядок устройства государства другому , следует подчиняться обычаям той страны , в которой живешь , – так считал:
   а) Клеанф;
   б) Пиррон;
   в) Аристотель;
   г) Платон.
8. Стоики сравнивали философию с яйцом, в котором этика, физика и логика, соответственно:
   а) скорлупа, желток, белок;
   б) желток, скорлупа, белок;
   в) белок, желток, скорлупа;
   г) желток, белок, скорлупа.
9. Для Платона мир нереальный и недействительный – это мир:
   а) первоматерии;
   б) эйдосов;
   в) множества конкретных предметов и вещей;
   г) представлений.
10. Основополагающей категорией Аристотель считал:
   а) сущность;
   б) обладание;
   в) положение;
   г) время.
11. Скептик говорит по поводу познания вещи:
   а) «Я думаю, что она такая – то и такая – то, но я не уверен»;
   б) «Я не узнаю о ней ничего, и никто никогда не сможет узнать»;
   в) « Я не знаю какова она, но я надеюсь это узнать»;
   г) «Я, возможно, и смогу узнать о ней что-то, но мне это не нужно».
12. Если киник проголодался, то он:
   а) купит то, что он любит и получит удовольствие от еды;
   б) выпьет воды и убедит себя в том, что есть он, в действительности, не хочет;
   в) станет есть ту еду, что попадется на глаза;
   г) подождет до определенного часа и съест то, что считает полезным.
13. По Аристотелю, человек – это:
   а) двуногое без перьев;
   б) нравственное существо;
   в) душа в темнице тела;
   г) политическое животное.
14. Основателем этики западноевропейской философии считается:
   а) Фалес;
   б) Сократ;
   в) Платон;
   г) Аристотель.
15. О том, что во главе государства должны стоять философы говорил:
   а) Хрисипп;
   б) Сократ;
   в) Платон;
   г) Аристотель.
16. «В одну и ту же реку нельзя войти дважды», – говорил:
   а) Фалес;

б) Анаксимандр;
в) Гераклит;
г) Левкипп.

17. О наличии материи как «строительного материала» для создания мира говорили:
    а) Сократ и Платон;
    б) Платон и Аристотель;
    в) Платон и Плотин;
    г) Плотин и Порфирий.
18. Все тела в мире имеют цель своего движения и развития, которая задана Богом как причиной всех причин, считал:
    а) Аристотель;
    б) Пиррон;
    в) Зенон;
    г) Диоен Синопский.
19. Душа не вечна, она умирает вместе с телом, лишь в редких случаях переживая его, считали:
    а) киники;
    б) скептики;
    в) стоки;
    г) эпикурейцы.
20. В центре внимания основанной Пифагором школы было то, что, по мнению философа, лежит и в основе всего сущего, это:
    а) порядок;
    б) Бог;
    в) разум;
    г) число.

Критерии оценивания результатов теста

№ п/п	Процент правильно выполненных заданий	Оценка	
1.	90-100%	«5» (отлично)	3 балла
2.	65-90%	«4» (хорошо)	2 балла
3.	50-65%	«3» (удовлетворительно)	1 балл
4.	50% и менее	«2» (неудовлетворительно)	0 баллов

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

Комплект ситуационных заданий представляет собой элемент кейс-технологии, выполняющийся обучающимся по результатам пройденной теории и включают в себя не вопрос – ответ, а анализ конкретной ситуации посредством осмысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических знаний на практике.

Целью решения типовых ситуационных заданий является формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности, сочетающее в себе усвоение студентами содержания дисциплины (модуля) и возможность самостоятельно приобретать знания, проверять свои достижения с помощью разноуровневых задач, вести учёт результатов и осуществлять корректирующую функцию.

Типовое ситуационное задание

Задание 1.

1. Один из философов Нового времени был уверен, что разработал метод открытия нового научного знания, которым может овладеть каждый. В основе этого метода открытия – индуктивное обобщение данных опыта. Он писал: «Наш же путь открытия таков, что он немногое оставляет остроте и силе дарования, но почти уравнивает их. Подобно тому, как для проведения прямой линии или описания совершенного круга много значат твердость, умелость и испытанность руки, если действовать только рукой, – мало или совсем ничего не значат, если пользоваться циркулем или линейкой. Так обстоит и с нашим методом». Кто был этот философ:

а) Роджер Бэкон;
б) Френсис Бэкон;
в) Рене Декарт;
г) Томас Гоббс.

2. Автор метода открытия нового научного знания изложил индуктивное обобщение данных опыта в работе _____

Задание 2.

1. «Не будет преувеличением сказать, что вопрос о технике стал вопросом о судьбе человека и судьбе культуры. Техника есть последняя любовь человека, и он готов изменить образ под влиянием предмета своей любви. И все, что происходит с миром, питает эту новую веру человека. Человек жаждал чуда для веры, и ему казалось, что чудеса прекратились. И вот техника производит настоящие чудеса... Техника повсюду учит достигать наибольшего результата при наименьшей трате сил. И такова особенно техника нашего технического, экономического века... Но, бесспорно, техника всегда есть средство, орудие, а не цель. Не может быть технических целей жизни, могут быть лишь технические средства; цели же жизни всегда лежат в другой области, в области духа. Средства жизни очень часто подменяют цели жизни, они могут так много занимать места в человеческой жизни, что цели жизни окончательно и даже совсем исчезают из сознания человека». Автором приведенного отрывка является:

а) В.И. Вернадский;
б) И. Кант;
в) Х. Ортега-и-Гассет;
г) Н.А. Бердяев.

2. Характеристиками, присущими технике, по мнению автора текста, являются (укажите не менее двух вариантов ответа):

а) смысл жизни;
б) последняя любовь человека;
в) цель;
г) жажда знаний;
д) источник веры;
е) орудие и средство.

3. Цели жизни человека, согласно автору текста, лежат в _____.

Задание 3.

Впишите ключевое слово в определение:

1. Детерминизм – философское учение об объективной закономерной _____ связи и взаимообусловленности вещей, процессов и явлений реального мира.

2. Иррационализм – философское учение, отрицающее фундаментальное значение _____.

3. Эмпиризм – направление в теории познания, выдвигающее на первый план _____ знание.

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Ситуационное задание
5 баллов / «отлично»	Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-презентации по выполнению задания обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3).
4 балла / «хорошо»	Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2).
3 балла / «удовлетворительно»	Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены существенные ошибки; обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1).
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Если решение и обозначено в отчете-презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ)

Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях.

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал.

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом.

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и тестовую часть. Комплект контрольных работ представлен 10 вариантами. Номер варианта контрольной работы определяется по последней цифре зачётной книжки.

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Вариант 1.

1. Мировоззрение: понятие, структура, роль в жизни человека и общества.
2. Философия воли к власти Ф. Ницше.
3. Тестовая часть (типовой тест и критерии оценивания приведены выше).

Критерии оценивания контрольной работы

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо

полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам.

Вопросы для экзамена:

1. Дофилософские формы мировоззрения.
2. Предмет и структура философии.
3. Основные типы философских взглядов и функции философии.
4. Ортодоксальные философские школы Древней Индии.
5. Неортодоксальные школы древнеиндейской философии.
6. Специфика философских школ Древнего Китая.
7. Основные идеи греческой натурфилософии.
8. Классическая античная философия.
9. Философия эллинизма.
10. Философия европейского Средневековья.
11. Основная проблематика философии эпохи Возрождения.
12. Особенности европейской философии XVII века.
13. Философия французского Просвещения.
14. Немецкая классическая философия: И. Кант, Г. Гегель, Л.Фейербах.
15. Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса.
16. Философия жизни.
17. Герменевтика.
18. Экзистенциальная философия.
19. Позитивизм и его исторические формы.
20. Философия прагматизма и структурализма.
21. Европейская религиозная философия.
22. Русская философия XIX – XX века.
23. Основные философские модели бытия.
24. Формы и виды бытия и их взаимосвязь.
25. Философское понятие материи.
26. Атрибутивные свойства материи.
27. История диалектических учений.
28. Принципы диалектики.
29. Основные законы и категории диалектики.
30. Развитие антропологических взглядов в истории европейской философии.
31. Проблема происхождения человека.
32. Этические нормы и их роль в жизни человека.
33. Философия социальной защиты лиц с ОВЗ и инвалидов.
34. Основы инклюзивной компетентности и специфика нозологий лиц с ОВЗ и инвалидов.
35. Специфика эстетического отношения к миру.
36. Познавательная деятельность и ее структура.
37. Формы чувственного и логического познания.
38. Истина и ее концепции.
39. Критерии истинности знания.
40. Научное познание и его особенности.
41. Система методов эмпирического исследования.
42. Методы теоретического познания.
43. Особенности основных этапов научного исследования.
44. Научная картина мира.
45. Философские проблемы техники.
46. Гипотезы происхождения общества.

47. Структурные элементы общества и их взаимосвязь.
48. Основные концепции исторического развития общества.
49. Общественный прогресс и его критерии.
50. Глобальные проблемы современности

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале.

Критерии оценивания экзаменационного ответа

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом[1];
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект (решение);
- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины;
- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дисциплины;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) (см. табл. 1).

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними;
- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы;
- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей дисциплины.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. табл. 1).

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и содержания лекционного курса;
- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса;

[1] Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением.

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по дисциплине;

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Кащеев С. И.	Философия: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79689.html
Л1.2	Светлов В. А.	История философии в схемах и комментариях: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79785.html
Л1.3	Вечканов В. Э.	Философия: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79824.html
Л1.4	Островский Э.В.	История и философия науки: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2019	http://znanium.com/go.php?id=1010764
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Светлов В. А.	Философия: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79825.html
Л2.2	Гусева Е. А., Леонов В. Е.	Философия и история науки: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014	http://znanium.com/go.php?id=459826
Л2.3	Данильян О. Г., Байрачная Л. Д.	Философия права: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=760301

Л2.4	Свергузов А. Т.	Философия: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1002662
Л2.5	Оришев А.Б., Ромашкин К.И.	История и философия науки: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2019	http://znanium.com/go.php?id=1008977
Л2.6		Педагогические инновации образования лиц с ОВЗ: практикум	Ставрополь: СКФУ, 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494785
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Лысенко В.В.	Философия: Методические рекомендации по изучению курса	Ставрополь: ТИС (филиал) ДГТУ, 2013	
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.2	ДГТУ, Каф. "Экономика"; сост.: А.Г. Сапожникова, О.Е. Иванова	Методические рекомендации для практической и самостоятельной работы по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества» для магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskoy-i-samostoyatelnoy-raboty-po-discipline-razvitie-sistem-menedzhmenta-kachestva-dlya-magistrantov-po-napravleniyu-podgotovki-380403-upravlenie-personalom
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Философия и история науки: Учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (обложка) ISBN 978-5-16-005796-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459826			
Э2	Философия права : учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, А.П. Дзебань ; под ред. О.Г. Данильяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Инфра-М, 2017. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/760301			
Э3	Кащеев, С. И. Философия : учебное пособие / С. И. Кащеев. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-4486-0460-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79689.html			

Э4	Светлов, В. А. История философии в схемах и комментариях : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 202 c. — ISBN 978-5-4486-0415-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
Э5	Философия : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.] ; под редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 152 c. — ISBN 978-5-7782-4132-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99240.html
Э6	Философия (курс лекций) / В. В. Быданов, Е. Е. Вознякевич, В. М. Доброштан [и др.] ; под редакцией Г. М. Левина. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2019. — 356 c. — ISBN 978-5-9676-0658-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
Э7	Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики в образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие (практикум) / составители О. В. Соловьева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 148 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
Э8	Профессиональная этика : учебно-методическое пособие к программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование / составители Л. Х. Гараева, Р. М. Хаертдинова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2012. — 45 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
Э9	Козловская, Т. Н. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие / Т. Н. Козловская, Г. А. Епанчинцева, Л. В. Зубова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 218 c. — ISBN 978-5-7410-1196-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54147.html
Э10	Лихолетов, В. В. Профессиональная этика и служебный этикет : учебное пособие / В. В. Лихолетов ; под редакцией В. К. Головати. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. — 167 c. — ISBN 978-5-4383-0200-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95263.html
Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows
6.3.1.2	Microsoft Office Word
6.3.1.3	Microsoft PowerPoint
Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	http://www.philosoff.ru/
6.3.2.2	http://philosophy.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Иностранный язык»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Иностранный язык» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль). Финансы и кредит

Содержание

Введение 4

Практическое занятие 1 Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке. Повторение основных правил чтения. Чтение гласных и согласных в различных сочетаниях. Транскрипция. 5

Практическое занятие 2 Текст \ Тема "About Myself.Family.Likes and Dislikes.". Грамматический материал: функции и спряжение глагола to be; оборот there is/there are; спряжение глагола to have. 5

Практическое занятие 3 Тема/текст "English as a Global Language. Foreign Languages in the Life of a Modern Man". Страдательный залог. Понятие об основных способах словообразования. Грамматический материал: способы словообразования в английском языке. 6

Практическое занятие 4 Тема/текст: “The United Kingdom”. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой коммуникации. Грамматический материал: Артикль в английском языке. 6

Практическое занятие 5 Тема/текст “The USA”. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Грамматический материал: род, число, падеж существительных. 6

Практическое занятие 6 Тема \ Текст "Stavropol Technological Institute of Service". Перевод текста "My Academy". Грамматический материал: степени сравнения прилагательных и наречий; союзы сравнения. 7

Практическое занятие 7 Тема \ Текст "Stavropol Technological Institute of Service". Практика устной речи. Грамматический материал: местоимения (a) little, (a) few. 7

Практическое занятие 8 Тема \ Текст "Higher Education in Russia". Введение новых лексических единиц по теме. Практика диалогической речи. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие о клише. 7

Практическое занятие 9 Тема \ Текст "Higher Education in Russia". Подготовка монологического высказывания по теме. Глагол, формы глагола. 7

Практическое занятие 10 Тема \ Текст "Higher Education Abroad". Введение новых лексических единиц по теме. Перевод текста "Higher Education in Great Britain". Грамматический материал: глагол, правильные \ неправильные глаголы; времена группы Simple. 8

Практическое занятие 11 Тема \ Текст "Higher Education Abroad". Перевод текста "Higher Education in the USA". Подготовка к монологическому высказыванию. Грамматический материал: времена группы Progressive. 8

Практическое занятие 12 Тема/текст "Russia is My Homeland". Времена группы Perfect. 8

Практическое занятие 13 Тема/текст "Moscow". Времена группы Perfect Progressive. 8

Практическое занятие 14 Проверочная работа по теме «Времена английского глагола». Практика устной речи по теме "Russia is My Homeland/Moscow". 8

Практическое занятие 15 Тема/текст "Scientific and Technological Progress". Модальные глаголы и их эквиваленты. 9

Практическое занятие 16 Тема/текст "Mass Media and the Internet". Понятие о типах вопросов. 9

Список рекомендуемых информационных источников 9

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является формирование у обучающихся компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что достигается в процессе овладения обучающимися иностранным языком как средством межкультурного, социокультурного и профессионального общения путем формирования коммуникативной и профессиональной компетентности. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов, формирование готовности содействовать налаживанию межкультурных связей.

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные **задачи**:

- формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда;
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и межкультурной коммуникации на иностранном языке;
- развитие когнитивных и исследовательских умений,
- расширение кругозора и повышение информационной культуры студентов;
- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;
- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке.

При изучении иностранного языка у студентов формируются и развиваются навыки информационной культуры, что предполагает усилить внимание на развитие коммуникативно-когнитивных умений в процессе изучения дисциплины. Это касается, прежде всего, следующих умений:

- самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность;
- участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской работы;
- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках различного типа;
- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- переводить информацию из одной знаковой системы в другую;
- отделять основную информацию от второстепенной;
- критически оценивать достоверность полученной информации;
- передавать содержание информации адекватно поставленной цели;
- развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных технологий.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие универсальные компетенции у обучающегося:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

фонетические, лексические и грамматические явления, необходимые для осуществления продуктивной коммуникации на иностранном языке; правила речевого этикета и социокультурные нормы общения на иностранном языке; основы выстраивания межличностного взаимодействия в устной и письменной формах в коммуникационном пространстве; требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры.

Уметь:

использовать иностранный язык в межличностном общении; продуктивно использовать основные грамматические формы и конструкции, понимать устную и письменную речь в различных коммуникационных ситуациях; пользоваться продуктивным и рецептивным минимумом в расширенном объёме за счёт лексических средств, обслуживающих разные темы, проблемы, ситуации общения; применять различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии; достигать коммуникационных целей межличностного общения и межкультурного взаимодействия; устанавливать и поддерживать контакты с зарубежными коллегами; выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение.

Владеть:

навыками и опытом, позволяющими осуществлять основные виды речевого взаимодействия в процессе делового общения (прием, передача и производство значимой информации); навыками межкультурной коммуникации и межличностного взаимодействия на иностранном языке в деловой сфере; способами решения задач, возникающих в процессе осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке (аргументированного письменного изложения собственной точки зрения, навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики).

Практическое занятие 1 Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке. Повторение основных правил чтения. Чтение гласных и согласных в различных сочетаниях. Транскрипция.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Вводно-корректировочный курс. Повторение основных правил чтения. Чтение гласных и согласных в различных сочетаниях. Транскрипция. Отработка в упражнениях.

Практическое занятие 2 Текст \ Тема "About Myself.Family. Likes and Dislikes". Грамматический материал: функции и спряжение глагола to be; оборот there is/there are; спряжение глагола to have.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудническтва в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Введение новых лексических единиц по теме "About Myself.Family. Likes and Dislikes". Работа с текстом. Лексико-грамматические упражнения. Практика устной речи по теме. Монологическое высказывание и полилог по теме "About Myself.Family. Likes and Dislikes".

Введение и отработка грамматического материала: функции и спряжение глагола to be; оборот there is/there are; спряжение глагола to have.

Практическое занятие 3 Тема/текст "English as a Global Language. Foreign Languages in the Life of a Modern Man". Страдательный залог. Понятие об основных способах словообразования. Грамматический материал: способы словообразования в английском языке.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудническтва в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Введение новых лексических единиц по теме "English as a Global Language. Foreign Languages in the Life of a Modern Man". Работа с текстом. Лексико-грамматические упражнения. Практика устной речи по теме. Монологическое высказывание и полилог по теме "English as a Global Language. Foreign Languages in the Life of a Modern Man".

Введение и отработка грамматического материала: способы словообразования в английском языке.

Практическое занятие 4 Тема/текст: “The United Kingdom”. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой коммуникации. Грамматический материал: артикль в английском языке.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудническтва в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Введение новых лексических единиц по теме "The United Kingdom". Работа с текстом. Лексико-грамматические упражнения. Практика устной речи по теме. Монологическое высказывание и полилог по теме " The United Kingdom ".

Введение и отработка грамматического материала: артикль в английском языке.

Практическое занятие 5 Тема/текст “The USA”. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Грамматический материал: род, число, падеж существительных.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Введение новых лексических единиц по теме “The USA”. Работа с текстом. Лексико-грамматические упражнения. Практика устной речи по теме. Монологическое высказывание и полилог по теме “The USA”.

Введение и отработка грамматического материала: род, число, падеж существительных.

Практическое занятие 6 Тема \ Текст "Stavropol Technological Institute of Service". Перевод текста "My Academy". Грамматический материал: степени сравнения прилагательных и наречий; союзы сравнения.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Введение новых лексических единиц по теме "Stavropol Technological Institute of Service". Работа с текстом "My Academy". Лексико-грамматические упражнения.

Введение и отработка грамматического материала: степени сравнения прилагательных и наречий; союзы сравнения.

Практическое занятие 7 Тема \ Текст "Stavropol Technological Institute of Service". Практика устной речи. Грамматический материал: местоимения (a) little, (a) few.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-

ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Отработка лексических единиц по теме "Stavropol Technological Institute of Service". Практика устной речи по теме. Монологическое высказывание и полилог по теме "Stavropol Technological Institute of Service".

Введение и отработка грамматического материала: местоимения (a) little, (a) few.

Практическое занятие 8 Тема \ Текст "Higher Education in Russia". Введение новых лексических единиц по теме. Практика диалогической речи. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие о клише.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Введение новых лексических единиц по теме "Higher Education in Russia". Работа с текстом. Лексико-грамматические упражнения.

Введение и отработка грамматического материала: Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие о клише.

Практическое занятие 9 Тема \ Текст "Higher Education in Russia". Подготовка монологического высказывания по теме. Глагол, формы глагола.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Отработка лексических единиц по теме "Higher Education in Russia". Практика устной речи по теме. Монологическое высказывание и полилог по теме "Higher Education in Russia".

Введение и отработка грамматического материала: глагол, формы глагола.

Практическое занятие 10 Тема \ Текст "Higher Education Abroad". Введение новых лексических единиц по теме. Перевод текста "Higher Education in Great Britain". Грамматический материал: глагол, правильные \ неправильные глаголы; времена группы Simple.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Введение новых лексических единиц по теме "Higher Education Abroad". Работа с текстом. Лексико-грамматические упражнения.

Введение и отработка грамматического материала: глагол, правильные \ неправильные глаголы; времена группы Simple.

Практическое занятие 11 Тема \ Текст "Higher Education Abroad". Перевод текста "Higher Education in the USA". Подготовка к монологическому высказыванию. Грамматический материал: времена группы Progressive.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Отработка лексических единиц по теме "Higher Education Abroad ". Практика устной речи по теме. Монологическое высказывание и полилог по теме "Higher Education Abroad ".

Введение и отработка грамматического материала: времена группы Progressive.

Практическое занятие 12 Тема/текст "Russia is My Homeland". Времена группы Perfect.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Введение новых лексических единиц по теме "Russia is My Homeland". Работа с текстом. Лексико-грамматические упражнения. Монологическое высказывание и полилог по теме "Russia is My Homeland".

Введение и отработка грамматического материала: Времена группы Perfect.

Практическое занятие 13 Тема/текст "Moscow". Времена группы Perfect Progressive.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми

партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Введение новых лексических единиц по теме "Moscow". Работа с текстом. Лексико-грамматические упражнения. Монологическое высказывание и полилог по теме "Moscow".

Введение и отработка грамматического материала: времена группы Perfect Progressive.

Практическое занятие 14 Проверочная работа по теме «Времена английского глагола». Практика устной речи по темам "Russia is My Homeland/Moscow".

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Отработка лексических единиц по темам "Russia is My Homeland/Moscow". Практика устной речи по темам.

Проверочная работа по теме «Времена английского глагола».

Практическое занятие 15 Тема/текст "Scientific and Technological Progress". Модальные глаголы и их эквиваленты.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Введение новых лексических единиц по теме "Scientific and Technological Progress". Работа с текстом. Лексико-грамматические упражнения. Практика устной речи. Монологическое высказывание и полилог по теме "Scientific and Technological Progress".

Введение и отработка грамматического материала: модальные глаголы и их эквиваленты.

Практическое занятие 16 Тема/текст "Mass Media and the Internet". Понятие о типах вопросов.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми

партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Практические задания

Введение новых лексических единиц по теме "Mass Media and the Internet". Работа с текстом. Лексико-грамматические упражнения. Практика устной речи. Монологическое высказывание и полилог по теме "Mass Media and the Internet".

Введение и отработка грамматического материала: типы вопросов в английском языке.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
№№	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Кошеварова И. Б., Мирошниченко Е. Н., Молодых Е. А., Павлова С. В., Ряскина Л. О.	Иностранный язык профессионального общения (английский язык): Учебное пособие	Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018	http://www.iprbookshop.ru/76428.html
2.	Попов Е. Б.	Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79610.html
3.	Попов Е. Б.	Английский язык: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79613.html
Дополнительная литература				
№№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Н.Г. Вартанова, А.В. Резникова	Иностранный язык (английский). Учебное пособие по развитию навыков чтения и понимания текстов для обучающихся по техническим и экономическим направлениям подготовки бакалавров: учебное пособие	2015	https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-angliyskiy-uchebnoe-posobie-po-razvitiyu-navykov-chteniya-i-ponimaniya-tekstov-dlya-obuchayushchihsya-po-tehnicheskim-i-ekonomicheskim-napravleniyam-podgotovki-bakalavrov

2.	Южакова О. А.	Английский язык: Учебное пособие	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/26677.html
3.	Жданова Г. А., Дельмухомедова Н. С., Овчерук Л. Д., Ильина Л. А.	Английский язык в социально-бытовой и культурной сферах общения: Учебное пособие	Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014	http://www.iprbookshop.ru/61257.html
4.	Межова М. В.	Иностранный язык (английский язык): Практикум для студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017	http://www.iprbookshop.ru/66344.html
5.	Денисенко М. В., Алексеенко М. А., Межова М. В.	Английский язык: Практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех направлений подготовки бакалавриата	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017	http://www.iprbookshop.ru/76329.html
Методические разработки				
№№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	И.В. Царевская, Н.В. Ковальчук, А.П. Прохорова	Методические указания для тестирования грамматических навыков (английский, немецкий, французский) по дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры: методические указания	2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-testirovaniya-grammaticheskih-navykov-angliyskiy-nemeckiy-francuzskiy-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-obuchayushchihsya-po-vsem-napravleniyam-podgotovki-bakalavriata-specialiteta-i-magistratu

2.	ДГТУ, Каф. "ИЯ"; сост.: И.В. Царевская, И.В. Щербакова, А.П. Прохорова	Иностранный язык: методические указания по реферированию (английский, немецкий, французский язык) по дисциплине "Иностранный язык" для студентов очной формы обучения по всем направлениям подготовки	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-metodicheskie-ukazaniya-po-referirovaniyu-angliyskiy-nemeckiy-francuzskiy-yazyk-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-studentov-ochnoy-formy-obucheniya-po-vsem-napravleniyam-podgotovki

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1.	Бессонова, Е. В. Английский язык : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» / Е. В. Бессонова, О. А. Просяновская, И. К. Кириллова. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 96 с. — ISBN 978-5-7264-0930-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30337.html
2.	Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс] : практикум для студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета КемГИК / М.В. Межова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 212 с. — 978-5-8154-0369-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66344.html
3.	Иностранный язык (английский): учебное пособие по развитию навыков чтения и понимания текстов для обучающихся по техническим и экономическим направлениям подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика». – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2015. – 158 с. https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-angliyskiy-uchebnoe-posobie-po-razvitiyu-navykov-chteniya-i-ponimaniya-tekstov-dlya-obuchayushchihsya-po-tehnicheskim-i-ekonomicheskim-napravleniyam-podgotovki-bakalavrov
4.	Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-00032-323-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76428.html
5.	Английский язык [Электронный ресурс] : практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех направлений подготовки бакалавриата / . — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 51 с. — 978-5-8154-0394-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76329.html
6.	Иностранный язык: методические указания по реферированию (английский, немецкий, французский язык) по дисциплине «иностранный язык» для студентов очной формы обучения по всем направлениям подготовки. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. — 34 с. https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-metodicheskie-ukazaniya-po-referirovaniyu-angliyskiy-nemeckiy-francuzskiy-yazyk-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-studentov-ochnoy-formy-obucheniya-po-vsem-napravleniyam-podgotovki
7.	Методические указания для тестирования грамматических навыков (английский, немецкий, французский) по дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры. – Ростов н/Д: Донской гос. техн. ун-т.-2018. – 48 с. https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-testirovaniya-grammaticheskih-navykov-angliyskiy-nemeckiy-francuzskiy-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-obuchayushchihsya-po-vsem-napravleniyam-podgotovki-bakalavriata-specialiteta-i-magistratury

Перечень программного обеспечения

1.	Microsoft Windows
2.	Microsoft Office Word
3.	Microsoft PowerPoint
Перечень информационных справочных систем	
1.	Google переводчик https://translate.google.ru
2.	BBC languages – Free online lessons to learn and study with http://www.bbc.co.uk/languages/
3.	FluentU https://www.fluentu.com/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Иностранный язык»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Иностранный язык» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1. Общая характеристика самостоятельной работы 4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним 4
3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 5
4. Методические рекомендации по работе с текстами и материалом устных тем 6
5. Методические рекомендации по подготовке реферирования / аннотирования текста 12
5.1. Методические рекомендации по составлению аннотации 13
5.2. Методические рекомендации по подготовке реферирования 14
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию 19
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 21
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету 22
Список рекомендуемых информационных источников 26

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Иностранный язык» за счёт правильной организации процесса изучения дисциплины. Рекомендации включают в себя требования к компетенциям студентов, предполагаемые результаты обучения, а также содержат пояснения и рекомендации по подготовке к практическим занятиям, контрольным работам, промежуточной аттестации; перечень основных и дополнительных источников для овладения программным материалом.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является формирование у обучающихся компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что достигается в процессе овладения обучающимися иностранным языком как средством межкультурного, социокультурного и профессионального общения путем формирования коммуникативной и профессиональной компетентности.

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов, формирование готовности содействовать налаживанию межкультурных связей.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие универсальные компетенции у обучающегося:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при выполнении практических заданий.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль − основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Его задача – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью студентов на основе обратной связи и

корректировка. Текущий контроль осуществляется на протяжении семестра и позволяет получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную целенаправленную работу обучающихся.

№№	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства
1.	Аннотация	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося производить аналитико-синтетическую обработку путем резюмирования информации, представленной в тексте.
2.	Монологическое высказывание	Средство, позволяющее оценить степень сформированности устной речевой деятельности, т.е. умение обучающегося коммуникативно-мотивированно, логически последовательно и связно, достаточно полно и правильно в языковом отношении излагать свои мысли в устной форме.
3.	Рабочая тетрадь	Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала.
4.	Реферирование	Конечный продукт, получаемый в результате компрессии содержательной и языковой стороны первоисточника на основе его глобального понимания и реранжировки материала; заключения выводов, обобщающих авторскую позицию по поставленной проблеме.
5.	Тест	Средство, позволяющее оценить уровень знаний обучающегося путем выбора им одного из нескольких вариантов ответов на поставленный вопрос. Возможно использование тестовых вопросов, предусматривающих ввод обучающимся короткого и однозначного ответа на поставленный вопрос.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Иностранный язык» включает изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине.

Особенностью практического занятия по иностранному языку является дифференциация умений иноязычного обучения по видам речевой деятельности (устно-речевое общение, чтение, аудирование, письмо) и параллельное обучение этим видам речевой деятельности. Содержание обучения перечисленным видам речевой деятельности определяется учебной программой.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает работу над различными видами речевой деятельности:

1. устно-речевое общение;
2. чтение;
3. письменная речь;
4. аудирование;
5. работа над языковым материалом (фонетика, грамматика, лексика) в рамках данного занятия.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТАМИ И МАТЕРИАЛОМ УСТНЫХ ТЕМ

Методические рекомендации по письменному переводу текста

Рабочей программой дисциплины предусмотрено развитие навыка перевода с английского языка на русский. Работа над полным письменным переводом состоит из последовательных этапов, формулировка содержания которых и составляет правила полного письменного перевода. Текст, предназначенный для перевода, нужно рассматривать как смысловое целое.

Процесс выполнения полного письменного перевода − это активный, целенаправленный процесс; состоящий из трёх частей: зрительное восприятие; понимание, осмысленный анализ; перевод.

Последовательность работы над оригиналом:

1. Чтение оригинала

2. Разметка текста (аналитическое понимание)

а) выявление сложных терминов;

б) выявление грамматических структур;

в) выявление сложных лексических оборотов.

3. Использование словаря (поиск незнакомых, или непонятных терминов в общих или политехнических словарях)

4. Использование справочников и специальной литературы

При первом чтении текста оригинала прочитайте весь текст до конца и постарайтесь понять его общее содержание. Обратите внимание на заголовок. Следующим этапом работы с текстом является аналитический анализ, или разметка текста: выявление грамматических форм, сложных конструкций, лексических оборотов, понимание отдельных слов и терминов. С этой целью текст читается повторно, медленно. При переводе необходимо помнить типичные ошибки, а именно:

а) стремление перевести все элементы предложения в той последовательности, в какой они представлены в тексте оригинала;

б) игнорирование контекста при установлении значения слова;

в) неправильный выбор значения слова в словаре;

г) стремление сохранить в переводе специфические для одного языка грамматические конструкции, отсутствующие в другом языке.

Особое внимание необходимо уделить поиску правильного значения слова с учётом контекста; внешним признакам слова; проведению морфологического и синтаксического анализа; работе со словарем.

При переводе предложений необходимо определить, простое оно или сложное. Если предложение сложное, его надо разобрать на отдельные предложения (сложноподчинённое − на главное и придаточное, сложносочинённое − на простые). Определите обороты с неличными формами глагола.

В простом предложении сначала находят группу сказуемого (по личной форме глагола), по ней определите группу подлежащего и группу дополнения. Опираясь на знакомые слова, приступают к переводу в таком порядке: группа подлежащего, группа сказуемого, группа дополнения, обстоятельства.

Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. Обращайте внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения применяйте языковую догадку, но обязательно проверяйте себя с помощью словарей. Прочитайте все значения слова, приведённые в словарной статье, и выберите контекстуально подходящее. При работе со словарями обращайте внимание на имеющиеся в них приложения. По окончании работы отредактируйте собственный перевод без обращения к иностранному тексту. Освободите текст перевода от несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Перепишите готовый перевод.

Итак:

− прочитайте текст без словаря, определите его тему, постарайтесь увидеть логико-смысловую структуру текста;

− найдите в тексте интернациональные слова, не требующие перевода по словарю;

− найдите знакомые грамматические формы и конструкции;

− старайтесь не переводить отдельно взятые слова; от предложения идите к абзацу, т.к. все предложения абзаца объединены одной идеей;

− громоздкое предложение, содержащее сложные грамматические конструкции и обороты можно разделить на два или более;

− помните о многозначности английских слов: при выборе словарного значения слова учитывайте контекст;

− убедитесь, что вам понятны все термины текста;

− не забывайте об особенностях перевода специальных текстов;

− при переводе устойчивых выражений или фразеологизмов можно прибегнуть к описательному переводу; более идиоматичные и образные средства выражения в тексте можно адаптировать, т.е. заменять на более простые «неидиоматические» элементы, имеющие тот же смысл;

− после перевода текста перечитайте черновой вариант, проверьте стилистику перевода, знаки препинания;

− ответьте на вопросы по общему пониманию текста.

Работа с материалом устных тем

Понимание английского языка, возникающее при слушании и чтении, принято считать пассивным уровнем, а говорение и письмо на нем − активным уровнем владения английским языком. Для говорения необходимо овладеть английской грамматикой практически и уметь использовать в речи большое количество слов и словосочетаний соответственно с правилами их употребления.

Говорение на английском языке − очень сложный вид речевой деятельности. Для того чтобы говорить, нужно оперировать огромным количеством английских слов, предложений-моделей и речевых клише автоматически и именно в той форме, которую требует высказывание. Любое английское упражнение можно сделать более эффективным, если его проговаривать. Произнесенные слова запоминаются лучше тех, которые только

услышаны, поэтому пользуйтесь своим голосом как можно чаще. Научиться говорить по-английски можно лишь в процессе говорения. Упражняйтесь в устной речи при любой возможности.

Научиться говорению помогают следующие упражнения:

− запоминайте не просто слова, а их сочетания. Пополняйте синонимический ряд слов. Запоминайте как можно больше штампов, коротких английских фраз и часто употребляемых словосочетаний и идиом. Запоминайте и проговаривайте пословицы и поговорки, короткие диалоги на английском языке. Тем самым запоминается большое количество разговорных формул и фраз-моделей, используемых впоследствии в качестве "кирпичиков" устной английской речи;

− при пересказе основное внимание уделяется воспроизведению смысла своими словами, но желательно ближе к тексту. Практикуйте различные способы выражения своей мысли. Для автоматизации речевого навыка при повторных пересказах увеличивайте скорость своей устной речи;

− ставьте себе всевозможные вопросы по тексту и самостоятельно отвечайте на них.

Полезные фразы для общения

1. Introducing a Point

First of all I'd like to point out...	Прежде всего мне хотелось бы указать, что…
To start with ...	Начать с того / прежде всего…
The main problem is...	Основная проблема ...
Let's get this clear first ...	Давайте сначала выясним ...
I want to draw attention to…	Я хочу обратить внимание на...
The question of...	Проблема ...
Speaking of...	Говоря о ...
What we have to decide is…	Что мы хотим решить ...

2. Expressing a Personal Opinion

In my opinion ...	По моему мнению ...
It seems to me that...	Мне кажется, что ...
In my view...	С моей точки зрения ...
I have the feeling that...	У меня чувство, что ...
I feel that...	Я чувствую, что ...
I rather think that...	Я вообще-то думаю ...
I'm absolutely convinced that…	Я абсолютно уверен, что ...
If you ask me, I think ...	Если ты спрашиваешь меня, то я думаю
You can take it from me that…	Можешь сослаться на меня, что…
Let me tell you ...	Позвольте мне сказать вам ...
I don't quite follow you ...	Я не совсем вас понимаю ...
I mean to say ...	Я имею в виду (Я хочу сказать)…
On the surface (of it)...	На первый взгляд ...
I take it for granted that...	Я считаю само собой разумеющимся, что...
That's neither here nor there.	Это сюда не относится ...
You have got it all wrong.	Вы совершенно неправильно это поняли.
The way things are ...	Судя по тому, как обстоят дела ...
Generally speaking ...	Вообще, говоря ...
Practically speaking ...	Фактически ...
Apparently (obviously, evidently)...	Очевидно ...

Under the circumstances ...	При данных обстоятельствах...

3. Starting Something as a Fact

As everyone knows...	Каждый знает...
It is accepted that...	Принято, что ...
There can be no doubt that ...	Нет сомнения, что...
It is fact that...	Это факт, что ...
Nobody will deny that...	Никто не будет отрицать, что…
Everyone knows that...	Каждый знает, что ...
It is common knowledge, that ...	Общеизвестно, что ...
We must face the fact that..	Мы должны обратить внимание на тот факт, что ...

4. Expressing Doubt

I'm not sure if…	Я не уверен что…
Do you really believe that ...?	Неужели ты правда веришь, что...?
How are we to know that / if...?	А откуда нам знать, что ...?
I'm convinced that...	Я уверен, что...
You are not trying to tell us that.., are you?	Ведь ты не пытаешься сказать нам, что ... не так ли?
Don't you think you are exaggerating a little?	Не кажется ли тебе, что ты немного преувеличиваешь?
I wouldn't be sure about that, ifI were you.	Я бы не был так уверен на твоем месте.
I wonder if you realize ...	Интересно, осознаешь ли ты ...
I doubt that very much.	Я очень сомневаюсь в этом.

5. Expressing Disagreement

I don't quite agree there.	Я не совсем согласен с этим.
I can't accept your view that...	Я не могу принять твою точку зрения, что ...
I can't go all the way with you on that point.	Я не могу поддерживать тебя все время по этому вопросу.
Surely you are not serious, are you?	Уверен, ты не говоришь об этом серьезно, не так ли?
May I remind you that ...?	Можно я напомню тебе, что ...?
You surely don't expect us to believe you?	Уверен, ты и не ожидал, что that, do мы поверим тебе, не так ли?
I don't want to argue with you, but...	Мне не хочется спорить с тобой, но ...
Are you trying to pull my leg?	Ты пытаешься разыграть меня?

6. Expressing the Pros and Cons

There are two sides to this question.	Вопрос можно рассматривать с двух сторон.
On the one hand ..., on the other hand ...	С одной стороны ..., а с другой стороны…
An argument for / in favour of/ against... is ...	Аргументы в пользу / против...
While admitting that... one should never forget that...	Допуская, что ... не следует забывать, что ...
Some people think that ...	Одни думают, что ..., а другие говорят, что ...

7. Expressing Support

You are quite right.	Ты абсолютно прав.
That's a very important point.	Это очень важный момент.
You have got a good point here.	Ты на правильном пути.
Hear, hear.	Да, так.
I couldn't agree with you.	Я не могу согласиться с тобой.
You took the words right out of my mouth.	Ты схватываешь все на лету.

8. Giving Reasons

The reason for this is ...	Причина этого ...
This is due to ...	Это из-за...
On account of...	Вследствие...
Since ...	Так как ...
I base my argument on ...	Я основываюсь на...
I'm telling you all this because…	Я говорю вам все это потому, что…

9. Keeping to the Point

It would be more to the point, if...	Это было бы более правдоподобно, если бы…
To say that ... is entirely beside the point.	Говоря об этом, нужно придерживаться определенного мнения.
Come to the point.	Говорите по существу.
That is not the problem.	Это совсем не то, что нужно.
What we are discussing here is ...	То, о чем мы говорим здесь ...
... has nothing to do with my arguments.	... ничего не имеет общего с моими доводами.
Don't beat about the bush.	Не ходи вокруг да около.
That's quite irrelevant.	Это почти не относится к делу.

10. Drawing Conclusions

It follows from this that...	Отсюда вытекает, что ...
The obvious conclusion is ...	Общий вывод заключается ...
There is only one conclusion to be drawn from this.	Только один вывод можно сделать из всего этого.
Last but not least...	Последний, но не менее важный. (Последний, но не худший.)
The only alternative left is ...	Единственный выбор, который остался, это ...
The only possible solution is ...	Единственно возможное решение это…

11. Giving a Summary

Finally, I would like to say ...	В конце мне бы хотелось сказать…
Summing up (to sum it up) ...	Подводя итог...
In conclusion ...	В результате (как вывод)...
The gist of my argument is...	Основа моего доказательства
To put the whole matter in a nutshell...	Кратко (в двух словах)...
To cut (to make) a long story short... (The long and the short of it ...)	Короче говоря ...

Just to give you the main points again ...	Чтобы повторить вам основные положения опять ...
On the whole ...	В целом ...
All (things) considered...	В конце концов ...
All in all ...	В общем ...
After all ...	В конце концов ...
In the long run ...	В конечном счете...
That explains it.	Тогда понятно.
That's about all there is to it.	Пожалуй, это и все.

Темы для монологического высказывания, критерии оценивания

Темы для монологического высказывания:

1) About Myself. Family. Likes and Dislikes.
2) Stavropol Technological Institute of Service.
3) Higher Education in Russia.
4) Higher Education Abroad.
5) Russia is My Homeland.
6) Moscow.
7) The United Kingdom.
8) The USA.
9) English as a Global Language.
10) Scientific and Technological Progress.
11) Famous People of Science and Technology.
12) Mass Media and the Internet.

Критерии оценки тематического монологического высказывания

3 балла / «отлично»	монологическое высказывание воспроизведено в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка; продемонстрировано владение нормативной фонетикой английского языка; реакция на вопросы по высказыванию быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме, самостоятельно выявляются грамматические ошибки и объясняются соответствующие грамматические явления; правильно используются языковые нормы применительно к разным функциональным стилям;
2 балла / «хорошо»	монологическое высказывание воспроизведено в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка; показано владение нормативной фонетикой английского языка, но допущены незначительные ошибки и неточности; даны хорошие ответы на вопросы экзаменатора; устное высказывание строится логично и грамотно, но допущены неточности; самостоятельно выявляются 70% ошибок и допущены некоторые затруднения при объяснении грамматического явления; правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям;

1 балл / «удовлетворительно»	монологическое высказывание воспроизведено не в полном соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими нормами английского языка; реакция на вопросы к высказанному монологу слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки; устное высказывание строится нелогично и со значительным количеством фонетических и грамматических ошибок; самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются некоторые грамматические явления; не вполне правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям;
0 баллов / «неудовлетворительно»	устное высказывание построено нелогично, не отвечает орфоэпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского языка. Самостоятельно выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не объясняются. Неправильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРИРОВАНИЯ / АННОТИРОВАНИЯ ТЕКСТА

Сущность аннотирования и реферирования заключается в максимальном сокращении объёма источника информации при сохранении его основного содержания. Исходное сообщение освобождается от всего второстепенного, иллюстративного, поясняющего: сохраняется лишь сама суть содержания. Если реферат и аннотация заинтересует читателя и содержащейся в них информации ему окажется недостаточно, то по указанным в них выходным данным можно всегда найти сам первоисточник и получить искомую информацию в полном объёме. Таким образом, аннотация и реферат выполняют важную функцию: они знакомят читателя с наличием источников нужной информации, то есть проводят её систематизацию. Качественные аннотации на русском и английском языках необходимы в условиях информационно перенасыщенной среды. Они дают возможность получить представление о содержании статьи и определить интерес к ней до ознакомления с ее полным текстом.

Осуществляя компрессию первоисточников, аннотация и реферат делают это принципиально различными способами. Если аннотация лишь перечисляет те вопросы, которые освещены в первоисточнике, не раскрывая самого содержания этих вопросов, то реферат не только перечисляет все эти вопросы, но и сообщает существенное содержание каждого из них. Можно сказать, что аннотация лишь сообщает, о чем написан первоисточник, а реферат информирует о том, что написано по каждому из затронутых вопросов.

Следовательно, аннотация является лишь указателем для отбора первоисточников и не может их заменить, в то время как реферат вполне может заменить сам первоисточник, так как сообщает все существенное содержание материала.

Для каждого из этих видов характерна определённая степень свертывания информации на основе ее предварительного анализа.

В качестве основного материала для чтения, реферирования, аннотирования и перевода служат аутентичные стилистически нейтральные тексты по специальности, которые при необходимости должны быть адаптированы студентами для устного изложения. При этом осуществляется:

- знакомство с периодическими изданиями по специальности (международными, национальными, отраслевыми и реферативными журналами),
- знакомство с основными способами поиска профессиональной информации,
- знакомство с основными типами справочно-библиографических материалов (библиографическое описание, аннотация, реферат),
- знакомство с основными приёмами аналитико-синтетической переработки информации: смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление плана реферируемого документа, определение и формулирование главной мысли документа в очень сжатой форме,
- знакомство с приёмами компрессирования содержания (формулирование главной мысли реферируемого материала отличной от формы выражения оригинала),
- нахождение правильных лексических и грамматических эквивалентов в двух языках при переводе,
- овладение умением выражать одну и ту же мысль разными языковыми средствами,
- пользование отраслевыми словарями и справочниками,
- перевод слов и словосочетаний терминологического характера,
- передача собственных имён и географических названий на русском языке.

5.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ АННОТАЦИИ

Ключевые фразы для составления аннотации[1]

The article The work This item The feature - story The essay	deals with … is concerned with … is devoted to … is concentrated upon … is centered around … is focused upon ... tells us about … touches upon such problems as …
Mention was made of the new achievements in the field of … Special emphasis is laid on … Notice has been taken to … It is known that .. A new method (approach) has been proposed … Particular attention is given to …	

Критерии оценки составления аннотации

[1] Annotation is the extremely brief account of the main contents of the original like the list of major problems.

Оценка	Описание
3 балла / «отлично»	1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме текста; 2) деление текста на введение, основную часть и заключение; 3) в основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи; 6) для выражения своих мыслей не пользуется упрощённо-примитивным языком; 7) демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.
2 балла / «хорошо»	1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме текста; 2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 4) уместно используются разнообразные средства связи; 5) для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-примитивным языком.
1 балл / «удовлетворительно»	1) во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме текста; 2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и последовательно; 3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 5) язык работы в целом не соответствует уровню студенческой работы.
0 баллов / «неудовлетворительно»	1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме текста; 2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 3) выводы не вытекают из основной части; 4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 6) язык работы можно оценить как «примитивный»; 7) аннотация не соответствует содержанию текста; 8) аннотация не соответствует принятой структуре построения.

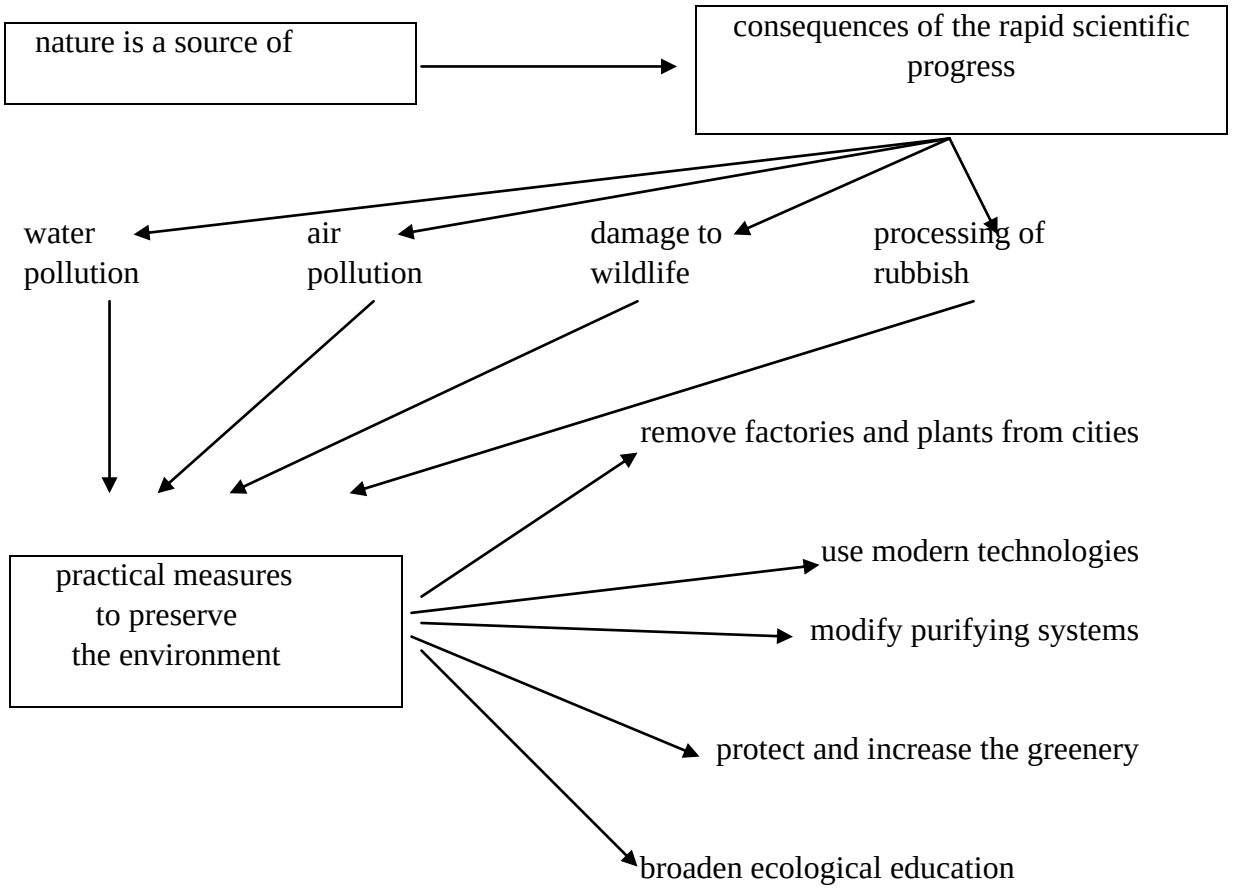
5.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРИРОВАНИЯ

Использование логико-смысловых моделей

Логико-смысловая модель является графической интерпретацией предлагаемой темы. Она может служить схемой для монологического высказывания, реферирования текста, а также подсказать содержание диалога по какой-либо тематике. Подобная организация изучаемого материала значительно облегчает процесс самостоятельного высказывания, позволяет структурировать и оформлять мысли в соответствии с коммуникативным замыслом благодаря зрительной опоре в виде логико-смысловой модели.

Составление ЛСМ имеет ряд преимуществ: мышление приобретает свойства системности; обеспечивается отбор и вывод информации из подсознания; поддерживаются механизмы памяти и улучшается контроль информации; совершенствуется способность к свертыванию и развертыванию информации.

Пример ЛСМ по теме «Environmental protection»:



Таким образом, ЛСМ можно построить по любой теме.

План реферирования текста

I. Вступление, сведения об авторе публикации

Таблица I

I want	...to speak about	...an item	...entitled (...)
I'm going	...to give you some information about	...an article	

I would like (=I'd like)	...to tell you a couple of words about ...to give a talk about ...render the contents of	...a feature- story ...an essay	

Таблица 2

The item The article The feature-story	...under discussion ...under consideration ...under review	...was written by ...was contributed by	(...) (name of the author)

Таблица 3

The author of	...the item ...the article ...the feature-story	...under discussion ...under consideration	...is (...) (name of the author)

Unfortunately / I am sorry to say the name of the author is not mentioned in the publication.

II. Сведения об источнике публикации

Таблица

The item The article The feature-story	...under discussion ...under consideration ...under review	...is taken from ...was found in ...was printed in	...the newspaper named (...)

III. Содержание и структура реферируемого материала

Таблица I

The item	...is about	...the (present- day) situation in...
		...the (difficult) position of...
The article	...is devoted to	
The feature - story	...is concentrated upon	...the (latest) events in...
The essay	...is centered around	...the (latest) achievements of...
	...is focused upon	...the (latest) developments in...
	...tells us about	...the relations between...
	..deals with	...the conflict between...

Таблица 2

The item The article The feature -story The essay	...gives us a (vivid/detailed) description/account of... ...describes (very vividly/in detail)... ...shows us...

Таблица 3

The item	...under discussion	...consists of	
The article	...under consideration	...is composed of	(...) logical parts
The feature-story	...under review	...can be divided into	
The essay		...can be split into	

Таблица 4

The opening part/ passage (The introductory part/passage)	...is about... ..is devoted to... ...is centred around.../centres a(round)...
The central part (The main part)	...is concentrated upon.../ concentrates (up)on... ...is focused on.../focuses on... ...deals with...

The following part The final part (The conclusion)	...tells us about... ..touches upon ...shows us... ...describes... ...gives a description/an account of...

IV. Заключение

Таблица I

In conclusion	I want to say		...is fairly interesting
By way of conclusion	I can say	the item	...is very instructive
By way of summing up	I must say	the article	...is quite informative
	I would like to say		...is most pithy in content

Таблица 2

Generally speaking	the item	...made on me	...a great impression ...a favourable impression
On the whole	the article		...a good impression ...an unforgettable impression ...a pleasant impression

Таблица 3

In my opinion	the item is	...very interesting
From my point of view	the article is	...fairly informative
It seems to me		...rich in content
There is no doubt		...highly instructive

Таблица 4

From the item From the article From the feature-story From the essay	...under discussion ...under consideration ...under review	I got to know I learned	..a lot of interesting information / facts about (concerning)...

Критерии оценки реферирования текста

4 балла / «отлично»	Ответ полный, развернутый; структура ответа логична и хорошо продумана; полностью раскрыто идейное содержание реферируемого текста; представлен анализ композиции текстового целого; хорошее владение терминологией, адекватной при реферировании текстового целого.
3 балла / «хорошо»	Ответ недостаточно развернут; структура ответа недостаточно логична; в общих чертах раскрыто идейное содержание реферируемого текста; представлен анализ отдельных особенностей композиции текстового целого; владение терминологией, адекватной при реферировании текстового целого.
1-2 балла / «удовлетворительно»	Ответ неполный, слабо прослеживается логика в структуре ответа; частично раскрыто идейное содержание реферируемого текста; представлен неполный анализ композиции текстового целого; несистемный характер использования терминологии, адекватной при реферировании текстового целого.
0 баллов / «неудовлетворительно»	Ответа нет, не раскрыто идейное содержание реферируемого текста; не представлен анализ композиции текстового целого; отсутствие владения навыками использования терминологии, адекватной при реферировании текстового целого.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти

пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Иностранный язык».

У студента есть возможность выбора правильного ответа из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время практических занятий.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Критерии оценки тестовых заданий

Каждый тест содержит 25 заданий. За каждое правильно выполненное задание начисляется 1 балл. Для успешного выполнения теста обучающимся необходимо набрать от 14 до 25 баллов.

3 балла / «отлично»	23-25 правильных ответа – теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.
2 балла / «хорошо»	17-22 правильных ответа – теоретическое содержание материала 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.
1 балл / «удовлетворительно»	14-16 правильных ответа – теоретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
0 баллов / «неудовлетворительно»	Менее 14 правильных ответов – теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа представляет собой форму отчета студента ЗФО о самостоятельной работе по изучению курса «Иностранный язык». Текстовая часть контрольной работы представляется в печатной или рукописной форме. На титульном листе необходимо указать факультет, курс, номер группы, фамилию, имя и отчество, дату и вариант контрольного задания. Текст или его фрагменты, предназначенные для письменного перевода, написать на левой стороне страницы, а на правой представить его перевод на русском языке. В конце контрольного задания следует указать используемые источники и поставить свою личную подпись.

Контрольное задание, выполненное без соблюдения вышеперечисленных указаний или не полностью, возвращается без проверки и не засчитывается.

Получив проверенную контрольную работу, следует прочитать рецензию преподавателя, проанализировать отмеченные ошибки и переработать их в конце данной контрольной работы.

Отрецензированное, исправленное и зачтенное на собеседовании контрольное задание необходимо иметь при себе на зачете.

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре зачетной книжки или студенческого билета. Вариант определяют по нижеприведенной таблице:

Последняя цифра номера зачетной книжки	Вариант заданий к контрольной работе
1, 5, 9	1
2, 6, 0	2
3, 7	3
4, 8	4

Критерии оценивания контрольной работы

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания;
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится

задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Оценивание результатов освоения дисциплины «Иностранный язык» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой.

Зачет с оценкой является заключительным этапом процесса формирования компетенции обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

По результатам зачета с оценкой обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи зачета с оценкой заносится преподавателем в зачетную ведомость и зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами «не явился».

Структура зачета:

1. Произвести монологическое высказывание по одной из пройденных тем семестра:

1) About Myself. Family. Likes and Dislikes.
2) Stavropol Technological Institute of Service.
3) Higher Education in Russia.
4) Higher Education Abroad.
5) Russia is My Homeland.
6) Moscow.
7) The United Kingdom.
8) The USA.
9) English as a Global Language.
10) Scientific and Technological Progress.
11) Famous People of Science and Technology.
12) Mass Media and the Internet.

2. Прочитать и перевести со словарем незнакомый текст общенаучного/ страноведческого характера на иностранном языке, содержащий лексико-грамматический материал и передать его содержание на английском языке.

3. Объяснить грамматические явления в выделенных предложениях текста.

Критерии выставления зачета

Ответ обучающегося оценивается по системе «зачет с оценкой».

Шкала оценивания компетенций для зачета с оценкой

	Шкала оценивания

Оценочное средство	**менее 41 балла** отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «неудовлетворительно»	**41-60 баллов** неполное усвоение (пороговое, базовое) оценка «удовлетворительно»	**61-80 баллов** хорошее усвоение (средний уровень) оценка «хорошо»	**81-100 баллов** отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «отлично»
Зачет с оценкой	**Компетенция(-и) или ее часть (и) не сформированы.** Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание. У обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по дисциплине. В процессе ответа по теоретическому материалу допущены принципиальные ошибки при изложении материала.	**Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1).** Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. Обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса. Несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление логически четко	**Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2).** Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала. На	**Компетенция (-и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3).** Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу является полным и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. Обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, дисциплины. На дополнительные вопросы преподавателя обучающийся

		построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.	дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. Обучающийся продемонстрировал владение терминологией дисциплины.	дал правильные ответы. Также оценка «отлично» выставляется, если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом[2].

Шкала оценивания	**Критерии оценивания**
Оценка **«отлично» / зачтено** или **высокий уровень** освоения компетенции	обучающийся демонстрирует глубокое и разностороннее знание материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически излагает теоретический материал; верно формулирует определения; демонстрирует умение самостоятельной работы с иностранной литературой, реферирования и аннотирования литературы, знание лексики; переводит текст без ошибок или допускает одну ошибку, и сам ее исправляет, демонстрирует хорошее владение лексико-грамматическим материалом, не искажает смысла прочитанного, при передаче содержания текста допускает 1-2 ошибки и исправляет их; монологическое высказывание воспроизведено в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка; продемонстрировано владение нормативной фонетикой английского языка; реакция на вопросы по высказыванию быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме, самостоятельно выявляются грамматические ошибки и объясняются соответствующие грамматические явления; правильно используются языковые нормы применительно к разным функциональным стилям
Оценка **«хорошо» / зачтено** или **средний / достаточный уровень** освоения компетенции	обучающийся демонстрирует глубокое знание материала; последовательно, грамотно и логически излагает теоретический материал; верно формулирует определения; демонстрирует умение самостоятельной работы с иностранной литературой, реферирования и аннотирования литературы, знание лексики; переводит текст и допускает 1-2 ошибки в лексико-грамматическом материале, показывает незначительные неточности в переводе, не искажающие смысловое содержание текстов,

[2] Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»

	при передаче общего содержания текста допускает 3-4 ошибки; монологическое высказывание воспроизведено в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка; показано владение нормативной фонетикой английского языка, но допущены незначительные ошибки и неточности; даны хорошие ответы на вопросы экзаменатора; устное высказывание строится логично и грамотно, но допущены неточности; самостоятельно выявляются 70% ошибок и допущены некоторые затруднения при объяснении грамматического явления; правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям
Оценка **«удовлетворительно» / зачтено** или **базовый / пороговый уровень** освоения компетенции	обучающийся демонстрирует общее знание изучаемого материала; знает основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу, показывает общее владение грамматическим и лексическим материалом; переводит текст с фактическими ошибками, допускает ошибки в лексико-грамматическом материале, при переводе текстов студент обнаруживает общее понимание содержания текстов, при передаче содержания текста допускает неточности; монологическое высказывание воспроизведено не в полном соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими нормами английского языка; реакция на вопросы к высказанному монологу слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки; устное высказывание строится нелогично и со значительным количеством фонетических и грамматических ошибок; самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются некоторые грамматические явления; не вполне правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям
Оценка **«неудовлетворительно» / незачтено** или **отсутствие** сформированности компетенции	ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу; при переводе текста допущено большое количество грубых ошибок, общий смысл прочитанного непонятен; устный ответ (пересказ текста и монологическое высказывание) построено нелогично, не отвечает орфоэпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского языка, самостоятельно выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не объясняются

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
№№	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Кошеварова И. Б., Мирошниченко Е. Н., Молодых Е. А., Павлова С. В., Ряскина Л. О.	Иностранный язык профессионального общения (английский язык): Учебное пособие	Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018	http://www.iprbookshop.ru/76428.html
2.	Попов Е. Б.	Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79610.html
3.	Попов Е. Б.	Английский язык: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79613.html
4.	Маньковская З. В.	Деловой английский язык: ускоренный курс: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=966322
5.	Маньковская З. В.	Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=967602
Дополнительная литература				
№№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Н.Г. Вартанова, А.В. Резникова	Иностранный язык (английский). Учебное пособие по развитию навыков чтения и понимания текстов для обучающихся по техническим и экономическим направлениям подготовки бакалавров: учебное пособие	2015	https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-angliyskiy-uchebnoe-posobie-po-razvitiyu-navykov-chteniya-i-ponimaniya-tekstov-dlya-obuchayushchihsya-po-tehnicheskim-i-ekonomicheskim-napravleniyam-podgotovki-bakalavrov
2.	Южакова О. А.	Английский язык: Учебное пособие	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/26677.html
3.	Жданова Г. А., Дельмухомедова Н. С., Овчерук Л. Д., Ильина Л. А.	Английский язык в социально-бытовой и культурной сферах общения: Учебное пособие	Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014	http://www.iprbookshop.ru/61257.html

4.	Межова М. В.	Иностранный язык (английский язык): Практикум для студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017	http://www.iprbookshop.ru/66344.html
5.	Денисенко М. В., Алексеенко М. А., Межова М. В.	Английский язык: Практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех направлений подготовки бакалавриата	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017	http://www.iprbookshop.ru/76329.html
Методические разработки				
№№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	И.В. Царевская, Н.В. Ковальчук, А.П. Прохорова	Методические указания для тестирования грамматических навыков (английский, немецкий, французский) по дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры: методические указания	2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-testirovaniya-grammaticheskih-navykov-angliyskiy-nemeckiy-francuzskiy-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-obuchayushchihsya-po-vsem-napravleniyam-podgotovki-bakalavriata-specialiteta-i-magistratu
2.	ДГТУ, Каф. "ИЯ"; сост.: И.В. Царевская, И.В. Щербакова, А.П. Прохорова	Иностранный язык: методические указания по реферированию (английский, немецкий, французский язык) по дисциплине "Иностранный язык" для студентов очной формы обучения по всем направлениям подготовки	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-metodicheskie-ukazaniya-po-referirovaniyu-angliyskiy-nemeckiy-francuzskiy-yazyk-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-studentov-ochnoy-formy-obucheniya-po-vsem-napravleniyam-podgotovki

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1.	Бессонова, Е. В. Английский язык : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» / Е. В. Бессонова, О. А. Просяновская, И. К. Кириллова. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 96 с. — ISBN 978-5-7264-0930-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30337.html
2.	Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс] : практикум для студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета КемГИК / М.В. Межова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 212 с. — 978-5-8154-0369-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66344.html

3.	Иностранный язык (английский): учебное пособие по развитию навыков чтения и понимания текстов для обучающихся по техническим и экономическим направлениям подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика». – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2015. – 158 с. https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-angliyskiy-uchebnoe-posobie-po-razvitiyu-navykov-chteniya-i-ponimaniya-tekstov-dlya-obuchayushchihsya-po-tehnicheskim-i-ekonomicheskim-napravleniyam-podgotovki-bakalavrov
4.	Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-00032-323-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76428.html
5.	Английский язык [Электронный ресурс] : практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех направлений подготовки бакалавриата / . — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 51 с. — 978-5-8154-0394-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76329.html
6.	Иностранный язык: методические указания по реферированию (английский, немецкий, французский язык) по дисциплине «иностранный язык» для студентов очной формы обучения по всем направлениям подготовки. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. — 34 с. https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-metodicheskie-ukazaniya-po-referirovaniyu-angliyskiy-nemeckiy-francuzskiy-yazyk-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-studentov-ochnoy-formy-obucheniya-po-vsem-napravleniyam-podgotovki
7.	Методические указания для тестирования грамматических навыков (английский, немецкий, французский) по дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры. – Ростов н/Д: Донской гос. техн. ун-т.-2018. – 48 с. https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-testirovaniya-grammaticheskih-navykov-angliyskiy-nemeckiy-francuzskiy-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-obuchayushchihsya-po-vsem-napravleniyam-podgotovki-bakalavriata-specialiteta-i-magistratury
Перечень программного обеспечения	
1.	Microsoft Windows
2.	Microsoft Office Word
3.	Microsoft PowerPoint
Перечень информационных справочных систем	
1.	Google переводчик https://translate.google.ru
2.	BBC languages – Free online lessons to learn and study with http://www.bbc.co.uk/languages/
3.	FluentU https://www.fluentu.com/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) "Финансы и кредит"

Методические указания по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика.

Содержание

Введение 4

Практическое занятие 1. Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Принципы и методы исторического познания. Отличие исторического познания от познания в других науках 6

Практическое занятие 2. Древнейшая и древняя история человечества. Переход от первобытности к цивилизации. Значение античных цивилизаций для общеисторического развития человечества. Восточные славяне в древности 7

Практическое занятие 3. Средневековье во всемирно-историческом процессе. Русь в эпоху средневековья. Этапы становления древнерусского государства. Становление Российского централизованного государства 8

Практическое занятие 4. Новое время как этап всемирно-исторического процесса. Периодизация. Раннее Новое время. Россия и мир во второй половине XVI - XVII веках 10

Практическое занятие 5. Россия в контексте мирового развития в XVIII веке 11

Практическое занятие 6. Мировое сообщество в процессе перехода к индустриальной стадии развития (конец XVIII- начало XX вв.). Россия в контексте мирового развития в XIX-начале XX вв. Конфликты в первой четверти XX века 12

Практическое занятие 7. Россия и мир в 20-40-е годы XX века. Вторая мировая и Великая Отечественная война. Послевоенное устройство мира 13

Практическое занятие 8. СССР в 50-80-е гг. XX века. Россия в постсоветский период 14

Приложение. Словарь-минимум исторических терминов 17

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся универсальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения обучающимися системы знаний об основных этапах, закономерностях и особенностях истории России в контексте всемирно-исторического процесса, представления о культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской цивилизации, развития навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, воспитания гражданских качеств, толерантности в восприятии культурно-исторического многообразия мира.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются компетенции:

УК-1.1: Осуществляет поиск необходимой информации, опираясь на результаты анализа поставленной задачи;

УК-1.2: Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации;

УК-1.3: Выбирает оптимальный вариант решения задачи, аргументируя свой выбор.

Освоив данный курс, студент должен:

Знать:

- принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации;
- понятийно-терминологический аппарат исторической науки;
- функции и особенности истории как науки;
- принципы и методы, применяемые исторической наукой для анализа закономерностей исторического развития общества;
- основные понятия, факты, события, персоналии истории России в контексте мировой истории, существенные черты процессов, событий, явлений исторической действительности, их причинно- следственные связи;
- закономерности и особенности исторического развития России;
- движущие силы, место человека в историческом процессе;
- основные дискуссионные вопросы российской истории;
- понятие задачи в узком и широком смысле; понятие оптимального решения; приёмы анализа содержания задачи;
- источники информации, требуемой для решения проблемной ситуации (справочные и научные издания, научные периодические издания, специализированные интернет-ресурсы, соответствующие требованиям авторитетности, надежности, научной достоверности, полноты и глубины рассмотрения вопроса);
- основные смысловые модели, использующиеся в учебном и научном дискурсе (дефиниция, классификация, доказательство, сравнительная характеристика, хронология, гипотеза и т. д.)

Уметь:

- отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать, критически оценивать информацию из различных источников, на основании чего проводить аналогии, выявлять причинно-следственные связи явлений исторической действительности;
- устанавливать пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- оперировать общенаучными и историческими терминами;

- анализировать деятельность исторических персонажей, повлиявших на ход мирового развития, движущие силы и закономерности исторического процесса;

- формулировать выводы, выражать суждение о важнейших исторических событиях и явлениях, тенденциях и последствиях их развития;

- представлять результаты изучения исторического материала в различных форматах;

- выявлять и логически верно, аргументированно и ясно характеризовать существенные черты исторических событий и процессов;

- критически оценивать надёжность источников информации, выявлять противоречивую информацию, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности;

- анализировать задачу, представить задачу в виде конкретных заданий;

- осмысливать возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, выбирать оптимальные способы решения задач;

- применять теоретические знания в решении практических задач;

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;

- критически оценивать надёжность источников информации;

- работать с противоречивой информацией из разных источников, выявлять недостаточность и недостоверность информации;

- систематизировать и интерпретировать полученную информацию;

- при работе с информацией отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок

Владеть:

- навыком выделения объектов, условий и требований задачи;

- навыком представления задачи в виде конкретных заданий;

- формирования и аргументирования своих суждений и выводов;

- навыками и опытом поиска и критического анализа информации, необходимой для решения проблемной ситуации;

- способностью систематизировать, интерпретировать, критически оценивать информацию;

- навыками и опытом анализа исторических источников;

- навыками и опытом анализа основных движущих сил и закономерностей исторического процесса, осмысления и интерпретации значимых событий истории России в контексте общеисторического развития;

- навыками и опытом самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и критической оценки информации из различных источников, способностью представить освоенное знание в различных форматах.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Принципы и методы исторического познания. Отличие исторического познания от познания в других науках.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-1.1: критически оценивает надёжность исторических источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников.

Вопросы для обсуждения

1. Объект и предмет исторической науки. Структура истории как науки.
2. Социальные функции истории (роль истории в жизни общества).
3. Место истории в системе наук. Отличие исторического познания от познания в других науках.
4. Методология и методы истории.
5. Основные методологические принципы изучения истории. Закономерности исторического развития общества.
6. Источниковедение и историография. Вспомогательные исторические дисциплины.
7. Периодизация истории человечества. Место России в истории мировой цивилизации.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите имя древнегреческой богини – покровительницы истории. Кого называют «отцом истории»?
2. Какова цель изучения и сохранения истории?
3. Какие функции выполняет историческая наука в обществе?
4. Что является объектом и предметом исторической науки?
5. Охарактеризуйте принципы истории.
6. Чем различаются номотетические и идеографические науки?
7. Как классифицируют исторические источники?
8. Как называется особая отрасль исторической науки, изучающая её собственную историю?

Задание 1

1 Заполните таблицу «Вспомогательные исторические дисциплины»:

Название	Объект исследования
Генеалогия (от *греч.* родословная)	?
_____?_____ (*лат. heraldus* глашатай)	наука, изучающая гербы как исторический источник.
_____?_____ (*греч. diploma* - документ)	наука, изучающая происхождение, форму и содержание, а также функционирование документов правового характера.
Метрология (*греч. metron* - мера и *logos*	?

Название	Объект исследования
- наука)	
_____?_____ (*греч. onoma* - имя, наименование)	наука, изучающая имена собственные, историю их возникновения. Имеет несколько разделов: топонимика - изучает географические названия; антропонимика - изучает личные имена; этнонимика - изучает названия племен, народов и других этнических общностей; теонимика - изучает имена богов.
_____?_____ (*лат. numisma* - монета)	наука, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения по монетам
Палеография (*греч. palos* - древний и *grafo* - пишу)	?
Сфрагистика (*греч. sphragis* - печать)	?
_____?_____ (*греч. chronos* - время и *logos* - наука)	наука, изучающая системы летосчисления и календари различных народов.
Этимология (*греч. etymol* - истина, истинное значение слова)	?

Задание 2

Переведите на русский язык латинское выражение «Historia est magistra vitae», ответьте на вопрос: какую функцию истории подразумевает это высказывание?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2
Древнейшая и древняя история человечества. Переход от первобытности к цивилизации. Значение античных цивилизаций для общеисторического развития человечества. Восточные славяне в древности

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-1.1.

Вопросы для обсуждения

1. Источники сведений о первобытности.
2. Периодизация и хронология первобытной истории
3. Сущность и значение неолитической революции.
4. Понятие цивилизации. Предпосылки возникновения древнейших мировых

цивилизаций.

5. Сравнение основных черт цивилизаций Древнего Востока.

6. Вклад древних цивилизаций в историю человечества.

7. Восточные славяне в древности. Праславянские племена в произведениях античных авторов. Этногенез славян.

Вопросы для самоконтроля

1. Человек современного вида появился: а) 2-1,5 млрд лет назад; б) 4-3 млн лет назад; в) 100-40 тыс. лет назад; г) 6-5 тыс. лет назад.
2. Сформулируйте сущность неолитической революции. Каковы были её последствия?
3. Первый металл, применяемый человеком, – … медь/бронза/железо
4. В чём суть теории «вызова-и-ответа», сформулированной А. Тойнби?
5. На каких территориях возникли древние цивилизации восточного типа?
6. Что такое «античность»?
7. Характерно ли для древневосточной деспотии участие народа в управлении государством?
8. В каком обществе ценился принцип соревновательности?
9. Является ли однозначно решённым вопрос о происхождении и ранней истории восточных славян?
10. Является ли *чудь* славянским племенем?
11. Во взаимодействии с какими соседями протекал этногенез славян?
12. Где находился первый политический центр Древней Руси?
13. Назовите три ветви славянства и территории их расселения.
14. Какие славянские племена упоминает «Повесть временных лет»?
15. Охарактеризуйте подсечно-огневой способ земледелия.

Задание 1

Сформулируйте определения следующих понятий: *периодизация*, *хронология*, *палеолит*, *цивилизация*, *присваивающее хозяйство*, *производящее хозяйство*, *неолитическая революция*, *деспотия*, *этногенез*, *община*, *военная демократия*, *язычество*.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3
Средневековье во всемирно-историческом процессе. Русь в эпоху средневековья. Этапы становления древнерусского государства. Становление Российского централизованного государства

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-1.1

Вопросы для обсуждения

1. Место средневековья во всемирно- историческом процессе, основные черты феодализма.

2. Вопрос о происхождении государственности у восточных славян (норманисты / антинорманисты).

3. Дискуссионный вопрос о происхождении терминов «Русь» и «Россия».

4. Древнерусское государство IX-XII вв.: политическая организация, общественное развитие, экономические отношения в древнерусском обществе.

5. «Русь Удельная»*:* причины раздробленности, образование новых государственных центров, значение периода раздробленности в русской истории.

6. Борьба Руси за независимость в XIII в.: монголо-татарское нашествие и ордынское иго, отражение агрессии шведских и немецких феодалов

7. Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы.

8. Завершение объединения русских земель в составе единого Московского государства. Иван III.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы взгляды историков на хронологические рамки Средневековья?
2. Что такое феод? В чём суть вассально-сеньориальных отношений?
3. В чем сущность норманнской теории? Какова роль варяжского фактора в образовании Древнерусского государства?
4. Является ли однозначно решённым вопрос о происхождении названия «Русь»?
5. Назовите первых русских князей. Благодаря чему они вошли в историю?
6. Что называют *налоговой реформой княгини Ольги*?
7. Почему древляне восстали против князя Игоря?
8. Что такое раннефеодальная монархия? Кто в политической организации русских княжеств Киевской Руси представлял монархический, аристократический и демократический элементы правления.
9. Как крещение Руси повлияло на её историю?
10. Охарактеризуйте основные категории населения Древней Руси.
11. Что представляла собой Боярская Дума в период Древнерусского государства?
12. В чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды?
13. В чём ряд историков видят положительное значение ордынского владычества?
14. Сформулируйте причины возвышения Московского княжества.
15. Значение правления Ивана Калиты для русского государства.
16. Какое событие произошло в 1380 г. «меж Непрядвой и Доном»?
17. Общерусский свод законов 1497 г. назывался … Этот документ вводил единый для всего Российского государства срок перехода крестьян от одного землевладельца к другому, а именно, – …
18. Каков официальный титул Ивана III?
19. Какой символ появился на великокняжеской печати при Иване Ш?
20. В чём состоит историческое значение образования единого русского государства?

Задание 1

Сформулируйте определения следующих понятий: *вассалитет, князь, дружина, вече, барщина, бояре, вира, вервь, вотчина, поместье, люди, закупы, рядовичи, полюдье, уроки, баскаки, кормления, местничество, Юрьев день.*

Задание 2

Покажите на карте маршрут торгового пути «из варяг в греки».

Задание 3

Согласно одному из научных подходов, можно выделить три этапа образования Московского государства: I этап (конец XIII-середина XIV вв.), II этап (середина XIV-середина XV вв.), III этап (середина XV-начало XVI вв.).

К какому этапу (этапам) относятся следующие события?

– присоединены Коломна, Переславль-Залесский;

– борьба с тверскими князьями;

– ярлык на княжение;
– Москва стала церковным центром.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4
Новое время как этап всемирно-исторического процесса. Периодизация. Раннее Новое время. Россия и мир во второй половине XVI - XVII веках

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-1.1.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие «Новое время». Проблемы периодизации истории нового времени и его основных этапов.
2. Новое время и понятие модернизации.
3. Предпосылки и результаты эпохи Великих географических открытий.
4. Новое время и развитие производительных сил. Переход ведущих стран к индустриальному обществу. Мануфактура, типы мануфактур.
5. Правление Ивана IV. Реформы Избранной рады. Опричнина и её последствия.
6. Личность и деятельность Ивана IV в оценках исследователей.
7. «Смутное время» как системный кризис российской государственности: причины, последствия. Смена династии. Роль народного ополчения в событиях Смутного времени.
8. Социально-экономические изменения в XVII в.: процесс закрепощения крестьян, формирование единого сословия дворянства, складывание всероссийского рынка. Церковный раскол.

Вопросы для самоконтроля

1. Какую проблему отражают термины «долгое Средневековье», «раннее Новое время»?
2. Охарактеризуйте три основных типа мануфактуры.
3. Чем известен стоглавый собор русской церкви 1551 г.?
4. Как вы понимаете термин “сословно-представительная монархия”?
5. Когда был впервые созван Земский собор?
6. Как назывался неофициальный орган («неформальное правительство») при Иване Грозном?
7. Каков официальный титул Ивана IV?
8. Что такое «заповедные лета»?
9. Каково отношение Церкви к вопросу канонизации Ивана IV?
10. В каком году Иван Грозный присоединил к своим владениям Астрахань?
11. Как оценивается обществом личность и деятельность Ивана Грозного?
12. Объясните выражение: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».
13. Кто стал преемником Ивана Грозного?
14. Была ли польская интервенция поводом к началу Смуты?
15. Что такое феномен самозванства?
16. Кто возглавил II Ополчение, освободившее в 1612 г. Москву?
17. В чём состоит историческое значение Земского собора 1613 г.?
18. Почему XVII век называют «бунташным»?

19. Современниками какого русского царя были патриарх Никон и протопоп Аввакум? С каким событием связаны имена Никона и Аввакума?
20. Поясните суть церковного раскола.

Задание 1

Сформулируйте определения следующих понятий: *революция цен, мануфактура, модернизация, обмирщение, Избранная Рада, опричнина, земщина, заповедные лета, пожилое, Смута (Смутное время), семибоярщина, централизованное государство.*

Задание 2

Заполните таблицу «Основные итоги правления первых Романовых»:

.....

Государь	Годы правления	Основные итоги правления
Михаил Фёдорович	**?**	**?**
Алексей Михайлович	**?**	**?**
Фёдор Алексеевич	**?**	**?**

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5
Россия в контексте мирового развития в XVIII веке

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-1.1.

Вопросы для обсуждения

1. Общая характеристика основных процессов XVIII века.
2. Предпосылки петровских преобразований. Политические и социально-экономические реформы Петра I.
3. Внешняя политика Петра I.
4. Феномен дворцовых переворотов в истории России второй четверти XVIII в.
5. Эпоха «просвещённого абсолютизма» Екатерины II. «Золотой век дворянства».

Вопросы для самоконтроля

1. Какова была цель «великого посольства» Петра I?
2. Что такое абсолютизм и в чем его отличие от сословно-представительной монархии?
3. К чему сводилась церковная реформа Петра I? Цель ее проведения?
4. Каковы были причины военной реформы Петра I?
5. Какой Указ юридически декларировал слияние таких форм земельной собственности как вотчина и поместье?
6. В чем суть петровской «Табели о рангах»?
7. Охарактеризуйте значение реформ Петра в сфере семьи и быта, основываясь на положении «Если невеста за жениха замуж идти не похочет, в том быть свободе».
8. Какой титул принял Петр I?
9. Как Вы понимаете выражение: «окно в Европу»?
10. Каковы причины и итоги Северной войны?

11. Какие меры можно отнести к «культурной революции» Петра I?
12. Секуляризация церковных земель, присоединение Правобережной Украины и Крыма, раздел Речи Посполитой – события, связанные с именем …...
13. Почему эпоху Екатерины II называют «золотым веком дворянства»? Можно ли то же самое сказать о времени правления Петра I?

Задание 1

Сформулируйте определения следующих понятий: *абсолютная монархия, ассамблея, бюрократия, коллегии, обмирщение, «просвещённый абсолютизм», протекционизм, регулярная армия, Сенат, Синод, Уложенная комиссия.*

Задание 2

Упорядочьте в хронологическом порядке некоторые мероприятия военной реформы Петра I:

Издание Воинского устава (Устав Петра I Великого), принятие Боярской думой постановления «Морским судам быть...», Табель о рангах, введение регулярного рекрутского набора.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6

Мировое сообщество в процессе перехода к индустриальной стадии развития (конец XVIII- начало XX вв.). Россия в контексте мирового развития в XIX-начале XX вв. Конфликты в первой четверти XX века

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-1.1.

Вопросы для обсуждения

1. Противоречивые черты правлений Павла I, Александра I и Николая I.
2. «Великие реформы» Александра II 1860–1870-х гг., их значение.
3. Содержание и значение крестьянской реформы 19 февраля 1861 г.
4. Контрреформы Александра III.
5. Основные тенденции мирового развития в XIX-начале XX вв. Мир индустриальной цивилизации в 1900-1914 гг.: модернизация, индустриализация, империализм.
6. Модернизационные процессы в России на рубеже веков. Реформы С.Ю. Витте. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.
7. Понятие «Великая Российская революция».
8. Причины и итоги Первой мировой войны.

Вопросы для самоконтроля

1. Приведите примеры прогрессивных и реакционных мероприятий Павла I.
2. В чём состояла принципиальная важность Указа о вольных хлебопашцах 1803 г.?
3. Почему русское общество в итоге было разочаровано правлением Александра I?
4. Чем можно объяснить нерешительность Александра I в реформировании России?
5. Почему Александра I называют «победителем»?
6. Личность Александра I в оценках А.С. Пушкина, А.Н. Сахарова.
7. В чём выражалась двойственность внутренней политики Николая I?
8. Каковы основные постулаты теории официальной народности?
9. В чём состоит большая историческая роль М.М. Сперанского?
10. Почему период реформ 1860-1870-х гг. получил название «эпоха Великих реформ»?

11. Был ли в результате реформы 1861 г. окончательно решён крестьянский вопрос?
12. Как можно оценить судебную реформу Александра II с точки зрения её прогрессивности? Обоснуйте своё мнение.
13. Какое известное и часто используемое в настоящее время высказывание принадлежит Александру III?
14. Что такое контрреформы и в чем они проявились в 80-90-е гг. XIX в.?
15. Каково было значение реформ С.Ю. Витте?
16. К какому эшелону развития капитализма принадлежала Россия в начале XX века?
17. Имела ли Россия Конституцию в начале XX века?
18. В чём состоит историческое значение Манифеста об усовершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 г.?
19. Какие военно-политические блоки сложились в мире к началу XX в.?
20. В какой блок входила Россия, и какие страны были её союзниками?
21. Имела ли Россия завоевательные планы в Первой мировой войне?
22. Входила ли Россия в число победителей в I мировой войне?
23. Дайте определение понятию «Великая Российская революция».
24. Каковы различия между Февральской и Октябрьскими революциями 1917 года?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7
Россия и мир в 20-40-е годы XX века. Вторая мировая и Великая Отечественная война. Послевоенное устройство мира

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-1.1.

Вопросы для обсуждения

1. Гражданская война: причины, результаты и последствия.
2. Сущность политики военного коммунизма. Причины перехода к НЭП и её основные черты.
3. Задачи и основные итоги форсированной индустриализации 30-х гг. Успехи первой и второй пятилеток.
4. Формирование режима личной власти Сталина и командно-административной системы управления государством. Тоталитаризм.
5. Советско-германский пакт о ненападении: причины, последствия. Современные споры о международном кризисе 1939-1941 гг.
6. Пять главных сражений Великой Отечественной войны, их значение.
7. Итоги и уроки Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Попытки фальсификации истории Второй мировой войны.
8. Послевоенное устройство мира: биполярный мир и начало «холодной войны».

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы были людские потери в Гражданской войне?
2. Чем знаменателен X съезд РКП (б), состоявшийся в марте 1921 года,
3. В чём сущность продразвёрстки?
4. Что такое новая экономическая политика (НЭП), чем она отличалась от старой?
5. Как реализовывался курс на индустриализацию и каковы её итоги?

6. Что такое тоталитарный режим? Обозначьте основные проявления тоталитарного режима в СССР, сложившегося в конце 30-х гг.
7. Укажите хронологические рамки второй мировой и Великой Отечественной войн.
8. Кто являлся Верховным Главнокомандующим Советских Вооружённых сил в годы Великой Отечественной войны?
9. Когда советские войска впервые вышли на линию Государственной границы СССР?
10. Каково историческое значение Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций?
11. В чём состоит принципиальная важность Нюрнбергского процесса?
12. Каковы итоги Второй мировой войны для судеб мировой цивилизации?
13. Кем была произнесена «фултонская речь», каково её значение?
14. Что такое «холодная война»?
15. После окончания второй мировой войны в Европе происходили интеграционные процессы. Приведите примеры создания международных организаций?

Задание 1

Сформулируйте определения следующих понятий*: гражданская война, эмиграция, иностранная интервенция, военный коммунизм, новая экономическая политика (НЭП), продразвёрстка, продналог, пятилетка, тоталитаризм, враг народа, ГУЛАГ, закон «о трех колосках», мюнхенское соглашение, пакт «Молотова-Риббентропа», однополярный мир, биполярный мир, фултонская речь, холодная война.*

Задание 2

Сопоставьте следующие два высказывания и сделайте вывод:

В музее города-героя Сталинграда хранится грамота президента США Рузвельта: «От имени народа США я вручаю эту грамоту Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками. … Храбрость и сила духа, которых будут вечно вдохновлять сердца всех людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против агрессии».

Генерал Уоркер (Walton Walker): «Битва на Волге всего-навсего пропагандистская выдумка коммунистов, её вообще не было».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8
СССР в 50-80-е гг. XX века. Россия в постсоветский период

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-1.1.

Вопросы для обсуждения

1. Общие итоги экономических реформ Н.С.Хрущёва.
2. «Оттепель» в духовно-культурной жизни советского общества при Н.С.Хрущёве.
3. Конфронтация двух сверхдержав – СССР и США– в «холодной войне». «Карибский кризис».
4. Попытки реформ и нарастание кризисных явлений в СССР (1965-1985).
5. Сущность диссидентского движения.
6. Международные события 70-х гг. XX в.: разрядка международной напряжённости; ввод советских войск в Афганистан и его последствия.

7. Попытки осуществления политических и экономических реформ: «ускорение» и начало «перестройки». Окончание «холодной войны».
8. Распад СССР и «социалистического лагеря». Формирование однополярного мира. Конституция 1993 г.
9. Что понимается под завершением эпохи однополярного мира.

Вопросы для самоконтроля

1. В каком году была отменена карточная система на продовольственные товары?
2. В каком году в СССР была испытана атомная бомба? Что это означало в международном плане?
3. Почему период 1953–1964 гг. назвали «оттепелью» («хрущёвская оттепель»)?
4. Сформулируйте причины и итоги Карибского кризиса.
5. Какие страны входили в мировую систему социализма?
6. Какое название получило движение в СССР в защиту прав и свобод граждан?
7. В чем состоит историческое значение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975)?
8. Почему западные страны бойкотировали XXII Олимпийские игры в Москве?
9. Когда в СССР началась «перестройка» и что она предполагала? Кто был инициатором политики перестройки?
10. В чем заключались положительные и отрицательные итоги политики перестройки?
11. Кто получил Нобелевскую премию мира в 1990 г.?
12. Олицетворением какого процесса стала Берлинская стена?
13. Что зафиксировала Кэмп-дэвидская декларация 1992 г.?
14. Какова в настоящее время площадь территории России?
15. Какова форма государственного устройства России?
16. Что понимается под вертикалью власти?
17. Как называется парламент Российской Федерации?
18. Как называется верхняя палата российского парламента? Чьи интересы она представляет?

Задание 1

Сформулируйте определения следующих понятий: *Карибский кризис, Организация Варшавского договора (ОВД), Организация Североатлантического договора (НАТО), «оттепель», реабилитация, Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), совнархозы, железный занавес, Берлинская стена, разрядка международной напряжённости, правозащитник, диссидент, эпоха «застоя», перестройка, гласность, плюрализм, ОСВ, СНГ, парад суверенитетов, беловежские соглашения.*

Задание 2

Заполните схему «Проявления «холодной войны»:

Задание 3

Какая политика включала следующие составляющие?

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЛОВАРЬ-МИНИМУМ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

АБСОЛЮТИЗМ – форма государственного правления, при которой неограниченная верховная власть принадлежит либо одному лицу – монарху, либо органу власти, которая действует абсолютно бесконтрольно. При абсолютизме государство достигает наивысшей степени централизации, создаются разветвленный бюрократический аппарат, постоянная армия и полиция, деятельность сословно-представительных органов прекращается или теряет значение. Расцвет абсолютизма в странах Западной Европы в XVII-XVIII вв. В России абсолютизм существовал в XVIII – нач. XX вв.

АВГУСТОВСКИЙ кризис 1991 – политический кризис, вызванный тем, что 19 августа 1991 г. было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), принявшего решение о запрете деятельности оппозиционных партий и движений и введении войск в Москву, что привело к демонстрациям протеста 22 августа, выступление ГКЧП было ликвидировано руководством Российской Федерации. Деятельность союзных органов власти оказалось парализованной, и центр власти стал переходить к российскому руководству. Ускорился процесс дезинтеграции и распада СССР.

АВТОНОМИЗАЦИЯ – термин, возникший в связи с образованием СССР и постановкой вопроса о включении независимых советских республик в состав РСФСР на правах автономии. Предложению И.В. Сталина В.И. Ленин противопоставлял план образования СССР как федерации.

АВТОРИТАРИЗМ – система политической власти, устанавливающая всевластие личности, которая уничтожает демократические принципы управления, сводит до минимума деятельность оппозиции.

АВТОХТОНЫ – коренные народы, которые обитали на своих землях до формирования существующих государственных границ, связанные с определенной территорией и проживающие на ней с незапамятных времен; исконное население.

АГРЕССИЯ – понятие, охватывающие любое незаконное с точки зрения устава ООН применение вооружённой силы одним государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства.

АННЕКСИЯ – насильственное присоединение, захват одним государством всей или части территории, принадлежащей другому государству или народу.

АНТАНТА – военный блок, в который входили Великобритания, Франция, Россия. Оформился в 1904 - 1907 гг. Выступал против Тройственного союза во главе с Германией. Россия вышла из Антанты, заключив Брестский мир в 1918 г.

АНТИЧНОСТЬ – история Древней Греции и Древнего Рима. В античном обществе были созданы общечеловеческие ценности: в городах – полисах возникла демократия, высокого уровня достигла культура. Наследие античности стало одной из основ развития европейского общества и культуры.

АНТРОПОГЕНЕЗ – часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного (лат. Homo sapiens), отделившегося от прочих гоминид, человекообразных обезьян и плацентарных млекопитающих, процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека, первоначального развития его трудовой деятельности, речи.

АНТРОПОЛОГИЯ – учение о человеке, изучает соматические (телесные) признаки: человеческих рост, цвет кожи и т.д., стремится выяснить происхождения человека в ряду других существ, изучает его сравнительно с ними, исследует ископаемые останки человека, физические особенности разных представителей населения земного шара и вопросы об их родстве и происхождении.

АРАКЧЕЕВЩИНА – термин, применяемый для обозначения системы войсковых и полицейских мер и реформ в Российской империи 1-й четверти XIX века, в частности создания военных поселений. Происходит от фамилии главного инициатора реформ генерала от артиллерии графа А. Аракчеева (1769-1834). Также обозначает внутриполитический курс самодержавия в последнее десятилетие (1815-1825) правления Александра I. В советской исторической науке термин *аракчеевщина* часто использовался в широком смысле для обозначения деспотизма самодержавного режима в России вообще. В современной российской историографии пересмотрены предыдущие оценки мероприятий аракчеевщины в войсковой сфере, некоторые из них рассматриваются как положительные.

АРТЕФАКТ – 1) Предмет, созданный человеком; 2) Процесс или образование, не свойственные объекту в нормальном для него состоянии и возникающие обычно в ходе его исследования.

АРХЕОЛОГИЯ – наука, изучающая историю общества по памятникам материальной культуры. Впервые термин «Археология» употребил Платон (IV в до н.э.). Основной способ открытия и изучения археологических памятников – раскопки.

АРХЕОГРАФИЯ – историческая дисциплина, занимающаяся собиранием, описанием, изданием рукописных, печатных и др. памятников.

АССАМБЛЕЯ – 1) Собрания-баллы с участием женщин в домах российской знати. Введены и регламентированы Петром I в 1718 году; 2) В некоторых государствах название парламента или одной из его палат, а также руководящий орган ряда международных организаций (Генеральная Ассамблея ООН).

«БАРБАРОССА**» –** кодовое наименование плана войны Германии против СССР, план был утвержден 18.12.1940 г., предполагал молниеносный разгром основных сил Красной Армии в течение 2-3месяцев. Осуществление плана было сорвано Советскими войсками.

«БАРХАТНАЯ КНИГА» **–** родословная книга знатных боярских и дворянских фамилий России, название получила по бархатному переплету малинового цвета, составлена в 1687 г. Состоит из «Государева родословца»1555-1556 гг. и родословных материалов 2-й половины XVI – XVII вв. В 1843 г. указом императора Николая I «признана официальным документом, подтверждающим дворянское происхождение рода». Существовала также «Б. к.» для купеческих родов.

БАРЩИНА – бесплатный принудительный труд крепостного крестьянина, работающего собственным инвентарем в барском хозяйстве. Широко распространилась во второй половине XVI-первой половине XIX вв. После отмены крепостного права в 1861 г. сохранилась для временно обязанных крестьян как издольщина. В 1882 г. отменена.

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ – древнерусские письмена и документы XI – XV вв., представляют собой кусочки березовой коры (бересты) с нанесенными на них острым предметом (писалом) надписями. Носили в основном характер частной переписки (долговые расписки, письма и т.д.). Первые Б. г. найдены в ходе Новгородской археологической экспедиции в 1951 г.

БАСКАК – представитель монголо-татарского хана. С середины XIII в. ведал на Руси учетом населения и сбором дани. Баскачество отменено при Иване I Калите в первой половине XIV века.

БЕЛОВЕЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ – неофициальное наименование «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), подписанного 8 декабря 1991 г. Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной как государствами-учредителями Союза ССР, подписавшими Договор об образовании СССР (1922). В нарушение Закона СССР от 03.04.1990 №1409-I «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» и итогов Всесоюзного референдума о сохранении СССР.

БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 г. (Потсдамская конференция) – состоялась 17 июля – 2 августа, на которой присутствовали главы правительств держав – победительниц во2-оймировой войне: СССР (И.В. Сталин), США (Г. Трумэн), Великобритании (У. Черчилль, с 28 июля К. Этли). Принято решение о денационализации и денацификация Германии, о репарациях и др.; подтверждена передача СССР города Кёнигсберг и прилегающих к нему районов.

БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА – инженерно-оборудованная и укреплённая государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяжённость составляла 155 км (в том числе 43,1 км – в черте Берлина.

БИПОЛЯРНЫЙ МИР (Биполярная система международных отношений) – система, основанная на противостоянии двух сверхдержав (СССР и США) и созданных ими военно-политических блоков.

БИРОНОВЩИНА – название режима, установившегося в период правления императрицы Анны Иоанновны (1730-1740), по имени ее фаворита Э. Бирона. Отличительные черты: политический террор, всесилие Тайной канцелярии, жесткое взимание налогов, муштра в армии.

БЛИЦКРИГ, «молниеносная война» – теория скоротечной войны с достижением победы в кратчайший срок, созданная германскими милитаристами в начале XX в. и показавшая свою несостоятельность в первой и второй мировой войнах.

БОБЫЛИ – категория феодально-зависимых людей в русском государстве XV-начала XVIII вв., занимающихся земледелием, ремеслом, мелкой торговлей или работавших по найму. В силу ряда причин (разорение, отсутствие семьи и т.д.) они не платили государственных налогов – тягла, выплачивая лишь своему владельцу более легкий оброк – так называемую бобыльщину. В просторечье бобыли – обнищавшие, одинокие, бездомные люди.

БОЛЬШЕВИКИ – фракция в российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП); с апреля 1917 г. самостоятельная политическая партия, возглавляемая В.И. Лениным. Понятие большевики возникло на II съезде РСДРП (1903 г.) при голосовании по первому пункту Устава партии и членству в ней. Большинством голосов прошла формулировка Ленина. С тех пор его сторонников стали называть большевиками, их противников, приверженцев Мартова, – меньшевиками (меньшинство голосов). В1917-1952гг. в официальное название партии входило слово «большевиков» – РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б).

БОРТНИЧЕСТВО – сбор меда диких пчел у древних славян.

БОЯРСКАЯ ДУМА – в русском государстве с конца XV века законосовещательный орган при князе, с 1547 года – при царе. Состояла из бояр, окольничих, думных дворян, думных дьяков. В 1711 г. боярская дума ликвидирована.

БОЯРЕ – 1) высший слой общества в России в X-XVII вв. Занимали ведущее место после великого князя в государственном управлении. 2) С XV в. – высший чин среди служилых людей “по отечеству” в Русском государстве. Бояре занимали высшие должности, возглавляли приказы, были воеводами. Чин отменен Петром I в начале XVIII в. в связи с ликвидацией Боярской думы. Боярская дума – в России высший совет при князе (с 1547 г. при царе) в X-XVIII вв. Законосовещательный орган, обсуждал важные вопросы внутренней и внешней политики.

БРЕСТСКИЙ МИР – сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск представителями Советской России и Центральных держав, обеспечивший выход РСФСР из Первой мировой войны.

БУРЖУА – 1) Горожанин в странах Европы в Средние века; тоже, что бюргер; 2) Представитель класса буржуазии.

БУРЖУАЗИЯ – класс собственников средств производства в капиталистическом обществе, живущий за счет прибавочной стоимости, получаемой при применении наемного труда. Добивалась роста производительных сил часто за счет эксплуатации трудящихся, возглавляла буржуазные революции XVII-XX веков, устанавливая свое господство.

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – разновидность буржуазной революции, в ходе которой укрепляется власть буржуазии, в движении участвует народные массы, выдвигающие свои требования, проводятся демократические преобразования.

БЮРОКРАТИЯ – (от франц. bureau – канцелярия и греч. кратос – власть) – система управления, осуществляемая привилегированными слоями чиновников, часто отличается произволом, формализмом, коррупцией. «Бюрократией» часто называют не только систему управления, осуществляемую специальным властным аппаратам, но и сам этот аппарат. Термины «бюрократия» и «бюрократизм» могут также использоваться в негативном смысле для обозначения неэффективной, чрезмерно формализованной системы управления.

ВАРЯГИ – на Руси варягами называли выходцев из Скандинавии. Варяги известны как наёмные воины либо торговцы в Древнерусском государстве (IX-XII вв.) и Византии (XI-XIII вв.).

ВАССАЛИТЕТ – система отношений личной зависимости одних феодалов (вассалов) от других (сеньоров) в Средние века.

ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ – реформы в России в 60-70-егг. XIX в., проведённые правительством Александра II. Их результатом стали отмена крепостного права в 1861 г., преобразования в судах, армии, во флоте, в университетском образовании.

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ – условное название массовых миграций германских, славянских, тюркских, иранских и других племен на территорию Римской империи в IV–VII вв. Эти перемещения были обусловлены рядом причин: ростом численности племен, истощением сельскохозяйственных угодий, давлением со стороны соседей, разложением первобытно-общинных отношений и становлением феодальных порядков. Непосредственным передвижением гуннов (с 70-х гг. IV в.) способствовало крушению Римской империи.

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО – (1697–1698 гг.), дипломатическая миссия Российского государства в Западную Европу (Кёнигсберг, Курляндия, Голландия, Англия, Вена), предпринятая по инициативе царя Петра I для создания антитурецкого военного союза. Ставила также цели приглашения военных и флотских специалистов и закупки оружия. В составе посольства в качестве «волонтера» под именем Петра Михайлова находился сам Петр I, фактически возглавлявший миссию.

ВЕРВЬ – одно из названий общины у восточных и южных славян. На Руси первоначально складывалась на кровнородственной основе и постепенно превращалась в соседскую (территориальную) общину, связанную круговой порукой. В Русской правде вервь несла ответственность перед князем за убийство, совершённое на её территории, содержала (кормила) княжеских сборщиков штрафов.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ – высший орган государственной власти в СССР. В 1936-1988гг, с 1988-1991– постоянно действующий орган Съезда народных депутатов.

ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ – высшее совещательное государственное учреждение в России в1726-1730 гг. Создан Екатериной I для решения важнейших государственных вопросов.

ВЕЧЕ – народное собрание на Руси. Играло большую роль в городах второй половины XI-XII вв., в Новгороде, Пскове сохранилось до конца XV–начала XVI вв.

Решая вопросы войны и мира, основные вопросы управления, феодалы ограничивали власть князя.

ВИЗАНТИЯ – средневековое государство от названия г. Византий, на месте которого император Римской империи Константин I Великий (306-337) основал Константинополь и перенес сюда из Рима столицу. Существовала до середины XV в., когда была уничтожена турками-османами; до конца XII в. это было могущественное, богатейшее государство, игравшее огромную роль в политической жизни Европы и стран Ближнего Востока.

ВИРА – штраф, присуждаемый по законам "Русской правды" за убийство свободного человека.

ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – одна из первоначальных форм политической организации у ряда племен и народностей в период разложения первобытнообщинного строя; органами военной демократии являлись: народное собрание, в котором участвовали воины, совет вождей (или старейшин) и избираемый или назначаемый военачальник, главный отличительный признак власти которого – военное предводительство.

ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ – особая организация войск (1810 – 1857 гг.) с целью уменьшения военных расходов. Военная служба сочеталась с ведением хозяйства. Созданы под руководством А.А. Аракчеева.

ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ – внутренняя политика Советского государства в годы гражданской войны, направленная на вытеснение капитализма. Характерные черты: национализация промышленности, государственная монополия на хлеб, продразверстка, запрещение частной торговли, свертывание товарно-денежных отношений, уравнительное распределение материальных благ, военно-приказная система руководства жизнью общества.

ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ – по указу 1803 года крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости с землей с согласия помещика и выкупив землю.

ВОЛЮНТАРИЗМ – деятельность, политика, не считающаяся с объективными законами, реальными условиями и возможностями, руководствующаяся субъективными желаниями и произвольными решениями осуществляющих ее лиц. Обвинения в субъективизме и волюнтаризме были предъявлены Н.С. Хрущёву в октябре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС, что привело к его отставке.

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС – обозначение проблемы, возникшей в связи с начавшимся распадом Османской империи, ширившимся национально-освободительным движением балканских народов и борьбой ведущих европейских стран за рынки сырья и сбыта продукции.

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ – одна из трех (наряду с западными и южными) основных групп древних славян, образовавшаяся после распада их этнической и языковой общности. Сложилась в VIIX вв. на территории Вост. Европы. Занимались пашенным земледелием, скотоводством, охотой, рыболовством, бортничеством, строительством, ремеслами. Племенные союзы: поляне, древляне, вятичи, кривичи и др. В первой половине IX в. стали основой Древнерусского государства.

ВОТЧИНА – вид земельной собственности. Возникла в X веке (великокняжеская, княжеская, удельно-княжеская, боярская, монастырская), в XIII-XV вв. основная форма землевладения, в XVI в. преобладает поместье, в XVIII в. один вид – имение.

ВРАГ НАРОДА – термин «враг народа» применялся в СССР с 1917 года для обозначения противников режима – контрреволюционеров. «Врагом народа» назывался человек, обвиняемый в «антисоветской деятельности» – нелояльности по отношению к советской власти, «контрреволюционных действиях» (например, противоправительственной агитации), шпионаже или вредительстве (причинению ущерба советской экономике). Человек, подозреваемый или обвиняемый в антисоветской деятельности. «Враги народа» осуждались по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР – «контрреволюционные преступления».

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – центральный орган государственной власти после Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. В России действовал с 2(15) марта до 25 октября (7 ноября) 1917 года. Выполняло исполнительно-распорядительные и законодательные функции.

ВРЕМЕНООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – категория бывших помещичьих крестьян, освобожденных от крепостной зависимости в результате реформы 1861 г., но не переведенных на выкуп. За пользование землей эти крестьяне несли повинности (издольщину или оброк) или платили установленные законом платежи. Срок временнообязанных отношений установлен не был. Выкупив надел, временнообязанные переходили в разряд землевладельцев. В 1881 г. был издан закон об обязательном выкупе наделов временнообяз-х крестьян. В отдельных районах России временнообязанные отношения сохранились до 1917 г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ (ВЧК) – орган для борьбы с контрреволюцией и саботажем, основан в декабре 1917 г. Ф.Э. Дзержинским. Проводились массовые репрессии, в ответ на «белый террор» отвечали «красным террором». В 1922 г. реорганизовано в Государственное политическое управление (ГПУ).

ВТОРОЙ ФРОНТ – фронт, возникший против фашистской Германии в Западной Европе во II мировой войне. Был открыт США и Великобританией в июне 1944 года высадкой десанта в Нормандии (Франция).

ВЦИК Советов – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет – высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти Российской Советской Республики в 1917-18 годы и РСФСР с 1918 по 1937 год. Избирался Всероссийским съездом Советов и действовал в периоды между съездами, с 1918 года формировал СНК РСФСР.

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР) была создана 7 (20) декабря 1917 года. Упразднена 6 февраля 1922 года с передачей полномочий ГПУ при НКВД РСФСР.

ВЫКУПНЫЕ ПЛАТЕЖИ – государственная кредитная операция, проведённая правительством Российской империи в связи с уничтожением крепостного права (Крестьянская реформа 1861 года). Правительство выплатило помещикам сумму выкупа за землю, и крестьяне, оказавшиеся в долгу у государства, должны были погасить этот долг за 49 лет по 6% ежегодно (выкупные платежи).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ – устав гражданской службы России в 18-начале 19 века, изданный Петром I в 1720 г. Устанавливал обязанности должностных лиц, порядок обсуждения дел, организацию делопроизводства.

ГИЛЬДИЯ – 1) В Западной Европе в средние века – объединения купцов, защищавших свои привилегии; 2) Сословные объединения купцов до октября 1917 г., в зависимости от величины капитала купцы делились на 3 гильдии.

ГЛАСНОСТЬ – политика открытого обсуждения политических и социальных проблем, проводившаяся в конце1980-хгг. в СССР. Была принята М.С. Горбачевым и начала процесс демократизации в СССР. Гласность также разрешала критику правительственных чиновников и позволяла СМИ более свободное распространение новостей и информации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – в России 18-первой половины 19 века крестьяне, жившие на казенных (государственных) землях. Они несли феодальные повинности в пользу государства, но считались лично свободными.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ – высший законосовещательный орган Российской империи с 1810 по 1917 гг. С 1906 г. Верховная законодательная палата, рассматривала принятые думой законопроекты до их утверждения императором. В СССР вновь создан в сентябре 1991 г. как временный высший орган власти.

ГОТЫ – племена восточных германцев, воевали с Римской империей, антами, разбиты гуннами в 375 г. Участвовали в великом переселении народов.

ГОЭЛРО – план, разработанный в 1920 г. Государственной комиссией, рассчитан на10-15лет, предусматривал реконструкцию экономики на базе электрификации, в т.ч. строительство 10 ГЭС, в основном выполнен в 1931 г.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА – организованная вооруженная борьба за государственную власть между классами и социальными группами внутри страны.

ГУБЕРНИЯ – основная территориально-административная единица в России с 1708 г. Делилась на уезды.

ГУЛАГ – Главное управление лагерями, впоследствии полное название Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний. В 1930 г. было организовано Управление лагерями ОГПУ, ставшее в 1931 г. главным (ГУЛАГ). В конце 1930 г. НКВД РСФСР прекратил свое существование, находившиеся в его ведении заключенные были переданы в ГУЛАГ. На 1 января 1941 г. в ГУЛАГе содержалось около 1 930 тыс. заключенных, кроме того, 930 221 чел. (в основном высланные кулаки) составляли контингент спецпоселенцев.

ДВОЕВЛАСТИЕ – сосуществование параллельных систем власти и управления в России после Февральской революции в марте-июле 1917 года: системы, связанной с официальной властью – органами Временного правительства, регионального и городского управления, политическими и сословно-профессиональными организациями образованных и имущих слоёв населения; системы, возникшей на базе Советов, их общегосударственных и региональных объединений и включавшей те политические организации, которые были либо представлены в Советах, либо ориентировались на них. В столице двоевластие проявилось в разделе власти между Петросоветом и Временным правительством, на местах – между Советами и комиссарами Временного правительства и комитетами общественных организаций.

ДВОРЯНИН – 1) Вначале придворный; 2) Знатный гражданин на службе у государя, звание обратилось в потомственное и означает благородное по роду или по чину, принадлежавшее к жалованному высшему сословию, которому представлено было владеть имениями. Родовой дворянин, а также столбовой, потомственный.

ДВОРЯНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ – привилегированная форма частного землевладения (вотчина, поместье).

ДВОРЯНСТВО – господствующий класс в феодальном обществе, обладавший закрепленными в законе и передаваемых по наследству привилегиями. В России возникло в 12-13 вв. как низшая часть военно-служилого сословия, составлявшая двор князя или крупного боярина. С 14 века стало получать за службу землю – поместье, в 17 в. составляло основную массу землевладельцев, в интересах которых юридически оформлено крепостное право. При Петре I окончательно сложилось в класс – сословие. По «Табели о рангах» пополнялось выходцами из других сословий за продвижение по службе. Привилегии закреплены Екатериной II в «Жалованной грамоте дворянству» (1785). После 1861 г. экономическая роль ослабла, но продолжало господствовать политически до 1917 г.

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ – один из первых декретов советской власти, принятый на Втором всероссийском съезде советов 26 октября (8 ноября по н. стилю) 1917 года.

ДЕКРЕТ О МИРЕ – первый декрет Советской власти. Разработан В. И. Ульяновым (Лениным) и единогласно принят 26 октября 1917 на Втором съезде Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов после того, как в результате вооружённого переворота было свергнуто Временное правительство России

ДЕМОКРАТИЯ – народовластие, политический строй, в котором установлены и осуществляются на практике способы и формы народовластия, закрепленные в законах свободы и равноправия граждан.

ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ – начавшийся после смерти Сталина процесс в жизни советского общества, означавший отказ от тех или иных положений теории и практики сталинского варианта экономического и политического развития.

“ДИКОЕ ПОЛЕ” – историческое название южнорусских и украинских степей между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны. Стихийно осваивалось в XVI-XVII вв. беглыми крестьянами и холопами, заселялось служилыми людьми для отражения набегов крымских ханов.

ДИССИДЕНТСТВО – несогласие с официальной идеологией, инакомыслие. В 50-70-х годах в СССР деятельность диссидентов была направлена на критику сталинизма, защиту прав человека и демократии, проведение коренных экономических преобразований, создание открытого, правового государства.

ДРЕВНЯЯ РУСЬ – название начального периода истории России (IX-XIII вв.), включающего эпоху древнерусского государства, формирования самостоятельных княжеств и Новгородской республики; складывание древнерусской народности.

ДРУЖИНА – отряд воинов, объединившихся вокруг племенного вождя, затем князя, привилегированный слой общества. Вооруженные отряды во главе с князьями в Древней Руси участвовали в войнах, управлении княжеством, личном хозяйством князя. Делились на «старшую» (наиболее знатные и близкие лица «княжие мужи») и «молодшую» («гриди» и «отроки»). В конце XII в. на смену Д. пришел государев двор.

ЕДИНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ РЫНОК – экономическое объединение регионов страны в XVII в. вызванное специализацией и обменом между собой. Способствовал росту товарно-денежных отношений, сохранению натурального хозяйства, развитию мелкотоварного производства. Политическое объединение закрепилось экономическим, что привело в XVII в. к укреплению централизации России.

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА – 1) Документ, выдававшийся высшей властью (великим князем, царем, о предоставлении определенных прав или льгот отдельным лицам и монастырям (с XII в.); 2) Важнейшие законодательные акты XVIII в. При Екатерине II даны жалованные грамоты дворянству (свод привилегий), городам (основы самоуправления).

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» – политическое клише, обозначающее информационный, политический и пограничный барьер, возведённый в 1919-1920 годах и на протяжении нескольких десятилетий отделявший СССР и другие социалистические страны от капиталистических стран Запада. Символом окончательного падения железного занавеса стало разрушение Берлинской стены.

ЗАКУП – категория зависимого населения Древнерусского государства. Свободный человек брал у феодала ссуду, "купу” (скотом, деньгами, орудиями труда и т.д.) и обязан был отработать ее. Бежавший закуп делался обельным, т. е. полным холопом. Вернув ссуду, закуп освобождался от зависимости.

ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕТА – в русском государстве конца XVI в. годы, в которые запрещался переход крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день. Введение заповедных лет было одним из этапов установления крепостного права.

«ЗАСТОЙ» – используемое в публицистике обозначение периода в истории СССР, охватывающего примерно два десятилетия (1964-1982). В официальных советских источниках того времени данный период именовался развитым социализмом. Термин «застой» ведёт своё происхождение от политического доклада ЦК XXVII съезду КПСС, прочитанного М. С. Горбачёвым, в котором констатировалось, что «в жизни общества начали проступать застойные явления» как в экономической, так и в социальной сферах.

ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ – высшие сословно-представительные учреждения в русском государстве середины XVI – конца XVII вв. Включали членов Общественного собора

(архиепископы, епископы и др. во главе с митрополитом, с 1589 г. – с патриархом), Боярской думы, «Государева двора», выборных от провинциального дворянства и верхушки горожан. На Земских соборах рассматривались важнейшие общегосударственные вопросы.

ЗЕМСТВА – (земские учреждения), выборные органы местного самоуправления. Введены Земской реформой 1864 г. Распорядительные органы земства – губернские и уездные земские собрания; депутаты («гласные») избирались по 3 куриям (уездных землевладельцев, владельцев городской недвижимости и представителей сельских обществ); исполнительные органы – губернские и уездные управы; действовали под контролем властей (Министерство внутренних дел и губернаторы имели право отменять их решения).

ЗЕМЩИНА – основная часть территории Русского государства с центром в Москве, не включенная в опричнину Иваном IV (1565-1582 гг.). Управлялась земской Боярской думой и приказами.

ИДЕОЛОГИЯ (гр. idea- понятие + logos- слово) – система взглядов и идей, в которых выражается отношение к той или иной деятельности, взгляды, интересы, цели, намерения, умонастроения людей, классов, партий, субъектов политики и власти тех или иных эпох, поколений, общественных движений и т.д.

ИЗБРАННАЯ РАДА – неофициальное правительство русского государства при Иване IV Грозном в конце 40-50-хгг. XVI в. (думный дворянин А.Ф. Адашев, священник Сильвестр, митрополит Макарий, князь А.М. Курбский, думный дьяк И.М. Висковатый). Избранная Рада обсуждала планы государственных реформ и внешней политики и руководила их осуществлением. Правление Избранной Рады отмечено реформами в области центрального и местного управления и суда и военными реформами.

«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» – водный путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию, система существовавших и проходивших по территории Древней Руси транспортных связей между Византией, восточными славянами и Балтийским регионом.

ИСТОРИЯ – 1) Процесс развития природы и общества; 2) Историческая наука, комплекс общественных наук, изучающих прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии. Состоит из всемирной (всеобщей) и отдельных стран и народов.

КАДЕТЫ – (конституционные демократы) – “Партия народной свободы” – одна из крупнейших политических партий России начала XX в. Существовала с октября 1905 г. по ноябрь 1917 г. Представляла левое крыло в российском либерализме. Выступала за конституционную монархию, демократические преобразования, передачу помещичьих земель крестьян за выкуп, расширение рабочего законодательства. Возглавили партию кадетов П.П. Милюков, А.И. Шингарев, В.Д. Набоков и др. Главенствовали в I и II Думе, поддерживали царизм в Первой мировой войне, в августе 1915 г. создали Прогрессивный блок для достижения победы в войне и предотвращения революционных выступлений, требовали участия в правительстве и проведения либеральных реформ. Партия запрещена после Октябрьской революции 1917 г.

КАЗЁННЫЕ ЗАВОДЫ – в России государственные, чаще всего военные и горно-металлургические предприятия. Возникли в XVII в. как мануфактуры, широкое распространение получили с начала XVIII в., особенно на Урале. Рабочими казенных заводов были в основном государственные крестьяне. После крестьянской реформы 1861 г. они стали наемными рабочими.

КАМЕННЫЙ ВЕК – древнейший период в истории человечества, характеризующийся использованием камня как материала для изготовления орудий труда, оружия и т.д.; хронологические рамки К. в. приблизительно свыше 2 млн.-6 тыс. лет назад

(в Европе) и до 8-9тыс. лет назад (на Древнем Востоке). Выделяются: древний К. в. (палеолит), средний (мезолит) и новый К. в. (неолит).

КАРИБСКИЙ КРИЗИС – исторический термин, определяющий чрезвычайно напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года, которое было вызвано размещением США ядерного оружия в Турции в 1961 году, и впоследствии тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооружённых Сил СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне. Кубинцы называют его «Октябрьским кризисом», в США распространено название «Кубинский ракетный кризис».

КАРТОЧНАЯ СИСТЕМА – система снабжения населения товарами народного потребления в условиях дефицита. В частности, существовала в СССР. Для покупки товара следовало не только заплатить за него деньги, но и предъявить одноразовый талон, дающий право на его приобретение. Карточки (талоны) устанавливали определённые нормы потребления товаров на человека в месяц, поэтому такая система называлась также *нормированным распределением*. В Российской Империи карточки были впервые введены в 1916 году. Начиная с 1917 г., они широко использовались в Советской России. Отмена карточной системы произошла в 1921 году в связи с переходом к политике НЭПа. Карточная система была введена в СССР в 1929 году. В 1935 году она была отменена. Вновь в СССР карточное распределение введено с июля 1941 года, окончательно отменено в декабре 1947. Новая, и последняя волна нормированного распределения в СССР (талонная система) начинается в 1983 году с введения талонов. Талонная система сошла на нет с начала 1992 года, в связи с "отпуском" цен, сократившим платёжеспособный спрос, и распространением свободной торговли. На ряд товаров в некоторых регионах талоны сохранялись до 1993 года.

КЛАСС – большая социальная группа, отличающаяся отношением к средствам производства, имущественным, политическим положением в обществе.

КОДИФИКАЦИЯ – систематизация законодательства, результатом которой является обычно пересмотр имеющегося, отмена устаревшего законодательства и составление нового свободного акта (кодекса).

КОЛЛЕГИИ – центральные учреждения в России, ведавшие отдельными отраслями государственного управления, которые были созданы Петром I в 1718 г. в качестве замены 44 приказам. Целью Петра было резкое уменьшение количества различных ведомств и поручение ответственности за ведение дел не одному лицу, а собранию (коллегии). Президентами коллегий были наиболее близкие сподвижники Петра I. В своей деятельности коллегии подчинялись императору и сенату. Просуществовали до начале XIX в., когда были упразднены Александром I в связи с дальнейшей централизацией государственного управления и созданием министерств.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – передача государством формальных прав собственности на средства производства подконтрольным ему группам граждан или коллективным хозяйствам. В СССР коллективизацией было названо массовое создание коллективных хозяйств (колхозов), осуществлявшееся в конце 20-х-начале 30-х годов. Коллективизация сопровождалась ликвидацией единоличных хозяйств, широким использованием насильственных методов. Террор обрушился на все слои крестьянства – кулаков, середняков и даже бедняков. Коллективизация изменила коренной уклад жизни основной массы населения России.

КОНВЕРСИЯ – перевод промышленности и др. отраслей экономики с производства гражданской на выпуск военной продукции и обратно (реконверсия).

КОНДИЦИИ – условия, выдвинутые в 1730 г. Верховным тайным советом с целью ограничения монархии перед вступлением на престол Анны Иоанновны. Императрица сначала приняла их, а потом отвергла.

КОНСТИТУЦИЯ - основной закон государства, закрепляющий основы общественного и экономического строя данной страны, форму его государственного устройства, порядок организации и компетенции органов власти и управления, основные права, свободы, обязанности граждан. Обладает высшей силой по отношению к другим нормативным актам. В Советском государстве действовали Конституции 1918, 1924, 1936 и 1977 гг. В современной России действует Конституция, принятая 12 декабря 1993 г.

КОНТРРЕФОРМЫ в России – название мероприятий правительства Александра III в 1880-х годах, пересмотр реформ 1860-х годов. Была восстановлена предварительная цензура, введены сословные принципы в начальной и средней школе, отменена автономия университетов, установлена бюрократическая опека над земским и городским самоуправлением.

КОНФЕССИЯ – вероисповедание. Со временем так стали называть религиозные общины (церкви), связанные общностью вероучения.

КОРМЛЕНИЕ – система управления на местах, способ содержания должностных лиц за счет местного населения на Руси до середины XVI в. князь посылал в города и волости наместников и других служилых людей. Население было обязано содержать их («кормить») в течение всего периода службы. Наибольшего развития система кормлений достигает в XIV-XV вв. При Иване Грозном по земской реформе 1555-1556 гг. кормление было ликвидировано, а сборы на содержание кормленщиков правительство превратило в особый налог в пользу казны.

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО – крепостничество, форма зависимости крестьян: прикрепление их к земле и подчинение судебной власти землевладельца. В России постепенно оформлялось, в общегосударственном масштабе начиная с Судебника 1497 г., указов конца XVI-начала XVII вв. о заповедных и урочных летах; окончательно установлено Соборным уложением 1649 г. Отменено крестьянской реформой 1861 г.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ – единовластие политического лидера, поддерживаемое его возвеличиванием, обожанием или даже обожествлением.

ЛЕНД-ЛИЗ (англ. lend- давать взаймы и lease- сдавать в аренду) – система передачи США взаймы или в аренду военной техники, оружия, боеприпасов, снаряжения, стратегического сырья, продовольствия, различных товаров и услуг странам-союзникам по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.

ЛЕСТВИЧНАЯ СИСТЕМА – система передачи великокняжеской власти по старшинству в роду.

ЛИБЕРАЛИЗМ – политическое и идеологическое течение, отстаивающее свободу предпринимательства, парламентский строй, демократические права и свободы личности.

ЛЮДИ – в Киевской Руси свободные крестьяне-общинники

МАНУФАКТУРА – (лат. – рука + изготовление) – предприятие, основанное на разделении труда и ручной техники. Существует с середины 16 в. до последней трети 18 века. в Европе и со второй половины 17 в. до первой половины 19 в. в России. В силу узкой специализации рабочего и орудий труда мануфактура способствовала углублению общественного разделения труда и повышению его производительности. Подготовила переход к машинному производству.

МЕДНЫЙ БУНТ – произошедшее в Москве 4 августа 1662 года, в годы русско-польской войны 1654-1667 годов, восстание городских низов против повышения налогов и выпуска с 1654 года медных монет, обесценивающихся по сравнению с серебряными.

МЕНЬШЕВИЗМ – течение в российской социал-демократии, которое сформировалось на II съезде РСДРП (1903) из части делегатов, получивших меньшинство во время выборов руководящих органов. Лидеры -Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, И.О. Аксельрод и др. Меньшевики отрицали строгий централизм партии и наделение ЦК большими полномочиями, в буржуазно-демократической революции считали союзником

пролетариата либеральную буржуазию, не признавали революционную роль крестьянства, выступали за легальные методы борьбы, против установления революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. В 1908-1910 гг. раскололись на ликвидаторов (за легальную работу и ликвидацию нелегальной партии) и меньшевиков-партийцев (за нелегальную борьбу). Во время Первой мировой войны возникло три течения – оборонцы, интернационалисты и межрайонцы. После Февральской революции поддержали Временное правительство, не признавали Октябрьскую революцию, считая, что Россия не созрела для социализма. Часть меньшевиков стали большевиками.

МЕСТНИЧЕСТВО – в Русском государстве XIV - XVII вв. система распределения служебных мест при назначении на военную, административную и придворную службу с учетом происхождения (знатности рода) и служебного положения предков человека, а также прецедентов его собственной служебной карьеры. Отменено в 1682 г.

МИНИСТЕРСТВО – название центральных органов государственного управления, входящих в структуру правительства. В России были учреждены в 1802 г. Решения в министерствах принимались на основе единоначалия. В 1917-1946гг. назывались народными комиссариатами. Глава министерства (министр) – обычно входит в состав правительства.

МИРОВОЙ СУД – в некоторых зарубежных государствах низшее звено судебной системы. Рассматривая в упрощенном порядке мелкие уголовные и гражданские дела, мировой суд обязан стремиться к примирению сторон (отсюда название). В России мировые суды появились после судебной реформы 1864 г.

МИТРОПОЛИТ – высшее звание православных и католических епископов; в Русской православной церкви священнослужитель высшей (третьей) степени. До XIV в. Русь в церковном отношении представляла собой единую митрополию, находившуюся в юрисдикции Константинопольского патриарха. Резиденцией митрополита были Киев, Владимир (с 1299 г.), Москва (с 1325 г.). С учреждением в 1589 г. патриаршества митрополит Московский стал патриархом.

МОНАРХИЯ – форма правления, при которой верховная власть в государстве сосредоточена в руках монарха, получившего право властвования по наследству, а также государство с такой формой правления. Монархия может быть неограниченный - абсолютизм и ограниченной, когда власть монарха регламентируется статьями конституции и парламентом.

МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ – государство на территории Евразии, сложившееся в XIII в. В результате завоевательных походов его основателя Чингисхана в состав империи вошли Северный Китай, Средняя Азия, большая часть Ирана и Кавказа. При его потомках завоевания продолжались (поход Бату-хана на Русь и в Восточную Европу, захват Китая Хубилаем), но одновременно начался распад империи на несколько самостоятельных государств, одним из которых стала Золотая Орда.

МОНОПОЛИЯ – 1) исключительное право на что-либо, например, на производство, торговлю, промысел, принадлежащее одному лицу, группе лиц или государству; 2) крупное хозяйственное объединение (картель, синдикат, трест, концерн, консорциум, конгломерат) сосредоточившее в своих руках большую часть производства и сбыта какого-либо товара.

МОНОТЕИЗМ – единобожие.

«МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ» – теория, созданная игуменом Псковского Елеазарова монастыря Филофеем в начале 16 века, в которой утверждалось, что центр мирового христианства после падения Византийской империи переместился в Москву, т.к. Россия осталась единственным независимым православным государством, гарантом сохранения истинной христианской веры.

МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (Мюнхенский сговор) – соглашение, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное 30 сентября того же года премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом, премьер-министром Франции Э.

Даладье, рейхсканцлером Германии А. Гитлером и премьер-министром Италии Б. Муссолини. Соглашение касалось передачи Чехословакией Германии Судетской области. На следующий день между Великобританией и Германией была подписана декларация о взаимном ненападении; схожая декларация Германии и Франции была подписана чуть позже.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ (наркомат) – в Советском государстве в 1917-1946 гг. центральный орган государственного управления отдельной сферой деятельности или отраслью народного хозяйства; возглавлялся народным комиссаром (наркомом). Впервые наркоматы были созданы в октябре 1917 г.II-м съездом Советов. В 1946 г. наркоматы преобразованы в министерства.

НАТО – (Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization – NATO) – военно-политический союз, направленный против социалистических стран, создан по инициативе США. Начал свою деятельность в разгар «холодной войны», на основе Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 г. представителями правительств США, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Канады, Италии, Португалии, Норвегии, Дании, Исландии; позднее в состав НАТО вошли другие страны.

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – произошедший в позднепервобытном обществе революционный переворот в производстве, связанный, как правило, с переходом от присваивающего к производящему хозяйству и создавший предпосылки для формирования раннеклассового общества.

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – см. НЭП

НОМЕНКЛАТУРА – перечень должностных лиц, назначение или утверждение которых относится к компетенции какого-либо органа. В СССР такими органами являлись партийные комитеты различных уровней. Номенклатурой называли правящую элиту в СССР.

НОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ – направление в российской и зарубежной историографии, сторонники которого считали норманнов (варягов) основателями государства в Древней Руси. Сформулирована во второй четверти XVIII в. Г. З. Байером, Г. Ф. Миллером и др. Норманнскую теорию отвергали М. В. Ломоносов, Д. И. Иловайский, С. А. Гедеонов и др.

НЭП (Новая экономическая политика) – экономическая политика, проводившаяся в 1920-е годы в Советской России. Ведена советским руководством в марте 1921 г. на X съезде РКП (б), направлена на преодоление массового недовольства действовавшей политикой "военного коммунизма". Суть нэпа заключалась в том, что продразверстка была заменена продовольственным налогом. Размер продовольственного налога устанавливался до посевной кампании в зависимости от зажиточности хозяйства и не мог меняться в течение года. Были разрешены также свобода торговли, частное предпринимательство, использование иностранного капитала в форме концессий и труд батраков в деревне. Одновременно проводилась денежная реформа 1922-1924 гг., развивались советские предприятия, кооперация, восстанавливалось народное хозяйство. Нэп свернут в конце 20-х гг.

ОБРОК – форма феодальной ренты. В России - ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян помещиками.

ОБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – крепостные в России, получившие согласно Указу 1842 г. по договору с помещиком личную свободу и землю в наследственное пользование, за выплату повинностей.

ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР – система мирового устройства, характеризующаяся явным доминированием одного государства (США), обладающего большими

возможностями в экономической, политической и военной сфере, чем любое другое государство или межгосударственный союз.

ОКТЯБРИСТЫ – члены праволиберальной партии “Союз 17 октября”, созданной после опубликования Николаем II Манифеста 17 октября 1905 г. По мнению октябристов, этот документ ознаменовал переход России к конституционной монархии. Главной своей задачей партия считала содействие правительству, в случае если оно пойдет по пути общественных реформ. Программа октябристов: конституционная монархия, единое и неделимое Российское государство, решение аграрного вопроса без отчуждения помещичьих земель, ограниченное право на стачки и 8-часовой рабочий день. Партия представляла промышленно-торговую буржуазию, либерально настроенных помещиков, часть чиновников и состоятельной интеллигенции. Лидеры октябристов – А.И. Гучков, М.В. Родзянко, Д.Н. Шипов и др.

ОПРИЧНИНА (опричъ – *древнерус*. кроме) – в 1565-1572 гг. название удела Ивана IV, в который были выделены ряд земель, а также часть Москвы. В опричнине вводилось свое управление: Боярская дума, приказы, войско. Опричниной также принято называть всю систему мер Ивана Грозного – массовые репрессии, земельные конфискации и т. п., – которая применялась царем для борьбы с предполагаемой изменой и остатками удельного сепаратизма.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА (ОВД) – военный союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР Заключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО.

ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД – дань, оброк, выплачиваемый русскими князьями ханам Золотой орды.

ОТКУП – исключительное право, предоставлявшееся государством за определенную плату частным лицам (откупщикам), на сбор налогов или продажу определенных видов товаров (вино, соль и др.). В России система откупов существовала до 1863 г.

ОТРЕЗКИ – участки земли, отрезанные от находившихся в пользовании крестьян наделов в ходе крестьянской реформы 1861 г. и отошедшие к помещикам. Отрезки перемежались с крестьянскими землями, создавая чересполосицу и вынуждая крестьян арендовать их у помещика за различные отработки. Отрезки составляли в общей сложности около 20 % дореформенного землепользования крестьян.

ОТРУБ – в России в начале XX в. земельный участок, выделенный крестьянину взамен отводившихся ему ранее общинных земель, располагавшихся в различных местах. Усадьба при этом оставалась в пределах деревни. Создание отрубов явилось результатом осуществления столыпинской аграрной реформы

“ОТТЕПЕЛЬ” – распространенное обозначение перемен в социальной и культурной жизни СССР, наметившихся после смерти И.В. Сталина (1953). Термин “оттепель” восходит к названию повести И. Эренбурга. Период “оттепели” характеризовался смягчением политического режима, началом процесса реабилитации жертв массовых репрессий 1930 — начала 1950-х годов, расширением прав и свобод граждан, некоторым ослаблением идеологического контроля в области культуры и науки. Важную роль в этих процессах сыграл XX съезд КПСС, осудивший культ личности Сталина. “Оттепель” способствовала росту социальной активности в обществе. Однако позитивные сдвиги середины 1950-х годов не получили дальнейшего развития.

ОТХОДНИЧЕСТВО – в России временный уход крестьян на заработки в города или на сельскохозяйственные работы в другие местности. Было распространено среди помещичьих оброчных крестьян.

“ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ ТЕОРИЯ” – национальная государственная доктрина Российской империи, выдвинутая в правление Николая I. Главные принципы теории сформулировал министр просвещения граф С.С. Уваров в 1832 г.: “православие, самодержавие, народность”.

ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ – (1988-1991 гг.) конфликт республиканского и союзного законодательства, связанный с объявлением приоритета республиканских законов над союзными.

ПАТРИАРШЕСТВО – система церковного управления с патриархом во главе. Учреждено в Москве в 1589 г. при царе Федоре Иоанновиче. Упразднено Петром I в 1721 г. Восстановлено в 1917 г.

ПЕРЕЛОГ – система использования пахотной земли, при которой часть земель в течение определенного времени отдыхает от сева.

ПЕРЕСТРОЙКА – масштабные перемены в идеологии, экономической и политической жизни СССР во второй половине 1980-х годов. Целью реформ была всесторонняя демократизация сложившегося в СССР общественно-политического и экономического строя, политика руководства КПСС и СССР, проводившаяся с 1985 г. по август 1991 г. Инициаторы перестройки (М.С. Горбачев, А.Н. Яковлев и др.) хотели привести советскую экономику, политику, идеологию и культуру в соответствие с общечеловеческими идеалами и ценностями. Перестройка осуществлялась крайне непоследовательно и, вследствие противоречивых усилий, создала предпосылки для краха КПСС и распада СССР в 1991 г.

ПЛЮРАЛИЗМ – один из фундаментальных принципов правового общества, утверждающий необходимость многообразия субъектов экономической, политической и культур. жизни общества; наличие различных мнений, взглядов.

ПОГОСТ – по налоговой реформе княгини Ольги место сбора дани, куда ее свозило население, и где располагался двор княжеского чиновника (тиуна), следившего за своевременным и правильным поступлением налогов в казну.

ПОДВОРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ – в России 17-18 вв. система налогов на податное население, при котором правительство определяло общую сумму налога, а городские и сельские общины распределяли ее на каждый двор. В 1724 г. заменено подушной податью.

ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ – налог, которым облагались все мужчины, принадлежавшие к податному сословию, независимо от возраста. Отменена в 1880-е годы.

ПОЖИЛОЕ – пошлина, которую выплачивал крестьянин при уходе от своего владельца за неделю до и неделю после Юрьева дня осеннего. Пожилое впервые упоминается в судебнике 1497 г. В конце XVI-XVII вв. в связи с отменой права ухода крестьян от своих владельцев пожилое исчезает.

ПОЛЮДЬЕ – в Киевской Руси объезд князем и дружиной подвластных земель для сбора дани.

ПОМЕСТЬЕ – земельное владение, даваемое за военную и государственную службу. До начала 18 в. его нельзя было продавать, обменивать, наследовать. Земельные владения дворян в XVI-XVII вв. постепенно сближались с боярскими вотчинами. В 1714 г. Петр I

ПОСАД – название торгово-ремесленной части города на Руси.

ПРИВАТИЗАЦИЯ – передача гос. или муниципальной собственности за плату или безвозмездно в частную собственность.

ПРИСВАИВАЮЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО – такое хозяйство, при котором человек ничего не производит сам, его кормит природа. Он занимается собирательством и охотой.

ПРОДРАЗВЁРСТКА – в России система государственных мероприятий, осуществлённая в периоды военного и экономического кризисов, направленная на выполнение заготовок сельскохозяйственной продукции. Принцип продразвёрстки заключался в обязательной сдаче производителями государству установленной («развёрстанной») нормы продуктов по установленным государством ценам.

ПРОДНАЛОГ – твёрдофиксированный продовольственный натуральный налог, взимаемый с крестьянских хозяйств, введённый декретом ВЦИК от 21 марта 1921 года взамен продразвёрстки. Был первым актом Новой экономической политики.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ – скачок в развитии производительных сил, заключающийся в переходе от мануфактуры к машинному производству.

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ – политика в ряде европейских монархий во второй половине 18 в., заключавшаяся в уничтожении или преобразовании «сверху» наиболее устаревших феодальных институтов. Используя популярность идей Просвещения, монархи изображали свое правление как союз философов и государей.

ПУТЬ "ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ" – водный (морской и речной) путь из Скандинавии через Восточную Европу в Византию в Средние века. Один из водных путей экспансии варягов из района проживания (побережье Балтийского моря) на Юг – в Юго-Восточную Европу и Малую Азию в VIII-XIII веках н. э. Этим же путём пользовались русские купцы для торговли с Константинополем и со Скандинавией.

ПЯТИЛЕТКА – Пятилетний план – метод планирования развития страны, включающий разработку целевых показателей социально- экономического развития на срок 5 лет. Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР использовались как инструмент быстрого экономического развития СССР с 1928 года. Планы разрабатывались централизованно в общенациональном масштабе специально созданным государственным органом (Госпланом СССР) под руководством КПСС.

РАЗРЯДКА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ – политика, направленная на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей. Термин является калькой с фр. détente, однако часто используется применительно к политическим процессам во взаимоотношениях СССР и США с конца 1960-х (когда был достигнут ядерный паритет) до конца 1970-х годов.

РАННЕФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – этим термином историки характеризуют Древнерусское государство IX-X вв. В этот период еще окончательно не сложилась территория государства, не было оформившейся системы управления. Сохранялась племенная обособленность входивших в состав государства территорий.

РЕАБИЛИТАЦИЯ – восстановление в правах. Ряд особенностей имеет реабилитация жертв политических репрессий. Согласно Закону РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий», от 18.10.1991 г. реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями социально-политических и гражданских правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются государственные награды, предоставляются льготы, выплачиваются компенсации.

РЕВОЛЮЦИЯ ЦЕН 16-17 вв. – резкое повышение цен на товары вследствие падения стоимости благородных металлов, выполняющих функцию всеобщего эквивалента. Революция цен сопровождается ростом стоимости жизни и ухудшением положения населения.

РЕКРУТСКИЕ НАБОРЫ – способ комплектования русской регулярной армии в 18-19 вв. из податного сословия (крестьяне, мещане и др.), которые выставляли от своих общин определенное число рекрутов. В 1874 г. заменена воинской повинностью.

РОДОВАЯ ОБЩИНА – одна из первых форм общественной организации людей. На ранних этапах своей истории отдельный человек не в силах был противостоять природе, добыть минимум необходимого для жизни. Это привело к объединению людей в общины. Для родовой общины характерен коллективный труд и уравнительное потребление. Внутри общины существовало лишь половозрастное разделение труда.

РУССКАЯ ПРАВДА – первый до нас дошедший сборник законов Древней Руси.

РЯДОВИЧ – категория зависимого населения Древнерусского государства. Заключали с феодалом договор (ряд), который ставил их в определенную зависимость от феодала.

СВЕРХДЕРЖАВА – государство, обладающее сверхмощным ядерным потенциалом и глобальным влиянием в мире; сверхдержава в иерархии государств стоит выше великой державы

СЕМИБОЯРЩИНА – правительство, образовавшееся в России после свержения в июле 1610 г. царя Василия Шуйского и формально просуществовавшее до избрания на трон царя Михаила Романова. Состояло из членов Боярской думы.

СЕНАТ – Правительствующий Сенат, учрежден указом Петра I от 22 февраля 1711 г. в составе 9 членов и обер-секретаря, являлся высшим органом по делам законодательства и управления. Первоначально был законосовещательным и исполнительным органом, которому Петр I поручал замещать себя во время своего отсутствия.

СИНОД – один из высших государственных органов в России в 1721 1917 гг. Был введен Петром I вместо упраздненной должности патриарха. Ведал делами Православной церкви. Возглавлялся обер-прокурором, назначаемым царем. После 1917 г. Синод совещательный орган при патриархе Московском и всея Руси.

СМЕРД – в Древней Руси категория неполноправных людей. Жизнь смерда в "Русской Правде" защищалась минимальной вирой – 5 гривен. Возможно, так называли жителей недавно присоединенных территорий, обложенных повышенной данью. Есть мнение, что смердами называли всех земледельцев, среди которых были как зависимые, так и свободные.

СМУТА (Смутное время) – в широком смысле слова – раздоры, мятеж, беспорядок; в узком смысле под Смутой понимается период русской истории 1598 – 1613 гг., от смерти царя Федора Ивановича, последнего представителя династии Рюриковичей на Московском престоле, до воцарения Михаила Романова, первого представителя новой династии. Причины Смутного времени коренятся в социально-экономической и политической ситуации, которая сложилась в России к концу XVI века.

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (СЭВ) – межправительственная экономическая организация, действовавшая в 1949-1991 годах. Создана по решению экономического совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве.

СОВНАРКОМ – Совет народных комиссаров РСФСР – правительство советской России в 1917 – 1946 годы. Учреждён 9 ноября 1917 года «в качестве временного рабочего и крестьянского правительства» под названием Совет народных комиссаров, которое использовалось до принятия Конституции РСФСР 1918 года. С 1918 года образование Совета народных комиссаров РСФСР являлось прерогативой ВЦИК, а с 1937 года – Верховного совета РСФСР. Совнарком РСФСР формировался из народных комиссаров – руководителей народных комиссариатов (наркоматов) советской России – во главе с председателем Совнаркома РСФСР.

СОЛЯНОЙ БУНТ – (Московское восстание 1648 года) — один из крупнейших городских бунтов периода царствования Алексея Михайловича. Причиной волнений стало недовольство «тяглого» народа деятельностью главы правительства Бориса Морозова и его сподвижников. Политика бояр привела к увеличению налогового бремени и повышению цен на соль в несколько раз.

СОСЕДСКАЯ ОБЩИНА – группа, коллектив людей, не связанных родственными узами. Общинники живут на определенной территории и входят в общину по принципу соседства. Каждая семья в рамках общины имеет право на долю общинной собственности и сама обрабатывает свою часть пашни. Все вместе общинники поднимают целину, расчищают лес, прокладывают дороги. У восточных славян переход от родовой общины к соседской завершился к VII в. После этого мужское население общины получило название "люди". С ростом феодального землевладения (время существования Древнерусского государства) община становится зависимой от феодала или государства. Однако

сохраняет все свои функции. Община регулировала цикл сельскохозяйственных работ, распределяла налоги между общинниками (при этом действовал принцип круговой поруки), решала текущие хозяйственные вопросы.

«СТОЯНИЕ НА УГРЕ» – длительное противостояние монгольских и русских дружин у р. Угра в 1480 году, закончившееся бегством хана Ахмата и его войск. Это знаменовала освобождение Руси от монголо-татарского ига.

СТРЕЛЬЦЫ – в Русском государстве XVI - начала XVIII вв. служилые люди, составлявшие постоянное войско, или пехота, вооруженная огнестрельным оружием. Набирались из свободных сельских и городских слоев; позже их служба стала пожизненной и наследственной. Получали жалованье деньгами, хлебом, иногда землей.

СУД ПРИСЯЖНЫХ – форма судопроизводства по уголовным делам в Российской Федерации, при которой вопросы факта, то есть вопросы о том, было или не было совершено само преступление, совершил ли подсудимый данное преступление, в том числе виновен ли подсудимый в его совершении, заслуживает ли он снисхождения, решают не профессиональные судьи-юристы, а коллегия граждан-неюристов, сформированная методом случайной выборки. В Российской империи существовал с 1864 г.

СУДЕБНИК – в Русском государстве законодательный кодекс, отражавший нормы процессуального, уголовного, гражданского права и т.д. (например, Судебник Ивана III 1497 г., Судебник Ивана IV 1550 г.).

СЭВ – см. Совет экономической взаимопомощи.

ТОТАЛИТАРИЗМ – политический режим, при котором власть в обществе сосредоточена в руках какой-либо одной группы (обычно партии), уничтожившей в стране демократические свободы и возможность возникновения политической оппозиции, полностью подчиняющий жизнь общества своим интересам и сохраняющий свою власть благодаря насилию, военно-полицейскому террору и духовному порабощению населения.

ТЯГЛО – в России 15-начала 18 в. денежные и натуральные государственные повинности посадских людей и крестьян; в 18-19 вв. – повинности крестьян в пользу помещиков.

УДЕЛ – часть княжества-земли, полусамостоятельное владение, выделенное одному из младших членов правящей династии.

УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ – название семи временных коллегиальных органов, действовавших в России в 18 в. с целью создания нового свода законов на основе Соборного Уложения 1649 г. и правовых норм, вступивших в силу после его издания. Первая уложенная комиссия была создана в 1700 г., последняя, самая известная, созданная Екатериной II, действовала в 1767-1768.

УРОК – по налоговой реформе княгини Ольги фиксированный размер дани, взимаемой с подвластного населения.

УРОЧНЫЕ ЛЕТА – период, отпущенный правительством для поиска и возвращения к хозяевам беглых крестьян.

ФЕДЕРАЦИЯ (лат. – объединение) – союз нескольких государств с целью создания нового единого государства, при котором вошедшие в федерацию государства сохраняют часть своих прав как субъекты федерации.

ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ – процесс экономического усиления и политической обособленности отдельных земель. Этот процесс пережили все крупные западноевропейские страны; на Руси с XII по XV в. Причинами феодальной раздробленности являлись: ослабление центральной власти, отсутствие прочных экономических связей между землями, преобладание натурального хозяйства; рост

городов, которые превратились в центры экономического и политического развития; возникновение и укрепление в удельных княжествах собственных княжеских династий. Начало этого процесса относят к моменту смерти Ярослава Мудрого (1019 1054 гг.), когда Киевская Русь была поделена между его сыновьями: Изяславом, Святославом и Всеволодом. Владимиру Мономаху (1113 1125 гг.) удалось удержать единство Русской земли только силой своего авторитета, но после его смерти распад государства стал неудержим. В начале XII в. образовалось около 10 независимых княжеств, в середине XII в. было 15, а в XIV в. 250. Феодальная раздробленность просуществовала на Руси до конца XV в., когда большая часть территории Киевской Руси объединилась в составе Русского централизованного государства со столицей в Москве.

ФЕОДАЛЬНАЯ РЕНТА – прибавочный продукт (или его часть), создаваемый непосредственными производителями сельского хозяйства и присваиваемый собственникам земли. Различают три основных формы феодальной ренты: отработочная (барщина), продуктовая (оброк) и денежная рента.

ФУЛТОНСКАЯ РЕЧЬ – была произнесена 5 марта 1946 г. Уинстоном Черчиллем в Вестминстерском колледже в Фултоне, США; ознаменовала начало *холодной войны*. В момент произнесения речи Черчилль не был, вопреки распространённому заблуждению, премьер-министром Великобритании; после поражения консервативной партии на выборах 5 июля 1945 года он являлся лидером оппозиции; в США находился не с официальным визитом, а как частное лицо, на правах отдыхающего

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА – глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств, центром одного из которых был СССР, а другого – США. Эта конфронтация не была войной в международно-правовом смысле. Одной из главных составляющих конфронтации была идеологическая борьба как следствие противоречия между капиталистической и социалистической моделями государственного строя.

ХОЛОП – категория зависимого населения в России X-XVIII вв. Самая бесправная часть населения, по своему правовому положению близкая к рабам. Феодал мог убить, продать, наказать холопа, а также нес ответственность за действия своего холопа. Холопами становились в результате пленения, продажи за долги, женитьбы на холопке. Как правило, холопы не имели собственного надела и входили в число челяди.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, в котором происходит политическое (собирание воедино земель с общим для всех законодательством) и экономическое (складывание единого рынка) объединение вокруг сильной центральной власти, когда устанавливается неограниченная монархия, абсолютизм (самодержавие). В конце XV в. при Иване III создано единое Русское государство с центром в Москве. Государство окончательно сложилось при первых Романовых и завершилось формированием абсолютизма при Петре I в начале XVIII в.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – локализованное в пространстве и времени сообщество людей, в течение определенного длительного исторического периода имеющее определенные устойчивые социальные и этнические черты, достаточно развитую культуру и экономику, общие ментальность и духовные ценности. Вся совокупность проявлений и предпосылок жизни общества, а также уникальных проявлений общественных порядков, отличающих одни исторические общности от других. Также термин "цивилизация" применим к стадии развития всего человеческого общества как единого целого, при достижении определенной материальной и духовной культуры.

ЧЕЛЯДЬ – в широком смысле слова прислуга. В Древней Руси категория зависимых людей, рабы.

ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – категория тяглых людей в России в XV—XVII веках. В отличие от крепостных крестьян, черносошные крестьяне не были лично зависимыми, а потому несли тягло не в пользу помещиков, а в пользу Российского государства.

ЭПОХА «ЗАСТОЯ» – см. «ЗАСТОЙ»

ЭТНОГЕНЕЗ – процесс происхождения и развития этносов (происхождение народов).

ЮРЬЕВ ДЕНЬ – единый срок (неделя до 26 ноября и неделя после) перехода крестьян от одного владельца к другому, установленный Судебником 1497 года.

ЯЗЫЧЕСТВО – религиозные верования, для которых характерно многобожие (политеизм) и обожествление предметов и животных (фетишизм и тотемизм). За природой, космосом признается судьбоносная, творческая сила. Боги олицетворяют силы природы или какие-либо занятия человека.

ЯРЛЫК – иммунитетные льготные грамоты, дававшиеся Золотой Ордой подвластным правителям. Ярлыки выдавались князьям Северо-Восточной Руси на великое и удельное княжение. Ярлыки выдавались и русским митрополитам на освобождение русской церкви от налогов и повинностей.

ЯСАК – натуральный налог с народов Севера и Сибири, состоял главным образом из пушнины, поэтому население (так называемые «инородцы»), облагаемое подобным налогом, получило название «ясачных» людей.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) "Финансы и кредит"

Методические указания по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …… 4
1. Общая характеристика самостоятельной работы …….. 4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним …… 4
3. Общие методические рекомендации по изучению теоретического материала …. 4
4. Методические рекомендации по освоению лекционного материала и подготовке к практическим занятиям …… 6
5. Методические рекомендации по подготовке реферата …… 9
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию …… 14
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы …….. 15
8. Методические рекомендации по подготовке к экзамену ……. 16
Список рекомендуемых информационных источников ……... 20

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «История (история России, всеобщая история)».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей исторического развития России в контексте мировой истории с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных ситуаций и задач, тестов, подготовки рефератов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объёмом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объёму темы, чтобы заранее определить для себя периоды объёмных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся универсальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения обучающимися системы знаний об основных этапах, закономерностях и особенностях истории России в контексте всемирно-исторического процесса, представления о культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской цивилизации, развития навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, воспитания гражданских качеств, толерантности в восприятии культурно-исторического многообразия мира.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются компетенции

УК-1.1: Осуществляет поиск необходимой информации, опираясь на результаты анализа поставленной задачи;

УК-1.2: Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации;

УК-1.3: Выбирает оптимальный вариант решения задачи, аргументируя свой выбор.

Самостоятельная работа по дисциплине ««История (история России, всеобщая история)» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретённых при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Объект и предмет исторической науки.
2. Социальные функции истории (роль истории в жизни общества).
3. Место истории в системе наук. Отличие исторического познания от познания в других науках.
4. Сущность и значение неолитической революции.
5. Понятие цивилизации. Предпосылки возникновения древнейших мировых цивилизаций.
6. Вклад древних цивилизаций в историю человечества.
7. Место средневековья во всемирно-историческом процессе, основные черты феодализма.
8. Вопрос о происхождении государственности у восточных славян (норманисты / антинорманисты).
9. Дискуссионный вопрос о происхождении терминов «Русь» и «Россия».
10. «Русь Удельная»*:* причины раздробленности, образование новых государственных центров, значение периода раздробленности в русской истории.
11. Борьба Руси за независимость в XIII в.: монголо-татарское нашествие и ордынское иго, отражение агрессии шведских и немецких феодалов
12. Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы.
13. Завершение объединения русских земель в составе единого Московского государства. Иван III.
14. Понятие «Новое время». Проблемы периодизации истории нового времени и его основных этапов.
15. Новое время и понятие модернизации.
16. Предпосылки и результаты эпохи Великих географических открытий.
17. Личность и деятельность Ивана IV в оценках исследователей.
18. «Смутное время» как системный кризис российской государственности: причины, последствия. Смена династии. Роль народного ополчения в событиях Смутного времени.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Предпосылки петровских преобразований. Политические и социально- экономические реформы Петра I.
2. Эпоха «просвещённого абсолютизма» Екатерины II. «Золотой век дворянства».
3. «Великие реформы» Александра II 1860-1870-х гг., их значение.
4. Содержание и значение крестьянской реформы 19 февраля 1861 г.
5. Мир индустриальной цивилизации в 1900-1914 гг.: модернизация, индустриализация, империализм.
6. Модернизационные процессы в России на рубеже веков. Реформы С.Ю. Витте. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.
7. Понятие «Великая Российская революция».
8. Причины и итоги Первой мировой войны.
9. Гражданская война: причины, результаты и последствия.
10. Задачи и основные итоги форсированной индустриализации 30-х гг.

11. Пять главных сражений Великой Отечественной войны, их значение.
12. Итоги и уроки Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Попытки фальсификации истории Второй мировой войны.
13. Послевоенное устройство мира: биполярный мир и начало «холодной войны».
14. «Оттепель» в духовно-культурной жизни советского общества при Н.С. Хрущёве.
15. Конфронтация двух сверхдержав – СССР и США– в «холодной войне». «Карибский кризис». Проявления холодной войны.
16. Попытки реформ и нарастание кризисных явлений в СССР (1965-1985).
17. Попытки осуществления политических и экономических реформ: «ускорение» и начало «перестройки». Окончание «холодной войны».
18. Распад СССР и «социалистического лагеря». Формирование однополярного мира.
19. Что понимается под завершением эпохи однополярного мира.

Критерии оценки устного опроса

Обучающийся демонстрирует системные знания, умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Обучающийся демонстрирует владение концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов (3 балла, что соответствует оценке «отлично»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ: общие, не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию; обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, но изложение материала не является точным, уверенным и аргументированным (2 балла, что соответствует оценке «хорошо»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ: фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию; затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность в изложении (1 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа; отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.); допущены принципиальные ошибки при изложении материала (0 баллов, что соответствует оценке «неудовлетворительно»).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Выпускнику вуза необходимо реализовать себя не только в узкой профессиональной области, но и в сложной многогранной системе социальных и межличностных связей и отношений. Общество видит в человеке с высшим образованием носителя высокой культуры со сформировавшейся системой нравственных ценностей, гражданскими качествами и активной жизненной позицией. Поэтому государственный образовательный стандарт придаёт большое значение универсальным компетенциям. Дисциплина «История» является одним из предметов, посредством которых происходит формирование универсальных компетенций.

Необходимым условием успешной учебы в вузе является самоконтроль, особенно с учётом того, что многие студенты впервые оказались вдали от семьи, привычной домашней обстановки.

Лекции – это форма учебного занятия, цель которой состоит в рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Лекции рекомендуется конспектировать, так как они являются звеном, связывающим вас с учебником, историческими источниками и подготовкой к практическим занятиям.

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. Практические занятия проводятся в различной форме в соответствии со специфическими особенностями преподаваемых учебных дисциплин.

На лекциях учебный материал усваивается на уровне знакомства, характеризующемся узнаванием, различием и опознаванием. На практических занятиях осуществляются более высокие уровни усвоения: второй − уровень репродукции, позволяющий воспроизводить информацию на обучаемом объекте, третий − уровень умений и навыков, характеризующийся возможностью применять знания на практике для решения задач некоторого класса, а также переносить знания для решения практических задач в другую область деятельности (трансформация).

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося требуется не только внимание, но и самостоятельное оформление *конспекта*. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность обучающегося.

Если вы слушаете учебную лекцию с целью усвоения фактов, для анализа и оценки содержания, то записи необходимы. Запись очень полезна при слушании, так как она помогает сконцентрироваться, дает материал для обзора и возможность возвращения к услышанному. Однако, процесс конспектирования сам по себе требует определённых усилий, и если навыки конспектирования недостаточно развиты, то запись может осложнить процесс слушания. Развитию навыков конспектирования способствует соблюдение принципов рационального конспектирования.

Принципы конспектирования лекции

Основная ошибка, которую допускают многие при конспектировании устной речи, состоит в стремлении подробно записать слова лектора. Этого делать не следует, так как при этом теряется нить рассуждений и возможны пропуски. Помните, что конспект – это запись смысла, а не запись текста.

Кроме того, человек тратит силы на подробную запись (скорость письма значительно меньше скорости речи – в среднем 60 знаков в минуту), поэтому ему некогда думать над содержанием лекции. В конспекте появляются недописанные слова и фразы, которые с точки зрения их полезности нельзя сравнить с грамотными сокращениями.

Основное правило, которое рекомендуется соблюдать при конспектировании, заключается в следующем: важнее понять логику изложения в целом, чем записать несвязанные, обрывочные фрагменты. Конспект устного выступления (лекции) должен представлять собой расширенный план, отражающий его структуру и основные положения, содержащий конкретные примеры и цитаты.

При конспектировании устного выступления рекомендуется придерживаться следующих общих принципов:

1) используйте неформальную систему записи, чем более простую, тем лучше. Используйте упрощенную форму структурирования текста, которая включает короткие абзацы,

предложения, части предложений, отдельные слова. Записи должны быть понятными только для вас;

2) делайте короткие записи. Записывайте только выдающиеся моменты и фактический материал. Отмечайте, как оратор делает переходы, когда повторяет свои идеи, резюмирует;

3) используйте сокращения и символы; разработайте свою систему. Постарайтесь свести время на запись к минимуму;

4) делайте разборчивые записи. Убедитесь, что они понятны для вас. Тогда, если позже вы захотите их прочесть, вы сможете их расшифровать, записав подробно;

5) помечайте важные идеи. Подчеркивайте или маркируйте важные мысли. При просмотре записей такие пометки помогут быстро освежить содержание написанного, найти нужные места и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения;

6) периодически просматривайте записи. В процессе учебы просматривайте записи несколько раз. Сопоставляйте новые записи со старыми. Перед зачётом или экзаменом изучите все тщательно.

Техника записи

Принципы записи устного выступления основываются на уже упоминавшемся свойстве речи – её избыточности, в силу которой некоторые слова и даже части выступления не несут существенной смысловой нагрузки, а являются как бы связывающим звеном, «заполнителем» речи. Поэтому в процессе конспектирования необходимо уметь осуществлять два вида упрощений: 1) свёртывание фраз, 2) сокращение слов.

1. Свёртывание фраз. Под свёртыванием фраз понимается процедура смысловой компрессии, т. е. выделение во фразе наиболее важных, ключевых слов, и построение из них смысловых рядов, которые и должны быть зафиксированы в конспекте.

Главное правило свертывания фраз: следует отбрасывать те слова, которые можно легко восстановить из контекста. Часто можно отбрасывать без потери смысла следующие слова в предложении:

1) группу подлежащего, если она повторяется из предложения в предложение; ее можно заменить соответствующим местоимением;

2) синонимичные прилагательные, которые используются в функции определения;

3) наречия степени (очень, совершенно, весьма, вполне и т. д.);

4) некоторые глаголы, выполняющие функцию связок (является, представляет собой и т. п.), заменяя их тире;

2. Сокращение слов. Как уже говорилось, при конспектировании необходимо использовать удобные и привычные сокращения слов, так как думать над способом сокращения во время записи некогда. Если навыки сокращений слов развиты мало, необходимо работать над их совершенствованием, добиваясь автоматизма.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор (список рекомендованной литературы по дисциплине приведён в рабочей программе дисциплины и методических указаниях). Вследствие недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объёме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу обучающихся, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо изучать материалы лекций, используя конспекты и учебные пособия.

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Подобные моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на практическом занятии. В случае необходимости следует обращаться к преподавателю за консультацией.

Подготовку к каждому **практическому занятию** обучающийся должен начинать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить; полезно записывать их в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы дисциплины, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и успешной подготовке к иным средствам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Подготовка к практическим занятиям представляет собой внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся. Она заключается в повторении и актуализации имеющихся знаний по теме и их углублении.

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции, в ней невозможно изложить весь материал вследствие лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Таким образом, успешная организация времени по освоению дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовывать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных задач.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» – важный этап учебного процесса, в ходе которого студенты демонстрируют навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1.В.О. Ключевский об истории и историках.
2.Эпоха бронзы в истории человечества.
3.Монголы и русские: первая кровь. Битва на Калке.
4.Иностранцы о Московском государстве.
5.Знаменитый торговый путь «из варяг в греки».
6.История Новгородских берестяных грамот.
7.Князь Александр Невский в истории России.
8.Золотая Орда и её столица.
9.Династия Рюриковичей в истории России.
10.История развития денежной системы России.
11.Ставрополь на карте России (из истории нашего города).
12.Возникновение христианства.

13.Возникновение ислама.
14.Возникновение буддизма.
15.История Московского Кремля.
16.Сокровища Москвы: Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (храм) Василия Блаженного.
17.Одежда славян IX-XIII века.
18.Костюм и мода Московской Руси.
19.Образ Ивана Грозного в историческом сознании: споры и оценки
20.«Бунташный» XVII век.
21.Правление царевны Софьи.
22.Сподвижники Петра 1.
23.За что Петра называют Великим.
24.Екатерина II Великая.
25.Русский гений Михайло Ломоносов.
26.История Ставропольской крепости.
27.Эпоха великих географических открытий.
28.Медицина в средневековой России.
29.Эпоха Возрождения в европейской истории.
30.Ярмарки в России в XVIII-XIX вв.
31.Отечественная война 1812 г.
32.Движение декабристов в оценках современников и историков.
33.Российское купечество в XIX в.: формирование традиций.
34.Почему А.П. Столыпина и С.Ю. Витте называют великими реформаторами.
35.Династия Романовых в истории России.
36.Террор как средство политической борьбы второй половины XIX- начала XX вв.
37.Кого считали кулаками в 20-е годы?
38.Первая волна русской эмиграции: люди и судьбы.
39.Серебряный век русской культуры.
40.Модернизация экономики и вооруженных сил СССР накануне второй мировой войны.
41.Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.
42.«Дорога жизни»: как она была устроена.
43.Нюрнбергский процесс – суд истории над фашизмом
44.«Карибский кризис» 1962 г.
45.«Оттепель» 60-х годов.
46.Вклад советских ученых в развитие мировой и отечественной науки (И.В. Курчатов, А.Д. Сахаров, С.П. Королев) и их человеческие судьбы.
47.Советско-американское сотрудничество в космосе.
48.Глобализация в действии: история «евро».
49.Многонациональная культура России.
50.История развития и особенности конфессионального пространства России.
51.Политические партии в России в XXI веке.
52.Изменения в Российской армии в последнее десятилетие.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определённой научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё. Как правило, реферат является самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический характер.

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

Работа студента над рефератом включает следующие операции:

- уяснение сути темы (по её названию);
- выявление литературных источников по данной теме;
- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и внутренней структуры;
- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и предложений);
- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения фактов;
- написание реферата.

Реферат в структурном отношении должен включать:

- заголовочную часть (введение);
- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с соответствующими названиями и нумерацией);
-заключительную часть (выводы);
- справочную часть (список использованной литературы);
- оглавление (содержание).

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным текстом. В нем выявляется актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель и задачи данного исследования, обосновывается структура работы, дается общий обзор источников по данной теме.

Основная часть реферата – это изложение намеченных в плане разделов, в каждом из которых определяется круг вопросов, сопоставляются точки зрения, решаются поставленные проблемы, делаются промежуточные

Заключение подводит итог работы. Оно может содержать краткий повтор основных тезисов работы, а также общий вывод, к которому пришел автор реферата. В заключение могут формулироваться предложения по дальнейшей научной разработке темы, даваться практические рекомендации.

Список литературы – это перечисление использованных при подготовке и написании реферата, расположенных в строго алфавитном порядке и оформленных в соответствии с требованиями.

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Недопустимо простое тотальное переписывание литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. Реферат оценивается исходя из следующих критериев:

- поставлена ли цель в работе;
- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;
- каков научный уровень реферата;
- собран ли достаточный фактический материал;
- удалось ли раскрыть тему;
- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении заключения;
- достигнута ли цель работы.

Защита реферата представляет собой устное выступление с изложением основных задач и проблем темы, с раскрытием основных пунктов плана и выводов по проделанной работе. Преподаватель в ходе выступления может задавать дополнительные и уточняющие вопросы, ответы на которые позволяют сделать вывод о степени усвоения материала.

Требования к оформлению реферата

Реферат должен включать:

1. Титульный лист.

2. Содержание (с постраничным указанием параграфов /глав, разделов/, заключения, литературы).

3. Собственно текст работы (распечатан на одной стороне листа; интервал 1.5 или 1.15; шрифт Times New Roman №14; заглавия – жирный шрифт; нумерация страниц внизу или вверху посередине; поля: левое – 2.5 см, правое 1.5 см, верхнее 1.5 см, нижнее 2.0 см).

4. Литература (оформляется в соответствии с правилами).

Объём реферата – 5-10 страниц.

Типичные ошибки при написании реферата

Среди наиболее распространенных недостатков рефератов, созданных студентами, можно назвать

- отсутствие чёткой структуры,
- неопределённость в постановке задач,
- чрезмерно высокую степень компилятивности,
- небрежное или неправильное оформление,
- отсутствие справочно-библиографического аппарата; грубые нарушения в оформлении списка использованной литературы.

Критерии оценивания реферата

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Реферат
5 баллов / «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано умение систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, излагать материал последовательно и грамотно, демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе библиографического списка), соблюдены требования к объему реферата.
4 балла / «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в

	том числе библиографического списка), не выдержан объём.
3 балла / «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки в терминологии, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка).
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры изложения; использовано критически малое количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.

Рекомендации по работе с литературой

Работа с литературой, помимо изучения материала учебников и учебных пособий, включает знакомство с монографиями и научно-исследовательскими статьями, фрагментами летописей, указов, мемуаров, законодательными актами и т.д. Развитые умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме предполагают, что студент может извлекать необходимую информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.); отделять основную информацию от второстепенной; критически оценивать достоверность полученной информации; переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.).

Умение работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей; обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; фиксировать основное содержание сообщений; формулировать устно и письменно основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада/реферата; пользоваться реферативными и справочными материалами.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «История (история России, всеобщая история)».

Банк тестовых заданий включает тестовые задания следующих типов:

– задание с выбором одного ответа (закрытой и открытой формы);

– задание с множественным выбором;

– задание на установление правильной последовательности;

– задание на установление соответствия.

К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора ответов (с единичным выбором; с множественным выбором).

К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и форме представления (с регламентированным ответом или свободно конструируемым ответом).

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств: объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.).

Задания на установление последовательности – это задания, при выполнении которых необходимо установить правильную последовательность действий, событий, операций (порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий, операций).

В тест включаются задания различных уровней трудности. Под трудностью тестового задания понимается количество мыслительных операций и характер логических связей между ними, характеризующих продолжительность поиска и нахождения верного решения.

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Критерии оценивания результатов теста

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Количество правильно выполненных заданий (10 вопросов)	**Оценка**
9-10 (90-100%)	3 балла /«отлично»
7-8 (70-80%)	2 балла /«хорошо»

6 (60%)	1 балл /«удовлетворительно»
5-0 (50% и менее)	0 баллов /«неудовлетворительно»

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ)

Письменная контрольная работа – это одна из форм оценки уровня подготовки студентов, цель которой – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа закономерностей исторического развития общества, умения критически оценивать надёжность источников информации, выявлять противоречивую информацию.

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента.

Контрольная работа по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» включает один теоретический вопрос, тестовую часть и ситуационную задачу. Комплект контрольных работ представлен 10 вариантами. Номер варианта контрольной работы определяется по последней цифре зачётной книжки.

Оформление контрольной работы и порядок защиты

Контрольная работа должна иметь титульный лист, непосредственно текст (условие задач и решение). Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные.

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в виде собеседования.

Критерии оценивания контрольной работы

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

– обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;

– обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;

– у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;

– на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне.

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

– обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

– обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

– в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются её недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания к практическим занятиям, для студентов ЗФО – подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается.

Вопросы к экзамену

1. Предмет истории, её особенности как науки. Основные методологические принципы изучения истории. Закономерности исторического развития общества.
2. Социальные функции истории (роль истории в жизни общества).
3. Понятие и классификация исторических источников.
4. Периодизация первобытного общества. Способы получения данных о периоде первобытного общества.
5. Неолитическая революция и её место в истории человеческого общества.
6. Понятие цивилизации. Предпосылки возникновения древнейших мировых цивилизаций. Вклад древних цивилизаций в историю человечества.
7. Основные черты цивилизаций Древнего Востока и Античного мира.
8. Восточные славяне в древности. Проблема этногенеза восточных славян.
9. Основные закономерности возникновения государства. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория. Норманисты /антинорманисты.
10. Древняя Русь: периодизация, содержание основных этапов. Деятельность великих киевских князей (Владимир Святославович, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах). Историческое значения принятие христианства на Руси.
11. Политическая раздробленность Руси в XI-XII вв.: основные закономерности развития; причины распада Древнерусского государства, последствия.
12. Монголо-татарское иго и его последствия.
13. Средние века как составляющая всемирно-исторического процесса.
14. Предпосылки объединения русских земель: закономерности и особенности. Возвышение Московского княжества в XIII-XIV вв. Историческое значение Куликовской битвы.
15. Завершение «собирания» русских земель и формирование российского централизованного государства при Иване III как закономерный этап исторического развития. Основные итоги правления Ивана III.
16. Эпоха Ивана IV в истории России. Личность и деятельность Ивана IV в оценках историков.
17. Смутное время в России на рубеже XVI-XVII веков как системный кризис: закономерности, этапы и итоги.
18. Соборное уложение 1649 г.: русский крепостнический и самодержавный порядок.
19. Проблема периодизации Нового времени. Раннее Новое время. Характеристика Нового времени как фазы всемирно-исторического процесса.
20. Эпоха Великих географических открытий: предпосылки и последствия.
21. Особенности западноевропейской истории в XVIII веке: модернизация и просвещение.
22. Европейский абсолютизм. Анализ общих закономерностей развития абсолютной монархии в России.

23. Реформы Петра I: причины, содержание, оценки.
24. Правление Екатерины II: закономерности политических и социально-экономических изменений, политика «просвещённого абсолютизма».
25. Война за независимость североамериканских колоний. Образование США.
26. Россия в первой половине XIX в. Реформы Александра I (1801-1825 гг.): поиск новых форм политической и социальной организации общества.
27. Монархия Николая I (1825-1855 гг.): поиск путей сохранения самодержавных устоев власти (попытки решения крестьянского вопроса, официальная идеология, регламентация общественной жизни).
28. Движение декабристов и его оценка в историографии.
29. Общественно-политическое движение в России в 1-ой половине XIX в. Западники и славянофилы.
30. Реформы Александра II: предпосылки, характер, содержание, результаты. Историческая закономерность преобразований.
31. Политика «контрреформ» Александра III: закономерности консервативного отката.
32. Становление индустриального общества в России во второй половине XIX в. (промышленный переворот): общее и особенное.
33. Общественно-политическое движение в России во второй половине XIX в.
34. Культурный взлёт России в XIX в.
35. Политические партии в России начала XX века: закономерности политического процесса, программы, цели и методы партий.
36. Первая российская революция и начало российского парламентаризма.
37. Аграрная реформа П. А. Столыпина: политическая и социальная идея, содержание, результат.
38. Первая мировая война: предпосылки, итоги. Влияние первой мировой войны на европейское развитие.
39. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений.
40. Назревание общенационального кризиса в России. Февральская буржуазно-демократическая революция. Двоевластие.
41. Октябрьская революция 1917 года. Приход к власти большевиков в Петрограде. II съезд Советов и его декреты.
42. Политика «военного коммунизма» (1918-1920 гг.): содержание, последствия. Брестский мирный договор.
43. Гражданская война в России: причины, характеристика противоборствующих сил, последствия. Международное положение Советской России после окончания гражданской войны.
44. «Новая экономическая политика» 1920-х годов: причины перехода к ней, содержание, результаты и внутренние противоречия. Социальные отношения в годы НЭПа.
45. Образование СССР: проекты объединения, практическая реализация союзной модели государственного развития. Конституция 1924 г. Отражение национального характера федерации в Конституции.
46. Индустриализация в СССР в годы первых пятилеток.
47. Складывание тоталитарных черт советской политической системы в 1930-е годы: закономерности политического процесса.
48. Причины Второй мировой войны. Коалиции во II мировой войне. Итоги и последствия II мировой войны. Нюрнбергский процесс.
49. Начало Великой Отечественной войны. Неудачи Красной Армии и их причины. Битва под Москвой, ее историческое значение.
50. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Значение побед Красной Армии в сражениях на Волге и на Курской дуге. Складывание антигитлеровской коалиции.

51. Внутренняя политика в СССР в период Великой Отечественной войны: закономерности в социально-экономических и политических изменениях советской системе военного времени
52. Послевоенное устройство мира. «Холодная война», формы её проявления. Карибский кризис (1962 г.).
53. Попытки осуществления политических и экономических реформ в СССР (50-60-е гг. XX в.). Социально-экономический и политический курс Н.С. Хрущева. Противоречия «Оттепели».
54. СССР в 1964-1985 гг.: эра «развитого социализма». Понятие «период застоя». Разрядка международной напряженности 70-х гг. XX века.
55. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в период «перестройки» (1985-1991 годов). Гласность и плюрализм мнений. «Новое мышление» и изменения в советской внешней политике.
56. Обострение экономических, социальных, межнациональных проблем в СССР в конце 80-х-начале 90-хгг. XX в. События августа 1991 г. Распад СССР, его геополитические последствия. Понятие однополярного мира.
57. Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Социальная цена и первые результаты реформ. Конституция 1993 г.
58. Основы национальной и конфессиональной политики РФ по Конституции 1993 г.
59. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира.
60. Россия на современном этапе: внутренняя и внешняя политика, социально-экономическое положение (выбор материала на усмотрение студента).

Порядок и критерии оценивания

Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает два экзаменационных вопроса и одно задание для проверки полученных знаний, освоенных умений и приобретенных владений всех заявленных результатов обучения дисциплинарной компетенции. В ходе устного опроса преподаватель может задавать дополнительные вопросы по билету, а также по другим темам в пределах материала, вынесенного на экзамен.

По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в экзаменационную ведомость и зачётную книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

Как готовиться к экзамену

Экзамен – огромный стресс для всего студенческого организма. Помимо того, что это большая психологическая нагрузка (страх, чувство тревоги, неуверенность в своих силах и знаниях), это еще и физическая нагрузка: недосыпание, недоедание в период сдачи экзаменов неизменно приводят к физическому истощению организма.

Уровень стресса значительно повышается на устных экзаменах, когда решающее значение имеют и психологическая устойчивость, и владение речью, и умение правильно построить свой ответ и продемонстрировать свои знания.

Существует огромное количество отдельных советов и комплексных методик, помогающих готовиться к экзаменам по гуманитарным предметам. В сжатом виде можно представить некоторые общие советы по подготовке к экзамену:

1. Начните готовиться задолго до даты экзамена – это поможет вам чувствовать себя спокойнее, и поможет избежать лихорадочной зубрёжки в последние дни.

2. Для достижения наилучших результатов один предмет разбейте на части и затем учите его короткими сессиями. Гораздо лучше проводить одночасовые учебные занятия в течение 10 дней, нежели изучать предмет 10 часов один день.

3. Для запоминания информации требуется время, но доказано, что метод интервалов наиболее эффективен: из-за промежутка между сеансами он позволяет забыть, а затем снова изучить материал. Эта стратегия названа "одной из самых надежных за всю историю экспериментальных исследований в области обучения и памяти". Исследования, проведённые психологами, показали, что процесс забывания имеет свои закономерности: через пол часа забывается 40% полученной новой информации, на следующий день – 34%, через неделю – 21%. Значит, с учётом этих особенностей человеческой памяти и надо планировать свою деятельность по подготовке к экзаменам. Повторение материала должно идти по такому плану: первый раз сразу же после запоминания, второй - приблизительно через час, третий – через день, и, наконец, четвёртый раз – через неделю. При повторении материала обязательным является его проговаривание вслух, при этом срабатывают одновременно моторная (двигательная) и слуховая память, что обеспечивает лучшее запоминание.

4. При подготовке к экзаменам убирайте телефон: исследования показывают, что одного присутствия телефона в зоне видимости будет достаточно, чтобы подорвать вашу способность к концентрации.

5. Студенты, которые учатся в спокойной обстановке, лучше запоминают материал, чем те, кто слушает музыку во время занятий. Особенно к этому совету должны прислушаться интроверты, так как они больше склонны отвлекаться на фоновую музыку, нежели экстраверты.

6. Эффективные занятия – не значит непрерывные. Паузы между учебными сессиями дают больше шансов запомнить то, над чем вы работали.

7. Ваши тело и ваш разум неразрывно связаны. Физические упражнения обеспечивают кровоток, доставляя больше кислорода к мозгу и помогая ему функционировать лучше – именно то, что вам нужно в период экзаменов.

8. Ночью перед экзаменом вам нужно хорошо выспаться - но это правило также относится ко всему периоду подготовки. Иногда учеба в позднее время неизбежна. Однако старайтесь свести такие случаи к минимуму, придерживайтесь обычного времени сна и держитесь подальше от экранов гаджетов в ночное время.

9. Очень полезно делать дома шпаргалки – НО! Ни к чему приносить их на экзамен!

Критерии оценивания экзаменационного ответа

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект (решение);
- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины;
- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дисциплины;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне.

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними;

- ответ по теоретическому материалу и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы;

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей дисциплины.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне.

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием;

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и содержания лекционного курса;

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса;

- ответ по теоретическому материалу и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, показывает, что обучающийся обладает фрагментарными знаниями, слабо сформированными умениями анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию;

- несмотря на недостаточность знаний, имеется стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне.

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание;

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по дисциплине;

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Мунчаев Ш. М., Устинов В. М.	История России: Учебник	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2018	http://znanium.com/go.php?id=966207
Л1.2	Самыгин П. С., Самыгин С.И.	История: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1007623
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Максименко Е. П., Мирзоев Е. Б., Песьяков С. А.	История. История России IX – начала XX века: Учебное пособие	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2016	http://www.iprbookshop.ru/64177.html

Л2.2	Айсина Ф. О., Бородина С. Д., Воскресенская Н. О., Квасов А. С., Кривцова Н. С., Маркова А. Н., Мурашова Е. М., Поляк Г. Б., Черных Р. М., Поляк Г. Б.	История России: Учебник для студентов вузов	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71152.html
Л2.3	Максименко Е. П.	История. История России XX – начала XXI века: Учебное пособие	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2018	http://www.iprbookshop.ru/78567.html
Л2.4	Волков В. А.	История России с древнейших времен до конца XVII века (новое прочтение): Учебное пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2018	http://www.iprbookshop.ru/79050.html
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 887 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10494			
Э2	Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 576 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10930			
Э3	Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 815 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24803			
Э4	Чураков Д.О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть 1. 1917-1941 годы [Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Новейшая отечественная история»/ Чураков Д.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 192 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24005			
Э5	История для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Самыгин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 575 c. — 978-5-222-21494-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58935.html			
Э7	Прядеин В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.С. Прядеин. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 c. — 978-5-7996-1505-5. — Режим доступа:			
Э8	Самыгин П. С., Самыгин С.И. История Учебное пособие. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М".2018. 528 с. http://znanium.com/go.php?id=939217			
Э9	Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.П. Максименко, Е.Б. Мирзоев, С.А. Песьяков. — Электрон. текстовые данные. — М: Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — 978-5-906846-19-8. — Режим доступа:			
Э10	История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html			
Э11	Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России. Учебник. Москва: ООО "Юридическое издательство Норма". 2018. - 512 с. http://znanium.com/go.php?id=966207			
Э12	Сафразьян А.Л История России. Конспект лекций. - Москва: Проспект. 2014. - 95 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276993			
Э13	Лысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий конспект лекций / И.В. Лысак. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 175 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23590.html			
Э14	Рыбаков С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Рыбаков. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 192 c. — 978-5-7996-1231-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68336.html			
Перечень информационных справочных систем				
	Федеральный портал ИСТОРИЯ.РФ https://histrf.ru/			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторных работ
по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» содержат задания для студентов, необходимые для выполнения лабораторных работ.

Выполнение предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Введение
Лабораторная работа 1 Ввод и преобразование текстов с использованием программ Блокнот и Word
Лабораторная работа 2 Создание, редактирование, форматирование таблиц и списков в текстовом процессоре Word

Лабораторная работа 3 Создание, редактирование и форматирование формул в текстовом процессоре Word

Лабораторная работа 4 Создание рисунков в Word и Paint, операции с рисунками и их элементами

Лабораторная работа 5 Создание, редактирование и форматирование форм в Word и Excel

Лабораторная работа 6 Создание и программирование электронных таблиц ("Радиотовары" и др.)

Лабораторная работа 7 Создание диаграмм и графиков в Excel

Лабораторная работа 8 Моделирование работы логических элементов ЭВМ (РЭА

Лабораторная работа 9 Решение оптимизационных задач в табличном процессоре Excel

Лабораторная работа 10 Создание базы данных в Excel

Лабораторная работа 11 Создание базы данных в Access (таблицы и схема данных)

Лабораторная работа 12 Создание и программирование электронных таблиц

Лабораторная работа 13 Создание объектов базы данных в Access (формы, запросы, отчеты)

Лабораторная работа 14 Создание в специализированном графическом редакторе электрических принципиальных схем

Лабораторная работа 15 Разработка программ на Pascal с применением операторов цикла, условных операторов, генератора СЧ

Лабораторная работа 16 Решение логических и аналитических задач с применением Excel и Pascal

Лабораторная работа 17 Работа в глобальной сети Internet

Лабораторная работа 18 Моделирование работы автоматической дигностической системы контроля системы

Лабораторная работа 19 Создание презентации в Power Point

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - формирование представлений об информатике как фундаментальной науке и основе общетехнических и профессиональных дисциплин, приобретение знаний, умений и навыков применения современных информационных технологий для исследования и решения прикладных задач; содействие формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления, воспитание у студентов культуры в области информационных технологий, понимания роли этой науки в становлении и развитии цивилизации в целом и современной социально-экономической деятельности в частности.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-6.1: Знает сущность понятия принципов работы современных информационных технологий

Знать:

Уровень 1 об информатике как фундаментальной науке и основе общетехнических и профессиональных дисциплин

Уровень 2 о кодировании информации, его целях, видах и средствах

Уровень 3 о кодах основных источников информации

Уметь:

Уровень 1 работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой

Уровень 2 работать в глобальной информационной сети Internet

Уровень 3 переводить числа из одной позиционной системы счисления в другую

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с учебной и учебно-методической литературой

Уровень 2 навыками работы в среде Windows

Уровень 3 использовать основные прикладные программы пакета Office

ОПК-6.2: Понимает принципы работы современных информационных технологий

Знать:

Уровень 1 сущность и значение информации в развитии современного информационного общества

Уровень 2 основные требования к информационной безопасности

Уровень 3 об основных сетевых технологиях

Уметь:

Уровень 1 работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой

Уровень 2 работать в среде Windows, используя основные прикладные программы пакета Office

Уровень 3 применять основные требования к информационной безопасности

Владеть:

Уровень 1 методами кодировании информации

Уровень 2 основными методами соблюдения информационной безопасности

Уровень 3 навыками работы в среде Windows, используя основные прикладные программы пакета Office

ОПК-6.3: Реализует принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 сущность и значение информации в развитии современного информационного общества

Уровень 2 основные требования к информационной безопасности

Уровень 3 технологии программирования

Уметь:

Уровень 1 работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой

Уровень 2 разрабатывать блок-схемы алгоритмов

Уровень 3 работать с программным обеспечением ЭВМ

Владеть:

Уровень 1 разработкой блок-схем алгоритмов

Уровень 2 основными методами соблюдения информационной безопасности
Уровень 3 технологией программирования

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на лабораторных занятиях, проводимых в компьютерном классе. Методика проведения лабораторных занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту, открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Лабораторная работа 1. Ввод и преобразование текстов с использованием программ Блокнот и Word.

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3: приобрести практический опыт работы создания, редактирования и форматирования текстовых документов в текстовом редакторе Блокнот и текстовом процессоре MS Word.

Задание1. Создание текстового документа в текстовом редакторе Блокнот

1. Запустите текстовый редактор Блокнот (Пуск ► Программы ►Стандартные ► Блокнот).

2. Убедитесь, что включена русская раскладка клавиатуры.

3. Введите с клавиатуры слово Конденсатор (при вводе заглавной буквы удерживайте нажатой клавишу SHIFT) и нажмите клавишу ENTER.

4. Далее введите с клавиатуры термины Резистор, Катушка индуктивности, Выключатель, Амперметр и Вольтметр, нажимая после ввода каждого термина клавишу ENTER.

5. Расставьте в документе термины по алфавиту, выделяя строки и перемещая их через буфер обмена. Дважды щелкните на слове Амперметр и убедитесь, что оно при этом выделяется (в программе Блокнот этот способ служит для выделения отдельных слов). Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+ВПРАВО(→), чтобы включить в выделенный фрагмент невидимый символ конца строки – курсор при этом переместится в начало следующей строки.

6. Дайте команду Правка ► Вырезать, чтобы забрать выделенный фрагмент в буфер обмена. Убедитесь, что он действительно удаляется из документа.

7. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+HOME, чтобы установить курсор в начало документа. Дайте команду Правка ► Вставить, чтобы вставить фрагмент из буфера обмена.

8. Установите указатель мыши на начало слова Вольтметр. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, выделите это слово методом протягивания.

9. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+X, переместите текстовый курсор в начало второй строки текста и вставьте новый фрагмент из буфера обмена (CTRL+V).

10. Установите текстовый курсор в начало строки, содержащей слова Катушка индуктивности. Дважды нажмите комбинацию SHIFT++CTRL+ВПРАВО(→) и убедитесь, что при каждом нажатии выделенный фрагмент расширяется, охватывая следующее слово. Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+ВПРАВО. Таким образом, вы выделите нужный фрагмент при помощи клавиатурных команд.

11. Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+DELETE, переместите текстовый курсор в начало третьей строки текста и вставьте новый фрагмент из буфера обмена с помощью комбинации клавиш SHIFT++INSERT.

12. Используя описанные приемы, завершите формирование списка введенных терминов в алфавитном порядке.

13. В папке с номером вашей группы создайте папку \ Лабораторная 1. Сохраните созданный документ под именем list.txt в папке \Лабораторная 1.

Задание 2. Создание текстового документа в текстовом процессоре MS Word.

1. Запустите текстовый процессор Word командой Пуск ► Программы ► Microsoft Office ► Microsoft Office Word.

2. Откройте диалоговое окно Параметры страницы: Вкладка Разметка страницы ► Группа Параметры страницы и щелкните на стрелке в правом нижнем углу группы.

3. На вкладке Размер бумаги выберите в раскрывающемся списке Размер бумаги пункт А4 210 297 мм (этот формат принят в России в качестве стандартного). При использовании нестандартного формата выбирают пункт Другой и с помощью кнопок счетчиков Ширина и Высота задают его параметры.

4. На вкладке Поля задайте ориентацию бумаги (Книжная или Альбомная). При «альбомной» ориентации бумага располагается длинной стороной по горизонтали.

5. На этой же вкладке задайте размеры полей:

Верхнее – 20 мм; Нижнее – 20 мм; Левое – 20 мм; Правое – 10 мм

6. Наберите нижеприведенный текст, используя приемы форматирования текста (вкладка Главная ► группа команд Шрифт ► параметры шрифта: курсив.

Правила техники безопасности: *Если ты хороший мальчик, то не суй в розетку пальчик*. Проводами не играй: не известно есть ли рай? Если где-то заискрит, или что-нибудь дымит, время попусту не трать - нужно взрослого позвать. Ведь из искры, знаем сами, возгореться может пламя. Бережливым быть умей, и по клавишам не бей, там, учтите этот факт, электрический контакт. Мышка может другом стать, коль ее не обижать. Дрессируй ее умело, не крути в руках без дела. Если вводишь ты "ответ", а компьютер скажет "нет", по дисплею не стучи, лучше правила учи! Если сбой дает машина, терпение вам необходимо, не бывает без проблем даже с умной ЭВМ! Остальное всем известно: чтоб не вскакивали с места, не кричали, не толкались, за компьютеры не дрались. В куртках, шубах и пальто не приходит к нам никто. В грязной обуви, друзья, в кабинете быть нельзя. Начинать работу строго с разрешения педагога. И учтите: вы в ответе за порядок в кабинете!

7. На вкладке Главная в группе команд Стили правой кнопкой мыши выберите стиль Обычный и из контекстного меню выберите команду Изменить…

8. В открывшемся диалоговом окне Изменение стиля выбрать следующие параметры шрифта и абзаца изменяемого вами стиля Обычный: шрифт – Times New Roman; выравнивание – по ширине; междустрочный интервал – полуторный.

9. Нажать на кнопку Формат и выбрать команду Абзац.

10. В открывшемся диалоговом окне Абзац выберите следующие параметры форматирования абзаца: отступы слева и справа – 0 мм, первая строка – отступ на 12,5 мм (1,25 см), интервал перед и после – 0 пт.

11. Сохраните документ под именем «Правила техники безопасности».

Контрольные вопросы.

1. Назовите особенности, преимущества и недостатки автосохранения.
2. Каким образом настраиваются параметры страницы: размеры страницы, поля, ориентация страницы?
3. Каким образом можно получить справку в Блокноте и Word?
4. Какие особенности сохранения документа в Word по умолчанию?
5. С чего рационально начинать работу над документом?
6. Где в Word меняются параметры правописания?
7. Где меняются параметры Word? Какие основные и дополнительные параметры можно изменить?
8. Для чего предназначен текстовый редактор Блокнот и какими функциями он обладает?

Лабораторная работа 2 Создание, редактирование, форматирование таблиц и списков в текстовом процессоре Word

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

Задание 1. Создание, редактирование, форматирование таблиц.

1. Запустите *Word*.
2. Создайте новый документ на базе обычного шаблона. Задайте ему альбомную

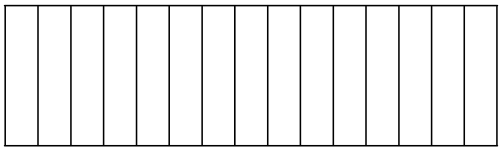
ориентацию в Параметрах страницы.

3. В качестве режима представления документа включите: Вкладка Вид ►Режим разметки ► Режимы просмотра документа ► Раз метка страницы.

4. Откройте вкладку Вставка, выберите команду Таблица ► Нарисовать таблицу .

5. Методом протягивания нарисуйте с его помощью прямоугольник, ширина которого равна ширине полосы набора.

6. Проведите 14 вертикальных линий. Это внутренние границы. Они опираются на внешние границы. Для горизонтальных границ, которые будут на них опираться, они выполняют функции опорных.

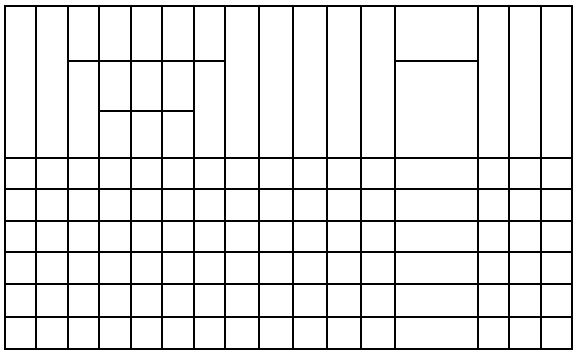


7. Проведите горизонтальные линии, как показано на рисунке.

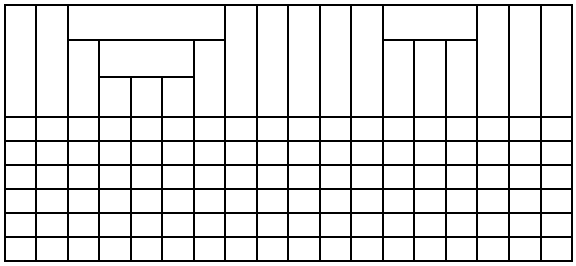
8. Выделите всю таблицу. Для этого введите в нее указатель мыши и дайте команду вкладка Макет ► Таблица ► Выделить ► Выделить таблицу.

11. Когда таблица выделена, можно задать высоту ее строк элементом управления: вкладка Макет ► Размер ячейки ► Высота строки таблицы. Добавьте в нижней части таблицы несколько строк командой: вкладка Макет ► Строки и столбцы ► Вставить снизу.

12. Методом перетаскивания вертикальных границ создайте нужное соотношение между шириной столбцов.



13. Проведите дополнительные вертикальные линии. Нарисовать таблицу. С помощью Ластика удалите некоторые границы, как показано на рисунке ниже.



14. Выделите группы столбцов, которые должны иметь равную ширину. Для этого установите указатель мыши над верхней рамкой таблицы и в тот момент, когда он примет форму стрелки, направленной вниз, щелкните левой кнопкой.

15. Щ елкнуть на кнопке Выровнять ширину столбцов на вкладке Макет ►Размер ячейки ► Выровнять ширину столбцов.

Расчет площади складских помещений

Наименование сырья	Количество сырья, кг, шт.	Характеристика тары					Количество тары, шт	Скорректированная масса продукта, кг	Вид складского оборудования	Количество оборудования	Габаритные размеры, мм			Площадь по оборудованию, м²	Допустимая нагрузка, кг/м²	Площадь по нагрузке, м²
		Вид	Габариты, мм			Ёмкость тары, кг, шт, л.					Длина	Ширина	Высота			
			Длина	Ширина	Высота											

Выровнять высоту строк, их следует выделить и использовать кнопку Выровнять высоту строк там же, где и в п.15.

16. Заполните заголовки столбцов таблицы. Гарнитуру шрифта, его размер и начертание задайте с помощью инструментов в группе команд Шрифт на вкладке Главная.

17. Завершив создание таблицы, сохраните в формате Документ под именем Таблицы.*docx*.

Задание 2. Работа со списками.

1. Наберите текст:

Жданов
Петров
Альтов
Ильин
Матросов

2. Выделите весь текст, найдите нажмите на панели «Абзац» кнопку «Маркеры»

У вас должно получиться:

- Жданов
- Петров
- Альтов
- Ильин
- Матросов

3. Поменяйте тип маркера. (Откройте список команд на этой кнопке и выберите другой маркер)

У вас должно получиться:

- Жданов
- Петров
- Альтов
- Ильин
- Матросов

4. Сделайте этот список нумерованным (команда «Нумерация»).

У вас должно получиться:

1. Жданов
2. Петров
3. Альтов
4. Ильин
5. Матросов

5. Поменяйте тип нумерации. (Откройте список на этой кнопке и выберите другой тип)

У вас должно получиться:

I. Жданов
II. Петров
III. Альтов
IV. Ильин
V. Матросов

Контрольные вопросы

1. Каким образом можно нарисовать таблицу в Word?
2. Для чего предназначен инструмент Ластик? Можно ли с помощью него объединить ячейки?
3. Каким образом в таблицу добавляются столбцы и строки? Как можно выровнять их ширину?
4. Как редактируется и выравнивается текст и меняется его направление в таблице?
5. Каким образом в Word можно вставить таблицу с заданным количеством строк и столбцов?
6. Как объединить ячейки с помощью специально предназначенной для этого команды?
7. Какие виды списков вы знаете?

Лабораторная работа 3 Создание, редактирование и форматирование формул в текстовом процессоре Word

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

Задание

1. Запустите Word.

2. Создайте новый документ на базе обычного шаблона.

3. Для создания формулы необходимо вызвать редактор формул одним из способов:

1. подать команду Вставка/Объект…, в появившемся диалоговом окне Вставка объекта на вкладке Создание указать тип объекта – Microsoft Equation 3.0 и нажать ОК;

2. нажать кнопку Редактор формул ( ) на панели инструментов, если она там имеется.

В результате в позиции курсора появится рамка, ограничивающая область создаваемой формулы, на экране появится панель инструментов Формула, а меню Word и панели Стандартная и Форматирование заменятся на меню Microsoft Equation.

Вызовите редактор формул и ознакомьтесь с его окном.

3. Кнопки верхнего ряда панели инструментов Формула содержат наборы математических символов, а кнопки нижнего ряда – наборы шаблонов формул. Набор раскрывается щелчком мыши на кнопке. Назначение каждой кнопки отображается во всплывающей подсказке и в строке состояния (при наведении на эти кнопки указателя мыши), а названия элементов набора – только в строке состояния.
4. Для завершения ввода следует щелкнуть мышью вне области формулы. В результате рамка, ограничивающая область формулы, исчезнет и формула будет выглядеть как часть текста.
5. Наберите нижеприведенный текст, используя приемы форматирования текста (вкладка Главная ► группа команд Шрифт ► параметры шрифта: курсив, нижний индекс). Ввод формулы осуществляется с помощью команды вкладка Вставка ► группа команд Символы ► Формула ► Вставить новую формулу. Появится поле с надписью Место для формулы.

$$\delta_{из} = \lambda_{из}\left[\frac{1}{K} - \frac{1}{\alpha_{н}} + \sum_{i=1}^{n}\frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_{в}}\right]$$

где K нормативный коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м^2 град/); $_н$ коэффициент теплоотдачи от воздуха к наружной поверхности ограждения, Вт/(м^2 град/); $_в$ коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности ограждения к воздуху данной камеры, Вт/(м^2 град.); $_{из}$, $_i$ толщины изоляционного и других слоев материалов, составляющих конструкцию ограждения, м; $_{из}$, $_i$ коэффициенты теплопроводности изоляционного и других слоев материалов, Вт/(м град/).Щелчком на поле сделайте его активным. На ленте откройте вкладку Конструктор. Греческие буквы, представленные в формуле, находятся на данной вкладке в группе команд Символы. Элементы формулы создаются в группе команд Структура. Для создания данной формулы вам понадобятся команды: Дробь, Ин декс, Крупный оператор, Скобка. Эти команды содержат готовые макеты соответствующих элементов создаваемой формулы, которые вам нужно будет заполнить соответствующими цифрами или символами. Области ввода обведены пунктирными линиями.

6. Для редактирования уже существующей формулы необходимо дважды щелкнуть по ней или подать команду Правка/Объект Equation/Открыть. В результате запустится редактор формул и появится возможность внести в формулу исправления.
7. Сохраните документ в папке под именем Формула.docx.

Контрольные вопросы

1. Каким образом в *Word* создаются и редактируются формулы?
2. Какие виды формул вам известны?

Лабораторная работа 4. Создание рисунков в Word и Paint, операции с рисунками и их элементами

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

Задание 1. Создание рисунков в Paint

1. Запустите графический редактор Paint (Пуск ► Программы ►Стандартные ► Paint).
2. Убедитесь, что на палитре задан черный цвет в качестве основного и белый – в качестве фонового.
3. Дайте команду Рисунок ► Атрибуты, в диалоговом окне Атрибуты задайте ширину рисунка, равную 300 точек, и высоту – 200 точек. Щелкните на кнопке ОК.
4. Выберите инструмент Эллипс и в палитре настройки инструмента укажите вариант Без заполнения.
5. Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT. Методом протягивания нарисуйте окружность в центральной части области рисунка. Диаметр окружности должен составлять около половины высоты рисунка. Отпустите клавишу SHIFT.
6. Выберите инструмент Линия. В палитре настройки инструмента выберите вариант толщины линии (второй сверху).
7. Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT. Методом протягивания нарисуйте небольшой горизонтальный отрезок прямой в стороне от окружности. Отпустите клавишу SHIFT.
8. Выберите инструмент Выделение. В палитре настройки инструмента выберите режим с прозрачным фоном.
9. Методом протягивания выделите прямоугольный фрагмент, охватывающий нарисованный отрезок прямой, но не затрагивающий окруж-ность. Комбинацией клавиш CTRL+X поместите его в буфер обмена.
10. Вставьте отрезок прямой на рисунок комбинацией клавиш CTRL+V. Обратите внимание, что выделение при этом сохраняется.
11. Переместите выделенный фрагмент так, чтобы отрезок прямой примыкал к окружности слева. Обратите внимание на то, что фоновая часть фрагмента не перекрывает окружность.
12. Повторите операции, описанные в п. 10 и 11, чтобы создать отрезок прямой, примыкающей

к окружности справа.

13. Выберите инструмент Текст. Переключитесь на английскую раскладку клавиатуры.

14. Методом протягивания создайте область ввода текста внутри окружности. Введите символ «V». С помощью панели Шрифты задайте подходящий размер и начертание шрифта.

15. Методом перетаскивания за границу области ввода текста поместите букву «V» в центре окружности.

16. Щелкните вне области ввода текста, чтобы превратить текст в часть рисунка.

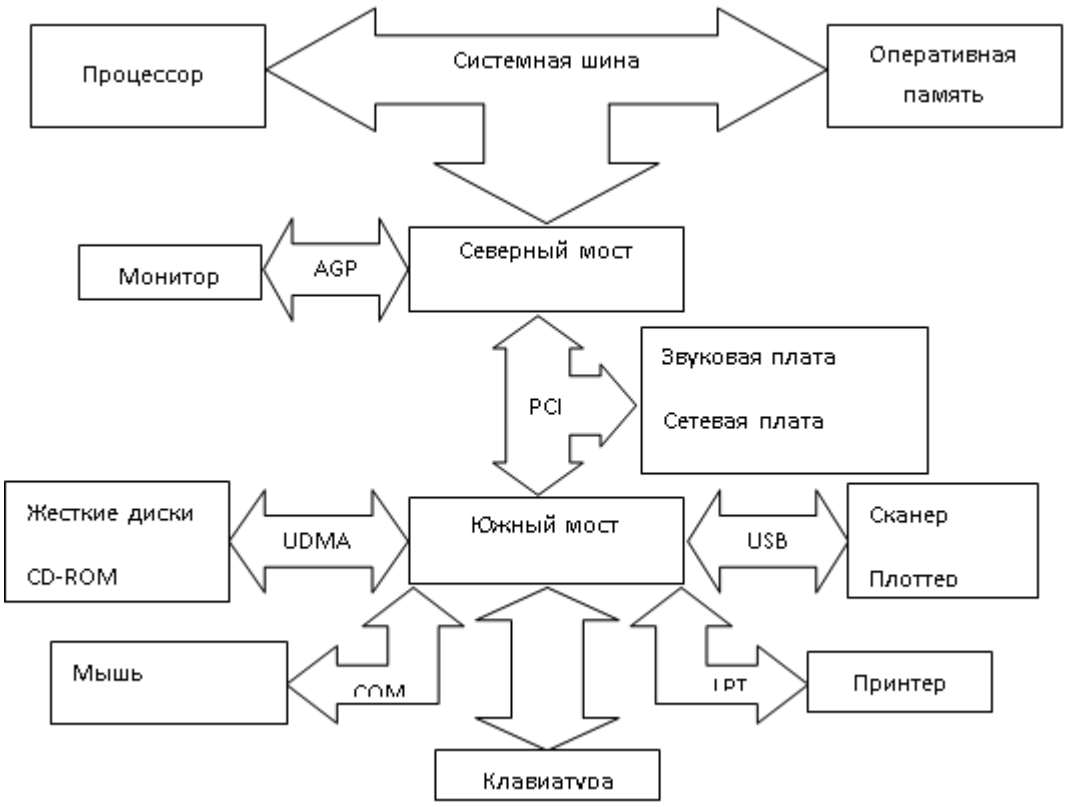
17. Сохраните созданное изображение в папке под именем scheme.bmp.

Задание 2. Создание рисунков в Word

С помощью команды Фигуры изобразить схему 1 и схему 2.

Подписать «Логическая схема системной платы».

1. Нажмите кнопку Фигуры на ленте Вставка, выберите команду Блок-схема, а затем щелкните нужную фигуру. Щелкните в том месте, где требуется нарисовать фигуру блок-схемы.
2. Добавьте 4 фигуры в блок-схему, а затем расположите фигуры нужным образом.
3. Добавьте соединительные линии между фигурами.
4. Щелкните нужную фигуру правой кнопкой мыши, выберите команду Добавить текст и введите текст.
5. Удерживая нажатой клавишу Shift прощелкайте левой кнопкой мыши по объектам которые войдут в макроэлемент.
6. В группе *Упорядочение* ленты *Формат* выбрать команду *Группировать* или щелкнув правой кнопкой мыши указать команду Группировка/Группировать**.**



Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен графический редактор Paint? Какие возможности он предоставляет?
2. Какие контекстные вкладки появляются для работы с графическим объектом при вставки в документ Диаграммы?
3. Для каких целей используются в документе рисунки SmartArt?
4. Какие действия можно произвести над Клипами, вставленными в документ?
5. Для чего при создании векторного рисунка из графических объектов сначала следует вставить в документ Полотно (Вставка/Фигура, затем выбрать "Новое полотно"), а затем размещать в нем фигуры и линии?

6. Вставка какого графического объекта используется для создания фигурного текста в документе?
7. Какие действия можно применить к графическим объектам Фигуры?

Лабораторная работа 5 Создание, редактирование и форматирование форм в Word и Excel

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

Задание 1.

- Заполните таблицу следующими данными:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Наименование						
2	Ручки						
3	Пенал						
4	Ластик						
5	Линейка						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

- Выделите столбец B (чтобы выделить весь столбец, надо щелкнуть мышкой на его заголовок), и выполните заливку столбца желтым цветом.
- Выделите строку 3 (чтобы выделить всю строку, надо щелкнуть мышкой на ее номер) и выполните заливку строки красным цветом.
- Выделите диапазон ячеек D6:G12 (чтобы выделить диапазон ячеек надо нажать мышку в первой ячейке заданного диапазона, и не отпуская клавишу, переместить курсор на последнюю ячейку диапазона), и выполните заливку этой группы ячеек зеленым цветом.
- Выделите диапазон ячеек A1:G13 и выделите внешние границы таблицы толстой линией, найдя соответствующую кнопку на панели инструментов.
- Сохраните файл в папке Мои документы \ TAB.xls

Задание 2

Создайте и установите следующие форматы данных в ячейках:
№ - общий формат
Дата - формат Дата
Название – текстовый формат
Количество – числовой формат
Цена – денежный формат
Доля в % - процентный формат.

№	Дата	Название	Количество	Цена	Доля в %
1	25.02.02	Книги	25	2558р	35%

- Заполните пять строк таблицы по образцу в соответствии с выбранным форматом (наименование товара, дату, количество, цену и долю в % придумайте сами).
- После заполнения таблицы выполните команду Формат \ Автоформат. Выберите понравившийся формат для вашей таблицы.
- Сохраните файл в папке Мои документы \ TAB1.xls
- Убедитесь, что таблица сохранена на диске.

- Покажите результаты вашей работы преподавателю для проверки.
- Создайте таблицу по следующему образцу:

Радиус, см	Площадь окружности S, $см^2$	Длина окружности, см
1		
3		
5		

- Вставьте в соответствующие ячейки таблицы необходимые формулы по следующим правилам:

  начиная со знака равенства =;

  Например: ¶R^2→ R*R или функция степень;

1. таблицу для нахождения площади круга и длины окружности заданного радиуса.
2. таблицу для нахождения площади треугольника по заданным основанию и высоте.
3. таблицу для нахождения площади трапеции по заданным основаниям и высоте.
4. таблицу для вычисления массы тела по заданным объему и плотности.

- Площадь круга: S=π * R2
- Длина окружности: L=2* π *R
- Площадь треугольника S=0.5 * a * h
- Площадь трапеции S= 0.5 * (a + b) * h
- Масса тела m=ρ * V

Контрольные вопросы

1. Как определяется адрес ячейки?
2. Как выделить ячейку, столбец, строку?
3. Назовите элементы окна Excel, неизвестные вам ранее?
4. Какие форматы ячеек вы знаете?
5. Как ввести формулу?
6. Как отредактировать формулу?
7. Как распространить формулу?
8. Как вставить формулу с помощью Мастера функций?

Лабораторная работа 6 Создание и программирование электронных таблиц ("Радиотовары" и др.)

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

Задание 1.Создание графиков в Excel

Составить таблицу значений функции y=sin(x) для x, принадлежащего отрезку [20°,60°] с шагом h=3°

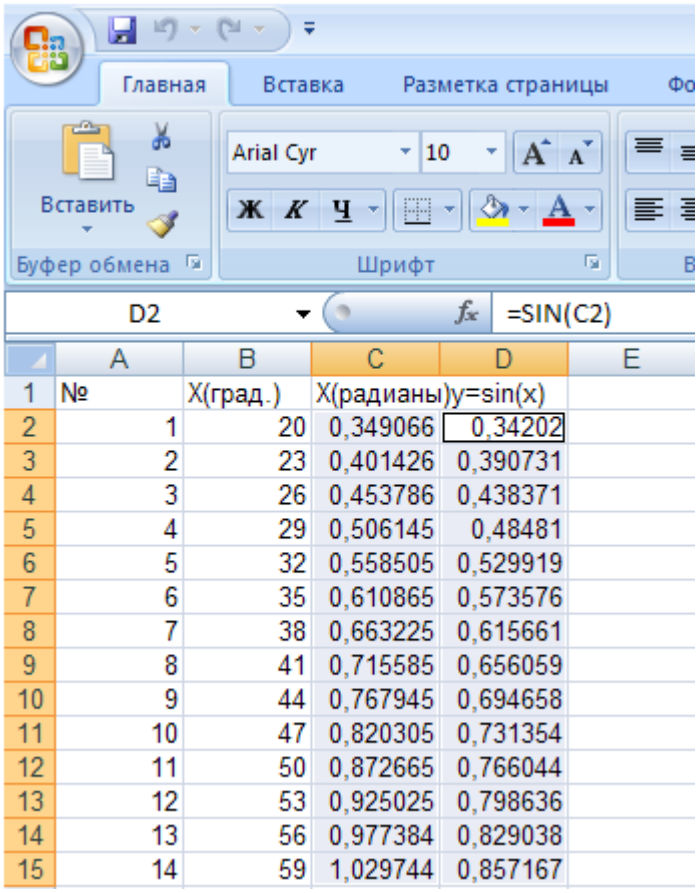
Построить по данным таблицы график функции y=sin(x).

	A	B	C	D
1	№	X(град)	X(радианы)	Y
2	1	20	=радианы(B2)	=sin(C2)
	2	23		
		...		

		60		

Столбцы A и B заполнить, используя автозаполнение. Для этого поместить в ячейки B2 и B3 соответственно значения x в градусах 20 и 23, выделить обе ячейки, подвести указатель мыши к маленькому черному квадрату, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, провести по всем ячейкам данного столбца. Таким же образом, заполнить столбец A. Установить курсор в ячейку C2 и вызвать мастер функций. Выбрать категорию функций Математическая в открывшемся диалоговом окне и в списке отыскать функцию радианы для перевода угла из градусов в радианы. В следующем диалоговом окне указать адрес ячейки, для которой выполняется операция. Адрес ячейки рекомендуется указывать с помощью мыши. За черный квадрат распространить формулу на остальные ячейки.

Аналогичные действия выполнить для столбца D (рис. 2).



	A	B	C	D	E
1	№	X(град.)	X(радианы)	y=sin(x)	
2	1	20	0,349066	0,34202	
3	2	23	0,401426	0,390731	
4	3	26	0,453786	0,438371	
5	4	29	0,506145	0,48481	
6	5	32	0,558505	0,529919	
7	6	35	0,610865	0,573576	
8	7	38	0,663225	0,615661	
9	8	41	0,715585	0,656059	
10	9	44	0,767945	0,694658	
11	10	47	0,820305	0,731354	
12	11	50	0,872665	0,766044	
13	12	53	0,925025	0,798636	
14	13	56	0,977384	0,829038	
15	14	59	1,029744	0,857167	

Рис. 2. Составленная таблица значений функции y=sin(x)

Для построения графика выделить столбец x(радианы) или столбец x(град), нажать клавишу Ctrl и, не отпуская ее, выделить столбец y. Вызвать мастер диаграмм, выбрать Точечная (рис. 3).

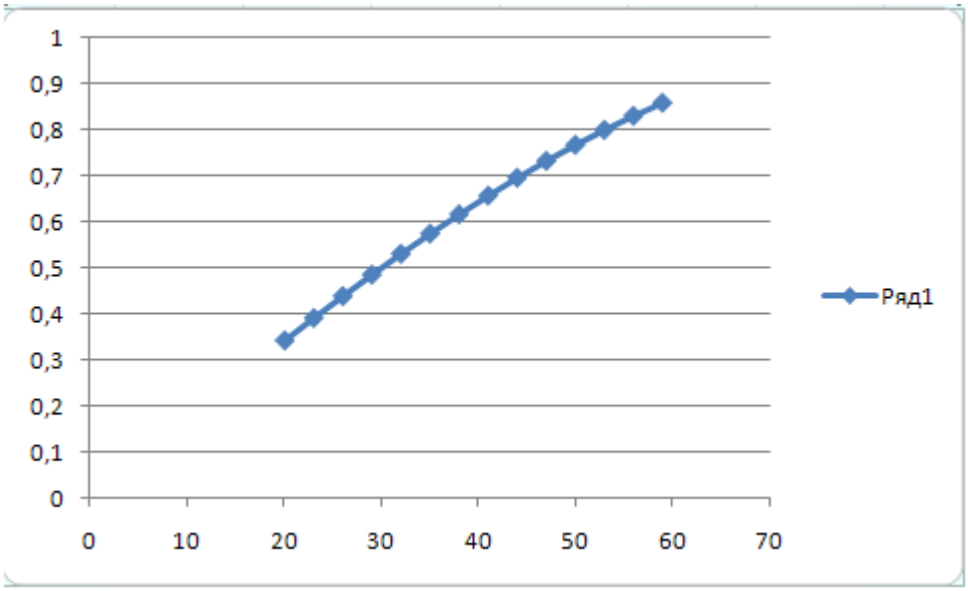


Рис. 3. Построенный точечный график функции y=sin(x) при x∈[20;59]

Задание 2. Создание диаграмм в Excel

В табличном процессоре MS Excel для представления данных в графической форме можно использовать почти два десятка различных типов диаграмм, причем каждый тип содержит несколько форматов. Каждый тип диаграмм служит для определенных целей.

Основные типы диаграмм: графики, гистограммы, круговые, лепестковые, точечные диаграммы.

Построение диаграмм и графиков можно выполнить с помощью мастера диаграмм, пиктограммы диаграмм можно видеть на вкладке Вставка (рис. 1).

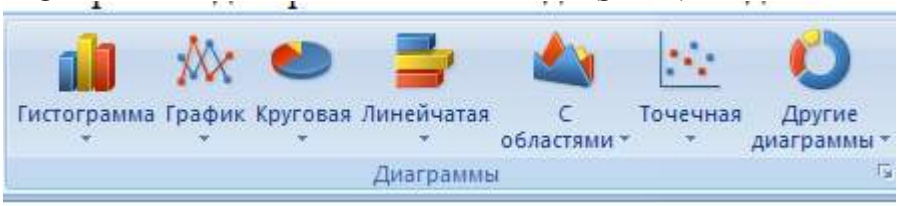


Рис. 1. Область Диаграммы на Ленте MS Excel 2007

Последовательность построения задается мастером диаграмм. Тип диаграммы можно выбрать также с помощью пиктограмм вкладки Вставка.

Построить поверхность z = x2 – y2 при x, y Î [- 1; 1].

Порядок выполнения работы

1. На следующем листе построить поверхность или трехмерную диаграмму (предварительно преобразовать заданное выражение относительно z).

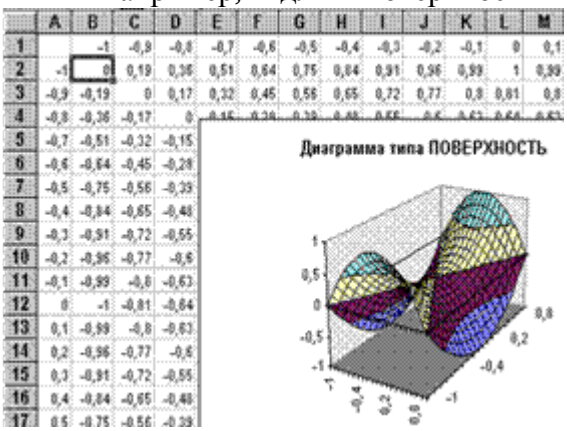
2. Табулировать заданную функцию следующим образом: в столбец А, начиная с ячейки А2, с помощью арифметической прогрессии ввести значения аргумента x; в строку 1, начиная с ячейки В1 с помощью арифметической прогрессии ввести значения аргумента y.

3. В ячейку В2 ввести формулу, соответствующую заданной функции, используя при этом смешанную адресацию:

- для аргумента x – указать абсолютную ссылку на имя столбца, в котором хранятся его значения, т.е. на столбец А;

- для аргумента y – указать абсолютную ссылку на номер строки, содержащей эти значения, т.е. на строку 1.

Например, для поверхности z = x2 – y2 формула будет иметь вид:



=$A2^2-B$1^2

Создать сетку значений для каждой пары аргументов x – y: с помощью маркера заполнения размножить формулу из ячейки B2 на весь диапазон.

4. Выделить блок рабочего листа Excel, содер-жащий значения функции z и ее аргументов, и построить трехмерную диаграмму типа Поверхность. Ряды данных при этом должны находиться в столбцах.

5. Отформатировать диаграмму.

Контрольные вопросы

1. По какому принципу выбрать тип диаграмм?
2. Как войти в режим редактирования диаграмм и какие изменения можно внести?
3. Как построить диаграмму по данным таблицы?
4. Какие дополнительные ленты появляются при вставке диаграммы?
5. Как выделить столбцы таблицы не стоящие рядом?
6. Как подписать данные на диаграмме?
7. Как изменить цвет различных частей диаграммы?
8. Как изменить заливку поля диаграммы, легенды?
9. Как изменить шрифт подписей на диаграмме?
10. Как изменить тип диаграммы?
11. Какие типы диаграмм вам известны?

Лабораторная работа 7. Создание диаграмм и графиков в Excel

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

Задание 1. Выбор данных с помощью Автофильтра

Создайте таблицу «Avia»

Предположим, нас интересуют только рейсы на Владивосток. Excel позволяет производить выбор нужных данных, отбрасывая всё остальное, то есть фильтровать список.

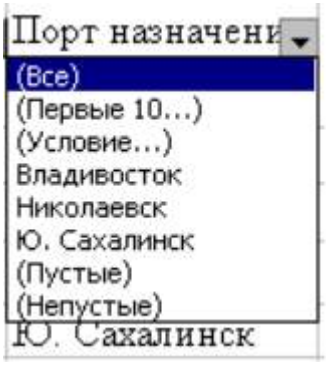
- В меню Данные выберите команду Фильтр и в дополнительном меню – Автофильтр.

В каждой ячейке первой строки таблицы появится стрелка, обозначающая раскрывающийся список.

Рейс	Порт назначения	Время вылета	Время посадки	Дни вылета	Тип самолёта
3890	Ю. Сахалинск	9:55	12:50	1.3.567	АН-24

3890	Ю. Сахалинск	10:45	13:05	.2.4…	Б-737
3892	Ю. Сахалинск	22:25	1:20	1.3.567	АН-24
71	Ю. Сахалинск	16:05	19:00	1234567	АН-24

Щёлкните по стрелке ячейки «Порт назначения» и в раскрывающемся списке выберите «Владивосток».



В таблице останутся только данные, отвечающие заданным условиям, а все остальные будут спрятаны.

Отсортируйте отобранные строки по времени вылета. Выпишите полученную последовательность номеров рейсов.

Чтобы вернуть таблицу в полном состоянии, вновь щёлкните по стрелке ячейки «Порт назначения» и в раскрывающемся списке выберите Все. Появятся все записи списка.

Отбор может производиться по данным любого столбца.

Выберите все рейсы, осуществляемые на самолётах ЯК-40. Для этого щёлкните по стрелке ячейки «Тип самолёта» и в раскрывающемся списке выберите «ЯК-40».

Вновь отобразите весь список. В какой ячейке нужно щёлкнуть кнопку и в раскрывающемся списке выбрать команду Все?

Для завершения работы Автофильтра вновь выберите в меню Данные команду Фильтр и в дополнительном меню – Автофильтр.

Задание 2. Сортировка данных в ЭТ.

Одна из московских фирм предлагает компьютерную литературу по вопросам организации делопроизводства.

1. Создайте таблицу (прайс-лист) по образцу:

Автор	Наименование издания	Издательство	Год издания	Стр.
Д.В. Васильев	Делопроизводство на компьютере. Практические рекомендации	Приор	1996	224
М.В. Стенюков	Документы. Делопроизводство. (На основе нового ГОСТа.) Практическое пособие	Приор	1998	144
Д.А . Аглицкий, С .А. Любченко	Компьютер в офисе и дома	Инфра-М	1997	320
С.Т. Вовк, А.А. Попов	Компьютер для секретарей	Приор	1997	200
В. И. Андреева	Образцы документов по делопроизводству	Бизнес-икола "Интел-Синтез"	1998	144
М.В. Стенюков	Образцы документов по делопроизводству. (На основе нового ГОСТа)	Приор	1998°	ПО

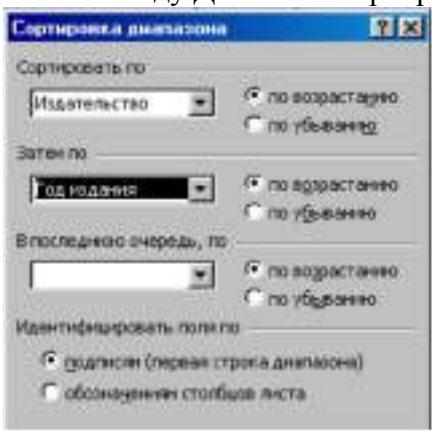
В. А. Кудрявцев и др.	Организация работы с документами. Учебник	Инфра-М	1998	575
М.В. Стенюков	Секретарское дело	Приор	1996	192
М.В. Стенюков, О.А. Кузнецова	Составление документов на компьютере. (Практическое пособие)	Приор	1996	144
М.В. Стенюков	Справочник по делопроизводству. Изд. 2-е, перераб. и доп.	Приор	1998	192
М.В. Стенюков	Справочник секретаря	Приор	1998	192

2. Оформите таблицу по своему усмотрению и сохраните ее под именем «Books».

3. Предположим, вы хотите иметь перечень предлагаемой литературы по издательствам в порядке выпуска изданий. Для этого должны отсортировать данные по названию издательства и затем для одинаковых издательств по годам. В таком случае используют два ключа сортировки.

Выделите данную таблицу;

Выполните команду Данные – Сортировка;



В окне диалога Сортировка выберите первый ключ сортировки «Издательство» (Сортировать по), а второй ключ – «Год издания» (Затем по);

В этом случае данные будут отсортированы по издательствам и для одинаковых издательств по году выпуска издания. Сравните свой результат (см. таб.2):

Автор	Наименование издания	Издательство	Год издания	Стр.
В. И. Андреева	Образцы документов по делопроизводству	Бизнес-школа "Интел-Синтез"	2018	144
Д.А . Аглицкий, С .А. Любченко	Компьютер в офисе и дома	Инфра-М	2017	320
В. А. Кудрявцев и др.	Организация работы с документами. Учебник	Инфра-М	2018	575
Д.В. Васильев	Делопроизводство на компьютере. Практические рекомендации	Приор	2016	224
М.В. Стенюков	Секретарское дело	Приор	2016	192
М.В. Стенюков, О.А. Кузнецова	Составление документов на компьютере. (Практическое пособие)	Приор	2016	144
С.Т. Вовк, А.А. Попов	Компьютер для секретарей	Приор	2017	200
М.В. Стенюков	Документы. Делопроизводство. (На основе нового ГОСТа.)	Приор	2018	144

	Практическое пособие			
М.В. Стенюков	Справочник по делопроизводству. Изд. 2-е, перераб. и доп.	Приор	2018	192
М.В. Стенюков	Справочник секретаря	Приор	2018	192
М.В. Стенюков	Образцы документов по делопроизводству. (На основе нового ГОСТа)	Приор	2017	ПО

5. Сохраните изменения в таблице.

Контрольные вопросы

1. Как сортировать данные по одному ключу?
2. Как сортировать данные по нескольким ключам?
3. Для чего нужен автофильтр?
4. Как сортировать данные в ЭТ?
5. Как пользоваться Автофильтром для отбора записей В ЭТ?

Лабораторная работа 8 Моделирование работы логических элементов ЭВМ (РЭА).

Лабораторная работа 9 Решение оптимизационных задач в табличном процессоре Excel

Лабораторная работа 10 Создание базы данных в Excel

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

Задание 1. Организация работы в глобальной сети Интернет. Электронная почта

1. Запустите интернет-браузер Internet Explorer или Opera с помощью значка на Рабочем столе.
2. В адресной строке браузера введите адрес сайта (например, www.yandex.ru).
3. Выберите ссылку Почта - Зарегистрироваться или Завести почтовый ящик.
4. Заполните форму регистрации.

Примечание. Помните, что

- при введении Вашего имени и Фамилии будут предложены автоматически свободные логины, понравившийся вы можете выбрать или придумать собственный, который будет проверен почтовым сервером, занят ли он другим пользователем.
- поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны заполняться латинскими буквами, причем пароль должен содержать не менее 4-х символов;
- обязательные поля для заполнения отмечены звездочками.

5. Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать.
6. После успешной регистрации появляется ваш личный адрес.
7. Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить.

Задание №1. Знакомство с браузерами: Internet Explorer, Google Chrome, Yandex, Opera
1) Сделайте скриншоты интерфейса каждого браузера. Укажите стрелками и подпишите:
- адресную строку
- поисковую строку
- панель задач
- кнопки навигации
- полосы прокрутки
2) Опишите (или покажите на скриншоте) как:

- сделать стартовой (домашней) страницей http://search.skydns.ru/ в каждом браузере.

- сделать закладку на понравившийся сайт или страницу
- удалить историю посещений (журнал посещений).

Задание 2. Знакомство и работа с интернет-библиотеками

1. знакомство с интерфейсом страницы интернет-библиотеки, где есть литература по вашей специальности (ЛЛХ – Лесное хозяйство, Дендрология, Экология; ОЗ – Охотоведение, Зоотехника, Ветеринария; ТЭМ – Техника, Механика). Сделайте скриншот станицы.
2. Заполните таблицу (литература по специальности), используйте название с использованием гиперссылок:

№	Библиотека, где можно купить книги	Библиотека, где можно читать книги онлайн
1		
2		
3		

Задание 3. Знакомство с интернет-магазинами

1. Найдите интернет магазины, где продают спец. одежду для леса, охоты, автозапчасти:

№	Название магазина	Адрес-гиперссылка
1		
2		
3		

2. Сделайте заказ на одном из сайтов (сделайте скриншот)

Задание 4. Работа с интернет-СМИ

1. Интернет-издание, интернет-СМИ - веб-сайт, ставящий своей задачей выполнять функцию средства массовой информации в сети Интернет. Как и печатные издания, интернет-издания руководствуются принципами журналистики.

Заполните таблицу:

№	Название СМИ	Адрес-гиперссылка
1		
2		
3		

2. Сделайте скриншоты Ленты новостей (3 интернет-издания)

Задание 5. Работа с Интернет-турагентством

1. Найдите турагентства, где можно заказать тур на юг России, в Великобританию, Германию. Заполните таблицу:

№	Название турагентства	Адрес-гиперссылка
1		
2		
3		

2. На одном из сайтов сделайте бронирование тура (скриншот заказа)

Контрольные вопросы

1. Что такое браузер и какие Вы знаете?
2. Для чего нужна адресная строка в браузере?
3. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью браузера?
4. Какой из паролей является надёжным?
5. Что является признаком достоверности информации в Сети?
6. В каком случае нарушается авторское право?

Лабораторная работа 12. Создание базы данных в Access (таблицы и схема данных)

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

1. Откройте MS PowerPoint. Создайте 9 пустых слайдов.
2. ПЕРВЫЙ СЛАЙД.
1) Установите макет слайда – *Пустой слайд*. Установите в качестве фона рисунок, для этого:

- Щелкните правой кнопкой мыши по пустому месту слайда и выберите пункт *Формат фона*.
- В открывшемся окне выбрать *Рисунок или текстура*, далее *Вставить из файла* и в открывшемся окне прописать путь к картинке, которую хотите установить в качестве фона (E/School/klass_8/Создание презентации/Рисунки/На заставку.jpeg). Нажимаем кнопку Вставить и закрываем диалоговое окно.

2) В качестве заголовка использовать объект WordArt. Он располагается на закладке *Вставка*. Выбираем наиболее понравившийся вам объект, расположите его на слайде и напишите надпись *Достопримечательности Санкт-Петербурга*. Для того, чтобы поменяйте ее цвет, нужно выделите надпись и выбрать вкладку *Формат*.
3. ВТОРОЙ СЛАЙД.
1) Установите макет слайда – *Только заголовок*. Фон сделайте любого цвета, который вам нравится. Чтобы установить цвет фона, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по пустому месту слайда и выбрать пункт *Формат фона*, в открывшемся окне в закладке Сплошная заливка установить цвет, после этого закрыть данное окно.
2) Задайте заголовок слайда *Русский музей*. Измените цвет заголовка и начертание (жирный, курсив, подчеркнутый)

3) На слайд вставить объект Надпись , который находится на закладке *Вставка*. Расположите данный объект посередине слайда.
4) Сверните презентацию, зайдите на *E/School/klass_8/Создание презентации* и откройте текстовый документ *Текст для презентации*. В нем скопируйте текст для второго слайда и вставьте его в вашу презентацию в объект Надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи.
5) На данный слайд вставьте также 2 рисунка из E/School/klass_8/Создание презентации/Рисунки под названием Русский музей_1 и Русский музей_2. Расположите рисунки по вашему усмотрению.
4. ТРЕТИЙ СЛАЙД.
Повторите 1) предыдущего пункта. Задайте заголовок слайда *Шедевры Русского музея*. Вставьте на слайд картинки из папки с названием Рисунок_1, Рисунок_2 и Рисунок_3. Далее сделайте подписи под ними, используя объект Надпись:
Под Рисунком_1 – И. Репин «Торжественное заседание Государственного совета».
Под Рисунком_2 – И.К. Айвазовский «Девятый вал».
Под Рисунком_3 – Поленов «Иисус и грешница».
5. ЧЕТВЕРТЫЙ СЛАЙД.
Повторите пункт 3. Только задайте заголовок слайда *Юсуповский дворец*. Из текстового документа *Текст для презентации* скопируйте текст для четвертого слайда и вставьте в вашу презентацию в объект надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи. И вставьте 2 картинки с названием Юсуповский дворец_1 и Юсуповский дворец_2.
6. ПЯТЫЙ СЛАЙД.
1) Установите макет слайда – Т*олько заголовок* и установите произвольный цвет фона. В заголовке слайда напишите следующее: *Михайловский замок*. Не забудьте поменять ее шрифт и цвет.
2) Из текстового документа *Текст для презентации* скопируйте текст для пятого слайда и вставьте в вашу презентацию в объект надпись.
3) Вставьте на слайд две картинки из папки Рисунки: Михайловский замок_1 и Михайловский замок _2. Расположите их по вашему усмотрению.
7. ШЕСТОЙ СЛАЙД.
1) Установите макет слайда – Т*олько заголовок* и установите произвольный цвет фона. В заголовке слайда напишите следующее: *Исаакиевский собор*. Не забудьте поменять ее шрифт и цвет.

2) На слайд вставьте объект Надпись. Затем из текстового документа *Текст для презентации* скопируйте текст для шестого слайда и вставьте в вашу презентацию в объект надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи.
3) Вставьте на слайд картинку из папки Рисунки: Исаакиевский собор. Расположите ее по вашему усмотрению.
8. СЕДЬМОЙ СЛАЙД.
1) Установите макет слайда – Т*олько заголовок* и установите произвольный цвет фона. В заголовке слайда напишите следующее: *Казанский собор*. Не забудьте поменять ее шрифт и цвет.
2) На слайд вставьте объект Надпись. Затем из текстового документа *Текст для презентации* скопируйте текст для седьмого слайда и вставьте в вашу презентацию в объект надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи.
3) Вставьте на слайд картинку из папки Рисунки: Казанский собор. Расположите ее по вашему усмотрению.
9. ВОСЬМОЙ СЛАЙД.
1) Установите макет слайда – Т*олько заголовок* и установите произвольный цвет фона. В заголовке слайда напишите следующее: *Крейсер Аврора*. Не забудьте поменять ее шрифт и цвет.
2) На слайд вставьте объект Надпись. Затем из текстового документа *Текст для презентации* скопируйте текст для восьмого слайда и вставьте в вашу презентацию в объект надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи.
3) Вставьте на слайд картинку из папки Рисунки: Крейсер Аврора. Расположите ее по вашему усмотрению.
10. ДЕВЯТЫЙ СЛАЙД.
1) Установите макет слайда – *Пустой слайд*. Фон сделайте любого цвета, который вам нравится. На слайд вставить объект Надпись. Расположите данный объект в любом месте слайда и напишите в нем Благодарим за внимание! (можете написать свою фразу).
2) Вставьте любую из оставшихся картинок из папки Рисунки на слайд.
11. Сохраните презентацию в СВОЮ ПАПКУ.

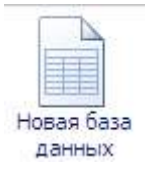
Контрольные вопросы

1. Что такое шаблон презентации?
2. Что такое тема оформления
3. Как добавить новый слайд в презентацию?
4. Как удалить слайд?
5. Как изменить порядок слайдов в презентации?
6. Как изменить фон и цвета на слайде?
7. Как изменить разметку слайда?
8. Какие существуют режимы просмотра презентации?
9. Как включить режим полноэкранного просмотра презентации?
10. Как добавить на слайд картинку?

Лабораторная работа 11 Создание базы данных в Access

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

Задание 1. **Создание базы данных**
1. Запустите Microsoft Access 2007.
2. Создайте базу данных "Фирма". Сотрудники данной организации работают с клиентами и выполняют их заказы. Необходимо создать 3 таблицы: *Сотрудники*, *Клиенты* и *Заказы*.



3. Нажмите на кнопку
4. Задайте имя новой базы данных - "Фирма". Сохраните файл в личной папке. Обратите внимание, файл базы данных сохраняется с расширением имени .accdb.
5. Создайте таблицу *Сотрудники*. На вкладке ленты Создание в группе Таблицы нажмите на кнопку Конструктор таблиц. В открывшейся форме введите имена полей и укажите типы данных, к которым они относятся, согласно таблице 2.

Таблица 2 - Структура таблицы *Сотрудники*

Имя поля	**Тип данных**
Код	Счетчик
Фамилия	Текстовый
Имя	Текстовый
Должность	Текстовый
Телефон	Текстовый
Адрес	Текстовый
Заработная	Денежный
Фото	Объект OLE
Эл.почта	Гиперссылка

6. Сохраните таблицу под именем *Сотрудники*; ключевые поля не задавайте.
7. Перейдите в режим Таблица, нажав на кнопку Режимы

8. Добавьте поля *"Отчество"* и "*Дата рождения"*, для этого:
1) установите курсор на поле, перед которым нужно вставить новый столбец - *Должность*;
2) выполните команду: вкладка Режим таблицы - группа Поля и столбцы -Вставить*;*
3) установите курсор на поле "*Телефон"*, еще раз выполните предыдущую команду;
4) щелкнув два раза на *Поле1,* переименуйте его в *"Отчество",* а *Поле2* - в *"Дата рождения"*.
9. Перейдите в режим Конструктора, снова нажав на кнопку Режимы.
10. Для поля *"Дата рождения"* установите тип данных *Дата/ время;* в свойствах поля выберите *Краткий формат даты*.
11. Переименуйте поле *"Заработная плата"* в *"Оклад"*.
12.Поменяйте местами расположение полей *"Фото"* и *"Эл почта"*. Для этого щелкните по имени поля *"Эл почта"*, нажмите левую кнопку мыши и перетащите столбец влево, отпустив кнопку перед полем *"Фото"*.
13.В режиме Конструктора в конец структуры таблицы добавьте поле "*Семейное положение",* в котором будет содержаться фиксированный набор значений - замужем, не замужем, женат, не женат. Для создания раскрывающегося списка будем использовать Мастер подстановок*:*
1) установите тип данных Мастер подстановок*;*
2) в появившемся диалоговом окне выберите строку Будет введен фиксированный набор значений и нажмите кнопку Далее*;*
3) число столбцов - 1;

4) введите данные списка - *замужем, не замужем, женат, не женат*; 5) нажмите кнопку Готово.
14.Создайте таблицу *Клиенты*, структура которой представлена в таблице 3. (повторите шаги 5-8).

Таблица 3 - Структура таблицы *Клиенты*

Имя поля	**Тип данных**
Код клиента	Счетчик
Название компании	Текстовый
Адрес	Текстовый
Номер телефона	Текстовый
Факс	Числовой
Адрес электронной почты	Гиперссылка
Заметки	Поле МЕМО

15**.** Создайте таблицу *Заказы*, структура которой представлена в таблице 4. (повторите шаги 5-8).

Таблица 4 - Структура таблицы *Заказы*

Заказы	
Имя поля	**Тип данных**
Код заказа	Счетчик
Код клиента	Числовой
Код сотрудника	Числовой
Дата размещения	Дата/Время
Дата исполнения	Дата/Время
Сумма	Денежный
Отметка о выполнении	Логический

16. Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы.

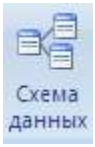
Контрольные вопросы

1. Что называется базой данных (БД)?
2. Что такое система управления базами данных (СУБД)? 3. Чем отличается Microsoft Excel от Microsoft Access?
4. Какие объекты базы данных Microsoft Access вы знаете? 5. Какой объект в базе данных является основным?
6. Что называется полями и записями в БД? 7. Какие типы данных вы знаете?
8. Как можно переименовать поле?
9. Как можно создать поле с раскрывающимся списком? 10. С каким расширением сохраняется файл БД Access?

***Задание 2*. Создание схемы базы данных**

1. Запустите Microsoft Access 2007.
2. Откройте базу данных "Фирма". Отдельные таблицы необходимо связать в единую структуру базы данных. Для связывания таблиц следует задать *ключевые поля.* Откройте таблицу *Сотрудники* в режиме **Конструктора**.

3. Нажмите правой кнопкой мыши на поле *Код сотрудника* и в появив-шемся контекстном меню выберите команду **Ключевое поле**. Если в таблице необходимо установить несколько ключевых полей, то выделить их можно, удерживая клавишу *Ctrl*.
4. Для таблицы *Клиенты* установите ключевое поле *Код клиента,* а для таблицы *Заказы - Код заказа*.
5. Таблица *Заказы* содержит поля *Код сотрудника* и *Код клиента*. При их заполнении могут возникнуть некоторые трудности, так как не всегда удается запомнить все предприятия, с которыми работает фирма, и всех сотрудников с номером кода. Для удобства можно создать раскрывающиеся списки с помощью *Мастера подстановок*.
6. Откройте таблицу *Заказы* в режиме **Конструктора**.
7. Для поля *Код сотрудника* выберите тип данных **Мастер подстановок**.
8. В появившемся окне выберите команду **Объект "столбец подстановки" будет использовать значения из таблицы или запроса** и щелкните на кнопке **Далее**.
9. В списке таблиц выберите таблицу *Сотрудники* и щелкните на кнопке **Далее**.
10. В списке **Доступные поля** выберите поле *Код сотрудника* и щелкните на кнопке со стрелкой, чтобы ввести поле в список **Выбранные поля**. Таким же образом добавьте поля *Фамилия* и *Имя* и щелкните на кнопке **Далее**.
11. Выберите порядок сортировки списка по полю *Фамилия*.
12. В следующем диалоговом окне задайте необходимую ширину столбцов раскрывающегося списка.
13. Установите флажок **Скрыть ключевой столбец** и нажмите кнопку **Далее**.
14. На последнем шаге **Мастера подстановок** замените при необходимости надпись для поля подстановок и щелкните на кнопке **Готово**.
15. Аналогичным образом создайте раскрывающийся список для поля *Код клиента*.
16. После создания ключевых полей можно приступить к созданию связей. Закройте все открытые таблицы, так как создавать или изменять связи между открытыми таблицами нельзя.
17. Выполните команду: вкладка ленты **Создание схемы базы данных-**

кнопка 

Если ранее никаких связей между таблицами базы не было, то при открытии окна **Схема данных** одновременно открывается окно **Добавление таблицы**, в котором выберите таблицы *Сотрудники*, *Клиенты* и *Заказы*.
18. Если связи между таблицами уже были заданы, то для добавления в схему данных новой таблицы щелкните правой кнопкой мыши на схеме данных и в контекстном меню выберите пункт **Добавить таблицу**.
19. Установите связь между таблицами *Сотрудники* и *Заказы*, для этого выберите поле *Код сотрудника* в таблице *Сотрудники* и перенесите его на со-ответствующее поле в таблице *Заказы*. Для этого указатель мыши следует установить на поле *Код сотрудника* в таблице *Сотрудники*, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить указатель на поле *Код сотрудника* в таблице *Заказы*, затем отпустить кнопку мыши.
20. После перетаскивания откроется диалоговое окно **Изменение связей.**
21. Флажки **Каскадное обновление связанных полей** и **Каскадное удаление связанных записей** обеспечивают одновременное обновление или удаление данных во всех подчиненных таблицах при их изменении в главной таблице.
22. Параметры связи можно изменить, нажав на кнопку **Объединение**.
23. После установления всех необходимых параметров нажмите кнопку **ОК**.
24. Связь между таблицами *Клиенты* и *Заказы* установите самостоятельно.
В приведенном примере используются связи "один-ко-многим".
25. На схеме данных они отображаются в виде соединительных линий со специальными значками около таблиц. Связь "один-ко-многим" помечается "1" вблизи главной таблицы (имеющей первичный ключ) и "∞" вблизи подчиненной таблицы (имеющей внешний ключ). Связь "один-к-одному" помечается двумя "1" (оба поля таблиц имеют первичные

ключи). Неопределенная связь не имеет никаких знаков. Если установлено объединение, то его направление отмечается стрелкой на конце соединительной линии (ни одно из объединенных полей не является ключевым и не имеет уникального индекса).
26. Закройте **Схему данных**.
27. Откройте таблицу *Сотрудники* двойным щелчком мыши и заполните в ней 10 строк произвольными данными.
28. Измените размер ячеек так, чтобы были видны все данные. Для этого достаточно два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на границе полей.
29. При заполнении поля *"Семейное положение"* возникают некоторые неудобства: поскольку таблица получилась широкая, не видно фамилии человека, для которого заполняется данное поле. Чтобы фамилия была постоянно видна при заполнении таблицы, необходимо воспользоваться командой **Закрепить столбцы** из контекстного меню поля *"Фамилия"*.
30. В таблицу *Клиенты* внесите данные о десяти предприятиях, с которыми работает данная фирма.
31. В таблице *Заказы* оформите 10 заявок, поступивших на фирму.
32. Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. С какой целью создаются связи между таблицами?
2. Что такое ключевое поле?
3. Дайте определения: простой ключ, составной ключ.
4. Что такое первичный ключ?
5. Что такое внешний ключ?
6. Какие существуют типы связей между таблицами?
7. Как установить несколько ключевых полей?
8. Как установить связи между таблицами?
9. Что означают на схеме данных значки "1" и "∞"?
10. Зачем нужен Мастер подстановок?

Лабораторная работа 12 Создание и программирование электронных таблиц

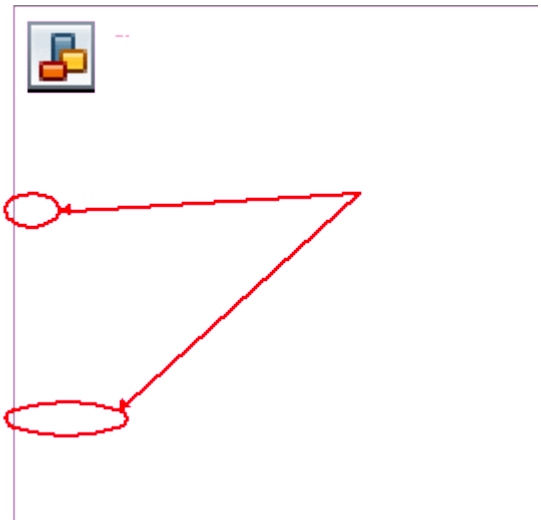
Цель работы: освоение основных приемов работы с электронными таблицами, выполнение простейших операций в MS Office Excel

Задание 1.

1. Изучите теоретические сведения
2. Изучите содержимое вкладок меню
3. Создайте документ MS Office Excel
4. Введите сложную формулу двумя способами

$$\frac{\sin^2\left(\frac{2\pi}{3}+1\right)\cdot tg\left|\frac{\pi}{2}\right|}{arctg\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Первый способ: ввести в строку формул нужное выражение целиком, аккуратно расставляя скобки =SIN(2*ПИ()/3+1)*SIN(2*ПИ()/3+1))*TAN(ABS(ПИ()/2))/ATAN(B2/2)
Второй способ: собрать нужную формулу с помощью мастера, выбирая внутренние функции из выпадающего списка слева



Задание 2

Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Крамера с применением табличного процессора.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 30, \\ -x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 10, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 3, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10. \end{cases}$$

Решение

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		стемы линейных алгебраических урав														
3		1	2	3	4	30					1	2	3	4		
4		-1	2	-3	4	10				Определитель=	-1	2	-3	4	-4	
5		0	1	-1	1	3					0	1	-1	1		
6		1	1	1	1	10					1	1	1	1		
8		30	2	3	4						1	2	30	4		
9	Определитель1=	10	2	-3	4	=	-4			Определитель3=	-1	2	10	4	=	-12
10		3	1	-1	1						0	1	3	1		
11		10	1	1	1						1	1	10	1		
13		1	30	3	4						1	2	3	30		
14	Определитель2=	-1	10	-3	4	=	-8			Определитель4=	-1	2	-3	10	=	-16
15		0	3	-1	1						0	1	-1	3		
16		1	10	1	1						1	1	1	10		
18								x1=	1							
19								x2=	2							
20								x3=	3							
21								x4=	4							

В ячейку G9 ввести формулу =МОПРЕД(B8:E11).
В ячейку G14 ввести формулу =МОПРЕД(B13:E16).
В ячейку O4 ввести формулу =МОПРЕД(K3:N6).
В ячейку P9 ввести формулу =МОПРЕД(K8:N11).
В ячейку P14 ввести формулу =МОПРЕД(R13:N16).
В ячейки H18, H19, H20 ввести формулы соответственно =G9/O4, =G14/O4, =P9/O4, =P14/O4/

Контрольные вопросы:

1. Для решения каких задач предназначены табличные процессоры?

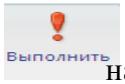
2. Что такое ячейка и как определяется ее положение в таблице? Какая ячейка называется активной?
3. Назовите основные виды информации, используемой в электронных таблицах.
4. Как отредактировать данные в ячейке?
5. Как с помощью мыши упростить ручной набор формул?
6. Каково назначение диаграмм? Опишите отличительные черты диаграмм различного типа?

Лабораторная работа 13 Создание объектов базы данных в Access (формы, запросы, отчеты)

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

***Задание 1*. Создание запросов базы данных**

1. Запрос создать с помощью **Конструктора**, для этого выполните команду: вкладка ленты **Создание - Конструктор запросов**.
2. В диалоговом окне **Добавление таблиц** выберите таблицу *Клиенты* и щелкните на кнопке **Добавить**, а затем - на кнопке **Закрыть**.
3. Чтобы перенести нужные поля (*Название компании, Адрес, Номер телефона*) из списка полей таблицы в бланк запроса, необходимо по ним дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. Значки в строке бланка запроса означают, что информация из соответствующего столбца будет выводиться на экран в результирующей таблице. Чтобы отменить вывод на экран, следует снять значок.
4. Чтобы отсортировать записи в поле *Название компании* в алфавитном порядке, необходимо в раскрывающемся списке строки *Сортировка* выбрать пункт *по возрастанию*.



5. Выполните запрос, нажав кнопку на вкладке ленты Конструктор.
6. Сохраните запрос с именем *Адреса клиентов*. В данном запросе кроме отбора полей каждой записи выполнена еще и их сортировка по значениям одного из полей. Закройте запрос.
7. Создайте запрос *Дни рождения*, в котором можно будет просмотреть дни рождения сотрудников. Допустим, мы хотим узнать, у кого из сотрудников день рождения в текущем месяце, например в апреле. Для этого воспользуемся режимом Конструктора: **Создание - Конструктор запросов**.
12. В диалоговом окне **Добавление таблиц** выберите таблицу *Сотрудники* и щелкните на кнопке **Добавить**, а затем - на кнопке **Закрыть**.
13. Перенесите нужные поля (*Фамилия, Имя, Дата рождения*) из списка полей таблицы в бланк запроса (рисунок 6).
14. В строке *Условие отбора* для поля *"Дата рождения"* введите значение *. 04. *, нажмите Enter. В данной записи * означают, что дата и год рождения могут быть любыми, а месяц 4-м (т.е. апрель). После этого окно запроса должно выглядеть так, как оно представлено на рисунке 5.

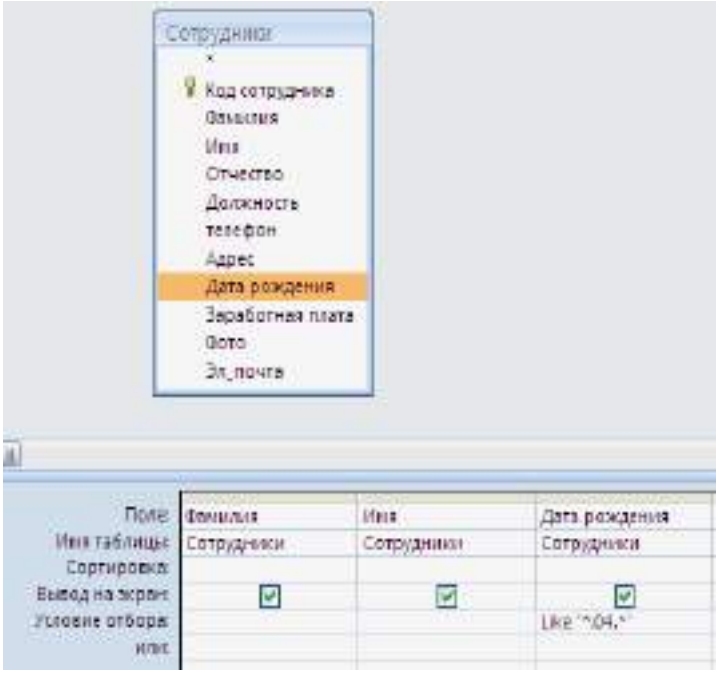


Рисунок 5 - Создание запроса с условием отбора по значению одного из полей

15. Закройте **Конструктор** и просмотрите полученный результат. Если в запросе *Дни рождения* нет ни одной записи, значит, в таблице *Сотрудники* нет ни одного человека, родившегося в апреле. Добавьте в таблицу *Сотрудники* не-сколько человек, родившихся в апреле, и посмотрите, как изменится запрос. За-просы автоматически обновляются при каждом открытии.

16. Если нам нужно узнать, кто из сотрудников родился в мае, то придется создать новый запрос или изменить условие в существующем запросе *Дни рождения*. Данная процедура является неудобной и занимает много времени. Если приходится часто выполнять запрос, но каждый раз с новыми значениями условий, используют *запрос с параметром*. При запуске такого запроса на экран выводится диалоговое окно для ввода значения в качестве условия отбора.

18. Запись *Like [Введите дату]* означает, что при выполнении запроса поя-вится диалоговое окно (рисунок 8) с текстом *"Введите дату"* и полем для ввода условия отбора. Если ввести условие *. *04.**, то в запросе появится список со-трудников, родившихся в апреле. Запустите запрос еще раз и введите значение *.*05.**, посмотрите, как изменился список сотрудников.

19. Измените запрос *Телефоны* так, чтобы при его запуске выводилось диалоговое окно с сообщением *"Введите фамилию"*. Поскольку в запросе нужно вывести конкретную фамилию, в условии отбора слово *Like* писать не надо.

20. Измените запрос *Телефоны* так, чтобы при его запуске запрашивались не только фамилия, но и имя сотрудника.

21. Самостоятельно создайте запрос *Выполненные заказы*, содержащий следующие сведения: *фамилия и имя сотрудника, название компании, с которой он работает, отметка о выполнении и сумма заказа*. Данные запроса возьмите из нескольких таблиц.

22. Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие запроса.
2. Для чего предназначены запросы? 3. Какие виды запросов вы знаете?
4. Дайте определение запроса на выборку.
5. Какими способами можно создавать запросы? 6. Для чего используют запрос с параметром?
7. Какое средство используется для выполнения вычислений в запросах? 8. Что означает запись в условии запроса ">=50"?
9. Что означает запись в условии запроса "*Like [Введите дату]*"? 10. Можно ли создавать запросы на основе нескольких таблиц?
11. Каким образом отменяется вывод на экран какого-либо поля запроса? 12. Какие виды сортировки записей предусмотрены в запросе?

***Задание 2*. Создание формы базы данных**

1. Выполните команду: вкладка ленты **Создание - *Формы - Другие формы -Мастер форм***.
2. В диалоговом окне **Создание форм** (рисунок 11) выберите таблицу *Сотрудники*, затем все ее поля (с помощью кнопки >>), из списка **Доступные поля** переместите в список **Выбранные поля**. Щелкните по кнопке **Далее**.
3. В следующих диалоговых окнах мастера выберите внешний вид формы, стиль, задайте имя формы - *Сотрудники*. Щелкните по кнопке **Готово**.
4. С помощью **Мастера** аналогично создайте формы *Клиенты*, *Заказы*, *Менеджеры*.
5. Откройте форму *Сотрудники* в режиме **Конструктора**. Этот режим предназначен для создания и редактирования форм.
6. Разместите элементы в удобном для вас порядке, измените размер и цвет текста.
7. В заголовок формы добавьте текст "*Сотрудники фирмы"*.
8. В примечание формы добавьте объект **Кнопка** (вкладка ленты **Конст-руктор - Элементы управления***)*.
9. После того как вы "нарисуете" кнопку указателем, на экране появится диалоговое окно **Создание кнопок** (рисунок 12).
10. В категории **Работа с формой** выберите действие **Закрыть форму** и нажмите кнопку **Далее**.
11. Выберите рисунок или текст, который будет размещаться на кнопке.
12. В последнем диалоговом окне **Создание кнопок** задайте имя кнопки и нажмите **Готово**.
13. **Мастер кнопок** написал для данной кнопки процедуру на языке Mi-crosoft Visual Basic. Просмотреть процедуру обработки события можно с по-мощью команды **Обработка событий** контекстного меню кнопки.
14. Самостоятельно создайте кнопки **Выход из приложения**, **Поиск записи**, **Удаление записи.**
15. Иногда на форме требуется разместить несколько страниц, содержащих данные из различных источников, справочную или вспомогательную ин-формацию. Для этой цели можно использовать набор вкладок.
16. Создайте пустую форму (вкладка ленты **Создание - Формы - Пустая форма**). Перейдите в режим **Конструктора**.
17. Для добавления к форме набора вкладок щелкните по кнопке **Вкладка** на панели инструментов **Элементы управления**, переместите курсор на поле формы и щелкните левой кнопкой мыши (рисунок 13). Сначала добавятся только две вкладки с формальными именами **Вкладка 1** и **Вкладка 2**.
18. Добавьте еще одну вкладку: щелкните правой кнопкой мыши на поле вкладок и выполните команду контекстного меню **Вставить вкладку**.
19. Переименуйте ярлычки вкладок так, чтобы на них отображались на-звания данных, которые будут в них располагаться: *Сотрудники*, *Менеджеры*, *Помощь*: дважды щелкнуть по ярлычку, справа в "Окне свойств" в поле *Имя* вписать соответствующее название.
20. Перейдите на вкладку *Сотрудники* и перетащите на нее мышкой из базы данных форму *Сотрудники*.
21. Аналогичным образом поместите форму *Менеджеры* на вкладку *Ме-неджеры*.
22. На вкладку *Помощь* поместите советы по работе с базой данных: создайте текст в редакторе MS Word, скопируйте его в буфер обмена, затем в контекстном меню вкладки выполните команду Вставить.
23. Данную форму сохраните с именем *Сотрудники фирмы*.
24. Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначены формы?
2. Почему форма является незаменимым средством в БД? 3. Назовите способы создания форм?
4. На основе чего можно создавать формы?
5. В каком режиме редактируется структура формы? 6. Как создать кнопку на форме?
7. Как можно разместить несколько таблиц и запросов на одной форме? 8. Как создать главную кнопочную форму?

9. На какой вкладке располагаются элементы управления для форм? 10. Назовите основное отличие кнопочной формы от прочих форм?

Задание 3. **Создание отчетов базы данных**

1. С помощью **Мастера отчетов** создайте отчет *Дни рождения.* В качестве источника данных используйте таблицу *Сотрудники.*
5. Если требуется напечатать почтовые наклейки, Access предоставляет такую возможность. Для этого выделите таблицу *Клиенты* и выполните команду: вкладка ленты **Создание - Отчеты - Наклейки**.
6. В появившемся диалоговом окне укажите размер наклейки, систему единиц, тип наклейки и нажмите кнопку **Далее**.
7. На следующем шаге установите шрифт, размер, цвет текста и начертание. Нажмите кнопку **Далее**.
8. Выберите поля, которые будут размещаться на наклейке. Например, *Название компании, Адрес и Телефон*. Если на каждой наклейке требуется вывести определенный текст, то введите его в прототип наклейки (рисунок 21).
9. При необходимости измените название отчета с наклейками и нажмите кнопку **Готово**.
10. Иногда в отчетах требуется вычислять итоговые значения, среднее, минимальное или максимальное значения, а также проценты. Для этого запустите **Мастер отчетов** и в качестве источника данных укажите запрос *Сумма заказа.*
11. В диалоговом окне **Мастера**, в котором задается порядок сортировки записей, нажмите кнопку **Итоги**
12. В диалоговом окне **Итоги** (рисунок 22) для полей *Сумма* и *Налог* устано-вите флажки в столбце ***Sum***, чтобы посчитать итоговую сумму.
13.Далее выполните остальные шаги **Мастера** и нажмите кнопку **Готово**. Если в полученном отчете значения некоторых полей отображаются в виде " #######" - это означает, что длина поля, заданная по умолчанию, меньше их действительной длины. Необходимо перейти в режим **Конструктора** и расширить данные поля до нужной длины.
14.Создайте отчет *Дни рождения*, используя в качестве источника данных запрос *Дни рождения.*
15.Составьте отчет *Выполненные заказы*, в котором будут данные о ком-пании и сумме заказа. Вычислите итоговую сумму, среднее значение (***Avg***) и максимальную сумму для каждой фирмы.
16.Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначены отчеты?
2. Назовите структурные элементы отчета.
3. Какие объекты базы данных могут служить основанием для отчета? 4. Какие способы создания отчетов вы знаете?
5. Назовите самый простой способ создания отчета.
6. Как в отчетах можно посчитать итоговые значения? 7. Какие итоговые значения можно посчитать в отчетах?
8. Можно ли изменить отчет, если он создан в режиме Мастера отчетов? 9. Как в Access напечатать почтовые наклейки?
10. В каком режиме можно вносить изменения в конструкцию отчета?

Лабораторная работа 14 Создание в специализированном графическом редакторе электрических принципиальных схем

Цель занятия

Задание 1.

Лабораторная работа 15 Разработка программ на Pascal в области техносферной безопасности с применением операторов цикла, условных операторов, генератора СЧ

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

Краткие теоретические сведения

Операторы повтора

Если в программе возникает необходимость неоднократно выполнить некоторые операторы, то используются *операторы повтора (цикла).* В языке Паскаль различают три вида операторов цикла: *while, repeat, for*. Они используются для организации циклов различных типов.
Выражение, управляющее повторениями, должно иметь булевский тип.
Если число повторений оператора (составного оператора) заранее неизвестно, а задано лишь условие его повторения (или окончания), используются операторы *while, repeat*. Оператор *for* используется, если число повторений заранее известно.

Оператор повтора for

В случаях, когда число повторений может быть заранее известно, для организации циклической обработки информации применяется оператор повтора *for*. Часто этот оператор повтора называют *оператором цикла с параметром,* так как число повторений задается переменной, называемой *параметром цикла*, или управляющей переменной. Оператор повтора for состоит из *заголовка* и *тела цикла*.
Он может быть представлен в двух форматах:

- *for <параметр цикла> := <S1> to <S2> do <оператор>;*
- *for <параметр цикла> := <S1> downto <S2> do <оператор>;*

где *Sl* и *S2* — выражения, определяющие соответственно начальное и конечное значения параметра цикла;
for ... do — заголовок цикла;
<оператор> — тело цикла.
Тело цикла может быть простым или составным оператором. Оператор *for* обеспечивает выполнение тела цикла до тех пор, пока не будут перебраны все значения параметра цикла от начального до конечного.
Заголовок оператора повтора *for* определяет:

- диапазон изменения значений управляющей переменной (параметра цикла) и одновременно число повторений оператора, содержащегося в теле цикла;
- направление изменения значения параметра цикла (возрастание — *to* или убывание—*downto*).

Пример использования оператора for:

```
for I:= 1 to 100 do Read(M[I]);          {Чтение элементов массива}
for I:= 100 downto 1 do Write(M[I]);     {Вывод элементов массива}
```

При первом обращении к оператору *for* вначале вычисляются выражения *S1*, *S2* и осуществляется присваивание *<параметр цикла>:=S1*.
После этого циклически повторяются следующие действия:
1. Проверяется условие *<параметр цикла>: <=S2.*
2. Если условие выполнено, то оператор *for* продолжает работу (выполняется оператор в теле цикла), если условие *<параметр цикла>:<=S2* не выполнено, то оператор *for* завершает работу, и управление в программе передается на оператор, следующий за циклом.
3. Значение управляющей переменной изменяется на +1 *(в случае to)* или –1 (*в случае downto*). *Шаг изменения управляющей переменной - единица*.

Ограничения использования параметра цикла в операторе for. На использование управляющей переменной (параметра цикла) в цикле *for* налагаются следующие ограничения:
1. В качестве параметра должна использоваться простая переменная, описанная в текущем блоке.
2. Управляющая переменная должна иметь дискретный тип.
3. Начальные и конечные значения диапазона должны иметь тип, совместимый с типом управляющей переменной. При этом допустим любой скалярный тип, кроме вещественного.
4. В теле цикла запрещается явное изменение значения управляющей переменной (например,

оператором присваивания).
5. После завершения оператора значение управляющей переменной становится неопределенным, если только выполнение оператора не было прервано оператором
перехода.

Примеры программ с использованием оператора for

Программа *DemoFor1* выводит на экран таблицу перевода из градусов по шкале Цельсия(С) в градусы по Фаренгейту(Р) для значений от 15°С до 30°С с шагом 1 градус. Перевод осуществляется по формуле: F = C*1.8+32.

```
program DemoFor1;
var
I: integer;
F: real;
begin
  Writeln ('    Температура    ') ;
   for I:= 15 to 30 do {Заголовок цикла с параметром}
    begin            {Начало тела цикла}
    F:= I*1.8+32;
    Writeln('по Цельсию=  ',I,' по Фаренгейту= ', F:5:2)
    end;             {Конец тела цикла}
end.
```

В блоке описания переменных описаны параметр цикла *I* типа *integer* и переменная *F* — температура по Фаренгейту типа *real*. Переменная *I*, помимо функций управляющей переменной, является переменной, хранящей целочисленные значения температуры по шкале Цельсия. В начале выполнения программы на экран выводится надпись *' Температура '*, а затем оператором повтора выводится таблица соотношения температуры в шкалах Цельсия и Фаренгейта. Печать таблицы выполняется оператором *Writeln('По Цельсию= ',I,' по Фаренгейту= ' , F: 5:2)*.

Цикл выполняется следующим образом.

При первом обращении к оператору *for* вычисляются значения начального *(15)* конечного *(30)* параметров цикла, и управляющей переменной *I* присваивается начальное значение *15*.

Затем циклически выполняется следующее:

1. Проверяется условие *I<=30*.

2. Если оно соблюдается, то выполняется составной оператор в теле цикла, т.е. рассчитывается значение выражения *I* 1.8+32*, затем оно присваивается переменной *F*, и на экран выводится сообщение: 'По Цельсию= ', I, ' по Фаренгейту= ', F:5:2.

Если условие *I<=30* не соблюдается, т. е. как только *I* станет > *30*, оператор тела цикла не выполняется, а управление в программе передается за пределы оператора *for*, в нашем примере на оператор *end*. Программа завершает работу.

3. Значение параметра цикла *I* увеличивается на единицу, и управление передается в заголовок цикла *for* для проверки условия.

Далее цикл повторяется, начиная с пункта 1.

Вторым примером оператора цикла *for* может служить программа *DemoFor2*, которая печатает на экране символы американскою стандартного кода обмена информацией *(ASCII)* в порядке *убывания* кода.

```
program DemoFor2;
var
A: integer;
begin
  for A:= 255 downto 0 do   {Цикл с убыванием параметра}
     Writeln('код символа = ',A, ' символ == ',Chr(A));
end.
```

В данной программе применяется *цикл for с убыванием значения управляющей переменной* A (используется указание *downto* - убывание).

Оператор повтора Repeat

Оператор повтора *repeat* имеет две особенности:

1. Условие проверяется после очередного выполнения операторов тела цикла (очередной итерации) и таким образом гарантируется хотя бы однократное выполнение цикла.
2. Критерием прекращения цикла является равенство выражения константе *True*.

За это цикл *repeat* часто называют *циклом с постусловием*, или *циклом "ДО"*, так как он прекращает выполняться, как только значение выражения условия, записанного после слова *until,* равно *True (истина).*

Оператор повтора *repeat* состоит из *заголовка repeat, тела и условия окончания until.*

Формат записи:

repeat
<оператор;>
…
<оператор>
until <условие окончания цикла>;

Операторы, заключенные между словами *repeat и until,* являются телом цикла. Вначале выполняется тело цикла, затем проверяется условие выхода из цикла. Именно поэтому цикл, организованный с помощью оператора *repeat*, в любом случае *выполнится хотя бы один раз*. Если результат булевского выражения равен *False,* то тело цикла активизируется еще раз; если результат *True,* происходит выход из цикла.

При программировании операторов тела цикла следует обеспечить влияние, по крайней мере, одного из операторов тела цикла на значение условия, иначе цикл будет выполняться бесконечно.

Пример программы с использованием оператора repeat

Примером действия оператора *repeat* может служить программа *DemoRepeat*, которая вводит и суммирует любое количество целочисленных значений. Если введено значение 999, то на экран выводится результат суммирования.

```
program DemoRepeat;
var
X: integer;
Sum; real;
begin
 Sum:=0;
 repeat                          {Повторять}
    Write('Значение X= ');    {Начало тела цикла}
    Readln(X);  {Сч итать очередное значение X с клавиатуры}
      if X <> 999 then
Sum:= Sum+X ;
 until X = 999; {Условие окончания цикла (пока  X  не станет равным 999)}
Writeln('Сумма введенных чисел=  ',Sum) ;
end.
```

В данном примере в разделе описания переменных описана переменная *X* целочисленного типа *integer* и *Sum* вещественного типа *real.*

В начале выполнения программы обнуляется значение суммы чисел. Затем зарезервированным словом *repeat* объявляется цикл, после чего следуют операторы тела цикла, которые выводят на экран запрос *'Значение X= ',* считывают введенное с клавиатуры значение *X*. Оператор *if* проверяет его на неравенство числу *999* и, если оно не равно *999*, увеличивает значение суммы *Sum* на значение числа *X*. В конце цикла оператор *until X = 999* проверяет условие окончания цикла. Если значение выражения *X = 999* истинно, то цикл завершится, а управление в программе будет передано на оператор, находящийся за словом *until*, т. е. первый оператор за границей цикла *repeat.* Это вызов процедуры *Writeln*, которая выведет сообщение *'Сумма введенных чисел равна'* и напечатает значение переменной *Sum*.

Пример программы с использованием операторов присваивания, повтора и выбора

```
Program DemoCalc;
var
X,Y,Rezult : real;
Operation, Ans : char;
begin
repeat          {Начало цикла с постусловием}
Write('X = ') ;
Read(X);        {Считывание первого операнда}
Write('У = ') ;
Readln(Y);      {Считывание второго операнда}
Writeln('операция (+,—,*,/) : ');
Readln(Operation);     {Считывание знака операции}
   case Operation of{Выбор арифметического действия}
   '+' :  Rezult := X+Y;
   '-' :  Rezult := X-Y;
   '*' :  Rezult := X*Y;
   '/' :  Rezult := X/Y;
  else
Writeln('Ошибка ввода');
   end;
Writeln(X,Operation,Y,' =',Rezult); {Печать арифметического выражения}
Write('Продолжить  (Y/N) ');
Readln(Ans);        {Считывание ответа на вопрос}
Until (Ans='N') or (Ans='n'); {Проверка условия окончания цикла}
end.
```

В разделе описания переменных описаны переменные - операнды *X, Y* и результат арифметических операций *Rezult* вещественного типа, а также переменная *Operation* символьного типа, в которой хранится значение знака арифметической операции, и *Ans*- переменная символьного типа, которой присваивается значение *"Y"* или *"N"*.

Процесс выполнения арифметических операций калькулятором организован с помощью оператора *repeat* и продолжается до тех пор, пока переменной *Ans* не будет присвоено значение *'N'* или *'n'*.

В теле цикла сначала запрашиваются и считываются с клавиатуры значения операндов X и Y, затем запрашивается и считывается знак арифметической операции. Оператор выбора *case* по значению переменной *Operation (селектор)* выбирает знак операции и в зависимости от его значения выполняет арифметическую операцию. Например, если значение переменной *Operation* равно значению константы выбора *'-'*, то выполняется оператор присваивания *Rezult := X-Y* и т. д. Если значение переменной *Operation* не равно ни одному значению константы выбора, то управление передается на оператор, стоящий за словом *else*, и на экран выводится сообщение *'Ошибка ввода'*. После этого на экран выводится запрос *'Продолжить (Y/N)'* и с клавиатуры считывается значение переменной символьного типа *Ans*. Если значение выражения *(Ans='N') or (Ans='n')* будет *False*, то цикл повторится вновь, иначе цикл будет завершен и управление в программе будет передано на оператор *end*.

Порядок выполнения работы

1. Изучить теоретические сведения по теме: “Написание программы на Паскале с использованием операторов повтора (For, Repeat)”.
2. Получить индивидуальное задание у преподавателя и разработать программу в соответствии с поставленной задачей.
3. Показать работающую программу преподавателю.
4. Ответить на контрольные вопросы.

Краткие теоретические сведения

Оператор повтора while

Оператор *while (пока)* часто называют *оператором цикла с предусловием* за то, что проверка условия выполнения тела цикла производится в самом начале оператора.

Формат записи:

while <условие продолжения повторений> do

<тело цикла>;

Условие - булевское выражение, *тело цикла* - простой или составной оператор.

Перед каждым выполнением тела цикла вычисляется значение выражения условия. Если результат равен *True*, тело цикла выполняется и снова вычисляется выражение условия. Если результат равен *False*, происходят выход из цикла и переход к первому после *while* оператору.

Пример программы с использованием оператора повтора while

Программа *DemoWhile* производит суммирование 10 произвольно введенных целых чисел.

```
program DemoWhile;
const
Limit =10;   {Ограничение на количество вводимых чисел}
var Count, Item, Sum: integer;
begin
  Count:=0;    {Счетчик чисел}
  Sum:= 0;      {Сумма чисел}
while (Count < Limit) do  {Условие выполнения цикла}
        begin
        Count:= Count+1;
Write('Введите ', Count, ' - е целое число: ');
Readln(Item);{Ввод очередного числа с клавиатуры}
Sum:= Sum+Item;
        end;
Writeln('Сумма введенных чисел равна ', Sum) ;
end.
```

В данном примере в разделе описания констант описана константа *Limit=10*, задающая ограничение на количество вводимых чисел. В разделе описания переменных описаны переменные *Count, Item, Sum* целочисленного типа. В начале выполнения программы обнуляются значения счетчика введенных чисел *Count* и их суммы *Sum*. Затем выполняются цикл ввода 10 чисел и их суммирование. Вначале оператор *условия while* проверяет условие *Count < Limit*. Если условие верно, то выполняется составной оператор в теле цикла:

```
begin
Count:= Count+1;
Write('Введите ', Count, '-е целое число: ');
Readln(Item) ;
Sum:= Sum+Item;
End;
```

в котором вводится значение очередного числа, и на это значение увеличивается значение суммы. После этого управление в программе вновь передается оператору цикла *while*, опять проверяется условие *Count < Limit*. Если условие верно, то выполняется составной оператор и т. д., пока значение переменной *Count* будет меньше 10. Как только значение *Count* станет равно 10 и условие *Count < Limit* не будет соблюдено, выполнение цикла завершится, а управление в программе будет передано на оператор, находящийся за словом *end*, т. е. первый оператор за границей *while*. Это вызов процедуры *Writeln*, которая выведет сообщение *'Сумма введенных чисел равна'* и напечатает значение переменной *Sum*.

Порядок выполнения работы

1. Изучить теоретические сведения по теме: “Написание программы на Паскале с использованием операторов повтора (While)”.

2. Получить индивидуальное задание у преподавателя и разработать программу в соответствии с поставленной задачей.
3. Показать работающую программу преподавателю.
4. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Оператор повтора while. Формат записи, описание работы цикла.
2. Пример использования оператора while. Описание работы программы.

Контрольные вопросы

1. Операторы повтора. Общая характеристика.
2. Оператор повтора for. Форматы записи, описание работы цикла, ограничения использования параметра цикла.
3. Примеры использования оператора for. Различие to и downto.
4. Оператор повтора Repeat. Формат записи, особенности использования.
5. Примеры программ с использованием оператора repeat.

Лабораторная работа 16 Решение логических и аналитических задач с применением Excel и Pascal

Цель занятия

Задание 1.

Лабораторная работа 17 Работа в глобальной сети Internet

Цель занятия приобрести практические навыки по созданию WEB-страниц и базовыми тегами языка HTML, познакомиться с приёмами форматирования веб-документа, овладеть способами создания веб-страниц, используя программы MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, изучить процесс регистрации (открытия почтового ящика), подготовки, отправки и приема писем на почтовом сайте

Задание 1. Организация работы в глобальной сети Интернет. Электронная почта

1. Запустите интернет-браузер **Internet Explorer** или **Opera** с помощью значка на **Рабочем столе**.
2. В адресной строке браузера введите адрес сайта (например, www.yandex.ru).
3. Выберите ссылку **Почта - Зарегистрироваться** или **Завести почтовый ящик**.
4. Заполните форму регистрации.

Примечание. Помните, что

- при введении **Вашего имени** и **Фамилии** будут предложены автоматически свободные логины, понравившийся вы можете выбрать или придумать собственный, который будет проверен почтовым сервером, занят ли он другим пользователем.
- поля **Логин**, **Пароль** и **Подтверждение пароля** должны заполняться латинскими буквами, причем пароль должен содержать не менее 4-х символов;
- обязательные поля для заполнения отмечены звездочками.

5. Подтвердите данные, нажав кнопку **Зарегистрировать**.
6. После успешной регистрации появляется ваш личный адрес.
7. Подтвердите согласие, нажав кнопку **Сохранить**.

Задание 2.

Знакомство с основными возможностями и элементами интерфейса Web–mail.

1. Откройте свой новый почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере и изучите основные элементы интерфейса.

Примерно так выглядит интерфейс вашего почтового ящика:

Примечание:

- Папка **Входящие** содержит всю поступившую к вам корреспонденцию (на ваш почтовый ящик).
- Папка **Отправленные** содержит всю отправленную вами другим адресатам в Internet корреспонденцию.
- В папку **Рассылки** складываются письма, которые были одновременно разосланы большому числу пользователей.
- Папка **Удаленные** хранит удаленные письма из любой другой папки.
- Папка **Черновики** хранит не отправленные письма.

Работа с почтовыми сообщениями.

2. Создать и отправить 5 сообщений:

Сообщение 1.

1. На рабочем столе правой кнопкой мыши создайте **документ Microsoft Word** со ссылками на высшие учебные заведения (минимум пять), расположенных в вашем регионе, где можно получить квалификацию бакалавра по направлению подготовки «Педагогическое образование». Сохраните файл с именем «**ВУЗы-Фамилия И.О.**» на рабочем столе.
2. Создайте сообщение с темой **«ВУЗы-Фамилия И.О.»**:

- щелкните по кнопке **написать**;
заполните заголовки сообщения: **Кому**, **Копия**, **Тема** следующим образом: в заголовке **Кому** укажите адрес преподавателя natanur@lenta.ru, **Копия** - адрес соседа справа. В качестве **Темы** укажите «**Фамилия И.О.**»;
- впишите свои фамилию, имя, отчество, номер группы в текст сообщения.
- вложите в сообщение созданный Вами текстовый файл **«ВУЗы-Фамилия И.О.»**

3. Отправьте сообщение с помощью кнопки **Отправить**.
4. Перейдите в папку **Входящие**. Вам должно прийти сообщение от соседа слева. Для того, чтобы прочитать полученное сообщение, необходимо нажать на ссылку в поле **От кого.**
5. В появившемся окне нажмите на кнопку **Ответить**. Напишите ответ на это письмо и нажмите на кнопку **Отправить**.

Сообщение 2.

1. Создайте рисунок в редакторе **Paint**. Сохраните графический файл с именем «Картинка- Фамилия И.О.» на рабочем столе.

3. Создайте новое сообщение и **вложите в него графический файл**: заполните заголовки сообщения: **Кому**, **Копия**, **Тема** следующим образом: в заголовке **Кому** укажите адрес преподавателя natanur@lenta.ru, **Копия** - адрес соседа слева. В качестве **Темы** укажите **«Картинка»**; нажмите на кнопку **Обзор**, укажите местонахождение файла;
4. Напишите текст сообщения.
5. Отправьте сообщение, нажав на соответствующую кнопку.

Сообщение 3.

Перешлите преподавателю сообщение «**Картинка**», полученное от соседа слева.

Сообщение 4.

Перешлите преподавателю сообщение с вложением – домашним заданием: «Аппаратное и программное обеспечение ПК».

Сообщение 5.

Перешлите преподавателю сообщение с вложением файла **«Фамилия ИО Кроссворд» (**«ИТ: основные понятия и определения»), подготовленного ранее по заданию ВСР.

Вопросы для контроля:

1. Что такое Web-страница и какие существуют способы ее создания?

2. Дайте определения следующим терминам языка HTML: тег, фрейм.
3. Как задать цвет текста, цвет фона, цвет гиперссылки?
4. Как вставить в документ HTML фоновый рисунок?
5. Какова общая структура документа HTML?
6. Дайте определения следующим терминам языка HTML: гиперссылка, скрипт.
7. Как вставить в документ HTML графическое изображение?
8. Как создать гипертекстовую ссылку в виде текста или картинки в документе HTML?

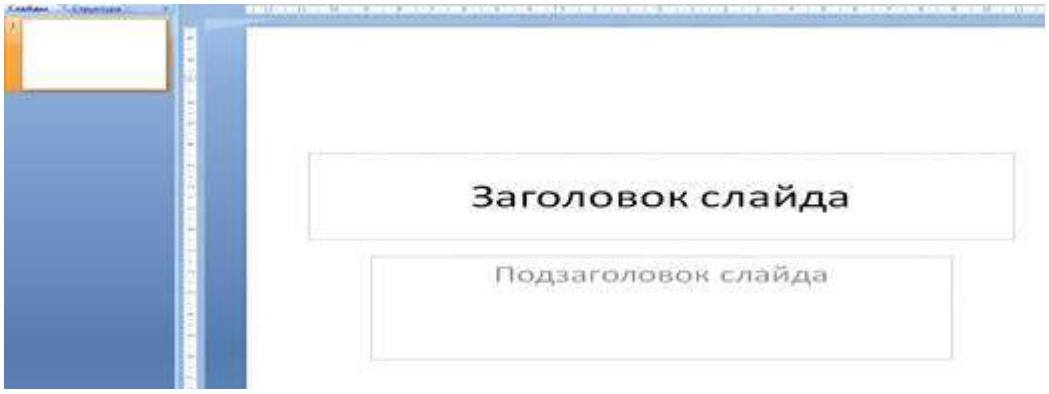
Лабораторная работа 18 Моделирование работы автоматической дигностической системы контроля системы

Цель занятия
Задание 1.

Лабораторная работа 19 Создание презентации в Power Point
Цель занятия приобрести практические навыки с работой Power Point, научиться создавать презентации
Задание 1. Создание презентации

1. Запустите программу PowerPoint**.**

В открывшемся окне Вам будет представлен слайд "Титульный лист"

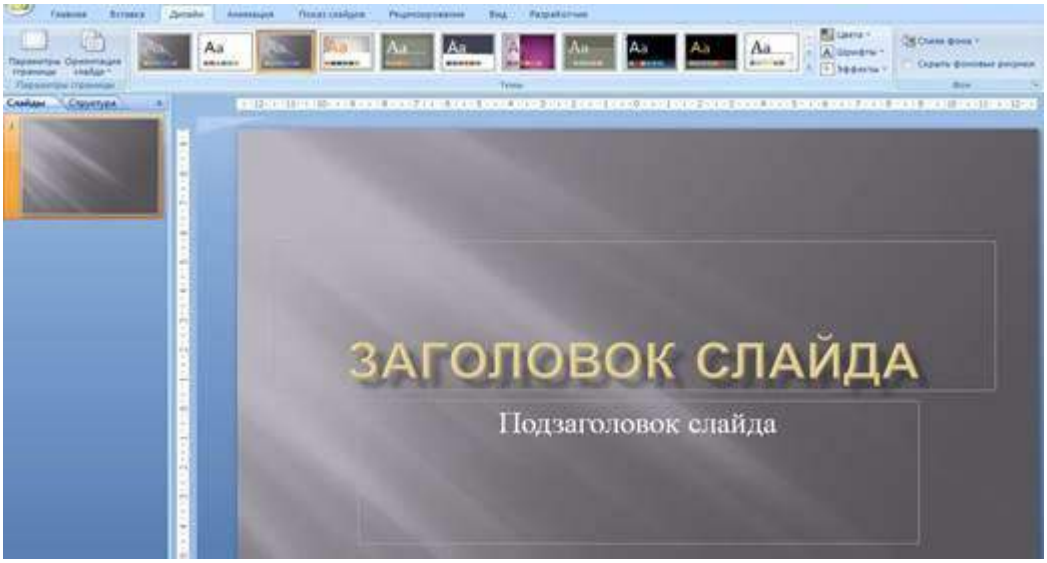


2. Через команду **Меню -Дизайн** выберите **Тему** (сами подберите ту, которая подходит под содержание Вашей презентации). Просмотрите варианты и подберите (цвет, шрифт, эффекты) через кнопки **Меню Цвета+Шрифты+Эффекты**).

3. Поставьте курсор в верхнюю метку- заполнитель и введите с клавиатуры текст:

а) заголовок- Microsoft Office

б) подзаголовок (нижняя Метка-заполнитель - Краткая характеристика изученных программ.



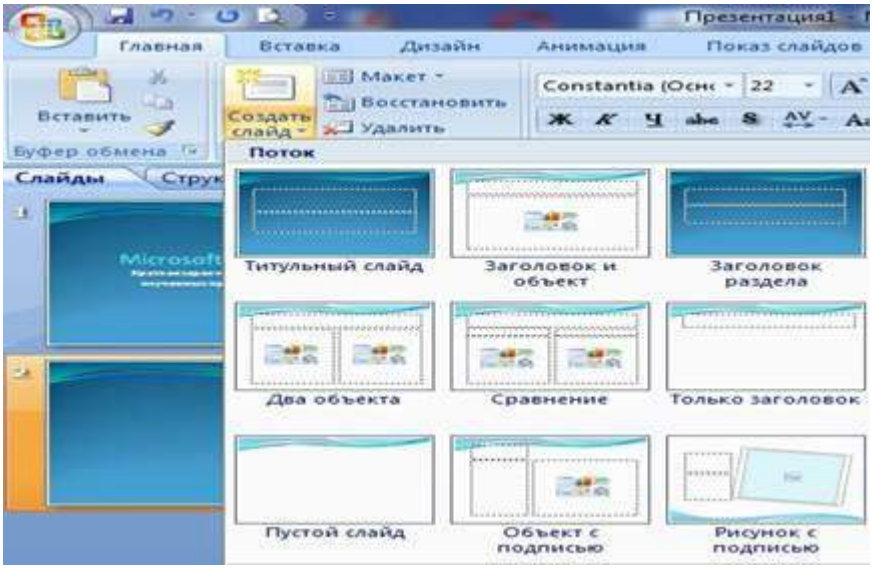
в) у Вас должен получиться следующий 1 слайд будущей презентации:

г) сохраните созданный файл

Задание 2. Создание слайда презентации - текст со списком.

Порядок работы:

а) Выполните команду **Главная- Создать слайд - Заголовок раздела**



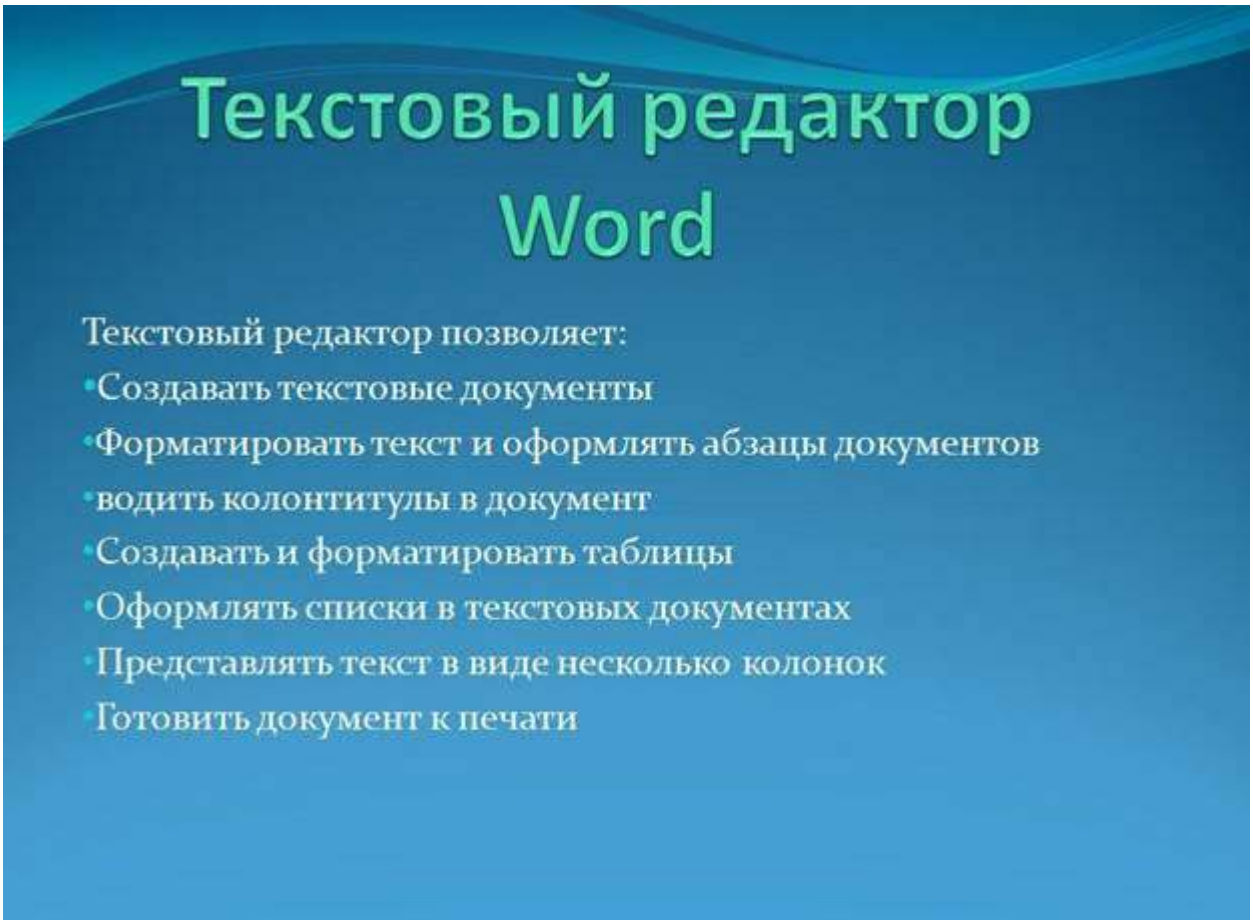
б) в верхнюю метку- заполнителя введите текст **Текстовый редактор Word**"

в) в нижнюю строку Метки - заполнителя **введите текст**:

Текстовый редактор позволяет:

- Создавать текстовые документы
- Форматировать текст и оформлять абзацы документов
- водить колонтитулы в документ
- Создавать и форматировать таблицы • Оформлять списки в текстовых документах
- Представлять текст в виде несколько колонок
- Готовить документ к печати

г) Второй слайд должен выглядеть следующим образом:



д) Сохраните работу

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	ДГТУ, Каф. "ВСиИБ"; сост.: А.Ю. Полуян, С.Б. Петренкова	Методические указания для выполнения лабораторной работы «Системы счисления» по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-laboratornoy-raboty-sistemy-schisleniya-po-discipline-informatika-i-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii
Л1.2	ДГТУ, Каф. "ВСиИБ"; сост.: А.Ю. Полуян, С.Б. Петренкова	Методические указания для выполнения лабораторной работы «Создание таблиц и списков в текстовом редакторе Microsoft Word» по дисциплине «Информатика и информационнокоммуникационные технологии»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-laboratornoy-raboty-sozdanie-tablic-i-spiskov-v-tekstovom-redaktore-microsoft-word-po-discipline-informatika-i-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.3	ДГТУ, Каф. "ВСиИБ"; сост.: А.Ю. Полуян, С.Б. Петренкова	Методические указания для выполнения лабораторной работы «Вставка объектов в документ Word» по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-laboratornoy-raboty-vstavka-obektov-v-dokument-word-po-discipline-informatika-i-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Журавлев А. Е.	Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016: учебное пособие	, 2018	https://e.lanbook.com/book/107927
Л2.2	Логунова О. С.	Информатика. Курс лекций: учебник	, 2018	https://e.lanbook.com/book/110933
Л2.3	Орлова И. В.	Информатика. Практические задания: учебное пособие	, 2019	https://e.lanbook.com/book/113400

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Пономарева, Л. А.	Лабораторные работы по курсу «Информатика и программирование» для подготовки специалистов в области управления. Часть 1: практикум	Москва: Московский городской педагогический	http://www.iprbookshop.ru/26514.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	http://window.edu.ru/resource/719/77719
Э2	http://window.edu.ru/resource/680/56680
Э3	Федотова Е. Л. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0448-0, 1500 экз. [http://znanium.com/]

Э4	Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0449-7, 1500 экз. [http://znanium.com/]
Э5	Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 410 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0230-5, 2500 экз. [http://znanium.com/]
Э6	Сергеева И. И. Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0474-9, 500 экз. [http://znanium.com/]
Э7	Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика": Учебное пособие / В.Т. Безручко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (п, cd rom) ISBN 978-5-8199-0330-8, 700 экз. [http://znanium.com/]
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Windows XP SP3 лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г);
6.3.1.2	Kaspersky Endpoint Security 0E26-180226-121730-167-197;
6.3.1.3	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение №42684597;
6.3.1.4	Консультант+ договор «Об информационной поддержке» № 1226/18 от 9.06.2018г. с сопровождением специалистами компании
6.3.1.5	Windows 7Корпоративная лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г);
6.3.1.6	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992;
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru
6.3.2.2	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://www.window.edu.ru
6.3.2.3	Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" - http://www.ict.edu.ru
6.3.2.4	База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс)- https://habr.com
6.3.2.5	База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль, направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к Самостоятельным работам
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Информатика и информационно-коммуникационные технологии».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ информационной безопасности и навыков практического обеспечения защиты информации и безопасного использования программных средств в вычислительных системах используемых на предприятиях.

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у обучающегося:

ОПК-6.1: Знает сущность понятия принципов работы современных информационных технологий

ОПК-6.2: Понимает принципы работы современных информационных технологий

ОПК-6.3: Реализует принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности

Самостоятельная работа по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных информационно-технических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

Понятия информации и информатики

2. Виды и свойства информации

3. Хранение, передача и обработка информации
4. Системы счисления. Методы кодирования. Единицы измерения количества инфор-мации
5. Понятие информационной технологии
6. Понятие информационной безопасности, цель, способы и методы защиты инфор-мации и сведений, составляющих государственную тайну
7. Основные компоненты ЭВМ и их назначение
8. Устройства ввода информации ПК
9. Устройства вывода информации ПК
10. Запоминающие устройства ПК
11. Программное обеспечение ЭВМ
12. Классификация ПО и его возможности
13. Назначение, состав и виды ОС
14. Состав и основные команды MS DOS.
15. Работа в операционной системе Windows
16. Назначение программ-оболочек, программа Norton Commander, (ее возможности и основные команды).
17. Компьютерные вирусы, их виды. Антивирусные средства
18. Прикладное программное обеспечение ЭВМ
19. Текстовый процессор Word – назначение, возможности
20. Системы обработки текстов. Издательские системы

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

21. Табличный процессор Excel – назначение, возможности электронных таблиц
22. Табличные величины и работа с ними в MS Excel
23. Понятие, назначение, возможности банка и базы данных.
24. Характеристики СУБД Access. Типы данных
25. Виды компьютерной графики и их характеристика
26. Графические редакторы
27. Автоматизация работы в офисе
28. Инструментальные программные средства общего и специального назначения.
29. Понятие и состав компьютерных сетей, и их назначение
30. Виды сетей, их топология и характеристика
31. Локальные компьютерные сети
32. Глобальные компьютерные сети
33. Основные поисковые системы Internet. Возможности, достоинства
34. Моделирование. Назначение моделей. Виды моделирования
35. Алгоритмы, свойства, способы записи Виды алгоритмов.
36. Языки программирования, трансляторы. Технологии программирования.
37. Алфавит, общая структура программ, типы данных, основные конструкции, приё-мы и примеры программирования в Turbo Pascal
38. Современное состояние проблемы создания компьютерного интеллекта.
39. Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. Методы поиска решений
40. Представление знаний о времени и пространстве в системах искусственного интеллекта

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы докладов:

1. Понятия информации и информатикиВиды и свойства информации
2. Хранение, передача и обработка информации
3. Системы счисления. Методы кодирования. Единицы измерения количе-ства информации
4. Понятие информационной технологии
5. Понятие информационных систем
6. Программное обеспечение ЭВМ
7. Понятие информационной безопасности, цель, способы и методы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну
8. Классификация ПО и его возможности
9. Назначение, состав и виды ОС
10. Назначение программ-оболочек
11. Основные характеристики, команды и возможности операционных систем
12. Работа в операционной системе
13. Компьютерные вирусы, их виды. Антивирусные средства
14. Прикладное программное обеспечение ЭВМ
15. Текстовый процессор – назначение, возможности
16. Системы обработки текстов. Издательские системы
17. Табличный процессор – назначение, возможности электронных таблиц
18. Табличные величины и работа с ними в табличном процессоре
19. Понятие, назначение, возможности банка и базы данных.
20. Характеристики СУБД. Типы данных
21. Программа для работы с презентациями
22. Автоматизация работы в Microsoft Office
23. Виды компьютерной графики и их характеристика
24. Графические редакторы
25. Моделирование. Назначение моделей. Виды моделирования
26. Алгоритмы, свойства, способы записи Виды алгоритмов.

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки доклада

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы	1 2

	- слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Тест

1. Информатика как наука изучает
   1) архитектуру вычислительной техники
   2) способы кодирования информации
   3) методы обработки, передачи и хранения информации
2. К формальным языкам относятся
   1) русский язык, языки программирования, системы счисления
   2) азбука Морзе, системы счисления, языки программирования
   3) системы счисления, английский язык, язык нот
3. Учебник по математике содержит информацию следующих видов
   1) исключительно числовую информацию
   2) исключительно текстовую информацию
   3) графическую, текстовую и числовую
4. За минимальную единицу измерения количества информации принят
   1) 1 бод
   2) 1 бит
   3) 256 байт
   4) 1 байт
5. Выберете единицы измерения информации, которые больше 1 Мбайта:
   1) 1 байт, 1 Кбайт
   2) 1 Гбайт, 1 Тбайт
   3) 1 Кбайт, 1 Гбайт
6. Кодирование информации происходит с помощью
   1) знаковых систем
   2) оперативной памяти
   3) периферийных устройств компьютера
7. Длиной кода называется
   1) количество знаков в коде
   2) кодирование текстовой информации
   3) количество информации в сообщении
8. Производительность работы компьютера зависит от
   1) тактовой частоты процессора
   2) напряжения сети
   3) быстроты нажатия клавиш
9. Файл – это…

1) единица измерения информации
2) поименованная область на диске или другом носителе информации
3) программа в оперативной памяти компьютера

10. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода информации
    1) принтер, монитор, колонки, микрофон
    2) клавиатура, сканер, микрофон, мышь
    3) флэш-память, сканер, клавиатура
11. Буфер обмена – это…
    1) последовательность понятных исполнителю команд
    2) электронное устройство, обеспечивающее контроль рабочего состояния вычислительной техники
    3) специальная область памяти, в которой временно хранятся данные в процессе выполнения операции копирования и перемещения в различных приложениях
12. Первые ЭВМ были созданы
    1) в 40-е годы XX века 2) в 60-е годы XX века 3) в 80-е годы XX века
13. Под термином «поколение ЭВМ» понимают…
    1) все счетные машины
    2) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических принципах
    3) все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране
14. Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения являются
    1) транзисторы 3) электровакуумные лампы
    2) БИС, СБИС
15. Пользователь находился в каталоге **Расписание**. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге **С:\учёба\информатика\ОГЭ**.
    Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.

1) С:\учёба\Расписание 2) С:\Расписание 3) С:\учёба\2016\Расписание

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания к Самостоятельным работам, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам.

Вопросы для экзамена:

1. Понятия информации и информатики
2. Виды и свойства информации
3. Хранение, передача и обработка информации
4. Системы счисления. Методы кодирования. Единицы измерения количества инфор-мации
5. Понятие информационной технологии
6. Понятие информационной безопасности, цель, способы и методы защиты инфор-мации и сведений, составляющих государственную тайну
7. Основные компоненты ЭВМ и их назначение
8. Устройства ввода информации ПК
9. Устройства вывода информации ПК
10. Запоминающие устройства ПК
11. Программное обеспечение ЭВМ
12. Классификация ПО и его возможности
13. Назначение, состав и виды ОС
14. Состав и основные команды MS DOS.
15. Работа в операционной системе Windows
16. Назначение программ-оболочек, программа Norton Commander, (ее возможности и основные команды).
17. Компьютерные вирусы, их виды. Антивирусные средства
18. Прикладное программное обеспечение ЭВМ
19. Текстовый процессор Word – назначение, возможности
20. Системы обработки текстов. Издательские системы
21. Табличный процессор Excel – назначение, возможности электронных таблиц
22. Табличные величины и работа с ними в MS Excel
23. Понятие, назначение, возможности банка и базы данных.
24. Характеристики СУБД Access. Типы данных
25. Виды компьютерной графики и их характеристика
26. Графические редакторы
27. Автоматизация работы в офисе
28. Инструментальные программные средства общего и специального назначения.
29. Понятие и состав компьютерных сетей, и их назначение
30. Виды сетей, их топология и характеристика
31. Локальные компьютерные сети
32. Глобальные компьютерные сети
33. Основные поисковые системы Internet. Возможности, достоинства

34. Моделирование. Назначение моделей. Виды моделирования
35. Алгоритмы, свойства, способы записи Виды алгоритмов.
36. Языки программирования, трансляторы. Технологии программирования.
37. Алфавит, общая структура программ, типы данных, основные конструкции, приё-мы и примеры программирования в Turbo Pascal
38. Современное состояние проблемы создания компьютерного интеллекта.
39. Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. Методы поиска решений
40. Представление знаний о времени и пространстве в системах искусственного интеллекта

Типовой экзаменационный билет

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Технологический институт сервиса (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Донской государственный технический университет»
в г. Ставрополе Ставропольского края
(ТИС (филиал) ДГТУ)

Факультет Механико-технологический
Кафедра Информационные технологии и электроника

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
на 2021/2022 учебный год

Дисциплина *Информатика и информационно-коммуникационные технологии*

1. Устройства ввода информации ПК
2. Текстовый процессор Word – назначение, возможности
3. Виды компьютерной графики и их характеристика

Зав.кафедрой Хабаров А.Н.

Порядок и критерии оценивания

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация)

Вид учебных работ по дисциплине	Промежуточная аттестация	
	Оценка, баллы	Критерии оценки
Устный ответ на экзамене	Оценка «отлично» - 40 баллов	1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности. Компетенция (и) или ее часть сформирована
	Оценка «хорошо» - 30 - 39 баллов	ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же

		исправляет. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 2 уровне.
	Оценка «удовлетворительно» - 15 - 29 баллов	1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 уровне.
	Оценка «неудовлетворительно» - 0 - 14 баллов	1) студент обнаруживает незнание ответа на соответствующий вопрос; 2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 3) беспорядочно и неуверенно излагает материал; 4) на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся не дет правильные ответы. Компетенция и (или) ее часть не сформирована.
Решение экзаменационной задачи	10 баллов	Задача решена, сделан вывод
	0 баллов	Задача нерешена
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50		

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	ДГТУ, Каф. "ВСиИБ"; сост.: А.Ю. Полуян, С.Б. Петренкова	Методические указания для выполнения лабораторной работы «Системы счисления» по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-laboratornoy-raboty-sistemy-schisleniya-po-discipline-informatika-i-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii
Л1.2	ДГТУ, Каф. "ВСиИБ"; сост.: А.Ю. Полуян, С.Б. Петренкова	Методические указания для выполнения лабораторной работы «Создание таблиц и списков в текстовом редакторе Microsoft Word» по дисциплине «Информатика и информационнокоммуникационные технологии»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-laboratornoy-raboty-sozdanie-tablic-i-spiskov-v-tekstovom-redaktore-microsoft-word-po-discipline-informatika-i-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.3	ДГТУ, Каф. "ВСиИБ"; сост.: А.Ю. Полуян, С.Б. Петренкова	Методические указания для выполнения лабораторной работы «Вставка объектов в документ Word» по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-laboratornoy-raboty-vstavka-obektov-v-dokument-word-po-discipline-informatika-i-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Журавлев А. Е.	Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016: учебное пособие	, 2018	https://e.lanbook.com/book/107927
Л2.2	Логунова О. С.	Информатика. Курс лекций: учебник	, 2018	https://e.lanbook.com/book/110933
Л2.3	Орлова И. В.	Информатика. Практические задания: учебное пособие	, 2019	https://e.lanbook.com/book/113400

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Пономарева, Л. А.	Лабораторные работы по курсу «Информатика и программирование» для подготовки специалистов в области управления. Часть 1: практикум	Москва: Московский городской педагогический	http://www.iprbookshop.ru/26514.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	http://window.edu.ru/resource/719/77719
Э2	http://window.edu.ru/resource/680/56680
Э3	Федотова Е. Л. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0448-0, 1500 экз. [http://znanium.com/]

Э4	Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0449-7, 1500 экз. [http://znanium.com/]
Э5	Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 410 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0230-5, 2500 экз. [http://znanium.com/]
Э6	Сергеева И. И. Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0474-9, 500 экз. [http://znanium.com/]
Э7	Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика": Учебное пособие / В.Т. Безручко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (п, cd rom) ISBN 978-5-8199-0330-8, 700 экз. [http://znanium.com/]
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Windows XP SP3 лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г);
6.3.1.2	Kaspersky Endpoint Security 0E26-180226-121730-167-197;
6.3.1.3	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение №42684597;
6.3.1.4	Консультант+ договор «Об информационной поддержке» № 1226/18 от 9.06.2018г. с сопровождением специалистами компании
6.3.1.5	Windows 7Корпоративная лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г);
6.3.1.6	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992;
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru
6.3.2.2	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://www.window.edu.ru
6.3.2.3	Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" - http://www.ict.edu.ru
6.3.2.4	База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс)- https://habr.com
6.3.2.5	База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических занятий
по дисциплине «Информационные технологии в цифровой экономике»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Информационные технологии в цифровой экономике» содержат задания для студентов, необходимые для выполнения практических заданий.
Выполнение предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.
Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль "Финансы и кредит"

Содержание

Введение
Практическая работа №1 3
Практическая работа №2 20
Практическая работа №3 29
Практическая работа №4 32
Практическая работа №5 36
Практическая работа №6 54
Практическая работа №7 89
Практическая работа №8 95

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - подготовка бакалавров по теории и практике применения компьютерных технологий в исследованиях современной информационной среды; знакомство с современными информационными технологиями с целью применения их в научных исследованиях и разработках; формирование компетенций в области использования компьютерных технологий в науке. В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-5.1: Использует современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач

ОПК-5.2: Осуществляет выбор общих или специализированных пакетов прикладных программ, используемых для выполнения конкретных профессиональных задач

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

о принципах передачи данных;

о компьютерных технологиях интеллектуальной поддержки управленческих решений;

о принципах построения баз данных;

о технологиях компьютерной графики и анимации;

об искусственном интеллекте и экспертных системах;

о видах сервисов в Интернет-технологиях;

о принципах поиска и обработки информации;

о технологиях разработки, создания, и сопровождения программного обеспечения

Уметь:

использовать сервисы Интернета при обработке информации;

оценивать информативность обрабатываемых данных;

работать со структурами баз данных;

искать информацию в сети Интернет;

создавать HTML-документы;

пользоваться электронной почтой и программами ICQ-клиента;

создавать 3D модели графических объектов;

использовать геометрические преобразования для отображения иерархических отношений между графическими объектами.

Владеть:

системным подходом к решению функциональных задач и к организации информационных процессов;

математическим аппаратом моделирования компьютерной графики;

методикой создания моделей графических объектов;

методами передачи информации по сети;

технологиями пакета Microsoft Office.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на лабораторных занятиях, проводимых в компьютерном классе. Методика проведения лабораторных занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту, открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическая работа №1

Создание собственного информационного пространства

Цель работы:

Получение навыков создания собственных информационных ресурсов с использованием CMS. Использование возможностей современных информационных систем к интеграции. Получение практических навыков по работе с основными современными сервисами сети Интернет.

Результаты лабораторной работы:

Разработанный студентом информационный блог, обеспечивающий в том числе отображение информации из твиттера, видеоканала на YOUTUBE.COM.

Краткие сведения

Интернет – глобальное информационное пространство, основанное на самых передовых технологиях, обладающее широким спектром информационных и коммуникационных ресурсов, содержащее колоссальные объемы данных.

Настоящий расцвет Интернета начался в 1992 году, когда была изобретена новая служба, получившая название «Всемирная паутина» (World Wide Web, или WWW, или просто Web (веб)). WWW позволяет любому пользователю Интернета представлять свою информацию в мультимедийной форме, связывая ее с публикациями других авторов и предоставляя удобную систему навигации (быстрого перехода по ссылкам от одной публикации к другой).Среди основных видов сервисов Интернета для пользователя можно выделить:

- информационные;
- почтовые;
- файловые;
- облачные;
- социальные. Информационные сервисы сети Интернет

К основным видам информационных сервисов относятся:

- информационно-поисковые системы;
- новостные порталы;
- форумы;
- блоги;
- каталоги товаров;
- Интернет-магазины.

Все поисковые системы объединяет то, что они расположены на специально-выделенных мощных серверах и привязаны к эффективным каналам связи. Поисковые системы называют еще информационно-поисковыми системами (ИПС). Количество одновременно обслуживаемых посетителей наиболее популярных систем достигает многих тысяч. Самые известные обслуживают в сутки миллионы клиентов. В случаях, когда поисковая система имеет в своей основе каталог, она называется каталогом. В ее основе лежит работа модераторов. В основе же ИПС с полнотекстовым поиском лежит автоматический сбор

информации. Он осуществляется специальными программами. Эти программы периодически исследуют содержимое всех ресурсов Интернета. Для этого они перемещаются, или как говорят, ползают, по разным ресурсам. Соответственно такие программы называются роботы. Есть и другие названия: поскольку WWW – это аббревиатура выражения Всемирная паутина, то такую программу естественно назвать спайдером по англ. – паук. В последнее время используются другие названия: автоматические индексы или директории. Все эти программы исследуют и «скачивают» информацию с разных URL-адресов. Программы указанного типа посещают каждый ресурс через определенное время. Ни одна поисковая система не в состоянии проиндексировать весь Интернет. Поэтому БД, в которых собраны адреса проиндексированных ресурсов, у разных поисковых систем разные. Тем не менее, многие из них стремятся, по возможности, охватывать в своей работе все пространство мировой Сети. Это универсальные системы.

Итак, работа поисковой системы обеспечивается тремя составляющими:

- Программа «робот». Она анализирует ресурсы и производит их индексацию.
- Индексы поисковой системы. Они формируют создаваемые поисковой системой собственные БД.
- Программа, которая в соответствии с запросом пользователя готовит ему ответ на основе анализа индексов, то есть собственных БД.

Пользователь реально имеет дело только с последней из этих трех составляющих.

Мощные поисковые системы универсального типа созданы для работы на всех основных языках мира. Каждая страна старается создать хотя бы одну собственную поисковую систему.

Познакомимся с основными отечественными и зарубежными поисковыми системами.

Яndex (http://www.yandex.ru) – самая популярная в настоящее время отечественная поисковая система (рис. 1). Начала работу в 1997 г. Она содержит более 6,1 миллиардов документов, поддерживает собственный каталог Интернет-ресурсов. Также является лучшей поисковой системой для выявления иллюстраций. Описание возможностей поиска представлено на странице: http://help.yandex.ru/search/.

Рис. 1. Внешний вид страницы поискового сервиса «Яндекс»

Наиболее популярной зарубежной поисковой системой является Google.

Google (http://www.google.com) — одна из самых полных зарубежных ИПС (рис. 2).

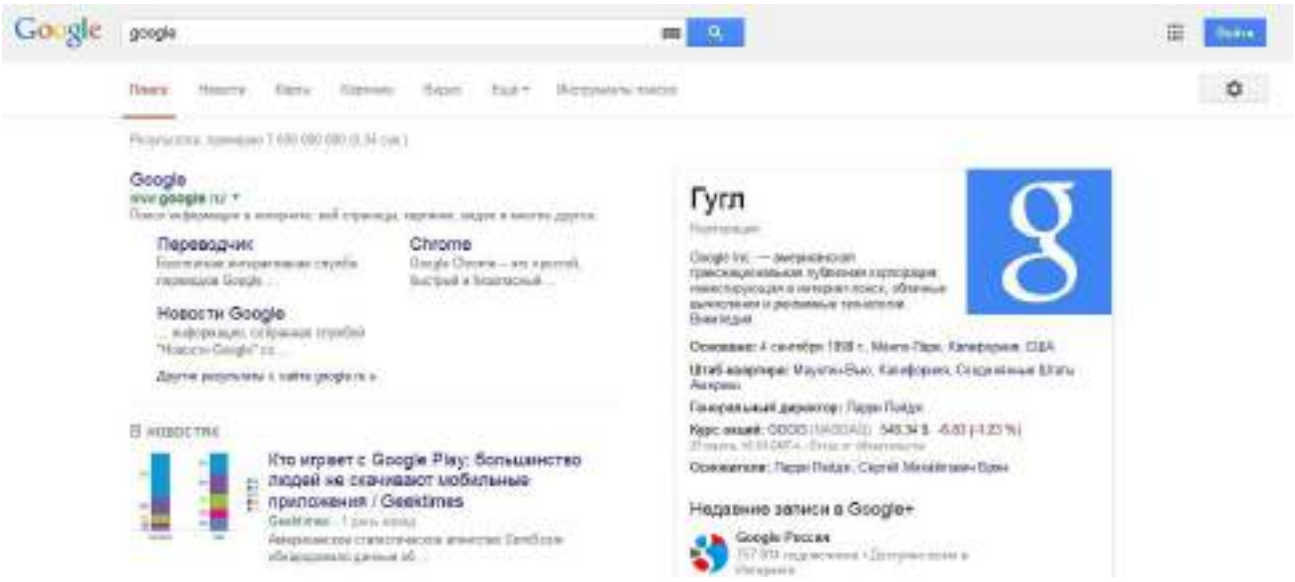


Рис. 2. Внешний вид страницы поискового сервиса «Google»

Объем ее базы составляет более 10 миллиардов документов. Отличительной особенностью ИПС Google является технология определения степени релевантности документа путем анализа ссылок других источников на данный ресурс. Чем больше ссылок на какуюлибо страницу имеется на других страницах, тем выше ее рейтинг в ИПС Google.

Описание методов использования поиска от Google представлено на страницах:

- https://support.google.com/websearch/answer/134479?rd=1;
- https://support.google.com/websearch/answer/35890.Почтовые сервисы

Электронная почта – это один из наиболее популярных сервисов интернета. Практически каждый пользователь Сети использует электронную переписку. Современные почтовые веб- сервисы предлагают своим клиентам и дополнительные услуги, такие как регистрация доменных имен, а также веб-, видео- и фото-хостинги.

Для создания, отправки и получения электронных писем можно использовать специальные программы, но можно делать это и напрямую через почтовый сайт. Последний вариантудобен тем, что позволяет не привязываться к стационарному компьютеру, на которомустановлен почтовый клиент, а заходить в свою почту из любой точки доступа к интернету. Люди, владеющие доменами на платных хостингах, могут регистрировать на них своюсобственную почту. Но куда большей популярностью пользуются бесплатные почтовые веб-сервисы, прежде всего mail.ru, mail.rambler.ru, mail.yandex.ru, gmail и pochta.ru. Рассмотримпроцедуру регистрации своего почтового ящика в сервисе Gmail. Для этого зайдем на сайтhttps://gmail.com/ (рис. 3). На этой странице необходимо нажать кнопку «Создать аккаунт», врезультате чего мы попадаем на страницу, представленную на рис. 4 и рис. 5.

Завершив заполнение регистрационной формы необходимо ознакомиться и принять «Условия использования» и согласиться с «Политикой конфиденциальности Google». Послеэтого нажимаем на кнопку «Далее» и попадаем на страницу подтверждения создания профиля (рис. 6). Подтвердить создание профиля можно, нажав кнопку «Созданиепрофиля».

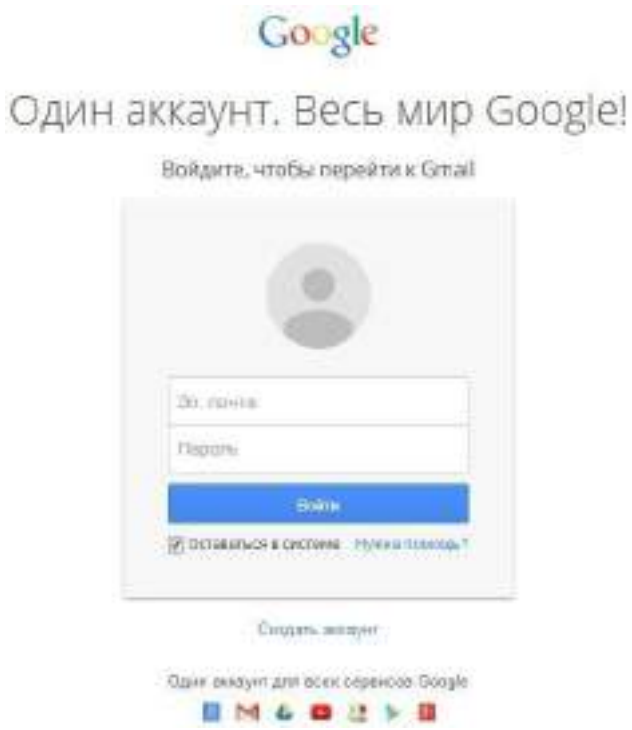


Рис. 3. Страница входа в сервисы Google

Рис. 4. Верхняя часть страницы регистрации в сервисах Google

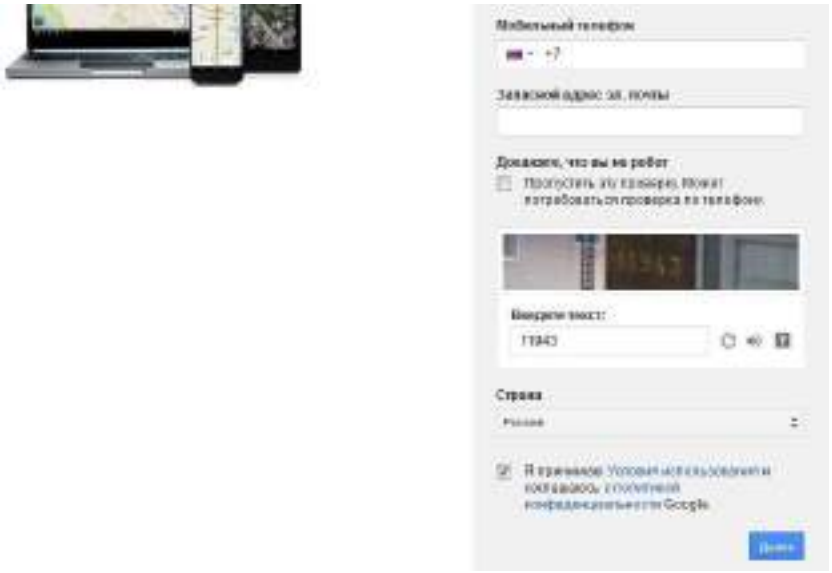


Рис. 5. Нижняя часть страницы регистрации в сервисах Google

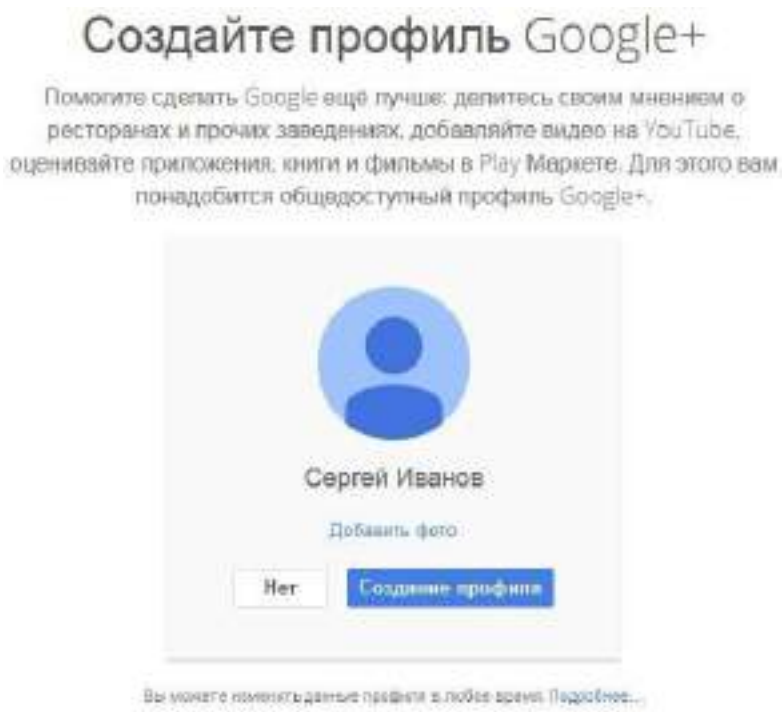


Рис. 6. Страница подтверждения создания профиля

После того, как профиль создан, мы попадаем на завершающую процедуру регистрации страницу (рис. 7). С этой страницы мы можем перейти в почту, нажав на кнопку «Перейти к сервису Gmail» (рис. 8).

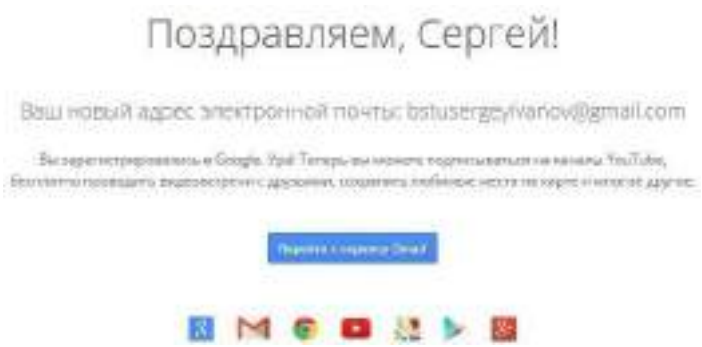


Рис. 7. Страница с информацией об удачном создании профиля пользователя

Рис. 8. Внешний вид главной страницы сервиса Gmail

Файловые сервисы

Одним из традиционных способов хранения и доступа к файлам как в сети Интернет, так и в локальных сетях является использование протокола FTP (File Transfer Protocol – протокол передачи файлов).

Протокол построен на архитектуре «клиент-сервер» и использует разные сетевые соединения для передачи команд и данных между клиентом и сервером. Пользователи FTP могут пройти аутентификацию, передавая логин и пароль открытым текстом, или же, если это разрешено на сервере, они могут подключиться анонимно.

Первые клиентские FTP-приложения были интерактивными инструментами командной строки, реализующими стандартные команды и синтаксис. Графические пользовательские интерфейсы с тех пор были разработаны для многих операционных систем. Среди этих интерфейсов как программы общего веб-дизайна вроде Microsoft Expression Web, так и специализированные FTP-клиенты (например,FileZilla).

FTP является одним из старейших прикладных протоколов, появившимся задолго до HTTP,и даже до TCP/IP, в 1971 году. В первое время он работал поверх протокола NCP]. Он и сегодня широко используется для распространения ПО и доступа к удалённым хостам.

Большая часть обычных веб-браузеров может извлекать файлы, расположенные на FTP- серверах, хотя они могут не поддерживать расширения протоколов вроде FTPS. Когда указан FTP-адрес, а не HTTP-адрес, доступный контент на удалённом сервере представляется аналогично остальному веб-контенту (рис. 9).

Полностью функциональный FTP-клиент может быть запущен в Firefox как расширение FireFTP.

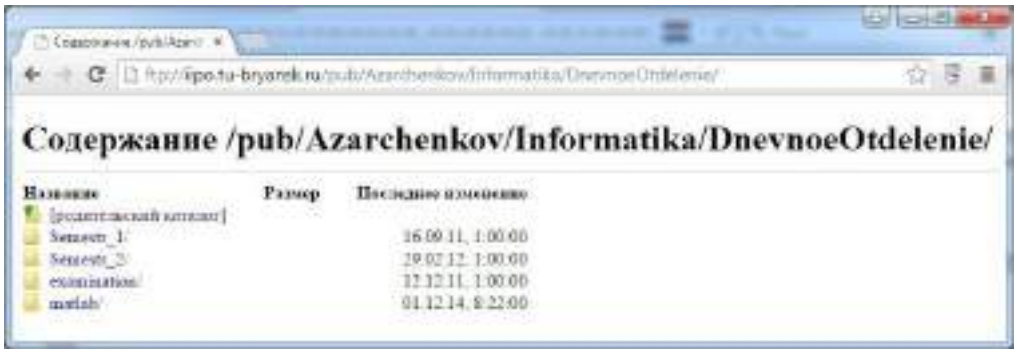


Рис. 9. Просмотр каталога на FTP-сервере с помощью встроенного в браузер FTP-клиента
Синтаксис FTP URL описан в RFC1738, в форме:
ftp://[<пользователь>[:<пароль>]@]<хост>[:<порт>]/<путь> (параметры в квадратных скобках необязательны). Например:

- ftp://public.ftp-servers.example.com/mydirectory/myfile.txt
- ftp://user001:secretpassword@private.ftpservers.example.com/mydirectory/myfile.txt Среди онлайн сервисов есть средства для хранения информации – хостинги файлов. Вызагружаете файл на хостинг файлов, при этом можно установить пароль на скачиваниефайла, если нужно, чтобы доступ к информации получили только определенные люди.После загрузки вы получаете ссылку на скачивание файла – ее можно передать человеку,которому адресован файл. Также можно записать ссылку и потом самому скачать свой файлиз любого компьютера, имеющего подключение к Интернету (рис. 10). Примерами такихсервисов являются:

- http://my-files.ru/
- DepositFiles (https://depositfiles.com/ru/)
- RusFolder (http://ifolder.su/)
- Letitbit (http://www.letitbit.ws/)

Передача конфиденциальных данных таким образом может быть небезопасной. Также у многих сервисов есть ограничения на размер и срок хранения файлов, о чем обычно написано в правилах файловых хостингов.

Рис. 10. Страница загрузки файла сервиса «DepositFiles»

Облачные сервисы

В настоящее все большую популярность набирает предоставление все возможных сервисов пользователям через сеть Интернет. Помимо традиционных сервисов, в Интернет все чаще появляются новые сервисы – аналоги программ для настольных систем. Зачастую такие сервисы именуют «облачными». Пример таких сервисов:

- графические онлайн-сервисы: BlogGIF (http://ru.bloggif.com/), Pixlr Photo editor (http://apps.pixlr.com/editor/?loc=ru) и др.;
- онлайн-сервисы публикаций презентаций и видео: Slideshare (http://www.slideshare.net/), YouTube (http://www.youtube.com/);
- офисные технологии: Google Документы (https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/), Online OCR (http://www.onlineocr.ru/);
- файловые хранилища: Dropbox (https://www.dropbox.com/), Яндекс.Диск (https://disk.yandex.ru/), OneDrive (https://onedrive.live.com/about/ru-ru/), Google Диск (https://www.google.com/intl/ru/drive/);
- сервисы публикации снимков экрана: Clip2net (http://clip2net.com/ru/). Современные крупные IT-компании зачастую создают комплексные порталы, которыепредоставляют множество разнообразных облачных сервисов. Одним из лидеров в этомнаправлении является компания Google. Рассмотрим возможности работы с её облачнымсервисом Google Документы более подробно.

Для работы с Google Документами необходимо авторизоваться в сервисе Google Диск (https://drive.google.com/drive/my-drive), используя аккаунт Google (аккаунт от Gmail.com как раз таковым и является). После входа в сервис мы можем создать новый документ, нажав на кнопку «Создать» и выбрав пункт «Google Документы»
(рис. 11).

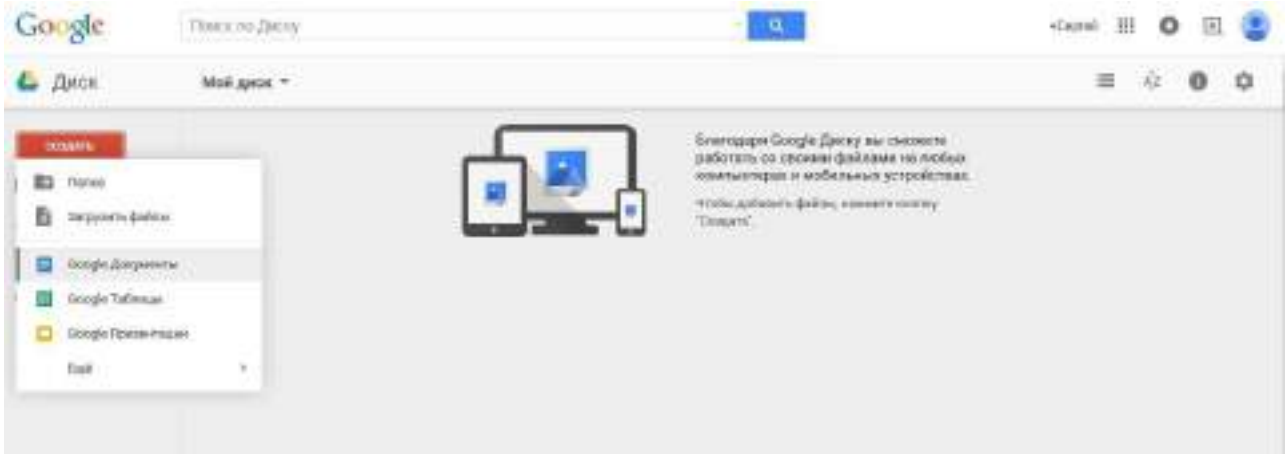


Рис. 11. Создание нового документа в сервисе Google

После создания нового документа можно перейти к его редактированию (рис. 12), а также дать ему имя, нажав на надпись «Новый документ» (рис. 13).

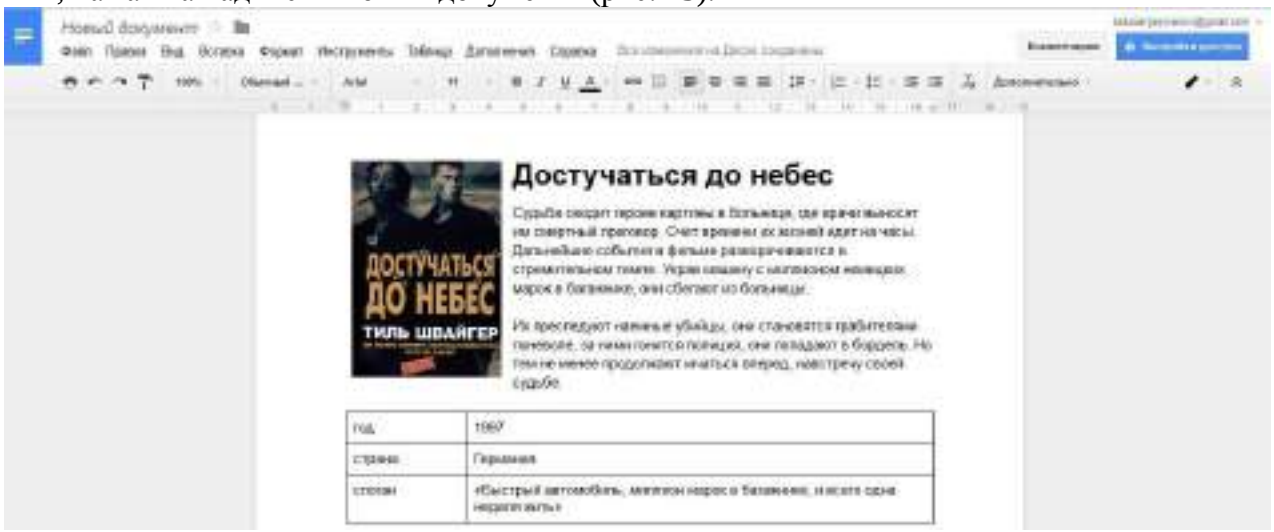


Рис. 12. Редактирование документа

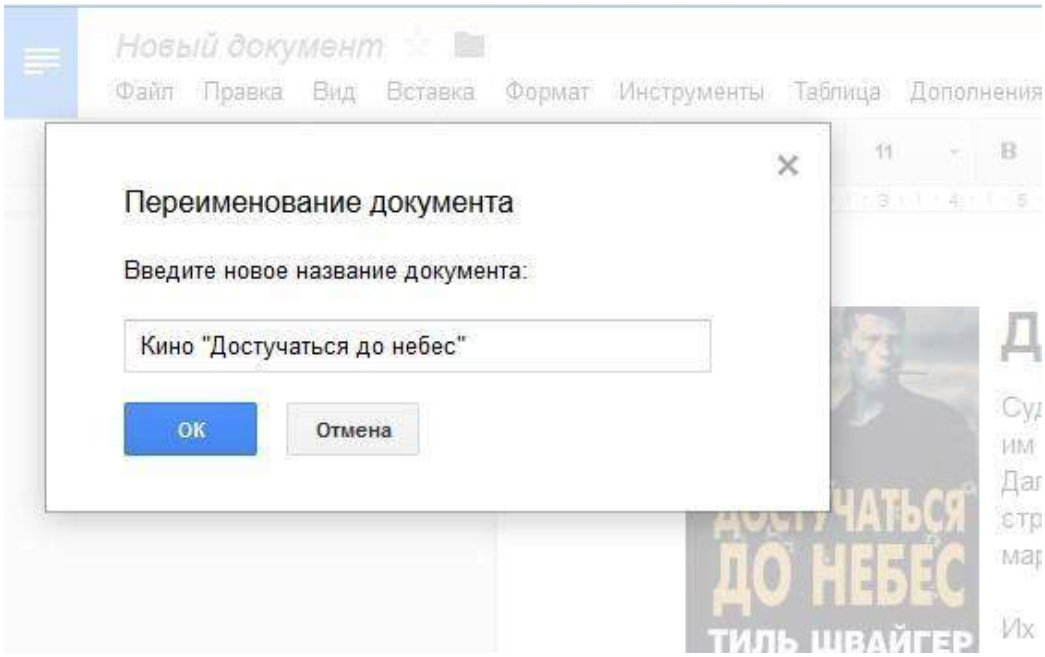


Рис. 13. Переименование документа

Для того, чтобы предоставить доступ к документу по сети Интернет, необходимо нажатькнопку «Настройки доступа» и включить доступ по ссылке (рис. 14).

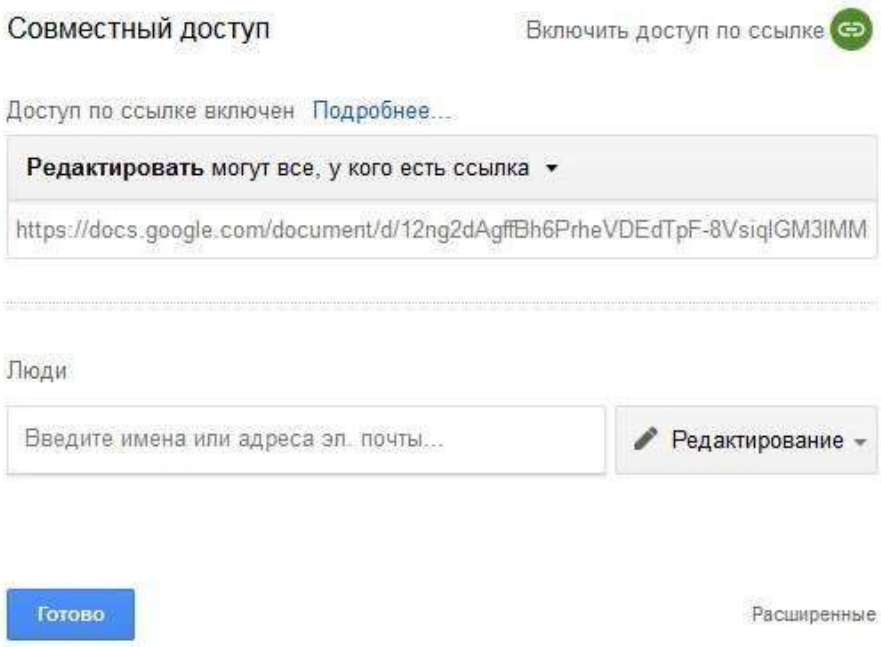


Рис. 14. Настройки доступа

После настройки доступа будет сгенерирована ссылка, по которой можно предоставитьдоступ к документу другим людям.

Социальные сервисы

Сеть Интернет предоставляет широкие возможности для общения людей. Для этих целей пользователи могут применять различные сервисы: форумы, чаты, голосовые и видео-чаты, а также социальные сети.

Среди наиболее популярных средств общения, поддерживающих текстовый чат, а также голосовые и видеоконференции, можно выделить программу Skype (рис. 15). Эта программа предоставляет

базовый набор функций для общения бесплатно, а также имеет расширенные возможности за плату. Скачать эту программу можно с официального сайта: http://www.skype.com/ru/download-skype/skype-for-computer/.

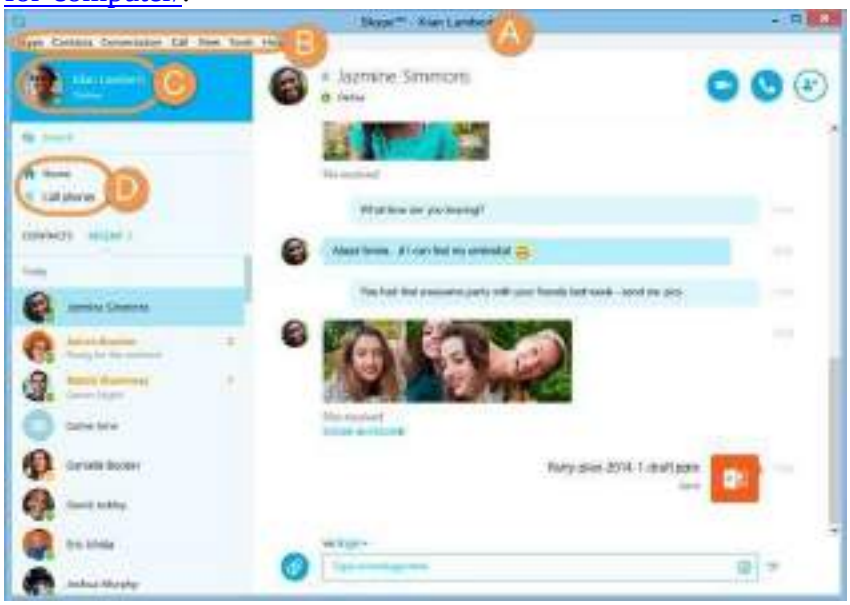


Рис. 15. Внешний вид главного окна Skype

Если вы вошли с помощью Логина Skype в блоке A (рис. 15) будет отображаться имя, которое вы ввели в своих личных данных. Если вы вошли с помощью учетной записи Майкрософт, будет отображаться ваш электронный адрес, указанный в этой учетной записи. Если вы впервые вошли в Skype с помощью учетной записи Facebook, ваше имя будет отображаться так: fb:olga.zuyeva.

Блок B на рис. 15 содержит строку меню, которое включает все важные функции Skype. Панель статуса (рис. 15, блок C) позволяет просмотреть изменить свой статус Skype и отображаемое имя. Панель инструментов Skype (блок D, рис. 15) обеспечивает быстрый доступ к часто используемым функциям Skype. Здесь можно быстро открыть главную страницу Skype или позвонить на стационарный или мобильный телефон.

Рис. 16. Список контактов Skype

Список контактов (рис. 16, блок E) предоставляет доступ к вашим контактам и отображен их сетевой статус. Список «Последние» (рис. 16, блок F) содержит информацию о недавних разговорах в Skype. Сводка контакта (рис. 17, блок G) – отображается при выборе контакта. Здесь можно посмотреть

статус друга и его индикатор настроения. Если вы хотите узнать больше информации о своем друге, щелкните его имя – отобразится всплывающее окно со всеми его личными данными. Кнопки, находящиеся справа от контактных данных, позволяют осуществлять голосовые и видеозвонки в Skype, а также добавлять людей в групповой звонок.

Если выбрать контакт или открыть групповой чат, то отображается окно разговора (рис. 17, блок H) и поле разговора (рис. 17, блок I). Используйте поле разговора для ввода и отправкимгновенных и SMS-сообщений.

Рис. 17. Чат с одним из контактов Skype

Среди социальных сервисов наиболее популярными являются социальные сети. Социальная сеть – это онлайн сервис или же вебсайт, предназначенный для создания, организации всестороннего общения между реальными людьми в интернете. В России самыми популярными являются следующие социальные сети:

- ВКонтакте – https://vk.com/ (рис. 18);
- Одноклассниками – http://ok.ru/ (рис. 19);
- Facebook – https://www.facebook.com/ (рис. 20).

Также среди популярных социальных сервисов можно выделить.

- Твиттер – социальная сеть для публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программклиентов. Публикация коротких заметок в формате блога получила название «микроблоггинг».

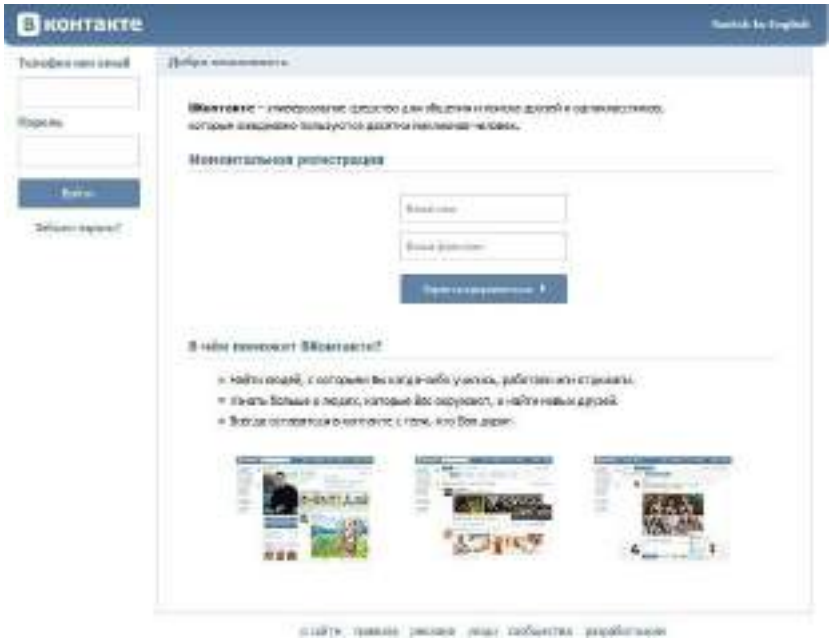


Рис. 18. Главная страница социальной сети «ВКонтакте»

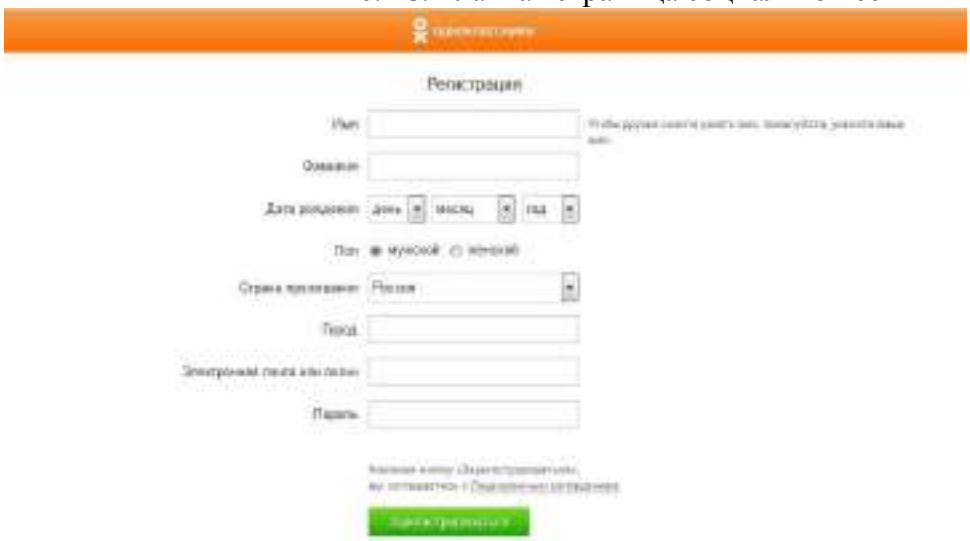


Рис. 19. Главная страница социальной сети «Одноклассники»

• Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд другихсоциальных сетей.

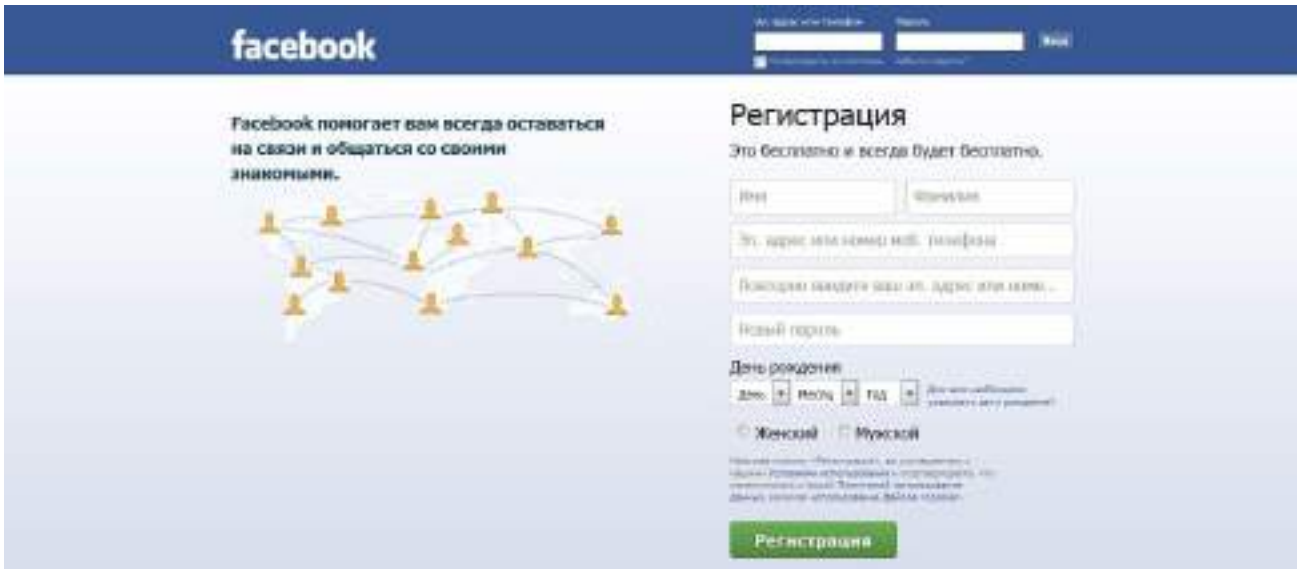


Рис. 20. Главная страница социальной сети «Facebook»

Задание 1

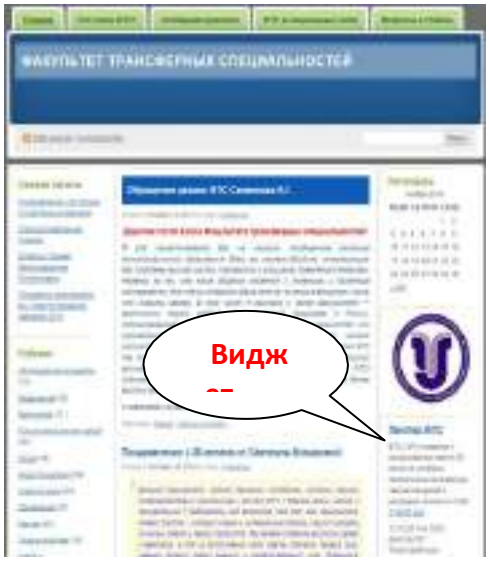
1. Зарегистрировать аккаунт на почтовом сервере GMAIL.COM.
2. Используя созданную учетную запись, создать свой собственный видеоканал на сервисе YOUTUBE.COM.
3. Зарегистрировать аккаунт на сервисе для публичного обмена короткими сообщениями TWITTER.COM.

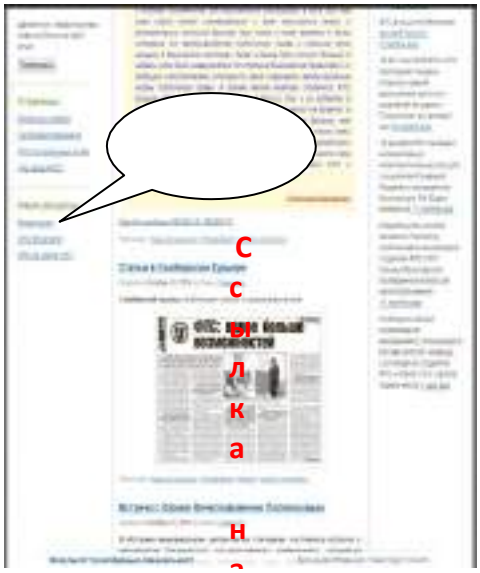
Пример:

4. Используя возможности CMS WORDPRESS.COM, создать свой собственный блог. Тематика блога – любая. Шаблон блога – на выбор студента. При конструировании блога учесть главную задачу

работы – интеграция различных сервисов в единую информационную систему. Для этого необходимо ввести в структуру блога виджет TWITTER для автоматического дублирования Ваших твиттов на блоге. Также необходимо создать на блоге ссылку на ранее созданный видеоканал на видеохостинге YOUTUBE.COM и сформировать на блоге, как минимум, три новости, содержащие видеоролики Вашего видеоканала.

Пример:





Задание 2

1. Создайте себе почту на сервисе Google (Gmail.com).
2. Отправьте с этой почты письмо на указанный преподавателем адрес электронной почты. Тему письма укажите «Регистрация студента в Gmail.com в рамках лабораторной работы по информатике», а в теле письма укажите на русском языке полностью свои данные: фамилию, имя, отчество и учебную группу.

3. Зарегистрируйтесь в Skype и отправьте запрос на добавление на указанный преподавателем контакт. В запросе укажите полностью свои данные: фамилию, имя, отчество и учебную группу.
4. Согласно своему варианту найдите в сети Интернет необходимую информацию и составьте список адресов страниц (URL), на которых приведена соответствующая информация.
5. Зарегистрируйтесь в одной из социальных сетей на свое усмотрение («Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники»). При регистрации укажите свою настоящую фамилию и имя.
6. С помощью сервиса Clip2Net сделайте снимок экрана с главной страницей своего зарегистрированного профиля в социальной сети и сохраните его в сервисе. Полученную при сохранении ссылку на изображение отправьте по Skype на указанный преподавателем контакт (при этом перед отправкой ссылки обязательно убедитесь, что указанный контакт Вас подтвердил).
7. В облачном сервисе «Google Документы» создайте новый документ и вставьте в него текст с описание какого-нибудь фильма, события или явления (обязательно в тексте должны быть картинки и таблицы). В конце документа укажите полностью свои данные: фамилию, имя, отчество и учебную группу. С помощью возможностей сервиса предоставьте доступ к этому документу пользователю с указанным преподавателем адресом электронной почты.

Контрольные вопросы:

1. Какие полезные возможности предоставляет сеть Интернет?
2. Что необходимо, чтобы купить железнодорожный билет, не выходя из дома?
3. В каком случае вы нарушаете авторские права правообладателя музыкальной композиции?
4. Как оплатить услуги интернет-провайдера онлайн?
5. Что такое национальная платежная система?
6. Что такое интернет-магазин?
7. Что необходимо для онлайн-покупок?
8. Перечислите основные виды сервисов Интернет.
9. Что такое поисковый робот?
10. Что такое облачные сервисы? Приведите примеры.
11. Какие сервисы используются для общения с другими людьми в сети Интернет?
12. Что такое социальные сети? Приведите примеры.
13. Каким образом осуществляется регистрация в почтовых сервисах?
14. С помощью каких сервисов можно передать файл другому пользователю в сети Интернет?

Список рекомендуемой литературы

1. Интерактивные веб-сервисы для образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sites.google.com/site/badanovweb2/.
2. Рощин, С.М. Современный самоучитель по поиску в Интернете / С.М.Рощин. – М.:ДМК Пресс, 2013. – 144 с.
3. Всё о продуктах Google [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.google.ru/intl/ru/about/products/.

Практическая работа №2

Информационные технологии создания, редактирования и предпечатной подготовкитекстов

Цель работы:

Получение навыков создания деловых документов.

Результаты лабораторной работы:

Файлы формата MS Word с выполненным заданием.

Задание 1

5. Составить текст следующей структуры:

- *ЗАГОЛОВОК - по центру строки, размер шрифта - 14, жирный*
- *1 абзац - выравнивание по ширине, размер шрифта - 12, без атрибутов*
- *2 абзац - выравнивание по правому краю, размер шрифта - 12, курсив*
- *3 абзац - выравнивание по левому краю, размер шрифта - 12, подчеркивание*
- *Каждый абзац должен содержать не менее 4-х строк.*

6. Скопировать все три абзаца ниже абзацаВыполнить форматирование фрагмента:

- *Выровнять весь скопированный текст по ширине.*
- *Убрать все атрибуты.*
- *Размер шрифта - 10.*
- *В каждом абзаце сделать одинаковый отступ первой строки с помощью горизонтальной линейки.*

7. Ввести несколько заголовков (отформатировать их стилем *Заголовок* разных уровней).Создать средствами MS Word оглавление (содержание) документа.

8. Создать три сноски в документе.

Задание 2

1. С помощью инструмента *Таблица* создать следующий заголовок документа:

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
432700, Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42
тел. (8422) 31-20-58
факс (8422) 31-00-00

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

об открытии института дополнительного образования при Ульяновском государственном университете

2. Ниже составить таблицу следующей структуры:

	Оценки на 1 курсе		Оценки на 2 курсе		Оценки на 3 курсе		Оценки на 4 курсе	
Группа	Ю11	Ю12	Ю21	Ю22	Ю31	Ю32	Ю41	Ю42
не уд. удовл. хор. отл.								
Студентов								

При обрамлении таблицы различайте двойную и одинарную линии!

Задание 3

Создать в текстовом редакторе MS Word документ по предлагаемому образцу,используя:

- *различные подходящие типы автофигур;*
- *оформление автофигур при помощи тени;*
- *различные типы и цвета линий и цвета заливки.*

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МИКРОКОМПЬЮТЕРА

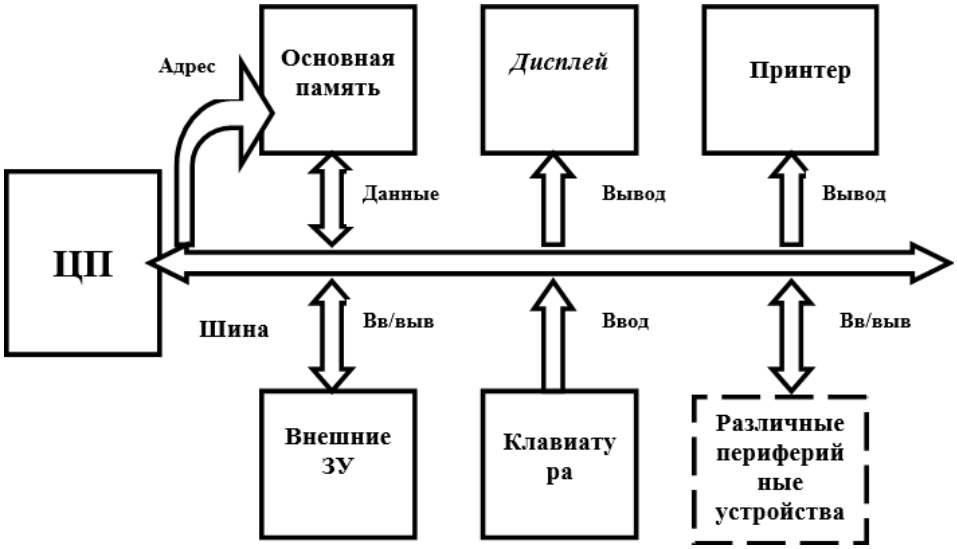


СХЕМА МАТРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ

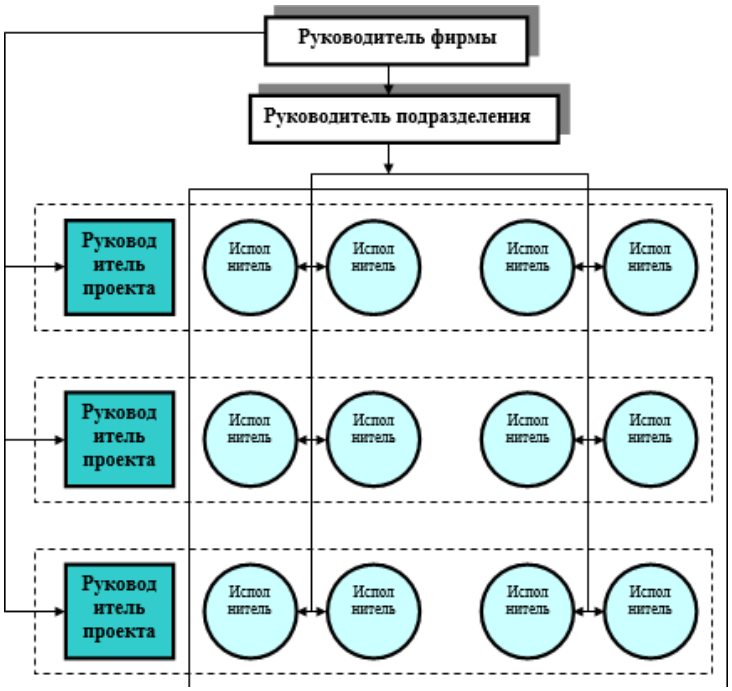


СХЕМА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Задание 4

1. Используя средства **Редактора формул (MICROSOFT EQUATION 3.0),** создать документы с формульными фрагментами:
а) по образцу 1;б) по образцу 2;
б) по образцу 3 (воспользоваться только средствами Microsoft Word, а не редакторафор мул);
в) по образцу 4 (воспользоваться только средствами Microsoft Word, а не редакторафор мул);
г) по образцу 5;
2. Оформить формулы, созданные по предлагаемым образцам, следующим образом:а) вставить формулу в рамку;
б) оттенить формулу фоном.

Образец 1
ФОРМУЛА 1

$$\sum_{i=1}^{100} a\sqrt[5]{f(x\ \ y)+g(x\ \ y)}$$

ФОРМУЛА 2

$$\frac{\int_a^b (\sin x+\cos x)dx}{\sqrt{\sum^h i(f(x+y)(g(x-y)))}}$$

Образец 2
Система неравенств

□5 □ $\sqrt{\quad}$

□5 □ $\sqrt{\quad}$

25 □ 4*p*
2*p*
25 □ 4*p*
2*p*

□ 0,

> 0

Образец 3

H_2SO_4 — серная кислота
H_2SO_3 — сернистая кислота
H_2S — сероводород
$BaSO_4$ — сульфат бария
NaOH — гидрат натрия H_2O

Образец 4

Формальной грамматикой называется четверка
$<V_N, V_T, P, \sigma>$,
где V_N – конечное множество нетерминальных символов;
V_T – конечное множество терминальных символов;
P – конечное множество правил подстановки;
$P=\{\alpha \rightarrow \beta$, где $\alpha \in V_N, \beta \in (V_N \cup V_T)^+\}$;
σ – аксиома грамматики; $\sigma \in V_N$.

Образец 5

Теорема. Решение уравнения (1) содержит max(0,α) + max(0,β) – r произвольных комплексных постоянных и находится по формуле:

$$X(t)=\left(\frac{t-i}{t+i}\right)^{\alpha}\sqrt{\left(\frac{t+1}{t-1}\right)^{2\alpha}\frac{\alpha(-t)}{\alpha(t)}}\exp\left(\frac{1}{\pi i}\int_{-\infty}^{+\infty}\ln\left(\left(\frac{\tau+i}{\tau-i}\right)^{\alpha}\right)\frac{1}{\alpha(t)}\frac{\tau d\tau}{\tau^2-t^2}\right)$$

Представим матрицу $S^{A,B}$ в виде:

$$S^A=\begin{pmatrix}S_{11}^A & S_{12}^A\\ S_{21}^A & S_{22}^A\end{pmatrix},\qquad S^B=\begin{pmatrix}S_{11}^B & S_{12}^B\\ S_{21}^B & S_{22}^B\end{pmatrix}$$

Задание 5

1. Создать шаблон стандартного бланка письма следующего содержания:

2. Использовать при создании письма следующие элементы оформления:
– обрамление в рамку;
– заполнение фона обрамленного фрагмента;
– графическое изображение;
– различные способы форматирования текста письма.
3. Для созданного шаблона письма сформировать с помощью Ассистента слияния Зименных приглашения, используя следующие данные:

Организация	Адрес	Фамилия	Имя	Пол
АО“Книжныймир”	Саратов, ул. Центральная 10	Скворцов	Петр	М
АО “Проект”	Москва, Ленинградский проспект 4	Попов	Михаил	М
Магазин “Научнаякнига”	Могилев, ул.Цветочная 4	Игнатьева	Наталья	Ж

При этом в результирующем документе к лицам женского пола должно быть обращение “Уважаемая”, а к лицам мужского пола – “Уважаемый”.

4. Создать источник данных и основной документ, которые приведены ниже в данной лабораторной работе. Количество записей в источнике данных должно быть не менее 10.
5. Выполнить слияние основного документа и источника данных только для тех записей, в

которых сумма баллов не менее 30.

Источник данных

Фамилия	Имя	Отчество	Индекс	Адрес	Сумма баллов
Гамаюнов	Владимир	Генрихович	220050	г. Минск, ул. Красина 20, кв. 25	57
Алентов	Петр	Сергеевич	220009	г. Минск, ул. Енисейская, 53, кв. 20	35
…					

Шаблон письма

<<Индекс>>

<<Адрес>>

Уважаемый <<Фамилия>> <<Имя>> <<Отчество>>!

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, набрали <<Сумма баллов>> баллов.

Результат слияния

220050

г. Минск, ул. Красина 20, кв. 25

Уважаемый Гамаюнов Владимир Генрихович!

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, набрали 57 баллов.

Оргкомитет

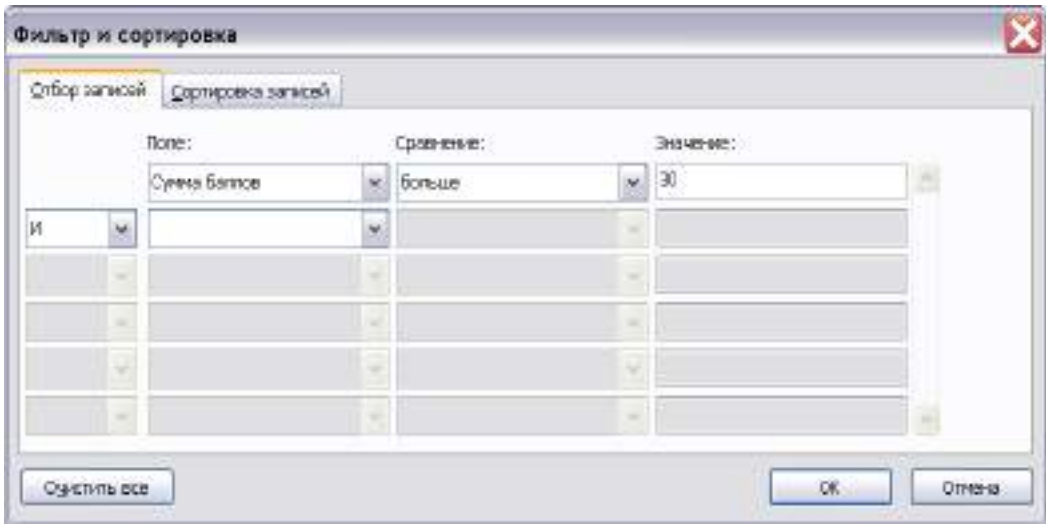
220009

г. Минск, ул. Енисейская, 53, кв. 20

Уважаемый Алентов Петр Сергеевич!

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике

Указание. В окне формы создания источника данных есть кнопка **Фильтр**. При выполнениищелчка по ней **откроется окно Фильтр и сортировка**, вид которого представлен ниже.



В нем можно выбрать поле для отбора записей адресатов и указать критерий самого отбора(например, **Сумма баллов больше 30**).

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается смысл настройки интерфейса и основных параметров текстового процессора MS Word?
2. Как осуществляется настройка автосохранения документов?
3. Как включить/отключить автоматическую расстановку переносов?

4. Каким образом можно установить новые кнопки на панели инструментов и убрать ненужные?
5. Как происходит создание, сохранение, открытие документов?
6. Как осуществляется печать документов?
7. Какие способы выделения фрагментов текста вы знаете?
8. Как можно найти и заменить необходимые фрагменты текста?9.
10. Как можно создать документ на основе шаблона?
11. В чем состоит форматирование текста? Какие приемы форматирования вы знаете?
12. С помощью каких средств осуществляется форматирование символов?
13. Как осуществляется форматирование абзацев?
14. Каким образом осуществляется обрамление и заполнение текста?
15. Что такое список? Какие виды списков вы знаете?
16. Как разбить текст на несколько колонок? Как в одном документе создать подрядразное количество колонок?
17. Какие операции выполняются при форматировании страниц?
18. Как осуществляется нумерация страниц документа?
19. Что собой представляют стили оформления? Как создаются новые стили?
20. Что применяется к тексту, таблицам и спискам, чтобы быстро изменить их внешнийвид?
21. Что такое темы и как их можно использовать для оформления документа?

Список рекомендуемой литературы

1. Краинский, И. Word 2007. Популярный самоучитель / И. Краинский. – СПб. : Питер,2008. – 240 с.
2. Голышева, А. В. Word 2007 «без воды». Все, что нужно для уверенной работы / А. В. Голышева, А. А. Ерофеев. – СПб. : Наука и Техника, 2008. – 192 с.

Практическая работа №3

Информационные технологии расчётов в электронных таблицах

Цель работы:
Получение навыков работы с электронными таблицами. Решение экономических задач спомощью ТП MS Excel.
Результаты лабораторной работы:
Файлы формата MS Excel с выполненным заданием.

Выполнить следующие задания на разных листах рабочей книги табличного процессора Excel. При этом каждый лист должен иметь имя *Задание_1, Задание_2* и т.д. Диаграммы следует располагать на соответствующих листах рабочей книги.
Сохранить файл под именем *Lab_2.xls* в каталоге *Мои документы*.

Задание 1
Для каждого вкладчика Сбербанка рассчитать вклад на каждый год с учетом предыдущей суммы и % на текущий год. В виде линейного графика отобразить рост благосостояния трех первых вкладчиков по годам.
Пример:

Постоянный процент на период 1992 - 1997 годов = 5%						
ФИО	года					
	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Сухов	3000	3150				
Репин	2000	2100				

и т.д.

Задание 2

Для каждого изделия, зная его себестоимость и оптовую цену, а также количество реализованной продукции, определить прибыль. Подсчитать общую прибыль. В виде столбиковой диаграммы отобразить прибыль по каждому изделию.

Пример:

Наименование изделия	Себестоимость	Оптовая цена	Кол-во реализованной продукции	Прибыль
Утюг	50 000	100 000	100	50 000 000

и т.д.

Задание 3

В таблице для каждого вида изделия учесть план производства, фактическое выполнение и расценки. Рассчитать экономию (перерасход) фонда и отобразить в виде графика.

Пример:

Наименование изделия	План производства	Фактическое выполнение	Расценки (за 1 шт.)	Экономия
Гвозди	1 000 000	900 000	10	10 000

и т.д.

Задание 4

В таблице для каждого года учесть стоимость продукции, среднегодовую численность рабочих, фонд оплаты труда. Рассчитать производительность труда (стоимость продукции/число рабочих) и среднюю зарплату (фонд оплаты/число рабочих) и отобразить в виде линейного графика.

Пример:

Год	Стоимость продукции	Число рабочих	Фонд оплаты труда	Производительность труда	Средняя зар. пл.
1992	1 000 000	1 000	700 000	1 000	700

и т.д.

Задание 5

Для каждого месяца определить размер минимальной пенсии, коэффициент для начисления пенсии и вычислить расчетную пенсию. В виде столбиковой диаграммы отобразить изменение средней пенсии по месяцам.

Пример:

	Минимальная пенсия	Коэффициент	Расчетная пенсия
Январь	100	2.5	250
Февраль			
Март			
Апрель			

Задание 6

Рассчитать заработную плату каждого члена бригады и общий фонд заработной платы, учитывая тарифную ставку, отработанное время и коэффициент трудового участия. На круговой диаграмме отобразить трудовой вклад каждого члена бригады.

Продолжительность рабочего дня = 8 часов.

Пример:

ФИО	Тарифная ставка	Отработанное время	Коэффициент труд. учас.	Зар. плата
Горин	300 000	10	1,25	375000
Носов	350 000	8	1	350000
.....				
ИТОГО				сумма

Задание 7

Составить график движения поезда, считая заданным: названия станций, скорость движения на каждом перегоне, время отправления от начальной станции, расстояния между станциями, время стоянки на каждой станции. Ответ представить в виде следующей таблицы:

Пример:

Название станции	Расстояние (в км)	Скорость (в км/ч)	Стоянка (в мин)	Прибытие	Отправление
Первая	0	0	0	- "" -	15:00
Вторая	100	100	10	16:00	16:10
		Это время нужно вычислить			
Пятая	65	70	2	19:38	19:40
и т.д.					

Задание 8

Создать ведомость начисления стипендии в зависимости от результатов сдачи экзаменов, имеющую следующий вид:

Пример:

Стандартный размер стипендии - 200 руб.						
Ф.И.О.	Дисциплины					Размер стипендии
	1	2	3	4	Ср. балл	
Иванов	5	5	5	5	5,00	300
Петров	4	5	4	4	4,25	250
и т.д.						

Выбор размера стипендии происходит следующим образом :

0	- если средний балл меньше, чем 3,5
S	- стандартный размер стипендии начисляется если средний балл меньше, чем 4,0, но больше, чем 3,5
S + S * 0,25	- если средний балл больше, чем 4,0, но меньше 4,5
S + S * 0,5	- если средний балл выше 4,5

Представить в виде круговой диаграммы распределение стипендиального фонда в группе.

Контрольные вопросы:

1. Какие вы знаете средства Excel для ввода функций?
2. Перечислите основные категории функций Excel. Как к ним обратиться?
3. Какими способами можно вставить значения аргументов функции?
4. Данные каких типов могут быть записаны в ячейку?
5. Каковы правила ввода и редактирования данных в Excel?
6. Что входит в понятие «формат ячейки»? Приведите примеры различных форматов.
7. Какими способами выполняют выравнивание содержимого ячейки? Какие виды выравнивания существуют?
8. Каковы правила ввода и редактирования формул в Excel?
9. Назовите элементы строки формул и укажите их назначение.
10. Как записываются абсолютные и относительные адреса ячеек?

11. Когда необходимо использовать абсолютные адреса ячеек?
12. Аргументы каких типов могут присутствовать в функциях?

Список рекомендуемой литературы

3. Краинский, И. Word 2007. Популярный самоучитель / И. Краинский. – СПб. : Питер,2008. – 240 с.
4. Голышева, А. В. Word 2007 «без воды». Все, что нужно для уверенной работы / А. В. Голышева, А. А. Ерофеев. – СПб. : Наука и Техника, 2008. – 192 с.

Практическая работа №4

Информационные технологии обработки графических данных

Цель работы:

Получение навыков работы с пакетами деловой графики. Разработка организационныхдиаграмм.

Результаты лабораторной работы:

Файл формата .vsd (Microsoft Visio) или .doc (Microsoft Word).

Виды компьютерной графики.

Различают три вида компьютерной графики. Это **растровая графика, векторная графика и фрактальная графика**. Они отличаются принципами формирования изображения при отображении на экране монитора или при печати на бумаге.

4.1. Растровые изображения состоят из прямоугольных точек, называемых *растром*. Такое представление изображений существует не только в цифровом виде. При пристальном взгляде на монитор или экран телевизора можно разглядеть маленькие точки люминофора – пиксели, из которых состоит экранное изображение. Рассматривая любую иллюстрацию в книгах и журналах, также можно заметить, что изображение построено из точек. Однако точки растра достаточно малы для того, чтобы глаз человека воспринимал совокупность разноцветных точек как единую картину, а не каждую из них в отдельности. В цифровом изображении каждая точка растра (**пиксель**) представлена параметром – цветом. Именно это имеется в виду, когда рассматривается понятие «значение пикселя». Растровую графику применяют при разработке электронных (мультимедийных) и полиграфических изданий. Иллюстрации, выполненные средствами растровой графики, редко создают вручную с помощью компьютерных программ. Чаще для этой цели используют сканированные иллюстрации, подготовленные художником на бумаге, или фотографии. Большинство графических редакторов, предназначенных для работы с растровыми иллюстрациями, ориентированы не столько на создание изображений, сколько наих обработку.

Растровые изображения обеспечивают максимальную реалистичность, поскольку в цифровую форму переводится каждый мельчайший фрагмент оригинала. Такие изображения сохраняются в файлах гораздо большего объема, чем векторные, поскольку в них запоминается информация о каждом пикселе изображения. Таким образом, качестворастровых изображений зависит от их размера.

Основными **недостатками** растровой графики являются:

- большие размеры файлов,
- плохое *масштабирование* изображений,
- Трудность создания художественного текста.

Достоинства:

- возможность автоматического получения исходных (оцифрованных) рисунков,
- использование точечных теней и полутонов создает фотореалистичность,
- большая библиотека эффектов и фильтров.

4.2. Векторные изображения состоят из элементарных объектов. Наименьшим элементом **векторной графики** является линия *(вектор)*. Все, что есть в векторной иллюстрации, состоит из линий. Простейшие объекты объединяются в более сложные. Например, объект *четырехугольник* можно рассматривать как четыре связанные линии, а объект *куб* еще более сложен: его можно рассматривать либо как двенадцать связанных линий, либо как шесть связанных четырехугольников.

Из простейших объектов создают

более сложные, которые затем используют как элементы еще более сложных объектов, и т. д. Из-за такого подхода векторную графику часто называют ***объектно- ориентированной*** графикой.
Контуры и заливки – основа построения векторного изображения. Векторные изображения, как правило, строятся вручную. Векторные изображения не в состоянии обеспечить близкуюк оригиналу реалистичность, но они компактны, и, поскольку состоят из «реализованных математических моделей», то допускают свободное масштабирование совершенно без потери качества. Преимуществом векторных изображений является также их легкое редактирование.Следует отметить, что всем известные шрифты True Type – пример векторных изображений. Именно поэтому они не теряют своего качества при любом масштабировании.
Программные средства для работы с векторной графикой предназначены, в первую очередь, для создания иллюстраций и в меньшей степени для их обработки. Такие средства широко используют в рекламных агентствах, дизайнерских бюро, редакциях и издательствах.
Недостатки векторной графики:

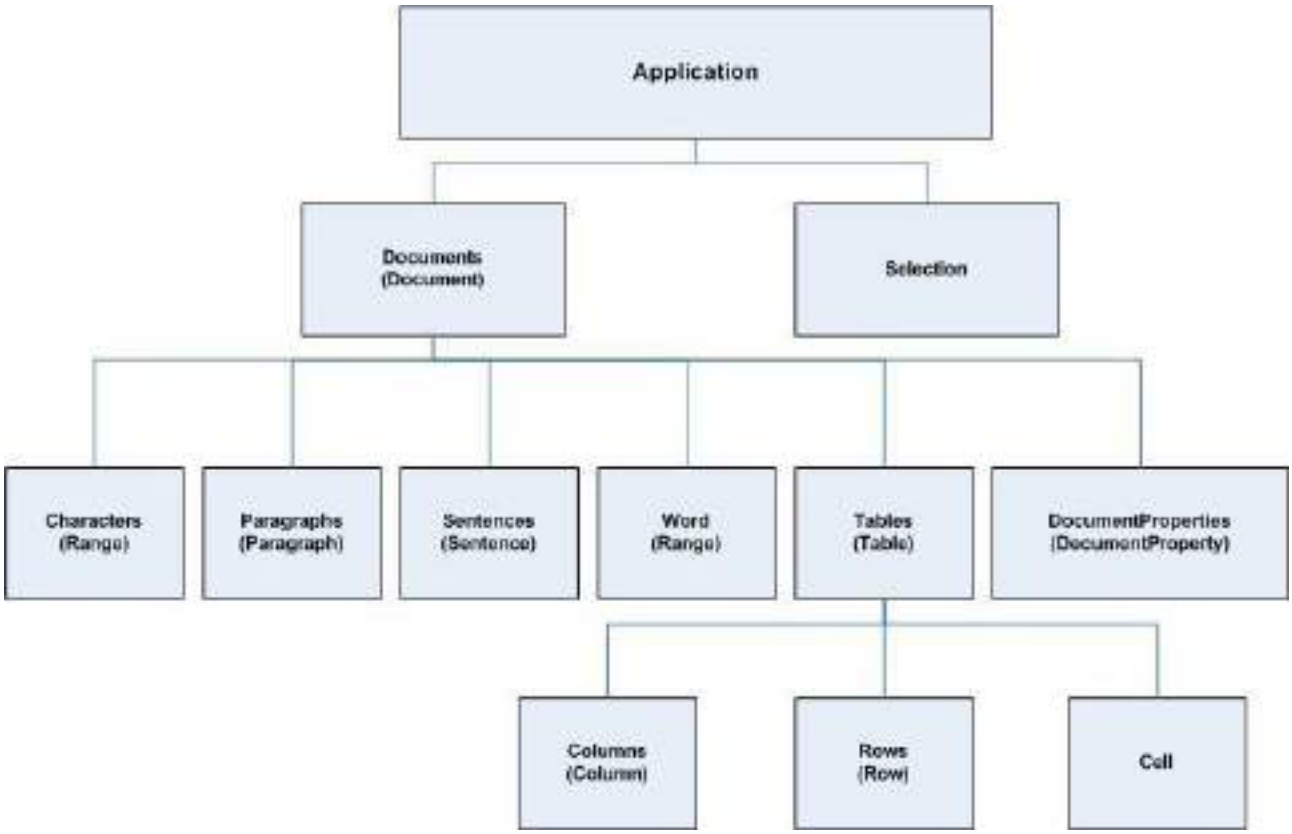
- сложность создания теней и их эффектов в художественных иллюстрациях,
- сложность создания исходных (типовых) элементов, рисунков,
- сложность трассировки из векторного формата,
- нет автоматического ввода графической информации.

Достинства:

- применяют для оформительских и чертежных работ,
- хорошее качество при масштабировании,
- малый объем при сохранении,
- контрастность и яркость изображений
- возможность трассировки в растровый формат (буфер обмена Windows).

4.3. Программные средства для работы с **фрактальной графикой** предназначены для *автоматической генерации изображений* путем математических расчетов. Создание фрактальной художественной композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в *программировании.* Изображение строится по формуле. В памяти компьютера хранится не изображение, а только формула, с помощью которой можно получить бесконечное количество различных изображений. Фрактальную графику редко применяют для создания печатных или электронных документов, но ее часто используют в развлекательныхпрограммах.
Форматы графических файлов
Форматы графических файлов определяют способ хранения информации в файле (растровый или векторный).
Bit MaP image (BMP) — универсальный формат растровых графических файлов, поддерживается многими графическими редакторами.
Graphics Interchange Format (GIF) — формат растровых графических файлов. Рекомендуется для хранения изображений, создаваемых программным путем (диаграмм, графиков и так далее). Используется для размещения графических изображений на Web-страницах в Интернете.
Joint Photographic Expert Group (JPEG) — формат растровых графических файлов для отсканированных фотографий и иллюстраций.
Windows MetaFile (WMF) — универсальный формат векторных графических файлов для Windows-приложений. Используется для хранения коллекции графических изображений Microsoft Clip Gallery.

CorelDRaw files (CDR) — оригинальный формат векторных графических файлов, используемый в системе обработки векторной графики CorelDraw.
Задание
С помощью редактора деловой графики Microsoft Visio нарисовать фрагмент объектной модели Microsoft Word, с помощью которой приложения пакета Microsoft Office предоставляют контроллерам автоматизации (технология COM) доступ к своей функциональности.



Результаты представить в виде файла формата *vsd* (Microsoft Visio) или MicrosoftWord.

Контрольные вопросы:

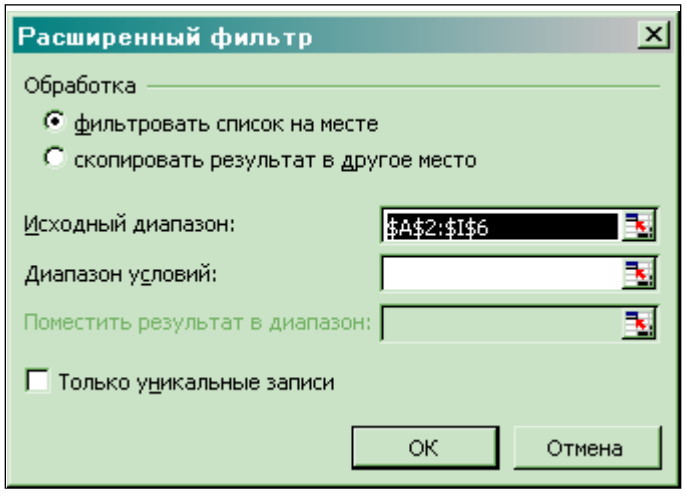
1. Для чего предназначены растровые графические редакторы?
2. Какие источники графических изображений для обработки в графическом редакторевы знаете?
3. Какие форматы графических файлов вы знаете? В чем состоит особенностьприменения названных вами форматов?
4. Что такое альтернативные инструменты графического редактора? Как получить к ним доступ?
5. Что обозначает понятие палитра в графическом редакторе?
6. Что такое динамический диапазон изображения? Какими средствами его можно регулировать?
7. Какими средствами можно изменить местное значение яркости или контрастности?
8. При обработке изображения требуется выполнить заливку выделенного контура специально подобранным цветом, соответствующим одному из цветов, имеющихся в изображении. Каким инструментом можно определить и установить этот цвет?
9. Что такое фильтры? Для чего они применяются?
10. Что такое каналы? Что можно сохранить в файле изображения с помощью каналов?
11. Что такое слой? При проведении каких операций используется работа со слоями? Какой формат файлов позволяет хранить многослойное изображение?

Список рекомендуемой литературы

1. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Компьютер для художника.: Практ. пособ. – М.: Издательство ТРИУМФ, 1999, 2000. – 448 с.: ил.
2. Глушаков С.В. Компьютерная графика: учебный курс. Харьков: "Фолио"; М.: "АСТ", 2001.

Цель работы:
Получение навыков обработки списков с помощью табличных процессоров. Решение экономических задач с помощью ТП MS Excel.
Результаты лабораторной работы:
Файлы формата MS Excel с выполненным заданием.
Краткие теоретические сведения.

Расширенный фильтр
Возможности функции **Автофильтра** весьма ограничены в части определения способа фильтрации и условий отбора. В случае выполнения сложного поиска или отбора записей в отдельную таблицу следует воспользоваться расширенным фильтром. Основная особенность применения данного фильтра состоит в необходимости создания вспомогательного списка, который должен содержать условия фильтрации.
При использовании расширенного фильтра условия фильтрации задаются на рабочем листе выше основного списка. Основой расширенного фильтра является возможность задания множества различных условий. Чтобы их задать, выше основного списка (таблицы) вставляют строку с заголовками столбцов и несколько пустых строк. Затем под заголовками столбцов вставляются условия, в соответствии с которыми нужно отобрать строки. Это множество строк называется *диапазоном условий отбора*. Между значениями условий и списком должна находиться хотя бы одна пустая строка.
Заголовки столбцов диапазона должны быть точно такими же, как в исходном списке. При наличии для одного столбца двух и более условий отбора - эти условия вводятся непосредственно друг под другом в отдельные строки. Условия, стоящие в одной строке в диапазоне условий отбора, объединяются условием «и», в разных строках – «или».
Для использования расширенного фильтра:
1. Выделите место для диапазона условий отбора (вставьте несколько пустыхстрок) и скопируйте в него заголовки столбцов исходного списка.
2. Введите условия отбора в ячейки, расположенные непосредственно подзаголовками столбцов.
3. Выделите любую ячейку исходного списка и вызовите команду ***Меню →Данные → Фильтр → Расширенный фильтр.*** Откроется диалоговое окно **«Расширенный фильтр».**



4. Проверьте, правильно ли задана ссылка на диапазон ячеек исходного списка. Иначе щёлкните в поле **«Диапазон условий»** и с помощью мыши введитенужный диапазон.
5. Укажите ссылку на диапазон условий отбора в поле **«Диапазон условий».**

6. Выполните одно из действий:

- Выберите переключатель **«Фильтровать список на месте»**, чтобы висходном списке скрыть строки, не удовлетворяющие заданным условиям.
- Либо выберите переключатель **«Скопировать результат в другое место»**, чтобы скопировать удовлетворяющие условию строки в другое место рабочего листа. Для этого просто укажите первую ячейку диапазона в поле **«Поместить результат в диапазон»,** куда должны быть скопированы записи, удовлетворяющие условию отбора.

Внимание!	Убедитесь, что на листе достаточно места для копируемых данных.

7. Установите флажок **«Только уникальные записи»**, чтобы исключить из результирующего списка одинаковые записи.
8. Щёлкните на кнопке ОК для выполнения фильтрации данных.

При использовании расширенного фильтра номера строк, удовлетворяющие условиюотбора, выделяются синим цветом.

Для отключения расширенного фильтра выберите команду ***Меню → Данные →Фильтр → Отобразить всё***.

Промежуточные итоги

При организации данных в виде списка возможно использование функции вычисленияпромежуточных итогов.

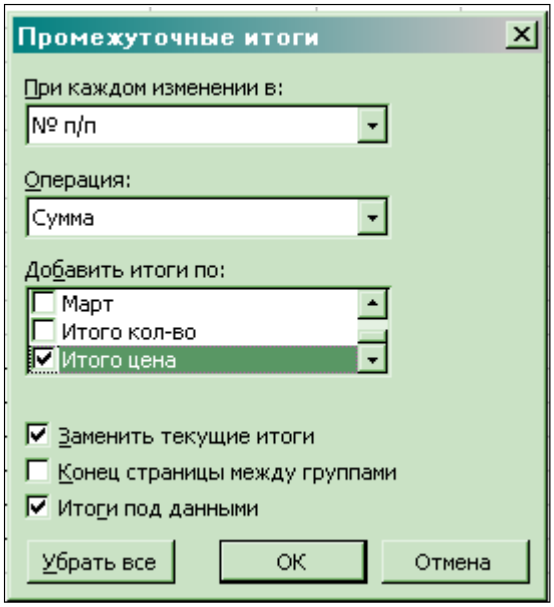
Примерами итоговых функций могут служить функции вычисления среднего значения, подсчёта количества значений, определения минимального, максимального значения в ряде чисел или расчёта других статистических параметров последовательностизаписей.

Для вычисления промежуточных итогов:

Внимание!	Для вычисления промежуточных итогов не требуется вставлять новые ячейки и вводить дополнительные формулы.

1. Отсортируйте записи исходного списка по столбцу, для которого следуетвычислять промежуточные итоги.
2. Выделите любую ячейку в списке.

3. Вызовите команду ***Меню → Данные → Итоги***.



4. Выберите отсортированное поле в раскрывающемся списке **«При каждом изменении в».**

5. В списке **«Операция»** выберите итоговую функцию, которая будет использоваться для определения промежуточных результатов.

6. В списке **«Добавить итоги по»** выделите столбцы с числовыми значениями, для которых будут вычисляться промежуточные итоги при изменении значений в столбце, указанном в списке **«При каждом изменении в»**.

Можно подвести итоги по нескольким столбцам одновременно, но при этом должна использоваться одна и та же итоговая функция: вычисление среднего значения, суммирование и т.д.

7. Если необходимо, можно установить или сбросить флажки **«Заменить текущие итоги», «Конец страницы между группами»** и **«Итоги подданными».**

При необходимости сохранить старые промежуточные итоги (например, когда необходимо получить одновременно минимальные и максимальные значения) сбросьте флажок **«Заменить текущие итоги».**

8. Щёлкните на кнопке ОК, чтобы сформировать промежуточные итоги.

Для удаления промежуточных итогов выберите команду ***Меню → Данные → Итоги*** и щёлкните на кнопке **«Убрать всё».**

Сводные таблицы

Сводные таблицы – это мощный инструмент для анализа данных. Они позволяют представить итоговые значения, вычисленные на основе данных в выбранных столбцах, в удобном для анализа виде. С помощью сводных таблиц можно быстро объединять и сравнивать большие объёмы информации. Можно менять местами строки и столбцы для получения различных итогов по исходным данным, а также отображать детальные сведения внужных областях.

Создание сводных таблиц.

Любая сводная таблица содержит четыре области: область страницы, областьстолбцов, область строк и область данных. Каждой из этих областей соответствует область макета таблицы в диалоговом окне **«Макет»** из **«Мастера сводных таблиц и диаграмм»**. (см. создание сводной таблицы).

При создании сводной таблицы:

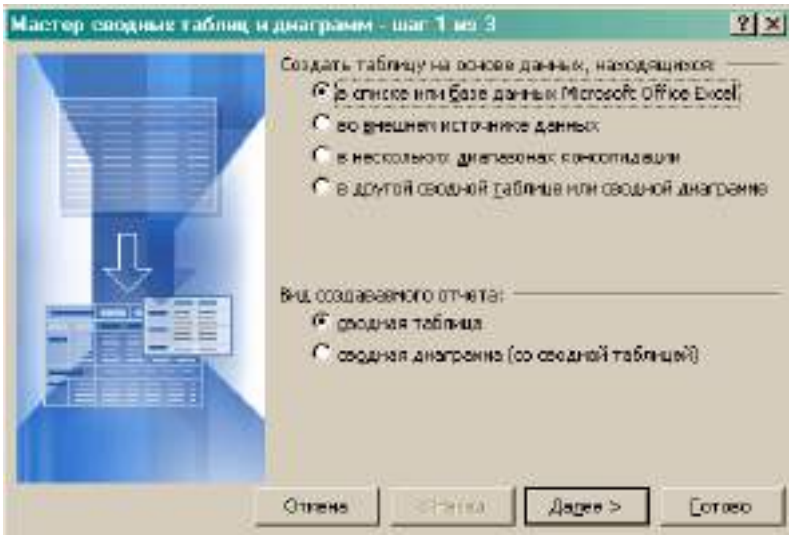
1. Выделите любую ячейку в списке с анализируемыми данными.
2. Вызовите команду ***Меню → Данные → Сводная таблица***. Откроется мастер

сводных таблиц и диаграмм.

3. На первом шаге работы мастера выберите тип исходных данных – список или отдельная база данных **Microsoft Excel**, внешний источник, или задайте несколько источников или уже существующую сводную таблицу.

Также если требуется, задайте построение диаграммы, связанной с создаваемой сводной таблицей. (По умолчанию мастер создаёт сводную таблицу без диаграммы.) Для открытия следующего окна мастера щёлкните на кнопке

. **Далее**

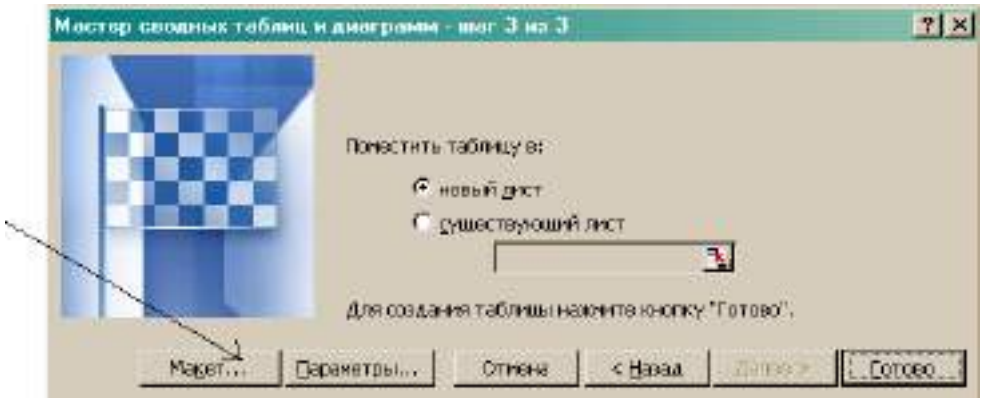


4. На втором шаге нужно указать точное расположение списка с исходными данными, на основе которых будет построена сводная таблица. (В первой строке этого списка обязательно должны содержаться имена полей, я не ячейки с данными). Если это не так, уточните его прямо на рабочем листе с помощью мыши или введите ссылку с клавиатуры. После этого щёлкните на кнопке

. **Далее**

5. На третьем шаге работы мастера:

- Укажите, где следует поместить сводную таблицу - на новом рабочем листе (по умолчанию) или на существующем рабочем листе. В последнем случае необходимо в поле ввода ввести адрес ячейки, которая расположена в верхнем левом углу сводной таблицы. При размещении сводной таблицы на новом листе, это поле ввода недоступно.



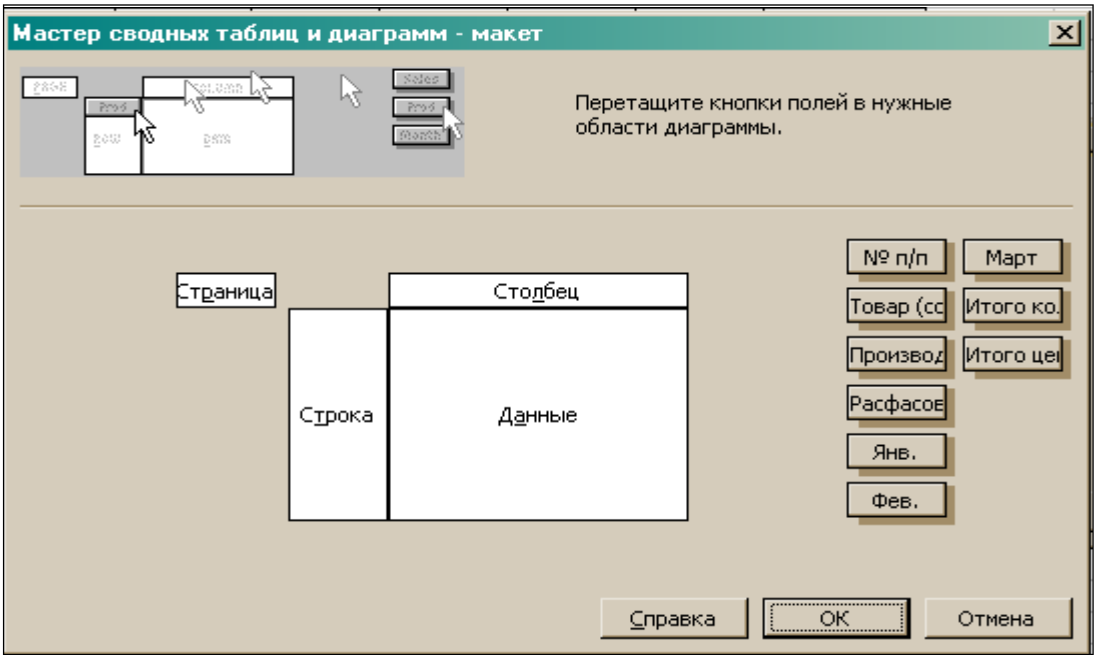
- Щёлкните на кнопке

(на рисунке он помечен стрелкой) для открытия одноимённого диалогового окна для задания структуры и установки параметров создаваемой сводной таблицы. В котором:

- Перетащите кнопки полей в области макета таблицы. Необходимо разместить хотя бы по одному полю в области **«Строка»**, **«Столбец»** и **«Данные»**. Заполнять область **«Страница»** необязательно.

Кнопки с названием полей, которые содержат сопоставляемые данные, размещают в областях **«Строка»** и **«Столбец».**

Никаких ограничений на перемещение кнопок полей не существует.



1. После перетаскивания кнопки поля в область «Данные» (по умолчанию используется в области функция СУММ), если необходимо изменить метод обработки этого поля, дважды щёлкните на кнопке поля в области данных – откроется диалоговое окно **«Вычисление поля сводной таблицы»**. Укажите метод обработки в поле **«Операция»**. Нажав на кнопку **«Дополнительно»** можно задать дополнительные вычисления. В открывшейся панели выберите функцию, а также поле и элемент, необходимые для вычислений. Щёлкните на кнопке ОК для возврата к диалоговому окну **«Макет»** мастера сводных таблиц и диаграмм.
2. Чтобы создать отдельные сводные таблицы для значений одного или нескольких столбцов, следует перетащить кнопки соответствующих полей в область **«Страница»**. Эта область используется как фильтр в построенной сводной таблице и служит для создания множества сводных таблиц, имеющих многоуровневую структуру.

3. Для завершения работы по созданию макета сводных таблиц и для возвращения к третьему окну мастера щёлкните на кнопке ОК.

- На третьем шаге работы мастера при щелчке на кнопке **Параметры** откроется диалоговое окно **«Параметры сводной таблицы»** где возможно ввести выбранное для таблицы имя или оставить имя, заданное по умолчанию.

Под полем имени сводной таблицы расположены параметры форматирования, а ниже – параметры, описывающие способы обработки данных. После внесения необходимых изменений следует щёлкнуть на кнопке ОК.

6. Щелчок на кнопке **Готово** обеспечит закрытие мастера и создание сводной таблицы.

Одновременно со сводной таблицей на экране откроется панель инструментов

«Сводные таблицы», но если таковая не появится, открыть её возможно с помощью команды ***Меню → Вид → Панели инструментов → Сводные таблицы***. Указанная панель инструментов предназначена для изменения внешнего вида и параметров созданной таблицы.

Изменение сводных таблиц.

Если созданная сводная таблица почему-либо не устраивает (неудачно сгруппированы данные или сама таблица слишком громоздка и т.д.), то её можно изменить вручную на рабочем листе.

Как можно преобразовать сводную таблицу:

— Путём перетаскивания кнопок полей из одной области в другую;

— Удалить одно из полей путём перетаскивания кнопки поля за пределы таблицы;

— Добавить поле путём выделения его в списке полей сводной таблицы и перетаскивания его в нужную область.

Создание новых таблиц из сводных.

Вместо того чтобы создавать отдельные таблицы для группировки данных по месяцам, городам, производителям и т.д. можно подготовить одну сводную таблицу, из которой можно создать другие необходимые таблицы. При создании таких таблиц необходимо:

1. Убедиться, что кнопка поля, по которому будут подводиться итоги, помещена в область **«Страница»**.
2. Выделить ячейку в сводной таблице и щёлкнуть на ней правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду **«Отобразить детали»** раздела **«Группа и структура»** или щёлкнуть на одноимённой кнопке панели инструментов.

В результате **Excel** добавит новые рабочие листы и создаст новые таблицы для каждого значения в выбранном поле. Но не забудьте, что в зависимости от того, какую ячейку вы выберете, с такими параметрами вы и получите таблицу. Выбирая ячейку, подумайте о результате и тех параметрах, которые нужно для этого выбрать.

Задание 1

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА

Для подсчетов использовать *функции для работы с базами данных.*

– организовать обработку результатов референдума следующим образом:
– ввести в форме ответ на поставленный вопрос референдума (см. Пример);
– ввести несколько атрибутов отвечающего: пол, возраст, образование;
– выдать общий результат референдума;
– выдать частные результаты: как проголосовали различные группы голосующих в виде диаграмм.

Пример:

Анализ результатов референдума						
N	вопрос1	вопрос2	вопрос3	пол	образование	возраст
1	да	нет	да	муж	высшее	45
2	нет	да	да	муж	среднее	30
3	да	да	нет	жен	специальное	55
4	нет	да	нет	жен	высшее	24

и так далее ...

20	да	да	да	муж	высшее	32

1. Сколько человек ответили на вопрос1 "да"?
вопрос1 да
Ответ >>> 5

2. Сколько человек с высшим образованием ответили на вопрос1 "нет" и "да" на вопрос2?		
вопрос1 нет	вопрос2 да	образование высшее
Ответ >>> 3		

3. Сколько человек с высшим или средним образованием ответили "да" на все вопросы?			
вопрос1 да да	вопрос2 да да	вопрос3 да да	образование высшее среднее
Ответ >>> 2			

4. Определить средний возраст мужчин.
пол муж
Ответ >>> 36,784333

5. Распределение участников референдума по возрасту:						
	младше 20	от 20 до 35		от 35 до 50		старше 50
	возраст <20	возраст >=20	возраст <35	возраст >=35	возраст <50	возраст <=50
Ответы:	0	3		5		1

Задание 2

Создать базу данных с полями:

Фамилия	Пол	Возраст	Образование	Регион	Вопрос 1	Вопрос 2

Название поля	Допустимые значения
Фамилия	любые
Пол	{муж, жен}
Возраст	молодые – меньше 30 лет, средний возраст – от 31 до 50 лет, пожилые – от 51 года
Образование	{высшее, н.высшее, среднее}
Регион	{Центр, Сибирь, Поволжье, Урал, Юг, Север}
Вопрос1	{да, нет}
Вопрос2	{да, нет}

Внести в таблицу 15-20 различных записей и выполнить запрос в соответствии со следующими заданиями.

1. Определить процент мужчин и женщин по возрастным группам (молодые, среднего возраста, пожилые). Вывести список пожилых мужчин и женщин и отсортировать по полу и фамилиям.

2. Определить процент мужчин и женщин по образованию (высшее, н.высшее, среднее). Вывести список мужчин и женщин с высшим образованием и отсортировать по полу ифамилиям.
3. Определить процент опрошенных, ответивших "да" на вопрос1 и "нет" на вопрос2. Вывести список мужчин с указанием региона.
4. Определить процент представителей с высшим образованием среди молодых, среднего возраста и пожилых. Вывести списки молодых представителей с высшим образованием и упорядочить по возрасту.
5. Определить процент молодых, среднего возраста и пожилых, ответивших "нет" на вопрос1 и "нет" на вопрос2. Вывести список женщин и упорядочить по возрасту.
6. Определить процент молодых представителей по регионам. Вывести список молодых представителей и упорядочить по регионам и фамилиям.

Задание 3

Составить таблицы с данными опроса "Преподаватель глазами студентов". Каждая таблица находится в отдельном файле! Например, таблица с данными о преподавателе Иванове находится в файле t1.xls, таблица с данными о преподавателе Петрове в файле t2.xls и т.д. При этом каждая таблица имеет вид:
Помимо этого требуется создать итоговый файл (например, itog.xls), в котором должна содержаться

ФИО преподавателя	Знание предмета	Общение со студентами	Чувство юмора
ФИО студента 1	5	4	4
ФИО студента 2	4	5	4
ФИО студента 3	5	3	3

и т.д.

ФИО студента 9	5	5	5
Средний бал	4.25	4.11	4.00

таблица с данными опроса по всем преподавателям. Он должен иметь вид:

ФИО	Знание предмета (средний бал)	Общение со студентами (средний бал)	Чувство юмора (средний бал)	Рейтинг
Иванов И.И.	4.25	4.11	4.00	12.36
Петров П.П.	4.45	4.80	4.85	14.10

и так далее ...

Рейтинг вычисляется как сумма средних баллов. Данные в итоговой таблице (фамилия преподавателя и средний балл по каждой характеристике) должны считываться из соответствующих таблиц по каждому преподавателю.
Ссылка на ячейку из другого файла оформляется по следующему правилу:

=[t1.xls]Лист1!A1

В ячейке, в которой набрана эта формула появятся данные из ячейки A1 листа 1 файла t1.xls.

Задание 4

Назвать лист 1 рабочей книги Таблица 1. Заполнить ее следующими данными:

Наименование изделия	Завод производитель	Себестоимость 1-го изделия	Выпущено изделий	Отпускная цена изделия	Продано изделий	Фонд зар. платы	Налоговые отчисления	Прибыль

Таблица 1 должна содержать не менее 30 записей о различных изделиях, выпускаемых на 6- ти разных заводах-производителях.
Поля "Наименование изделия", "Завод-производитель", "Себестоимость 1-го изделия", "Отпускная цена изделия", "Выпущено изделий", "Продано изделий" заполняются студентом самостоятельно.
Вычисляемыми являются следующие поля:

Фонд заработной платы = 50% от значения выражения
[Отпускная цена изделия][Продано изделий] - [Себестоимость 1-го изделия]*[Выпущеноизделий]*

Налоговые отчисления = 35% от Фонда заработной платы

Прибыль = [Отпускная цена изделия][Продано изделий] - [Себестоимость 1-го изделия]*[Выпущено изделий] - [Фонд заработной платы] - [Налоговые отчисления]*

На отдельном листе рабочей книги построить гистограмму, отображающую прибыль покаждому изделию.
Назвать лист 2 рабочей книги Таблица 2. Заполнить ее следующими данными:

Наименование изделия	Налоговые отчисления	Объем инвестиций

Поля "Наименования изделия" и "Налоговые отчисления" заполняются соответствующимиданными из Таблицы 1.
Поле "Объем инвестиций" заполняется по следующему правилу:

* *Если "Налоговые отчисления" превысили 1 000 000 рублей, то*
[Объем инвестиций] (из Таблицы 2) = [Себестоимость 1-го изделия][Выпущено изделий]*
(из Таблицы 1)

* *Если "Налоговые отчисления" составили от 500 000 до 1 000 000 рублей, то*
[Объем инвестиций] (из Таблицы 2) = 50% от [Себестоимость 1-го изделия][Выпущеноизделий]*
(из Таблицы 1)

* *Если "Налоговые отчисления" составили менее 500 000 рублей, то[Объем инвестиций] = 0*

На отдельном листе составить круговую диаграмму, отображающую объем ивестицийдля каждого изделия.

Назвать лист 3 рабочей книги Таблица 3. Заполнить ее следующимиданными из Таблицы 1 и Таблицы 2:

Наименование изделия	Завод производитель	Фонд зар. платы	Налоговые отчисления	Прибыль	Объем инвестиций

С помощью функции БСЧЕТА определить сколько изделий выпускается на каждом заводе-производителе.

С помощью функции БДСУММ определить сумму налоговых отчислений по каждомузаводу-производителю.

С помощью функции ДСРЗНАЧ отдельно подсчитать средний фонд заработной платы:

– для заводов, на которых "Объем инвестиций" превысит 5 млн. рублей
– для заводов, на которых "Объем инвестиций" составит от 3 до 5 млн. рублей
– для заводов, на которых "Объем инвестиций" будет менее 3 млн. рублей.

С помощью Расширенного Фильтра составить отдельный список изделий с указаниемвырученной от их продажи прибыли, прибыль от продажи которых превысила
1 млн. рублей. Отсортировать полученный список по алфавиту.

Задание 5
Создать промежуточные итоги и сводную таблицу.

Сортировка

1. Запустите приложение Microsoft Excel сохраните файл *Книга1* в своей рабочей папке под именем *Сортировка и фильтрация.xlsm*.
2. Переименуйте *Лист1* в *Исходные данные*.

3. Создайте на этом листе таблицу с данными о сотрудниках (см. рис. 1). Для столбца G не забудьте установить денежный формат.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Фамилия	Должность	Год рожд.	Пол	Образование	Стаж	Оклад
2	Деев	инженер	1963	м	высшее	25	$ 240,00
3	Дуров	юрист	1973	м	высшее	5	$ 200,00
4	Жданов	юрист	1949	м	высшее	16	$ 200,00
5	Иванов	инженер	1946	м	высшее	32	$ 240,00
6	Ильин	м.н.с.	1980	м	высшее	2	$ 220,00
7	Китов	зав. лаб.	1949	м	высшее	24	$ 350,00
8	Клопова	лаборант	1984	ж	среднее спец.	3	$ 175,00
9	Котов	м.н.с.	1982	м	высшее	1	$ 220,00
10	Краснова	техник	1954	ж	среднее	15	$ 180,00
11	Петрова	секретарь	1980	ж	среднее	1	$ 150,00
12	Рамеев	инженер	1954	м	высшее	13	$ 240,00
13	Ромов	юрист	1933	м	среднее спец.	34	$ 200,00
14	Сатин	техник	1943	м	среднее спец.	21	$ 180,00
15	Светов	техник	1978	м	среднее спец.	3	$ 180,00
16	Сомова	техник	1941	ж	среднее спец.	3	$ 180,00
17	Таиров	лаборант	1979	м	среднее	2	$ 175,00
18	Танич	юрист	1949	м	высшее	6	$ 200,00
19	Титова	м.н.с.	1944	ж	высшее	33	$ 220,00
20	Усов	техник	1978	м	среднее спец.	3	$ 180,00
21	Хохлова	юрист	1979	ж	высшее	3	$ 200,00
22	Шитин	м.н.с.	1977	м	высшее	7	$ 220,00
23	Шитов	инженер	1959	м	высшее	14	$ 240,00

Рис. 1. Исходные данные

4. Скопируйте лист с исходными данными. Назовите новый лист *Сортировка*.
5. Выделите всю таблицу с данными, включая заголовки, и нажмите кнопку **Сортировка**, которая находится в группе **Сортировка и фильтр** на вкладке **Данные**.
6. В появившемся диалоговом окне в поле **Столбец** выберите **Пол**, а в поле **Порядок – От Ядо А**. Нажмите кнопку **ОК**. Мы видим, что теперь таблица содержит сначала список мужчин, а потом женщин. Внутри каждой части сохранилась сортировка по алфавиту.
7. Сортировку можно проводить не только по одному столбцу, но и по нескольким. Снова выделите таблицу с данными и нажмите кнопку **Сортировка**, которая находится в группе**Сортировка и фильтр** на вкладке **Данные**. Нажмите кнопку **Добавить уровень**. В новой строке в поле **Столбец** выберите **Образование**. Снова нажмите кнопку **Добавить уровень** и в появившейся строке в поле **Столбец** выберите **Стаж** (см. рис. 2). Обратите внимание на то, что для числового поля **Стаж**

предлагается порядок **По возрастанию**, а не **От А до Я**. Нажмите кнопку **ОК**. Посмотрите, как изменился порядок строк в таблицес данными.

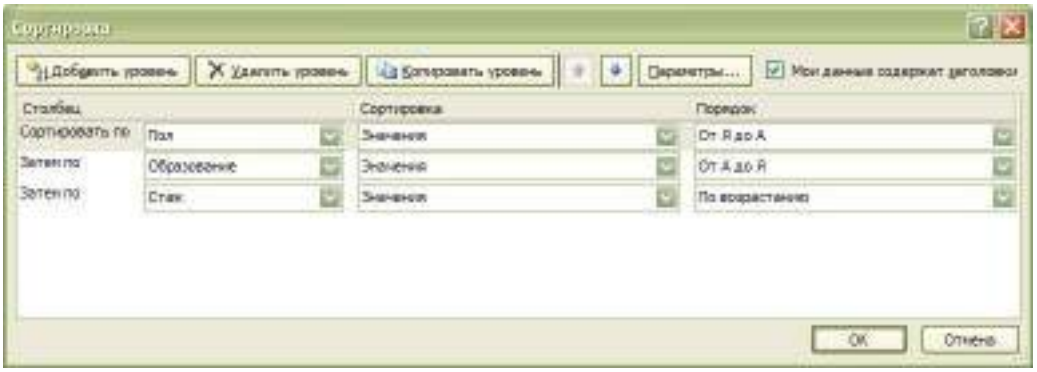


Рис. 2. Диалоговое окно «Сортировка»

Фильтрация

8. Скопируйте лист *Исходные данные* в конец книги. Переименуйте его в *Фильтры*.
9. Поставьте курсор в любую ячейку с данными и нажмите кнопку **Фильтр**, которая находится в группе **Сортировка и фильтр** на вкладке **Данные**. В ячейках первой строки появились кнопки со стрелочкой, с помощью которых можно производить фильтрацию, т.е. отбор данных по какому-либо критерию.
10. Отберем сотрудников с высшим образованием. Для этого нажмите кнопку в ячейке E1 и снимите флажки со значений «среднее» и «среднее спец.». Нажмите кнопку **ОК**.
11. Теперь вы видите данные сотрудников только с высшим образованием. Обратите внимание на то, что кнопка в ячейке E1 изменила вид, показывая, что была произведена фильтрация. Кроме того, номера строк выделены синим цветом и идут не подряд – это означает, что остальные данные никуда не делись, а лишь были скрыты. Их можно увидеть вновь, сняв фильтр. Для снятия фильтра нажмите кнопку в ячейке E1 и выберите **Снять фильтр с «Образование»** или нажмите кнопку **Очистить**, которая находится в группе **Сортировка и фильтр** на вкладке **Данные**.
12. Создадим более сложный фильтр. Нажмите кнопку фильтрации в ячейке G1 и из выпадающего списка **Числовые фильтры** выберите **Больше…** В появившемся диалоговом окне введите значение 200 и нажмите кнопку **ОК**. Теперь должны отображаться только сотрудники, чей оклад больше $200.
13. Можно вывести список сотрудников, чей оклад ниже среднего. Снимите предыдущий фильтр, нажмите кнопку фильтрации в ячейке G1 и из выпадающего списка **Числовые фильтры** выберите **Ниже среднего**.
14. Ещё один интересный фильтр – **Первые 10…** Он позволяет найти заданное количество минимальных или максимальных значений в столбце. Снимите предыдущий фильтр, нажмите кнопку фильтрации в ячейке C1 и из выпадающего списка **Числовые фильтры** выберите **Первые 10…** Задайте нужное количество отображаемых элементов списка (например, 3) и нажмите кнопку **ОК**. Теперь видны данные только о 4 сотрудниках – т.к. двое из них имеют одинаковый год рождения, то в списке отображаются оба.
15. Найдем в списке сотрудников самого старого инженера. Снимите предыдущий фильтр, нажмите кнопку фильтрации в ячейке B1 и снимите галочки со всех должностей, кроме инженера. Нажмите кнопку **ОК**. Нажмите кнопку фильтрации в ячейке C1. Теперь в полес годами рождения вы можете видеть годы рождения не всех сотрудников, а только тех, которые были отобраны на предыдущем шаге фильтрации. Несложно выбрать

минимальный из них и снять флажки со всех остальных. Нажмите кнопку **ОК**. Теперь вписке остался только один, самый старый, инженер.

Промежуточные итоги

Средний оклад всех сотрудников подсчитать несложно. А как быть, если необходимо подсчитать средний оклад сотрудников, занимающих определенную должность, для всех должностей? Можно, в принципе, ввести нужные формулы самостоятельно, но средство приложения Microsoft Excel **Промежуточные итоги** позволяет сделать то же самое гораздо проще.

16. Скопируйте лист *Исходные данные* в конец книги. Переименуйте его в *Средний оклад*.

17. Отсортируйте таблицу с информацией о сотрудниках по полю должность. **Это очень важный этап – без него невозможно получить правильный результат!**

18. Нажмите кнопку **Промежуточные итоги**, которая находится в группе **Структура** на вкладке **Данные**. В появившемся диалоговом окне (см. рис. 4) в поле **При каждом изменении в:** выберите *Должность*, в поле **Операция:** – *Среднее*, в поле **Добавить итоги по:** должен быть установлен флажок в строке *Оклад*. Если флажок не установлен, установите его. Нажмите кнопку **ОК**.

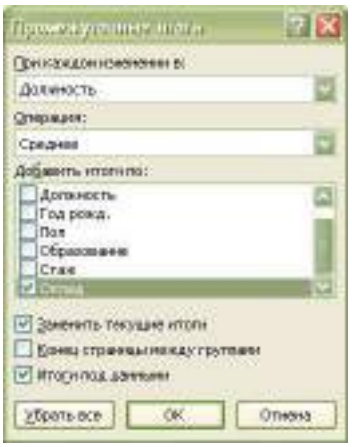


Рис. 3. Диалоговое окно «Промежуточные итоги»

19. В результате выполненных действий в таблицу должны быть добавлены строки со средним окладом сотрудников, занимающих определенную должность, и с общим средним окладом (см. рис. 5). Обратите внимание на панель, появившуюся слева. С помощью кнопок со знаком «+» и «–» можно показывать и скрывать часть информации. Вы можете скрыть информацию о сотрудниках и оставить только строки со средним окладом.

20. Скопируйте лист *Исходные данные* в конец книги. Переименуйте его в *Количество сотрудников*. С помощью средства **Промежуточные итого** определите количество сотрудников по каждому уровню образования.

21. Скопируйте лист *Исходные данные* в конец книги. Переименуйте его в *Максимальный стаж*. С помощью средства **Промежуточные итоги** определите максимальный стаж мужчин и максимальный стаж женщин.

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Фамилия**	**Должность**	**Год рожд.**	**Пол**	**Образование**	**Стаж**	**Оклад**
2	Китов	зав. лаб.	1949	м	высшее	24	$ 350,00
3		**зав. лаб. Среднее**					$ 350,00
4	Деев	инженер	1963	м	высшее	25	$ 240,00
5	Иванов	инженер	1946	м	высшее	32	$ 240,00
6	Рамеев	инженер	1954	м	высшее	13	$ 240,00
7	Шитов	инженер	1959	м	высшее	14	$ 240,00
8		**инженер Среднее**					$ 240,00
9	Клопова	лаборант	1984	ж	среднее спец.	3	$ 175,00
10	Танров	лаборант	1979	м	среднее	2	$ 175,00
11		**лаборант Среднее**					$ 175,00
12	Ильин	м.н.с.	1980	м	высшее	2	$ 220,00
13	Котов	м.н.с.	1982	м	высшее	1	$ 220,00
14	Титова	м.н.с.	1944	ж	высшее	33	$ 220,00
15	Шигин	м.н.с.	1977	м	высшее	7	$ 220,00
16		**м.н.с. Среднее**					$ 220,00
17	Петрова	секретарь	1980	ж	среднее	1	$ 150,00
18		**секретарь Среднее**					$ 150,00
19	Краснова	техник	1954	ж	среднее	15	$ 180,00
20	Сатин	техник	1943	м	среднее спец.	21	$ 180,00
21	Светов	техник	1978	м	среднее спец.	3	$ 180,00
22	Сомова	техник	1941	ж	среднее спец.	3	$ 180,00
23	Усов	техник	1978	м	среднее спец.	3	$ 180,00
24		**техник Среднее**					$ 180,00
25	Дуров	юрист	1973	м	высшее	5	$ 200,00
26	Жданов	юрист	1949	м	высшее	16	$ 200,00
27	Ромов	юрист	1933	м	среднее спец.	34	$ 200,00
28	Танич	юрист	1949	м	высшее	6	$ 200,00
29	Хохлова	юрист	1979	ж	высшее	3	$ 200,00
30		**юрист Среднее**					$ 200,00
31		**Общее среднее**					$ 208,64

Рис. 4. Результаты вставки промежуточных итогов

Сводные таблицы

Сводные таблицы позволяют получать итоги (сумму, количество, среднее и т.п.), группируя записи не по одному параметру, а по нескольким. Кроме того, к сводной таблице можно применять фильтры.

22. Скопируйте лист *Исходные данные* в конец книги. Переименуйте его в *Сводная таблица*.

23. Установите курсор в одну из ячеек таблицы с данными и нажмите кнопку **Сводная таблица**, которая находится в группе **Таблицы** на вкладке **Вставка**. В появившемсядиалоговом окне **Создание сводной таблицы** (см. рис. 6) в поле **Таблица или диапазон:** должна автоматически появиться ссылка на таблицу с данными. Если этого не произошло, вставьте эту ссылку. Для того чтобы поместить сводную таблицу на этот же лист, установите переключатель в положение **На существующий лист** и в поле **Диапазон** укажите ячейку, находящуюся на несколько строк ниже таблицы с данными. Эта ячейка задает левый верхний угол сводной таблицы. Нажмите кнопку **ОК**.

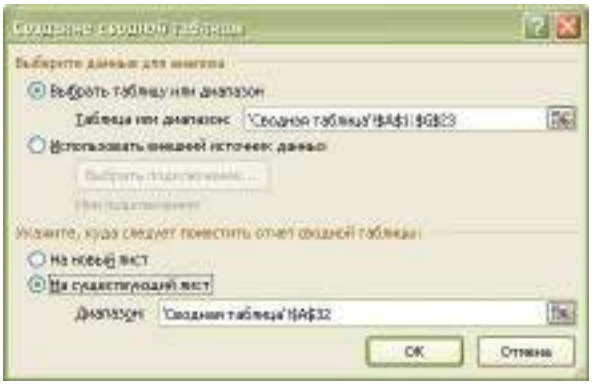


Рис. 5. Диалоговое окно «Создание сводной таблицы»

24. На листе появится заготовка для сводной таблице, а справа от окна с данными – окно **Список полей сводной таблицы**. В верхней части этого списка перечислены все поля таблицы с данными, а в нижней части находятся области для задания параметров сводной таблицы. Из верхней части в область **Фильтр отчета** перетащите название поля *Должность* – для сводной таблицы можно будет отбирать данные о сотрудниках определённой должности. В область **Названия столбцов** перетащите название поля *Образование*, в область **Названия строк** – название поля *Пол*, в область **Значения** – название поля *Оклад*. При каждом перетаскивании сводная таблица будет автоматически модифицироваться.

25. В принципе сводная таблица готова, но по умолчанию считается сумма по полю, название которого задано в области **Значения**. Для того чтобы считался средний оклад, выполните следующие действия: нажмите на стрелочку, которая находится справа от слов *Сумма по полю Оклад* в области **Значения**, из появившегося меню выберите пункт **Параметры полей значений…** и в появившемся диалоговом окне в поле **Операция** выберите *Среднее*. Нажмите на кнопку **Числовой формат** и выберите денежный формат в долларахс двумя знаками после запятой. Нажмите кнопку **ОК**.

26. Сводная таблица должна приобрести вид, аналогичный показанному на рис. 7. Вы можете изменить формат и параметры сводной таблицы с помощью вкладок **Работа со сводными таблицами**, которые появляются, если установить курсор в любую ячейку сводной таблицы.

Должность	(Все)			
Среднее по полю Оклад	Образование			
Пол	высшее	среднее	среднее спец	Общий итог
ж	$ 210,00	$ 165,00	$ 177,50	$ 184,17
м	$ 233,64	$ 175,00	$ 185,00	$ 217,81
Общий итог	**$ 230,00**	**$ 168,33**	**$ 182,50**	**$ 208,64**

Рис. 6. Полученная сводная таблица

27. Попробуйте добавить фильтр по полю *Должность* и посмотрите, как изменится вид сводной таблицы. Снимите фильтр.

28. Установите курсор в любую ячейку сводной таблицы и в появившемся справа окне в область **Названия строк** перетащите название поля *Стаж*. Теперь в этой области находятся названия двух полей и, соответственно, в сводной таблице в строках группировка осуществляется по двум критериям. Обратите внимание на кнопки,

появившиеся в строках сводной таблицы со значениями поля *Пол*, – они позволяют скрывать и отображать строки со значениями поля *Стаж*.

Контрольные вопросы:

1. Что такое табличный процессор? В каких областях производственной деятельности используются электронные таблицы. Преимущества использования электронных таблиц.
2. Определение первичной информации, производной информации.
3. Характеристики электронной таблицы: вид экрана, количество строк, столбцов, имена столбцов, количество листов в электронной книге.
4. Как вводится информация в ячейку. Как заканчивается ввод информации в ячейку? Назначение кнопки с галочкой, крестиком, знаком =.
5. Как вводится формула в ячейку? Из каких элементов она может состоять?
6. Дайте понятие относительному адресу, абсолютному адресу, диапазону. В каких случаях применяется абсолютный и относительный адрес. Приведите примеры. Как увидеть формулу, записанную в ячейку? Копирование формул.
7. Каким образом происходит выделение: ячейки, строки, столбца, всей таблицы, прямоугольной области, ячеек, расположенных в разных местах?
8. В каком пункте меню и как происходит обрамление таблицы, изменение формата числа, шрифта?
9. Как происходит изменение размера шрифта, вида шрифта, цвета шрифта с помощью вкладки «Главная»? По какому краю ячейки выравнивается при вводе текст, число, формула?
10. Что такое диаграмма, какие элементы она содержит, какие бывают виды диаграмм? План построение диаграммы.Что такое каналы? Что можно сохранить в файле изображения с помощью каналов?

Практические задачи:

1) Даны формулы:

а) =с4+с5)/45б)=A1/B2

в) =A2+C10+C12г) =F1*0,01

д) =F1*0,01+C3

Выберите неправильную.

2) Даны формулы:

а) =A1\V2б) =A1:F2

в) =F4*10/0,25г) =Ж5 + A4

д) = D 10 + V 11

Выберите правильную.

3) Дан диапазон C2:E5 , какие ячейки в него попадают?

4) Что означают абсолютные адреса F10, $G10, D$3?

5) В ячейке B4 дана формула

= F1*0,01

Формула копируется в ячейку B5, изменится ли формула?

6) В ячейке P4 дана формула

= F11*0,01

Формула копируется в ячейку P5, изменится ли формула и как?

7) Даны ячейки: C1, C2, C3, D1, D2,D3, E1,E2,E3 – как записать

диапазон их определяющий.

Список рекомендуемой литературы

1. Долженков В.А. Microsoft Excel 2000./ Долженков В.А., Колесников Ю.В. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 1088 с.
2. Лавренов С.М. Excel: Сб. примеров и задач/ С.М. Лавренов.- М.:Финансы истатистика, 2003.-334с.

3. Златопольский Д.М. 1700 заданий по Microsoft Excel. – СПб.: БХВПетербург, 2003. –544 с.

Практическая работа №6

«Информационные технологии создания и работы с базами данных»

Цель работы:

Получение навыков обработки данных с помощью СУБД. Построение базы данных, поиск и отображение информации средствами СУБД.

Результаты лабораторной работы:

Файл формата MS Access с выполненным заданием.

Введение в базы данных

Базы данных занимают все более и более прочное место в нашей жизни. Мы пользуемся ими для решения различных задач, из которых наиболее общими (и часто встречающимися) являются задачи хранения, постоянного обновления и анализа данных о каких-то объектах, процессах, явлениях.

Без баз данных сегодня невозможно представить работу большинства финансовых, промышленных, торговых и прочих организаций. Потоки информации, циркулирующие в мире, который нас окружает, огромны. Во времени они имеют тенденцию к увеличению. Базы данных позволяют информацию структурировать, хранить и извлекать оптимальным для пользователя образом. Поскольку использование баз данных является одним из краеугольных камней, на которых построено существование различных организаций, пристальное внимание разработчиков приложений баз данных вызывают инструменты, при помощи которых такие приложения можно было бы создавать. Выдвигаемые к ним требования в общем виде можно сформулировать как "быстрота, простота, эффективность надежность".

Основные понятия базы данных

Под ***базой данных*** (БД) понимают хранилище структурированных данных, при этом данные должны быть непротиворечивы, минимально избыточны и целостны. Базу данных можно определить как унифицированную совокупность данных. Сама БД должна быть хорошо спроектирована, чтобы система БД функционировала как единое целое. Наиболее важными аспектами БД являются:

* целостность и согласованность данных;
* защита от случайных потерь или разрушений данных;
* один уровень обновления повторяющихся записей;
* защита данных от несанкционированного доступа;
* способность к расширению и возможность обеспечения изменяющихся требований к данным.

БД создаются для хранения и доступа к данным, содержащим сведения о некотором предмете.

Под ***предметной областью*** понимается часть реального мира, которая описывается или моделируется с помощью БД.

Информационный объект или ***объект*** - идентифицируемый объект реального мира, некоторое понятие или процесс, относящийся к предметной области, о которой хранятся данные. Иногда объект называют сущностью.

Характеристикой объекта является элемент данных или идентификатор, или ***атрибут,*** который определяется именем и совокупностью некоторых значений. Элементы данных часто называются ***полями***.

Ключом называется атрибут (или группа атрибутов), который позволяет определить значения других элементов данных.

Запись об объекте - совокупность идентификаторов, которые описывают конкретный экземпляр объекта, иначе запись - это совокупность, набор полей, образующих один законченный элемент в базе данных.

Первичный ключ - это атрибут (или группа атрибутов), который уникальным образом идентифицирует каждый экземпляр объекта (запись).

Таким образом, в общем понимании база данных представляет собой коллекцию организованных данных.

Функции СУБД

СУБД (система управления базами данных) представляет собой программный пакет, обеспечивающий пользователю простой доступ к БД. Система управления базами данных предоставляет программные средства, необходимые для создания, загрузки, запроса и обновления данных, а также возможность контролировать задание структуры и описание данных, работу с ними и организацию коллективного пользования этой информацией. СУБД также существенно увеличивают возможности и облегчают ведение больших объемов хранящейся в многочисленных таблицах информации. СУБД включают в себя три основных типа функций:

- определение (задание структуры и описание) данных,
- обработка данных,
- управление данными. Все эти функциональные возможности в полной мере реализованы в Microsoft Access.

Определение данных - можно определить, какая именно информация будет храниться в базе данных, задать структуру данных и их тип, а также указать, как эти данные связаны между собой. В некоторых случаях можно также задать форматы и критерии проверки данных.

Обработка данных - данные можно обрабатывать самыми различными способами. Можно выбирать любые поля, фильтровать, сортировать данные, можно объединять данные с другой связанной с ними информацией и вычислять итоговые значения.

Управление данными - можно указать, кому разрешено знакомиться с данными, корректировать их или добавлять новую информацию. Можно также определить правила коллективного пользования данными.

Модели организации данных

Почти все современные системы основаны на ***реляционной модели*** управления базами данных. Предшественниками реляционных БД были ***иерархические*** и ***сетевые*** базы данных. В иерархических базах данных информация хранится в виде иерархий. Сетевая БД характеризуется внутренними ссылками между структурами данных. Реляционная БД практически вытеснила БД других видов. В качестве основной причины называют сложность представления данных в иерархической и сетевой моделях и необходимость определения связей между данными на этапе проектирования БД, в то время как в реляционной БД связи между таблицами устанавливаются непосредственно в момент исполнения запросов. Кроме того, разработчикам и пользователям значительно проще отображать сущности предметной области в табличных структурах данных. Однако иерархический и сетевой подходы продолжают жить. Они находят свое воплощение в отдельных специализированных БД и являются одним из "кирпичиков", на которых строятся архитектуры так зазываемых "пост-

реляционных" баз данных. Быстрыми темпами развиваются объектно-ориентированные базы данных, оперирующие категориями объектов, и так называемые полнотекстовые БД, позволяющие производить быструю выборку из неструктурированной информации (например, текстов, изображений и т. д.). Однако и в настоящее время реляционные БД остаются наиболее используемыми.

Реляционная модель данных

Реляционные БД имеют мощный теоретический фундамент, основанный на математической теории отношений.

В реляционной модели объекты и взаимосвязи между ними представляются с помощью таблиц (отношений).

Даже в том случае, когда используются функции СУБД для выбора информации из одной или нескольких таблиц (т.е. выполняется запрос), результат представляется также в табличном виде. Более того, можно выполнить запрос с использованием результатов другого запроса. Реляционные базы данных представляют связанную между собой совокупность таблиц баз данных (ТБД). Связь между таблицами может находить свое отражение в структуре данных, а может подразумеваться, то есть

присутствовать на неформальном уровне. Каждая таблица БД представляется как совокупность строк и столбцов, где строки соответствуют экземпляру объекта, конкретному событию или явлению, а столбцы - атрибутам (признакам, характеристикам, параметрам) объекта, события, явления.

В каждой таблице БД должен существовать первичный ключ. Под первичным ключом понимают поле или набор полей, однозначно идентифицирующий запись. Значение первичного ключа в таблице БД должно быть уникальным, то есть в таблице не должно существовать двух и более записей с одинаковыми значениями первичного ключа. Первичный ключ должен быть минимально достаточным: в нем не должно быть полей, удаление которых из первичного ключа не отразится на его уникальности.

Реляционные связи между таблицами баз данных

Отображение - традиционное средство для определения характера взаимосвязи между парами связанных элементов данных. Между двумя или более таблицами базы данных могут существовать отношения подчиненности. Отношения подчиненности определяют, что для каждой записи главной таблицы (называемой еще родительской) может существовать одна или несколько записей в подчиненной таблице (называемой еще дочерней).

Существует три разновидности связи между таблицами базы данных:

- "один – ко - многим";
- "один – к - одному";
- "многие – ко - многим".

Отношение "один-ко-многим".

Отношение "один – ко - многим" имеет место, когда одной записи родительской таблицы может соответствовать несколько записей дочерней таблицы. Связь "один – ко - многим" иногда называют связью "многие – к - одному". И в том, и в другом случае сущность связи между таблицами остается неизменной.

Связь "один – ко - многим" является самой распространенной для реляционных баз данных. Она позволяет моделировать также и иерархические структуры данных.

Отношение "один-к-одному".

Отношение "один – к - одному" имеет место, когда одной записи в родительской таблице соответствует одна запись в дочерней таблице. Данное отношение встречается много реже, чем отношение "один – ко - многим". Его используют, если не хотят, чтобы таблица БД "распухала" от второстепенной информации. Использование связи "один – к - одному" приводит к тому, что для чтения связанной информации в нескольких таблицах приходится производить несколько операций чтения вместо одной, когда данные хранятся в одной таблице.

Отношение "многие-ко-многим".

Отношение "многие – ко - многим" имеет место, когда

- одной записи в родительской таблице может соответствовать более одной записи в дочерней таблице;
- одной записи в дочерней таблице может соответствовать более одной записи в родительской таблице.

Всякая связь "многие – ко - многим" в реляционной базе данных должна быть заменена на одну или более связей "один – ко - многим".

Целостность данных

Под ***целостностью и непротиворечивостью данных*** понимается как физическая сохранность данных, так и предотвращение неверного использования данных, поддержка допустимых сочетаний их значений, защита от структурных искажений и несанкционированного доступа.

Минимальная избыточность данных обозначает, что любой элемент данных должен храниться в базе данных в единственном виде, что позволяет избежать необходимости дублирования операций, производимых с ними.

К утере связей между записями в родительской и дочерней таблицах могут привести два вида изменений:

* изменение значения поля связи в записи родительской таблицы без изменения значения поля связи в соответствующих записях дочерней таблицы;
* изменение значения поля связи в одной из записей дочерней таблицы без соответствующего изменения значения поля связи в родительской и дочерней таблицах.

И в первом, и во втором случаях наблюдается нарушение целостности базы данных, поскольку информация в ней становится недостоверной. Следовательно, нужно блокировать действия, которые нарушают целостность связей между таблицами, называемую ссылочной целостностью. Чтобы предотвратить потерю ссылочной целостности, используется механизм каскадных изменений. Он состоит в обеспечении следующих требований:

* необходимо запретить изменение поля связи в записи дочерней таблицы без синхронного изменения поля связи в родительской и дочерней таблицах, обычно инициатива изменения поля связи реализуется в записи родительской таблицы;
* при изменении поля связи в записи родительской таблицы следует синхронно изменить значения полей связи в соответствующих записях дочерней таблицы;
* при удалении записи в родительской таблице следует удалить соответствующие записи в дочерней таблицы.

Обычно в СУБД для реализации ссылочной целостности в дочерней таблице создают ***внешний (чужой) ключ***, ссылающийся на родительскую таблицу, и указывают видкаскадного воздействия. Во внешний ключ входят поля связи дочерней таблицы. Для связей

типа "один – ко - многим" внешний ключ по составу полей должен совпадать с первичным ключом родительской таблицы.

Существует и другой вид целостности - ***смысловая (семантическая) целостность БД.*** Требование смысловой целостности определяет, что данные в БД должны изменяться таким образом, чтобы не нарушалась сложившаяся между ними смысловая связь. Изменения данных в таблицах базы происходят под некоторым воздействием. Воздействие на БД, переводящее ее из одного целостного состояния в другое, называется ***транзакцией***. Если одно из изменений, вносимых в БД в рамках транзакции, завершается неуспешно, должен быть произведен откат к состоянию базы данных, имевшему место до начала транзакции. Следовательно, все изменения, внесенные в БД в рамках транзакции, либо одновременно подтверждаются, либо не подтверждается ни одно из них.

По определенным ключам СУБД автоматически строит индексы. Механизм индексов основан на понятии методов доступа. Индексы представляют собой механизм быстрого доступа к данным в таблицах БД. Сущность индексов состоит в том, что они хранят значения индексных полей (т.е. полей, по которым построены индексы) и указатель на данные втаблицах.

Проектирование базы данных

Важнейшей проблемой, решаемой при проектировании баз данных, является создание такой структуры, которая обеспечивала бы минимальное дублирование информации и упрощала бы процедуры обработки и обновления данных.

Процесс проектирования структуры БД является, с одной стороны, процессом творческим, неоднозначным, с другой стороны, узловые его моменты могут быть формализованы. Одной из таких формализаций является требование, согласно которому реляционная база данных должна быть нормализована (т.е. подвергнута процедуре нормализации). Был предложен некоторый набор формальных требований универсального характера к организации баз данных, которые позволяют эффективно решать перечисленные задачи. Эти требования к состоянию таблиц данных получили название ***нормальных форм***

Процесс нормализации имеет своей целью устранение избыточности данных и заключается в приведении к трем нормальным формам.

Первая нормальная форма требует, чтобы каждое поле таблицы базы данных было уникальным, т.е. было неделимым и не содержало повторяющихся групп. Повторяющимися являются поля, содержащие одинаковые по смыслу значения. Иначе все атрибуты отношенияявляются простыми.

Вторая нормальная форма требует, чтобы отношение находилось в первой нормальной форме и все поля таблицы зависели от первичного ключа, т е. чтобы первичный ключ однозначно определял данную запись и не был избыточным. Первичные ключ может состоять из одного или нескольким полей таблицы. Иначе каждый неключевой атрибут должен функционально полно зависеть от ключа (однозначно им определяться).

Третья нормальная форма требует, чтобы отношение удовлетворяло требованиям второй нормальной формы и таблице не имелось бы транзитивных зависимостей междунеключевыми полями, т. е. чтобы значение любого поля таблицы, не входящего в первичный ключ, не зависело от значения другого поля, также не входящего в первичный ключ. Другими словами, должна быть возможность изменять значения любого поля (не входящего в первичный ключ) и это не должно повлечь за собой изменение другого поля.

В общем виде процесс проектирования базы данных можно представить в виде следующих этапов:

Этап 1. Определение типов сущностей.

Определение основных типов сущностей, присутствующих в представлении данного пользователя о предметной области приложения.

Этап 2. Определение типов связей.

Определение важнейших типов связей, существующих между сущностями, выделенными на предыдущем этапе.

Этап 3. Определение атрибутов и связывание их с типами сущностей и связей.

Связывание атрибутов с соответствующими типами сущностей или связей. Для создания связи между таблицами базы данных, нужно поместить копию первичного ключа из таблицы со стороны "один" в таблицу со стороны "много".

Этап 4. Определение доменов атрибутов.

Определение доменов (типов данных или допустимых значений) для всех атрибутов в модели данных.

Этап 5. Определение атрибутов, являющихся потенциальными и первичными ключами.

Определение потенциального ключа для каждого типа сущности, если таких ключей окажется несколько, выбор среди них первичного ключа.

Разработка и описание структуры базы данных.

6.1. Пример проектирования базы данных

Задание. Разработать структуру базы данных для моделирования деятельности торговой фирмы по продаже товаров постоянным клиентам. В базе данных учесть такие признаки как: дату, количество, название, тип проданного товара, покупателя, его фирму, город и телефон.

Этап 1. Определение типов сущностей.

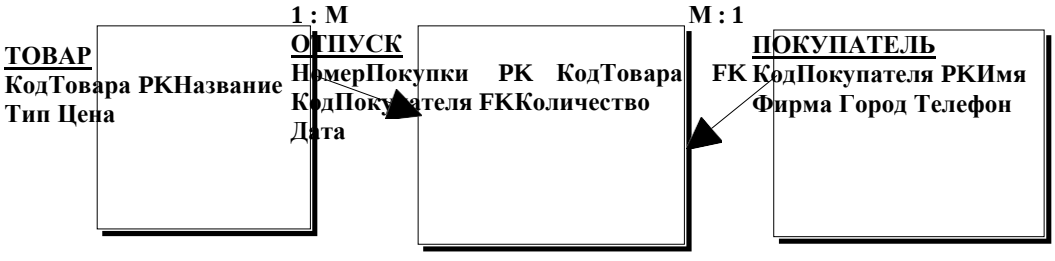
Исходя из анализа предметной области можно выделить два типа сущностей ТОВАР иПОКУПАТЕЛЬ, связанные между собой отношением «много – ко - многим», т.к. каждый покупатель может купить много наименований товара, и каждый товар может быть куплен многими покупателями. Однако, реляционная модель данных требует заменить отношение
«много – ко - многим» на несколько отношений «один – ко - многим». Добавим еще один тип сущностей, отображающий процесс продажи товаров, ОТПУСК.

Этап 2. Определение типов связей.

Установим связи между объектами. Один покупатель может неоднократно покупать товары. Поэтому между объектами ПОКУПАТЕЛЬ и ОТПУСК имеется связь "один – ко - многим". Каждый покупатель может приобрести несколько различных товаров. Поэтому между объектами ТОВАР и ОТПУСК имеется связь "один – ко - многим".

Этап 3. Определение атрибутов и связывание их с типами сущностей и связей.
Распределим признаки, указанные в задании, по выделенным типам сущностей. К объекту ТОВАР относятся такие характеристика как название, тип, цена. К объекту

ПОКУПАТЕЛЬ - имя, фирма, город, телефон. Тип сущности ОТПУСК может быть охарактеризован такими признаками как дата и количество проданного товара.
Этап 4. Определение доменов (допустимых значений) атрибутов.
Атрибуты имя, город, фирма, телефон, название и тип товара представляют символьную информацию, кроме того, телефон может быть записан только по определенной схеме и содержать только цифры и дефис, цена может быть представлена в числовом формате, еще точнее, в денежном, количество - в числовом формате, а для даты продажи необходимо использовать представление данных в виде даты и времени, для даты продажи можно указать ограничение, что дата продажи должна быть указана позже какой-либо фиксированной даты.
Этап 5. Определение атрибутов, являющихся потенциальными и первичными ключами.
Вторая нормальная форма требует, чтобы все поля таблицы зависели от первичного ключа, т.е. чтобы первичный ключ однозначно определял запись и не был избыточным.
Для таблицы ОТПУСК первичным ключом является поле НомерПокупки, т.к. однозначно определяет дату, покупателя и другие элементы данных.
Для таблицы ТОВАР Название не может служить первичным ключом, т.к. товары разных типов могут иметь одинаковые названия, поэтому введем первичный ключ КодТовара. Также и в таблице ПОКУПАТЕЛЬ ни Имя, ни Фирма, ни Город не могут служитьпервичным ключом. Введем первичный ключ КодПокупателя
Установим связи между таблицами. Один покупатель может неоднократно покупать товары. Поэтому между таблицами ПОКУПАТЕЛЬ и ОТПУСК имеется связь "один – ко - многим" по полю КодПокупателя.
Каждый покупатель может приобрести несколько различных товаров. Поэтому между таблицами ТОВАР и ОТПУСК имеется связь "один – ко -многим" по полю КодТовара.
Теперь нужно создать связи между таблицами базы данных. Для этого поместим копии первичных ключей из таблицы со стороны "один" в таблицу со стороны "много". Для организации связи между таблицами ТОВАР и ОТПУСК поместим копию поля КодТовара из таблицы ТОВАР в таблицу ОТПУСК. Для организации связи между таблицами ПОКУПАТЕЛЬ и ОТПУСК поместим копию поля КодПокупателя из таблицы ПОКУПАТЕЛЬ в таблицу ОТПУСК. Для таблицы ОТПУСК поля КодПокупателя и КодТовара являются внешними (чужими) ключами. Нормализация таблиц БД призвана устранить из них избыточную информацию. Как видно из приведенного примера, таблицы нормализованной БД содержат только один элемент избыточных данных - это поле связи, присутствующее одновременно в родительской и дочерней таблицах. В результате получим следующую структуру базы данных:



6.2. Архитектура СУБД Microsoft Access

СУБД MS Access - это система управления базой данных, она не только организует данные, но и позволяет реализовать все задачи управления данным. Access является системой управления реляционной базой данных. Microsoft Access называет объектами все, что может иметь имя (в смысле Access). В базе данных Access основными объектами являются: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули.

Таблица - объект, который определяется и используется для хранения данных. Каждая таблица включает информацию об объекте определенного типа. Таблица содержит поля (столбцы), в которых хранятся данные различного рода, и записи (которые называются также строками). В записи собрана вся информация о конкретном предмете. Для каждой таблицы можно определить первичный ключ (одно или несколько полей, которые имеют уникальное значение для каждой записи) и один или несколько индексов с целью увеличения скорости доступа к данным.

Запрос - объект, который позволяет пользователю получить нужные данные из одной или нескольких таблиц. Для создания запроса можно использовать QBE (запрос по образцу) или инструкцию SQL. Можно создать запрос на выбор, обновление, удаление или добавление данных. С помощью запросов можно создавать новые таблицы, используя данные одной или нескольких таблиц, которые уже существуют.

Форма - объект, предназначенный в основном для ввода данных, отображения их на экране или управления работой приложения. Можно использовать формы для того, чтобы реализовать требования пользователя к представлению данных из запросов или таблиц. С помощью формы можно в ответ на некоторое событие, например, на изменение значений определенных данных, запустить макрос или процедуру (модуль).

Отчет -объект, предназначенный для создания документа, который впоследствии может быть распечатан или включен в документ другого приложения.

Макрос - объект, представляющий собой структурированное описание одного или нескольких действий, которые должен совершить Access в ответ на определенные события. В макрос можно включить дополнительные условия для выполнения или невыполнения тех или иных включенных в него действий. Можно также из одного макроса запустить другой макросили функцию модуля.

Модуль - объект, содержащий программы на Microsoft Access Basic, которые позволяют разбить процесс на более мелкие действия и обнаружить ошибки, которые не удается найти с использованием макросов. Модули могут быть независимыми объектами, содержащими функции, которые можно вызывать из любого места приложения, но они могут быть и непосредственно "привязаны" к отдельным формам или отчетам для реакции на те или иные происходящие в них изменения.

В Microsoft Access база данных включает в себя все объекты, связанные с хранением данных, в том числе и те, которые определяет пользователь для автоматизации работы сними.

6.3. Создание базы данных и таблиц

Для создания новой базы после запуска Microsoft Access нужно выбрать пункт:

Создание базы данных / Новая база данных / ОК

и указать имя файла новой базы данных. Access автоматически добавит к имени расширение .mdb. Файл с расширением mdb Access использует для хранения всех объектов базы данных,включая таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули.

В режиме определения новой таблицы окно базы данных должно быть активным. Последовательность действий: ***Таблица / Создать / Конструктор / ОК*** переведет пользователя в режим конструктора новой таблицы. Создание новой таблицы начинается с определения полей, что включает в себя определение имен полей, выбор типа данных, которые будут храниться в этих полях, и задание для каждого поля определенных свойств, зависящих от выбранного типа данных

Определение полей

В режиме конструктора в столбце Поле указывается имя поля. Несмотря на то, что в Microsoft Access при задании имен можно использовать символ "пробел", лучше все-таки использовать имена полей без пробелов. Большинство баз данных SQL, к которым Microsoft Access может присоединять свои таблицы, не поддерживают использование пробелов при задании имен полей. В следующем столбце конструктора структуры таблицы нужно указать тип данных.

Типы данных.

Access поддерживает восемь типов данных:

Текстовый - для хранения алфавитно-цифровых данных объемом не более 255 байт;

Мето - для хранения алфавитно- цифровых данных большого объема (до 64 000 байт), например, предложения, абзацы, тексты;

Числовой - для хранения числовых значений длиной 1, 2, 4 или 8 байт (байт, целое, длинное целое, с плавающей точкой);

Дата/время - используется для хранения календарных дат или значений времени и позволяет выполнять вычисления в единицах измерения времени: минутах, секундах, часах, днях, месяцах, годах;

Денежный - для хранения данных о денежных суммах;

Счетчик - является разновидностью числового типа, создан для автоматической генерациизначений первичного ключа. Таблица не может содержать более одного поля тина Счетчик; ***Логический*** - используется для хранения значений Истина и Ложь;

Объект OLE - позволяет хранить такие данные как картинки, диаграммы или звуковые фрагменты, которые могут иметь динамические связи с другими приложениями Windows. Для каждого поля можно задать определенные свойства.

Свойства полей.

Размер поля - это свойство задает максимальный размер данных, для хранения которых предназначено данное поле. Формат поля используется для задания формата представления данных при выводе на экран или печать.

Число десятичных знаков применяется для задания фиксированного числа десятичных знаков от 0 до 15.

Маска ввода используется для облегчения ввода форматированных данных.

Подпись поля используется для определения более описательного имени поля (например, без пробелов), которое Access будет выводить в элементах управления - подпись форм и в заголовках отчетов.

Значение по умолчанию используется для определения значения, которое появится в поле, если пользователь не ввел значение для этого поля.

Условие на значение определяет условия корректности вводимых данных. Установка данного свойства поля защитить данные от ввода недопустимых или некорректных значений. Сообщение об ошибке используется для определения текста, который Access будет выводить на экран, если вводимые значения не удовлетворяют условиям на значение.

Обязательное поле - это свойство в значении "Да" не позволит пользователю оставить поле пустым, без значения. Пустые строки - для текстовых и Мемо-полей можно разрешить ввод пустых строк.

Индексированное поле - можно задать построение индекса для ускоренного доступа к данным.

Задание условия на значение для полей.

Условие на значение задается выражением, которое состоит из операторов сравнения и операндов. Несколько условий могут быть связаны логическими связками OR (ИЛИ) и AND(И). В качестве операторов используются следующие:

< меньше, чем; <= меньше или равно; > больше, чем;

>= больше или равно;

= равно;

<> не равно;

Оператор IN обеспечивает проверку на равенство любому значению из списка, заключенного в круглые скобки.
Оператор BETWEEN проверяет, что значение поля находится внутри заданного диапазона.Верхняя и нижняя границы диапазона разделяются логическим оператором AND.
Оператор LIKE проверяет соответствие текстового или Memo поля заданному шаблонусимволов. В качестве символов шаблона используются:
? - для замены одного произвольного символа;
* - для замены любой последовательности символов;# - для замены одной любой цифры.
Можно задать, чтобы определенная позиция текстового или Memo поля содержала только символы, указанные в списке допустимых символов, заключенном в квадратные скобки. Можно включить в список диапазон символов, указав первый символ, знак дефиса и последний символ. Если нужно указать, что определенная позиция может содержать любой не входящий в список символ, следует начать список с восклицательного знака.
Microsoft Access позволяет задать условия не только на значение поля, но также и на значения для таблицы. Эти условия Microsoft Access будет использовать для проверки каждой записываемой в таблицу строки.
Условия на значения для поля проверяются при вводе в это поле нового значения, а условия на значения для таблицы проверяются при сохранении или добавлении записи. Для задания условия на значения для таблицы необходимо выполнить команду Вид/Свойства таблицы. В окне Свойства таблицы можно указать Описание объекта, Условия на значение и Сообщение об ошибке. В выражении Условие на значение можно использовать имена полей, заключая ихв квадратные скобки.

Задание маски ввода.

Чтобы облегчить ввод форматированных данных, Access позволяет задать маску ввода.Определить маску ввода можно при помощи следующих символов:
9 - в данной позиции может быть введена цифра или пробел,
- в данной позиции может быть введена цифра, пробел, минус или плюс,0 - в данной позиции может быть введена цифра,
L - в данной позиции может быть введена произвольная буква,# - в данной позиции может быть введена цифра или буква,
. - определяется место для десятичной точки,
, - определяется место для разделителя тысяч.

Создание первичного ключа

Каждая таблица в реляционной базе данных должна иметь первичный ключ. Для создания первичного ключа в Microsof Access следует выполнить следующие действия:
1. В режиме конструктора в окне таблицы отметить поля, входящие в первичный ключ, щелкнув по области маркировки, расположенной слева от имени поля. Если нужно включить несколько полей в первичный ключ, следует нажать клавишу Ctrl и, удерживая ее нажатой, щелкнуть по области маркировки необходимых полей.
2. Выполнить команду Правка/Определить ключ. В подтверждение того, что ключ задан, Access выведет в области маркировки слева от указанного поля символ ключа.

Определение связи между таблицами

Определение связи между таблицами производится в окне базы данных путем выполнения директивы ***Правка/Схема данных***. В схему данных нужно +добавить таблицы, между которыми определяется связь. Обычно две таблицы связаны между собой отношением"один – ко - многим", и для первичного ключа родительской таблицы (таблицы со стороны "один") существует соответствующий ему чужой (внешний) ключ в дочерней таблице (таблице со стороны "много"). Для того, чтобы установить связь между этими таблицами, необходимо перетащить первичный ключ родительской таблицы и опустить его на соответствующий ему чужой ключ в дочерней таблице. В диалоговом окне Связи можно установить флажки:
- обеспечение целостности данных, что не позволит добавить в дочернюю таблицу записи, не

соответствующие информации родительской таблицы, а также не позволит удалить записи родительской таблицы, имеющие связанные с ними записи в дочерней таблице;

- каскадное обновление связанных полей, что приведет к обновлению всех значений чужих ключей в дочерних таблицах;
- каскадное удаление связанных данных, что приведет к удалению записей в дочерних таблицах при удалении соответствующих записей в родительских таблицах.

Для удаления связи достаточно установить курсор мыши на связи в окне схемы данных и нажать клавишу Del.

6.4. Пример создания таблиц базы данных

Таблица ПОКУПАТЕЛЬ (родительская таблица)

Имя поля	Тип данных	Свойства поля
КодПокупателя	Счетчик	Первичный ключ
Имя	Текстовый	Размер поля 20
Фирма	Текстовый	Размер поля 20
Город	Текстовый	Размер поля 20
Телефон	Текстовый	Размер поля 8 Маска ввода 99-99-99

Таблица ТОВАР (родительская таблица)

Имя поля	Тип данных	Свойства поля
КодТовара	Счетчик	Первичные ключ
Название	Текстовый	Размер поля 30
Тип	Текстовый	Размер поля 20
Цена	Денежный	

Таблица ОТПУСК (дочерняя таблица)

Имя поля	Тип данных	Свойства поля
НомерПокупки	Счетчик	Первичный ключ

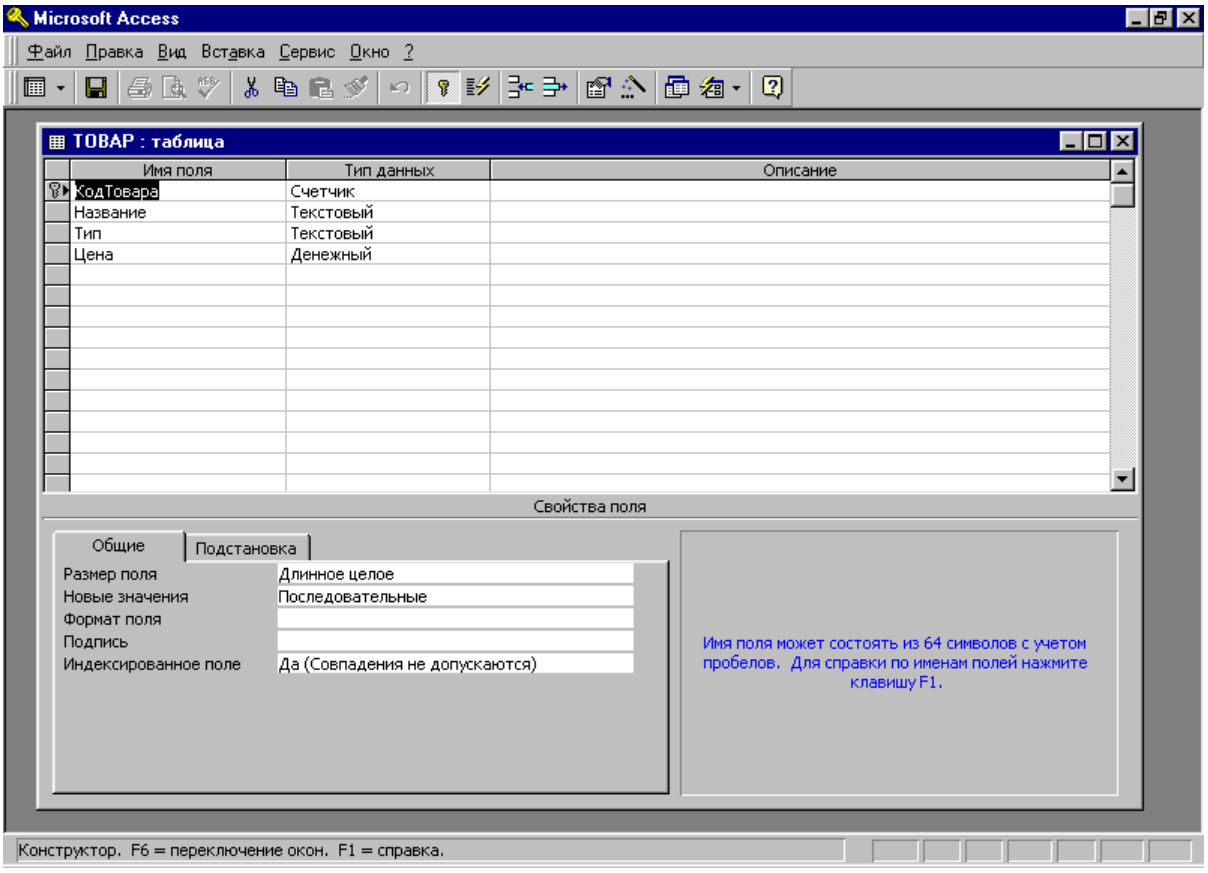
КодПокупателя	Числовой	
КодТовара	Числовой	
Количество	Числовой	Условие на значение >10
Дата	Дата/Время	Условие на значение > #15.10.2002#

.

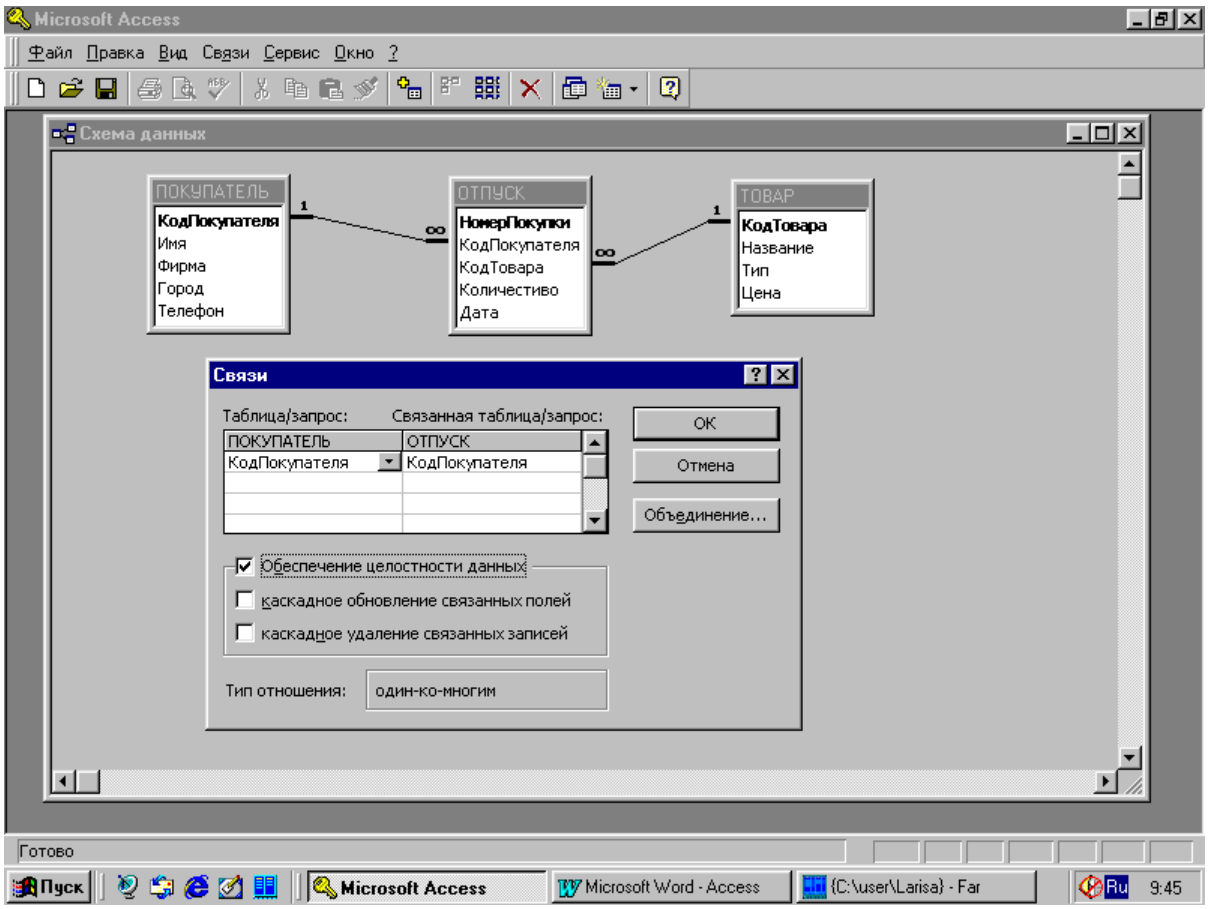
Связи между таблицами

Вид связи	Один - ко – многим	Один - ко - многим
Связываемые таблицы	ПОКУПАТЕЛЬ – ОТПУСК	ТОВАР - ОТПУСК
Связываемые поля	КодПокупателя-КодПокупателя	КодТовара-КодТовара

Создание таблицы в режиме конструктора показано на рис.



Процесс связывания таблиц показан на рис.



Разработка экранных форм ввода/вывода данных.

Просмотр базы данных в виде таблицы в режиме заполнения дает пользователю возможность оценить базу как единое целое, сравнить записи и т.д. Часто, однако, возникает необходимость работы с отдельными записями базы. В этом случае присутствие на экране других записей (как это имеет место в режиме заполнения) только мешает и отвлекает. Работа с отдельными записями посредством форм позволяет сосредоточиться только на относящейся к делу информации.

6.5. Проектирование форм

Формы можно спроектировать на базе существующей Access -таблицы или запроса. Имена полей берутся из спецификации таблицы, а расположением полей на экране занимается пользователь - в соответствии со своими вкусами и потребностями. При этом он определяет, какие поля в какой последовательности появляются в форме, объединяет логически взаимосвязанные поля в группы, вносит в формы элементы оформления.

Формы являются основным средством организации интерфейса пользователя в приложении Microsoft Access. Можно создавать формы для различных целей:

- Вывод и редактирование данных. Это наиболее распространенный способ использования форм. Формы обеспечивают вывод на экран данных в выбранном представлении. С их помощью значительно упрощается внесение изменений, добавление и удаление данных из базы. В форме можно сделать доступными только для чтения все записи или некоторую

их часть, автоматически выбирать информацию из других связанных таблиц и помещать ее в форму, вычислять выводимые в форме значения, скрывать (делать невидимыми) или наоборот выводить некоторые данные в зависимости от значений других полей записи либо от выбранных пользователем параметров.

- Управление ходом выполнения приложения. Чтобы автоматизировать вывод определенных данных или выполнения некоторой последовательности действий, можно создать формы для работы с макросами и функциями Microsoft Access Basic. Для запуска макросов или процедур Access Basic можно создать специальные элементы управления - командные кнопки). С помощью макросов и процедур можно открывать другие формы, выполнять запросы или команды меню, фильтровать выводимые на экран значения, устанавливать значения в записях или формах, выводить меню на экран, распечатывать отчеты и выполнять ряд других действий. Можно спроектировать форму таким образом, чтобы макросы или функции Access Basic запускались в ответ на определенные события:открытие формы, активизация определенных элементов управления или на изменение данных в форме.
- Ввод данных. Можно создать форму, предназначенную только для ввода в базу данных новых данных или значений, помогающих автоматизировать выполнение приложения.
- Вывод сообщений. Формы могут предоставлять вспомогательную информацию о работе приложений или о выполняемых действиях. С помощью макрокоманд или функций Microsoft Access Basic можно вывести на экран информацию, предупреждающую или сообщающую об ошибках.
- Печать информации. Несмотря на то, что для печати информации используются отчеты, можно распечатать информацию ,содержащуюся в форме.

6.6. Основные элементы формы

В центре окна формы размещается область данных, в которую обычно выводится информация из базовой таблицы или запроса. Информация или элементы управления, которые не будут меняться от записи к записи, добавляются в верхнюю часть окна формы - заголовок или в нижнюю часть - область примечания. Область заголовка/примечания можно показать в форме, используя команду Вид/Заголовок.

Существуют многостраничные формы, если нужно вывести на экран записи, каждая из которых содержит большой объем информации, занимающий больше одного экрана. Ленточные формы удобно использовать для просмотра списка записей с небольшим числом полей данных. В отличие от простой формы, которая показывает только одну запись, в ленточной форме отформатированные записи выводятся на экран одна за другой, как в таблице. Подчиненные формы могут внедряться в главную форму. Также имеется специальный тип формы - монопольная форма, которая , прежде чем пользователь сможет продолжить работу с приложением, требует реакции пользователя.

6.7. Пример создания формы для ввода данных

Создадим форму Мастером для таблицы ТОВАР, взяв все поля, кроме КодТовара.

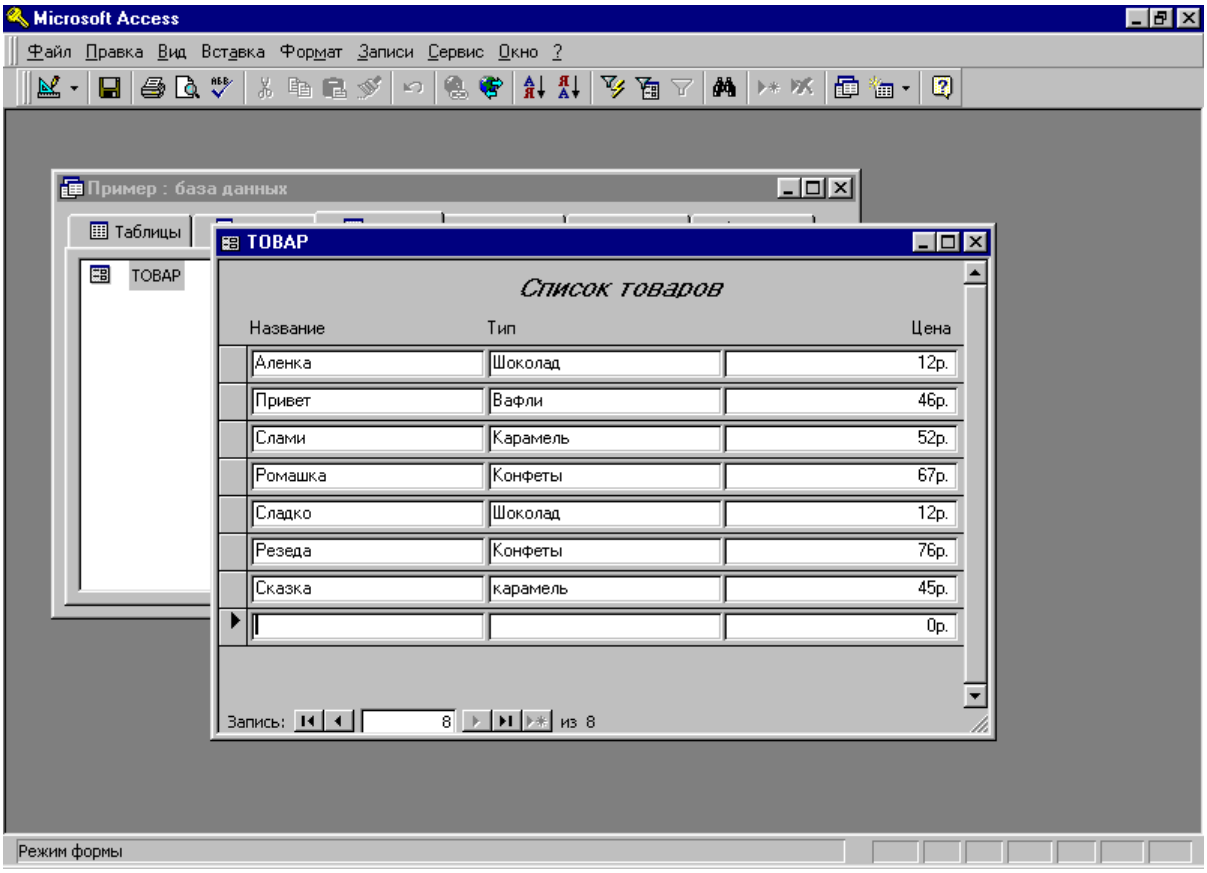
Укажем внешний вид формы – как ленточный. Пример формы показан на рис.

Аналогичным образом создадим форму для таблицы ПОКУПАТЕЛЬ, взяв все поля,кроме поля КодПокупателя. Поля КодТовара и КодПокупателя имеют тип Счетчик и заполняются автоматически не зависимо от пользователя.

Также с помощью Мастера создадим форму для таблицы ОТПУСК, исключив поле НомерПокупки, т.к. это поле формируется как счетчик автоматически. В этой форме присутствуют поля КодТовара и КодПокупателя, что потребует от пользователя при вводе данных о покупках указывать коды товара и покупателя. Что является весьма неудобным. Заменим в форме ОТПУСК в режиме конструктора поля КодТовара и КодПокупателя на поля со списком, чтобы обеспечить пользователю при вводе информации о покупке выбор товарови покупателей из списков.

Покажем процесс построения поля со списком. В режиме конструктора формы ОТПУСК выберем из панели инструментов элемент управления ПолеСоСписком. При этом кнопка Мастера должна быть включена. Далее необходимо ответить на вопросы Мастера: поле со списком использует значения из

таблицы или запроса; следует указать таблицу ТОВАР; взять поля КодТовара для связи и Название для выбора; скрыть ключевой столбец; сохранить в поле КодТовара.
Осталось заменить в форме поле КодТовара на ПолеСоСписком. Также следует построить ПолеСоСписком для выбора покупателя из списка постоянных клиентов. Пример формы и элементами ПолеСоСписком показан на рис.



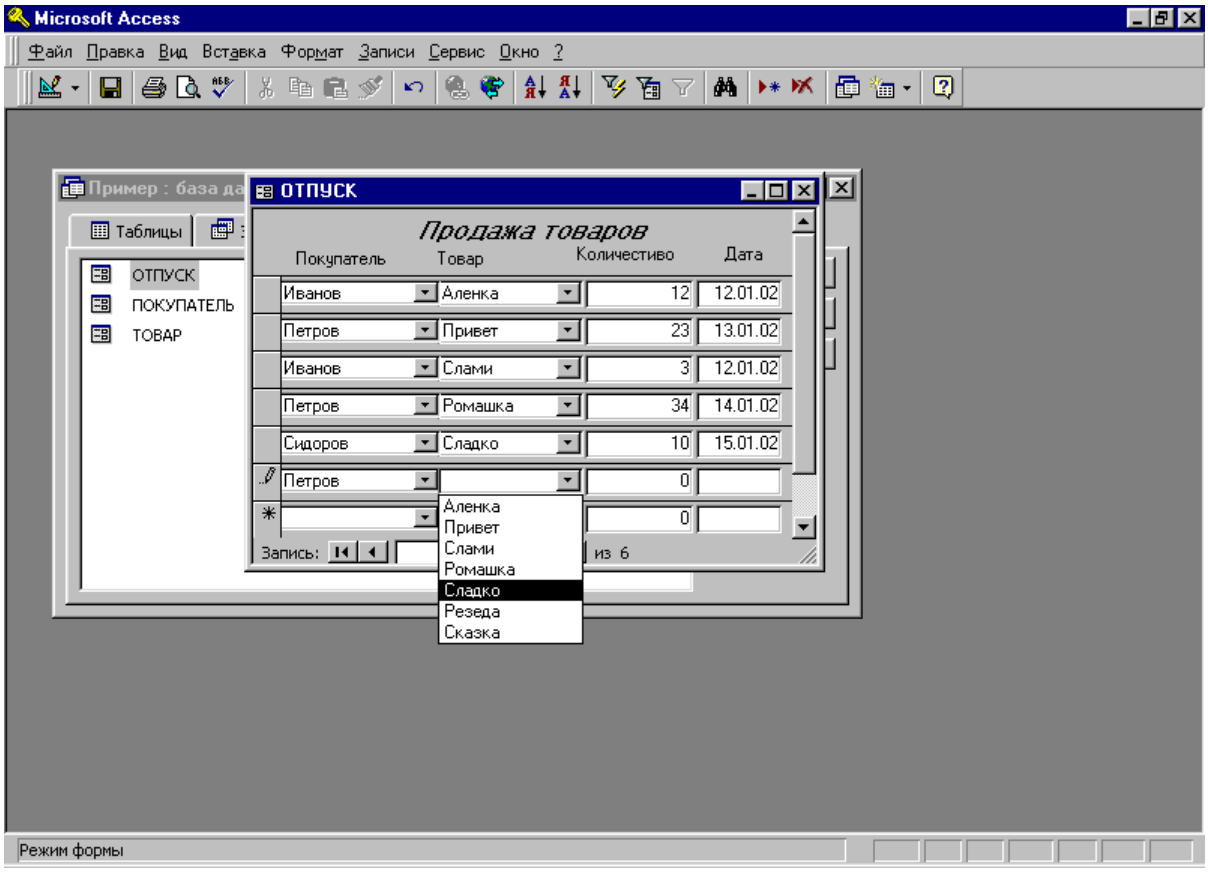
6.8. Создание поля со списком.

Элемент управления ПолеСоСписком можно создать и без участия Мастера. Для этого нужно в режиме конструктора формы поставить элемент ПолеСоСписком и настроить егосвойства следующим образом:

1. Свойство Данные показывает, с каким полем связано поле со списком.
2. Свойство Тип источника строк указывает, что данные поступают в поле со списком из таблицы или запроса.
3. Ячейка свойства Источник строк содержит инструкцию SQL, которую нужно создать для запроса полей, например, КодТовара и Наименование из таблицы ТОВАРЫ. В бланке QBE следует установить сортировку по возрастанию для поля Наименование.
4. Свойство Число столбцов следует установить в значение 2, что указывает на то, что поле со списком использует два столбца запроса.
5. Свойство Заглавия столбцов устанавливается в значение Нет. это означает, что при раскрытии списка заголовки не выводятся.
6. Свойство Ширина столбцов. Для первого столбца ширина столбца равна 0. Это значение указывает на то, что первый столбец не выводится в поле со списком (на экране не надо показывать КодТовара). Для второго столбца (Наименование) устанавливается ширина столбца 1,323 дюйма. Свойство Ширина столбцом имеет следующие значения: 0";1,323"
7. Значение следующего свойства Связанный столбец 1 указывает на то, что спрятанный первый столбец является столбцом, значения которого используются в качестве значения поля со списком,

т.е. определяют значения связанного поля базовой таблицы (поля, указанного в свойстве Данные).

8. Свойство Ограничиться списком разрешает выбор значений только из списка. Чтобы Access выбирал значения из списка по первым введенным символам, следует установить свойство Автоподстановка в значение Да.



Разработка запросов к таблицам базы данных.

6.9. Типы запросов

Выделяют два типа запросов: QBE - запросы (QBE - Query By Example - запрос по образцу), которые пользователь формирует, определяя отдельные параметры в окне проектирования с использованием подсказок (образцов), и SQL - запросы (SQL - Structured Query Language - структурированный язык запросов), при создании которых пользователь применяет инструкции и функции, выстраивая некоторое описание. QBE - запрос Access легко транслирует в соответствующий SQL - запрос. Обратная операция тоже не составляет труда. Для Access безразлично, с какими типами запросов работает пользователь.

При выполнении запроса - выборки информация выбирается из таблиц и других запросов базы данных, в отличие от запроса - действия, при выполнении которого вставляются, обновляются, удаляются записи в основных таблицах.

Запрос - выборка используется для выбора из базы данных информации, которая интересует пользователя в данный момент. Результат обработки программой Access такого запроса представляет собой таблицу (последовательность записей) и называется Dynaset (динамический, временный набор данных). В эту таблицу включены выбранные из основной таблицы блоки данных, которые удовлетворяют критериям запроса. Dynaset - динамический набор данных, т.е. при каждом выполнении запроса он строится вновь на основе "свежих" табличных данных. В большинстве случаев с этими наборами можно работать точно также как с таблицами: просматривать и выбирать информацию, печатать и даже обновлять записи,

однако в отличие от реальной таблицы, этот набор данных физически не существует в базе данных. Access соэдает набор данных из данных таблиц и других запросов. Если изменяются данные в наборе данных, Access вносит соответствующие изменения в таблицы, на базе которых построен запрос. Набор записей, который создает Access при выполнении запросов, выглядит и ведет себя во многом точно так же, как реально содержащая данные таблица. Во многих случаях можно вставлять строки, удалять их и обновлять данные в наборе записей. при этом Access выполнит необходимые изменения в соответствующих таблицах. Однакопри использовании запросов - выборки существуют ограничения для обновления данных. Так, не подлежат изменению:

* вычисляемые и итоговые поля;
* данные в перекрестном запросе;
* значения ключевых полей в таблице со стороны "один".

6.10. Создание запроса-выборки

Для создания запроса необходимо в окне базы выбрать корешок Запрос и выполнить команду Создание запроса / Конструктор. Окно конструктора запросов содержит список полей и бланк для создания запроса по образцу (QBE). В верхней панели окна находятся списки полей таблиц или запросов, выбранных для данного запроса. Нижняя панель является бланком QBE, в котором выполняется вся работа по созданию запроса. Каждый столбец бланка QBE относится к одному полю. Поле может быть просто полем одной из таблиц, вычисленным на основе значений нескольких полей, или итоговым полем, использующих одну из встроенных групповых функций Microsoft Access.

Для выбора полей используется первая строка бланка QBE. Это могут быть поля, которые должны присутствовать в наборе записей запроса, поля, по которым нужно провести сортировку, или поля, значения которых нужно проверить. Включение полей в запрос может быть осуществлено двойным щелчком на имени поля в области верхней панели. Во второй строке бланка QBE Access выводит на экран имена таблиц, из которых выбраны поля. В третьей строке бланка можно задать выполнение сортировки по выбранному или вычисляемому полю. Четвертую строку бланка Вывод на экран можно использовать для указания полей, которые должны быть выведены в наборе данных. Строки Условие отбора используются для ввода условий в качестве фильтра. Несколько условий отбора для нескольких полей, связанных логической связкой И, записываются в одну строку, а связанные логической связкой ИЛИ - в разные строки условий отбора. Несколько условий для одного поля связываются логическим оператором И (AND), если необходимо выполнение всех приведенных условий, и логическим оператором ИЛИ (OR), если достаточно выполнение хотя бы одного условия. Кроме обычных операторов сравнения:

> - больше, чем,
>= - больше или равно,
< - меньше, чем,
<= - меньше или равно,
= - равно,
<> - не равно,

Access предоставляет также специальные операторы:BETWEEN - для задания диапазона значений, IN - для сравнения со списком значений, LIKE - для поиска образцов в текстовых полях.

6.11. Примеры создания запросов выбора

Пример 1. Показать названия и цену товаров, проданных в объеме более 10 единиц.

Поле	Название	Цена	Количество
Имя таблицы	ТОВАР	ТОВАР	ОТПУСК
Условие отбора			>20

Пример 2. Показать фамилии покупателей Москвы или Ульяновска.

Поле	Фамилия	Город
Имя таблицы	ПОКУПАТЕЛЬ	ПОКУПАТЕЛЬ
Условие отбора		IN("Москва";"Ульяновск")

или

Поле	Фамилия	Город
Имя таблицы	ПОКУПАТЕЛЬ	ПОКУПАТЕЛЬ
Условие отбора		"Москва" Or "Ульяновск"

Пример 3. Вывести названия товаров, цена которых лежит в интервале от 100 до 200 рублей.

Поле	Название	Цена
Имя таблицы	ТОВАР	ТОВАР
Условие отбора		BETWEEN 100 And 200

или

Поле	Название	Цена
Имя таблицы	ТОВАР	ТОВАР
Условие отбора		>= 100 And <=200

Пример 4. Найти фирмы, название которых начинается с буквы А или Д.

Поле	Фирма
Имя таблицы	ПОКУПАТЕЛЬ
Условие отбора	Like "А*" Or Like "Д*"

Пример 5. Найти фирмы, в названии которых первый символ - любой, второй символ - буква от а до к, третий символ - д, четвертый символ - цифра и произвольная цепочка символов в конце.

Поле	Фирма
Имя таблицы	ПОКУПАТЕЛЬ
Условие отбора	Like "?[а-к]д[0-9]*"

Отдельно рассмотрим условия отбора для даты и времени.
Microsoft Access хранит значения дат и времени как числа с плавающей точкой двойной точности. Значение целой части соответствует дате, а дробной части - времени суток. В Access значения даты и времени заключаются между символами #. Для ввода условий отбора для даты и времени используются следующие функции:
Day(дата) - возвращает значение дня от 1 до 31; Month(дата) - возвращает значение месяца от 1 до 12;
Year(дата) - возвращает значение года от 100 до 9999;
Weekday(дата) - возвращает целое число от 1 до 7, соответствующее дню недели;Hour(дата) - возвращает число от 0 до 23 - значение часа;

Date() - возвращает системную дату.
Чтобы воспользоваться этими функциями, сначала следует создать в запросе вычисляемое поле, а затем записать для него условие отбора.

Пример 6. Вывести список товаров, проданных 15 мая 2002 года.

Поле	Название	Дата
Имя таблицы	ТОВАР	ОТПУСК
Условие отбора		#15.05.02#

Пример 7. Вывести список товаров, проданных в мае 2002 года. В запросе создадим вычисляемые поля по формулам Месяц:Month([ОТПУСК]![Дата]) и Год:Year([ОТПУСК]![Дата]).

Поле	Название	Месяц: Month([ОТПУСК]![Дата])	Год:Month([ОТПУСК]![Дата])
Имя таблицы	ТОВАР		
Условие отбора		5	2002

Можно задать вычисления над любым полем таблицы и сделать вычисляемые значения новым полем в наборе данных. В выражении можно использовать следующие операторы:
& - конкатенация (сцепление, склеивание) текстовых полей или символьных констант;
+, -, *, /, \, ^, mod - соответственно сложение, вычитание, умножение, деление, целочисленноеделение, возведение в степень и остаток от деления арифметических выражений.
Также можно использовать множество встроенных функций Access. При построении сложных выражений Access предлагает использовать Построитель выражений. Для того,чтобы воспользоваться Построителем выражений, следует в бланке запроса QBE щелкнуть по пустому полю, а затем по кнопке Построить панели инструментов. Microsoft Access откроет окно Построителя выражений. В верхней части этого окна расположена пустая область ввода, в которой можно создавать выражения. В нижней части окна расположено трисписка, которыми можно пользоваться, чтобы найти необходимые для создания выражения имена полей и функций. Все имена объектов в Access должны быть заключены в квадратные скобки. Следует использовать полное имя поля, помещая перед именем поля имя таблицы. В этом случае перед именем поля стоит восклицательный знак, разделяющий имена объектов.

Пример 8. Рассчитать общую стоимость покупок.

Поле	Название	Стоимость: [ТОВАРЫ]![Цена]*[ОТПУСК]![Количество]
Имя таблицы	ТОВАР	

6.13. Создание итоговых запросов

Для вычисления в запросе итоговых значений следует щелкнуть по кнопке Групповые операции панели инструментов конструктора запросов, чтобы в бланке QBE появилась строка Групповая операция. Для получения итогов нужно заменить в строке Групповая операция установку Группировка на определение групповых функций. Access предоставляет девять функций, обеспечивающих выполнение групповых операций:

Sum - вычисляет сумму всех значений данного поля в каждой группе;
Avg - вычисляет среднее арифметическое всех значений данного поля в каждой группе; Min - возвращает наименьшее значение, найденное в этом поле внутри каждой группы; Max - возвращает наибольшее значение, найденное в этом поле внутри каждой группы;Count - возвращает число записей в каждой группе;
StDev - подсчитывает статистическое стандартное отклонение для всех значений данногополя в каждой группе;
Var - подсчитывает статистическую дисперсию для всех значений данного поля в каждойгруппе;
First - возвращает первое значение этого поля в группе; Last - возвращает последнее значение этого поля в группе.

Пример 9. Определить количество и стоимость товаров, проданных за каждый день.Стоимость вычисляется по формуле: Стоимость:[ТОВАРЫ]![Цена]*[ОТПУСК]![Количество].

Поле	Дата	Количество	Стоимость
Имя таблицы	ОТПУСК	ОТПУСК	
Групповая операция	группировка	Sum	Sum

Чтобы в группы включать только определенные записи, можно добавить в бланке QBE поля, которые будут использоваться в фильтре. Для создания фильтра следует выбрать установку Условие в строке Групповая операция, удалить флажок Вывод на экран для этого поля и ввести условие отбора.

Пример 10. Показать общую сумму продаж каждого товара с 1 мая 2002 года.

Поле	Дата	Количество	Стоимость

Имя таблицы	ОТПУСК	ОТПУСК	
Групповая операция	группировка	Sum	Sum
Условие отбора	>#01.05.02#		

Пример 11. Определить товары, общая сумма продажи которых превысила 10000 рублей.

Поле	Название	Количество	Стоимость
Имя таблицы	Название	ОТПУСК	
Групповая операция	группировка	Sum	Sum
Условие отбора			>10 000

6.14. Создание параметрических запросов

В запросах выбора условия отбора вводятся непосредственно в бланках QBE окна запроса в режиме конструктора. Однако не всегда на этапе создания запроса можно решить, какие именно значения должен отыскивать Access. Вместо этого можно включить в запрос параметр и в этом случае перед выполнением запроса Access каждый раз будет запрашивать у пользователя конкретные условия отбора. Чтобы установить параметр, вместо конкретного значения в строку Условия отбора в бланке QBE нужно ввести имя или фразу, заключенную в квадратные скобки. То, что заключено внутри квадратных скобок, Access рассматривает как имя параметра. Это имя выводится в диалоговом окне при выполнении запроса, поэтому в качестве имени параметра следует использовать содержательную фразу. В одном запросе

можно задать несколько параметров. При этом имя каждого параметра должно быть уникальным и информативным.

Пример 12. Определить общую сумму продаж за определенный день.

Поле	Дата	Стоимость
Имя таблицы	ОТПУСК	
Групповая операция	группировка	Sum
Условие отбора	[Введите дату]	

6.15. Создание перекрестных запросов

Access поддерживает специальный тип итоговых запросов, называемый перекрестным запросом или запросом кросс-таблиц. Такой запрос позволяет увидеть вычисляемые значения в виде перекрестной таблицы, напоминающей электронную таблицу. Если необходимо объединить данные в формате строк-колонок (двумерная таблица), то следует создать запрос кросс-таблицы. При проектировании запроса кросс-таблицы можно указать в качестве заголовков для колонок значения некоторых полей или выражений. Запросы кросс-таблиц позволяют более компактно, чем обычные запросы, индицировать данные, объединяя однотипную информацию. При создании перекрестного запроса необходимо в режиме конструктора запроса выполнить команду Запрос/ Перекрестный. Access добавляет в бланк QBE строку Перекрестная таблица. В этой строке для каждого поля перекрестного запроса может быть выбрана одна из четырех установок: Заголовки строк, Заголовки столбцов, Значение (выводимое в сетке перекрестного запроса) и Не выводить. Для перекрестногозапроса нужно определить по крайней мере одно поле в качестве заголовка строки, одно поле в качестве заголовка столбца и одно поле значений. Каждое поле, являющееся заголовком строки или столбца, должно иметь в строке групповых операций установку Группировка. Дляполя, которое в бланке запроса имеет установку Значение, нужно выбрать одну из групповых функций или ввести выражение, содержащее групповые функции. Как и в других типах итоговых запросов, для отбора данных, включаемых в набор записей, можно использовать дополнительные поля. Для таких полей необходимо выбрать установку Условия в строке групповых операций и Не выводить в строке Перекрестная таблица, а затем ввести Условия отбора. Условия отбора и сортировки можно указать для любого поля, используемого вкачестве заголовка.

Пример 13. Определить итоговые суммы продаж по месяцам (столбцы таблицы) для каждого наименования товара (строки).

Поле	Название	Месяц:Month([Дата])	Стоимость
Имя таблицы	ТОВАР		
Групповая операция	Группировка	Группировка	Sum
Перекрестная таблица	Заголовки строк	Заголовки столбцов	Значение
Сортировка	По возрастанию	По возрастанию	

Порядок столбцов в перекрестной таблице можно определить, используя бланк свойст запроса. Бланк свойств можно получить, если щелкнуть в любом месте верхней панели (вне списка полей) окна запроса в режиме конструктора, а затем по кнопке Свойства на панели инструментов.

3.16. Модификация данных с помощью запросов действий

Запрос действия изменяет данные или копирует их из одной таблицы в другую. В отличие от запроса выбора он не создает Dynaset, который можно отобразить на экране в табличном представлении. Для того, чтобы увидеть изменения, нужно либо снова преобразовать запрос действия в запрос выбора (для запросов обновления), либо открыть таблицу (для запросов создания таблиц, добавления и удаления записей). С помощью запросадействия пользователь может изменять или переносить данные таблицы, а также обновлять, добавлять или удалять группы блоков данных, создавать новые таблицы из набора Dynaset.

Различают четыре типа запросов действия: запросы добавления, запросы удаления, запросы обновления и запросы создания таблицы.

Запрос добавления

С помощью запроса добавления блоки данных одной таблицы (все или отобранные запросом) можно присоединить в конец другой таблицы. Эта другая таблица может находиться как в той же базе данных, так и в другой.

Запрос удаления

С помощью запроса удаления можно удалить группу блоков данных, отобранных по определенному критерию. При этом следует проявить осмотрительность и тщательно проанализировать критерий отбора, поскольку эту операцию нельзя отменить. Для выполнения удаления записей из таблицы сначала следует спроектировать запрос выбора, чтобы выбрать удаляемые блоки данных. По завершению задания критериев отбора следует выполнить запрос выборки, чтобы оценить корректность сформированных условий. Чтобы создать запрос на удаление из запроса-выборки, следует выполнить команду Запрос/Удаление в режиме конструктора запроса.

Пример 14. Удалить сведения о продаже товаров за определенный месяц.

Поле	Month([ОТПУСК]![Дата])	Year(ОТПУСК[]![Дата])
Имя таблицы		
Условие отбора	[Месяц удаления]	[Год удаления]

Запрос обновления

Перед тем как приступить к созданию и выполнению запроса на обновление множества записей в базе данных, стоит сначала создать запрос-выборку, используя условия отбора, позволяющие выбрать те записи, которые нужно обновить.После того, как Access выберет нужные записи, не составит особого труда преобразовать этот запрос-выборку в запрос-обновление или в другой тип запроса действия. Используя этот запрос, пользователь может изменить группу блоков данных, отобранную на основе определенных критериев. Чтобы преобразовать запрос-выборку в запрос-обновление, следует в режиме конструктора запроса выполнить команду Запрос/Обновление. В строке Обновление для соответствующего поля вводится выражение. В квадратных скобках указываются имена полей. Когда Access готов приступить к обновлению данных в базовой таблице или запросе, он сначала делает копию исходной записи. Access применяет заданные пользователем выражения к исходной записи и помещает результаты в копию, затем меняет содержимое базы данных, переписывая модифицированную копию в таблицу.

Пример 15. Увеличить цену товаров заданного типа на 20%.

Поле	Тип	Цена
Имя таблицы	ТОВАР	ТОВАР
Обновление		[Цена]*1.2
Условие отбора	[Введите тип]	

Запрос создания таблицы

Из динамического набора Dynaset, сформированного при выполнении запроса, можно создать таблицу, например для архивирования старых блоков данных, сохранения резервных копий таблиц или накапливания итоговой информации. Сначала следует создать запрос выбора и получить динамический набор данных Dynaset, заодно проверив при этом корректность запроса. Если Dynaset соответствует представлениям пользователя, следует превратить запрос-выборку в запрос на создание таблицы, выполнив команду Запрос/Создание таблицы в режиме конструктора запроса. В диалоговом окне Свойства запроса следует указать имя для создаваемой таблицы.

Разработка сложной формы для обработки данных.

Access позволяет создавать сложные формы, объединяющие несколько форм. Создадим такую сложную форму для ввода данных для некоторого клиента о его заказе, включающем ряд покупок.

Для построения такой формы необходимо выполнить следующие действия.

1. Создать запрос для подчиненной формы. Запрос должен включать следующие поля:

- НомерПокупки из таблицы ОТПУСК - Поле первичного ключа дочерней таблицы;
- КодПокупателя из таблицы ОТПУСК – Поле внешнего ключа дочерней таблицы;
- КодТовара из таблицы ОТПУСК – Поле дочерней таблицы;
- Количество из таблицы ОТПУСК – Поле дочерней таблицы;
- Цена из таблицы ОТПУСК – Поле дочерней таблицы;
- Стоимость: [Сделка]![Количество]*[Товар]![Цена] – вычисляемое поле.

В режиме SQL запрос Подчиненый выглядит следующим образом:SELECT ОТПУСК.КодПокупателя, ОТПУСК.КодТовара,
ОТПУСК.Количестиво, ОТПУСК.Дата, ТОВАР.Цена,
[ТОВАР]![Цена]*[ОТПУСК]![Количестиво] AS Стоимость
FROM ТОВАР INNER JOIN ОТПУСК
ON ТОВАР.КодТовара = ОТПУСК.КодТовара;

3. Создать форму для запроса Подчиненный.

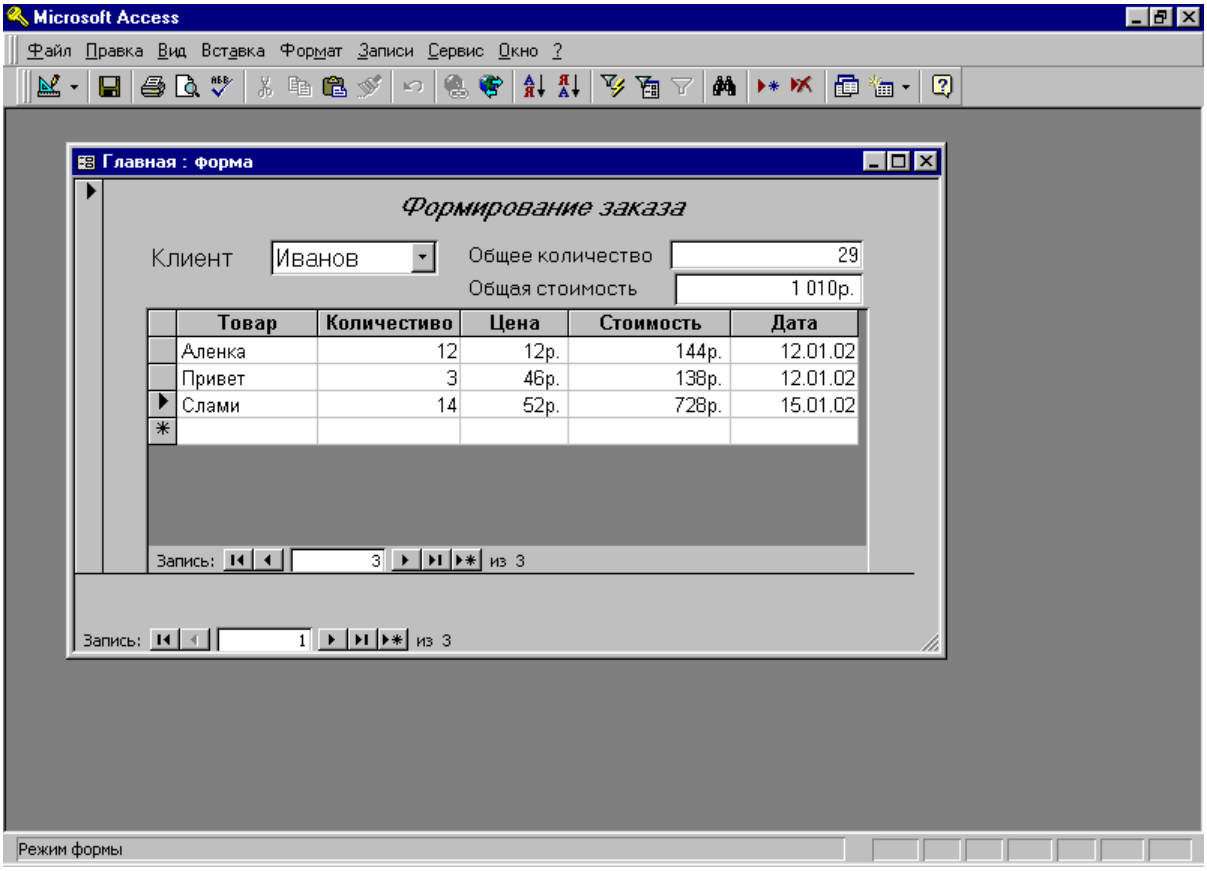
- Создание форму для Подчиненного запроса, взяв все поля. Форму следует создать с помощью мастера. Выбрать вид формы – табличный.
- Редактирование Подчиненной формы в режиме Конструктора. Следует в область данных Подчиненной формы добавить поле со списком Товар, подключив из таблицы Товар поля КодТовара для связи и Наименование для выбора и сохранив значение в поле КодТовара.
- Для полей КодТовара, КодПокупателя, НомерПокупки, Цена, Стоимость по правой кнопке мыши взять Свойства, выбрать Данные и установить Блокировка в значение Да, Доступ в значение Нет, так ввод данных в эти поля не предполагается.
- Редактирование подчиненной формы в режиме просмотра. Следует первым установить поля Название, Цена, Количество, Стоимость. Остальные поля можно скрыть, соединив границы поля.

4. Создать главную форму для таблицы ПОКУПАТЕЛЬ с помощью Конструктора.

- Установить элемент ПолеСоСписком с помощью мастера., выбрав в первом окнедиалога пункт Поиск записи в форме на основе значения, которое содержит ПолеСоСписком, выбрав КодПокупателя для связи и Имя для выбора.
- Установить элемент Подчиненная форма/отчет, указав в свойствах элемента Данные свойство Объект –источник имя формы, созданной для подчиненного запроса. Тогда установятся

значения для свойства Подчиненные поля - КодПокупателя и для свойства Основные поля – КодПокупателя

- Установить элемент поле с именем Поле5 для указания общего количества заказанного товара и элемент поле с именем Поле7 для общей стоимости заказа. Установим свойства элементов Блокировка в значение Да и Доступ в значение Нет.
- Добавим поле с именем Поле9, установим его свойство Данные в значение КодПокупателя и сделаем это поле невидимым (свойство Макет – Вывод на экран в значение Нет). Это поле потребуется для синхронизации перемещения по записям таблицы ПОКУПАТЕЛЬ.



Внешний вид формы показан на рис.

Теперь осталось рассчитать общее количество и общую стоимость заказа для покупателя, чье имя выбрано в выпадающем списке главной формы. Для расчета используем встроенную функцию подсчета суммы по подмножеству DSUM. Аргументами данной функции являются: имя поля таблицы или запроса, по которому будет производиться подсчет суммы, имя таблицы или запроса и критерий, по которому выбираются записи для подсчета суммы. Таким критерием в данном случае является равенство поля КодПокупателя из

запроса Подчиненный коду покупателя, установленному при выборе в поле со списком сименем ПолеПоСписком0.

Для подсчета общего количество товара в заказе используем формулу:Forms![Главная]![Поле5] = DSum("[Количество]", "[Подчиненный]", "Forms![Главная]![ПолеСоСписком0] = [Подчиненный]![КодПокупателя]")

Для подсчета общей стоимости заказа испаользуем формулу: Forms![Главная]![Поле7] = DSum("[Стоимость]", "[Подчиненный]", "Forms![Главная]![ПолеСоСписком0] = [Подчиненный]![КодПокупателя]")

Обработаем события главной формы: при открытии и текущая запись.

При открытии формы установим в выпадающем списке имя первого клиента изтаблицы ПОКУПАТЕЛЬ и пересчитаем общее количество и общую стоимость заказа.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
[ПолеСоСписком0] = 1
Forms![Главная]![Поле5] = DSum("[Количество]", "[Подчиненный]",
"Forms![Главная]![ПолеСоСписком0] = [Подчиненный]![КодПокупателя]")Forms![Главная]![Поле7] = DSum("[Стоимость]", "[Подчиненный]", "Forms![Главная]![ПолеСоСписком0] = [Подчиненный]![КодПокупателя]")
End Sub

При переходе на следующую запись в таблице ПОКУПАТЕЛЬ необходимо синхронно установить имя следующего клиента и также пересчитать общее количество и общую стоимость заказа.

Private Sub Form_Current()
[ПолеСоСписком0] = [Поле9]
Forms![Главная]![Поле5] = DSum("[Количество]", "[Подчиненный]",
"Forms![Главная]![ПолеСоСписком0] = [Подчиненный]![КодПокупателя]")Forms![Главная]![Поле7] = DSum("[Стоимость]", "[Подчиненный]", "Forms![Главная]![ПолеСоСписком0] = [Подчиненный]![КодПокупателя]")
End Sub

Для элемента ПолеСоСписком обработаем событие После обновления. В этом случае при смене имени клиента необходимо пересчитать общее количество и общую стоимость заказа.

Sub ПолеСоСписком0_AfterUpdate()
' Поиск записи, соответствующей этому элементу управления. Me.RecordsetClone.FindFirst
"[КодПокупателя] = " & Me![ПолеСоСписком0]Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark
Forms![Главная]![Поле5] = DSum("[Количество]", "[Подчиненный]",
"Forms![Главная]![ПолеСоСписком0] = [Подчиненный]![КодПокупателя]")Forms![Главная]![Поле7] = DSum("[Стоимость]", "[Подчиненный]", "Forms![Главная]![ПолеСоСписком0] = [Подчиненный]![КодПокупателя]")
End Sub

Для Подчиненной формы обработаем события После обновления и После подтверждения Del

Private Sub Form_AfterUpdate()
Forms![Главная]![Поле5] = DSum("[Количество]", "[Подчиненный]",
"Forms![Главная]![ПолеСоСписком0] = [Подчиненный]![КодПокупателя]") Forms![Главная]![Поле7] = DSum("[Стоимость]", "[Подчиненный]", "Forms![Главная]![ПолеСоСписком0] = [Подчиненный]![КодПокупателя]")
End Sub

Private Sub Form_AfterDelConfirm(Status As Integer) Forms![Главная]![Поле5] = DSum("[Количество]", "[Подчиненный]", "Forms![Главная]![ПолеСоСписком0] = [Подчиненный]![КодПокупателя]")Forms![Главная]![Поле7] = DSum("[Стоимость]", "[Подчиненный]", "Forms![Главная]![ПолеСоСписком0] = [Подчиненный]![КодПокупателя]")
End Sub

Разработка отчетов по данным.

Для создания отчета – документа, предназначенного для печати , необходимо выполнить следующие шаги:

1. Создать запрос для отчета, включив в запрос необходимые для отчета поля, например,имя и фирму покупателя название и тип товара, его цену, количество, дату и стоимость покупки.

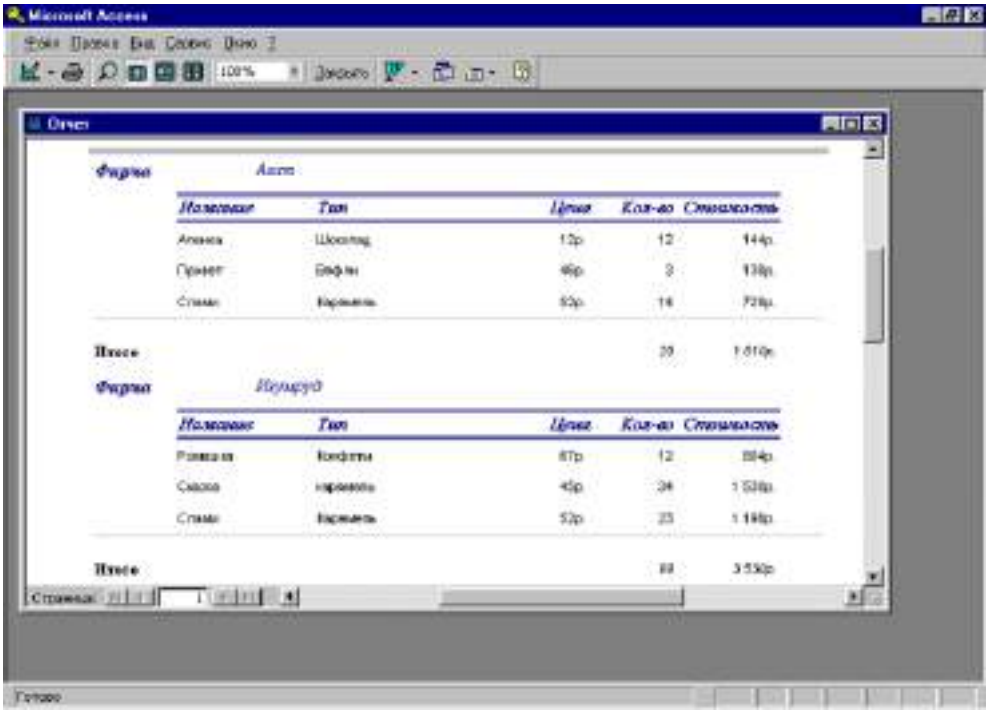
SELECT ТОВАР.Название, ТОВАР.Тип, ТОВАР.Цена, ПОКУПАТЕЛЬ.Имя,ПОКУПАТЕЛЬ.Фирма, ПОКУПАТЕЛЬ.Город,
ОТПУСК.Количество, ОТПУСК.Дата, [ТОВАР]![Цена]*[ОТПУСК]![Количество] AS Стоимость
FROM ТОВАР INNER JOIN (ПОКУПАТЕЛЬ INNER JOIN ОТПУСК ON

ПОКУПАТЕЛЬ.КодПокупателя = ОТПУСК.КодПокупателя)ON ТОВАР.КодТовара = ОТПУСК.КодТовара;

2. Создать отчет Мастером для запроса Отчет, взяв поля в порядке: Фирма, Название, Тип,Цена, Количество, Стоимость.
3. Добавить уровни группировки по полю Фирма.
4. Сортировать записи по полю Название.
5. Подводить итоги SUM по полям Количество и Стоимость
6. Выбрать Макет по левому краю
7. Подправить отчет в режиме конструктора: для поля Стоимость установить формат поля Денежный.

Вид отчета в режиме конструктора показан на рис.

В режиме просмотра отчет будет иметь вид, показанный на рис.



ЗАДАНИЕ 1.

Спроектировать базу данных согласно вариантам:Варианты заданий.

Вариант 1. Деятельность торговой фирмы.
В базе данных учесть следующие признаки: дату, количество, наименование, тип, цену проданного товара, покупателя, его фирму, город, телефон.

Вариант 2. Деятельность предприятия по сборке изделий.
В базе данных учесть следующие признаки: наименование, тип, цену продажи некоторого изделия, количество дней на его сборку, количество компонент в изделии, описание, изготовитель компонент, тип и стоимость каждого компонента.

Вариант 3. Деятельность стола заказов.
В базе данных учесть следующие признаки: дату получения и исполнения заказа, скидку на заказ, количество и цену товара, вошедшего в заказ, имя клиента, его расчетный счет и величину кредита.

Вариант 4. Оплата коммунальных услуг.
В базе данных учесть следующие признаки: фамилию квартиросъемщика, его адрес, жилую площадь, число проживающий в квартире, дату и период оплаты коммунальных услуг, стоимость одного квадратного метра жилплощади, стоимость потребления холодной воды на одного проживающего.

Вариант 5. Работа фирмы с поставщиками.
В базе данных учесть следующие признаки: дату продажи некоторого товара, количество, цену, скидку при продаже и налог на продажу, а также поставщиков товара, страну и наличие лицензии на продажу.

Вариант 6. Начисление зарплаты.
В базе данных учесть следующие признаки: фамилию, адрес, телефон сотрудника, дату его рождения и дату устройства на работу, дату, вид и количество в часах выполненной работы, описание выполненной работы, тип освобождения от налога, нижнюю и верхнюю границы оплаты одного часа.

Вариант 7. Деятельность бюро добрых услуг.
В базе данных учесть следующие признаки: вид услуги, ее описание и стоимость, дату оказания этой услуги, скидку при оплате в зависимости от социального положения клиента, имя и место проживания клиента.

Вариант 8. Оплата междугородних телефонных разговоров.
В базе данных учесть следующие признаки: дату и время, продолжительность телефонного разговора, город, с которым состоялся разговор, фамилию, адрес, номер телефона клиента, тарифы городов и скидки на время разговора в течение суток.

Вариант 9. Поваренная книга.
В базе данных учесть следующие признаки: названия и типы блюд, описание компонент блюда с указанием количества в граммах, калорийности и стоимости 1 грамма, количества жиров, углеводов и белков в 1 грамме компонента.

Вариант 10. Книжная палата.
В базе данных учесть следующие признаки: дату и количество проданных книг, название, автора, издательство, тематику, цену проданной книги, сведения об авторе: фамилию, пол, дату рождения.

Вариант 11. Музыкальная коллекция.
В базе данных учесть следующие признаки: дату, количество и стоимость проданного альбома, страну, авторов слов и музыки, исполнителя, длительность каждой композиции в альбоме.

Вариант 12. Видеотека.

В базе данных учесть следующие признаки: дату продажи видеокассеты, название фильма, страну, режиссера, тематику фильма, наличие Оскаров, дату выпуска фильма, стоимость кассеты, информацию о покупателе: возраст, пол, социальное положение.

Вариант 13. Олимпийские игры.
В базе данных учесть следующие признаки: номер, символ олимпиады, город проведения, наличие в городе гор или моря. дату открытия и закрытия, число видов спорта, по которым проводятся соревнования, команды- участницы, количество спортсменов в команде, число завоеванных золотых, серебряных и бронзовых медалей каждой командой.

Вариант 14. Учебный процесс.
В базе данных учесть следующие признаки: фамилии студентов, дату рождения, курс, дату сдачи, оценку и название предмета для каждого студента, для каждого предмета указать число часов на изучение, код предмета: гуманитарный блок, математический или профессиональный и кафедру, которая ведет данный предмет.

Вариант 15. Учебная нагрузка преподавателя.
В базе данных учесть следующие признаки: фамилию, должность, звание преподавателя, кафедру, на которой он работает, название предмета, который он ведет, для предмета указать название, длительность в часах, код предмета: гуманитарный блок, математический или профессиональный, для каждой должности и звания указать стоимостьчаса.

Вариант 16. Продажа билетов на самолеты.
В базе данных учесть следующие признаки: дату продажи билета, номер рейса, дату вылета рейса, номер места, фамилию пассажира, его социальное положение, данные по типу самолета, обслуживающего рейс: тип самолета, стоимость билета, конечный пункт, продолжительность маршрута, экипаж, квалификация командира, его возраст и стаж полетов.

Вариант 17. Автобусный парк.
В базе данных учесть следующие признаки: дату подачи и дату исполнения заявки, продолжительность и вид поездки, число участников, сумма аванса, выплаченного за поездку, марка выделенного автобуса, его техническое состояние, количество мест, стоимость билета, налоги и скидки в зависимости от вида поездки.

Вариант 18. Финансовое состояние вузов.
В базе данных учесть следующие признаки: число госбюджетных и хоздоговорных студентов в каждой студенческой группе, число преподавателей на факультете, среднюю стоимость обучения одного студента на факультете, среднюю зарплату преподавателя о университету, название университета, город, фамилию ректора, объем госбюджетных поступлений и дотаций из местного бюджета для каждого университета.

Вариант 19. Областное УВД.
В базе данных учесть следующие признаки: дату совершения и дату раскрытия преступления, вид и тяжесть преступления, описать участников: фамилию, дату рождения, вид участия, описать примененное оружие: марку,страну изготовления, за кем числится.

Вариант 20. Фирма по продаже подержанных автомобилей.
В базе данных учесть следующие признаки: дату продажи, продавца, вид оплаты, данные о покупателе: фамилию, пол, возраст, социальное положение, информацию об автомобиле: марка, цвет, изготовитель, дата изготовления, техническое состояние, мощность двигателя.

ЗАДАНИЕ 2.

1. Разработать структуру базы данных согласно вариантам задания 1.
2. Создать таблицы в среде Microsoft Access. Для каждого элемента данных определить имя, тип данных, свойства: размер, условия на значение, маску ввода, сообщение об ошибке, значение по умолчанию и т.д. Определить для таблиц
первичные ключи.
3. Организовать связь между таблицами.
4. Заполнить таблицы данными.

ЗАДАНИЕ 3.

Для всех вариантов задания 1 сформировать и выполнить следующие запросы:
1. Запрос-выборку по одной таблице с использованием параметров.
2. Запрос-выборку по нескольким таблицам и запросам с использование вычисляемых полей.
3. Запрос на обновление данных.
4. Запрос на удаление данных.
5. Запрос на создание таблицы.
6. Итоговый запрос.
7. Перекрестный запрос.

Предложенные ниже варианты запросов попытаться выполнить с помощью запросов пообразцу QBE, в противном случае реализовать SQL-запросы.

Варианты заданий

Вариант 1.
1. Определить покупателя, который купил максимальное количество товаров.
2. Для каждой покупки рассчитать общую стоимость.
3. Определить сумму продажи для каждого месяца.
4. Определить покупателей, купивших товаров на сумму, превышающую среднюю сумму покупок всехпокупателей.
5. Определить тип, товаров которого куплено больше всего.

Вариант 2.
1. Для каждого вида изделия рассчитать его стоимость.
2. Найти изделия, в состав которых входит больше всего компонентов.
3. Определить компоненты, которые входят в большее число изделий.
4. Вычислить прибыль от продажи каждого типа продукции.
5. Найти изделие, на сборку которого уходит дней больше, чем в среднем на сборку изделий.

Вариант 3.
1. Определить заказ, на выполнение которого ушло больше всего дней.
2. Определить клиентов, стоимость заказов которых превысила их кредит.
3. Рассчитать стоимость каждого заказа с учетом скидки.
4. Определить клиента, который купил больше всего товаров.
5. Определить город, где живет клиент, чаще других оформляющий заказы.

Вариант 4.
1. Рассчитать для каждого квартиросъемщика квартплату.
2. Определить задолжников по квартплате за каждый месяц.
3. Определить дом с максимальной жилой площадью.
4. Определить дом с максимальной плотностью населения.
5. Жильцам, просрочившим оплату жилья, назначить пени 1% за каждый просроченный день.

Вариант 5.
1. Рассчитать общую стоимость товара с учетом транспортных расходов, скидки и налога.
2. Определить прибыль от продажи за каждый месяц
3. Определить страну, в которой изготовлены компоненты, вошедшие в товар, пользующийся наибольшей популярностью.
4. Определить самый дешевый компонент, поступающий без лицензии.
5. Определить товар, в состав которого входят компоненты с максимальными транспортными расходами.

Вариант 6.
1. Вычислить оплату труда каждого сотрудника как нижняя грань оплаты, если сотрудник работает меньшегода, средняя оплата, если сотрудник работает от года до пяти лет, и верхняя грань - более пяти лет.
2. Для каждого сотрудника рассчитать его ежемесячный заработок.
3. Найти сотрудника, который работает дольше других.
4. Вычислить сумму налога, которую фирма платить каждый месяц.
5. Определить сотрудников, ежемесячная оплата которых оказалась больше средней.

Вариант 7.
1. Определить услугу, пользующую наибольшей популярностью.
2. Для каждого клиента рассчитать стоимость услуг с учетом социального положения и скидок.
3. Определить доход фирмы от предоставленных услуг за каждый месяц.
4. Определить, жители города или села чаще всего обращаются в фирму.
5. Рассчитать количество и сумму предоставленных населению услуг по категориям, определенным социальным происхождением клиентов.

Вариант 8.
1. Для каждого клиента вычислить сумму оплаты междугородних разговоров.
2. Определить город, с которым чаще всего разговаривают клиенты.

3. Определить клиента, который говорит по телефону чаще и дольше других.
4. Определить время суток, на которое приходится больше всего разговоров.
5. Определить день, в который телефонная линия была занята меньше всего.

Вариант 9.
1. Вычислить стоимость и калорийность каждого блюда.
2. Определить блюдо из супов с наименьшим содержанием жиров.
3. Определить компоненты самого дорогого блюда.
4. Найти компонент, который входит в большинство блюд.
5. Определить содержание жира, белков и углеводов в самом дорогом блюде самого дешевого в среднем типаблюд.

Вариант 10.
1. Определить тематику, по которой продается больше всего книг.
2. По каждому месяцу вычислить сумму продаж.
3. Определить, книги каких авторов пользуются наибольшей популярностью, авторов мужчин или авторов-женщин.
4. Определить дни, когда было продано книг больше, чем обычно (т.е. больше среднего).
5. Какие по тематике книги пишут молодые авторы.

Вариант 11.
1. Вычислить сумму продаж по каждому месяцу.
2. Определить страну, выпустившую самый долгозвучащий диск.
3. Определить песню, пользующуюся наибольшей популярностью.
4. Составить рейтинг исполнителей по каждому месяцу.
5. Определить автора слов, написавшего больше всех песен.

Вариант 12.
1. Определить сумму продаж по каждому месяцу.
2. Определить, какой тип покупателей чаще других покупает видеокассеты.
3. Какой самый старый фильм был продан за последний месяц.
4. Определить страну, завоевавшую своими фильмами больше сего Оскаров.
5. Какие по тематике фильмы смотрит молодежь.

Вариант 13.
1. Для каждой олимпиады рассчитать отношения числа завоеванных медалей к числу участников.
2. Определить команду, для которой отношение числа завоеванных золотых медалей к числу участниковбольше, чем аналогичный показатель олимпиады.
3. Определить команды, которые чаще других участвовали в олимпиадах.
4. Определить команды, которые по числу завоеванных медалей на протяжении всех олимпиад попадали впервую тройку.
5. Найти олимпиады, символы которых совпадали.

Вариант 14.
1. Определить предмет, по которому нет двоек.
2. Определить студентов, сдавших успешно экзамены и набравших в сумме часов больше, чем среднее числочасов по всем студентам.
3. Определить блок дисциплин, средняя оценка по которым самая высокая.
4. Определить кафедру, по предметам которой получено больше всего двоек студентами младших курсов.
5. Найти студентов, сдавших все экзамены успешно, если их день рождения пришелся на период сдачиэкзаменов.

Вариант 15.
1. Вычислить зарплату каждого преподавателя.
2. Определить блок дисциплин, которые читают самые квалифицированные преподаватели.
3. Определить кафедру, для которой отношение числа предметов к числу преподавателей самое большое.
4. Определить семестр и кафедры, на которые приходится учебная нагрузка в часах, больше средней покафедрам.
5. Определить предмет, который читается в большинстве семестров.

Вариант 16.
1. Вычислить прибыль от каждого рейса.
2. Определить рейсы до заданного пункта, на которые остались свободные места.

3. Найти отношение количества рейсов дальнего следования, которые выполняют квалифицированныекомандиры экипажей, к общему числу рейсов дальнего следования.
4. Какой экипаж имеет больше всего налетов , по количеству и по продолжительности.
5. Какие пассажиры по своему социальному положению летают чаще других.

Вариант 17.
1. Определить водителей с плохим техническим состоянием автобуса6 чаще других отправляющихся в рейс.
2. Вычислить прибыль от поездок за каждый месяц.
3. Какие поездки пользуются наибольшей популярностью.
4. Для каждой организации рассчитать долг с учетом стоимости поездок и выплаченного аванса.
5. Определить водителя, совершившего больше всего поездок.

Вариант 18.
1. Для каждого вуза рассчитать объем свободных наличных средств.
2. Определить факультеты с самым большим отношением числа студентов к числу преподавателей.
3. Определить вуз с самой низкой средней стоимостью обучения одного студента.
4. Найти вуз с самым большим числом хоздоговорных студентов.
5. Определить, какая сумма приходится на каждого студента.

Вариант 19.
1. Определить, преступления какого вида раскрываются быстрее других.
2. Оружие какой страны наиболее часто используется в преступлениях.
3. Определить сколько преступлений и какого вида приходится на каждую возрастную группу.
4. В каком городе преступления раскрываются быстрее, чем в других городах.
5. В какой месяц было совершено больше всего преступлений.

Вариант 20.
1. В каком месяце была продана самая дорогая из старых машин.
2. Машины какой страны пользуются популярностью у молодежи.
3. Определить сумму продаж за каждый месяц.
4. Определить, какая возрастная группа покупает в среднем самые дорогие автомобили.
5. Какая группа по социальному положению предпочитает при расчете кредитные карточки.

Контрольные вопросы:

11. Что такое табличный процессор? В каких областях производственной деятельности используются электронные таблицы. Преимущества использования электронных таблиц.
12. Определение первичной информации, производной информации.
13. Характеристики электронной таблицы: вид экрана, количество строк, столбцов, имена столбцов, количество листов в электронной книге.
14. Как вводится информация в ячейку. Как заканчивается ввод информации в ячейку? Назначение кнопки с галочкой, крестиком, знаком =.
15. Как вводится формула в ячейку? Из каких элементов она может состоять?
16. Дайте понятие относительному адресу, абсолютному адресу, диапазону. В каких случаях применяется абсолютный и относительный адрес. Приведите примеры. Как увидеть формулу, записанную в ячейку? Копирование формул.
17. Каким образом происходит выделение: ячейки, строки, столбца, всей таблицы, прямоугольной области, ячеек, расположенных в разных местах?
18. В каком пункте меню и как происходит обрамление таблицы, изменение формата числа, шрифта?
19. Как происходит изменение размера шрифта, вида шрифта, цвета шрифта с помощью вкладки «Главная»? По какому краю ячейки выравнивается при вводе текст, число, формула?
20. Что такое диаграмма, какие элементы она содержит, какие бывают виды диаграмм? План построение диаграммы.Что такое каналы? Что можно сохранить в файле изображения с помощью каналов?

Практические задачи:

1) Даны формулы:а) =с4+с5)/45 б)=A1/B2
в) =A2+C10+C12г) =F1*0,01
д) =F1*0,01+C3
Выберите неправильную.
2) Даны формулы:а) =A1\V2
б) =A1:F2
в) =F4*10/0,25г) =Ж5 + А4
д) = D 10 + V 11
Выберите правильную.
3) Дан диапазон С2:Е5 , какие ячейки в него попадают?
4) Что означают абсолютные адреса F10, $G10, D$3?
5) В ячейке В4 дана формула
= F1*0,01
Формула копируется в ячейку В5, изменится ли формула?
6) В ячейке Р4 дана формула
= F11*0,01
Формула копируется в ячейку Р5, изменится ли формула и как?
7) Даны ячейки: С1, С2, С3, D1, D2,D3, Е1,Е2,Е3 – как записатьдиапазон их определяющий.

Список рекомендуемой литературы

4. Долженков В.А. Microsoft Excel 2000./ Долженков В.А., Колесников Ю.В. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 1088 с.
5. Лавренов С.М. Excel: Сб. примеров и задач/ С.М. Лавренов.- М.:Финансы истатистика, 2003.-334с.
6. Златопольский Д.М. 1700 заданий по Microsoft Excel. – СПб.: БХВПетербург, 2003. –544 с.

Практическая работа №7
Информационные технологии поиска экономико-правовой информации

Цель работы:

Получение навыков использования Справочных правовых систем для решения практическихзадач.
Поиск правовой и экономической информации с помощью СПС.

Результаты лабораторной работы:

Представление преподавателю результатов поиска.

Теоретическая часть

Информационная правовая система (ИПС) Консультант Плюс включает все законодательство РФ: от основополагающих документов до узкоотраслевых актов. Для удобства поиска информации все документы содержатся в Едином информационном массиве. Поскольку документы каждого типа имеют свои специфические особенности, они включаются в соответствующие Разделы информационного массива (рис. 1).

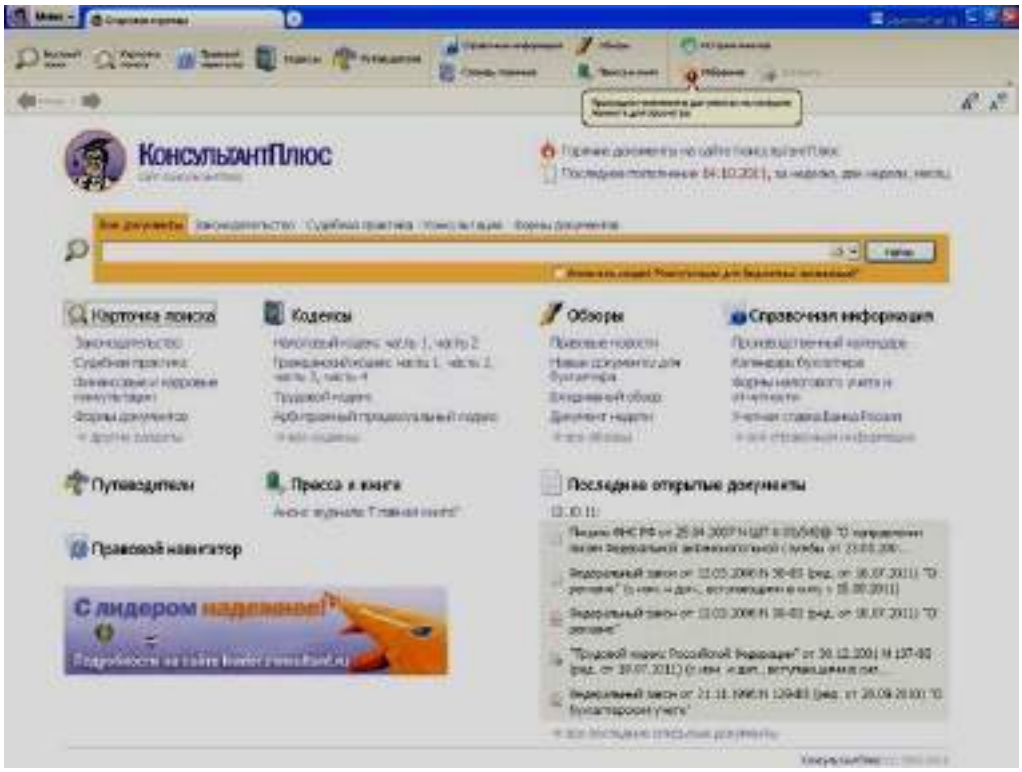


Рис. 1. Стартовое окно СПС «Консультант Плюс»

Названия разделов сформулированы таким образом, чтобы можно было легко ориентироваться, какие документы в каком разделе находятся (таблица 1).

Таблица 1 Список разделов информационного массива

Законодательство	Нормативные и иные официальные акты федеральных и региональных органов государственной власти.
Судебная практика	Судебные акты. Решения высших судов, Апелляционные суды.
Финансовые икадровые консультации	Консультационные материалы по бухгалтерскому учету, налогообложению, банковской, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, вопросам валютного регулирования. Путеводитель по кадровым вопросам. Схемы отражения в бухучете финансово-хозяйственных операций (проводки), а также материалы бухгалтерских печатных изданий.
Консультации для бюджетных организаций	"Путеводитель по бюджетному учету и налогам"; "Вопросы-ответы" (бюджетные организации); "Корреспонденция счетов" (бюджетные организации);"Пресса и книги (бюджетные организации)".
Комментарии законодательства	Комментарии к нормативным актам федерального законодательства. Путеводитель по судебной практике (ГК РФ); Путеводитель по корпоративным спорам, Юридическая пресса.
Формы документов	Типовые формы, бланки, образцы деловой документации.
Законопроекты	Проекты федеральных законов, находящиеся на рассмотрении вФедеральном Собрании РФ.
Международныеправовые акты	Многосторонние и двусторонние международные договоры Российской Федерации, документы международных организаций, документы о ратификации.
Правовые акты по здравоохранению	Нормативные документы по медицине и фармацевтике, консультациипо медицинской и фармацевтической деятельности.
Технические нормы и правила	Строительство

Каждый раздел Единого информационного массива, в свою очередь, состоит из Информационных банков. Информационные банки различаются полнотой информации и характером содержащихся в них документов. Это дает возможность при установке
«Консультант Плюс» гибко подходить к выбору объема информации, заказывая необходимые информационные банки.
После запуска программы появляется диалоговое окно «КонсультантПлюс», где необходимо сделать выбор средства поиска информации:

1) Карточка поиска, где можно осуществить поиск документов по реквизитам и контексту;
2) Быстрый поиск, который обеспечивает эффективный поиск как отдельных документов, таки подборок документов для решения конкретной проблемы;
3) Правовой навигатор, где можно осуществить поиск информации по необходимойтематике;
4) Кодексы, где размещены кодексы Российской Федерации;
5) Путеводители – актуальные материалы по важным темам.

Структурной единицей Информационного банка системы является документ. Любой документ, кроме непосредственно текста, имеет определенные идентификационные характеристики (реквизиты), которые отличают данный документ от других. Поэтому, чтобы найти необходимые документы из системы, нужно заполнить Карточку поиска.
Карточка поиска – основное средство поиска документов в Информационном банке системы. Она представляет собой таблицу с некоторым количеством поисковых полей.

Система ищет документы, одновременно удовлетворяющие всем заполненным полям Карточки поиска. Однако не обязательно заполнять все поисковые поля. Для поиска любого документа достаточно правильно заполнить лишь два-три поля.
При заполнении полей следует обращать внимание на информационную строку внизу Карточки поиска (рис.2). В ней содержится информация о количестве документов, удовлетворяющих запросу. Если сформированный таким образом список документов будет слишком большим, следует уточнить запрос. Желательно, чтобы количество найденных документов не превышало 30 – 50.
Если же при поиске документа реквизиты его неизвестны или известны приблизительно, то основным средством поиска по конкретному правовому вопросу является поле «Текст документа», где следует задать слова или фразы, которые должны встречаться в тексте этого документа. Если запросу с использованием только данного поля удовлетворяет много документов, то следует его уточнить, используя, в зависимости от имеющейся информации, другие поля Карточки поиска. В системе КонсультантПлюс предусмотренавозможность уточнять полученные списки несколько раз по разным полям.

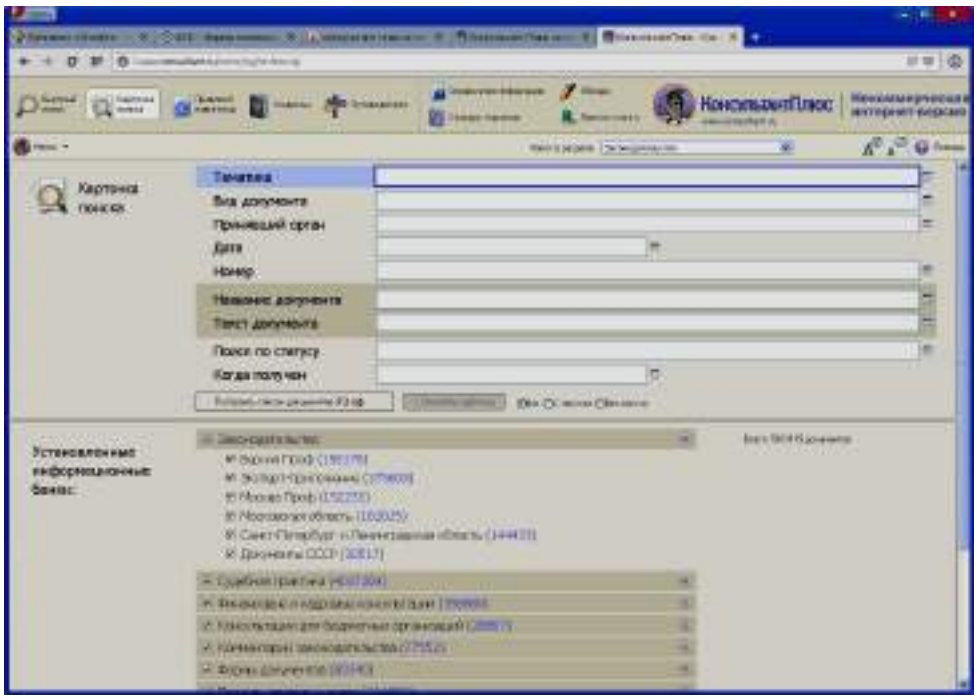


Рис.2 Информационная строка Карточки поиска

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Найти документ по точно известным реквизитам (номеру, названию, дате и т.п.).

1.1. Известен номер документа.

- Найдите Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
- Найдите приказ Минфина России от 14.05.2014 N 34н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н".

1.2. Известен вид документа и его название.

- Найдите Гражданский процессуальный кодекс РФ.
- Найдите Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

2. Найти документ по примерным реквизитам (известна примерная дата принятия, приблизительное название, принявший орган).

- ГТК РФ в 2003 г. утвердил форму бланка о взыскании денежных средств в бесспорном порядке.
- ГТК РФ в 2003 г. утвердил форму требования об уплате таможенных платежей.

3. Найти документ без известных реквизитов (известно только содержание документа).

- Необходимо узнать максимальные размеры платы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Найдите последний документ по этому вопросу.
- Необходимо узнать порядок расчета оплаты труда адвокатов. Найдите последний документ по этому вопросу.

4. Проанализировать объемный документ на предмет отражения в нем определенного вопроса.

- Ваша фирма закрыла расчетный счет в банке. В соответствии с законодательством она должна сообщить об этом в налоговую инспекцию. Найдите в первой части Налогового кодекса РФ размер налогового штрафа за нарушение данного требования. (Ответ: ст. 118НК РФ.)

• Ваша организация совершила продажу товара за наличный расчет. В соответствии с законодательством она должна была воспользоваться контрольно-кассовой машиной либо бланками строгой отчетности. Найдите в Кодексе об административных правонарушениях РФ размер штрафа за нарушение данного требования. (Ответ: ст. 14.5 КоАП РФ.)

5. Сделать подборку основополагающих документов по проблеме.

• Сформируйте подборку основополагающих документов по порядку взыскания и определения суммы административного штрафа. (Ответ: Правовой навигатор "Административное наказание. Виды, назначение/Административный штраф".)

• Сформируйте подборку основополагающих документов по составлению акта выездной налоговой проверки. (Ответ: Правовой навигатор "Налоговые проверки/Акт выездной проверки".)

6. Сделать полную и исчерпывающую подборку документов по проблеме.

• Сформируйте полную и исчерпывающую подборку документов федерального законодательства о возможности работы сотрудника в ночное время. (Ответ: "Труд и занятость населения/Труд/Рабочее время/Работа в ночное время"; в разделе "Законодательство" ВерсииПроф.)

• Сформируйте полную и исчерпывающую подборку документов по прекращению брака. (Ответ: "Семья/Заключение и прекращение брака/Прекращение брака"; в разделе "Законодательство" ВерсииПроф.)

7. Представить список судебных решений, ссылающихся на документ.

• Сформируйте список судебных решений, которые бы ссылались на статью 117 "Уклонение от постановки на учет в налоговом органе" Налогового кодекса. (Ответ: через меню "Связь".)

• Сформируйте список судебных решений, которые бы ссылались на статью 104 "Возврат государственной пошлины" Арбитражно-процессуального кодекса. (Ответ: через меню "Связь".)

8. Составить и сохранить подборку документов по проблеме.

• Сформируйте полную и исчерпывающую подборку документов, которые связаны с наследованием по завещанию. Поиск информации проводите по всем разделам СПС. Создайте папку "Наследство" и сохраните в нее только те документы, которые находятся в разделе "Законодательство/ВерсияПроф".

• Сформируйте полную и исчерпывающую подборку документов по договору дарения. Поиск информации проводите по всем разделам СПС. Создайте папку "Договора" и сохраните в нее только постановления ВАС РФ, которые находятся\в разделе "Судебная практика/Судебная Практика".

9. Дополнить ранее составленную папку документами. Удалить из папки документы, принятые до определенной даты.

• Сформируйте подборку основополагающих документов, которые касаются расчетаналога на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения. Поиск информации проводите по разделу "Законодательство/ВерсияПроф". Найденные документы поместите в папку "Наследство" (должна быть создана при выполнении предыдущего примера). После этого удалите из папки все документы, которые были написаны до 12 декабря 1991 года.

• Сформируйте полную и исчерпывающую подборку документов, которые касаются договора пожизненного содержания с иждивением. Поиск информации проводите по разделу "Судебная практика/Судебная Практика". Найденные документы поместите в папку "Договора" (должна быть создана при выполнении предыдущего примера). После этого удалите из папки все консультации, которые были написаны до 01 января 2001 года.

10. Получить сводную подборку документов по смежным проблемам (объединить папки).

• Сделайте подборку бланков, необходимых для расторжения брака (развода), и сохраните все документы в папку "Развод". Сформируйте подборку бланков соглашений об уплате алиментов и сохраните их в папку "Алименты". Поиск проводите по разделу "Формы документов/ДеловыеБумаги". После этого объедините папки "Развод" и "Алименты".

• Сделайте подборку бланков, необходимых для расторжения брака (развода), и сохраните все документы в папку "Развод". Сформируйте подборку бланков для брачного договора и сохраните их в папку "Брачный договор". Поиск проводите по разделу "Формы документов/ДеловыеБумаги". После

этого объедините папки "Развод" и "Брачный договор".

11. Создать систематизированный каталог необходимой для работы информации из собственных подборок документов (папок)

- Создайте систематизированный каталог папок по проверкам (надзору) налоговыми органами, таможенными органами и пожарными службами. Папки должны содержать только основополагающие документы.
- Создайте систематизированный каталог папок по международному, гражданскому и семейному праву. Папки должны содержать только основополагающие документы.

12. Отметить актуальную информацию для быстрой работы в тексте объемного документа (нескольких документов). Сделать собственные комментарии к фрагментам текста. Быстро найти помеченную информацию.

- Вам часто приходится работать с разными статьями Кодекса об административных правонарушениях. Выберите четыре наиболее часто используемые вами статьи и, чтобы не искать их каждый раз, сделайте закладки. К двум из закладок напишите небольшие комментарии.
- Вам часто приходится работать с разными статьями Гражданского кодекса. Выберите четыре наиболее часто используемые вами статьи и, чтобы не искать их каждый раз, сделайте закладки. К двум из закладок напишите небольшие комментарии.

13. Заполнить форму документа и распечатать ее в формате Word.

- Найдите в СПС бланк договора о полной материальной ответственности. Переведитеего в Word, заполните и распечатайте.
- Найдите в СПС бланк уведомления о внесении изменений, касающиеся товарногознака. Переведите его в Word,"заполните и распечатайте.
- Найдите в СПС бланк карточки с образцами подписей и оттиска печати. Переведитеего в Word, заполните и распечатайте.

14. Заполнить форму документа в Excel и сохранить в виде отдельного документа.

- Найдите в СПС бланк заявки на перевозку грузов железнодорожным транспортом (Форма ГУ-12). Переведите его в Excel, заполните и сохраните в виде отдельного документа.
- Найдите в СПС бланк грузовой таможенной декларации (ТД 1, экземпляр длятаможни). Переведите его в Excel, заполните и сохраните в виде отдельного документа.

Контрольные вопросы:

1. Понятие юридической обработки документов.
2. Основные этапы развития справочно-правовых систем.
3. Оценка и критерии оценки полноты информационных ресурсов компании-разработчика.
4. Критерии отбора правовая информация в справочно-правовых системах.
5. Понятие достоверности текста нормативно-правового акта.
6. Что является оригиналом для неофициальной правовой информации.
7. Что является оригиналом для официальной правовой информации.
8. Понятие актуализации информационного банка.
9. Этапы прохождения информации к пользователю СПС.
10. Существующие виды доступа к правовым базам в настоящее время.
11. Какие поля используются при поиске по реквизитам документа.
12. Какие поля используются при поиске информации по определенному вопросу.
13. Понятие «новая редакция» документа.
14. Виды ссылок в документах.
15. Виды взаимосвязей документов.
16. Понятия: корреспондент, респондент.
17. Виды обработок документов.
18. Этапы работы с СПС Консультант Плюс.
19. Этапы работы с СПС Гарант.

20. Основные средства поиска документов в информационном банке справочных правовых систем.

Список рекомендуемой литературы

1. Введение в правовую информатику. Справочно-правовые системы Консультант Плюс.: Учебник для вузов / Под общей ред. Д. Б. Новикова, В.Л. Камынина. – 3-е изд., доп. и испр. – М.: ООО НПО «Вычислительная математика и информатика», 2000.
2. Справочная правовая система Гарант. Руководство пользователя. – М.: ООО НПП «Гарант-Сервис», 2002.
3. Консультант Плюс: Шаг за шагом. Изучаем основные возможности работы с правовой информацией. – М.: ООО НПО «Вычислительная математика и информатика», 2003.

Практическая работа №8 Конфигурация ИС 1С:Предприятие 8.2.

Цель работы:
Ознакомиться с процедурой создания конфигураций ИС 1С:Предприятие 8.2.
Результаты лабораторной работы:
Представление преподавателю результаты проделанной работы в ИС 1С:Предприятие 8.2.

Задание 1.

Знакомство, создание информационной базы

Создание новой информационной базы

Запустите 1С Предприятие. В открывшемся диалоге вы увидите список информационных баз, с которыми вы работаете. Если этот список пуст, система сама предложит вам создать новую базу. Если же в списке информационных баз содержится какая-либо база, например, у вас установлена демонстрационная конфигурация, то для создания новой базы нажмите кнопку ***Добавить*** (рис. 1.1).

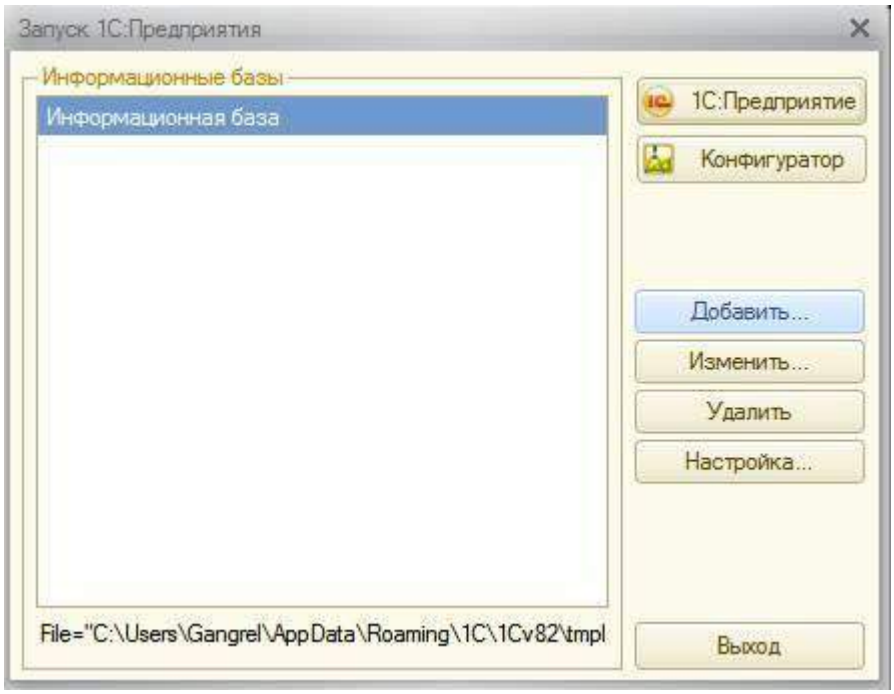


Рис. 1.1. Создание новой информационной базы

- В открывшемся диалоге выберите пункт **«Создание новой информаци- онной базы»;**
- Нажмите кнопку **«Далее»** На следующем шаге выберите пункт **«Создание информационной базы без конфигурации»;**
- Нажмите кнопку **«Далее».** На следующем шаге задайте наименование вашей информационной базы и выберите тип ее расположения **«На данном компьютере»;**
- Нажмите кнопку **«Далее».** На следующем шаге укажите каталог для расположения вашей информационной базы. Язык по умолчанию установлен в значение **Русский;**
- Нажмите кнопку **«Далее».** На следующем шаге нажмите кнопку **«Готово»**;
- В диалоге запуска 1С:Предприятия, в списке информационных баз, вы увидите созданную вами новую пустую базу.

Знакомство с конфигуратором:

Итак, запустим 1С:Предприятие в режиме Конфигуратор. Для этого нажмемкнопку **«Конфигуратор»** в диалоге запуска системы.

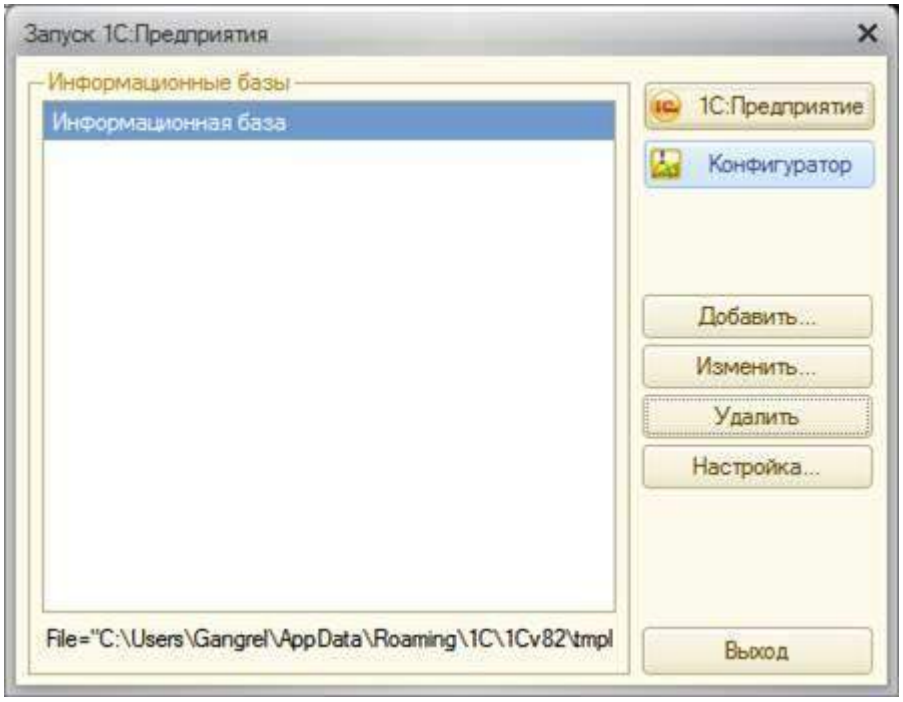


Рис. 1.2. Конфигуратор

Перед вами окно конфигуратора:

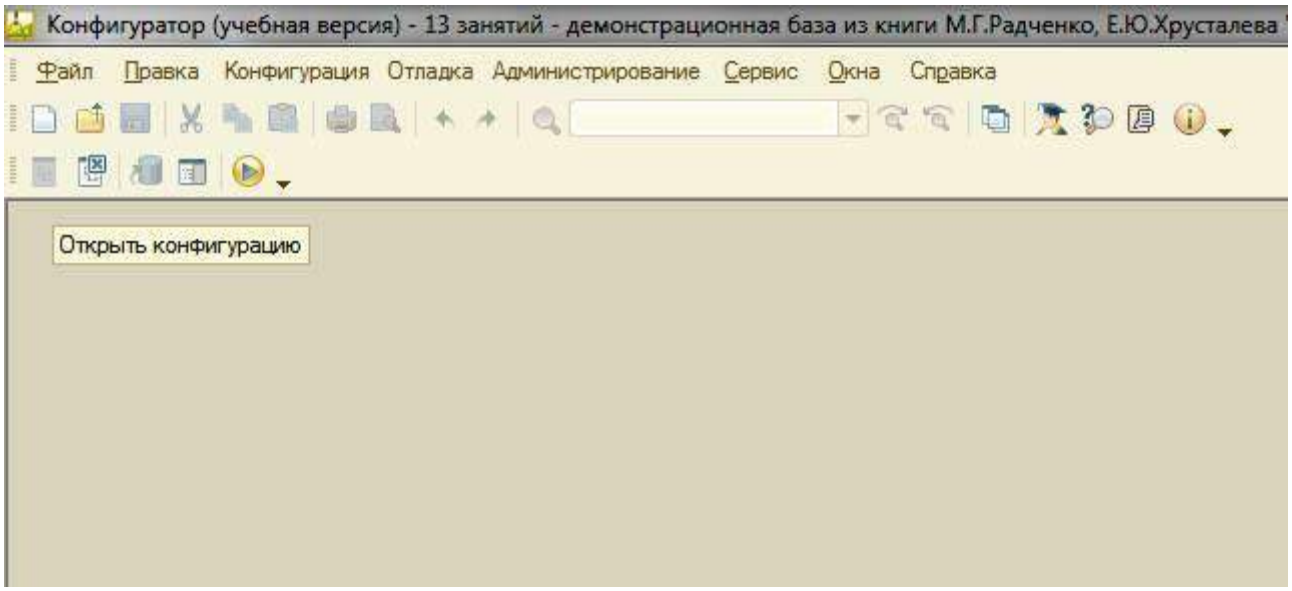


Рис. 1.3. Окно конфигуратора

Именно с помощью этого инструмента мы будем создавать нашу конфигурацию. Сразу под заголовком окна находится главное меню конфигуратора, содержащее пункты **Файл, Правка, Конфигурация, Администрирование** и т.п. В каждом из этих пунктов содержится много подпунктов, вызов которых обеспечивает выполнение различных действий конфигуратора.

Ниже находится панель инструментов конфигуратора, в которую в виде кнопок-пиктограмм помещены наиболее часто используемые действия, вызываемые изменю.

Таким образом, одни и те же действия можно выполнить двумя разными способами: вызвав определенный пункт меню или нажав соответствующую ему кнопку на панели инструментов.

Выполним первую команду, с которой начинается работа с любой конфигурацией,

- откроем конфигурацию с помощью пункта меню**Конфигурация > Открыть конфигурацию** или соответствующей кнопки на панели инструментов.

На экране *откроется дерево объектов конфигурации:*

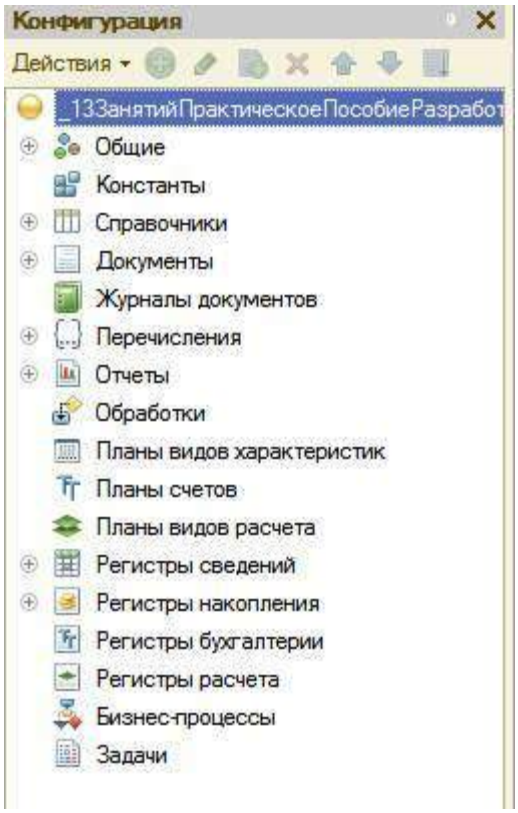


Рис. 1.4. Дерево объектов конфигурации

Можно сказать, что дерево объектов конфигурации - основной инструмент, с которым работает разработчик. Дерево объектов конфигурации содержит в себе практически всю информацию о том, из чего состоит конфигурация.

Что такое объекты конфигурации:

Конфигурация представляет собой описание. Она описывает структуру данных, которые пользователь будет использовать в режиме работы 1С:Предприятие.

Кроме этого, конфигурация описывает всевозможные алгоритмы обработки этих данных, содержит информацию о том, как эти данные должны будут выглядеть на экране и на принтере, и т.д.

С одной стороны, объекты конфигурации представляют собой детали «конструктора», из которого собирается конфигурация. Обычно в конструкторе существует некоторый набор деталей. Детали могут быть разного вида. Теперь представьте, что деталей каждого вида мы можем создавать столько, сколько нам нужно. Мы можем соединять детали между собой различными способами.

То же и с объектами конфигурации. Мы можем создавать только объекты определенных видов. Но каждого вида объектов мы можем создать столько, сколько нам нужно. Объекты одного вида отличаются от объектов другого вида тем, что имеют разные свойства. Объекты могут взаимодействовать друг с другом, и мы можем описать такое взаимодействие.

Объекты конфигурации также обладают различным поведением, и оно зависит от вида объекта. Одни объекты могут выполнять какие-то действия, другие этих действий выполнять не могут, зато у них есть свой собственный набор действий.

«Сложные» объекты конфигурации состоят из более «простых», и одни и те же

«простые» объекты могут входить в состав сложных объектов. Такая структура позволяет упростить работу с объектами конфигурации, поскольку если мы знаем, как работать с каким-либо «простым» объектом, то в любом «сложном» объекте, в состав которого он входит, мы будем работать с ним все тем же образом.

Самое важное качество объектов конфигурации - это их прикладная направленность. Объекты конфигурации не просто некие абстрактныеконструкции, при помощи которых разработчик пытается описать поставленную перед ним задачу. Они представляют собой аналоги реальных объектов, которыми оперирует предприятие в ходе своей работы.

Как добавить объект конфигурации:

Перед началом работы следует объяснить некоторые приемы работы с конфигуратором:

Для того чтобы открыть и закрыть конфигурацию, следует использовать пункты меню **Конфигурация > Открыть конфигурацию** и **Конфигурация > Закрыть конфигурацию** или соответствующие им кнопки на панели инструментов.

После того как конфигурация открыта, ее состав появляется в окне дерева конфигурации (см. рис. 1.4). Это окно вы можете закрыть, как любое другое окно Windows, при этом конфигурация останется открытой. Чтобы снова отобразить на экране окно дерева конфигурации, следует воспользоваться командой меню **Конфигурация > Окно конфигурации.**

Добавить новый объект конфигурации можно несколькими способами, и вы можете использовать наиболее понятный и удобный для вас.

Первый способ: Необходимо установить курсор на ту ветку объектов конфигурации, которая вас интересует, и в командной панели окна конфигурации нажать кнопку **Действия > Добавить.**

Второй способ. Вы можете воспользоваться контекстным меню, которое вызывается при нажатии на правую клавишу мыши. Установите курсор на интересующую вас ветку объектов конфигурации и нажмите правую клавишу мыши. В появившемся меню выберите пункт Добавить.

Третий способ. Установите курсор на интересующую вас ветку объектов конфигурации и в командной панели окна конфигурации нажмите кнопку

«Добавить» (с пиктограмой «+»).

Палитра свойств:

Палитра свойств - это специальное служебное окно, которое позволяет редактировать все свойства объекта конфигурации и другую связанную с ним информацию. Поскольку разные объекты конфигурации имеют самые разные свойства, содержимое этого окна будет меняться в зависимости от того, какой объект является текущим (на каком объекте конфигурации установлен курсор).

- Выделим в дереве объектов конфигурации корневой элемент **«Конфигурация»** и двойным щелчком мыши откроем его палитру свойств.
- Зададим имя конфигурации **«Фамилия».** Соответствующий ему синоним устанавливается автоматически, но его можно изменить по своему усмотрению. В дальнейшем именно его мы будем видеть в рабочем окне 1С предприятия.

В этом случае, как и сейчас, палитра свойств откроется и будет закреплена на рабочей области конфигуратора. То есть при выделении какого-либо объекта конфигурации окно

его свойств всегда будет открыто. Однако есть удобная возможность «открепить» палитру свойств, используя символ кнопки в заголовке окна палитры свойств.

Запуск отладки в режиме 1С:Предприятие:

Проверим первые изменения в режиме 1С:Предприятие.

Для этого выполним пункт меню **Отладка > Начать отладку** или нажмем соответствующую кнопку > на панели инструментов конфигуратора. Система сама анализирует наличие изменений в конфигурации и выдает соответствующий вопрос об обновлении конфигурации базы данных.

На вопрос конфигуратора ответим **«ДА»**, и на экране появится окно1С:Предприятия.

В режиме 1С:Предприятие:

Внешний вид интерфейса прикладного решения

В заголовке окна видим название нашей конфигурации. Пустое пространство - эторабочая область приложения, которая пока ничем не заполнена.

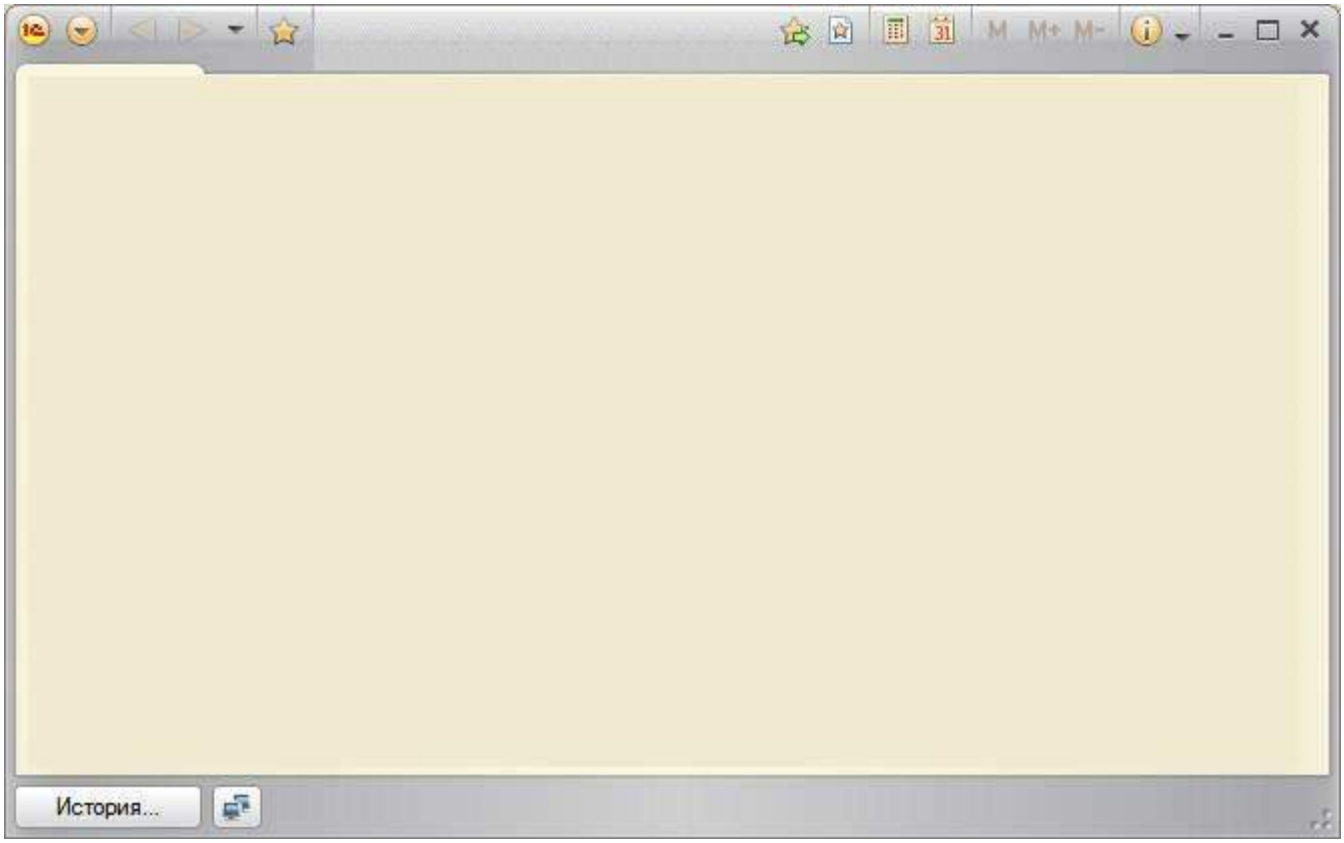


Рис. 1.5. Внешний вид интерфейса прикладного решения

Кроме заголовка конфигурации в окне 1С:Предприятия ничего не появилось. Иэтого следовало ожидать.

Контрольные вопросы:

- *Что такое конфигурируемость системы 1С:Предприятие?*
- *Из каких основных частей состоит система?*
- *Что такое платформа и что такое конфигурация?*
- *Для чего используются разные режимы запуска системы 1С:Предприятие?*
- *Что такое дерево объектов конфигурации?*
- *Что такое объекты конфигурации?*
- *Что создает система на основе объектов конфигурации?*

- *Какими способами можно добавить новый объект конфигурации?*
- *Зачем нужна палитра свойств?*
- *Как запустить 1С:Предприятие в режиме отладки?*

Задание 2.

Подсистемы

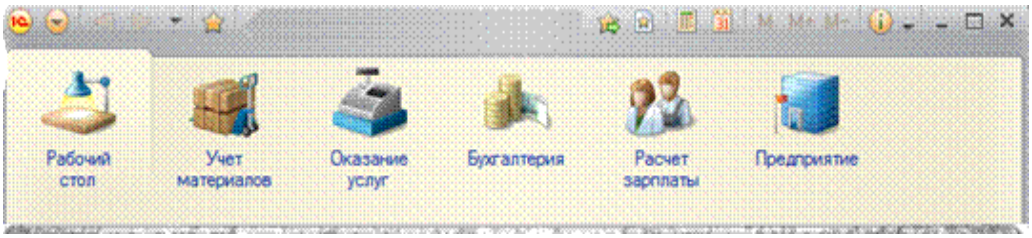


Рис. 2.1. Подсистемы

Каждый объект конфигурации может быть включен в одну или сразу несколькоподсистем, в составе которых он будет отображаться.

Сейчас мы создадим в нашей конфигурации пять новых объектов конфигурации Подсистема, которые будут иметь имена: **«Бухгалтерия», «РасчетЗарплаты», «УчетМатериалов», «ОказаниеУслуг»** и **«Предприятие».** Чтобы это сделать,выполним следующие действия.

Добавление подсистемы в режиме «Конфигуратор»:

Чтобы создать новые подсистемы, раскроем ветвь **«Общие»** в дереве объектов конфигурации, нажав на + слева от нее.

Затем выделим ветвь **«Подсистемы»**, вызовем ее контекстное меню и выберем пункт **«Добавить»** или нажмем соответствующую кнопку в командной панели окна конфигурации.

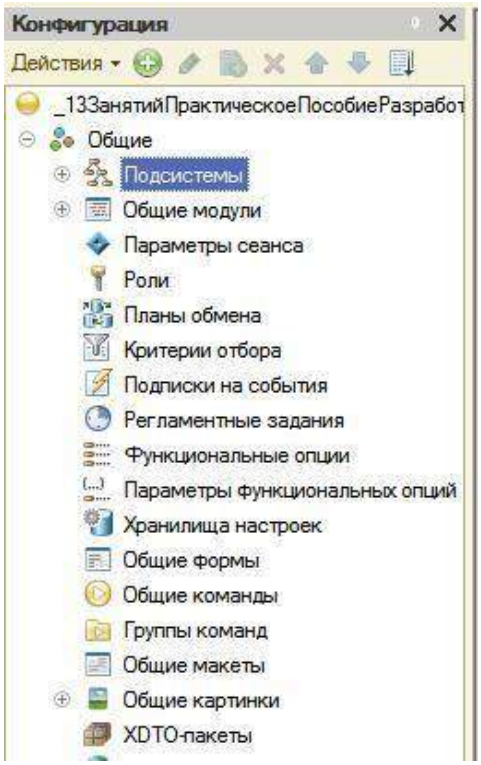


Рис. 2.2. Дерево объектов конфигурации

После этого система откроет окно редактирования объекта конфигурации.

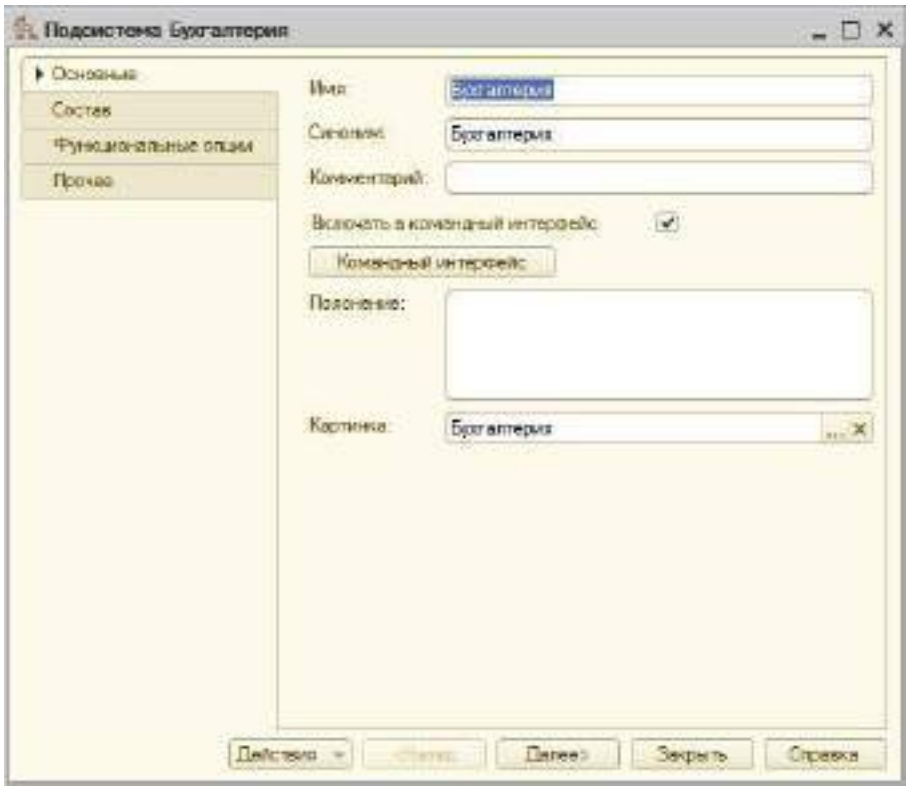


Рис. 2.3. Подсистема Бухгалтерия

Зададим имя подсистемы – **«Бухгалтерия»**. На основании имени платформа автоматически создаст синоним – **«Бухгалтерия»**.

Имя и синоним объекта конфигурации:

Имя является основным свойством любого объекта конфигурации. При создании нового объекта система автоматически присваивает ему некоторое имя.

Свойство **Синоним** также есть у любого объекта конфигурации. Оно предназначено для хранения «альтернативного» наименования объекта конфигурации, которое будет использовано в элементах интерфейса нашей программы, то есть будет показано пользователю. Поэтому на синоним практически нет никаких ограничений.

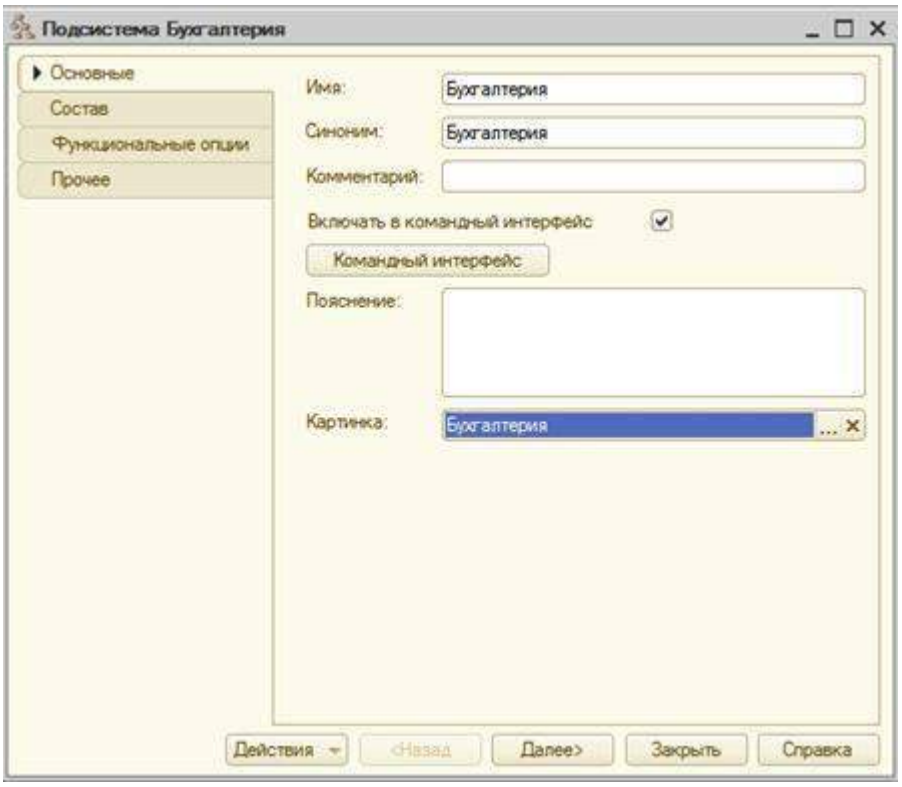


Рис. 2.4. Подсистема Бухгалтерия

В целях усовершенствования интерфейса приложения мы можем также задать картинку для отображения подсистемы.

Система создаст объект конфигурации Общая картинка и откроет окно редактирования его свойств.

Картинке можно присвоить свое имя, а так же выбрать свое изображение с локального диска. Для просмотра изображений поставим флажок **«Просмотр».** Выбранная нами картинка появится в окне редактирования общей картинки. Закроем окно редактирования объекта конфигурации

Итак, мы вернулись в окно редактирования объекта конфигурации Подсистема Бухгалтерия. Мы видим, что выбранная нами одноименная картинка установилась в качестве картинки для подсистемы.

Таким образом, в интерфейсе 1С Предприятия в качестве названия раздела будет показан синоним подсистемы, и над ним будет выводиться указанная картинка.

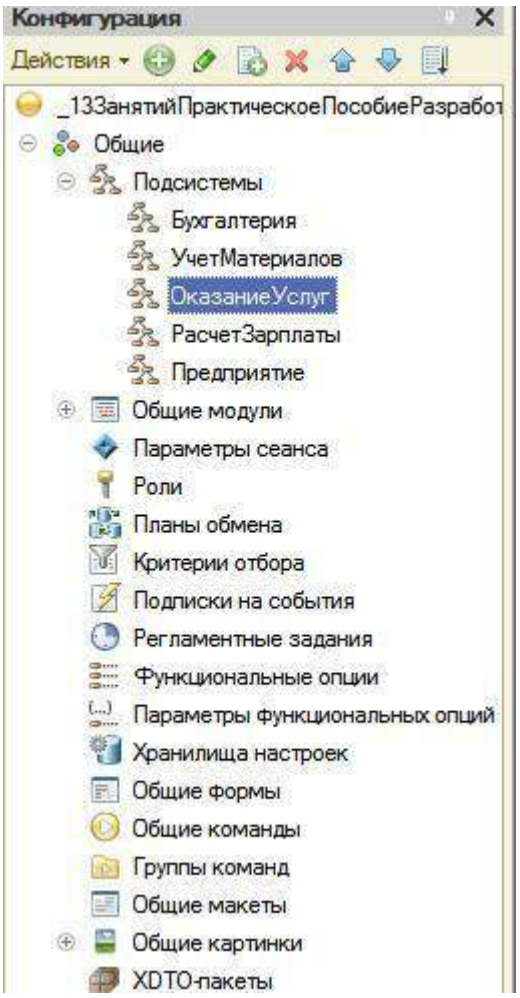


Рис. 2.5. Дерево объектов конфигурации

Снова выделим ветвь «**Подсистемы**», нажмем кнопку «**Добавить**» в деревеобъектов конфигурации и создадим подсистемы с именами «**УчетМатериалов»** и «**ОказаниеУслуг»**. Установим для них картинки.

Теперь воспользуемся другим способом для добавления подсистем. Вызовемконтекстное меню одной из созданных подсистем. Выберем в нем пункт «**Добавить»**. Он разбивается на два подпункта. Выбор подпункта «**Подсистема»** позволяет добавить подсистему того же уровня иерархии, что и выделенная. Выбор подпункта «**Подчиненная Подсистема»** позволяет добавить подсистему, подчиненную выделенной. Поскольку в нашей конфигурации не планируется сложной многоуровневой структуры, выберем первый вариант и добавим подсистему «**РасчетЗарплаты».** Установим для нее в качестве картинки общую картинку «**Зарплата»**, добавив ее из файла «**Зарплата»**.

В заключение добавим подсистему Предприятие для доступа к административным и сервисным функциям.

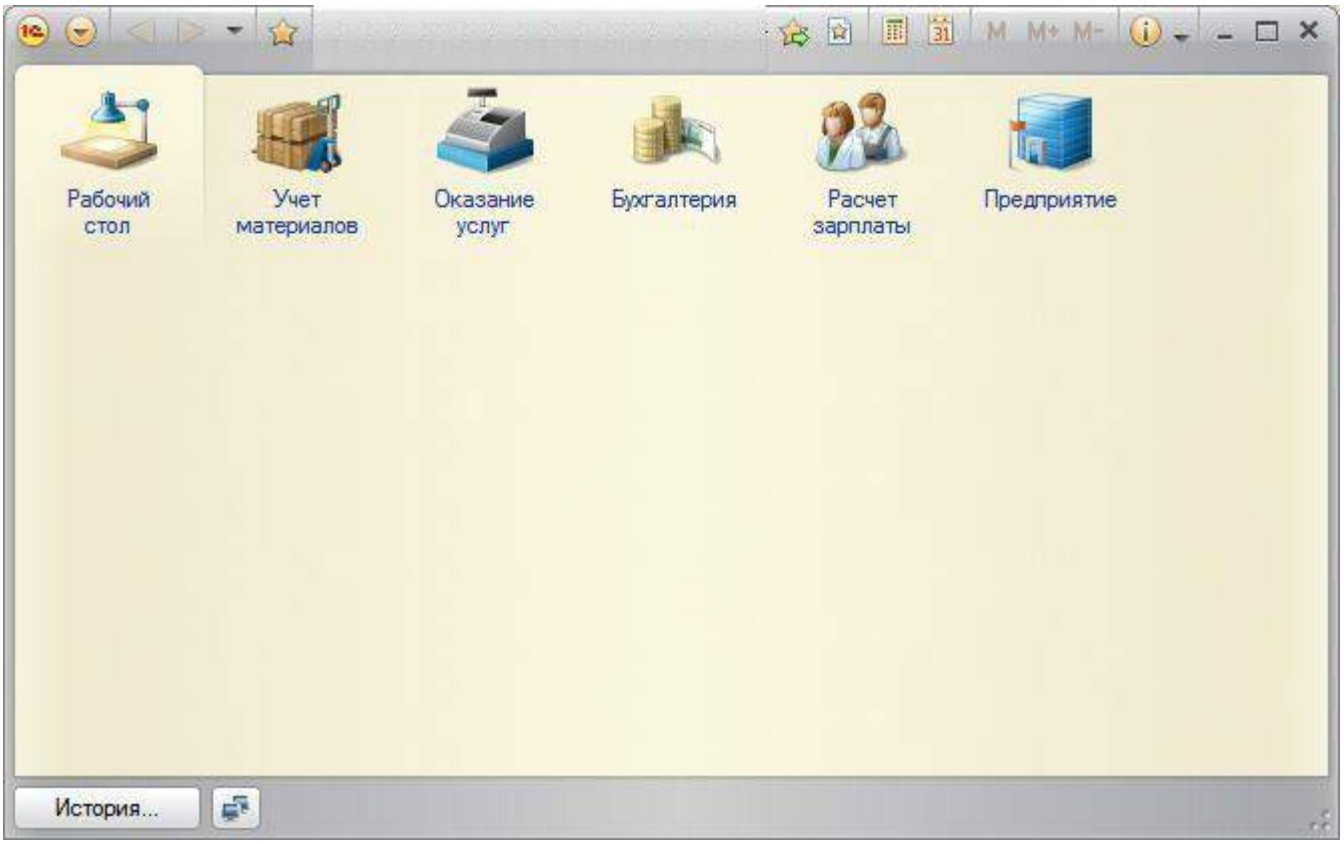


Рис. 2.6. Подсистемы

Панель разделов прикладного решения в режиме 1С:Предприятие:
Запустим 1С Предприятие в режиме отладки и увидим результат наших изменений. Вид разрабатываемого нами приложения изменился. Сразу под главным меню располагается панель разделов приложения, где и отражены созданные нами подсистемы. Причем все разделы выводятся с выбранными в их свойствах картинками. Разделы представлены в форме гиперссылок, нажав на которые пользователь может открыть связанные с ними документы, справочники, отчеты и т. п.

Обратите внимание, что раздел **Рабочий стол** формируется платформой по умолчанию. Он предназначен для размещения наиболее часто используемых пользователем документов, отчетов и т. п.

Порядок разделов в режиме Конфигуратор:
Однако порядок расположения подсистем нас не совсем устраивает. Изменим его.
Закроем приложение и вернемся в конфигуратор. Выделим корень дерева объектов конфигурации **«Фамилия»,** нажатием правой кнопки мыши вызовем контекстное меню и выберем пункт **«Открыть командный интерфейс конфигурации»**
В открывшемся окне **«Командный интерфейс»** вы увидите список созданных вами подсистем (разделов приложения). Расположим сначала подсистемы, отражающие производственную деятельность нашей фирмы: **«Учет материалов»** и **«Оказание услуг»**,

затем бухгалтерскую деятельность и расчет зарплаты сотрудников: **«Бухгалтерия»** и **«Расчет зарплаты»**, а затем подсистему **«Предприятие»**.

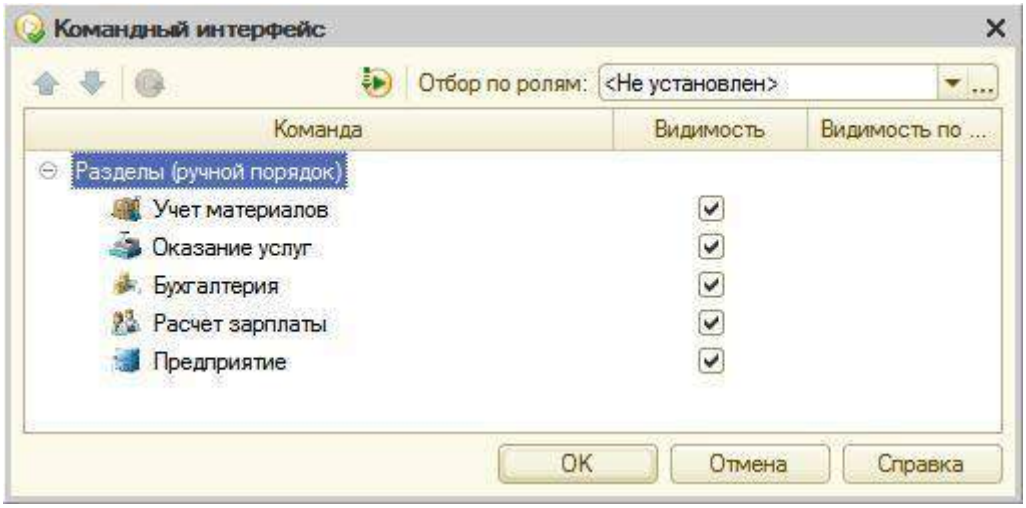


Рис. 2.7. Командный интерфейс

В режиме 1С:Предприятие:

Запустим 1С Предприятие в режиме отладки и увидим, что порядок расположения подсистем в панели разделов приложения изменился так, как мы его задали.

Примечание:

После успешного завершения каждого занятия рекомендуется сохранять конфигурацию, выполнив команду главного меню **Администрирование > Выгрузить информационную базу.** Для загрузки БД выполните: **Администрирование > Загрузить информационную базу.**

Окно редактирования объекта конфигурации и палитра свойств

На первый взгляд окно редактирования объекта и палитра свойств дублируют друг друга. *Окно редактирования объекта конфигурации предназначено в первую очередь для быстрого создания новых объектов.* Окно редактирования объекта помогает быстро создать незнакомый объект конфигурации и обеспечивает удобный доступ к нужным свойствам.

Что же касается палитры свойств, то она предоставляет одну абсолютно незаменимую возможность. Дело в том, что она не привязана по своей структуре к какому-то конкретному виду объектов конфигурации. Ее содержимое меняется в зависимости от того, какой объект является текущим. За счет этого она может «запоминать», какое свойство объекта в ней выбрано, и при переходе в дереве к другому объекту будет подсвечивать у себя все то же свойство, но уже другого объекта.

Контрольные вопросы:

1. *Для чего используется объект конфигурации Подсистема?*
2. *Как описать логическую структуру конфигурации при помощи объектов Подсистема?*
3. *Как управлять порядком вывода и отображением подсистем в конфигурации?*

4. Что такое окно редактирования объекта конфигурации и в чем его отличие от палитры свойств?

Задание 3.

Справочники

Для начала нам понадобится список сотрудников предприятия, которые будут оказывать услуги. Затем нам будет нужен список клиентов, с которыми работает наше предприятие. После этого нам понадобится перечень услуг, которые может оказывать наше предприятие, и список материалов, которые могут быть израсходованы.
Кроме этого, нам потребуется список складов, на которых могут находиться материалы.

1. Создание простого справочника

Создадим справочник, в котором будут храниться наименования наших клиентов

- **В режиме Конфигуратор:**

Откроем в конфигураторе конфигурацию, выделим в дереве объектов конфигурации ветвь «**Справочники»** и нажмем кнопку «**Добавить»** в командной панели окна конфигурации.

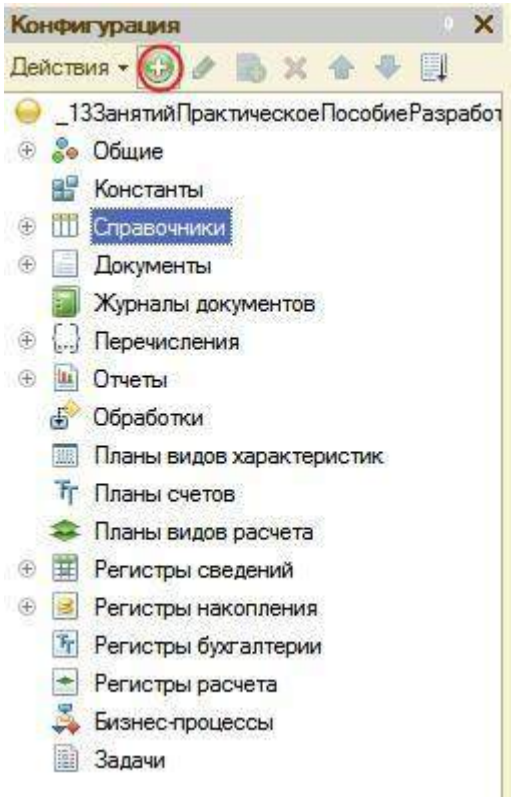


Рис. 3.4. Дерево объектов конфигурации

В открывшемся окне редактирования объекта конфигурации зададим имя справочника - **Клиенты**. На основании имени платформа автоматически создаст синоним - **Клиенты**. Напомним, что свойство **Синоним** служит для представленияобъекта в интерфейсе нашей программы.
Также у разработчика есть возможность установки дополнительных свойств, определяющих пользовательское представление объектов. Эти свойства задавать не обязательно.

- **Представления объекта в конфигурации:**

Представление объекта определяет название объекта в единственном числе и используется в названии стандартной команды, например, команды создания объекта -

Клиент: создать. Представление объекта нужно задавать тогда, когда синоним объекта конфигурации задан во множественном числе, или когда он описывает множество объектов. Потому что в интерфейсе автоматически формируются команды открытия списка справочника и команды создания нового элемента справочника.

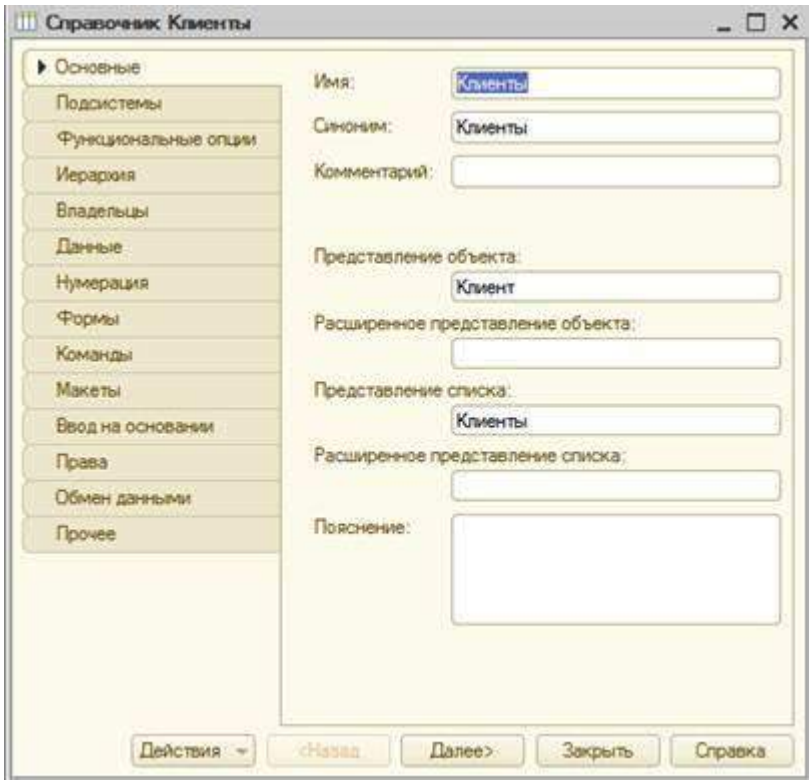


Рис. 3.5. Справочник Клиенты

Представление объекта используется для того, чтобы описать, как будет выглядеть в интерфейсе команда добавления нового клиента. Также оно будет использовано взаголовке формы и в представлении ссылки на клиента.

Расширенное представление объекта определяет заголовок формы объекта, например формы для создания нового элемента справочника. Если это свойство не задано, то вместо него используется свойство **Представление объекта**.

Представление списка определяет название списка объектов и используется в названии стандартной команды, например, команды открытия списка объектов - **Клиенты: открыть**. Представление списка нужно задавать тогда, когда синоним задан в единственном числе.

Расширенное представление списка определяет заголовок формы списка, например формы списка справочника. Если это свойство не задано, то вместо него используется свойство **Представление списка.**

В лабораторной работе зададим два свойства **Представление объекта - Клиент** и **Представление списка - Клиенты**. Последнее можно было и не задавать, так как синоним справочника совпадает со свойством **Представление списка.**

- **Принадлежность объекта к подсистемам:**

Нажмем кнопку **Далее** и перейдем на закладку **Подсистемы**. На этой закладке определяется, в каких подсистемах будет отображаться данный справочник.

В списке подсистем мы видим подсистемы, созданные ранее при определении структуры приложения. Логично предположить, что список клиентов должен быть доступен в разделе **Оказание услуг**. Бухгалтерская отчетность, формируемая в разделе **Бухгалтерия**, также может быть представлена в разрезе клиентов.
Поэтому отметим в списке подсистемы **Бухгалтерия и ОказаниеУслуг.**

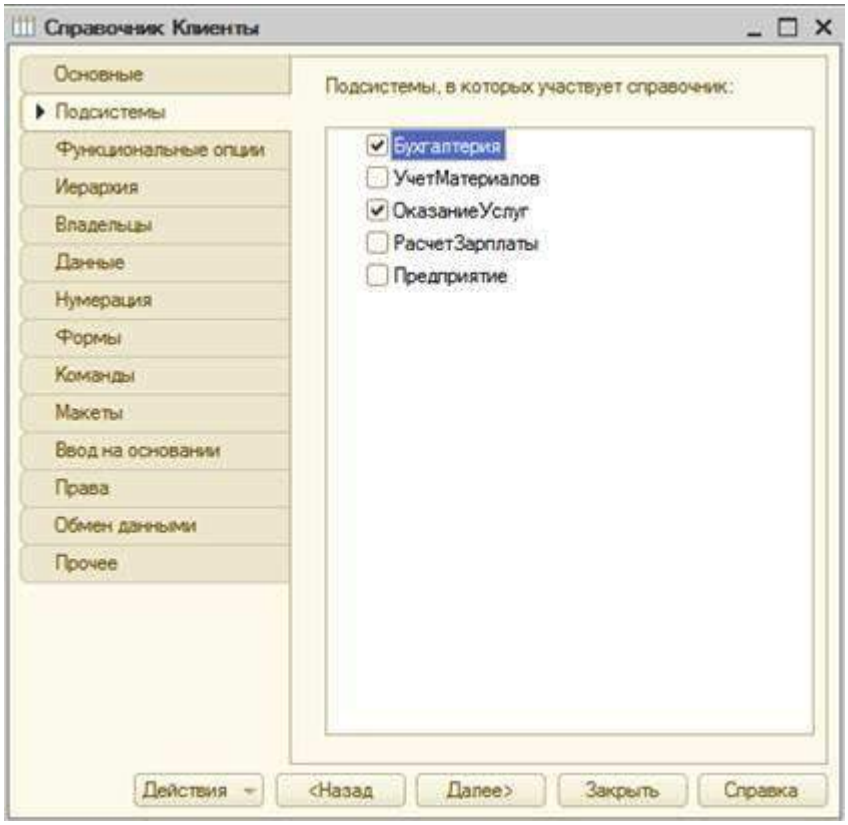


Рис. 3.6. Справочник Клиенты

- **Код и наименование справочника**

В окне редактирования объекта конфигурации Справочник нажмем на вкладку **Данные**. Здесь для нас представляют интерес длина кода и длина наименования.
Длина кода - количество элементов, содержащихся в справочнике. Как правило, код справочника используется для идентификации элементов справочника и содержит уникальные для каждого элемента справочника значения. Платформа может сама контролировать уникальность кодов и поддерживать автоматическую нумерацию элементов справочника.
Зададим длину кода - 9 символов, а длине наименования увеличим длину до 50.

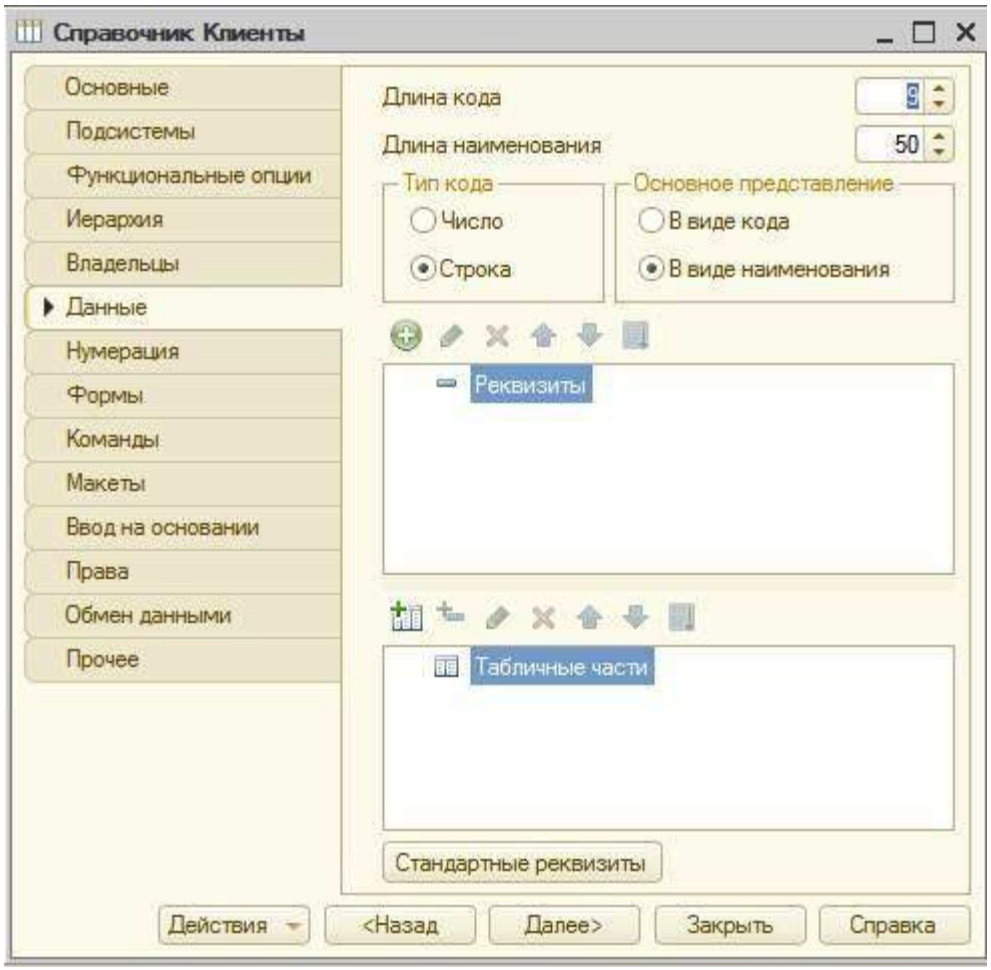


Рис. 3.7. Справочник Клиенты

- **Команда добавления нового элемента**

Прежде чем запускать 1С предприятие, настроим интерфейс приложения, чтобы было удобнее вводить новые элементы справочника.

Команда для открытия списка справочника, как и команда для создания его новых элементов, добавляется в интерфейс тех разделов (подсистем), в которых будет отображаться справочник. Но команда создания новых элементов по умолчанию невидима в интерфейсе приложения.

Сделаем доступной в панели действий раздела **ОказаниеУслуг** стандартную команду для создания новых клиентов.

Для этого в дереве объектов конфигурации выделим ветвь **Подсистемы**, вызовем ее контекстное меню и выберем пункт **Все подсистемы,** выделим подсистему **ОказаниеУслуг.** В списке **Командный интерфейс** отразятся все команды выбранной подсистемы. В группу **Панель действий.Создать** добавилась команда

Клиент: создать для создания нового элемента справочника, включим видимость у этой команды.

*Для подсистемы **Бухгалтерия** никаких команд добавлять в панель действий не будем, так как это определяется прикладной логикой работы.*

Закроем окно редактирования справочника **Клиенты** и запустим 1С предприятие в режиме отладки. Ответим утвердительно на запрос конфигуратора об обновлении конфигурации и нажмем кнопку **Принять**

- **В режиме 1С: Предприятие. Панель навигации и панель разделов**

Перед нами откроется окно системы в режиме 1С:Предприятие. Мы видим, что если перейти в раздел **Оказание услуг** или **Бухгалтерия**, то слева в вертикальной области окна появится панель навигации (см рис).

Панель навигации отображает структуру выбранного раздела, предназначена для быстрого перехода к различным спискам в пределах выбранного раздела программы.

Также в разделе **Оказание услуг** появилась панель действий. Панель действий содержит команды, которые соответствуют текущему разделу, выбранному в панели разделов.

Сейчас в панели действий раздела **Оказание услуг** в группе **Создать** доступна команда для создания элементов нашего первого справочника **Клиенты**. Этой командой мы и воспользуемся для создания новых элементов справочника, не открывая при этом списка клиентов.

Рис. 3.8. Панель навигации и панель разделов

- **Создание элементов справочника**

Пока наш справочник пуст, поэтому добавим в него несколько элементов. Для этого выполним команду **Клиент** в панели действий раздела **Оказание услуг.**

Перед нами откроется форма для создания элемента справочника.

Внесем последовательно в справочник 3-х новых клиентов. Код вносить не нужно, так как он генерируется автоматически. После последовательного добавления клиентов нажмем **Записать и закрыть**.

Чтобы открыть существующий элемент справочника для редактирования, нужно дважды щелкнуть на нем мышью. А кроме этого, нажав на ссылку в информационной панели, мы тоже можем открыть для редактирования один из последних измененных элементов справочника.

2. Создание справочника с табличной частью

Теперь мы можем перейти к созданию второго справочника, который будет использоваться в нашей конфигурации, - справочника **Сотрудники**.

Этот справочник будет устроен несколько сложнее, чем справочник **Клиенты.** Дело в том, что в нем мы будем хранить не только фамилию, имя и отчество сотрудника, но и информацию о его прошлой трудовой деятельности.

- **В режиме Конфигуратор**

Добавим новый объект конфигурации Справочник. Назовем его **Сотрудники**. На основании имени платформа автоматически заполнит его синоним.

Зададим **Представление объекта** как **Сотрудник**. **Представление списка** устанавливать не будем, а **Расширенное представление списка** зададим как Список сотрудников.

Нажмем кнопку **Далее** и перейдем на закладку **Подсистемы**.

По логике нашей конфигурации список сотрудников должен быть доступен в разделах **Оказание услуги и Расчет зарплаты.**

Перейдем на закладку **Данные**. Оставим по умолчанию длину и тип кода, длину наименования справочника зададим равной 50 символам.

- **Табличная часть**

Наша задача - создать справочник, имеющий табличную часть. Поэтому добавим в справочник новую табличную часть с именем **ТрудоваяДеятепьность.**

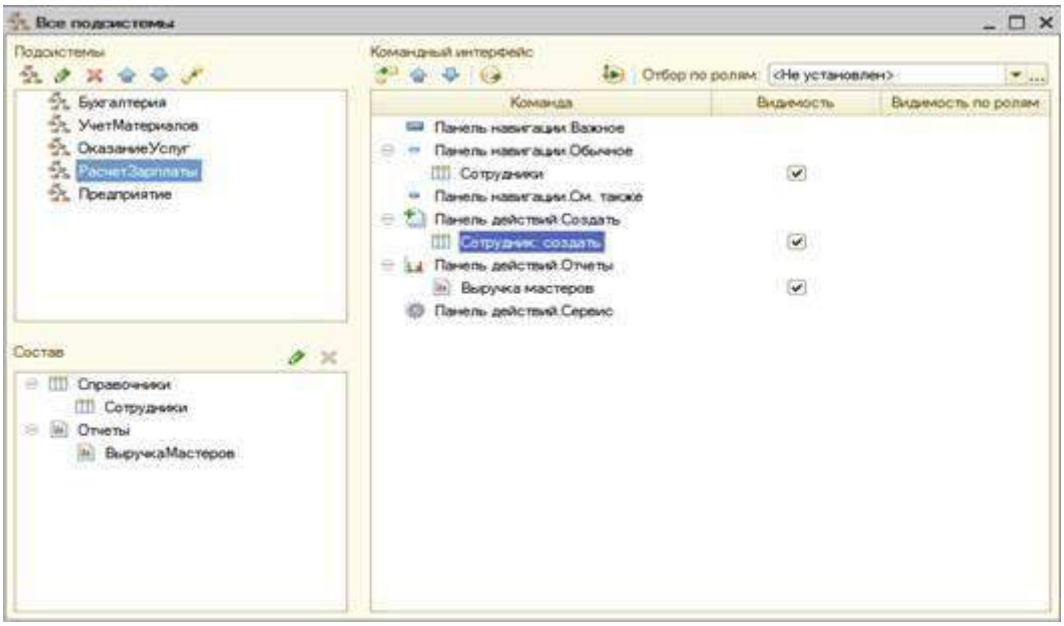
Для этого нажмем кнопку **Добавить табличную часть** над списком табличных частей справочника. Зададим имя – **ТрудоваяДеятельность.**

После чего добавим реквизиты табличной части, для этого нажмем на кнопку **Добавить реквизит.** Добавим следующие реквизиты:

- **Организация** - тип **Строка**, длина 100;
- **НачалоРаботы** - тип **Дата**, состав даты - **Дата**;
- **ОкончаниеРаботы** - тип **Дата**, состав даты - **Дата**;
- **Должность** - тип **Строка**, длина 100.

В заключение отредактируем командный интерфейс, чтобы нам было удобнее вводить новые элементы справочника. Сделаем видимой в панели действий подсистемы **РасчетЗарплаты** стандартную команду для создания новыхсотрудников.

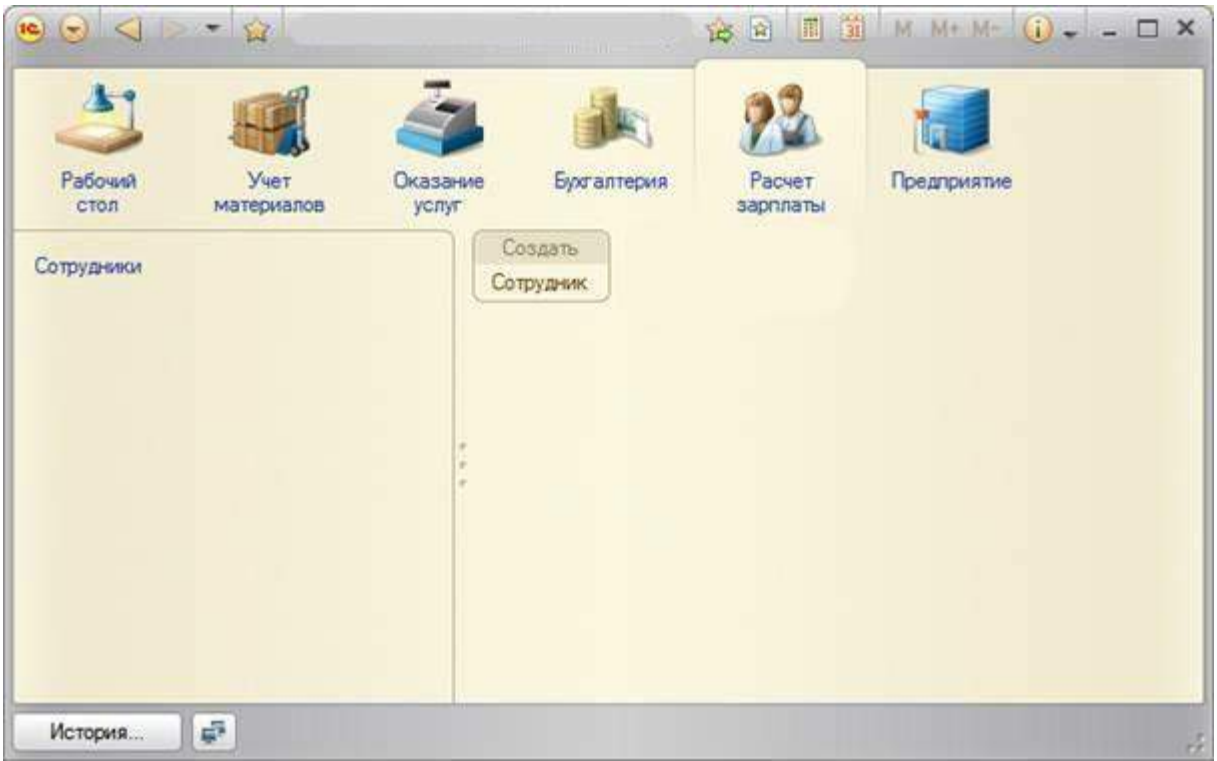
Сделаем это в дереве объектов конфигурации в ветви **Подсистемы\Все подсистемы:**
Рис. 3.9. Все подсистемы



Для подсистемы **ОказаниеУслуг** никаких команд добавлять в панель действий не будем, так как вряд ли понадобится пополнять список сотрудников в этом разделе. На этом создание справочника **Сотрудники** завершено.
Обновим конфигурацию, подтвердим обновление и запустим программу в режиме Предприятие.

- **Заполнение табличной части в режиме 1С: Предприятие**

В панели действий раздела **Расчет зарплаты** появилась команда **Сотрудник** для создания новых сотрудников. Этой командой мы и воспользуемся для создания новых элементов справочника, не открывая при этом списка сотрудников. Выполним команду **Сотрудник.**



Перед нами откроется форма для создания элемента справочника -основная форма объекта. Заголовок этой формы определяется свойством **Представление объекта**.

Рис. 3.10. Заполнение табличной части

Эта форма содержит табличную часть с реквизитами, которые мы описали в конфигураторе для этого справочника. Теперь приступим к созданию сотрудников, в этом вам поможет ваша фантазия (для корректной работы заполните все требующиеся поля таблицы)

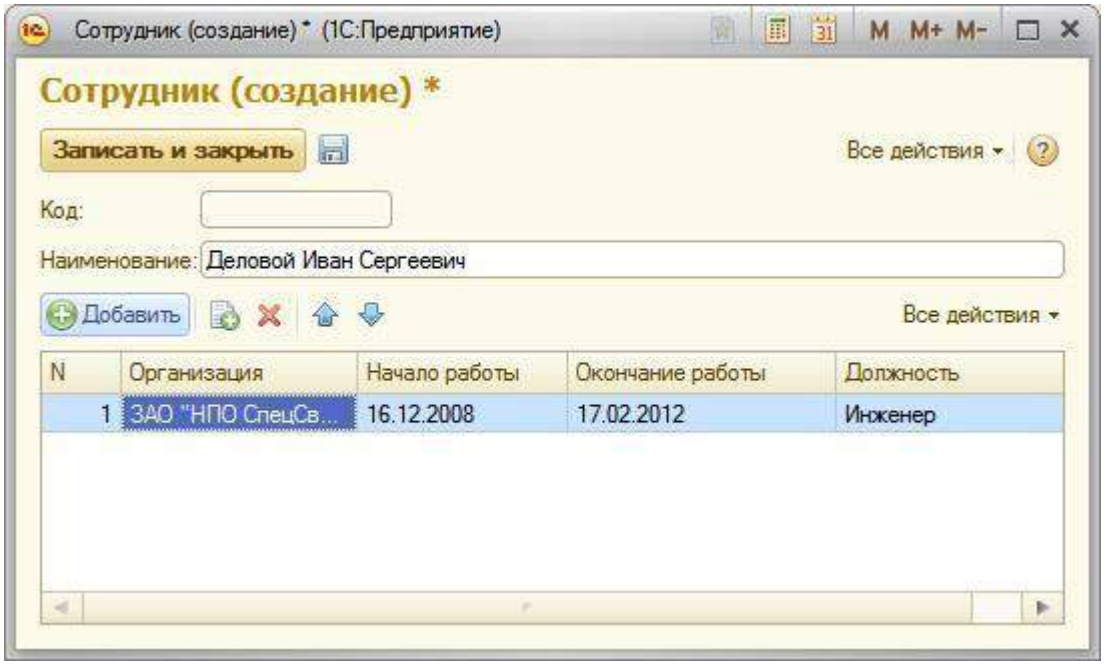


Рис. 3.11. Заполнение элемента справочника "Сотрудники"

3. Создание иерархического справочника

Справочник **Номенклатура** будет содержать информацию об услугах, которые оказывает наше предприятие, и о тех материалах, которые при этом могут быть использованы.

Этот справочник не будет сложным. Единственная особенность, которой он будет обладать, - наличие иерархической структуры. Для того чтобы справочником было удобно пользоваться, мы сгруппируем услуги в одну группу, а материалы - вдругую.

- **В режиме Конфигуратор**

Создадим новый объект конфигурации Справочник и назовем его **Номенклатура**. На основании имени платформа автоматически заполнит его синоним.

Поскольку понятие **Номенклатура** не имеет единственного числа, больше никаких свойств, определяющих представление объекта в интерфейсе приложения, задавать не будем. Вместо **Представления объекта** и **Представления списка** будет использоваться **Синоним** объекта - **Номенклатура**.

- *На закладке **Подсистемы**:* По логике нашей конфигурации список номенклатуры должен быть доступен в разделах **Учет материалов. Оказание услуг и Бухгалтерия**, поэтому отметим в списке подсистем эти подсистемы.
- *На закладке **Иерархия:** установим флажок **Иерархический справочник**.*
- *На закладке **Данные:*** оставим по умолчанию длину и тип кода, длину наименования справочника зададим равной 100 символам.
- *В дереве объектов конфигурации **(Подсистемы\Все подсистемы)**: в* открывшемся

окне слева в списке **Подсистемы** выделим подсистему **УчетМатериалов.** В группе **Панель действий.Создать** включим видимость у команды **Номенклатура: создать.**
Выделив в списке подсистем **ОказаниеУслуг**, проделаем те же действия.
А для подсистемы **Бухгалтерия** никаких команд добавлять в панель действий не будем, так как вряд ли понадобится пополнять список номенклатуры в этом разделе.
Теперь заполним справочник **Номенклатура**. В процессе заполнения вы научитесь создавать группы и переносить элементы из одной группы в другую.

- **В режиме 1С:Предприятие**

В открывшемся окне 1С:Предприятия мы видим, что в панели навигации разделов **Учет материалов, Оказание услуг и Бухгалтерия**появилась команда **Номенклатура**.
Название этой команды определяется синонимом объекта, так как других представлений мы для этого справочника не задавали.
Выполним команду **Номенклатура** в панели навигации раздела **Учет материалов.***Справа от панели навигации в рабочей области окна приложения откроется основная форма списка.*

- *Создадим две группы в корне справочника: Материалы и Услуги.*

Для этого нажмем кнопку Создать группу в командной панели формы списка.

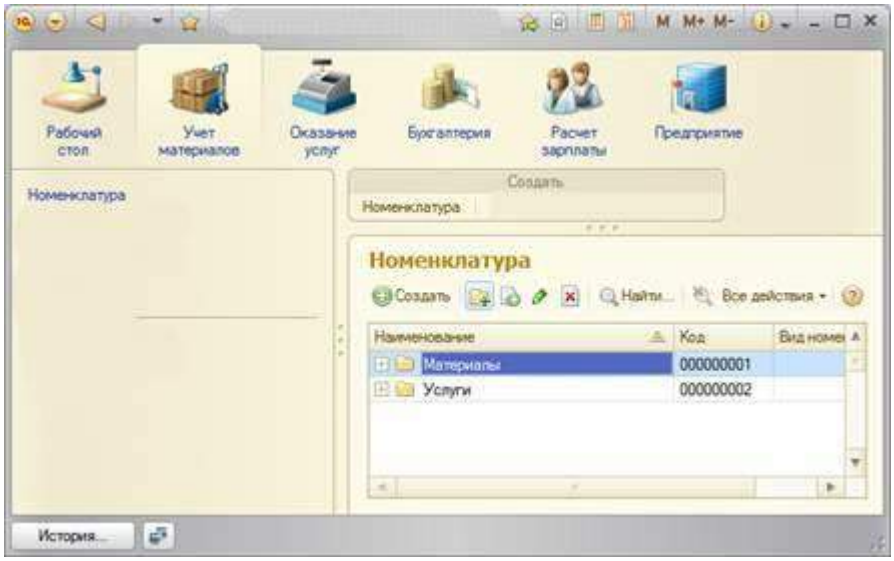


Рис. 3.12.Создание групп в корне справочника

А) Зададим наименование групп: **Материалы**, Услуги. Поля Родитель и Код заполнять не будем.
Б) Раскроем группу **Материалы** (нажатием на +) и создадим в ней пять элементов. После этого раскроем группу **Услуги** и тоже создадим в ней несколько элементов (не более 3).

- *Перенос элементов в другие группы*

Разнесите услуги по двум смысловым группам: Для этого в группе Услуги необходимо создать еще две подчиненных группы, которые по смыслу относятся к предоставляемым услугам.
Для того чтобы переместить услуги в соответствующие группы, в окне списка установим курсор на ту услугу, которую мы хотим переместить, и выполним команду ***Все действия > Переместить в группу****. В открывшемся окне выберем новую группу.*

4. Создание справочника с предопределенными элементами

В заключение мы создадим справочник **Склады**. Этот справочник будет включать в себя один предопределенный элемент - склад**Основной**, на который будут поступать все материалы. *Наша задача - создать справочник, содержащий предопределенные элементы.*

- **В режиме Конфигуратор**

Откроем конфигуратор и создадим новый объект конфигурации Справочник с именем **Склады**. На основании имени платформа автоматически заполнит его синоним.

- *На вкладке **Основные***: Зададим **Представление объекта - Склад. Представления списка - Склады**.
- *На вкладке **Подсистемы:*** Отметим в списке подсистем подсистемы **Оказание услуг** и **Учет материалов.**
- *На вкладке **Формы**:* установим флажок в поле **Быстрый выбор**.

*Свойство **Быстрый выбор** как раз позволяет выбирать элементы не из отдельнойформы, а из небольшого выпадающего списка, заполненного элементами этого справочника. Этот вариант наиболее удобен для списка складов, так как их, вероятно, будет немного.*

- *На вкладке **Прочее:*** нажмем кнопку **Предопределенные**. Система откроет список предопределенных элементов справочника.

Сейчас он пуст, поэтому нажмем кнопку **Добавить** и создадим предопределенныйэлемент с именем **Основной**.

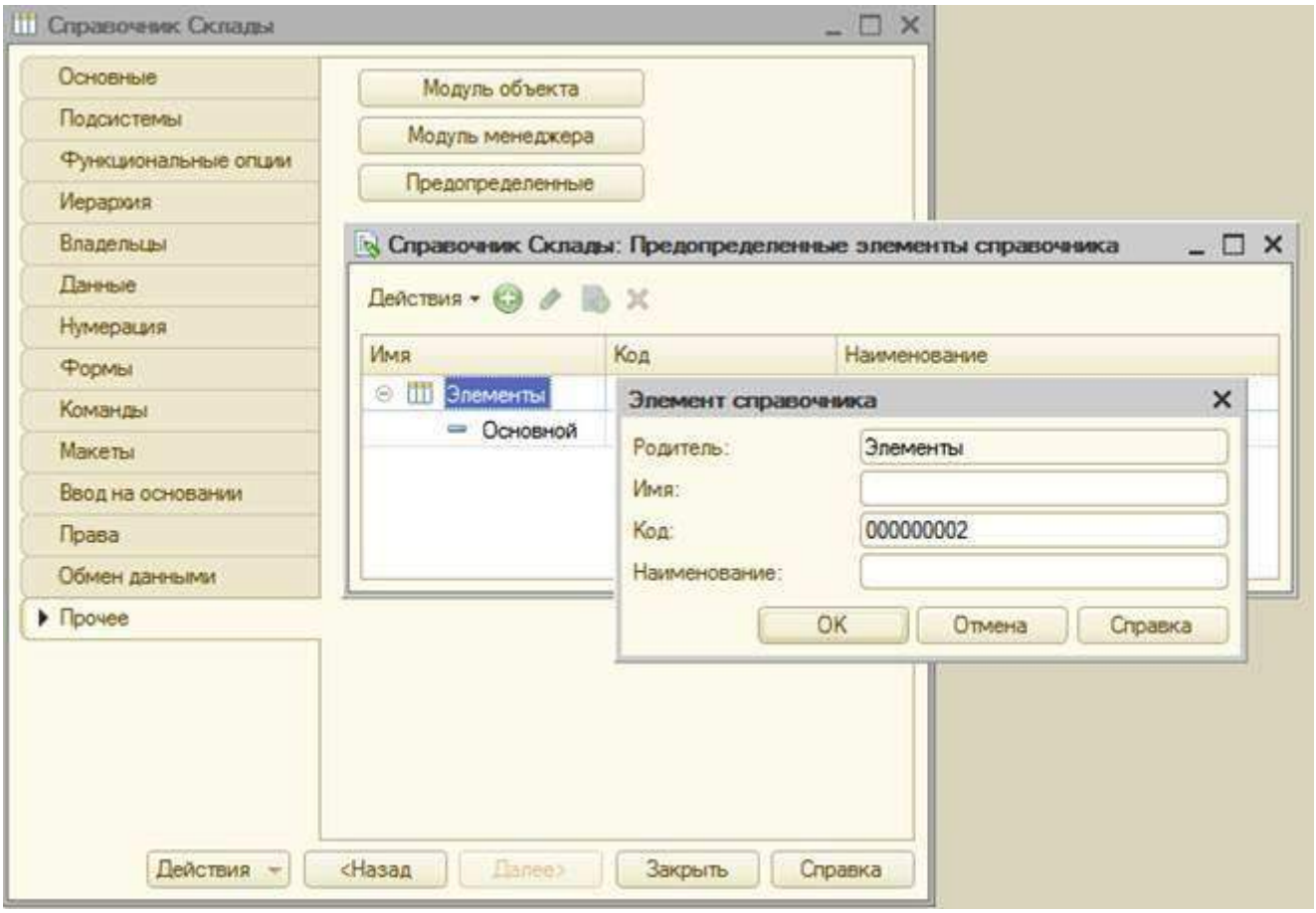


Рис. 3.13. Создание справочника с предопределенными элементами

- *В дереве объектов конфигурации (**Подсистемы\Все подсистемы**): в* открывшемся окне слева в списке **Подсистемы** выделим подсистему **УчетМатериалов.** В группе **Панель действий.Создать** включим видимость у команды Склад: создать.

- **В режиме 1С: Предприятие**

В открывшемся окне 1С:Предприятия мы видим, что в панели действий раздела **Учет материалов** появилась команда **Склад** для создания новых складов. Также в панели навигации разделов **Оказание услуг** и **Учет материалов** появилась команда **Склады** для открытия списка складов.

- *Выполним команду* **Склады** *в панели навигации раздела* **Учет материалов.**

В списке складов уже есть один элемент с наименованием **Основной**. Это предопределенный элемент, который мы создали в конфигураторе.

Выполнив команду **Склад** в панели действий, добавим в справочник еще один склад, который назовем **Розничный**.

Контрольные вопросы

– *Для чего предназначен объект конфигурации Справочник?*
– *Каковы характерные особенности справочника?*
– *Для чего используются реквизиты и табличные части справочника?*
– *Зачем нужны иерархические справочники и что такое родитель?*
– *Зачем нужны подчиненные справочники и что такое владелец?*
– *Какие основные формы существуют у справочника?*
– *Что такое предопределенные элементы?*
– *Чем с точки зрения конфигурации отличаются обычные элементы справочника от предопределенных элементов?*
– *Как пользователь может отличить обычные элементы справочника от предопределенных элементов?*
– *Как создать объект конфигурации Справочник и описать его структуру?*
– *Как добавить новые элементы в справочник?*
– *Как создать группу справочника?*
– *Как переместить элементы из одной группы справочника в другую?*
– *Зачем нужна основная конфигурация и конфигурация базы данных?*
– *Как изменить конфигурацию базы данных?*
– *Как связаны объекты конфигурации и объекты базы данных?*
– *Что такое подчиненные объекты конфигурации?*
– *Зачем нужна проверка заполнения у реквизитов справочника?*
– *Что такое быстрый выбор и когда его использовать?*
– *Как отобразить справочник и определить его представление в различных разделах интерфейса приложения?*
– *Как отобразить команды создания нового элемента справочника в интерфейсе подсистем?*
– *Как редактировать командный интерфейс подсистем?*

Задание 4.

Документы.

Создание Документа «Приходная накладная»

Для отражения событий, происходящих на предприятии, в базе данных мы создадим два документа: **Приходная накладная** и **Оказание услуги.**

Документ **Приходная накладная** будет фиксировать факт поступления в нашу организацию необходимых материалов, а документ **Оказание услуги** - фиксировать оказание услуг и расход материалов, которые используются при оказании этих услуг.

- **В режиме конфигуратор:**

Откроем конфигуратор и добавим новый объект конфигурации Документ.

- *На закладке Основные*: зададим имя документа - *ПриходнаяНакладная*. На основании имени платформа автоматически заполнит его синоним. Так же зададим Представление списка, как Приходные накладные.
- *На закладке Подсистемы:* список приходных накладных должен быть доступен в разделах Учет материалов и Бухгалтерия.
- *На закладке Данные:* создадим реквизит документа с именем Склад (нажать на «+»); далее выберем для реквизита ссылочный тип данных Справочник Ссылка. Склады. Этот тип стал доступен в конфигурации после создания объектаконфигурации Справочник Склады. В качестве значения свойства **Значение заполнения** выберем предопределенный элемент справочника Склады - Основной.

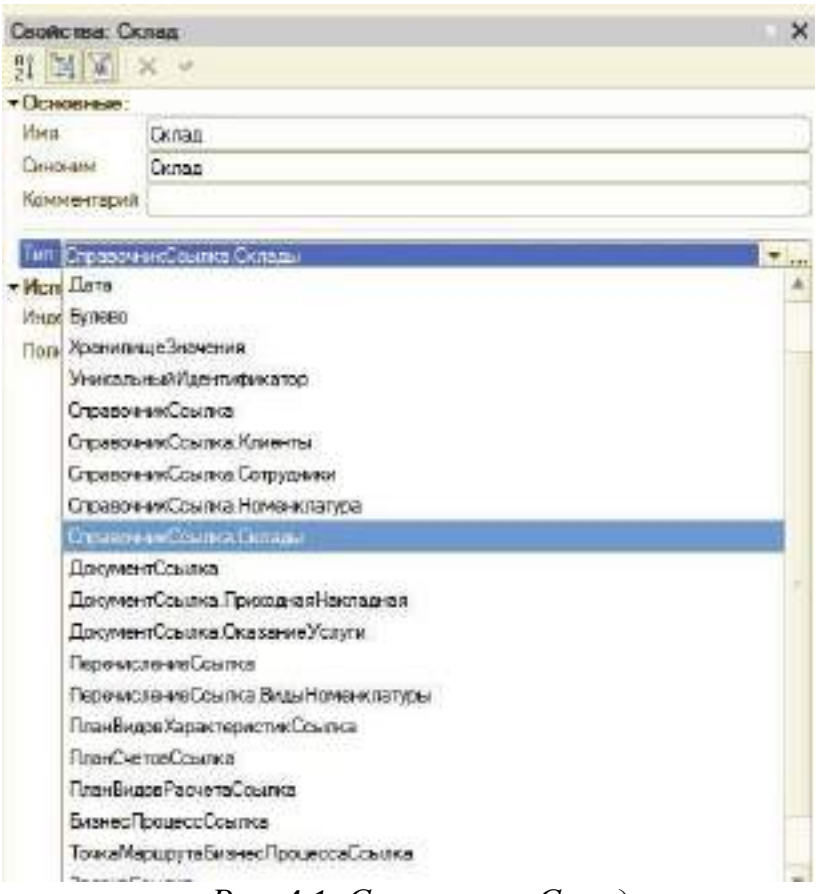


Рис. 4.1. Справочник Склады

После этого добавим в документ табличную часть с именем Материалы. Для этого нажмем кнопку Добавить табличную часть над списком табличных частей документа. Кроме имени табличной части установим свойство Проверка запол- нения в значение Выдавать ошибку.

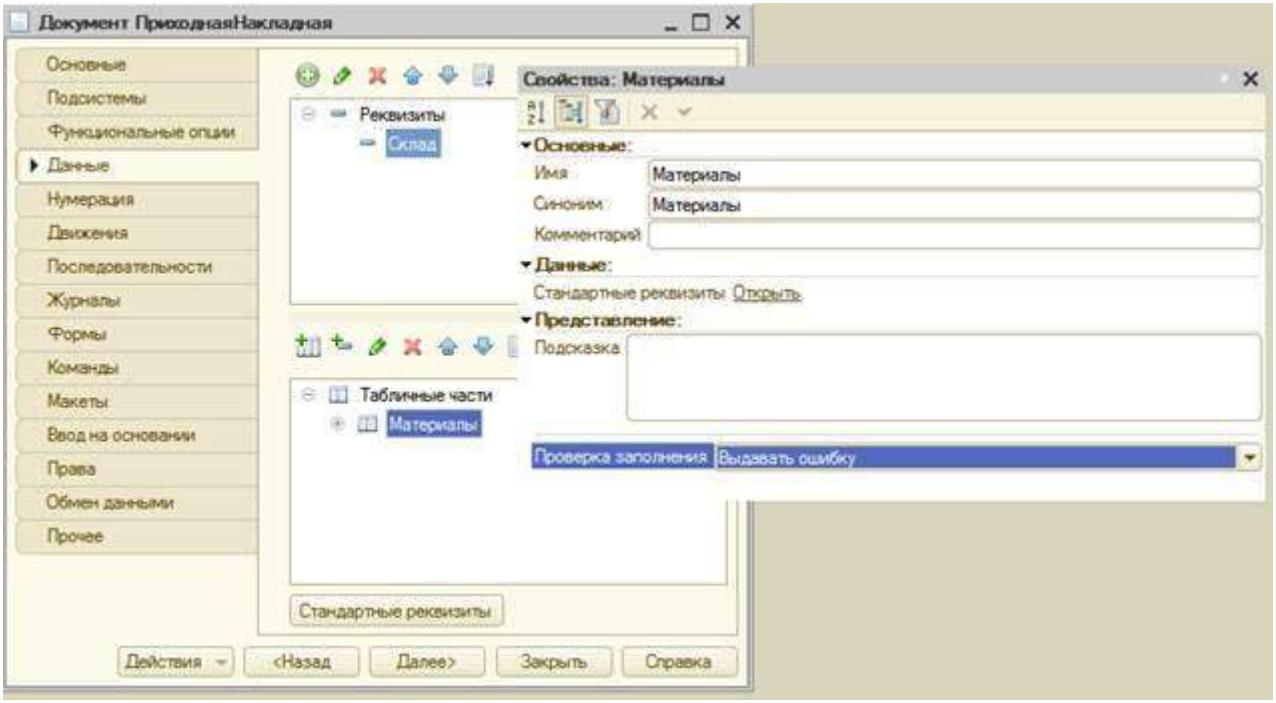


Рис. 4.2. Свойства: Материалы

Создадим реквизиты табличной части Материалы. Для этого нажмем кнопку Добавить реквизит в разделе описания табличных частей документа:

- Материал, тип СправочникСсылка.Номенклатура;
- Количество, тип Число, длина 15, точность 3, неотрицательное;
- Цена, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное;
- Сумма, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное.

Для каждого реквизита табличной части также установим свойство Проверка заполнения в значение Выдавать ошибку.

- *На закладке Нумерация:* убедимся, что свойство Авто-нумерация включено.
- *В дереве объектов конфигурации выделим ветвь* Подсистемы, вызовем ее контекстное меню и выберем пункт Все подсистемы. В открывшемся окне в списке Подсистемы выделим подсистему УчетМатериалов: включим видимость у команды Приходная накладная: создать, в группе Панель действий.Создать.

- **В режиме 1С:Предприятие**

Запустим **1С:Предприятие** в режиме отладки и протестируем получившийся документ. В открывшемся окне **1С:Предприятия** мы видим, что в панели навигации разделов **Бухгалтерия и Учет материалов** появилась команда **Приходные накладные** для открытия списка приходных накладных.

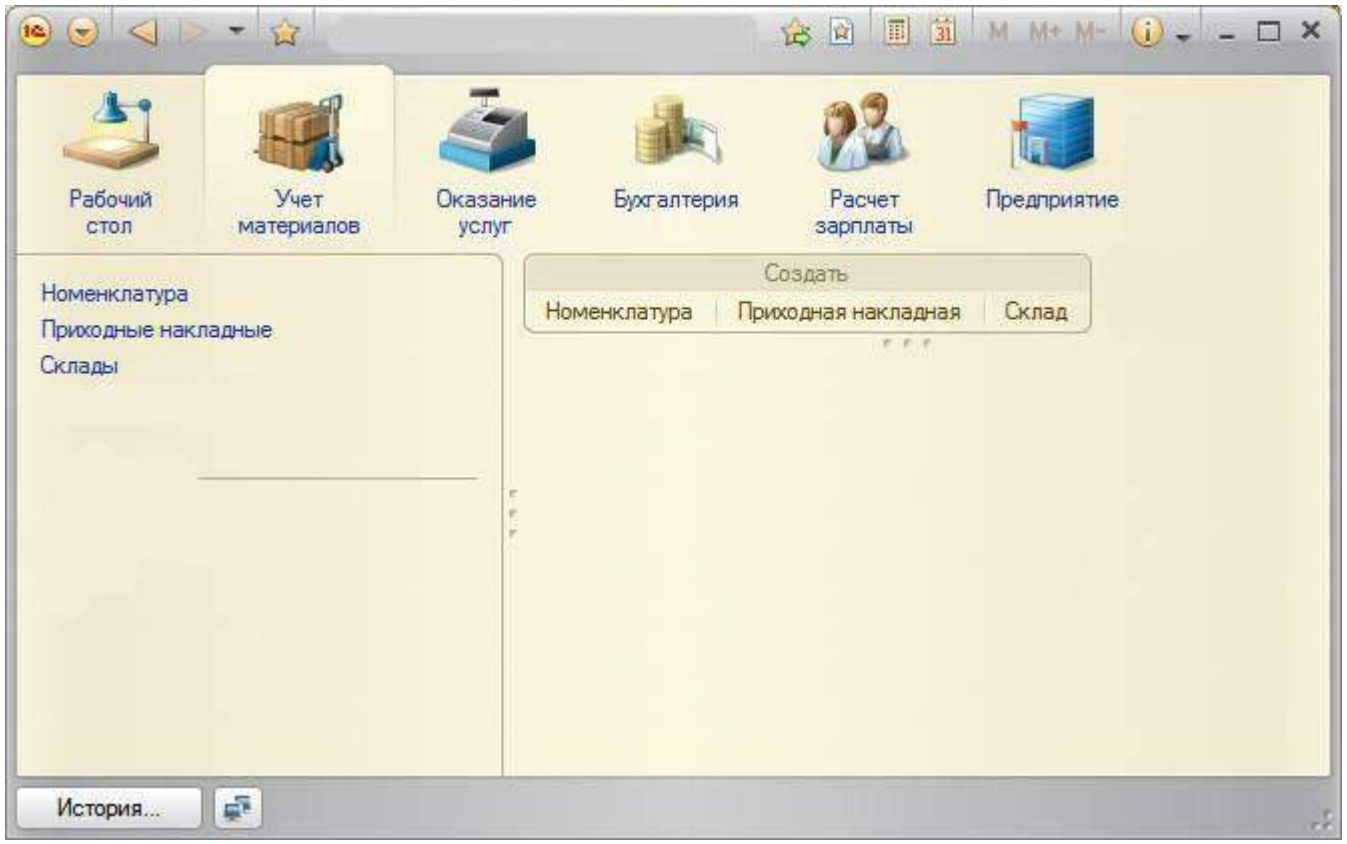


Рис. 4.3. В режиме 1С:Предприятие

Пока в БД нет ни одного документа **Приходная накладная**, поэтому выполним команду **Приходная накладная** в панели действий раздела **Учет материалов** и создадим новую приходную накладную.

Система автоматически подставит текущую дату создания документа и нулевое время, так как документ еще не проведен. В качестве времени документа приоперативном проведении ему присваивается оперативная отметка времени.

Поле **Номер** не заполнено, но система сама сгенерирует для нового документа уникальный номер, так как свойство **Автонумерация** для документа включено по умолчанию. Новый номер будет сохранен в момент записи документа. *Осталось только заполнить табличную часть приходной накладной материалами*

(добавьте3 любых записи в накладную). Так же система может вводить данные с клавиатуры и предлагать вам материалы по совпадающим буквам (создайте еще одну накладную таким образом) После чего нажмем Провести и закрыть.
Документ будет сохранен и проведен, ему будет присвоен автоматически сгенерированный системой номер и текущее время проведения документа.

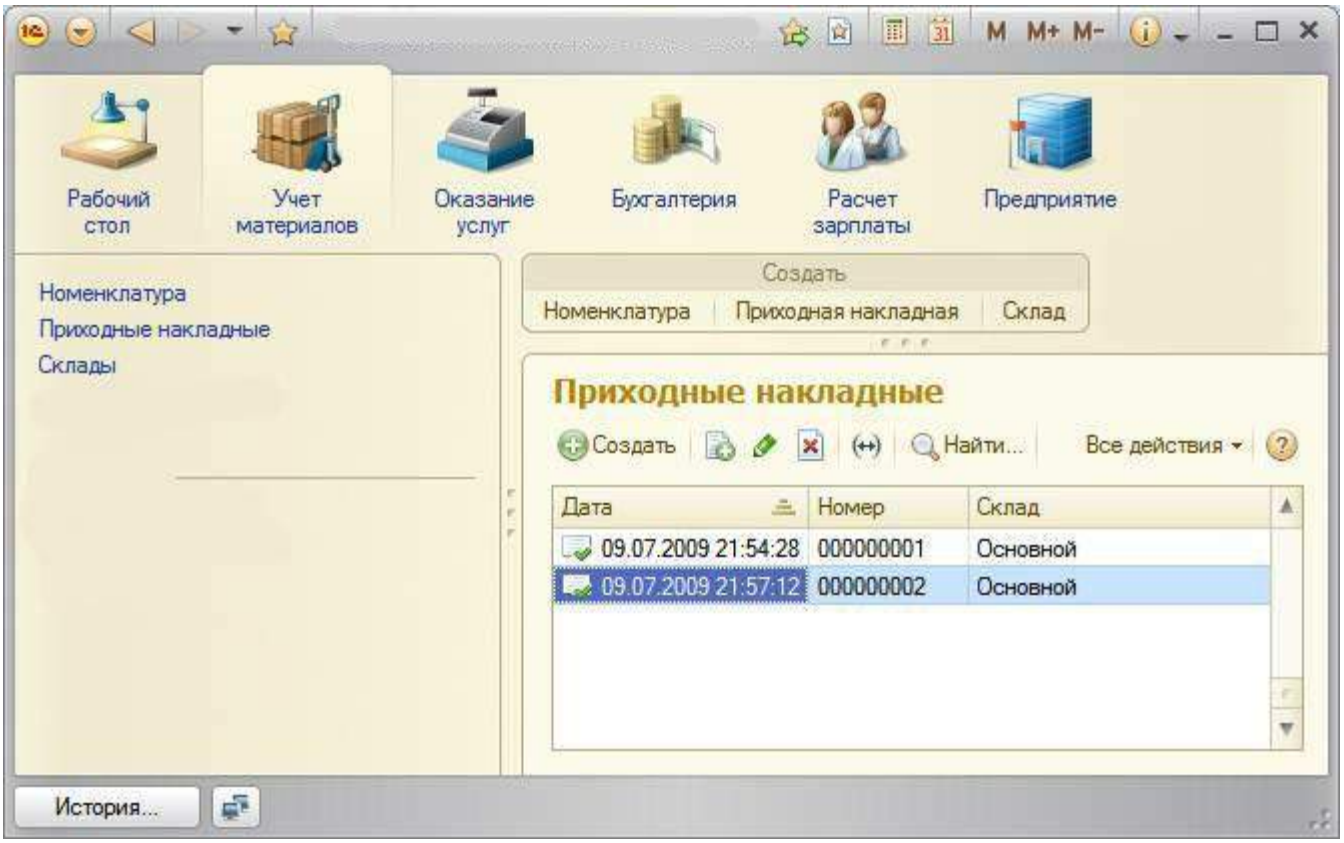


Рис. 4.4. Приходные накладные

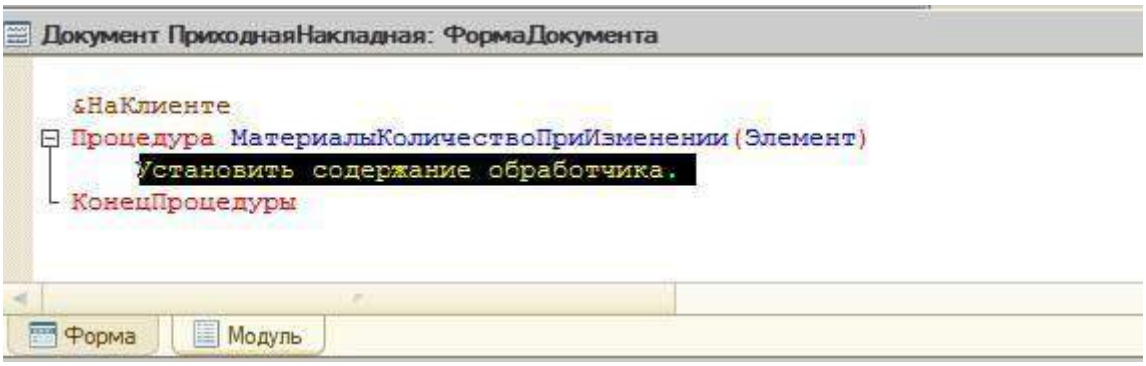
Автоматический пересчет суммы в строках документа

При заполнении документа приходится вводить сумму в каждой строке. Это неудобно, и возникает естественное желание автоматизировать работу документа так, чтобы сумма вычислялась автоматически каждый раз при изменении цены иликоличества материалов в строке.
Это совсем не сложно, и для этого нам потребуется сначала создать собственную форму документа, а затем воспользоваться возможностями встроенного языка.

- **В режиме конфигуратор:**

Откроем окно редактирования объекта конфигурации Документ **ПриходнаяНакладная,** далее пройдем на вкладку **Формы:** чтобы создать форму документа, нажмем кнопку открытия со значком лупы в поле ввода или кнопку Добавить над списком форм. Система вызовет полезный инструмент разработчика
-конструктор форм, в нем выберем тип формы **Форма документа** и нажмем кнопку **Готово.** *Обращаем внимание, что в дереве объектов конфигурации у объекта конфигурации Документ ПриходнаяНакладная появилась форма ФормаДокумента, а на*

экране открылось окно редактора форм, содержащее эту форму. Разработчик может через палитру свойств изменить свойства элемента, которые повлияют на его отображение в форме. Он может также изменить структуру элементов формы - создать новое поле, группу полей, добавить табличную часть, связав эти элементы с данными формы. Используя встроенный язык, разработчик может «вклиниться» в эти события и описать собственный алгоритм того, что должно происходить при наступлении этого события.
- *Дважды щелкнем на элементе формы Материалы Количество или правой кнопкой мыши откроем для него палитру свойств:* прокрутив список до конца, мы увидим перечень событий, которые могут быть связаны с этим полем. Найдем в списке событий событие **ПриИзменении,** и нажмем на кнопку открытия (значок лупы), система создаст шаблон процедуры обработчика этого события в модуле нашей формы и откроет закладку **Модуль** редактора формы.



Листинг 4.1. Форма документа

Модуль - это «хранилище» для текста программы на встроенном языке. В модуль формы, в процедуру МатериалыКоличествоПриИзменении(), добавим следующий текст:
СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Материалы.ТекущиеДанные;
СтрокаТабличнойЧасти.Сумма =
*СтрокаТабличнойЧасти.Количество*СтрокаТабличнойЧасти.Цена;*

Таким образом, в результате выполнения первой строки процедуры обработчика переменная СтрокаТабличнойЧасти будет содержать объект ДанныеФормыСтруктура. Этот объект содержит данные, находящиеся в текущей строке табличной части документа (Элементы.Материалы.ТекущиеДанные). Получив этот объект, мы можем обратиться к данным конкретной колонки табличной части, указав имя колонки в качестве свойства объекта.

Одна процедура для обработки нескольких событий

Теперь хотелось бы и для поля Цена и Сумма сделать то же самое.
Поэтому лучше будет поместить расчет суммы в некоторое «общедоступное» место, чтобы разные документы, имеющие аналогичные реквизиты табличной части, могли использовать этот алгоритм. Для описания таких «общедоступных» мест служат объекты конфигурации Общий модуль, расположенные в ветке Общие
> Общие модули. Процедуры и функции, содержащиеся в этих модулях, могут быть доступны для любых объектов конфигурации.

- **В режиме конфигуратор:**

Добавим объект конфигурации Общий модуль. Для этого раскроем ветвь Общие в дереве объектов конфигурации, нажав на + слева от нее. Затем выделим ветвь **Общие модули** и нажмем кнопку **Добавить** в командной панели окна конфигурации:

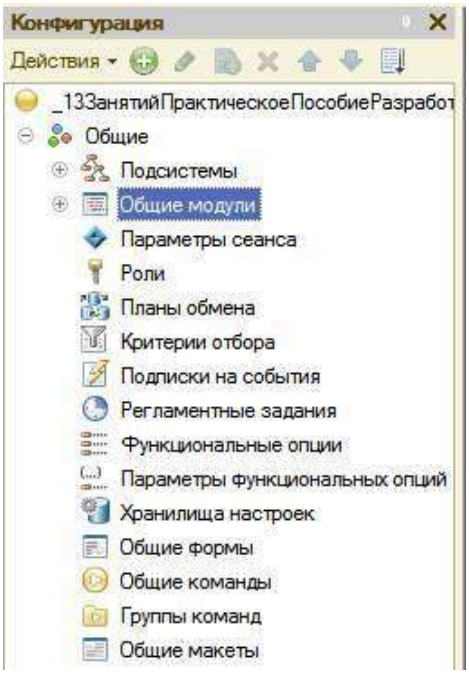


Рис. 4.5. Общие модули

Назовем его РаботаСДокументами и установим в его свойствах флажок Клиент (управляемое приложение), а флажок Сервер снимем. Это означает, что экземпляры этого модуля будут скомпилированы в контексте тонкого клиента и в контексте веб-клиента

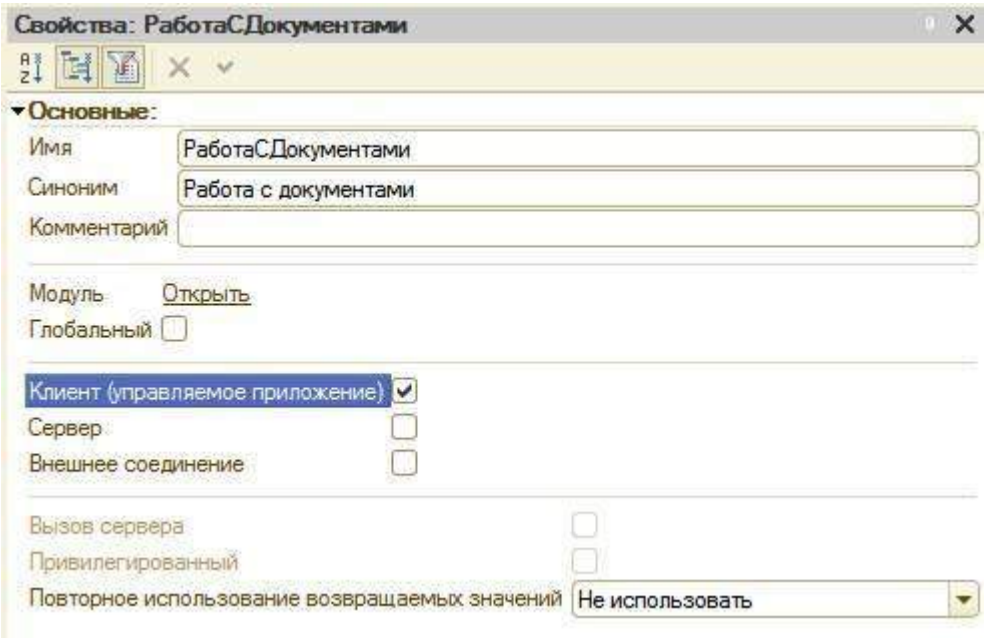


Рис. 4.6. Свойства: РаботаСДокументами

Внесем в общий модуль следующий текст:

Процедура РассчитатьСумму(строкаТабличнойЧасти) Экспорт

СтрокаТабличнойЧасти.Сумма =
*СтрокаТабличнойЧасти.Количество*СтрокаТабличнойЧасти.Цена;*
КонецПроцедуры
Изменим текст обработчика. Для этого вернитесь в модуль формы документа,выберите поле КоличествоПриИзменении.
&НаКлиенте
Процедура МатериалыКоличествоПриИзменении (Элемент) СтрокаТабличнойЧасти. = Элементы.Материалы.ТекущиеДанные;
РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти);КонецПроцедуры

Создадим обработчик события ПриИзменении для поля табличной части МатериалыЦена так же, как мы делали это для поля Материалы Количество, и повторим в нем вызов процедуры РассчитатьСумму из общего модуля.

- Листинг процедуры «МатериалыЦенаПриИзменении()»

&НаКлиенте
Процедура МатериалыЦенаПриИзменении (Элемент) СтрокаТабличнойЧасти. = Элементы.Материалы.ТекущиеДанные;
РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти);КонецПроцедуры

- **В режиме 1С: Предприятие:**

Запустим **1С: Предприятие** в режиме отладки и убедимся, что теперь сумма в строках табличной части документов ПриходнаяНакладная пересчитывается как при изменении количества, так и при изменении цены.

Документ «Оказание услуги»

- **В режиме конфигуратор:**

Добавим новый объект конфигурации Документ и назовем его ОказаниеУслуги.

- *На закладке Основные*: Представление объекта задавать не будем, вместо него будет использоваться Синоним объекта. Представление списка зададим как Оказание услуг.
- *На закладке Подсистемы*: отметим, что документ будет доступен в подсистемах Оказание услуг и Бухгалтерия.
- *На закладке Данные:*

создадим реквизиты документа:

- Склад, тип СправочникСсылка.Склады. Выберем для свойства Значение заполнения предопределенный элемент Основной справочника Склады.
- Клиент, тип СправочникСсылка.Клиенты. Установим свойство Проверка заполнения в значение Выдавать ошибку.
- Мастер, тип СправочникСсылка.Сотрудники. Установим свойство Проверка заполнения в значение Выдавать ошибку.

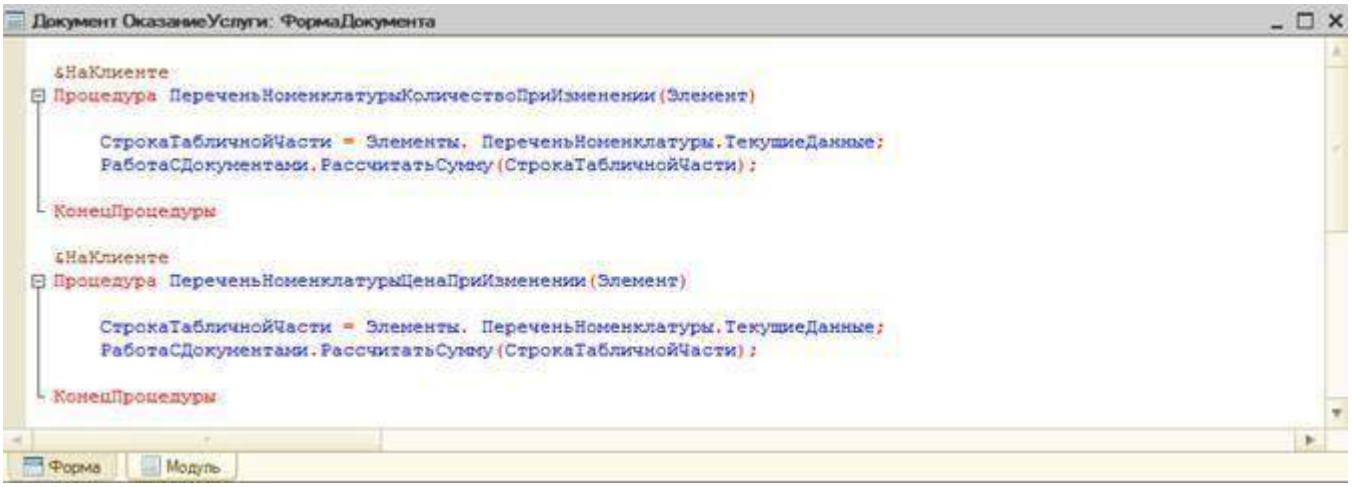
Создадим табличную часть этого документа ПереченьНоменклатуры с реквизитами:

- Номенклатура, тип СправочникСсылка.Номенклатура;
- Количество, тип Число, длина 15, точность 3, неотрицательное;
- Цена, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное,
- Сумма, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное;

Установим для табличной части в целом и для каждого ее реквизита свойство Проверка заполнения в значение Выдавать ошибку.

- *На закладке Формы:* создадим основную форму документа:

Для поля ПеречеьНоменклатурыКоличество создадим обработчик события ПриИзменении, в котором будем вызывать процедуру РассчитатьСумму из общего модуля РаботаСДокументами.
При этом откроется модуль формы с шаблоном обработчика события ПеречеьНоменклатурыКоличествоПриИзменении, который мы пока заполнять не будем, а перейдем в окно элементов формы на закладку Форма и аналогичным образом создадим обработчик события ПеречеьНоменклатурыЦенаПриИзменении для поля ПеречеьНоменклатурыЦена.
Далее модуль формы документа ОказаниеУслуги нужно заполнить следующимобразом:



Листинг 4.2. Модуль формы документа «ОказаниеУслуги»

В заключение отредактируем командный интерфейс, чтобы в подсистеме Оказание услуг была доступна команда создания новых документов.
Для разнообразия воспользуемся другим способом. Откроем окно редактирования объекта конфигурации Подсистема ОказаниеУслуг и нажмем кнопку Командный интерфейс.
В открывшемся окне отразятся все команды выбранной подсистемы.
В группе Панель действий.Создать включим видимость у команды Оказание услуги: создать

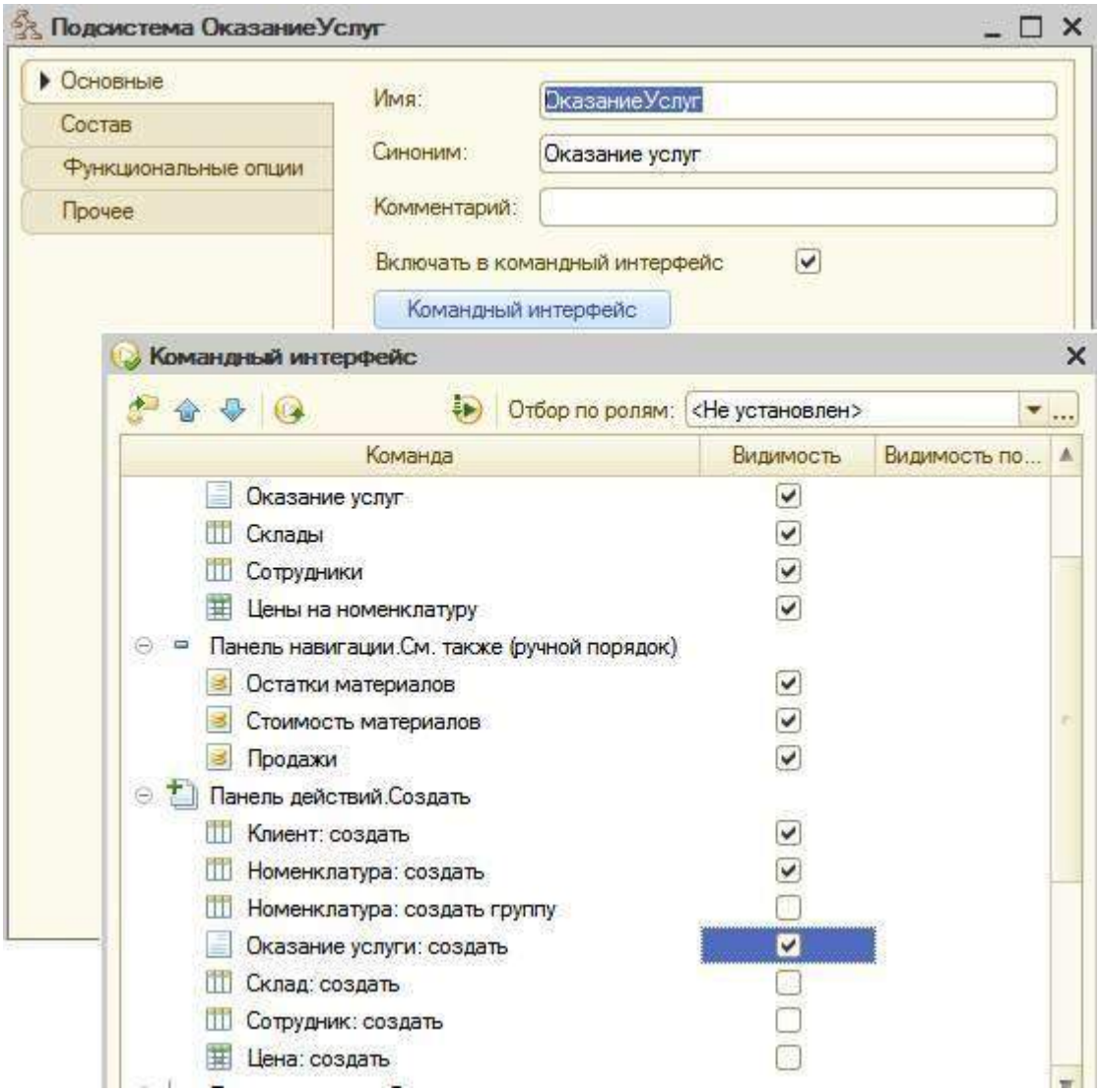


Рис. 4.7. Видимость у команды Оказание услуги: создать

В режиме 1С:Предприятие:

В панели действий раздела Оказание услуг вызовем команду создания документа Оказание услуги и заполним его следующим образом:

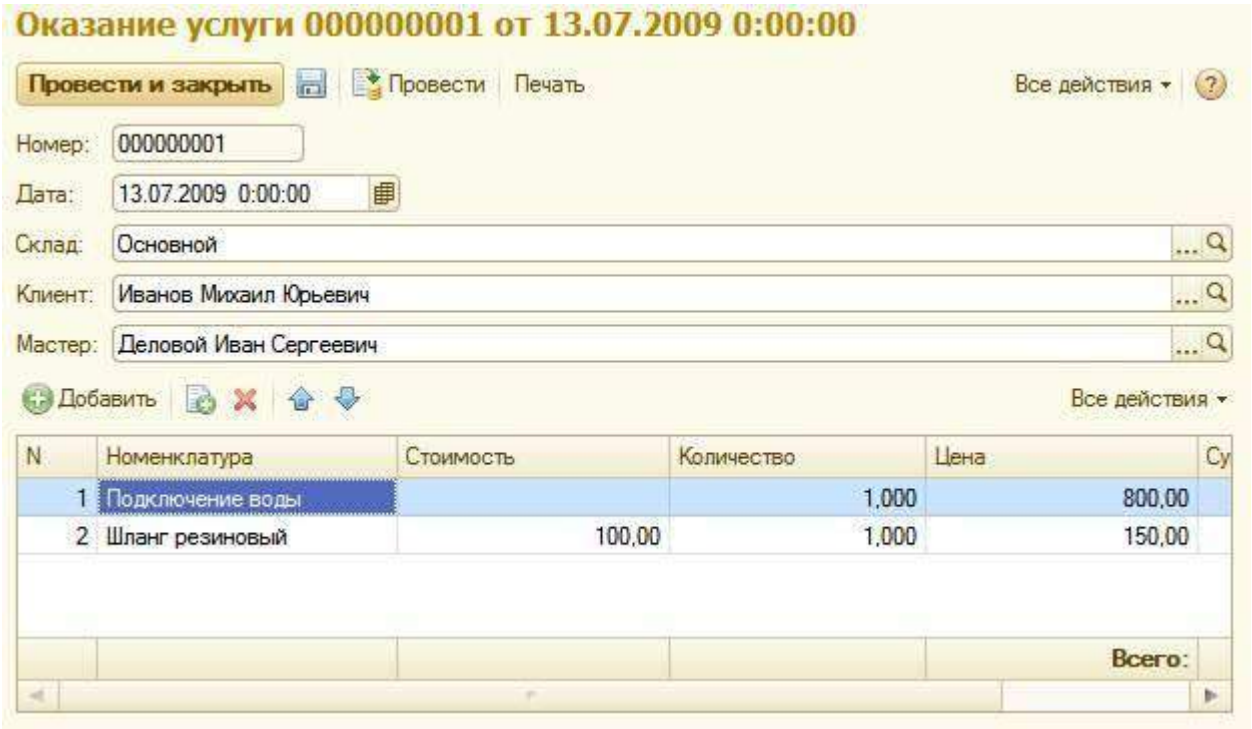


Рис. 4.8. Оказание услуги

Обратите внимание, что склад Основной подставляется по умолчанию, а для полейМастер и Клиент выполняется проверка заполнения. А также при вводе цены и количества в табличную часть документа Оказание услуги сумма пересчитывается по нашему алгоритму.

Контрольные вопросы:

– *Какими характерными особенностями обладает документ?*
– *Для чего предназначены реквизиты и табличные части документа?*
– *Какие существуют основные формы документа?*
– *Что такое проведение документа?*
– *Как создать объект конфигурации Документ и описать его основную структуру?*
– *Как создать новый документ и заполнить его данными?*
– *Как создать собственную форму документа?*
– *Что такое конструктор форм?*
– *Что такое редактор форм?*
– *Что такое элементы формы?*
– *Что такое события и с чем они связаны?*
– *Что такое обработчик события и как его создать?*
– *Что такое модуль и для чего он нужен?*
– *Зачем нужны общие модули?*
– *Что такое типообразующие объекты?*

Задание 5.

Регистры накопления.

Добавление регистра накопления

- **В режиме конфигуратор**

Откроем в конфигураторе нашу учебную конфигурацию и добавим новый объект конфигурации Регистр накопления. Для этого выделим в дереве объектов конфигурации ветвь Регистры накопления и нажмем кнопку Добавить в командной панели окна конфигурации.

- *На закладке Основные*: имя регистра - ОстаткиМатериалов. Расширенное представление списка как Движения по регистру Остатки материалов. Этот заголовок будет отображаться в окне списка записей регистра.
- *На закладке Подсистемы: отметим в списке следующие подсистемы:* Учет материалов, Оказание услуг и Бухгалтерия.
- *На закладке Данные:* нажмем на «+» и добавим следующие:
- Материал, тип СправочникСсылка. Номенклатура;
- Склад, тип СправочникСсылка.Склады.
- ресурс **Количество** с длиной 15 и точностью 3.

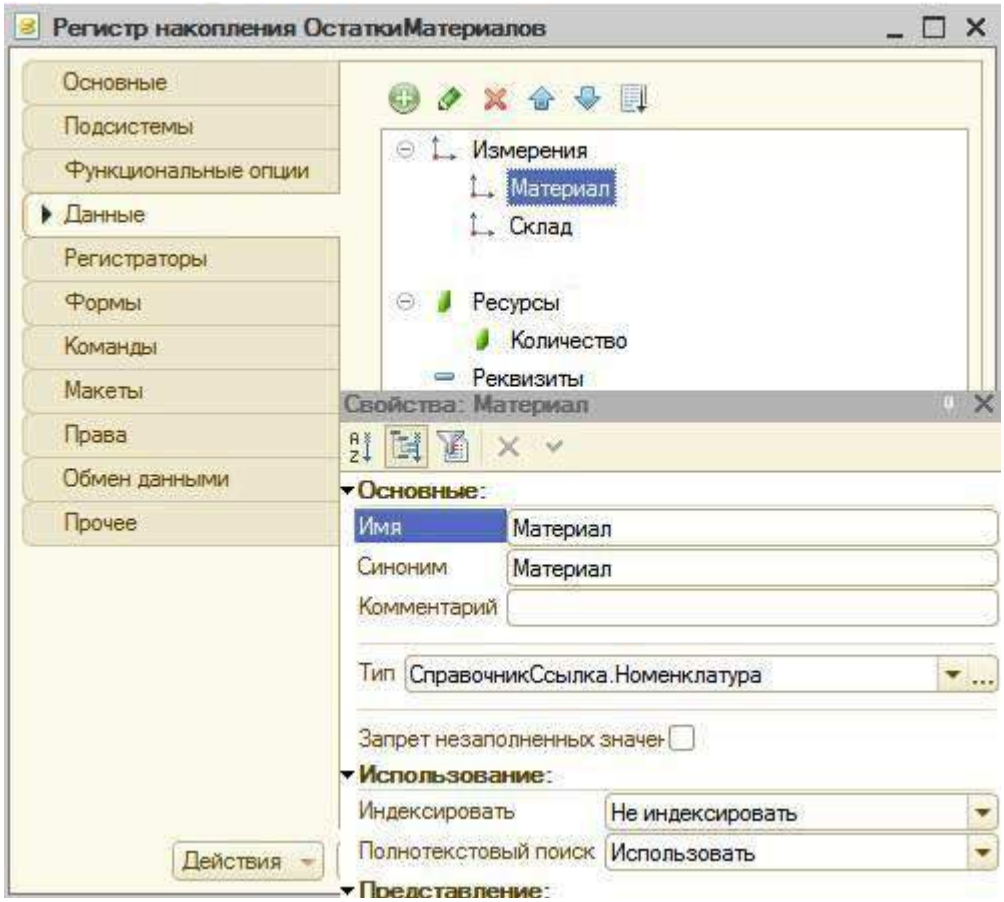


Рис. 6.2. Создание измерений регистра

В результате этих действий регистр **ОстаткиМатериалов** должен иметь следующий вид:

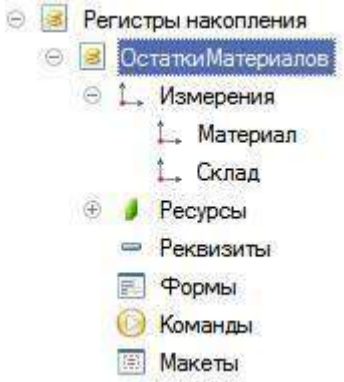


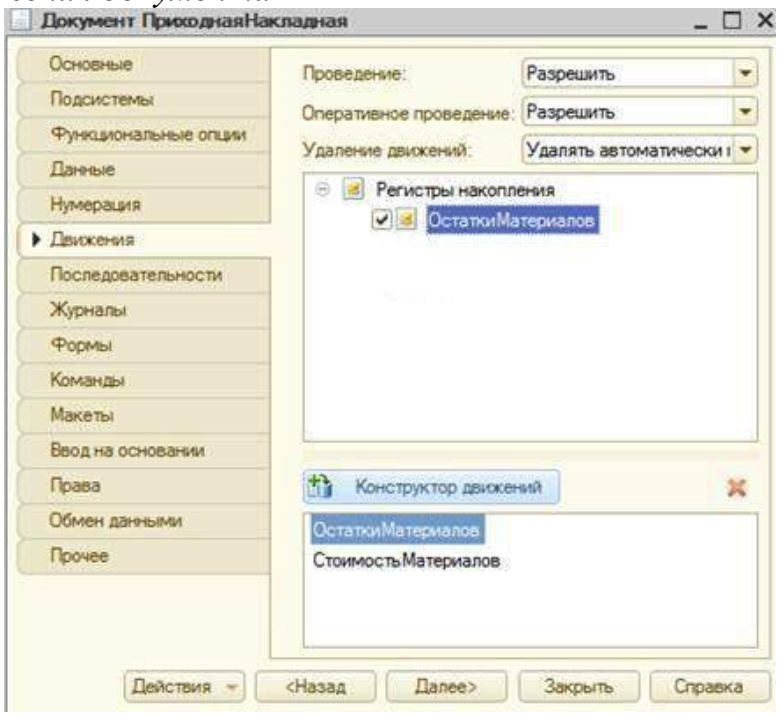
Рис. 6.3. ОстаткиМатериалов

Если вы сейчас попытаетесь запустить 1С : Предприятие в режиме отладки, тосистема выдаст сообщение об ошибке: **«РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов: Ни один из документов не является регистратором для регистра».** Это сообщение еще раз подтверждает тот факт, что назначение регистра накопления в том, чтобы аккумулировать данные, поставляемые различными документами.

Поэтому мы сформируем движения регистра накопления **ОстаткиМатериалов** в процессе проведения двух созданных нами документов **ПриходнаяНакладная** и **ОказаниеУслуг**.

Откроем окно редактирования объекта конфигурации **Документ ПриходнаяНакладная**. Перейдем на закладку **Движения**, раскроем список Регистры накопления и отметим регистр накопления **ОстаткиМатериалов**.

Рис. 6.4. Создание движения документа



После чего активизируется **Конструктор движений,** воспользуемся этим конструктором.

Конструктор устроен просто. В списке **Регистры** перечислены регистры, в которых документ может создавать движения. В нашем случае там пока один регистр **ОстаткиМатериалов**.
В списке **Реквизиты документа** должны находиться исходные данные для создания движений - реквизиты документа **ПриходнаяНакладная**. А в таблице **Поле - Выражение** должны быть заданы формулы, по которым будут вычисляться значения измерений и ресурсов регистра при записи движений.

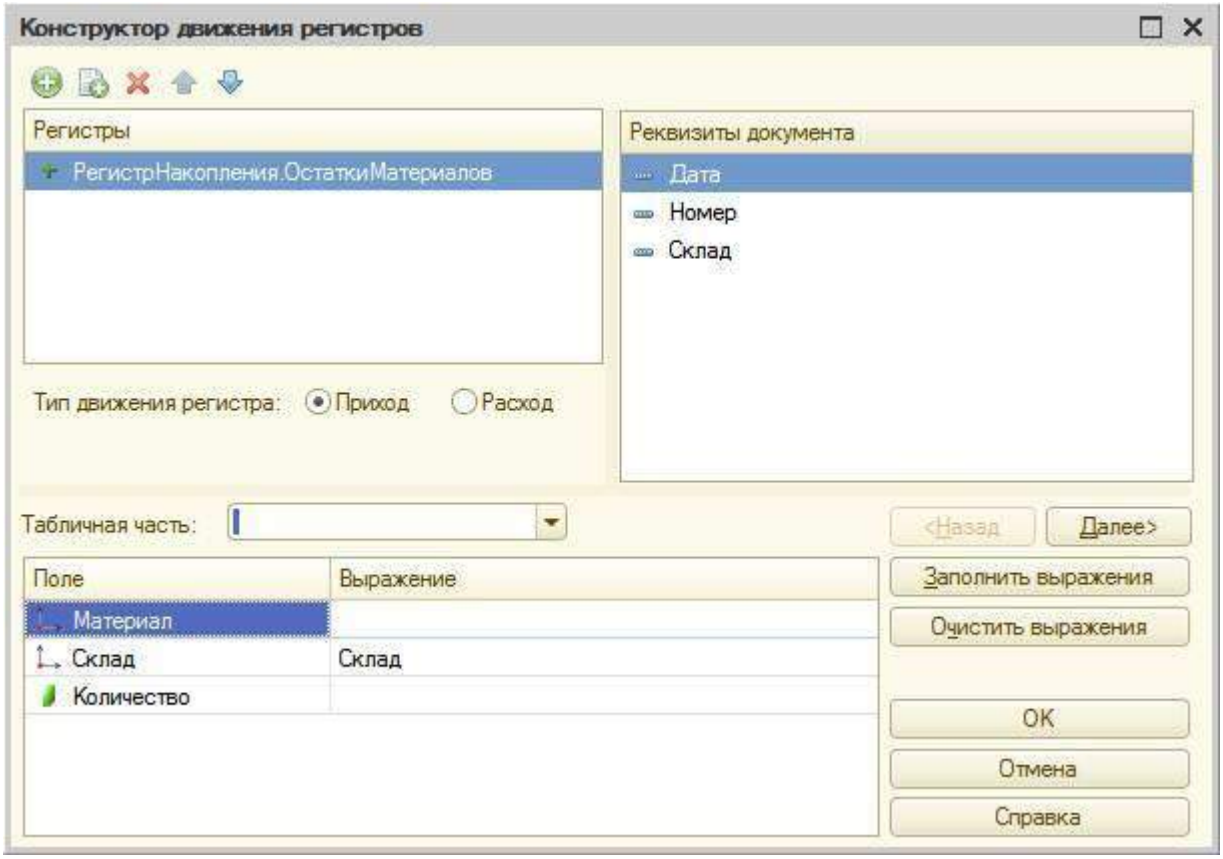


Рис. 6.5. Конструктор движения регистров

В поле выбора **Табличная часть** выберем табличную часть нашего документа - **Материалы**.
Список реквизитов документа, который уже заполнен реквизитами шапки документа, автоматически дополнится реквизитами нашей табличной части.
Теперь нажмем кнопку **Заполнить выражения.**
В нижнем окне сформируется соответствие полей (измерений и ресурсов) регистра и выражений для их расчета.
Нажмем кнопку ОК и посмотрим, какой текст сформировал конструктор в модуле документа **ПриходнаяНакладная** .
*Конструктор создал обработчик события **ОбработкаПроведения** объекта конфигурации Документ **ПриходнаяНакладная**, поместил его в модуль объекта и открыл текст модуля.*
В заключение отредактируем командный интерфейс, чтобы в подсистемах **Бухгалтерия, Оказание услуг и Учет материалов** была доступна ссылка для просмотра записей нашего регистра накопления.
- *В дереве объектов конфигурации выделим ветвь **Подсистемы**, вызовем ее контекстное меню и выберем пункт **Все подсистемы:***

- В списке **Подсистемы** выделим подсистему **УчетМатериалов**.
- В группе **Панель навигации.Обычное** включим видимость у команды **Остатки материалов** и мышью перетащим ее **См.также.** панели навигации

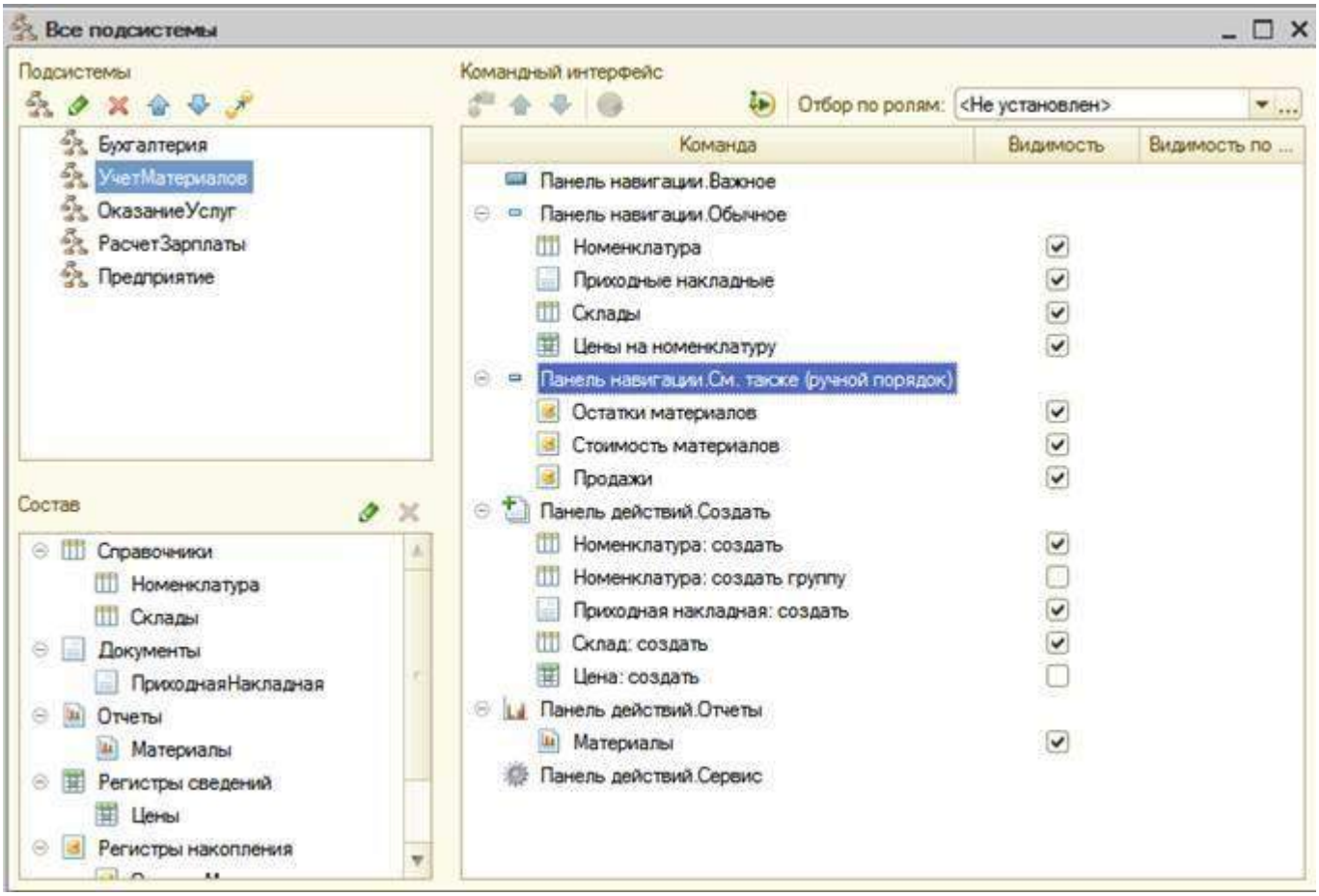


Рис. 6.6. Панель навигации См. также

- Аналогично, выделив подсистемы **ОказаниеУслуг** и **Бухгалтерия**, в панели навигации в группе **Обычное** включим видимость у команды **Остатки материалов** и перенесем ее в группу **См.также.** панели навигации
- **В режиме 1С:Предприятие**

В открывшемся окне 1С предприятия мы видим, что в панели навигации в группе **См.также** разделов **Бухгалтерия**, **Оказание услуги Учет** материалов появилась команда для открытия списка регистра **Остатки материалов**.

Чтобы проследить связь между проведением документа и накоплением информации в регистре, откроем список приходных накладных, выполнив команду **Приходные накладные** разделе **Бухгалтерия**.

Откроем **Приходную накладную №** 1 и нажмем **Провести и закрыть**, то есть перепроведем ее. То же самое сделаем для **Приходной накладной № 2.**

Перепровести документы можно и не открывая документов. Для этого нужно выделить нужный документ в списке, нажать кнопку **Все действия** в командной панели формы списка и выбрать пункт **Провести**.
Теперь выполним команду **Остатки материалов** и откроем список нашего регистра накопления:

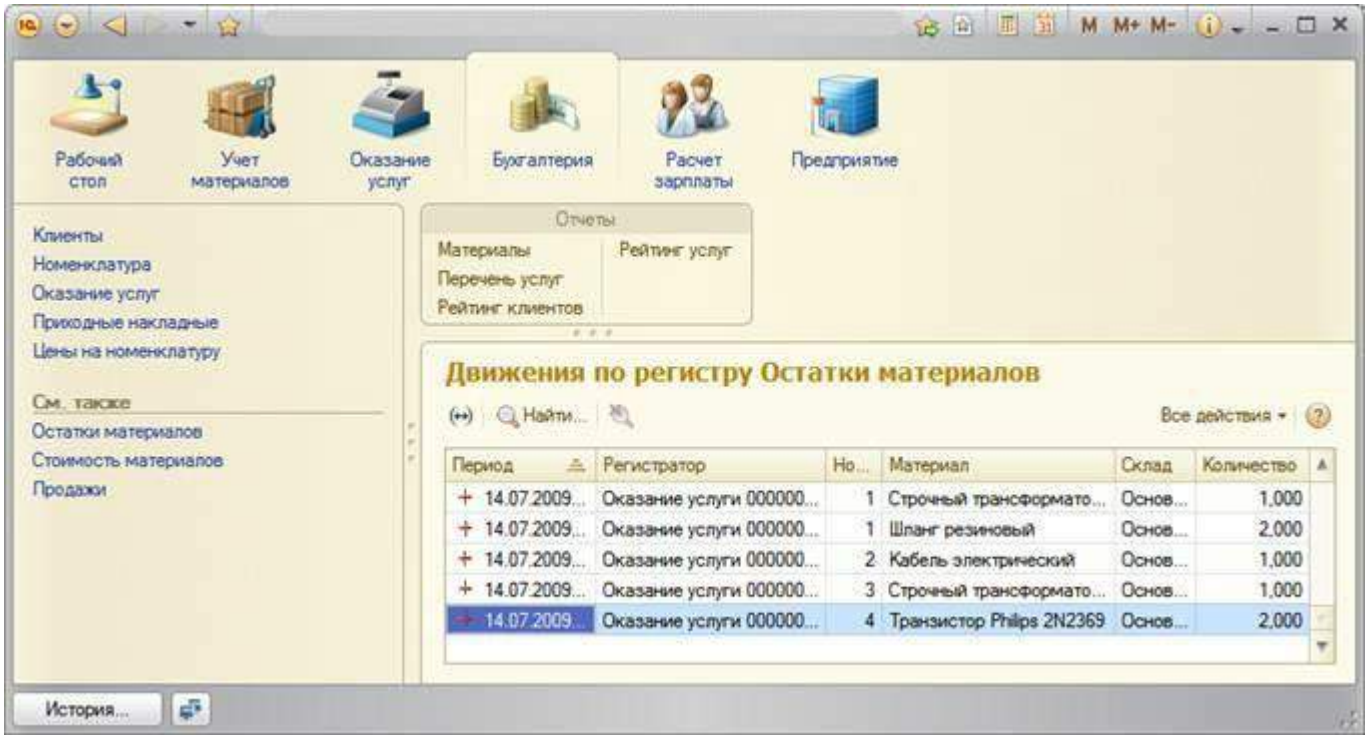


Рис. 6.7. Движения по регистру Остатки материалов

Команда перехода к движениям в форме документа

- **В режиме Конфигуратор**

При реальной работе записей в регистре **ОстаткиМатериалов** будет много, и будет трудно понять, какие записи относятся к определенному документу.
Поэтому наряду с общим списком регистра хотелось бы иметь возможность вызывать из формы документа список регистра, в котором показаны движения, произведенные только этим документом.
Чтобы реализовать такую возможность, вернемся в конфигуратор и откроем формудокумента **ПриходнаяНакладная**.
В левом верхнем окне перейдем на закладку **Командный интерфейс**: в разделе Панель навигации раскроем группу перейти, установим свойство **Видимость** для этой команды

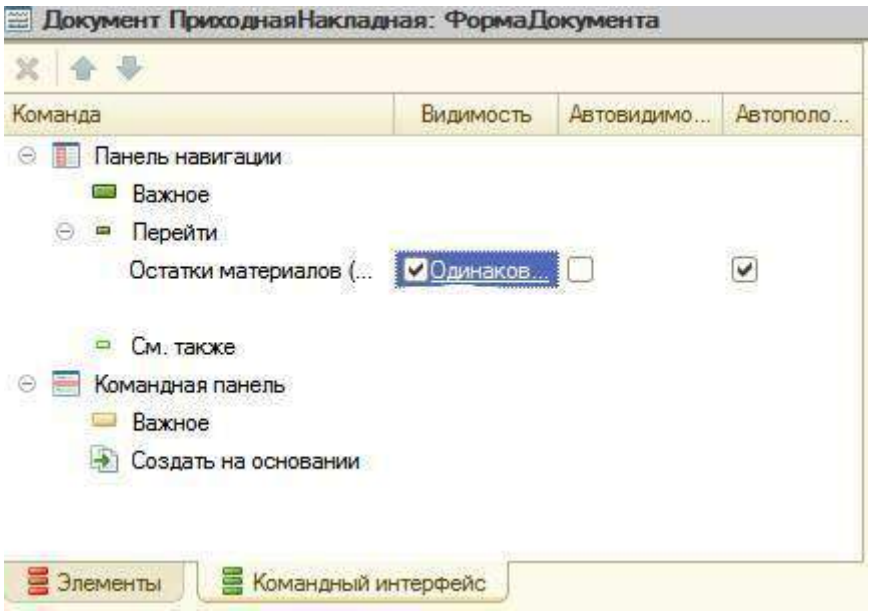


Рис. 6.8. Командный интерфейс

- **В режиме 1С:Предприятие**

Запустим 1С: Предприятие в режиме отладки и откроем **Приходную накладную**
№ 2.
В форме документа появилась панель навигации, в которой мы можем переходить к списку записей регистра **Остатки Материалов**, связанному с документом, и обратно к содержимому документа.

Движения документа «Оказание услуги»

- **В режиме Конфигуратор**

Откроем окно редактирования объекта конфигурации Документ **ОказаниеУслуги**.
Перейдем на закладку Движения и в списке регистров конфигурации отметим регистр накопления **ОстаткиМатериалов**.

- *Нажмем кнопку **Конструктор движений***:

1. Тип движения регистра - **Расход**

2. В поле выбора **Табличная часть** выберем табличную часть нашего документа -
ПеречеьНоменклатуры.

3. Нажмем кнопку **Заполнить выражения**.

4. Выделим поле регистра **Материал** и в окне **Реквизиты документа** дважыщелкнуть по строке
ТекСтрокаПеречеьНомеклатуры.Номенклатура., нажмем

«ОК»

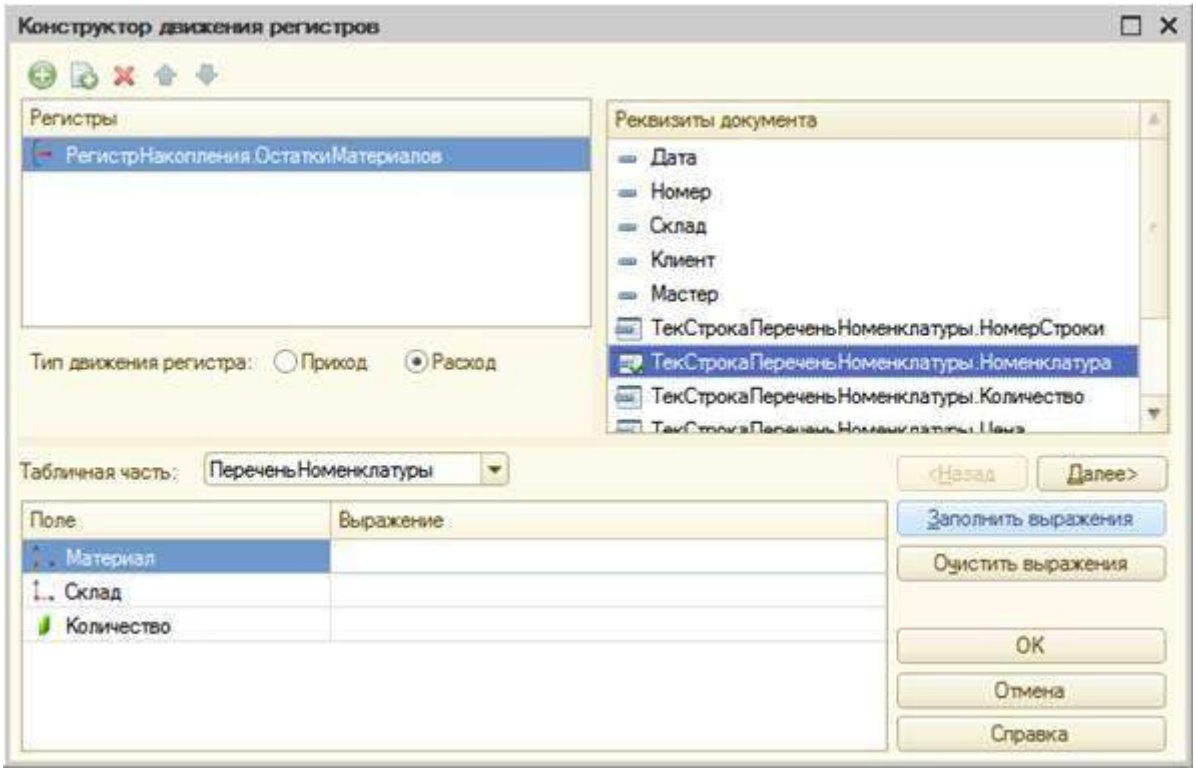


Рис. 6.9. Конструктор движения регистров

В заключение отредактируем командный интерфейс формы документа, чтобы в панели навигации формы иметь возможность переходить к списку записей регистра *Остатки Материалов*, связанному с документом.

Для этого откроем форму документа **ОказаниеУслуги**.

В левом верхнем окне перейдем на закладку **Командный интерфейс**.

В разделе **Панель навигации** раскроем группу **Перейти** и установим видимостьдля команды открытия регистра накопления **Остатки материалов**.

- **В режиме 1С:Предприятие**

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и в разделе **Оказание услуг** откроем документ **Оказание услуги № 1** и нажмем **Провести и закрыть**, то есть перепроведем его.

Теперь выполним команду **Остатки материалов** и откроем список нашего регистра накопления:

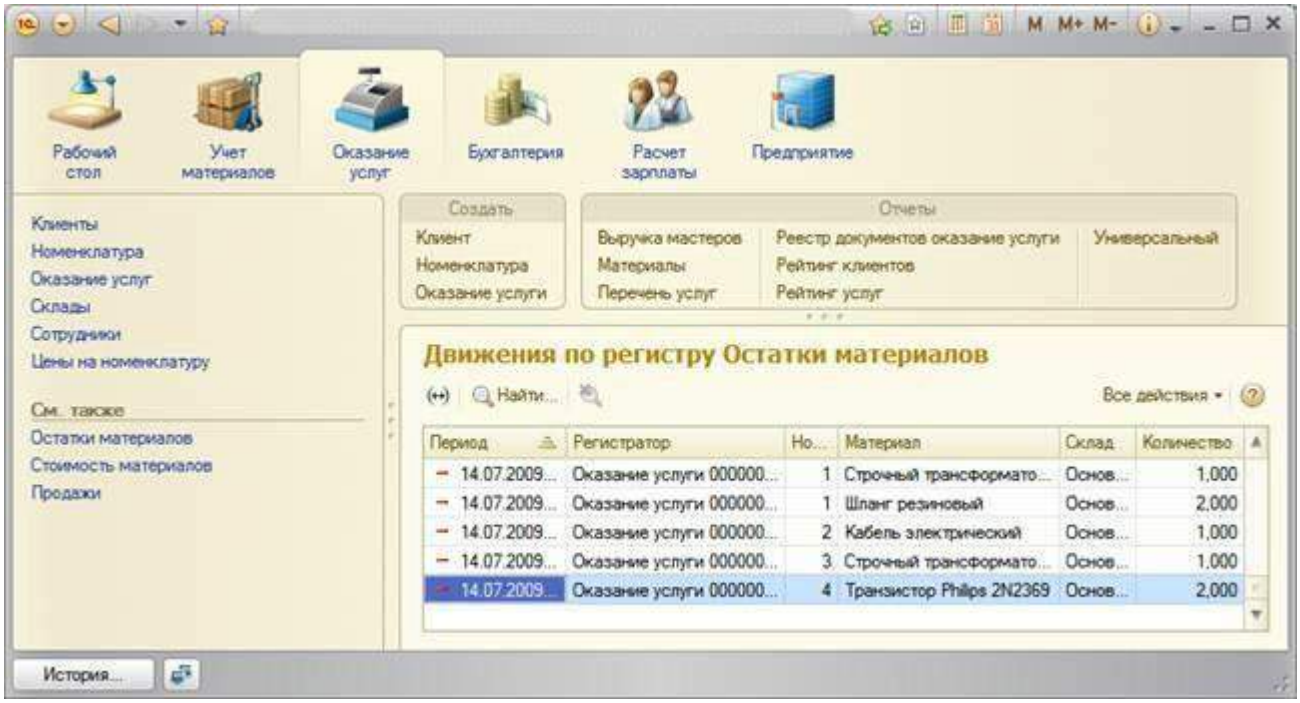


Рис. 6.10. Движения по регистру Остатки материалов

Мы видим, что в регистре накопления Остатки материалов появилась еще одна запись, что соответствует количеству строк в табличной части проведенного документа.

Все поля регистра заполнились данными документа так, как мы задали в обработчике проведения документа **Оказание услуги**.

Пиктограмма со знаком «минус» слева от записи указывает на тип движения – Расход.

Сейчас мы видим весь список движений регистра. Открыв этот список из формы документа, мы можем отфильтровать движения по документу-регистратору.

Для этого откроем еще раз документ **Оказание услуги № 1.**

В форме документа появилась панель навигации, в которой мы можем переходить к списку записей регистра Остатки материалов, связанному с документом, и обратно к содержимому документа.

Сформированные таким образом движения этого документа будут не совсем правильны.

Дело в том, что в документе **Оказание услуги**, в отличие от документа Приходная накладная, могут содержаться не только расходуемые материалы, но и услуги. Поэтому в регистр Остатки материалов будут попадать записи и о расходуемых услугах, что неправильно.

Пока мы ничего не будем делать с движениями, которые сформировал конструктор, но как только познакомимся с перечислениями, мы внесем в обработчик проведения необходимые изменения.

Контрольные вопросы

– *Для чего предназначен объект конфигурации Регистр накопления?*

– *Почему следует использовать регистры, хотя необходимая информациясодержится в других объектах?*

– *Для чего нужны измерения регистра, ресурсы и реквизиты?*

– *Что такое движения регистра и что такое регистратор?*
– *Как создать новый регистр накопления и описать его структуру?*
– *Как создать движения документа с помощью конструктора движений?*
– *Как средствами встроенного языка обойти табличную часть документа иобратиться к ее данным?*
– *Как показать команды открытия списка регистра в интерфейсеконфигурации и в интерфейсе формы?*

Задание 6.

Простые отчеты.

Добавление отчета

- **В режиме Конфигуратор**

Приступим к созданию отчета, который будет показывать нам приход, расход иостатки материалов.
Откроем в конфигураторе нашу учебную конфигурацию и добавим новый объектконфигурации **Отчет**.
Для этого выделим в дереве объектов конфигурации ветвь Отчеты и нажмем кнопку **Добавить** в командной панели окна конфигурации.
- *На закладке* ***Основные:*** имя отчета - **Материалы**. Нажмем кнопку **Открытьсхему компоновки данных** или кнопку открытия со значком лупы.

Макет

Так как у отчета, который мы создаем, еще не существует схемы компоновки данных, платформа предложит создать новую схему. Схема компоновки данных с точки зрения конфигурации является макетом, поэтому будет открыт конструктор макета, предлагающий выбрать единственный тип макета - **Схема компоновки данных** и нажмем кнопку **Готово**:

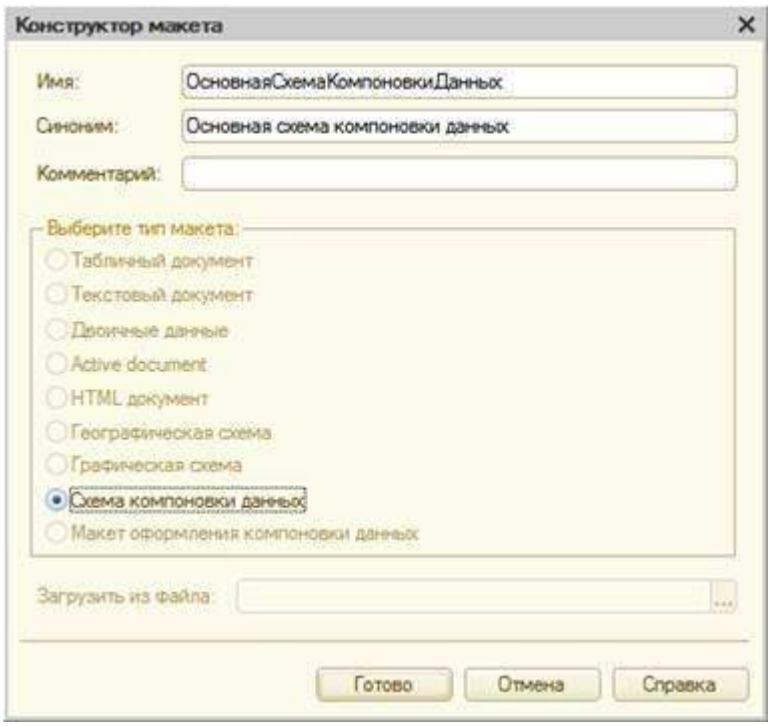


Рис. 7.1. Конструктор макета

Схема компоновки данных

Платформа создаст новый макет, содержащий схему компоновки данных, и сразуже откроет конструктор схемы компоновки данных.

- Добавим новый **набор данных - запрос**. Для этого нажмем кнопку

Добавить и выберем соответствующий вариант.

- Добавим текст запроса, запустим конструктор запроса нажмем кнопку

Конструктор запроса.

Конструктор запроса - инструмент, созданный для помощи разработчику, позволяющий визуально конструировать запрос. Даже пользователь, не знакомый с языком запросов, может с помощью конструктора создать синтаксически правильный запрос.

В списке **База данных** представлены таблицы для создания запроса. На основе ихданных мы имеем возможность построить отчет.

Если раскрыть ветку **РегистрыНакопления**, то мы увидим, что кроме таблицы регистра **ОстаткиМатериалов** в этой ветке присутствуют еще несколько виртуальных таблиц, которые формирует система.

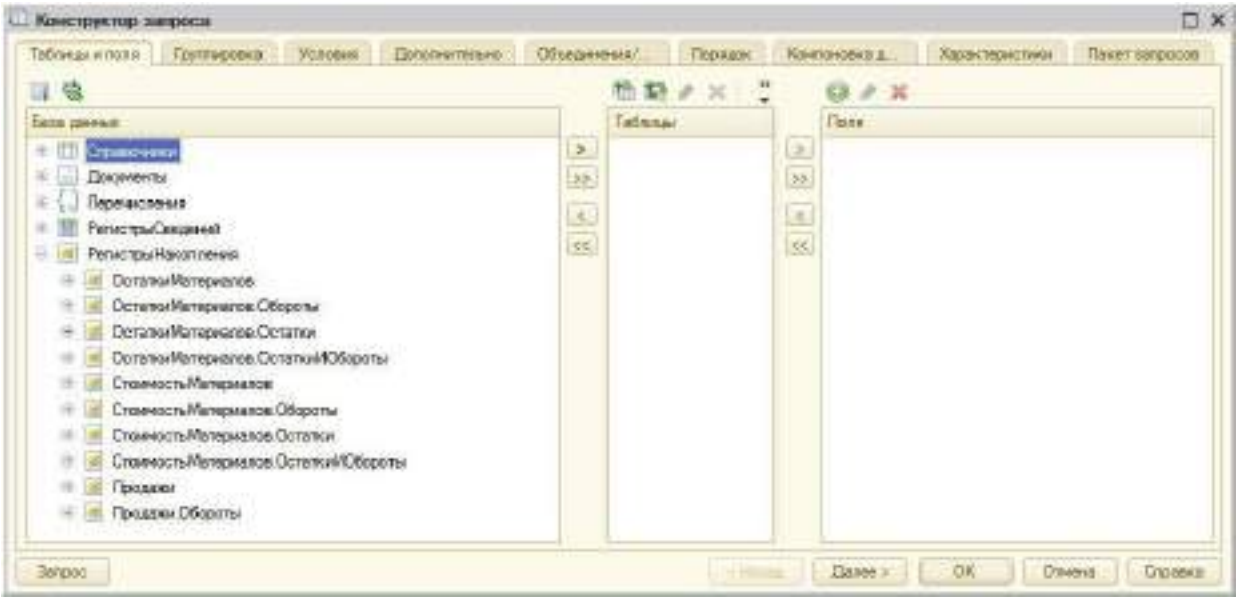


Рис. 7.2. Конструктор запроса

Поскольку мы хотим видеть как остатки материалов, так и информацию об их поступлении и расходовании, нас будет интересовать виртуальная таблица **ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты**. Раскроем ее.

Начнем выбирать поля таблицы в нужном нам порядке двойным щелчком мыши. Сначала выберем **Склад** и **Материал,** потом отметим **КоличествоНачальныйОстаток, КоличествоПриход, КоличествоРасход и КоличествоКонечныйОстаток.**

Нажмем ОК и вернемся в конструктор схемы компоновки данных.

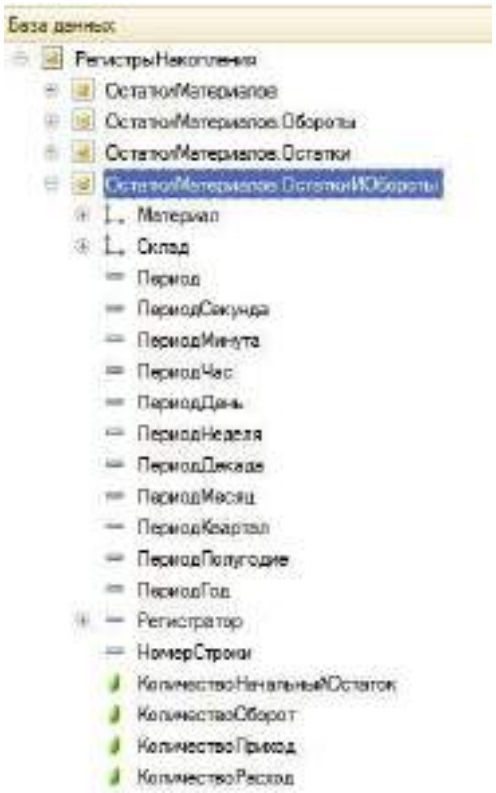


Рис. 7.3. Выбор баз данных

Текст запроса, который был создан с помощью конструктора, платформа поместит в поле **Запрос**.

Это поле представляет собой текстовый редактор, в котором можно вручную отредактировать существующий запрос. Кроме того, можно снова вызвать конструктор запроса и отредактировать запрос при помощи него.

Настройки отчета

- *На закладке **Настройки***:

- выделим в дереве структуры отчета корневой элемент **Отчет** и вызовем его контекстное меню. Можно также нажать кнопку **Добавить** в командной панели окна или нажать клавишу **Ins**.
- Добавим в отчет группировку - **Новая группировка**. При этом не станемуказывать поле группировки, а просто нажмем ОК.

В структуре отчета появится группировка **Детальные записи**. Теперь настроим поля, которые будут выводиться в результат отчета.

- Перейдем в нижнем окне настроек на закладку **Выбранные поля** иперенесем мышью из списка доступных полей:

- Склад,
- Материал,
- КоличествоНачальныйОстаток,
- КоличествоПриход,
- КоличествоРасход,
- КоличествоКонечныйОстаток.

В результате окно настроек отчета должно иметь вид:

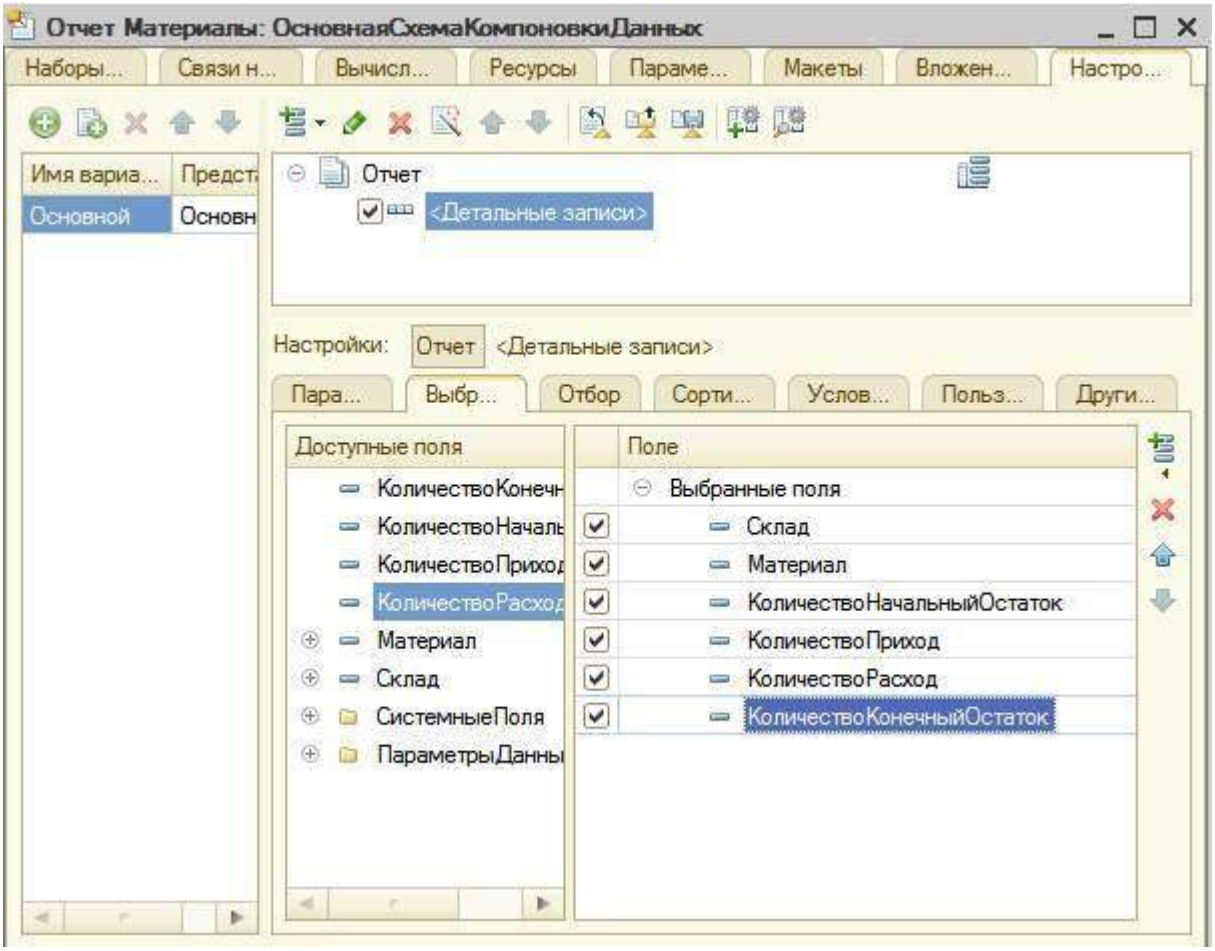
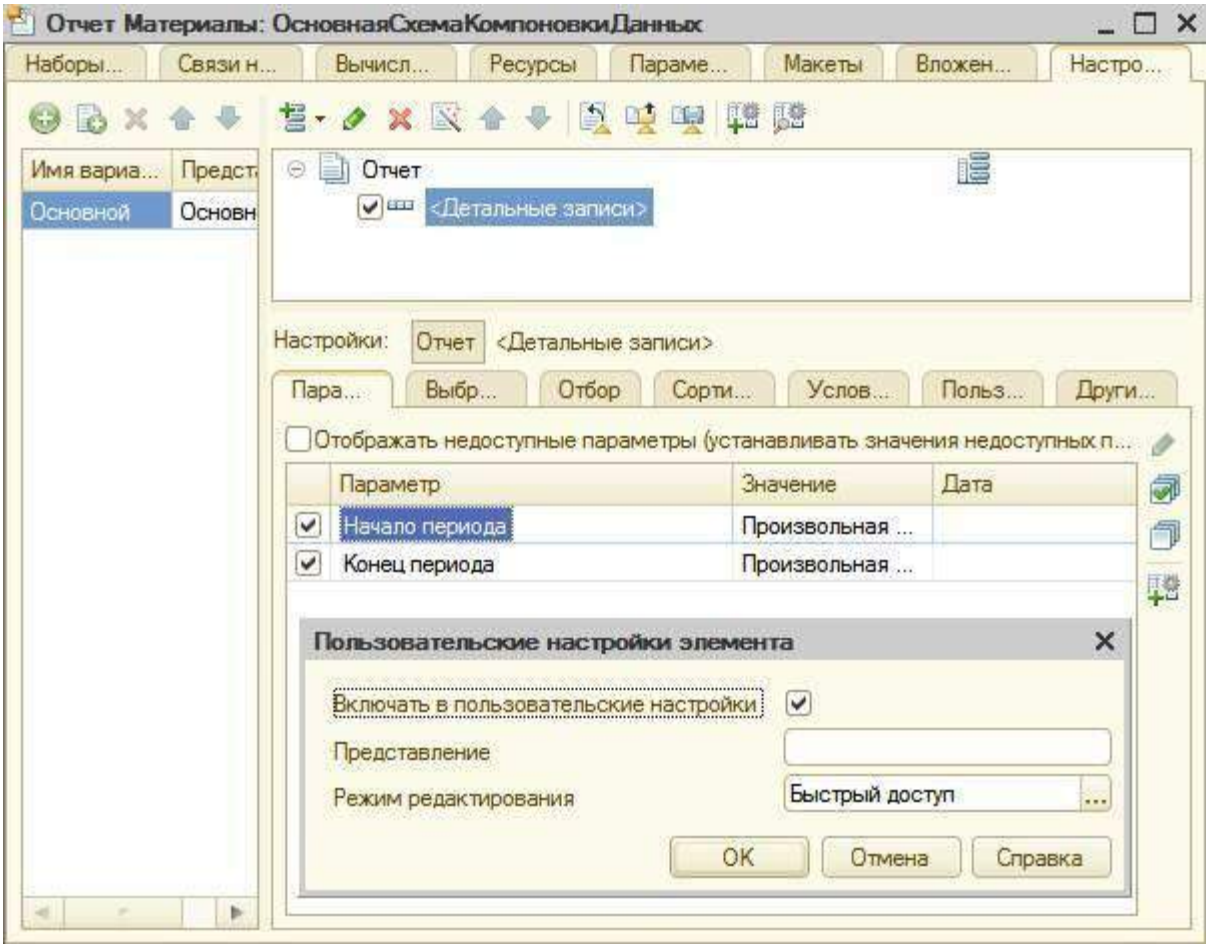


Рис. 7.4. Окно настроек отчета

- Перейдем на закладку **Параметры** и укажем, что параметры отчета **Дата начала** и **Дата окончания** будут включены в состав пользовательских настроек, и эти настройки будут находиться непосредственно в форме отчета, то есть будут «быстрыми» настройками.

Сначала укажем, что оба эти параметра будут использоваться в отчете - установим флажки в первой колонке. Затем выделим каждый из параметров, нажмем кнопку **Свойства элемента пользовательских настроек** и поставим



флажок **Включать в пользовательские настройки**.

Рис. 7.5. Отчет Материалы

После проделанных действий перейдем по вкладке **Подсистемы**: отметим **Бухгалтерия, УчетМатериалов, ОказаниеУслуг.**

- **В режиме 1С:Предприятие**

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и посмотрим, как работает отчет.

В открывшемся окне 1С предприятия мы видим, что в панели действий разделов **Бухгалтерия, Оказание услуг и Учет материалов** появилась новая группа команд для выполнения отчетов и в ней команда для формирования отчета Материалы. Выполним ее.

Список рекомендуемой литературы

1. Радченко, М. Г.1 С: Предприятие 8.2 Практическое пособие разработчика. Примерыи типовые приёмы / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталёва. - М: 000 "1 С-Паблишинг", 2009. - 872с.
2. Габец, А.П. Реализация прикладных задач в системе "1 С: Предприятие 8.2" / А.П. Габец, Д.В. Козырев, Д.С. Кухлевский, Е.Ю. Хрусталёва. - М: 000 "1 С-Паблишинг", 2012. - 714 с.
3. Хрусталёва Е.Ю. Разработка сложных отчётов в "1 С: Предприятие 8". Система компоновки данных / Е.Ю. Хрусталёва - 2-е изд. - М.: 000 "1С-Паблишинг", 2012. - 484 с.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Цифровые технологии в цифровой экономике»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) " Финансы и кредит"

Методические указания по дисциплине «Цифровые технологии в цифровой экономике» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к Самостоятельным работам
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по подготовке к зачёту и зачёту с оценкой
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Менеджмент организации».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины «Менеджмент организации» - подготовка магистров по теории и практике применения компьютерных технологий в исследованиях современной информационной среды; знакомство с современными информационными технологиями с целью применения их в научных исследованиях и разработках. формирование компетенций в области использования компьютерных технологий в науке.

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у обучающегося:

ОПК-5.1: Использует современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач

ОПК-5.2: Осуществляет выбор общих или специализированных пакетов прикладных программ, используемых для выполнения конкретных профессиональных задач

Самостоятельная работа по дисциплине выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных информационно-технических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля

1. Информационная технология обработки данных. Характеристика и назначение. Основные компоненты. Сбор, обработка, хранение данных и создание отчётов.
2. Информационная технология управления. Характеристика и назначение.
3. Основные компоненты. Виды управленческих отчётов.
4. Информационная технология автоматизированного офиса. Характеристика и назначение. Основные компоненты.
5. Информационная технология поддержки принятия решений. Характеристика и назначение. Основные компоненты. База данных. База моделей. Система управления интерфейсом.
6. Информационная технология экспертных систем. Характеристика и назначение. Основные компоненты. База знаний. Интерфейс пользователя. Интерпретатор. Модуль создания системы.
7. Базы данных. Общие положения. Классификация баз данных (по технологии обработки, по способу доступа к данным, по архитектуре).
8. Технологии компьютерной графики. Модель цифрового изображения.
9. Разрешение изображения.
10. Информационная технология обработки графических данных. Способы описания графических объектов.
11. Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве. Аффинные преобразования.
12. Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве. Преобразование скоса.
13. Проекционные преобразования.
14. Формирование цветного изображения. Цветовые пространства RGB и CMYK.
15. Формирование цветного изображения. Цветовые модели: HLS и HSB (HSV).
16. Архитектура графических систем.
17. Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы закраски областей.
18. Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы отсечение.
19. Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы удаление невидимых линий и поверхностей.
20. Технологии построение реалистических изображений.
21. Постая модель освещения.
22. Модели освещения. Определение векторов нормали и отражения.
23. Построение реалистических изображений. Модель освещения направленным источником света.
24. Методология системных исследований. Формирование углубленных представлений о системе: выявление структуры и иерархии, учет изменений, моделирование системы.
25. Основные принципы системного подхода.
26. Направления развития искусственного интеллекта. Представление знаний и системы, основанные на знаниях. Игры и творчество. Машинный перевод. Распознавание образов. Интеллектуальные роботы. Обучение и самообучение. Специальное программное обеспечение.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов цифровой экономике.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Цифровые технологии в цифровой экономике» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы докладов:

1. Язык HTM, DHTML, Примеры написания скриптов (JavaScript)
2. Броузеры: Internet Explorer, Netscape, Opera
3. Электронная почта: протоколы SMTP, POP3.
4. Сервис FTP, работа из командной строки и из популярных программ.
5. Средства создания динамических страниц: PHP, MySQL
6. Средства создания динамических страниц: ASP, MS SQL
7. Web-анимация: FLASH. Основы создания анимированного приложения.
8. Мобильная связи и Интернет: сервис WAP, язык wml
9. Сервис ICQ. Программы ICQ-клиента
10. IP-телефония и видеоконференции
11. Поиск в Интернете. Поисковые серверы. Язык запросов поискового сервера.
12. Язык моделирования виртуальной реальности VRML
13. Среда разработки C++Builder
14. Среда разработки Delphi
15. Среда разработки MS Visual Studio
16. Среда разработки VBA
17. Язык Java и его применение
18. Сжатие изображений
19. CASE-технологии (SAP)
20. СУБД
21. Экспертные системы и искусственный интеллект
22. Сетевые технологии. Протоколы SSL, SSH
23. Вирусы и антивирусы
24. Сетевые технологии. Протоколы PPPoE, VPN

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные

материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки доклада

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Цифровые технологии в цифровой экономике».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Тест

1. Цифровые технологии в цифровой экономике как наука изучает
   1) архитектуру вычислительной техники
   2) способы кодирования информации
   3) методы обработки, передачи и хранения информации
2. К формальным языкам относятся
   1) русский язык, языки программирования, системы счисления
   2) азбука Морзе, системы счисления, языки программирования
   3) системы счисления, английский язык, язык нот
3. Учебник по математике содержит информацию следующих видов
   1) исключительно числовую информацию
   2) исключительно текстовую информацию
   3) графическую, текстовую и числовую
4. За минимальную единицу измерения количества информации принят
   1) 1 бод
   2) 1 бит
   3) 256 байт
   4) 1 байт
5. Выберете единицы измерения информации, которые больше 1 Мбайта:
   1) 1 байт, 1 Кбайт
   2) 1 Гбайт, 1 Тбайт
   3) 1 Кбайт, 1 Гбайт
6. Кодирование информации происходит с помощью
   1) знаковых систем
   2) оперативной памяти
   3) периферийных устройств компьютера
7. Длиной кода называется
   1) количество знаков в коде
   2) кодирование текстовой информации
   3) количество информации в сообщении
8. Производительность работы компьютера зависит от
   1) тактовой частоты процессора
   2) напряжения сети
   3) быстроты нажатия клавиш
9. Файл – это…
   1) единица измерения информации
   2) поименованная область на диске или другом носителе информации
   3) программа в оперативной памяти компьютера
10. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода информации
    1) принтер, монитор, колонки, микрофон
    2) клавиатура, сканер, микрофон, мышь

3) флэш-память, сканер, клавиатура

11. Буфер обмена – это…
    1) последовательность понятных исполнителю команд
    2) электронное устройство, обеспечивающее контроль рабочего состояния вычислительной техники
    3) специальная область памяти, в которой временно хранятся данные в процессе выполнения операции копирования и перемещения в различных приложениях
12. Первые ЭВМ были созданы
    1) в 40-е годы XX века 2) в 60-е годы XX века 3) в 80-е годы XX века
13. Под термином «поколение ЭВМ» понимают…
    1) все счетные машины
    2) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических принципах
    3) все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране
14. Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения являются
    1) транзисторы 3) электровакуумные лампы
    2) БИС, СБИС
15. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге
    C:\учёба\Цифровые технологии в цифровой экономике\ОГЭ.
    Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.

1) C:\учёба\Расписание 2) C:\Расписание 3) C:\учёба\2016\Расписание

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Коломейченко А. С., Польшакова Н. В., Чеха О. В.	Информационные технологии	, 2018	https://e.lanbook.com/book/101862
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.2	Советов Б. Я., Цехановский В. В.	Информационные технологии: Учебник Для СПО	Москва: Юрайт, 2019	https://urait.ru/bcode/433277
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Бурняшов, Б. А.	Информационные технологии в менеджменте: практикум	Саратов: Вузовское образование, 2015	http://www.iprbookshop.ru/33674.html
Л2.2	Говорова, С. В., Лапина, М. А.	Информационные технологии: лабораторный практикум	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016	http://www.iprbookshop.ru/66066.html
Л2.3	Пахомова, Н. А.	Информационные технологии в менеджменте: учебно-методическое пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/70765.html
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, Каф. "ИТ"; сост. В.В. Еремеев	Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Информационные технологии в сервисе»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-laboratornyh-rabot-po-discipline-informacionnye-tehnologii-v-servise
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016			
Э2	Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс]/ Головицына М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Windows XP SP3			
6.3.1.2	Windows Vista Bisiness			
6.3.1.3	Kaspersky Endpoint Security			
6.3.1.4	Microsoft Office 2007 Professional Plus			
6.3.1.5	Пакет Microsoft Office 2010			
6.3.1.6	Электронная почта Outlook Express.			
6.3.1.7	Web - браузер Internet Explorer и др.			

6.3.1.8	7-Zip
6.3.1.9	Open Office Org
6.3.1.10	Lazarus
6.3.1.11	Gimp
6.3.1.12	Inkscape
6.3.1.13	Компас 3D LT

3.1.14	FreeBSD	
6.3.1.15	Linux	
6.3.2 Перечень информационных справочных систем		
6.3.2.1	ЭБС IPRbooks	
6.3.2.2	ЭБС «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические науки», «Технологии пищевых производств», «Химия», «Физкультура и спорт»)	
6.3.2.3	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru	
6.3.2.4	ЭБС elibrary.ru (здесь только журналы)	
6.3.2.5	БД Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (только диссертации)	
6.3.2.6	ЭБС «Гребенников»	
6.3.2.7	ЭБС ВОО	
6.3.2.8	Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюс □ Ставропольский край».	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика профиль "Финансы и кредит"

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....3
Практическое занятие 1. Классификация чрезвычайных ситуаций 4
Практическое занятие 2. Исследование освещенности рабочих мест. Производственное освещение. 4
Практическое занятие 3. Планирование и проведение мероприятий при чрезвычайных ситуациях .4
Практическое занятие 4. Разработка комплекса мероприятий по защите населения и территорий при прогнозировании техногенной катастрофы 5
Практическое занятие 5. Оказание первой помощи пострадавшим.....5
Практическое занятие 6. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогаза ГП-5 ОЗК, аптечки АИ-2). 5
Практическое занятие 7. Правила поведения и действия людей при возникновении пожара на пожароопасных объектах» 6
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....6

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Задачи дисциплины состоят в изучении современного состояния и негативных факторов среды обитания; принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания;.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области безопасности жизнедеятельности, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-8.1: Применяет теоретические и практические знания и навыки для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности в бытовой и профессиональной сферах;

УК-8.2: Обеспечивает безопасные и комфортные условия труда на рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты.

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; теоретические основы безопасности жизнедеятельности при ЧС; возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения современных средств поражения; правовые, нормативно- технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов и приемы первой помощи; методы защиты населения при ЧС;приемы и методы обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; мероприятия (методы) по защите человека в техносфере и способы минимизации опасностей при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф;

Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах; обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной деятельности и защите окружающей среды; оказывать первую помощь пострадавшим;

Владеть:

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; основными методами защиты производственного персонала и населения при возникновении ЧС; приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;приемами и способами использования индивидуальных средств защиты в ЧС; понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения

безопасности и защиты окружающей среды; способностью организовать и обеспечивать безопасные и комфортные условия труда на рабочем месте;навыками прогнозирования возможных техногенных аварий а катастроф.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1. Классификация чрезвычайных ситуаций

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: УК-8.1;УК-8.2

Вопросы для обсуждения

1.Введение в дисциплину. Основные термины и определения.
2.Характеристика человека как элемента системы «человек - машина – среда».
3.Основные характеристики ионизирующих излучений и защита от их действия.
4.Понятия, концепции, принципы и методы о области обеспечения промышленной безопасности.
5.Санитарно- гигиенические условия жизнедеятельности.
6.Микроклимат производственных помещений.
7. Первая доврачебная медицинская помощь;
8.Основные причины и последствия возможных техногенных аварий и катастроф.
9.Мероприятия (методы) по защите человека в техносфере и способы минимизации опасностей при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф
10.Производственное освещение: естественное, искусственное и совмещенное, параметры, нормирование. Какие виды освещения Вы знаете?
11.Опасный производственный фактор это…
12.Зоны повышенного техногенного риска и зоны повышенного загрязнения при техногенных авариях и катастрофах

Практическое занятие 2. Исследование освещенности рабочих мест. Производственное освещение.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: УК-8.1;УК-8.2

Вопросы для обсуждения

13.Техника безопасности. Охрана труда.
14.Нормативно-правовые акты по ОТ включают (структура):
15.Государственные нормативные документы включают в себя?
16.На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий труда?
17.Вредный производственный фактор это…
18.В каких случаях в организациях обязательно создается служба ОТ?
19.Какова основная цель и этапы расследования НС?
20.Реализация на практике известных мероприятий (методов) по защите человека в техносфере при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф.
21.Что такое защитная окраска? Что такое сигнальные цвета? Какие существуют знаки безопасности?
22.Какое воздействие оказывает электрический ток на организм человека? Какие могут быть виды поражения человека электрическим током?

Практическое занятие 3. Планирование и проведение мероприятий при чрезвычайных ситуациях

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной

компетенции: УК-8.1;УК-8.2

Вопросы для обсуждения

23.Основные естественно-научные законы, нормы в области промышленной безопасности.
24.Какие факторы представляют опасность для человека при пожаре?
25.Какими свойствами характеризуются строительные материалы по пожарной опасности?
26.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях социально-психологического характера; Биологические безопасности и защита от них
27.Классификация чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения;
28.Чрезвычайные ситуации техногенного характера;
29.Методы и способы минимизации опасностей.
30.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера; Чрезвычайные ситуации экологического характера
31.Что такое температура вспышки? Что такое температура воспламенения? Что такое предел огнестойкости?
32.Какими способами обеспечивается взрывозащита зданий и сооружений? Какие характеристики проектируемого здания определяют его степень огнестойкости?

Практическое занятие 4. Разработка комплекса мероприятий по защите населения и территорий при прогнозировании техногенной катастрофы

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: УК-8.1;УК-8.2

Вопросы для обсуждения

33.Сущность процесса горения, виды горения и его возникновение.
34.Горючесть строительных материалов. Свойства, определяющие взрывопожароопасность веществ и материалов
35.Средства индивидуальной и коллективной защиты;
36.Промышленная безопасность;
37.Ппрогнозирование возможных техногенных аварий а катастроф.
38.Терминология, правовые, нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности, основные средства защиты.
39.Безопасность труда. Разработка мероприятий по безопасности труда на предприятиях
40.Когда был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»?
41.С какой целью создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?

Практическое занятие 5. Оказание первой помощи пострадавшим

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: УК-8.1;УК-8.2

Вопросы для обсуждения

41.С какой целью создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?
42.Что составляет основу сил постоянной готовности РСЧС?
43.Аварийно-спасательные службы
44.В каком режиме работы РСЧС происходит планирование действий органов управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их деятельности?
45.Проведение эвакуационных мероприятий населения при ЧС
46.Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
47.Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
48.Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях
49.Защита населения в ЧС; Гражданская оборона.
50.Основные приемы и методы обеспечения безопасных и комфортных условий труда на рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты
51.Разработка комплекса мероприятий по защите населения и территорий.

Практическое занятие 6. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогаза ГП-5 ОЗК, аптечки АИ-2).

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: УК-8.1;УК-8.2

Вопросы для обсуждения

1. 1.Введение в дисциплину. Основные термины и определения.
2. 2.Характеристика человека как элемента системы «человек - машина – среда».
3. 3.Основные характеристики ионизирующих излучений и защита от их действия.

4. 4.Понятия, концепции, принципы и методы о области обеспечения промышленной безопасности.
5. 5.Санитарно- гигиенические условия жизнедеятельности.
6. 6.Микроклимат производственных помещений.
7. 7. Первая доврачебная медицинская помощь;
8. 8.Основные причины и последствия возможных техногенных аварий и катастроф.
9. 9.Мероприятия (методы) по защите человека в техносфере и способы минимизации опасностей при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф
10. 10.Производственное освещение: естественное, искусственное и совмещенное, параметры, нормирование. Какие виды освещения Вы знаете?

Практическое занятие 7. Правила поведения и действия людей при возникновении пожара на пожароопасных объектах»

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: УК-8.1;УК-8.2

Вопросы для обсуждения

24.Какие факторы представляют опасность для человека при пожаре?
25.Какими свойствами характеризуются строительные материалы по пожарной опасности?
26.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях социально-психологического характера; Биологические безопасности и защита от них
27.Классификация чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения;
28.Чрезвычайные ситуации техногенного характера;
29.Методы и способы минимизации опасностей.
30.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера; Чрезвычайные ситуации экологического характера
31.Что такое температура вспышки? Что такое температура воспламенения? Что такое предел огнестойкости?
32.Какими способами обеспечивается взрывозащита зданий и сооружений? Какие характеристики проектируемого здания определяют его степень огнестойкости?
33.Сущность процесса горения, виды горения и его возникновение.
34.Горючесть строительных материалов. Свойства, определяющие взрывопожароопасность веществ и материалов
35.Средства индивидуальной и коллективной защиты;
36.Промышленная безопасность;
37.Ппрогнозирование возможных техногенных аварий а катастроф.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1		Охрана труда: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	М.: ИНФРА-М, 2004	
Л1.2	Кукин П.П.	Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учеб. пособие	М.: Высш. шк., 2001	
Л1.3	Белов С.В.	Безопасность жизнедеятельности	М.: Высш. шк., 2004	
Л1.4	Кукин П.П.	Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда: Учеб. пособие	М.: Высш. шк., 1999	
Л1.5	Кукин П.П.	Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда: Учеб. пособие	М.: Высш. шк., 2002	
Л1.6	Микрюков В. Ю.	Безопасность жизнедеятельности: Учебник	Ростов-на-Дону: Феникс, 2007	
Л1.7	Бурашников Ю.М., Максимов А.С.	Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле: Учебник	М.: Академия, 2007	
Л1.8	Петроченко П.Ф.	Производственная санитария и охрана труда	М.: Экономика, 1971	

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.9	ДГТУ, Каф. "БТПиП"; сост.: В.И. Гаршин, С.Е. Гераськова	Безопасность жизнедеятельности в техносфере: метод. указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Системы защиты среды обитания»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-v-tehnosfere-metod-ukazaniya-dlya-vypolneniya-kontrolnoy-raboty-po-discipline-sistemy-zashchity-sredy-obitaniya
Л1.10		Охрана труда и пожарная безопасность	, 2015	http://www.iprbookshop.ru/41722.html
Л1.11	Шушлебин, И. Ф.	Чрезвычайные ситуации. Часть 1. Термины и определения основных понятий. Краткая характеристика и классификация: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009	http://www.iprbookshop.ru/54779.html
Л1.12	Шушлебин, И. Ф.	Чрезвычайные ситуации. Часть IV. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации и чрезвычайные ситуации социального характера: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009	http://www.iprbookshop.ru/54805.html
Л1.13	Шушлебин, И. Ф.	Чрезвычайные ситуации. Часть V. Чрезвычайные ситуации экологического характера: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009	http://www.iprbookshop.ru/54806.html
Л1.14	Пальчиков, А. Н.	Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации: учебное пособие, предназначено для бакалавров и магистров направления 151000 - технологические машины и оборудование	Саратов: Вузовское образование, 2014	http://www.iprbookshop.ru/19281.html
Л1.15	Сергеев, В. С.	Чрезвычайные ситуации и защита населения: терминологический словарь	Саратов: Вузовское образование, 2014	http://www.iprbookshop.ru/26241.html
Л1.16	Овчаренков Э. А., Разживина Г. П., Макридин Н. И., Соколова Ю. А.	Чрезвычайные ситуации в техносфере: Практикум	Москва: Палеотип, 2013	http://www.iprbookshop.ru/48710.html

Л1.17	Денщикова, Т. Ю., Макарова, Е. В., Маренчук, Ю. А., Елисеева, Н. В.	Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них: учебное пособие	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/63030.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.18	Терешков, В. И., Акзигитов, А. Р., Андронов, А. С., Строков, Д. Е., Кресан, А. Н., Карнаухов, А. А., Малащук, К. Г., Жук, А. С., Жадовец, Д. А., Техтереков, С. А., Гаран, С. П., Домаев, Е. В., Москвин, Н. В., Масаев, В. Н., Минкин, А. Н., Малютин, О. С., Безруких, Д. В., Воробьев, Р. С., Валянин, А. А., Телешев, И. А., Хисамутдинов, Р.	Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Предупреждение и ликвидация: материалы научно -практической конференции	Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017	http://www.iprbookshop.ru/67805.html
Л1.19	Никифоров Л. Л., Персиянов В. В.	Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=961964
Л1.20	Горбунова Л.Н., Батов Н.С.	Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие	Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017	http://znanium.com/catalog/document?id=320952
Л1.21	Бондаренко В.А., Евтушенко С.И.	Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2019	http://znanium.com/catalog/document?id=330855
Л1.22	Крюков Р. В.	Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие	Москва: А-Приор, 2011	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56296

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Абаскалова Н.П.	Практикум по курсу "Безопасность жизнедеятельности"	Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2003	
Л2.2	Сапронов Ю.Г.	Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие	М.: Академия, 2007	
Л2.3	Луковников А. В.	Охрана труда: Учеб. пособие	М.: КолосС, 1978	

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.4	С.Л. Пушенко, В.И. Гаршин, А.Г. Хвостиков, В.В. Киреева, Д.М. Кузнецов, В.В. Дудник, П.В. Туник, Е.А. Трушкова	Методические указания для выполнения расчетной части контрольной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (безопасность труда): методические указания	, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/methodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-raschetnoy-chasti-kontrolnoy-raboty-po-discipline-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-bezopasnost-truda
Л2.5	Шушлебин, И. Ф.	Чрезвычайные ситуации. Часть II. Чрезвычайные ситуации природного характера: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009	http://www.iprbookshop.ru/54803.html
Л2.6	Шушлебин, И. Ф.	Чрезвычайные ситуации. Часть III. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009	http://www.iprbookshop.ru/54804.html
Л2.7	Еременко, В. Д., Остапенко, В. С.	Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2016	http://www.iprbookshop.ru/49600.html
Л2.8	Мустафаев, Х. М., Маслов, В. В.	Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/62915.html
Л2.9	Муравья Л. А.	Безопасность жизнедеятельности	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=884004
Л2.10	Морозова О. Г., Маслов С.В.	Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие	Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2016	http://znanium.com/catalog/document?id=328348

Л2.11	Пасютина О. В.	Охрана труда при технической эксплуатации электрооборудования: учебное пособие	Минск: РИПО, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463659

6.1.3. Методические разработки

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Беляков Г.И.	Безопасность жизнедеятельности на производстве. Охрана труда: Учеб. пособие	СПб.: Лань, 2006	
Л3.2	Муравей Л.А.	Безопасность жизнедеятельности: Учебник	М.: Юнити, 2003	
Л3.3	Луковников А. В.	Охрана труда: Учеб. пособие	М.: Агропромиздат, 1991	
Л3.4	Л.Н. Алексеенко, Е.И. Головина, Ю.В. Сидельник-Рубанова	Исследование возникновения напряжения шага: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: методические указания	, 2012	https://ntb.donstu.ru/content/issledovanie-vozniknoveniya-napryazheniya-shaga-metodicheskie-ukazaniya-k-laboratornoy-rabote-po-discipline-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
Л3.5	Титова Г. Н., Громов Н. С., Потапенко В. В., Савенкова Т. Н.,	Охрана труда. Практические интерактивные занятия: учебное пособие	, 2019	https://e.lanbook.com/book/112068
Л3.6		Консультант по охране труда и пожарной безопасности. Ежемесячное приложение к журналу «Охрана труда и пожарная безопасность»	, 2015	http://www.iprbookshop.ru/41749.html
Л3.7	Овчаренко М. С., Таталев П. Н.	Безопасность жизнедеятельности: методические указания к практическим занятиям для обучающихся по всем направлениям подготовки и формам обучения бакалавриата: методическое пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471845

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Э2	Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 с.
Э3	Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Айзман Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.— 247 с.—
Э4	Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ Шуленина Н.С., Ширшова В.М., Волобуева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.— 190 с. Режим доступа:

Э5	Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 494 c.
Э6	Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c.
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)
6.3.1.2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)
6.3.1.3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)

6.3.1.4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету

Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Безопасность жизнедеятельности».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей обеспечения безопасности жизнедеятельности с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у будущего бакалавра профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение проблем безопасности в исторической перспективе, расширение знания студентов в области безопасности жизнедеятельности, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-8.1: Применяет теоретические и практические знания и навыки для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности в бытовой и профессиональной сферах;

УК-8.2: Обеспечивает безопасные и комфортные условия труда на рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты.

Самостоятельная работа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1.Введение в дисциплину. Основные термины и определения.
2.Характеристика человека как элемента системы «человек - машина – среда».
3.Основные характеристики ионизирующих излучений и защита от их действия.
4.Понятия, концепции, принципы и методы о области обеспечения промышленной безопасности.
5.Санитарно- гигиенические условия жизнедеятельности.
6.Микроклимат производственных помещений.
7. Первая доврачебная медицинская помощь;
8.Основные причины и последствия возможных техногенных аварий и катастроф.
9.Мероприятия (методы) по защите человека в техносфере и способы минимизации опасностей при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф
10.Производственное освещение: естественное, искусственное и совмещенное, параметры, нормирование. Какие виды освещения Вы знаете?
11.Опасный производственный фактор это…
12.Зоны повышенного техногенного риска и зоны повышенного загрязнения при техногенных авариях и катастрофах
13.Техника безопасности. Охрана труда.
14.Нормативно-правовые акты по ОТ включают (структура):
15.Государственные нормативные документы включают в себя?
16.На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий труда?
17.Вредный производственный фактор это…
18.В каких случаях в организациях обязательно создается служба ОТ?
19.Какова основная цель и этапы расследования НС?
20.Реализация на практике известных мероприятий (методов) по защите человека в техносфере при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф.
21.Что такое защитная окраска? Что такое сигнальные цвета? Какие существуют знаки безопасности?
22.Какое воздействие оказывает электрический ток на организм человека? Какие могут быть виды поражения человека электрическим током?
23.Основные естественно-научные законы, нормы в области промышленной безопасности.
24.Какие факторы представляют опасность для человека при пожаре?

25.Какими свойствами характеризуются строительные материалы по пожарной опасности?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

26.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях социально-психологического характера; Биологические безопасности и защита от них
27.Классификация чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения;
28.Чрезвычайные ситуации техногенного характера;
29.Методы и способы минимизации опасностей.
30.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера; Чрезвычайные ситуации экологического характера
31.Что такое температура вспышки? Что такое температура воспламенения? Что такое предел огнестойкости?
32.Какими способами обеспечивается взрывозащита зданий и сооружений? Какие характеристики проектируемого здания определяют его степень огнестойкости?
33.Сущность процесса горения, виды горения и его возникновение.
34.Горючесть строительных материалов. Свойства, определяющие взрывопожароопасность веществ и материалов
35.Средства индивидуальной и коллективной защиты;
36.Промышленная безопасность;
37.Ппрогнозирование возможных техногенных аварий а катастроф.
38.Терминология, правовые, нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности, основные средства защиты.
39.Безопасность труда. Разработка мероприятий по безопасности труда на предприятиях
40.Когда был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»?
41.С какой целью создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?
42.Что составляет основу сил постоянной готовности РСЧС?
43.Аварийно-спасательные службы
44.В каком режиме работы РСЧС происходит планирование действий органов управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их деятельности?
45.Проведение эвакуационных мероприятий населения при ЧС
46.Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
47.Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
48.Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях
49.Защита населения в ЧС; Гражданская оборона.
50.Основные приемы и методы обеспечения безопасных и комфортных условий труда на рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты
51.Разработка комплекса мероприятий по защите населения и территорий.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы доклада:

1. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». Содержание и проблемы курса. Актуальность проблемы, экономические и социальные проблемы травматизма и профессиональных заболеваний.
2. Приемы и методы обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
3. Основные положения нормативной документации по обеспечению безопасных и комфортных условий труда на рабочем месте.
4. Нормирование по «ОТ». Система стандартов безопасности труда.
5. Основные средствами индивидуальной и коллективной защиты населения, рабочих и служащих в условиях чрезвычайных ситуаций.
6. Обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты. Классификация средств защиты по видам опасных и вредных производственных факторов. Способы и средства коллективной и индивидуальной защиты.
7. Параметры световой среды: влияние на здоровье и работоспособность, основные светотехнические характеристики; классификация производственного освещения. Исследование освещенности рабочих мест. Производственное освещение.
8. Основные опасности опасных промышленных производств и отраслей.
9. Противопожарные разрывы.
10. Состояние системы обеспечения безопасностью труда на предприятии.

11. Перечень мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций.
12.Общие сведения о горении и взрыве: понятия, виды и их характеристика. Причины пожаров и взрывов. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара.
13. Показатели и классификация пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов.
14. Определение категорий зданий, сооружений, строений и по пожарной и взрывопожарной опасности.
15. Противовзрывная защита зданий и сооружений.
16. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по конструктивной и функциональной пожарной опасности.
17. Определение требуемой и фактической степени огнестойкости здания.
18. Классификация строительных конструкций по огнестойкости и пожарной опасности. Противопожарные преграды.
19.Огнетушащие вещества.
20. Типы и характер террористических актов.
21. Когда был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»?
22. Основные проблемы,связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте.
23. Что составляет основу сил постоянной готовности РСЧС?
24. Аварийно-спасательные службы
25. В каком режиме работы РСЧС происходит планирование действий органов управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их деятельности?
26. Проведение эвакуационных мероприятий населения при ЧС
27. Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
28. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
29.Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
30.Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях
31. Когда был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»?
32. С какой целью создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?
33. Идентификация опасностей, инструктажи, на рабочем месте.
34. Аварийно-спасательные службы
35. В каком режиме работы РСЧС происходит планирование действий органов управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их деятельности?
36. Проведение эвакуационных мероприятий населения при ЧС
37. Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
38. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
39.Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
40.Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки доклада

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и	1 1 1

	структуре реферата; - грамотность и культура изложения	 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен. Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Не предусмотрены

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях.

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал.

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом.

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента.

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по вариантам и включает в себя следующие разделы:

1.Введение в дисциплину. Основные термины и определения.
2.Характеристика человека как элемента системы «человек - машина – среда».
3.Основные характеристики ионизирующих излучений и защита от их действия.
4.Понятия, концепции, принципы и методы о области обеспечения промышленной безопасности.
5.Санитарно- гигиенические условия жизнедеятельности.
6.Микроклимат производственных помещений.
7. Первая доврачебная медицинская помощь;
8.Основные причины и последствия возможных техногенных аварий и катастроф.
9.Мероприятия (методы) по защите человека в техносфере и способы минимизации опасностей при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф
10.Производственное освещение: естественное, искусственное и совмещенное, параметры, нормирование. Какие виды освещения Вы знаете?

Оформление контрольной работы и порядок защиты

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие задач и решение).

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные.

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в виде собеседования.

Критерии оценивания контрольной работы

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием следующей системы оценок:

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы

Критерии оценки	Максимальное количество баллов
выполнение заданий 1 2 3 4 5 6	 3 3 3 3 3 2
Максимальное количество баллов	17

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.).

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1.Введение в дисциплину. Основные термины и определения.

2.Характеристика человека как элемента системы «человек - машина – среда».

3.Основные характеристики ионизирующих излучений и защита от их действия.

4.Понятия, концепции, принципы и методы о области обеспечения промышленной безопасности.
5.Санитарно- гигиенические условия жизнедеятельности.
6.Микроклимат производственных помещений.
7. Первая доврачебная медицинская помощь;
8.Основные причины и последствия возможных техногенных аварий и катастроф.
9.Мероприятия (методы) по защите человека в техносфере и способы минимизации опасностей при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф
10.Производственное освещение: естественное, искусственное и совмещенное, параметры, нормирование. Какие виды освещения Вы знаете?
11.Опасный производственный фактор это…
12.Зоны повышенного техногенного риска и зоны повышенного загрязнения при техногенных авариях и катастрофах
13.Техника безопасности. Охрана труда.
14.Нормативно-правовые акты по ОТ включают (структура):
15.Государственные нормативные документы включают в себя?
16.На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий труда?
17.Вредный производственный фактор это…
18.В каких случаях в организациях обязательно создается служба ОТ?
19.Какова основная цель и этапы расследования НС?
20.Реализация на практике известных мероприятий (методов) по защите человека в техносфере при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф.
21.Что такое защитная окраска? Что такое сигнальные цвета? Какие существуют знаки безопасности?
22.Какое воздействие оказывает электрический ток на организм человека? Какие могут быть виды поражения человека электрическим током?
23.Основные естественно-научные законы, нормы в области промышленной безопасности.
24.Какие факторы представляют опасность для человека при пожаре?
25.Какими свойствами характеризуются строительные материалы по пожарной опасности?
26.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях социально-психологического характера; Биологические безопасности и защита от них.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

27.Классификация чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения;
28.Чрезвычайные ситуации техногенного характера;
29.Методы и способы минимизации опасностей.
30.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера; Чрезвычайные ситуации экологического характера
31.Что такое температура вспышки? Что такое температура воспламенения? Что такое предел огнестойкости?
32.Какими способами обеспечивается взрывозащита зданий и сооружений? Какие характеристики проектируемого здания определяют его степень огнестойкости?
33.Сущность процесса горения, виды горения и его возникновение.
34.Горючесть строительных материалов. Свойства, определяющие взрывопожароопасность веществ и материалов
35.Средства индивидуальной и коллективной защиты;
36.Промышленная безопасность;
37.Ппрогнозирование возможных техногенных аварий а катастроф.
38.Терминология, правовые, нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности, основные средства защиты.
39.Безопасность труда. Разработка мероприятий по безопасности труда на предприятиях

40.Когда был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»?
41.С какой целью создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?
42.Что составляет основу сил постоянной готовности РСЧС?
43.Аварийно-спасательные службы
44.В каком режиме работы РСЧС происходит планирование действий органов управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их деятельности?
45.Проведение эвакуационных мероприятий населения при ЧС
46.Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
47.Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
48.Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях
49.Защита населения в ЧС; Гражданская оборона.
50.Основные приемы и методы обеспечения безопасных и комфортных условий труда на рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты
51.Разработка комплекса мероприятий по защите населения и территорий.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается.

Порядок и критерии оценивания

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация)

Вид учебных работ по дисциплине	Промежуточная аттестация	
	Оценка, баллы	Критерии оценки
Устный ответ на экзамене	Оценка «отлично» - 40 баллов	1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности. Компетенция (и) или ее часть сформирована
	Оценка «хорошо» - 30 - 39 баллов	ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. Компетенция и (или) ее часть

		сформирована на 2 уровне.
	Оценка «удовлетворительно» - 15 - 29 баллов	1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 уровне.
	Оценка «неудовлетворительно» - 0 - 14 баллов	1) студент обнаруживает незнание ответа на соответствующий вопрос; 2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 3) беспорядочно и неуверенно излагает материал; 4) на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся не дет правильные ответы. Компетенция и (или) ее часть не сформирована.
Решение экзаменационной задачи	10 баллов	Задача решена, сделан вывод
	0 баллов	Задача нерешена
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50		

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1		Охрана труда: Правила технической эксплуатации электроустановок	М.: ИНФРА-М, 2004	
Л1.2	Кукин П.П.	Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана	М.: Высш. шк., 2001	
Л1.3	Белов С.В.	Безопасность жизнедеятельности	М.: Высш. шк., 2004	
Л1.4	Кукин П.П.	Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда: Учеб	М.: Высш. шк., 1999	
Л1.5	Кукин П.П.	Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда: Учеб	М.: Высш. шк., 2002	
Л1.6	Микрюков В. Ю.	Безопасность жизнедеятельности: Учебник	Ростов-на-Дону: Феникс	
Л1.7	Бурашников Ю.М.	Охрана труда в пищевой промышленности, общественном	М.: Академия, 2007	
Л1.8	Петроченко П.Ф.	Производственная санитария и охрана труда	М.: Экономика	

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес

Л1.9	ДГТУ, Каф. "БТПиП"; сост.: В.И. Гаршин, С.Е. Гераськова	Безопасность жизнедеятельности в техносфере: метод. указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Системы защиты среды обитания»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-v-tehnosfere-metod-ukazaniya-dlya-vypolneniya-kontrolnoy-raboty-po-discipline-sistemy-zashchity-
Л1.10		Охрана труда и пожарная безопасность	, 2015	http://www.iprbookshop.ru/4172
Л1.11	Шушлебин, И. Ф.	Чрезвычайные ситуации. Часть 1. Термины и определения основных понятий. Краткая характеристика и классификация: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики	http://www.iprbookshop.ru/54779.html
Л1.12	Шушлебин, И. Ф.	Чрезвычайные ситуации. Часть IV. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации и чрезвычайные ситуации социального характера: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики	http://www.iprbookshop.ru/54805.html
Л1.13	Шушлебин, И. Ф.	Чрезвычайные ситуации. Часть V. Чрезвычайные ситуации экологического характера: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики	http://www.iprbookshop.ru/54806.html
Л1.14	Пальчиков, А. Н.	Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации: учебное пособие, предназначено для	Саратов: Вузовское образование,	http://www.iprbookshop.ru/1928
Л1.15	Сергеев, В. С.	Чрезвычайные ситуации и защита населения: терминологический словарь	Саратов: Вузовское образование,	http://www.iprbookshop.ru/2624
Л1.16	Овчаренков Э. А., Разживина Г. П.,	Чрезвычайные ситуации в техносфере: Практикум	Москва: Палеотип, 2013	http://www.iprbookshop.ru/4871
Л1.17	Денщикова, Т. Ю., Макарова, Е. В., Маренчук, Ю.	Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них: учебное пособие	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный	http://www.iprbookshop.ru/63030.html

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.18	Терешков, В. И., Акзигитов, А. Р., Андронов, А. С., Строков, Д. Е., Кресан, А. Н., Карнаухов, А. А., Малащук, К. Г., Жук, А. С., Жадовец, Д. А., Техтереков, С. А., Гаран, С. П., Домаев, Е. В., Москвин, Н. В., Масаев, В. Н., Минкин, А. Н., Малютин, О. С.,	Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Предупреждение и ликвидация: материалы научно -практической конференции	Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017	http://www.iprbookshop.ru/67805.html
Л1.19	Никифоров Л. Л., Персиянов В. В.	Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-	http://znanium.com/go.php?id=961964
Л1.20	Горбунова Л.Н., Батов Н.С.	Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие	Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017	http://znanium.com/catalog/document?id=320952
Л1.21	Бондаренко В.А., Евтушенко С.И.	Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2019	http://znanium.com/catalog/document?id=330855
Л1.22	Крюков Р. В.	Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие	Москва: А-Приор, 2011	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56296
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Абаскалова Н.П.	Практикум по курсу "Безопасность жизнедеятельности"	Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2002	
Л2.2	Сапронов Ю.Г.	Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие	М.: Академия, 2007	
Л2.3	Луковников А.	Охрана труда: Учеб. пособие	М.: КолосС,	

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес

Л2.4	С.Л. Пушенко, В.И. Гаршин, А.Г. Хвостиков, В.В. Киреева, Д.М. Кузнецов, В.В. Дудник, П.В. Туник, Е.А. Трушкова	Методические указания для выполнения расчетной части контрольной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (безопасность труда): методические указания	, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-raschetnoy-chasti-kontrolnoy-raboty-po-discipline-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-
Л2.5	Шушлебин, И. Ф.	Чрезвычайные ситуации. Часть II. Чрезвычайные ситуации природного характера: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики	http://www.iprbookshop.ru/54803.html
Л2.6	Шушлебин, И. Ф.	Чрезвычайные ситуации. Часть III. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики	http://www.iprbookshop.ru/54804.html
Л2.7	Еременко, В. Д., Остапенко, В. С.	Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие	Москва: Российский государственный университет	http://www.iprbookshop.ru/49600.html
Л2.8	Мустафаев, Х. М., Маслов, В. В.	Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный	http://www.iprbookshop.ru/62915.html
Л2.9	Муравья Л. А.	Безопасность жизнедеятельности	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=884004
Л2.10	Морозова О. Г., Маслов С.В.	Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие	Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2016	http://znanium.com/catalog/document?id=328348
Л2.11	Пасютина О. В.	Охрана труда при технической эксплуатации электрооборудования: учебное пособие	Минск: РИПО, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4636
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л3.1	Беляков Г.И.	Безопасность жизнедеятельности на производстве. Охрана труда: Учеб	СПб.: Лань, 2006	
Л3.2	Муравей Л.А.	Безопасность жизнедеятельности:	М.: Юнити, 2003	
Л3.3	Луковников А. В.	Охрана труда: Учеб. пособие	М.: Агропромиздат, 1991	
Л3.4	Л.Н. Алексеенко, Е.И. Головина, Ю.В. Сидельник-Рубанова	Исследование возникновения напряжения шага: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: методические указания	, 2012	https://ntb.donstu.ru/content/issledovanie-vozniknoveniya-napryazheniya-shaga-metodicheskie-ukazaniya-k-laboratornoy-rabote-po-discipline-bezopasnos
Л3.5	Титова Г. Н., Громов Н. С., Потапенко В.	Охрана труда. Практические интерактивные занятия: учебное пособие	, 2019	https://e.lanbook.com/book/1120
Л3.6		Консультант по охране труда и пожарной безопасности. Ежемесячное приложение к журналу	, 2015	http://www.iprbookshop.ru/4174
Л3.7	Овчаренко М. С., Таталев П. Н.	Безопасность жизнедеятельности: методические указания к практическим занятиям для обучающихся по всем направлениям подготовки и формам обучения бакалавриата: методическое пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471845

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Э2	Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев В.С., Жилкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые
Э3	Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Айзман Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство
Э4	Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ Шуленина Н.С., Ширшова В.М., Волобуева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.— 190 с.
Э5	Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Э6	Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453

6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)
6.3.1.2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)
6.3.1.3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)

6.3.1.4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Физическая культура»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Физическая культура» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Практическое занятие 1 Классификация основных видов Л\А. Разминка легкоатлетической направленности. Повторение ранее изученных технических приемов: метания, бег, прыжки в длину и высоту. Упражнения на развитие специальной гибкости. Упражнения на психо-мышечную релаксацию.	6
Практическое занятие 2 Использование упражнений разных видов Л\А в ППФП, с учетом условий будущей профессии. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся: техника выполнения прыжка в высоту; техника выполнения броска мяча; техника тройного прыжка; выполнить норматив прыжка в длину с места; выполнить норматив в беге на 100м.	6
Практическое занятие 3 Виды силы, средства, методы, индивидуальные особенности ее развития. Разминка перед силовыми упражнениями. Повтор, ранее изученных упражнений на развитие силы основных мышечных групп. Упражнения на развитие специальной гибкости. Упражнения на психо-мышечную релаксацию.	6
Практическое занятие 4 Использование упражнений атлетической гимнастики в ППФП, с учетом условий будущей профессии. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся: подтягивание; отжимание; приседание на одной ноге; поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине; опускание и поднимание туловища до легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейке на бедрах лицом вниз, ноги закреплены.	7
Практическое занятие 5 Основные характеристики и правила игры в баскетбол. Разминка игровой направленности. Повтор, ранее изученных упражнений : ведения; броски; ловля; передачи мяча; финты с мячом и без мяча; перехваты; вырывание и т.п. Упражнения на развитие специальной гибкости. Упражнения на психо-мышечную релаксацию.	7
Практическое занятие 6 Использование упражнений игры в баскетбол для ППФП, с учетом условий будущей профессии. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся: передача мяча от груди и ловля, дистанция 5м.; штрафной бросок; ведение двух мячей двумя руками по прямой (10м); ведение «8» с броском по кольцу; ведения мяча с изменением задания по команде (спиной вперед, с поворотами, с изменением высоты и т.п.)	7
Практическое занятие 7 Основные характеристики и правила игры в волейбол. Разминка игровой направленности. Повтор, ранее изученных упражнений: передачи; подачи; прием мяча; прием мяча в падении; атакующий удар ; блокирование; подборы мяча и т.п. Упражнения на развитие специальной гибкости. Упражнения на психо-мышечную релаксацию.	7
Практическое занятие 8 Использование упражнений игры в волейбол для ППФП, с учетом условий будущей профессии. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся: верхняя передача в парах без потери , расстояние 4-5 м; нижняя	8

передача в парах без потери, расстояние 4-5м; атакующий удар с подачи; прямая подача; подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2-х м.

Список рекомендуемых информационных источников 8

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью освоения дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической культуры личности обучающихся, характеризующейся мотивационно-ценностными ориентациями, определенным уровнем физического развития и подготовленности, физкультурной образованности, включенной в процесс физкультурно-спортивной деятельности и физического самосовершенствования.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование положительного мотива в отношении к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование физических качеств и психических свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных успехов.

Программа построена на базе ранее изученных элективных курсов. Акцент сделан на повторение пройденного и выработку умений использовать физические упражнения для ППФП.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-7.1: Рассматривает нормы здорового образа жизни как основу для полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.2: Выбирает и использует здоровьесберегающие приемы фиической культуры для укрепления организма в целях осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- социально-биологические факторы физического и психического благополучия человека; роль физической культуры и спорта в социальной и профессиональной адаптации; факторы, определяющие здоровье и здоровый образ жизни человека; способы контроля, самоконтроля и оценки общей физической подготовленности; принципы, средства и методы физического воспитания, профессионально-прикладной подготовки; современное законодательство, состояние физической культуры и спорта.

Уметь:

- проектировать режим питания и двигательной активности для достижения личных и социально-значимых целей; определять, оценивать и корректировать особенности психофизиологического развития простейшими методами.; создавать атмосферу здорового образа жизни в семье и ближайшем окружении на производстве; самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в процессе общей физической подготовки; подбирать необходимые физические упражнения для занятий различной целевой направленности.

Владеть:

- навыками и опытом использования упражнений, средств и методов легкой атлетики, атлетической гимнастики, элементов акробатики, подвижных игр для поддержания и развития физических качеств и психофизиологического здоровья; применения простейших способов

самодиагностики и саморегуляции негативных психических состояний в физкультурной и бытовой деятельности; коррекции психофизиологического здоровья различными формами двигательной активности в быту и учебной деятельности; проведения физкультурных занятий в виде утренней гигиенической гимнастики, разминки перед тренировкой, физкультминутки и физкультпаузы в учебной и будущей профессиональной деятельности.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Классификация основных видов Л\А. Разминка легкоатлетической направленности. Повторение ранее изученных технических приемов: метания, бег, прыжки в длину и высоту. Упражнения на развитие специальной гибкости. Упражнения на психо-мышечную релаксацию

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенци1: УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика

Задание 1. Разминка легкоатлетической направленности.

Задание 2. Метания, бег, прыжки в длину и высоту.

Задание 2. Упражнения на развитие специальной гибкости.

Практическое занятие 2 Использование упражнений разных видов Л\А в ППФП, с учетом условий будущей профессии. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся: техника выполнения прыжка в высоту; техника выполнения броска мяча; техника тройного прыжка; выполнить норматив прыжка в длну с места; выполнить норматив в беге на 100м.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенци1: УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика. Сдача нормативов**.**

Задание 1. Техника выполнения прыжка в высоту.

Задание 2. Техника выполнения броска мяча.

Задание 3. Техника тройного прыжка.

Задание 4. Прыжок в длину с места.

Задание 5. Бег на 100м

Практическое занятие 3 Виды силы, средства, методы, индивидуальные особенности ее развития. Разминка перед силовыми упражнениями. Повтор, ранее изученных упражнений на развитие силы основных мышечных групп. Упражнения на развитие специальной гибкости. Упражнения на психо-мышечную релаксацию

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенци1: УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Виды силы, средства, методы, индивидуальные особенности ее развития.

Задание 1. Разминка перед силовыми упражнениями.

Задание 2. Упражнений на развитие силы основных мышечных групп.

Задание 3. Упражнения на развитие специальной гибкости.

Задание 4. Упражнения на психо-мышечную релаксацию

Практическое занятие 4 Использование упражнений атлетической гимнастики в ППФП, с учетом условий будущей профессии. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся: подтягивание; отжимание; приседание на одной ноге; поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине; опускание и поднимание туловища до легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейке на бедрах лицом вниз, ноги закреплены

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенци1: УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся

Задание 1. Подтягивание;

Задание 2. Отжимание;

Задание 3. Приседание на одной ноге;

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине;

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейке на бедрах лицом вниз, ноги закреплены

Практическое занятие 5 Основные характеристики и правила игры в баскетбол. Разминка игровой направленности. Повтор, ранее изученных упражнений : ведения; броски; ловля; передачи мяча; финты с мячом и без мяча; перехваты; вырывание и т.п. Упражнения на развитие специальной гибкости. Упражнения на психо-мышечную релаксацию

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенци1: УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Баскетбол

Задание 1. Ведения; броски; ловля; передачи мяча.

Задание 2. Финты с мячом и без мяча; перехваты; вырывание и т.п.

Задание 3. Упражнения на развитие специальной гибкости.

Задание 1. Упражнения на психо-мышечную релаксацию.

Практическое занятие 6 Использование упражнений игры в баскетбол для ППФП, с учетом условий будущей профессии. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся: передача мяча от груди и ловля, дистанция 5м.; штрафной бросок; ведение двух мячей двумя руками по прямой (10м); ведение «8» с броском по кольцу; ведения мяча с изменением задания по команде (спиной вперед, с поворотами, с изменением высоты и т.п.)

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенци1: УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Баскетбол**.** Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся.

Задание 1. Передача мяча от груди и ловля, дистанция 5м**.**

Задание 2 Штрафной бросок.

Задание 3. Ведение двух мячей двумя руками по прямой (10м).

Задание 4. Ведение «8» с броском по кольцу.

Задание 5. ведения мяча с изменением задания по команде (спиной вперед, с поворотами, с изменением высоты и т.п.)

Практическое занятие 7 Основные характеристики и правила игры в волейбол. Разминка игровой направленности. Повтор, ранее изученных упражнений: передачи; подачи; прием мяча; прием мяча в

падении; атакующий удар; блокирование; подборы мяча и т.п. Упражнения на развитие специальной гибкости. Упражнения на психо-мышечную релаксацию

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенци1: УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Волейбол.

Задание 1. Передачи; подачи; прием мяча, прием мяча в падении.

Задание 2. Атакующий удар, блокирование, подборы мяча и т.п.

Задание 3. Упражнения на развитие специальной гибкости.

Задание 4Упражнения на психо-мышечную релаксацию

Практическое занятие 8 Использование упражнений игры в волейбол для ППФП, с учетом условий будущей профессии. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся: верхняя передача в парах без потери , расстояние 4-5 м; нижняя передача в парах без потери, расстояние 4-5м; атакующий удар с подачи; прямая подача; подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2-х м.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенци1: УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Волейбол. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся

Задание 1. Верхняя передача в парах без потери расстояние 4-5 м.

Задание 2. Нижняя передача в парах без потери, расстояние 4-5м

Задание 3. Атакующий удар с подачи.

Задание 4. Прямая подача.

Задание 5. подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2-х м.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Иорданская Ф. А.	Функциональная подготовленность волейболистов: диагностика, механизмы адаптации, коррекция симптомов дизадаптации	Москва: Издательство «Спорт», 2017	http://www.iprbookshop.ru/63659.html
Л1.2	Каткова А. М., Храмцова А. И.	Физическая культура и спорт: Учебное наглядное пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2018	http://www.iprbookshop.ru/79030.html
Л1.3	Муллер А. Б., Дядичкина Н. С., Богащенко Ю. А., Близневский А. Ю., Рябинина С. К.	Физическая культура: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-433532
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л2.1	Германов Г. Н.	Двигательные способности и навыки. Разделы теории физической культуры: Учебное пособие для студентов-бакалавров и магистров высших учебных заведений по направлениям подготовки 49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 44.03.01, 44.04.01 «Педагогическое образование»	Воронеж: Элист, 2017	http://www.iprbookshop.ru/52019.html
Л2.2	Кузнецов И. А., Буров А. Э., Качанов И. В.	Прикладная физическая культура для студентов специальных медицинских групп: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79436.html
Л2.3	Ковалева М. В.	Баскетбол для студентов нефизкультурных специальностей: Учебное пособие	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017	http://www.iprbookshop.ru/80409.html
Л2.4	Замчевская Е. С.	Использование элементов баскетбола в круговой тренировке во время учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» в техническом вузе: Учебное пособие	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017	http://www.iprbookshop.ru/80418.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Н.В. Рыжкин, А.А. Караблинова, Е.В. Немцева, Т.И. Тумасян	Методические рекомендации к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО: метод. рекомендации	2015	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-k-sdache-normativov-vserossiyskogo-fizkulturno-sportivnogo-kompleksa
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Физическая культура и спорт : учебное пособие / А. В. Зюкин, В. С. Кунарев, А. Н. Дитятин [и др.] ; под редакцией А. В. Зюкина, Л. Н. Шелковой, М. В. Габова. — Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2019. — 372 c. — ISBN 978-5-8064-2668-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http:			
Э2	Лифанов, А. Д. Физическая культура и спорт как основа здорового образа жизни студента : учебно-методическое пособие / А. Д. Лифанов, Г. Д. Гейко, А. Г. Хайруллин. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2606-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http:			
Э3	Гусева, М. А. Физическая культура. Волейбол : учебное пособие / М. А. Гусева, К. А. Герасимов, В. М. Климов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-7782-3932-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Физическая культура»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Физическая культура» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	4
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке к реферату	8
6. Методические рекомендации по подготовке к зачету	11
Список рекомендуемых информационных источников	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Физическая культура».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, общих характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую подготовку занимающихся, особенностей и закономерностей развития отдельных физических качеств, методик проведения разнонаправленных комплексов разминки, физкульпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью освоения дисциплины "Физическая культура" является формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической культуры личности обучающихся, характеризующейся мотивационно-ценностными ориентациями, определенным уровнем физического развития и подготовленности, физкультурной образованности, включенной в процесс физкультурно-спортивной деятельности и физического самосовершенствования. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:

понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;

знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

формирование положительного мотива в отношении к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование физических качеств и психических свойств личности, самоопределение в физической культуре;

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность к будущей профессии;

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных успехов.

Программа построена на базе ранее изученных элективных курсов. Акцент сделан на повторении пройденного и выработку умений использовать физические упражнения для ППФП.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-7.1: Рассматривает нормы здорового образа жизни как основу для полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.2: Выбирает и использует здоровьесберегающие приемы физической культуры для укрепления организма в целях осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности

Самостоятельная работа по дисциплине «Физическая культура» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля:

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).
2. Дать характеристику общей и специальной физической подготовке.
3. Дать характеристику профессионально-прикладной физической подготовке.
4. Циклические и ациклические движения.
5. История легкой атлетики.
6. Оздоровительное значение легкой атлетики.
7. Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и дать определение).
8. Понятие о спортивной технике.
9. Назвать и объяснить главные физические качества спринтера и стайера.
10. Виды бега (отличие бега от ходьбы).
11. Техника бега на средние и длинные дистанции.
12. Техника эстафетного бега.
13. Способы прыжков в длину, назвать и объяснить.
14. Способы прыжков в высоту, назвать и дать отличия.
15. Способы метаний в легкой атлетике.
16. История развития и характеристика игры «волейбол».
17. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков.
18. Состав команды, счет выигрыша партии, всего мачта.
19. Сетка и ее параметры.
20. Количество партий в классическом и пляжном волейболе.
21. Какой комплекс приемов включает техника игры.
22. Основные задачи тактики нападения и тактики защиты.
23. Игра у сетки и характерные ошибки.
24. Виды подач и характерные ошибки.

25. Блокирование мяча, виды блоков и страховка.
26. Виды подач и характерные ошибки.
27. Диагностика уровня физической подготовленности
28. Самодиагностика уровня физической подготовленности.
29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами.
30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом.
31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и психического перенапряжения.
32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и физическим трудом.
33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
35. Роль и значение физкультминутки.
36. Роль и значение физкульт паузы.
37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни.
38. Роль физической культуры в семейном воспитании.
39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности.
40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности.
41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития.
42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития.
43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития.
44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития.
45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития.
46. Понятие о спортивно классификации.
47. Понятие о судейской классификации.
48. Социальное значение массового спорта.
49. Социальное значение спорта высших достижений.
50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями.
51. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании.
52. Привести пример оценки функционального состояния организма.
53. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС.
54. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического возбуждения.
55. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения.
56. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями.
57. Средства массажа для восстановления физической работоспособности.
58. Что такое координация движений, как ее развивать?
58. Функции равновесия, средства развития.
59. Типы конституции человека
60. Мышцы плечевого пояса, груди их функции
61. Мышцы спины, рук их функции
62. Мышцы ног, брюшного пресса их функции
63. Правила предупреждения травматизма
64. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек
65. Терминология движений в атлетической гимнастике
66. Увеличение силы и мышечной массы
69. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы
70. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая)
71. Метод максимальных усилий
72. Ударный метод
73. Метод развития взрывной силы
74. Метод повторных усилий

75. Понятия - суперсерия, комбинация, подход
76. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира.
77. Где и когда создана игра в баскетбол.
78. Разметка игровой площадки и ее назначение.
79. Объяснить правила: 3 сек; 5сек; 8 сек; 24 сек; 1 минуты.
80. Состав команды и количество партий.
81. Что включает техника игры.
82. Заброшенный мяч и его цена.
83. Пять принципов баскетбола.
84. Физическая подготовка баскетболиста.
85. Штрафные броски в баскетболе.
86. Виды нарушений (фолов).
87. Правила ведения мяча.
88. Фол на игрока, который находится в процессе броска (наказание).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических действий технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. Изучение правил соревнований, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов.

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы;
- демонстрация вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

Критерии оценивания ответа на практическом занятии

Шкала оценивания	**Оценочное средство** **Ответ на вопросы к практическому занятию**
отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «зачтено» 3 Балла	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание материала освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал.
хорошее усвоение (повышенный уровень) оценка «зачтено»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает

2 Балла	основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала. Обучающийся демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
неполное усвоение (пороговое) оценка «зачтено» 1 Балл	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность в изложении.
отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «не зачтено» 0 Баллов	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится задание. В процессе ответа по теоретическому материалу допущены принципиальные ошибки при изложении материала. Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Физическая культура» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы реферата:

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека.
2. История развития физической культуры как учебной дисциплины.
3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции.
4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни современного общества.
5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека.
6. Физическая культура как средство борьбы с переутомлением и низкой работоспособностью.
7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений.
8. Техника безопасности во время занятий физической культурой.
9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний.
10. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах.
11. Развитие выносливости в игровых видах спорта.
12. Возрастные особенности двигательных качеств.
13. Средства и методы развития силы.
14. Средства и методы развитие выносливости.
15. Средства и методы развитие быстроты.
16. Средства и методы развитие гибкости.
17. Средства и методы развитие ловкости.
17. Методики оценки усталости и утомления.
18. Средства восстановления организма после физической нагрузки.
19. Растяжка как вид оздоровительного воздействия на организм.
20. Формирование правильной осанки.
21. Закаливание – одно из средств укрепления здоровья.
22. Корректирующая гимнастика для глаз.
23. Русские национальные виды спорта и игры.
24. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и спортом.
25. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на организм.
26. Понятие о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для организма.
27. Национальные виды спорта и игры народов мира.
28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.
29. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов.
30. Формирование профессионально-прикладных качеств у студентов на занятиях по физической культуре.
31. Основы медицинского контроля и самоконтроля.
32. Первая помощь при травмах.
33. Закаливание средствами физической культуры.
34. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. Профилактика травматизма.
35. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней гигиенической гимнастики.
36. Средства и методы мышечной релаксации.

37. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата.
38. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в учебных заведениях.
39. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России.
40. Процесс организации здорового образа жизни.
41. Основные системы оздоровительной физической культуры.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы.

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно.

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением к повторному рассмотрению.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценивания реферата

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Реферат
отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано умение систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, излагать материал последовательно и грамотно, демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе библиографического списка), соблюдены требования к объему реферата.
хорошее усвоение (средний уровень)	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не

оценка «хорошо»	структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка), не выдержан объём.
неполное усвоение (пороговое, базовое) оценка «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки использовании терминологии, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка).
отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «не-удовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры изложения; использовано критически малое количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Оценивание результатов освоения дисциплины «Физическая культура» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и зачетную книжку. Оценка «не зачтено» проставляется только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами «не явился».

Вопросы к зачету:

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).
2. Дать характеристику общей и специальной физической подготовке
3. Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке
4. Циклические и ациклические движения.
5. История легкой атлетики.
6. Оздоровительное значение легкой атлетики.
7. Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и дать определение).
8. Понятие о спортивной технике.
9. Назвать и объяснить главные физические качества спринтера и стайера.
10. Виды бега (отличие бега от ходьбы).

11. Техника бега на средние и длинные дистанции.
12. Техника эстафетного бега.
13. Способы прыжков в длину, назвать и объяснить.
14. Способы прыжков в высоту, назвать и дать отличия.
15. Способы метаний в легкой атлетики, назвать и объяснить.
16. История развития и характеристика игры «волейбол»
17. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков.
18. Состав команды, счет выигрыша партии, всего мачта.
19. Сетка и ее параметры.
20. Количество партий в классическом и пляжном волейболе.
21. Какой комплекс приемов включает техника игры.
22. Основные задачи тактики нападения и тактики защиты.
23. Игра у сетки и характерные ошибки.
24. Виды подач и характерные ошибки.
25. Блокирование мяча, виды блоков и страховка.
26. Виды подач и характерные ошибки.
27. Диагностика уровня физической подготовленности
28. Самодиагностика уровня физической подготовленности
29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами.
30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом.
31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и психического перенапряжения.
32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и физическим трудом.
33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
35. Роль и значение физкультминутки
36. Роль и значение физкульт паузы
37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни.
38. Роль физической культуры в семейном воспитании.
39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности.
40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности.
41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития.
42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития.
43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития.
44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития.
45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития.
46. Понятие о спортивно классификации.
47. Понятие о судейской классификации.
48. Социальное значение массового спорта.
49. Социальное значение спорта высших достижений.
50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями.
51. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании.
52. Привести пример оценки функционального состояния организма.
53. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС.
54. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического возбуждения.
55. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения.
56. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями.
57. Средства массажа для восстановления физической работоспособности.
58. Что такое координация движений, как ее развивать?
58. Функции равновесия, средства развития.
59. Типы конституции человека

60. Мышцы плечевого пояса, груди их функции
61. Мышцы спины, рук их функции
62. Мышцы ног, брюшного пресса их функции
63. Правила предупреждения травматизма
64. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек
65. Терминология движений в атлетической гимнастике
66. Увеличение силы и мышечной массы
69. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы
70. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая)
71. Метод максимальных усилий
72. Ударный метод
73. Метод развития взрывной силы
74. Метод повторных усилий
75. Понятия - суперсерия, комбинация, подход
76. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира.
77. Где и когда создана игра в баскетбол.
78. Разметка игровой площадки и ее назначение.
79. Объяснить правила: 3 сек; 5сек; 8 сек; 24 сек; 1 минуты.
80. Состав команды и количество партий,
81. Что включает техника игры.
82. Заброшенный мяч и его цена.
83. Пять принципов баскетбола.
84. Физическая подготовка баскетболиста.
85. Штрафные броски в баскетболе.
86. Виды нарушений (фолов).
87. Правила ведения мяча.
88. Фол на игрока, который находится в процессе броска (наказание).

Критерии оценивания ответа на зачете

Оценочное средство	**Шкала оценивания**			
	Оценка «не зачтено»	**Оценка «зачтено»**		
	отсутствие усвоения (ниже порогового, не зачтено)	неполное усвоение (пороговое, зачтено)	хорошее усвоение (повышенный уровень, зачтено)	отличное усвоение (высокий продвинутый уровень, зачтено)
Зачет	Компетенция не сформирована. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое	Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено	Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов,	Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые

	содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. Компетенции не сформированы.	частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении.	некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал. Также оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом[1].

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Иорданская Ф. А.	Функциональная подготовленность волейболистов: диагностика, механизмы адаптации, коррекция симптомов дизадаптации	Москва: Издательство «Спорт», 2017	http://www.iprbookshop.ru/63659.html
Л1.2	Каткова А. М., Храмцова А. И.	Физическая культура и спорт: Учебное наглядное пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2018	http://www.iprbookshop.ru/79030.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

[1] Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»

Л2.1	Германов Г. Н.	Двигательные способности и навыки. Разделы теории физической культуры: Учебное пособие для студентов-бакалавров и магистров высших учебных заведений по направлениям подготовки 49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 44.03.01, 44.04.01 «Педагогическое образование»	Воронеж: Элист, 2017	http://www.iprbookshop.ru/52019.html
Л2.2	Кузнецов И. А., Буров А. Э., Качанов И. В.	Прикладная физическая культура для студентов специальных медицинских групп: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79436.html
Л2.3	Ковалева М. В.	Баскетбол для студентов нефизкультурных специальностей: Учебное пособие	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС	http://www.iprbookshop.ru/80409.html
Л2.4	Замчевская Е. С.	Использование элементов баскетбола в круговой тренировке во время учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» в техническом вузе: Учебное пособие	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС	http://www.iprbookshop.ru/80418.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Н.В. Рыжкин, А.А. Караблинова, Е.В. Немцева, Т.И. Тумасян	Методические рекомендации к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО: метод. рекомендации	2015	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-k-sdache-normativov-vserossiyskogo-fizkulturno-sportivnogo-kompleksa-gto
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Физическая культура и спорт : учебное пособие / А. В. Зюкин, В. С. Кунарев, А. Н. Дитятин [и др.] ; под редакцией А. В. Зюкина, Л. Н. Шелковой, М. В. Габова. — Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2019. — 372 с. — ISBN 978-5-8064-2668-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98630.html			

Э2	Лифанов, А. Д. Физическая культура и спорт как основа здорового образа жизни студента : учебно-методическое пособие / А. Д. Лифанов, Г. Д. Гейко, А. Г. Хайруллин. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2019. — 152 с. — ISBN 978-5-7882-2606-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100657.html
Э3	Гусева, М. А. Физическая культура. Волейбол : учебное пособие / М. А. Гусева, К. А. Герасимов, В. М. Климов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 80 с. — ISBN 978-5-7782-3932-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98756.html

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Микроэкономика»
для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Микроэкономика» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Введение

Практическое занятие 1. Экономическая теория и практика
Практическое занятие 2. Факторы производства: труд (рабочая сила), капитал, земля предпринимательские способности
Практическое занятие 3. Фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины, индексы Паше, Ласпереса и Фишера
Практическое занятие 4. Чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности
Практическое занятие 5. Кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и средние величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей)
Практическое занятие 6. Рыночная власть, индекс Херфиндаля-Хиршмана, монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация
Практическое занятие 7. Ящик Эджуорта, общее равновесия

Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью дисциплины «Микроэкономика» как фундаментальной экономической науки является формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-1.1: Понимает основные принципы, концепции и модели микроэкономики и макроэкономики

ОПК-1.2: Применяет знания микроэкономики и макроэкономики на промежуточном уровне

ОПК-1.3: Применяет математический аппарат для решения типовых экономических задач

ОПК-3.1: Анализирует и содержательно объясняет текущие экономические процессы

ОПК-3.2: Анализирует и содержательно объясняет события мировой и отечественной экономической истории

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты макроэкономики и прикладных экономических дисциплин; основные особенности ведущих научных школ и направлений экономической науки;
- основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, направления развития экономической науки;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;

Уметь:

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы макроэкономические показатели;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о макроэкономических процессах и явлениях,
- выявлять тенденции изменения макроэкономических показателей;
- использовать источники экономической информации;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора.

Владеть:

- методологией макроэкономического исследования;
- современными методами сбора и обработки данных для макроэкономического анализа;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на макроуровне с помощью стандартных теоретических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседо-

вание) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1. Экономическая теория и экономическая практика

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Вопросы для обсуждения

1. Что является предметом микроэкономики?
2. Что представляет собой позитивный анализ? Когда используется нормативный анализ? Приведите примеры.
3. Определите, какими – позитивными или нормативными – является следующие высказывания?

А) В начале 2004 года безработица в Италии составляла 8,5%.

Б) В экономике Франции объем производства в первом квартале 2004 года увеличился на 0,8%, что позволяет Правительству прогнозировать годовой рост объема производства на 2%.

5. Измените высказывания так, чтобы оно стало позитивным: «В текущем году при запланированном объеме сделок корпорация должна получить прибыль в 100 млн. евро».

6. Экономическая политика основывается на анализе:

А) позитивном

Б) негативном

С) нормативном

Д) эксклюзивном

7. Если бы вы были президентом, вас интересовали бы позитивные или нормативные взгляды ваших экономических советников? Почему?

(экономисты, которые делают нормативные утверждения, выступают скорее в роли политиков, чем ученых)

8. Для решения вопроса, как производить, необходимо установить?

А) уровень качества выпускаемых благ

Б) какие нужны блага и в каком количестве

В) кому и в каком количестве достанется наша продукция

9. К понятию капитала относятся:

А) станки и оборудования

Б) природные ресурсы

С) земельные участки

Д) акции, облигации

10. Какая из ниженазванных ситуаций подходит современной модели «экономического человека»:

А) частная собственность и высокая компетентность позволяют обеспечить реализацию целей человека при свободной конкуренции

Б) «винтик» в системе централизованно регулируемого производства и распределения

С) человек не в состоянии достичь своих целей без вмешательства государства – он слишком слаб и не уверен в себе

Д) ни одна из вышеназванных

12. Определите утверждения, относящиеся к микроэкономике?

А) Правительство осуществляет политику либерализации цен

Б) отсутствие дождей в течение продолжительного времени вызвало в Центральных районах Казахстана падение урожайности зерновых

С) минимальный уровень заработной платы в Занарии составляет около 15000 тенге

Д) снижение налоговых ставок призвано способствовать оживлению деловой активности в стране

Е) ликвидация бюджетного дефицита является одним из средств снижения уровня инфляции

Ж) размер стипендии студентов зависит от

Темы рефератов

1. Трактовки предмета экономической теории различными экономическими школами.
2. Развитие отечественной политической экономии.
3. Выдающиеся русские экономисты.

Методические рекомендации

Необходимо больше уделить внимания на рассмотрении вопроса микроэкономического анализа, предмета данной дисциплины и его отличия от макроэкономики. Различать нормативные и позитивные анализы.

Тесты

1. Первые документы, отражающие экономический порядок на Руси, были представлены в:
   а) «Домострое Сильвестра»;
   б) «Русской правде»;
   в) «Летописи Нестора».
2. Какая из школ экономической теории была исторически первой:
   а) марксизм;
   б) меркантилизм;
   в) классическая политэкономия;
   г) физиократы.
3. В чем заключается единство законов природы и общества:
   а) носят объективный характер;
   б) не зависит от деятельности людей;
   в) являются вечными.
4. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике:
   а) Пол Самуэльсон;
   б) Василий Леонтьев;
   в) Джон Мейнард Кейнс.
5. Политическая экономия – это:
   а) наука, основанная на классической философии;
   б) наука, базирующаяся на анализе цены;
   в) концепция, изучающая функциональные зависимости между явлениями;
   г) социально нейтральная дисциплина.
6. К позитивным относятся следующие суждения:
   а) цены на продукты, входящие в набор «потребительской корзины», должны быть низкими;
   б) высокие пошлины на ввозимые в страну иностранные автомобили выгодны отечественным производителям и поэтому желательны;
   в) налоги на малый и средний бизнес должны быть низкими.
7. К нормативным относятся следующие суждения:
   а) стипендии, пенсии и заработная плата должны постоянно индексироваться;
   б) служащие государственного аппарата не должны иметь привилегий;
   в) рыночная организация производства имеет существенные преимущества перед командно - административной.
8. Экономические законы – это законы, которые:
   а) проявляются через экономическую деятельность людей;
   б) носят объективный характер;
   в) являются вечными;
   г) носят исторически преходящий характер.
9. Под индукцией понимается:
   а) проведение эксперимента;
   б) конструирование системы законов и категорий;
   в) выведение теории из фактов;
   г) умозаключение от общих суждений к частным выводам.
10. Анализ – это:
   а) соединение различных элементов в единое целое;
   б) разделение исследуемого предмета на составные части;
   в) изучение исследуемого предмета на макроуровне.
11. Теория (философия) хозяйства охватывают исследование процессов, которые включают:

а) сферу материального производства;
б) сферу нематериального производства;
в) сферу стоимостных отношений;
г) жизнедеятельность человека и общества.

12. В экономике человек рассматривается, прежде всего, как:
а) создатель и носитель духовных ценностей;
б) естественный носитель всех духовных ценностей**;**
в) потребитель благ;
г) творческая личность.

13. Укажите, какой из нижеперечисленных вариантов наиболее полно соответствует определению предмета экономической теории:
а) средства производства;
б) человек и средства производства;
в) производительные силы и научно-технический прогресс;
г) взаимодействие производительных сил и производственных отношений.

14. Позитивная экономика занимается:
а) определением имеющихся ресурсов;
б) поисками путей выхода из кризиса;
в) выявлением содержательной стороны экономических процессов и явлений, взаимосвязанных как внутри них, так и между ними;
г) принятием решений по тем или иным социально-экономическим вопросам.

15. Нормативная экономика занимается:
а) исследованием фактов, процессов, явлений с целью выявления их сущности;
б) выявлением взаимосвязи между экономическими процессами и явлениями;
в) определением взаимосвязей между природой и обществом;
г) использованием экономических законов и принципов при решении определенных социально-экономических задач.

Практическое занятие 2. Факторы производства: труд (рабочая сила), капитал, земля предпринимательские способности

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Вопросы для обсуждения

1.Кривая производственных возможностей.
2. Сдвиги кривой производственных возможностей.
3. Расчет экономических затрат с помощью кривой производственных возможностей

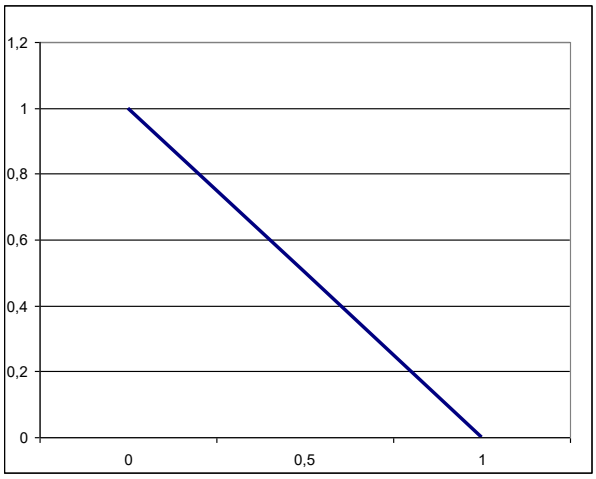
ЗАДАЧИ

Задача 1

Кривая производственных возможностей будет характеризоваться представленным ниже графиком, исходя из:

Производства 1 млн. человек 1 млн. т бананов (ось У) или

Производства 1 млн. человек 1 млн. кг. кофе (ось Х)



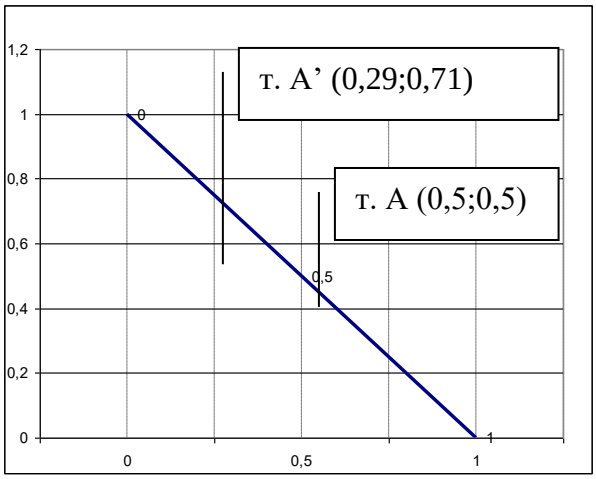


Диаграмма 1: Кривая производственных возможностей

2) Точка, характеризующая ситуацию выращивания в стране жителями как бананов, так и кофе характеризуется серединой на кривой производственных возможностей т А (0,5;0,5). При этом соотношении рабочих и выходных дней равно.

Если же предположить, что в стране 5 дней рабочих и два выходных в неделю, то пропорция изменится 5:7 для бананов и 2:7 для кофе. Таким образом, точка А будет иметь координаты (0,29;0,71).

3) При соотношении цен: 1 кг кофе = 5 т бананов кривая производственных возможностей будет выглядеть следующим образом:

- нисходящий характер;
- увеличение протяженности графика по оси У.

Жителям выгоднее специализироваться на производстве кофе

Ряд 1 – при установлении пропорции 1:1;

Ряд 2 – при установлении пропорции 1:5

4) Объем производства при рациональном подходе будет задан координатами точки А - 0,5 млн. т. бананов и 0,5 млн. кг кофе.

Также при рациональной организации хозяйства жителям страны возможен следующий вариант: надо производить только кофе, а затем для обеспечения себя бананами выменять их за рубежом на часть произведенного кофе. Чтобы купить за рубежом 0,7 млн. т бананов, им надо продать 0,7/5 = 0,14 млн. кг кофе, и у них еще останется 0,86 млн. кг кофе, продавая которые они смогут приобрести дополнительные блага.

Практическое занятие 3. Фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины, индексы Паше, Лайспереса и Фишера

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Вопросы для обсуждения

1. Фактор времени и дисконтирование.
2. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины
3. Индексы Паше, Лайспереса и Фишера.

ЗАДАЧИ

Задача 1

Выдана ссуда в размере 4 млрд. руб. на один месяц под 10% годовых.

Определить размер платежа к погашению, используя формулы простого процента.

Задача 2

В какую сумму превратится вклад, равный 15 тыс. руб., через 6 лет при росте сложной ставке 3% годовых.

Задача 3

Руководству требуется выбрать наиболее доходный способ вложения капитала на 9 лет.

Предприятие на рынке может продать автомобиль по цене 40 тысяч рублей и вложить вырученные деньги в банк под 15% годовых на условиях сложного процента. В случае эксплуатации автомобиля через 9 лет его остаточная стоимость составит 10 тысяч рублей. Ежегодный доход от использования машины в среднем 12 тысяч рублей.

Задача 4

Определить сумму средств, которыми будет располагать предприятие через 3 года, если оно будет вносить в банк:

а) по 200 тыс. руб. в течение 3 лет по ставке 8%;

б) 600 тыс. руб. на три года по ставке 8%.

Задача 5

Для реализации инвестиционного проекта предприятию через 3 года потребуется 500 тыс. руб. Необходимо определить, какую сумму оно должно иметь сегодня при ставке 7% годовых?

Задача 6.

1) Субъект, который держит деньги на банковском счете при 8%-ой годовой ставке, решил подписаться на журнал. Годовая подписка стоит 12 долл., а двухгодичная – 22 долл.

В какую сумму обошлась ему подписка на второй год (в деньгах следующего года)?

А) 10 долл.; б) 10,8 долл.; в) 9,6 долл.; г) 11 долл.; д) 11,4 долл.

Объясните свой ответ.

2) Верно или неверно следующее утверждение: «При любом уровне процентной ставки не реализуются те инвестиционные проекты, по которым норма прибыли выше ставки процента». Объясните свой выбор.

Практическое занятие 3. Чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Вопросы для обсуждения

1. Чистый денежный поток.
2. Приведенная (дисконтированная) стоимость
3. Внутренняя норма доходности.

ЗАДАЧИ

Задача 1.

Срок инвестиционного проекта два года. Согласно бизнес-плану, вложив в проект 1 млн. рублей, к концу этого срока можно получить валовой доход (TR) в размере 1,1 млн. руб. Ставка процента в стране – 10%, инфляция отсутствует.

- Следует ли одобрить данный бизнес-план?
- Изменится ли решение, если доход ожидается в размере 1,2 млн. руб?

Задача 2

1. Рассчитайте текущую дисконтированную стоимость будущего дохода в сумме 242 тыс. рублей, который будет получен через 2 года при ставке процента 10% годовых.
2. Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового предприятия. Годовая ставка процента составляет 18%. Ожидаемая норма прибыли определена в 20%. Объясните, каким будет решение фирмы и на чем оно будет основываться.

Задача 3

Студент имеет 10000 рублей и решает: сберечь их или потратить? Если он положит деньги в банк, то через год получит 11200 рублей. Инфляция составляет 14 % в год.

А) Какова номинальная процентная ставка?
Б) Какова реальная процентная ставка?
В) Что Вы посоветовали бы студенту?
Г) Как повлияло бы на Ваш совет снижение темпа инфляции до 10 % при неизменной номинальной ставке процента?

Задача 4

Определить внутреннюю норму доходности, если проект требует капитальных вложений в размере 625 тыс. руб., а поступления денежных средств в 1-й год составят 200 тыс. руб., во 2-ой - 250 тыс. руб., а в 3-й – 300 тыс. руб.

Практическое занятие 4. Чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Задача 1

Рассчитать чистый дисконтированный доход, если проект требует капитальных вложений в размере 400 тыс. руб., а поступления денежных средств в 1-й год составляют 120 тыс. руб., во 2-ой – 180 тыс. руб., в 3-й - 250 тыс. руб., норма дисконта равна 8%. Определить индекс доходности инвестиций.

Задача 2

Провести расчет чистого дисконтированного дохода при норме дисконта 15% и следующих исходных данных:

Таблица - Исходные данные

Год существования проекта	Доходы, тыс. руб.	Затраты, тыс. руб. в том числе	
		капитальные	эксплуатационные
1	0	2,03	0
2	0	4,58	0
3	1,15	0,57	0,75
4	3,75	0	1,98
5	4,82	0	2,67

Практическое занятие 5. Кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и средние величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей)

Вопросы для обсуждения

1. Что такое издержки и прибыль с точки зрения экономистов?
2. Способствуют ли вертикальная и горизонтальная интеграция снижению издержек производства?
3. Какие издержки – бухгалтерские или экономические, имеют отношение к фактору времени?
4. Можно ли альтернативные издержки представить, как определенное количество рублей или же они являются гипотетическими?
5. Почему равенство предельного дохода и предельных издержек является условием максимизации прибыли?

ЗАДАЧИ

Задача 1.

В таблице приведены данные о величине предельного продукта (MP) труда (L) и капитала (K) и ее денежном выражении. Оба ресурса являются переменными и приобретаются на конкурентном рынке. Цена труда составляет 2 долл., цена капитала — 3 долл.

Объем применяемого труда	MP_L	MRP_L (долл.)		Объем применяемого капитала	MP_K	MRP_K (долл.)	
1	10	5,0		1	21	10,5	
2	8	4,0		2	18	9,0	
3	6	3,0		3	15	7,5	
4	5	2,5		4	12	6,0	
5	4	2,0		5	9	4,5	
6	3	1,5		6	6	3,0	
7	2	1,0		7	3	1,5	

Сколько единиц труда и капитала должна использовать фирма, чтобы получить максимальную прибыль? Объясните, каким правилом Вы руководствовались в своем решении и почему.

Задача 2

В краткосрочный период фирма производит 100 единиц товара при средних постоянных издержках 5 руб. Если средние переменные издержки сократятся с 20 до 10 рублей, то общие издержки…

уменьшатся на 10 руб.

возрастут на 10 руб.

сократятся на 1000 руб.

увеличатся на 1000 руб.

Задача 3

Если общие постоянные издержки (TFC) равны 100 ден. ед., а общие переменные (TVC) 150 ден. ед., то средние переменные издержки (AVC) при производстве 5 ед. продукции составят ____ ден. ед.

Задача 4

В краткосрочном периоде средние переменные издержки фирмы равны 20 тыс. руб., средние постоянные издержки 5 тыс. руб., тогда общие издержки производства 500 единиц товара составят …

а) 15 тыс. руб.

б) 25 тыс. руб.

в) 12500 тыс. руб.

г) 7500 тыс. руб.

Задача 5

Если при выпуске 100 единиц товара валовые издержки предприятия составили 1620 ден. ед., А при выпуске 120 единиц товара-1680 ден. ед., то предельные издержки равны...

а) 3 ден. ед.

б) 6 ден. ед.

в) 16,2 ден. ед.

г) 14 ден. ед.

Практическое занятие 6. Рыночная власть, индекс Херфиндаля-Хиршмана, монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Вопросы для обсуждения

1. Рыночная власть и монополия.
2. Естественная монополия.
3. Ценовая дискриминация.
4. Индекс Херфиндаля-Хиршмана.
5. Антимонопольная политика.

Контрольные вопросы:

1. Можно ли утверждать, что эластичность спроса по цене у монополиста и у фирмы - совершенного конкурента одинаковы?
2. В чем сущность монополии, каковы условия ее существования? На чем основана власть монополиста над ценой?
3. При каких условиях достигается равновесие фирмы – монополиста?
4. Как подсчитать прибыль монополиста с эластичным спросом по цене?

ЗАДАЧИ

Задача 1.

1. Монополист производит 10 тыс.ед. товара в день и продает эту партию по цене 25 тыс. тенге за единицу. Его общие издержки на производство дневного объема продукции равны 170 тыс. тенге. Подсчитайте, прибыль или убытки получит монополист.
2.

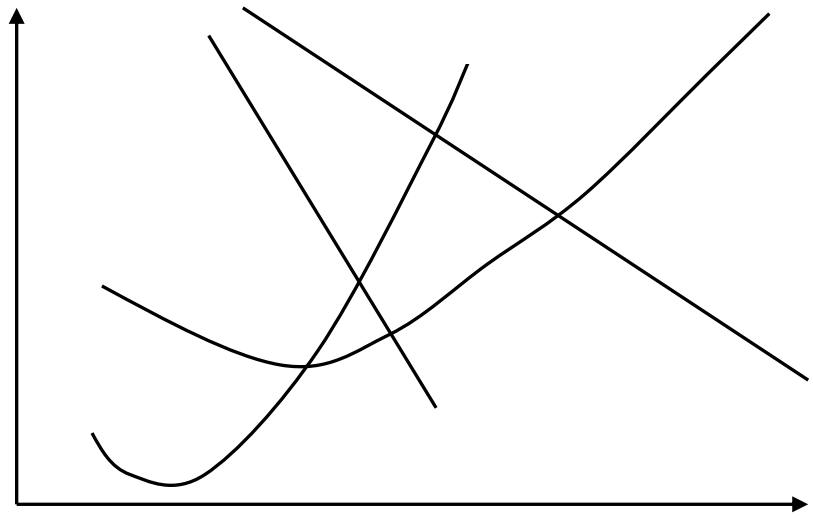
Задача 2.

На рис. представлены кривые дохода и издержек монополиста.

А) Подпишите названия кривых. Отметьте на графике объем выпуска, дающий максимум прибыли.

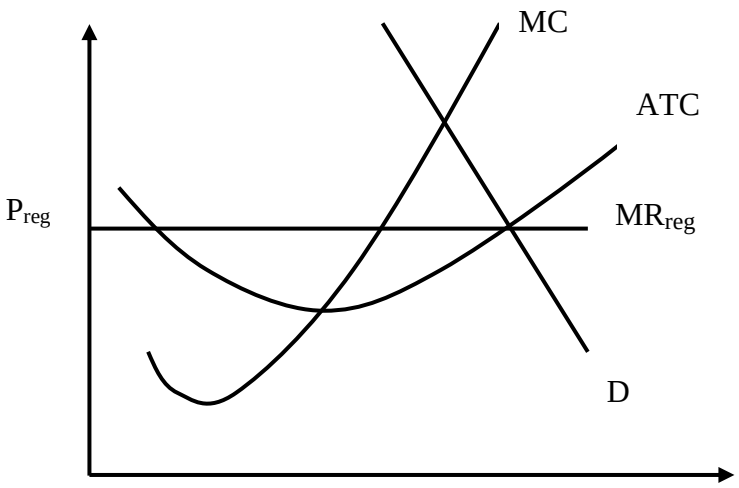
Б) Отметьте на графике цену, по которой монополист будет продавать данный объем продукции.

В) Обозначьте на графике площадь, отражающую издержки и прибыль монополии.

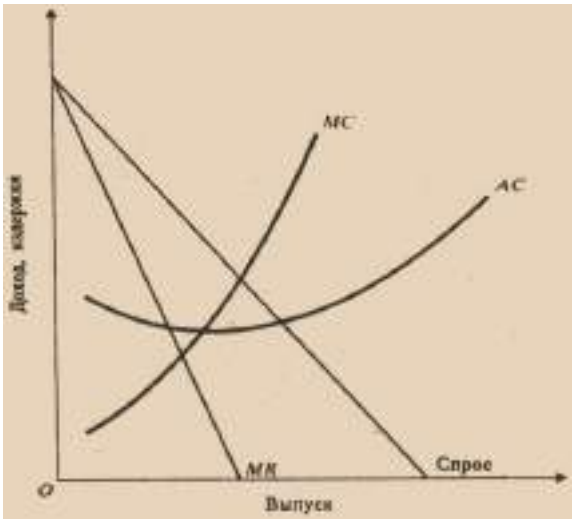


Задача 3

Государство устанавливает контроль над ценами на продукцию естественной монополии ($P=P_{reg}$). 1) Какой принцип регулирования деятельности монополии использовало государство в данном случае? 2) Какой уровень производства (Q_{reg}) будет стремиться установить государство и какой (Q_M) – монополист? 3)Получит ли прибыль монополист, если государство настоит на своем? Объясните свой ответ.



Задача 4



1) Какая рыночная ситуация представлена на рисунке?
2) Найдите излишек потребителя при рыночной цене, соответствующей оптимуму фирмы.
3) Чему будет равен излишек потребителя при ценовой дискриминации 1^{й} степени?

Практическое занятие 7. Ящик Эджуорта, общее равновесия

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Вопросы для обсуждения

Цель СРО:

1) определить при соблюдении каких условий достигается общее равновесие всех рынков - благ и факторов производства;

2) рассмотреть эффективность обмена, эффективность в производстве и эффективность по Парето;

3) выяснить содержание фундаментальной теоремы экономики благосостояния;

4) обязательно наличие конспекта по данной теме.

1. Рассматриваемые вопросы по теме:

1) анализ общего равновесия;

2) равновесие в экономике чистого обмена. Диаграмма («Ящик») Эджворта. Кривая контрактов;

3) справедливость и эффективность производства. Эффективное распределение ресурсов. Граница производственных возможностей. Предельная норма трансформации;

4) эффективность по Парето. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния.

2. При изучении данной темы студентам необходимо акцентировать внимание на следующих ключевых понятиях:

- общее экономическое;
- коробка Эджуорта;
- общее равновесие в обмене;
- общее равновесие в производстве;
- общее равновесие в производстве и обмене.

3. После изучения данной темы с участием преподавателя студент должен знать ответы на следующие вопросы:

1) что такое частичное и общее равновесие?

2) проиллюстрируйте общую эффективность в модели одного человека (экономика «Робинзона Крузо»);

3) как устанавливается равновесие в экономике «чистого обмена»?

4) что представляет собой «ящик» Эджуорта?

5) в чем заключается критерий эффективности по Парето?

6) в чем суть теоремы экономики благосостояния?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Родина Г. А., Падалкина Л. С., Малова Т. А., Цветкова С. И., Таласила О. В., Смирнова И. А., Протас В. Ф., Фомичева И. В., Проскурнова К. Ю., Иванова Е. В., Белоусова И. Э., Бубликова Р. В., Тарасова С. В.	Основы экономики. Микроэкономика: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-ekonomiki-mikroekonomika-431291
Л1.2	Маховикова Г. А.	Микроэкономика: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/mikroekonomika-433533
Л1.3	Журавлева Г. П.	Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=414965
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	ДГТУ; сост.: Е.М. Жданова, Ю.Н. Шафиева	Методические рекомендации для практической и самостоятельной работы по дисциплине «Микроэкономика» для бакалавров (38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело)	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskoy-i-samostoyatelnoy-raboty-po-discipline-mikroekonomika-dlya-bakalavrov-380301-ekonomika-380302-menedzhment-380306-torgovoe-delo
Л2.2	Мининок, Я. В.	Микроэкономика. Часть 2: краткий курс лекций для студентов высших учебных заведений	Симферополь: Университет экономики и управления, 2017	http://www.iprbookshop.ru/73278.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.3	Мининок, Я. В.	Микроэкономика. Часть 1: краткий курс лекций для студентов высших учебных заведений	Симферополь: Университет экономики и управления,	http://www.iprbookshop.ru/73279.html
Л2.4	Киселева Л. Г.	Микроэкономика: Опорный конспект лекций по дисциплине	Саратов: Вузовское образование, 2017	http://www.iprbookshop.ru/68928.html
Л2.5	Ермишина Е. Б., Долгова Т. В.	Микроэкономика: Учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72408.html
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Грузков И.В. Микроэкономика: учебное пособие / Грузков И.В., Довготько Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., Рязанцев И.И., Скиперская Е.В., Токарева Г.В.— С.: Ставропольский государственный аграрный университет, ТЭСЭРА, 2014. 112— c.http://www.iprbookshop.ru/48256			
Э2	Гришаева Л.В. Микроэкономика: практикум / Гришаева Л.В., Авласович Е.М., Васюкова М.В., Иваненко О.Б., Иванова Р.П.— О.: Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, 2014. 134— c.http://www.iprbookshop.ru/51352			
Э3	Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учебное пособие / Розанова Н.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 559— c.http://www.iprbookshop.ru/52056			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	MicrosoftWindows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,			
6.3.1.4	Оплата продления подписки Imaginepremium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;			
6.3.1.5	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Микроэкономика»
для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Микроэкономика» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Микроэкономика».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью дисциплины «Микроэкономика» как фундаментальной экономической науки является формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-1.1: Знает основные принципы, концепции и модели микроэкономики и макроэкономики

ОПК-1.2: Применяет знания микроэкономики и макроэкономики на промежуточном уровне

ОПК-1.3: Применяет математический аппарат для решения типовых экономических задач

ОПК-3.1: Анализирует и содержательно объясняет текущие экономические процессы

ОПК-3.2: Анализирует и содержательно объясняет события мировой и отечественной экономической истории

Самостоятельная работа по дисциплине «Микроэкономика» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Дайте общую характеристику общественного воспроизводства.
2. Назовите и охарактеризуйте типы воспроизводства.
3. 3.В чем состоит аксиома кругооборота?
4. Что такое система национального счетоводства?
5. В чем состоит отличие резидентных и нерезидентных институциональных единиц? Макроэкономические показатели: национальное богатство, валовой внутренний продукт, национальный доход, личный располагаемый доход.
6. ВВП – методы расчета. Конечное потребление.
7. Качество и уровень жизни, индекс человеческого развития.
8. Кривая Лоренца, коэффициент Джини.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. В чем состоит сущность цикличности экономического развития.
2. Дайте определение безработицы.
3. Дайте определение инфляции. Какие виды инфляции вы знаете?
4. Какова взаимосвязь инфляции и безработицы?
5. Сущность и причины бюджетного дефицита.
6. Государственный долг.
7. Финансирование бюджетного дефицита.
8. Эффективность фискальной политики.
9. Раскройте необходимость государственного регулирования экономики.
10. Назовите функции государства.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Микроэкономика» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Роль экономической науки в развитии общества.
2. Философия – основа политической экономии
3. Математический анализ – кредо экономикса.
4. Практическая функция экономической теории и ее реализация в современный период развития хозяйства.
5. Рациональное поведение хозяйствующего субъекта: интересы, цели, ограничители принятия решений.
6. Экономическая политика как способ реализации экономических целей.
7. Взгляд представителей разных экономических школ на проблему собственности.
8. Реформирование советской экономической системы в 50-80-е гг. XXв.
9. Государственная собственность, ее место и роль в динамике рыночных перемен.
10. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации
11. Капитал и его исторические формы.
12. История российских денег.
13. Особенности становления и функционирования рыночных отношений в России.
14. Приватизация собственности: необходимость, сущность, формы и методы.
15. Начало предпринимательства в России.
16. Развитие предпринимательства в легкой и пищевой отраслях российской экономики.
17. Роль государства в развитии предпринимательства.
18. Инфраструктура современной рыночной экономики
19. Альтернативные программы экономического реформирования России (Программы Ю.Соколова, Г. Явлинского, Е. Гайдара).
20. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые биржи.
21. Фондовая биржа: развития, функции и механизм действия.
22. Рынки ценных бумаг и механизм его функционирования.
23. Рынок труда и современные организации использования рабочей силы.
24. Механизм функционирования рынка современной и несовременной конструкции.
25. Россия – ресурсная кладовая мира.
26. Время как фактор производства
27. Историческая эволюция модели экономического человека
28. Материальное и нематериальное производство: сходство и различия.
29. Практическое значение теории эластичности.
30. Координирующая роль цен.

31. Реформирование естественных монополий.
32. Различия в трактовках издержек у классиков политической экономии и представителей других экономических школ.
33. Издержки российских фирм: структура и специфика формирования.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по	- правильность и аккуратность оформления реферата	1

оформлению	-точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Микроэкономика».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Экономическая политика основывается на анализе:

А) позитивном

Б) негативном

С) нормативном

Д) эксклюзивном

2. Если бы вы были президентом, вас интересовали бы позитивные или нормативные взгляды ваших экономических советников? Почему?

(экономисты, которые делают нормативные утверждения, выступают скорее в роли политиков, чем ученых)

3. Для решения вопроса, как производить, необходимо установить?

А) уровень качества выпускаемых благ

Б) какие нужны блага и в каком количестве

В) кому и в каком количестве достанется наша продукция

4. К понятию капитала относятся:

А) станки и оборудования

Б) природные ресурсы

С) земельные участки
Д) акции, облигации
5. Какая из ниженазванных ситуаций подходит современной модели «экономического человека»:
А) частная собственность и высокая компетентность позволяют обеспечить реализацию целей человека при свободной конкуренции
Б) «винтик» в системе централизованно регулируемого производства и распределения
С) человек не в состоянии достичь своих целей без вмешательства государства – он слишком слаб и не уверен в себе
Д) ни одна из вышеназванных
6. Определите утверждения, относящиеся к микроэкономике?
А) Правительство осуществляет политику либерализации цен
Б) отсутствие дождей в течение продолжительного времени вызвало в Центральных районах Казахстана падение урожайности зерновых
С) минимальный уровень заработной платы в Занарии составляет около 15000 тенге
Д) снижение налоговых ставок призвано способствовать оживлению деловой активности в стране
Е) ликвидация бюджетного дефицита является одним из средств снижения уровня инфляции
Ж) размер стипендии студентов зависит от

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Зарождение и развитие экономической теории.
2. Структура экономической теории.
3. Предмет исследования общей экономической теории.
4. Методы познания экономических явлений.
5. Позитивный и нормативный анализ
6. Экономические законы и экономические категории.
7. Отраслевая структура экономики.
8. Собственность и хозяйствование. Структура прав собственности.
9. Методы изменения форм собственности.
10. Ресурсы и факторы производства: тождество и различия.
11. Понятие и виды потребностей.
12. Деньги: сущность, функции.
13. Виды и формы денег.
14. Кривая производственных возможностей. Производственная функция.

15. Рынок: сущность и функции.
16. Структура рынка. Виды рынков и их классификация.
17. Инфраструктура рынка.
18. Закон предложения, кривая предложения.
19. Закон спроса, кривая спроса.
20. Механизм рыночного равновесия, равновесная цена.
21. Эластичность: понятие и виды.
22. Ординалистский анализ полезности и спроса.
23. Кардиналистская теория потребительского поведения.
24. Земельная рента: сущность и формы.
25. Цена земли и факторы влияющие на нее.
26. Кругооборот инвестиционных ресурсов предприятия. Основные и оборотные фонды.
27. Фактор времени и дисконтирование.
28. Понятие и функции предприятия (фирмы).
29. Классификация предприятий.
30. Организационно-правовые формы предприятий.
31. Несовершенная конкуренция. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции.
32. Рыночная власть и монополия. Формы монополий.
33. Показатели монопольной власти. Индекс Херфиндаля-Хиршмана.
34. Предельный доход монополиста и рыночный спрос.
35. Равновесие фирмы-монополиста в краткосрочном периоде.
36. Прибыль и потери фирмы-монополиста.
37. Олигополия: характерные черты и модели.
38. Поведение фирмы в условиях олигополии.
39. Монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли).
40. Совершенная конкуренция. Признаки совершенной конкуренции.
41. Равновесие конкурентной фирмы в коротком периоде.
42. Условия максимизации прибыли фирмы.
43. Равновесие конкурентной фирмы и отрасли в длительном периоде.
44. Экономические потери и операционная прибыль.
45. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции.
46. Концепции издержек производства.
47. Виды издержек. Особенности их динамики.
48. Прибыль: сущность и виды. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
49. Понятие и виды трансакций. Типология трансакционных издержек.
50. Понятие внешних эффектов (экстерналии). Внешние эффекты и неэффективное распределение ресурсов.
51. Понятие неопределенности и риска.
52. Классификация рисков.
53. Ценовая дискриминация.
54. Эффект масштаба производства. Отдача от масштаба производства (положительная, отрицательная).
55. Приведенная (дисконтированная) стоимость.
56. Антимонопольная политика.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ЗАМЕНИТЬ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2016	http://znanium.com/go.php?id=529544
Л1.2	Серегина С. Ф., Аносова А. В., Букина И. С., Давыдова Е. А., Касаткина А. А., Ким И. А., Кутепова Н. И.,	Макроэкономика: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-433859
Л1.3	Лихачев М. О.	Макроэкономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72500.html
Л1.4	Ермишина Е. Б., Долгова Т. В.	Макроэкономика: Учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72407.html
Л1.5	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=930283
Л1.6	Нуреев Р.М.	Макроэкономика: Практикум	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2016	http://znanium.com/go.php?id=517569
Л1.7	Смирнов Н. Н.	Макроэкономика. Часть 2: Учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016	http://www.iprbookshop.ru/67255.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Серегина С. Ф., Аносова А. В., Ким И. А., Касаткина А. А., Щукина Л. Б., Давыдова Е. А., Пономарев А. В.,	Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: Учебное пособие	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-433860

Л2.2	Марыганова Е. А., Шапиро С. А.	Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие	Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852
Л2.3	Золотарчук В.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=947379
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины «Микроэкономика»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Зубко Н.М. Макроэкономика: учебное пособие / Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.— М.: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. 192— с.			
Э2	Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика: учебное пособие / Софина Т.Н.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. 128— с.			
Э3	Абонеева Е.В. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика): учебное пособие / Абонеева Е.В., Грузков И.В., Довготько Н.А., Иванова А.С., Ионов А.Ч., Ионов М.Ч., Ионов Ч.Х., Кораблин Н.В., Кусакина О.Н.,			
Э4	Грузков И.В. Макроэкономика: учебное пособие / Грузков И.В., Довготько Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., Русановский Е.В, Скиперская Е.В., Токарева Г.В.— С.: Ставропольский государственный			
Э5	Лихачев, М. О. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М. О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 116 с. —			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим доступа:http://www.consultant.ru				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Макроэкономика»
для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Макроэкономика» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Введение

Практическое занятие 1. Общественное воспроизводство и экономический рост
Практическое занятие 2. Макроэкономические показатели
Практическое занятие 3. Макроэкономические показатели: национальное богатство, валовой внутренний продукт (ВВП) – методы расчета
Практическое занятие 4. Основные макроэкономические проблемы: цикличность, инфляция, безработица
Практическое занятие 5. Макроэкономическое равновесие
Практическое занятие 6. Теория денег и денежное равновесие
Практическое занятие 7. Государственный бюджет
Практическое занятие 8. Налоговая система и фискальная политика
Практическое занятие 9. Закрытая и открытая экономика
Практическое занятие 10. Валютные курсы

Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью дисциплины «Макроэкономика» как фундаментальной экономической науки является изучение агрегированных форм, закономерностей, направлений и функционально-организационных механизмов развития национальной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-3.1: Анализирует и содержательно объясняет текущие экономические процессы;

ОПК-3.2: Анализирует и содержательно объясняет события мировой и отечественной экономической истории;

ОПК-1.1: Понимает основные принципы, концепции и модели микроэкономики и макроэкономики;

ОПК-1.2: Применяет знания микроэкономики и макроэкономики на промежуточном уровне;

ОПК-1.3: Применяет математический аппарат для решения типовых экономических задач.

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты макроэкономики и прикладных экономических дисциплин; основные особенности ведущих научных школ и направлений экономической науки;
- основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, направления развития экономической науки;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;

Уметь:

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы макроэкономические показатели;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о макроэкономических процессах и явлениях,
- выявлять тенденции изменения макроэкономических показателей;
- использовать источники экономической информации;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора.

Владеть:

- методологией макроэкономического исследования;
- современными методами сбора и обработки данных для макроэкономического анализа;

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на макроуровне с помощью стандартных теоретических моделей;

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1. Общественное воспроизводство и экономический рост

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Назовите предмет и метод макроэкономики.
2. Какие существуют основные школы и направления развития современной макроэкономической теории?
3. Каковы функции макроэкономики?
4. Дайте общая характеристика и типы общественного воспроизводства.
5. Система национального счетоводства.
6. Назовите отличия резидентных и нерезидентных институциональных единиц.

Темы рефератов

1. Общие черты, объединяющие микро-, макро- и общую экономическую теорию.
2. Основные макроэкономические субъекты: мотивация поведения.
3. Народнохозяйственные оборот и его соотношение с понятием «воспроизводство».
4. Основные показатели СНС.

ТЕСТЫ

1. Экономический рост измеряется как:
а) увеличение реального объема национального производства за современный временной период;
б) увеличение реального объема производства на душу населения за определенный период;
в) все ответы верны.
2. Экономические ресурсы – это:
а) естественные (природно-климатические ресурсы);
б) финансовые ресурсы;
в) все, что используется или может быть использовано для процесса производства;
г) все ответы неверны.
3. К факторам экономического роста относятся:
а) количество и качество природных ресурсов;
б) количество и качество трудовых ресурсов;
в) применяемые в производстве технологии;
г**)** все ответы верны.
4. Что собой представляют средства производства:
а) часть применяемого капитала;
б) весь капитал, используемый в производстве;
в) трудовые ресурсы и капитал;
г) средства и предметы труда.
5. Чем экономические ресурсы отличаются от факторов производства:
а) в факторы производства не входят трудовые ресурсы;
б) экономические ресурсы тождественны факторам производства;
в) факторы производства – это используемые, вовлеченные в производство экономические ресурсы;
г) все ответы верны.
6. К экстенсивным факторам экономического роста относятся:
а) увеличение производительности труда;

б) улучшение организации производства;
в) увеличение численности занятых в производстве работников;
г) все ответы неверны.
7. К интенсивным факторам экономического роста относятся:
а**)** качественное совершенствование производственных мощностей, уменьшение времени на производство единицы продукции;
б) увеличение отработанного времени;
в) использование достижений НТП в производстве;
г) все ответы неверны.
8. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является:
а) отношение затрат к общему результату производства;
б) величина разности между результатами и затратами в общественном производстве;
в) отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство;
г) все ответы неверны.
9. Производительность труда может быть измерена как:
а) стоимость произведенной продукции в расчете на одного занятого;
б) стоимость произведенной продукции в расчете на единицу рабочего времени;
в) стоимость произведенной продукции в расчете на единицу фонда оплаты труда;
г) все ответы верны.
10. К показателям эффективности производства относятся:
а) материалоемкость продукции;
б) энерговооруженность производства;
в**)** фондоотдача;
г) все ответы неверны.
11. Показатель фондоотдачи рассчитывается как отношение:
а) объема произведенной продукции к численности занятых;
б) стоимости произведенной продукции к стоимости произведенных фондов;
в) стоимости основных производственных фондов к величине фонда заработной платы;
г) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости сырья и материалов.
12. Показатель материалоемкости продукции рассчитывается как:
а) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости сырья и материалов;
б) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости оборотного капитала;
в) стоимость сырья и материалов на единицу произведенной продукции.
13. В условиях экономического роста уровень безработицы:
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) все ответы неверны.
14. В состоянии стагнации экономический рост:
а) отсутствует;
б) незначительный;
в) верны а) и б);
г) все ответы неверны.

ЗАДАЧИ

Задача 1.
Определить темп экономического роста (инфляции) и фазу цикла, если реальный ВНП 1995 составил 2400 млрд.дол., номинальный ВНП 1996 = 2250, а дефлятор ВНП = 0,9

Практическое занятие 2. Макроэкономические показатели
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Какие типы показателей анализируются в макроэкономике?
2. Что такое конечное потребление?
3. Раскройте понятия качество и уровень жизни, индекс человеческого развития.
4. Что представляет собой система национального счетоводства?
5. В чем необходимость системы национальных счетов?
6. Какие показатели СНС определяются на основе ВВП?

ТЕСТЫ

1. Личные потребительские расходы домохозяйств – это:
а) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного пользования;
б) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и кратковременного пользования;
в) транспортные платежи и налоги;
г) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги.
2. Национальное богатство – это:
а) природные ресурсы и культурные ценности;
б) природные ресурсы и человеческие ресурсы;
в) средства производства, накопленное имущество, природные ресурс, материальные и культурные ценности;
г) созданные и накопленные культурные ценности.
3. Какие методы исследования относятся к общенаучным, а также к специфическим, используемым макроэкономикой?
а) научного абстрагирования;
б) анализа и синтеза;
в) агрегирования.
4. Резидентами страны являются:
а) предприятия и организации, функционирующие на территории страны и принадлежащие ее гражданам;
б) институциональные единицы данной страны, неконтролируемые иностранным капиталом;
в) граждане, иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории данной страны в течение длительного периода (год и более);
г) иностранные дипломаты, туристы, студенты, военнослужащие других стран, работающие на военных базах, дислоцирующихся на территории данной страны.
5. Трансфертные платежи – это:
а) выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг;
б) просроченные платежи;
в) часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода;
г) рентные доходы.
6. Личный располагаемый доход представляет собой:
а) начисленную заработную плату;
б) полученный совокупный доход (заработная плата и другие доходы);
в) реальный доход;
в) реальный доход;
г) полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых обязательных платежей.

ЗАДАЧИ

Задача 1

Ниже представлены данные счетов национального дохода, млрд. руб.
Экспорт 23
Импорт 81
Государственные закупки товаров и услуг 25
Чистые частные внутренние инвестиции 390
Амортизация 120
Личные потребительские расходы 28
Заработная плата и жалованье 27
Косвенные налоги на бизнес 105
Трансфертные платежи 33
Индивидуальные налоги 3
Рассчитайте ВВП, ЧВП и НД.

Задача 2

В году t потребление выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом. При этом доля импортных товаров в общем объеме потребления возросла с 15 до 20%. Остальные компоненты ВВП не изменились. Найти относительное изменение ВВП, если известно, что в прошедшем году потребление составляло 60% от ВВП.

Задача 3

В стране производятся два блага: кирпичи и телефоны. В текущем году было произведено: кирпичей – 200000 штук и реализовано по – 5000 рублей за 1000 штук; телефонов – 2000 штук по цене – 2500 рублей. В прошлом году было произведено – 210000 кирпичей и реализовано по цене – 4600 рублей за 1000 кирпичей; телефонов – 1800 штук по цене – 2700 рублей. Чему равен реальный ВВП?

Задача 4

. Если ВВП за период составлял 17 600 ден. ед., валовые инвестиции 5 200 ден. ед., чистые инвестиции 4 700 ден. ед. Определить ЧВП.

Задача 5

. Если ВВП Мандаринии за 1999 год составил 1250 т.д.ед., валовые инвестиции 250 т.д.ед., чистые инвестиции – 190 т.д.ед. Определите чистый внутренний продукт?

Задача 6

Если номинальный ВВП страны Великании за 2003 год составил 54080 т.д.ед., дефлятор ВВП в этой стране в 2003 году был равен 1,04. Определите реальный ВВП?

Практическое занятие 3. Макроэкономические показатели: национальное богатство, валовой внутренний продукт (ВВП) – методы расчета

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Назовите и раскройте методы расчета ВНП, ВВП.
2. В чем различие между конечной и промежуточной продукцией? Почему важно не включать стоимость промежуточных товаров в расчет ВВП?
3. Приведите примеры товаров и услуг, а также сделок, которые не включаются в ВВП страны текущего периода.
4. Какова на ваш взгляд, связь между ВВП и благосостоянием общества?
5. В чем заключается разница между терминами «номинальный ВВП» и «реальный ВВП»?
6. Почему при анализе динамики экономических показателей во времени необходимо использовать реальные величины?

Темы рефератов

1. Международные различия в ВНП.

2. Эволюция методологии макроэкономических исследований. Основные этапы развития и современные особенности.

3. Роль экономико-математических моделей в макроэкономической теории.

ТЕСТЫ

1. ВВП отличается от ВНП тем, что:

а) на величину сальдо между доходами, полученными резидентами данной страны за рубежом и доходами, полученными иностранными резидентами на территории данной страны;

б) ВНП включает в себя только конечные товары и услуги, произведенные и реализованные национальными резидентами, расположенными на территории данной страны;

в) ВВП – это сумма всех произведенных товаров и услуг в отличие от ВНП, представляющего собой сумму всех реализованных товаров и услуг;

г) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, полученными юридическими и физическими лицами данной страны за рубежом.

2. Дефлятор ВНП рассчитывается как отношение:

а) реального ВНП к национальному ВНП;

б) номинального ВВП к номинальному ВНП;

в) номинального ВНП к реальному ВНП.

3. Для определения величины национального дохода надо:

а) вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов;

б) уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов;

в) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный период, сумму косвенных налогов и объемов государственных субсидий;

г) прибавить к ВВП сумму государственных социальных транспортных платежей.

4. Как относятся ВНП, рассчитанный по потоку расходов и ВНП, рассчитанный по потоку доходов:

а) ВНП по доходам равен ВНП по расходам;

б) ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического роста;

в) соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов инфляции.

5. В таблице представлены данные характеризующие динамику годового ВВП в ценах 2008г. И показателей занятости РФ за 2006-2012гг.
Задание: Уровень естественной безработицы…
- определяет уровень номинального ВВП в стране
- представляет собой сочетание циклической и структурной безработицы
- представляет собой сочетание фрикционной и структурной безработицы
- является желаемым, неизменным и не поддающимся воздействию

6. В таблице представлены данные характеризующие динамику годового ВВП в ценах 2008г. И показателей занятости РФ за 2006-2012гг.
Задание: Уровень естественной безработицы за последние годы в России приблизительно равен 6%. Значение циклической безработицы в РФ было наименьшим и наибольшим в … года
- 2007 - 2008 - 2012 - 2009

7. В таблице представлены данные характеризующие динамику годового ВВП в ценах 2008г. И показателей занятости РФ за 2006-2012гг.
Задание: Процентное отклонение реального ВВП от его потенциального значения в 2009 г. При условии, что коэффициент Оукена равен 2,5, уровень естественной безработицы 6%, составил ….%

8. В небольшой стране Арлетии в течение последних трех лет наблюдается следующая экономическая ситуация: рост цен на потребительские и инвестиционные товары сопровождается снижением уровня жизни населения, в том числе за счет роста безработицы, причем высвобождаются не только трудовые ресурсы, но и остальные факторы – земля и капитал. Налоговые поступления в бюджет государства сокращаются вместе с ВВП. Растут и внешний, и внутренний государственный долги.
Последствием такой ситуации будет …
- резкое усиление тенденций к автаркии, выход из международных объединений
- введение дополнительных налогов на доходы физических лиц
- рост социальной паталогии: преступность, самоубийства, увеличение душевнобольных
- снижение объема дефицита госбюджета за счет резкого роста экспорта товаров

9. В небольшой стране Арлетии в течение последних трех лет наблюдается следующая экономическая ситуация: рост цен на потребительские и инвестиционные товары сопровождается снижением уровня жизни населения, в том числе за счет роста безработицы, причем высвобождаются не только трудовые ресурсы, но и остальные факторы – земля и капитал. Налоговые поступления в бюджет государства сокращаются вместе с ВВП. Растут и внешний, и внутренний государственный долги.
Если учесть, что правительство придерживается монетаристского взгляда на макроэкономическую политику, то главными антикризисными мерами станут …
- политика «дорогих денег»
- сокращение государственных расходов
- увеличение государственных расходов
- политика «дешевых денег»

10. В небольшой стране Арлетии в течение последних трех лет наблюдается следующая экономическая ситуация: рост цен на потребительские и инвестиционные товары сопровождается снижением уровня жизни населения, в том числе за счет роста безработицы, причем высвобождаются не только трудовые ресурсы, но и остальные факторы – земля и капитал. Налоговые поступления в бюджет государства сокращаются вместе с ВВП. Растут и внешний, и внутренний государственный долги.
Любой из инструментов антикризисной политики применяется для достижения какой-либо конкретной экономической цели.
Задание: Установите соответствие между целями и инструментами, их достижения:
1 Политика «дорогих денег» - «очищение» экономики от неэффективного производства
2 Сокращение государственных расходов – борьба с перенакоплением капитала
3 Уменьшение налоговых ставок на доходы бизнеса – стимулирование развития эффективных предприятий
11. ВВП равен стоимости:
а) промежуточного продукта;
б) продукта перепродаж;
в) конечного продукта, произведенного резидентами страны за год;
г) конечного продукта, произведенного национальным капиталом за год.
12. ВВП и ВНП отличаются на величину:
а) стоимости промежуточного продукта;
б) стоимости продукта перепродаж;
в) трансфертных платежей;
г) сальдо факторных доходов.

ЗАДАЧИ

Задача 1.

В отчетном году результаты социально-экономического развития страны отразились в следующих макроэкономических показателях (в денежном выражении условные единицы): ВНП – 100; Амортизация основного капитала – 10; Расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг – 50; Государственные закупки товаров и услуг – 15; Чистый экспорт (- 4); Косвенные налоги – 5; Трансфертные платежи – 2,5.

Определите: ЧНП, НД, ЛРД (личный располагаемый доход).

Задача 2.

Экономика страны в отчетном году достигла параметров, отраженных следующей системой макроэкономических показателей (в условных единицах): расходы населения на потребление товаров и услуг – 490; амортизационные отчисления – 54; арендная плата – 28; взносы на социальное страхование – 40; транспортные платежи – 24; доходы от собственности – 35; проценты – 26; дивиденды – 28; зарплата наемного труда – 473; чистый экспорт – 64; нераспределенная прибыль корпорации – 42; косвенные налоги – 36; личные налоги – 52; налог на прибыль корпорации – 38; прибыль корпораций – 108; государственные закупки товаров и услуг – 144; сбережения населения – 32; чистые внутренние инвестиции – 66.

Определить величину ВНП, ЧНП, НД.

Задача 3

Фирма, изготавливающая и реализующая детские подарки, покупает упаковку для подарка за 50 руб. Затраты на

покупку конфет и игрушек для 1 подарка составляют 150 руб. Потребители покупают подарки по 300 руб. за каждый.

Какая сумма будет включена при подсчете в состав ВВП, если за год было реализовано 5 тыс. подарков?

Изменится ли ответ, если:

а) 90% подарков будет продано в текущий год, а 10 % – в первую неделю января следующего года,

б) 30% упаковок было закуплено в прошлом году.

Задача 4

Определить величину инвестиций, объем импорта и ЧВП, если известно, что ВВП составляет 5000 млрд. руб., потребительские расходы равны 3200 млрд. руб.,

государственные расходы составляют 900 млрд. руб., чистый экспорт – 80 млрд. руб., амортизационные отчисления – 150 млрд. руб.,

величина экспорта – 350 млрд. руб.

Практическое занятие 4. Основные макроэкономические проблемы: цикличность, инфляция, безработица

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. В чем состоит сущность цикличности экономического развития.
2. Дайте определение безработицы.
3. Дайте определение инфляции.
4. Какие виды инфляции вы знаете?
5. Какова взаимосвязь инфляции и безработицы?

Тесты

1. Инфляция – это:
а) падение издержек и цен;
б) рост цен;
в) обесценивание денег по отношению к реальным;
г) замедление роста цен.
2. Если рост цен на товары не превышает 5% в год и цены различных товарных групп относительно друг друга не меняются, то это:
а) ожидаемая инфляция;
б) гиперинфляция;
в) подавленная;
г) галопирующая;
д) сбалансированная;
е) инфляция спроса.
3. Если повышаются цены на сырье, растет зарплата, а объем производства и занятость снижаются, то это:
а) инфляция избыточного спроса;
б) стагфляция;
в) инфляция издержек производства;
г) все ответы неверны.
4. Кривая, показывающая связь между уровнем безработицы и годовым темпом роста цен – это:
а) кривая Лоренца;

б) кривая Лаффера;
в) кривая Филлипса;
г) кривая спроса.
5. Какой тип инфляции вызывает перечисленные события:
а) резкое возрастание цен на энергоносители;
б) значительное сокращение подоходных налогов;
в) рост военных расходов государства;
г) автоматический рост зарплаты.
6. Покупательная способность денег в условиях инфляции:
а) снижается;
б) повышается;
в) не изменяется;
г) может повышаться и снижаться.
7. В условиях инфляции наибольшие потери несут:
а) домохозяйства;
б) предприниматели;
в) лица, получающие фиксированные доходы;
г) лица, получающие доходы от займов в кредитной системе.
8. Инфляция проявляется:
а) в росте общего уровня цен и росте реальных доходов;
б) в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения;
в) в росте реальных и номинальных доходов населения;
г) только в росте общего уровня цен без изменения реальных доходов.
9. Инфляция – это ситуация, при которой:
а) цены растут на фоне падения производства;
б) цены растут на фоне роста производства;
в) цены растут при неизменном объеме производства;
г) все перечисленные ответы неверны.
10. Открытая инфляция имеет место при повышении цен в результате:
а) реального роста издержек производства;
б) повышении технических параметров продукции;
в) улучшении качественных характеристик продукции;
г) превышения денежной массы над товарной.
11. Рост заработной платы является источником инфляции издержек, когда он:
а) опережает темпы роста производительности труда;
б) отстает от темпов роста производительности труда;
в) отстает от темпов роста цен;
г) опережает рост издержек на другие ресурсы.
12. Подавленная инфляция находит свое проявление:
а) в росте цен;
б) в товарном дефиците;
в) в снижении издержек;
г) в господстве несовершенных форм конкуренции.
13. Инфляция, вызываемая кредитной экспансией, имеет место, когда:
а) Центральный банк повышает учетные ставки;
б) Центральный банк понижает учетные ставки;
в) процентные ставки непрерывно понижаются;
г) кредит прекращает выполнять свои функции.
14. Административное регулирование цен, замораживание заработной платы, разрыв между административно установленными ценами и рыночными ценами, возникновение товарного дефицита являются признаками:
а) открытой инфляции;

б) подавленной инфляции;
в) импортируемой инфляции;
г) инфляции, вызванной кредитной и бюджетной экспансией.

15. Усиление рыночной неопределенности и риска, резкое сокращение сроков заключаемых сделок или отказ от них и существенное сжатие кредитных отношений, ускоренная материализация денежных средств, бегство капитала – это характерные черты:
а) умеренной инфляции;
б) галопирующей инфляции;
в) гиперинфляции;
г) стагфляции.

16. Адаптивные инфляционные ожидания проявляются:
а) в недоверии потребителей к рыночным механизмам;
б) в истощении сбережений;
в) в умышленной задержке реализации товаров;
г) в нарастающем разрыве между спросом и предложением.

17. При инфляции спроса независимой переменной выступает:
а) повышение цен на товары и услуги;
б) снижение предложения товаров и услуг;
в) рост спроса на товары и услуги;
г) понижение издержек производства.

18. Стагфляция характеризуется:
а) падением производства и снижением цен;
б) ростом производства и повышением цен;
в) спадом производства и ростом цен;
г) оживлением экономики и понижением цен.

Темы рефератов

1. Кейнсианская школа и теория экономического цикла Хикса (торгово-промышленный цикл).
2. Структурный кризис в российской экономике и спад производства.
3. Альтернативные концепции стабилизации экономики и выхода России из кризисного состояния.
4. Кризисные процессы в экономике современной России и антициклическая политика.

Тесты

1. Циклический характер развития экономики проявляется:
а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер;
б) в периодических спадах деловой активности;
в) в периодических подъемах деловой активности;
г) все ответы неверны.

2. Фазами промышленного цикла принято считать:
а) бум, подъем, оживление и рост экономики;
б) депрессии, спад, падение деловой активности;
в) оживление, подъем, депрессия, кризис;
г) все ответы неверны.

3. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания экономической конъюнктуры с периодом:
а) 50 и более лет;
б) 30 лет;
в) 10 лет;
г) 1 год.

4. К экзогенным (внешним) причинам циклического развития не относятся:
а) природно-климатические колебания;
б) колебания инвестиционного спроса;
в) политические явления и процессы;
г) все ответы верны.
5. В период оживления экономики:
а) реальный объем производства увеличивается;
б) номинальный объем производства увеличивается;
в) номинальный объем производства остается без изменений;
г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет.
6. Теория экономического цикла исследует:
а) поведение потребителей;
б) производственные возможности;
в) причины колебаний реального объема национального производства.
7. Какие из перечисленных показателей циклического развития относятся к: опережающим, запаздывающим, совпадающим:
а) объем экспорта;
б) уровень безработицы;
в) объем ВНП;
г) денежная масса;
д) загрузка производственных мощностей;
е) цена;
ж) процентная ставка.
8. Какие ограничения имеют место в модели делового цикла Самуэльсона-Хикса:
а) уровень цен;
б) загруженность производственных мощностей;
в) минимальный объем потребления домохозяйств;
г) размер амортизационных отчислений.
9. Экономический цикл характеризуется:
а) периодичностью повторения неравномерного экономического развития;
б) неизменностью экономических показателей;
в) неустойчивостью экономических процессов;
г) изменением характеристик экономического роста.
10. Укажите, какие из нижеприведенных показателей не могут быть использованы для характеристики экономического цикла:
а) объем производства и продаж, объем товарных запасов, объем инвестиций;
б) объем потребительского спроса;
в) уровень занятости, средняя продолжительность рабочей недели;
г) курс ценных бумаг, ставка процента;
д) дефицит бюджета, объем внутренних и внешних кредитов.
11. В цикличности экономического развития выражается:
а) характер государственного регулирования национальной экономики;
б) способ восстановления экономической активности резидентов;
в) движение экономической системы в рамках перехода от депрессии к оживлению и обратно;
г) периодичность повторяющихся нарушений макроэкономического равновесия.
12. Циклические колебания национального хозяйства не сопровождаются:
а) колебаниями деловой активности и рыночной конъюнктуры;
б) изменением отраслевой структуры народного хозяйства;
в) нарастанием, обострением и разрешением внутренних противоречий общественного производства;

ЗАДАЧИ

1. Если рост цен на товары не превышает 5% в год и цены различных товарных групп относительно друг друга не меняются, значит наблюдается …
- гиперинфляция
- ожидаемая подавленная инфляция
- галопирующая инфляция
- сбалансированная умеренная инфляция
- подавленная инфляция

2. Если инфляция за март составила 5%, а за апрель 20%, то чему равна инфляция за март-апрель месяц выраженная в процентах?

3. Если за год номинальная заработная плата выросла на 5%, а реальная заработная плата выросла на 3%, то чему равен уровень инфляции?

4. Если в n-ом году номинальная заработная плата выросла на 15%, а реальная заработная плата за этот период сократилась на 3%, то чему равен уровень инфляции?

5. Если рост заработной платы превысил уровень инфляции на 4%, а уровень цен за тот же год вырос на 12%. Чему равна номинальная заработная плата?

6. Естественный уровень безработицы равен 6%, фактический равен 18%. Определите циклическую безработицу:

A) 12%. B) 1/3%. C) 12%. D) 3%. E) 24%.

7. Естественный уровень безработицы равен 6%, фактический равен 16%. Определите отставание фактического ВНП от потенциального, если коэффициент чувствительности ВНП к динамике циклической безработицы равен 2:

A) 5%. B) 10%. C) -10%. D) 20%. E)-20%.

8. Согласно закону Оукена, 2-х процентное превышение фактического уровня безработицы над его естественным уровнем означает, что отставание фактического объема ВНП от реального составляет:

A) 4%. B) 3%. C) 5%. D) 2%. E) значительно больше, чем 5%.

9. Представим, что имеется 2300 занятых людей в экономике и 200 безработных. Предположим далее, что 23% из числа безработных находят работу в течение месяца и 2 % лишаются своей работы. Устойчивый уровень безработицы при этом будет равен:

A) 8%; B) 4%; C) 5%; D) 4.5% E) 8,7%

10. По данным таблицы рассчитайте дефлятор и ИПЦ

Товар	Базисный год (2011)		Текущий год (2012)	
	цена	количество	цена	Количество
А	Б	В	Г	Д
хлеб	1	200	1	300
мясо	3	100	4	150
одежда	6	60	8	50

Вопросы для обсуждения

1. Какова взаимосвязь инфляции и безработицы?
2. Что характеризует кривая Филипса?
3. Напишите формулы Оукена, Лукаса.

Тесты и задачи

1. Определите величину коэффициента Оукена и естественный уровень безработицы. На основании следующих данных.

Потенциальный ВНП составляет 100 млрд. руб., фактический ФНП = 90. Фактический уровень безработицы = 7%. Когда фактический ВНП сократился на 10%, уровень безработицы вырос на 3%.

2.Определите размеры структурной безработицы и численность занятых в экономике, если фрикционная безработица = 3%, естественный уровень безработицы = 5%, циклическая безработица = 2%. Численность безработных = 10 млн.чел.

3. Закон Оукена показывает:

A) Обратную зависимость между уровнем реального ВНП и безработицей;
B) Прямую зависимость между уровнем номинального ВНП и безработицей;
C) Прямую зависимость между уровнем реального ВНП и безработицей;
D) Обратную зависимость между уровнем номинального ВНП и безработицей.
E) Прямую зависимость между уровнем реального ВНП и инфляцией;

4. Определить, какими темпами должен увеличиваться фактический ВНП, чтобы в стране поддерживалась полная занятость, если коэффициент Оукена = 3, фактический уровень безработицы = 8%, а ее естественный уровень = 6%. Потенциальный ВНП растет темпами 3% в год.

5. Определите величину потенциального ВВП, если реальный ВВП = 20 трлн.руб., фактический уровень безработицы = 9%, Равенство ежемесячных числа уволенных и безработных, нашедших работу, достигается при коэффициентах уровня увольнений (f) = 0,01 и трудоустройства (s) = 0,19. Коэффициент Оукена = 2,5.

6. Каким был реальный ВНП в 1933г., если в качестве базового периода рассматривать 1929 год?

	Номинальный ВНП	Дефлятор ВНП
1929	96 млрд. долл.	100%
1933	48 млрд. долл.	75%

A) 72 млрд. долл.
B) 64 млрд. долл. (48: 0,75)
C) 36 млрд. долл.; D) 48 млрд.долл.
E) 58 млрд.долл.

7. Предположим, что в базисном году номинальный ВНП составил 500. Через 6 лет дефлятор ВНП увеличился в 2 раза, а реальный ВНП возрос на 40%. В этом случае номинальный ВНП через 6 лет составил:

A) 2000; B) 1000; C) 1400 (500 x 2x 1,4); D) 750; E) 500

8. Предположим, что потенциальный ВНП экономики равен 40 млрд. тенге, а фактический ВНП - 32 млрд. тенге. Разрыв ВНП, выраженный в процентах, составит:

A) 20 B) 8; C) 125; D) 80; E) 25

Практическое занятие 5. Макроэкономическое равновесие

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Дайте понятие макроэкономического равновесия.
2. Частное, общее, реальное рыночное равновесие: отличия.
3. Раскройте сущность и содержание модели «совокупный спрос» (AD).
4. Раскройте сущность и содержание модели «совокупное предложение» (AS).
5. Какие основные постулаты отражают классическую модель ОРМ?
6. Что такое «классическая дихотомия»?

Темы рефератов

1. Модель межотраслевого баланса В. Леонтьева.
2. Модель Вальраса.
3. Оптимизационные модели экономического роста.

Тесты

1. Равновесие национальной экономики может быть достигнуто, если:
   а) скорость обращения денег в стране постоянна;
   б) государственный бюджет сбалансирован;
   в) совокупное предложение равно совокупному спросу;
   г) уровень инфляции в экономике страны стабилизирован.
2. Кривая совокупного спроса выражает функциональную зависимость:
   а) расходов предпринимателей от цен на приобретенные ресурсы;
   б) уровня цен от произведенного реального ВВП;
   в) приобретения товаров и услуг от общего уровня цен;
   г) потребляемой части ВВП от объема его производства.
3. Классический вариант кривой совокупного предложения имеет:
   а) положительный наклон;
   б) отрицательный наклон;
   в) фиксированное вертикальное положение;
   г) фиксированное горизонтальное положение.
4. Денежная эмиссия вызывает изменение экономической конъюнктуры, которой будет соответствовать:
   а) перемещение кривой совокупного спроса;
   б) перемещение кривой совокупного предложения;
   в) одновременное смещение кривых совокупного спроса и совокупного предложения;
   г) перемещение по кривой совокупного спроса вследствие изменения уровня цен на товары и услуги, производимые в стране.
5. Перемещение кривой совокупного спроса обусловлено изменением:
   а) курса валют;
   б) цен на ресурсы;
   в) цен на конечные продукты;
   г**)** уровня заработной платы в стране.

6. Перемещение кривой совокупного предложения связано с изменением:

а) структуры потребительских расходов;

б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг;

в) бюджетных расходов;

г) фонда заработной платы.

7. Неоклассической теории принадлежит утверждение:

а) не обязательно все текущие доходы окажутся на рынке;

б) суммы сбережений и инвестиций не совпадают, так как часть сбережений задерживается, омертвляется. Чем больше та часть сбережений, тем меньше средств идет в производство, что сокращает занятость и объем предложения;

в) сбережения превращаются в инвестиции, а все произведенные товары реализуются. При этом норма сбережений регулируется процентной ставкой.

8. В кейнсианской модели в качестве основного принято допущение:

а) неизменности цен;

б) производство товаров создает доход, соответствующий величине их стоимости;

в) цены на товары эластичны в сторону как повышения, так и понижения;

г) неизменность, фиксированность предложения.

9. В краткосрочном периоде увеличение доли сбережений в доходах населения приведет к тому, что:

а) сократится совокупный спрос на товары и услуги;

б) сократится объем производства товаров и услуг;

в) повысится уровень цен на товары и услуги;

г) возрастет объем производства товаров и услуг, а также занятость.

10. Увеличение совокупного спроса в долгосрочном периоде при неизменности объема производства порождает:

а) неизменность уровня цен;

б) повышение уровня цен;

в) сокращение предложения;

г) неизменность экономической конъюнктуры.

11. Если расходы бюджета на социальное обеспечение малоимущих граждан выросли, а ставки налогообложения юридических и физических лиц повысились, то имеет место:

а) перемещение кривой совокупного спроса вверх и вправо;

б) перемещение кривой совокупного спроса вверх и вправо и перемещение кривой совокупного предложения вверх и влево;

в) перемещение кривой совокупного предложения вверх и влево;

г) перемещение кривой совокупного предложения вниз и вправо.

12. «Шок спроса», связанный с резким сокращением предложения денег в краткосрочном периоде, должен вызывать в классической модели равновесия:

а) повышение уровня цен и уменьшение объема производства;

б) повышение уровня цен и рост объема производства;

в) рост цен;

г) сокращение занятости населения.

13. Укажите, на критике каких положений классической макроэкономической теории развивал свою теорию Дж. М. Кейнс:

а) закона Сея;

б) количественной теории денег;

в) принципа саморегулирования рыночной экономики;

г) все ответы верны;

д) все ответы неверны.

14. «Парадокс бережливости» по Дж. М. Кейнсу заключается в том, что попытки больше сберечь могут вызвать:

а) сокращение фактического объема сбережений;

б) рост предложения;

в) рост инвестиций;
г) снижение уровня инфляции.

15. Величина совокупного спроса увеличится, если:
а) курс ценных бумаг возрастет;
б) ставки процента повысятся;
в) ставки налогообложения населения возрастут;
г) усилятся инфляционные ожидания населения.
16. Величина совокупного предложения возрастет, если:
а) курс национальной валюты повысится;
б) произойдет повышение ставок налогообложения;
в) появятся новые технологии производства;
г) масса денег на товарном рынке сократится.
17. Возможности применения модели «совокупный спрос – совокупное предложение»:
а) ограничиваются интерпретацией процессов и явлений, происходящих на мезоуровне;
б) обеспечивают анализ отдельных макроэкономических явлений и процессов;
в) позволяют осуществить разработку долгосрочных макроэкономических прогнозов;
г) сводятся к вхождению в комплекс моделей, используемых для анализа и прогнозирования развития экономики.
18. Эластичность кривой совокупного предложения, равная единице, означает, что модель отражает состояние национальной экономики:
а) при неизменности производительности техники;
б) в среднесрочном периоде;
в) в краткосрочном периоде;
г) в долгосрочном периоде.

Практическое занятие 6. Теория денег и денежное равновесие

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте содержание понятия «денежное обращение».
2. Дайте понятие и цели денежно-кредитной политики.
3. Назовите инструменты денежно-кредитной политики.
4.Перечислите модели денежно-кредитной политики в современной экономике.
5. Перечислите формы кредита.
6. Что такое сеньораж?

Темы рефератов

1.Фиктивный капитал: условия формирования, размеры, тенденции динамики.
2.Централизация и концентрация банковского капитала.
3.Особенности современной денежно-кредитной политики России.
4.Сеньораж.

Тесты

1. Монометаллизм – это:
а) вид денежной реформы;
б) вид денежной системы, при которой роль денег законодательно закреплена за золотом и серебром;
в) денежная система, при которой один металл служит всеобщим эквивалентом и основой денежного обращения;
г) денежная система, в которой не регламентируется весовое содержание металла национальной валюты.
2. Что обладает более высокой ликвидностью:
а) продукты питания; б) товары длительного пользования;
в) золотые украшения; г) наличные деньги.
3. Чем бумажные деньги отличаются от кредитных:
а) бумажные деньги – это наличные, а кредитные существуют в форме записи 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 деньги используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг.
4. Коммерческий кредит – это:
а) кредит коммерческих банков;
б) кредит под высокие цены;
в) взаимокредитование предприятий;
г) все ответы неверны.
5. Признаками кредита являются:
а) платность, срочность, возвратность;
б) платность, ликвидность, безопасность;
в) ликвидность, срочность, адресность;

г) все ответы неверны.
6. В денежном обороте экономически развитых стран присутствуют:
а) финансовые средства с одинаковой ликвидностью;
б) только наличные деньги;
в) только безналичные деньги;
г) все ответы неверны.
7. Что из себя представляет процент, который заемщики платят кредитору за банковскую ссуду:
а) заработную плату банковских служащих;
б) цену товаров, которые приобретаются на заемные средства;
в) цену денег, выдаваемых в качестве кредита;
г) все ответы неверны.
8. Самым ликвидным из всех денежных агрегатов является агрегат:
а) M_0; б) M_3; в) M_2; г) M_1.
9. В России денежный агрегат M_0 представляет собой:
а) чековые вклады до востребования;
б) срочные вклады;
в) наличные деньги в обращении;
г) средства Госстрах.
10. Денежно-кредитная политика проводится:
а) правительством страны;
б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны;
в) Центральным банком страны;
г) министерством финансов.
11. Экспансионистская денежно-кредитная политика – это:
а) политика «дорогих денег»;
б) политика «дешевых денег»;
в) политика, направленная на сбалансирование доходов и расходов госбюджета;
г) все ответы неверны.
12. Реструктивная денежно-кредитная политика проводится:
а) в условиях стабильной экономической конъюнктуры;
б) в целях сокращения инфляции;
в) для стимулирования деловой активности;
г) все ответы неверны.
13. Сеньоранж – это:
а) прибыль, получаемая от продажи земли;
б) прибыль, получаемая от чеканки монет;
в) прибыль, получаемая от торговли ценными бумагами.
14. К функциям ЦБ не относится:
а) расчетно-кассовое обслуживание предприятий;
б) обеспечение необходимой степени ликвидности банковской системы;
в) установление минимальных норм обязательных резервов;
г) установление ставки финансирования.
15. Изменяя ставку рефинансирования, Центральный банк регулирует:
а) предложение денег в стране;
б) спрос на деньги в стране;
в) инвестиционный спрос.
16. Монетарная функция спроса на деньги отличается от кейнсианской тем, что:
а) спрос на деньги не зависит от процентной ставки;
б) учитывает влияние инфляции;
в) доходность облигаций приравнивается к реальной процентной ставке.
17. Предложение денег увеличится, если:

а) увеличатся государственные закупки;

б) Центральный банк покупает государственные ценные бумаги на открытом рынке;

в) домохозяйства продают акции частных компаний.

18. Организационную структуру банковских систем различных стран мира роднит единый основополагающий принцип:

а) стабильность; б) двухуровневость; в) универсальность; г) взаимозависимость.

Задачи

1.Фактические резервы коммерческого банка составляют 700 млн.руб., а депозиты = 1500 млн.руб. Норма обязательных резервов 20%. На сколько может увеличить предложение денег банк и вся банковская система, если кредитные возможности будут использованы полностью?

2. Пусть спрос на наличность составляет 10% от суммы депозитов. Норма резервирования равна 0,15. Если Национальный Банк решает расширить предложение денег на 330 млрд. руб, он должен:

A) увеличить денежную базу на 75 млрд. руб.

B) уменьшить денежную базу на 75 млрд. руб.

C) увеличить денежную базу на 330 млрд. руб.

D) уменьшить денежную базу на 330 млрд. руб.

E) увеличить денежную базу на 49,5 млрд. руб.

3. Банковские депозиты возросли на 200 млн. тенге. Норма резервирования на этот момент составляла 20%. Каково потенциально возможное увеличение предложения денег?

A) 1000 млн. тенге B) 400 млн. тенге C) 600 млн. тенге

D) 800 млн. тенге E) 1200 млн. тенге

4. Норма обязательных резервов равна 0,15. Избыточные резервы отсутствуют. Спрос на наличность составляет 40% от объема депозитов. Сумма резервов равна 60 млрд. тенге. Чему равно предложение денег?

A) 400 млрд. тенге B) 560 млрд. тенге C) 600 млрд. тенге

D) 650 млрд. тенге E) 1000 млрд. тенге

5 Если денежная масса составляет 200 млрд. долл., а прирост денежной массы составил 400 млрд. долл., то денежный мультипликатор равен:

A) 2 B) 3,33 C) 2,9 D) 3 E) не может быть определен

6. Резервы коммерческих банков составляют 1 млрд. руб. Депозиты равняются 4 млрд. руб. Норма обязательных резервов составляет 25%. Если Национальный Банк решит снизить обязательную норму резервирования до 20%, на какую величину может увеличиться предложение денег?

A) на 0,8 млрд. руб.; B) на 1 млрд. руб.; C) на 0,2 млрд. руб.; D) на 0,4 млрд. руб.; E) на 1,2 млрд.руб.

7. Норма резервов равна 0,25. С помощью операций на открытом рынке Национальный Банк может увеличить предложение денег максимум на 440 млрд. руб. В этом случае он должен:

A) выкупить облигации на сумму 1760 млрд. руб.; B) продать облигации на сумму 110 млрд. руб.

C) продать облигации на сумму 440 млрд.руб.; D) выкупить облигации на сумму 110 млрд. руб.

E) выкупить облигации на сумму 1100 млрд. руб.

8. Отношение наличность—депозиты (cr) равно 10%, величина депозитов (D) равна 100 млрд. тенге., тогда предложение денег равно:

A) 110 млрд. тенге B) 10 млрд. тенге C) 90 млрд. тенге D) 100 млрд. тенге E) 1100 млрд. тенге

9. Монетаристы считают, что:

A) Рыночная экономика внутренне нестабильна.

B) Государственное вмешательство снижает стабильность рыночной, экономики.

C) Необходимо проведение дискреционной фискальной политики.

D) В современной рыночной экономике отсутствует свободная конкуренция.

E) Необходимо проведение не дискреционной фискальной политики.

10. Денежная база состоит из:

A) C+D+R; B) C+R; C) D+R; D) C+D; E) R/D

Практическое занятие 7. Государственный бюджет

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Сущность и причины бюджетного дефицита.
2. Государственный долг.
3. Финансирование бюджетного дефицита. Эффективность фискальной политики

Темы рефератов

1. Бюджетный дефицит и инфляционный налог.
2. Доходы и расходы государственного бюджета.
3. Бюджетное устройство российской экономики.
4. Структурный анализ государственного долга РФ.
5. Дефолт: проблема и решение.

Тесты

1. Государственный бюджет – это:
а) счет доходов и расходов государства;
б) все источники доходов государства;
в) все статьи государственных расходов;
г) все ответы неверны.
2. Бюджет существует:
а) только у государства;
б) у государства и предприятий;
в) у всех экономических субъектов.
3. Дефицит государственного бюджета – это:
а) превышение доходов государства над его расходами;
б) увеличение расходов государства;
в) превышение расходов государства над его доходами;
г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет.
4. Фискальная политика – это:
а) налоговая политика;
б) финансово-бюджетная политика;
в) кредитная политика;
г) все ответы неверны.
5. Какая из перечисленных статей не относится к доходам государственного бюджета:
а) налог на наследство;
б) частные поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов;
в) трансфертные платежи населению;
г) таможенные пошлины.
6. Какая из перечисленных статей не относится к расходам государственного бюджета:
а) выплаты по государственному долгу;
б) доходы от государственной собственности;
в) административно-управленческие расходы;
г) займы и помощь иностранными государствами.
7. В государствах с федеративным устройством бюджет имеет:
а) многоуровневый характер;

б) трехуровневый характер;
в) двухуровневый характер;
г) одноуровневый характер.

8. Финансовые отношения могут быть охарактеризованы как:
а) возмездные отношения;
б) отношения эквивалентного обмена;
в) денежные безвозмездные отношения;
г) часть кредитных отношений.

9. Источниками финансовых ресурсов являются:
а) средства, аккумулированные в государственном бюджете;
б) средства внебюджетных фондов;
в) собственные целевые денежные средства предприятий;
г) все ответы верны;
д) все ответы неверны.

10. Система экономических отношений, благодаря которым происходит формирование, распределение и использование фондов денежных средств, в целях выполнения функций и задач государства, - это:
а) финансы;
б) государственные финансы;
в) финансовые ресурсы;
г) финансовая система.

11. Финансовая система включает:
а) совокупность организаций и учреждений, осуществляющих операции с денежными ресурсами;
б) совокупность законов, правил, норм, регулирующих финансовую деятельность, формирование и использование финансовых ресурсов, финансово-кредитные учреждения и органы управления финансами;
в) совокупность всех видов кредитно-денежных отношений, регулируемых Центральным банком;
г) целевые финансовые фонды.

12. Бюджетная система – это:
а) финансовые ограничения на расходование денежных средств из федерального бюджета;
б) совокупность всех бюджетов государства, распределение их по уровням, а также организация их разработки и принятия решения;
в) свод федерального бюджета и региональных бюджетов;
г) консолидированный бюджет государства.

13. В структуре бюджетной системы унитарного государства не содержатся:
а) государственный бюджет;
б) бюджеты субъектов федерации;
в) местные бюджеты;
г) консолидированный бюджет.

14. Консолидированный бюджет представляет собой:
а) совокупность федерального бюджета и региональных бюджетов;
б) федеральный бюджет;
в) свод бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов;
г) совокупность бюджетов всех уровней.

15. Смета доходов и расходов государства на один год, принятая высшими законодательными органами, представляет собой:
а) государственный бюджет;
б) консолидированный бюджет;
в) республиканский бюджет;

г) бюджет субъектов федерации.

16. Смета расходов федерального правительства и источников их покрытия называется:

а) государственным бюджетом;

б) федеральным бюджетом;

в) бюджетом субъектов федерации;

г) республиканским бюджетом.

17. Государственный долг представляет собой:

а) сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам;

б) накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов;

в) сумму долга иностранным государствам;

г) общий размер задолженности федерального правительства владельцам государственных ценных бумаг.

18. К внебюджетным социальным фондам не относится:

а) пенсионный фонд;

б) государственный фонд борьбы с преступностью;

в) государственный фонд занятости;

г) фонд социального страхования;

д) фонд обязательной социальной поддержки населения.

ЗАДАЧИ

Задача 1.

Определить сальдо гос. бюджета, если инвестиции = 800 млрд.руб., дефицит торгового баланса составляет 100 млрд., а частные инвестиции = 1000 млрд.

Задача 2.

Определите инвестиции, если располагаемый доход = 5000 млрд.руб., потребительские расходы 4100 млрд., дефицит бюджета составляет 100 млрд., а дефицит товарного баланса = 50 млрд.

Задача 3.

Определить сальдо гос. бюджета, если инвестиции = 800 млрд.руб., дефицит торгового баланса составляет 100 млрд., а частные инвестиции = 1000 млрд.

Задача 4.

Дана функция потребления C=120 + 0,2(Y-T). Определите функцию сбережений:

A) S=-120 +0,8(Y-T); B) S= 120 + 0,8(Y-T); C) S=-120 +0,2(Y-T);

D) S= 120 - 0,2(Y-T); E) S=-120 - 0,8(Y-T).

Задача 5.

При проведении экспансионистской фискальной политики:

A) Сокращаются государственные инвестиции.

B) Увеличиваются государственные расходы.

C) Дефицит бюджета сокращается.

D) Налоги увеличиваются.

E) Государственные расходы уменьшаются.

Задача 6.

Определите размер дефицита (профицита) государственного бюджета, если известно, что налоговые поступления за год составили 350, неналоговые доходы – 250, государственные закупки – 300, государственные трансферты – 150, расходы по обслуживанию государственного долга – 50

Задача 7.

Определите размер расходов государственного бюджета, если известно, что расходы на здравоохранение и социальную сферу составят 100, расходы на военные нужды – 20, расходы на науку – 50, расходы на охрану окружающей среды – 60, прочие расходы – 70.

Задача 8.

Определите размер необходимого внешнего займа, если известно, что доходы государственного бюджета составят 500, расходы государственного бюджета – 700, а за счет размещения государственных облигаций на внутреннем рынке может быть привлечено 120.

Задача 9.

Определите долю расходов на военные нужды в общей сумме государственных расходов (в процентах), если известно, что размер государственного долга за год составил 100, доходы государственного бюджета за тот же год составили 900, в абсолютном выражении на военные нужды было потрачено 50.

Практическое занятие 8. Налоговая система и фискальная политика

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Понятие, цели и инструменты фискальной политики
2. Что такое дискреционная фискальная политика?
3. Дайте определение понятия налогообложение.
4. Что такое налоговые мультипликаторы?
5. Что такое недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы».
6. Раскройте содержание стабилизационной политики.

Темы рефератов

1. Эволюция типов налогов.
2. Местные налоги и их роль в формировании доходов субъектов федерации.
3. Сфера действия налогов и налоговая справедливость.

Тесты

1. Прямые налоги – это:
а) налоги на все виды доходов;
б) налоги на продажу товаров;
в) налоги на перепродажу товаров;
г) все ответы неверны.
2. К прямым налогам не относятся:
а) налог на добавленную стоимость;
б) налог на зарплату;
в) налог на прибыль предприятий;
г) все ответы верны.
3. Взаимосвязь между ставкой налогов и величиной налоговых поступлений в государственный бюджет отражается:
а) кривой Филлипса;
б) кривой Оукэна;
в) кривой Лаффера;
г) все ответы неверны.
4. Применяемые налоги можно оценить как регрессивные, если величина средней налоговой ставки:
а) растет с увеличением дохода;
б) не изменяется при изменении дохода;
в) сокращается с увеличением дохода;
г) все ответы неверны.
5. Ставки налога, взимаемые без учета дифференциации доходов, считаются:
   а) твердыми;
   б) прогрессивными;
   в) регрессивными;
   г) пропорциональными.
6. Регрессивный принцип построения налогов характерен для:
   а) прямых налогов;
   б) налогов с физических лиц;
   в) косвенных налогов;

г) целевых сборов.

7. Налоговые льготы предназначены для:
   а) ускорения оборота капитала;
   б) повышения уровня социальной справедливости;
   в) повышения жизненного уровня трудящихся;
   г) сдерживания хозяйственной активности.
8. Кривая Лаффера характеризует:
   а) функциональную зависимость налоговых поступлений от ставок налогов;
   б) тенденцию роста налоговых поступлений при повышении налоговых ставок;
   в) ставки налогов в зависимости от уровня получаемого дохода;
   г) зависимость благосостояния.

ЗАДАЧИ

Задача 1.

Если известно, что ВВП составляет 100 млн. ден. ед., сумма налогов равна 60 млн. ден. ед., а платежеспособность населения находится на уровне 2 тыс. ден. ед., то чему равен уровень налогового бремени (Кнал бремени)?

Задача 2.

Если известно, что платёжеспособность населения составляет 2 тыс., средняя сумма налогов на душу населения-1 тыс, а доход после уплаты налогов находится на уровне 1 тыс. руб., то чему равен уровень налогового бремени?

Задача 3.

Известны следующие данные о налогово-бюджетной политике страны: действует пропорциональная система налоогообложения; ставка подоходного налога - 20%; государственные расходы равны 300 млрд. ден. ед.; действительные доходы населения - 800 млрд. ден. ед.; возможные доходы в условиях полной занятости - 1600 млрд. ден. ед. Определите циклическое состояние бюджета.

Задача 4.

Налог на прибыль 300 тыс. ден. ед., расходы на государственное управление 160 тыс. ден. ед., подоходный налог 150 тыс. ден. ед., неналоговые доходы 90 тыс. ден. ед., расходы на фундаментальные исследования 100 тыс. ден. ед., акцизы 80 тыс. ден. ед., услуги народному хозяйству 260 тыс. ден. ед., обслуживание государственного долга 50 тыс. ден. ед. Найти сальдо государственного бюджета (в тыс. ден. ед.)

Задача 5.

Определите размер ставки налога на имущество (в %), которую должно установить государство, если оно хочет собрать налоговые поступления в сумме 30 млн. руб., а среднегодовая стоимость имущества в стране оценивается в 1500 млн. руб.

Задача 6.

Определите сумму налога (тыс. руб.), которую заплатит гражданин с годовым доходом 40 тыс. руб. при пропорциональной системе налогообложения со ставкой налога на доходы 15%

Задача 7.

Определите какую сумму налога (тыс. руб.) заплатит гражданин с годовым доходом 70 тыс. руб. при следующей системе налогообложения: доходы до 20 тыс. не облагаются налогом, доходы от 20 до 70 тыс. руб., облагаются по ставке 10%, а все доходы свыше 50 тыс. руб. – по ставке 20%.

Задача 8.

Прогрессивная система налогообложения представлена в таблице. Налог с дохода 86 000 руб. составит (в тыс. руб.)

Размер облагаемого совокупного дохода, полученного в календарном году	Налоговая ставка
До 40 000 руб.	11%

От 40 001 до 80 000 руб.	4400 + 15% с суммы превышающей 40 000 руб.
От 80 001 до 120 000 руб.	8800 + 20% с суммы превышающей 80 000 руб.
От 120 001 до 160 000 руб.	13 200 + 25% с суммы превышающей 120 000 руб.
От 160 001 руб. и выше	17600 + 30% с суммы превышающей 160 000 руб.

Задача 9.

По данным таблицы определите тип системы налогообложения

Уровень доходов, тыс. ден. ед.	Размер налога, тыс. ден. ед.
0	0
400	108
600	162
800	216
1000	270

Задача 10

При прогрессивной системе налогообложения, доход до 50 тыс. руб., облагается налогом по ставке 10%, а с сумм, превышающих 50 тыс. руб., налог взимается по ставке 20%. Если человек получает 60 тыс. руб., то какой налог он должен заплатить (в руб.)?

Практическое занятие 9. Закрытая и открытая экономика

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1.Открытая экономика и ее основные взаимосвязи

2. Модель IS – LM – FE

3.Макроэкономическая политика в открыто й экономике

4.Модель Манделла-Флеминга

5. Малая открытая экономика при плавающем и фиксированном валютном курсе: эффективность политики

Тесты

1. Политику протекционизма впервые рекомендовали:

а) физиократы;

б) ранние меркантилисты;

в) марксиналисты;

г) поздние меркантилисты;

д) неоклассики.

2. Сторонники протекционизма утверждают, что введение торговых барьеров приводит к:
а) сокращению занятости в отраслях национальной экономики;
б) защите отраслей национальной экономики;
в) образованию внутренних монополий;
г) ослаблению обороноспособности страны.
3. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет:
а) к снижению внутренней цены данного товара;
б) к увеличению потребления этого товара;
в) к снижению производства данного товара внутри страны;
г) к потерям бюджета;
д) все предыдущие ответы верны.
4. Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, которые страна осуществляет за границей за определенный промежуток времени – это:
а) торговый баланс;
б) платежный баланс;
в) госбюджет.
5. Контракт (лицензионное соглашение) на использование товарного знака – это:
а) франчайзинг;
б) инжиниринг;
в) консалтинг.
6. Разграничьте причины экспорта и импорта капитала:
а) стимулирование сбыта продукции;
б) стремление получить доступ к природным ресурсам;
в) создание новых рабочих мест;
г) стремление интегрироваться в мировую экономику;
д) получение новых технологий;
е) стремление использовать более дешевую рабочую силу;
ж) получение квалифицированной рабочей силы.
7. Полный контроль над субъектами зарубежных КВ вследствие полной собственности на зарубежный капитал, а также обладание контрольным пакетом акций обеспечивает:
а) вывоз ссудного капитала;
б) вывоз предпринимательского капитала в форме прямых инвестиций;
в) вывоз предпринимательского капитала в форме портфельных инвестиций.
8. Использование иностранных работников предпринимателями данной страны обусловлено:
а) наличием безработицы в данной стране (да, нет);
б) использование более дешевой и неквалифицированной рабочей силы (да, нет);
в) стремлением снизить общий уровень зарплаты в стране за счет более низкой оплаты труда иммигрантов (да, нет);
г) получением дополнительной продукции или услуг, создаваемых иностранными рабочими в стране пребывания (да, нет);
д) получением выгод от привлечения кадров, подготовка которых очень сложна или невозможна в принимающей стране (да, нет);
е) низким уровнем рождаемости и нехваткой собственной рабочей силы (да, нет).
9. В основе международного разделения труда лежит принцип:
а) отраслевой обособленности;
б) территориального обособления;
в) технико-технологической общности;
г) естественного разделения труда.
10. Формирование и развитие мирового рынка сопряжено со всем перечисленным ниже, кроме:
а) углубления и расширения международного разделения труда;
б) развития индустриализации;

в) развития транспорта и систем коммуникаций;
г) автаркии национальных экономик.

11. Интернационализация производства представляет собой процесс экономических взаимосвязей между странами на основе:
а) обмена готовыми продуктами;
б) различий в природно-климатических условиях;
в) специализации и кооперирования производства;
г) преодоления странами экономической зависимости.

12. Принцип специализации стран в рамках международного обмена на основе сопоставления «абсолютных издержек» сформулировал:
а) У. Петти;
б) А.Смит;
в) Д.Рикардо;
г) Дж.Милль.

13. Принцип «сравнительных издержек» впервые был сформулирован:
а) А.Смитом;
б) Дж. Миллем;
в) Д. Рикардо;
г) К. Марксом.

14. Согласно модели сравнительных преимуществ Хекшера – Олина страны специализируются на выпуске продуктов исходя из сопоставления:
а) издержек производства;
б) стоимости факторов производства;
в) предельных полезностей обмениваемых благ;
г) трудовых затрат.

15. При исследовании внешнеэкономических связей США с помощью модели «затраты – выпуск» В.Леонтьев выявил парадокс, носящий его имя, который заключается в том, что США рассматривается как страна:
а) капиталоизбыточная ;
б**)** трудоизбыточная в отношении высококвалифицированной рабочей силы;
в) с ограниченными природными ресурсами;
г) с ограниченными трудовыми ресурсами.

16. Под чистым экспортом понимается:
а) разность между выручкой от экспорта продукции и затратами на ее производство;
б) сальдо между экспортом и импортом;
в) доля экспорта в общем объеме производства;
г) доля импорта в общем объеме потребляемой продукции внутри страны.

17. Под реэкспортом подразумевается:
а) ввоз в страну продукции, произведенной за рубежом с помощью национального капитала;
б) вывоз из страны продукции, выпущенной с помощью иностранного капитала;
в) вывоз продукции, которая ранее была импортирована;
г) экспорт готовой продукции, которая содержит импортируемые комплектующие изделия.

18. Внешнеторговый оборот определяется путем:
а) вычитания из ВВП величины экспорта;
б) прибавления к ВВП величины экспорта;
в) суммирования величин экспорта и импорта;
г) вычитания из объема экспорта величины импорта.

19. В настоящее время в мировой торговле преобладают:
а) продовольственные товары;
б) продукция обрабатывающей промышленности;

в) сырье;
г) патенты, лицензии, «опыт и знания», инжиниринговые услуги.

20. При положительном сальдо внешней торговли ЧВП:
а) увеличивается;
б) остается неизменным;
в) сокращается.

21. Степень открытости национальной экономики определяется всем перечисленным ниже, кроме:
а) экспортной и импортной квот;
б) доли страны в мировой торговле;
в) объема экспорта, приходящегося на душу населения;
г) доли объема национального производства в мировом.

Практическое занятие 10. Валютные курсы

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Валюта.
2. Валютная система.
3. Валютный курс.
4. Конвертируемость.
5. Назовите типы валютных курсов.
6. В чем разница между режимами фиксированного и плавающего обменного курса валюты?
7. В чем состоит различие между реальным и номинальным обменным курсом валюты?
8. Каково влияние условий торговли на реальный обменный курс валюты?
9. Паритет покупательной способности.
10. Международная валютная система.

Тесты

1. Валютный курс определяется следующими факторами:
а) покупательной способностью денежной единицы;
б) темпами инфляции;
в) состоянием платежного баланса;
г) уровнем процентной ставки;
д) степенью доверия к валюте на мировых валютных рынках;
е) все ответ верны.

2. Если курс единицы иностранной валюты выражается в национальной валюте:
а) прямая котировка;
б) косвенная котировка;
в) кросс-курс.

3. Если поставка иностранной валюты осуществляется через определенный срок после заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент ее заключения, то это:

а) наличная кассовая сделка (спот);
б) срочная сделка (форвард);
в) сделка (овоп);
г) валютный опцион.

4. Бреттон-Вудская валютная система – это система:
а) золотого стандарта;
б**)** фиксированных связанных валютных курсов;
в) «плавающих» валютных курсов.

5. Если валюта данной страны без ограничений обменивается на любые иностранные валюты, т.е. не существует валютных ограничений ни по текущим, ни по капитальным операциям платежного баланса, то это означает:
а) внешнюю конвертируемость;
б) внутреннюю конвертируемость;
в) свободную конвертируемость;
г) частичную конвертируемость;
д) неконвертируемость.

6. Золотой паритет представляет собой:
а) золотое содержание денежной единицы;
б) золотую монету;
в) масштаб цен;
г) соотношение национальных валют на основе их золотого содержания.

7. Валютный паритет выражает:
а) весовое количество золота, содержащегося в денежной единице;
б) соотношение между национальными валютами, установленное в законодательном порядке;
в) соотношение национальных валют в соответствии с их золотым содержанием;
г) покупательную способность валюты.

8. Валютный курс характеризуется:
а) соотношением национальных валют, определяемым их покупательной способностью;
б) золотым содержанием денежной единицы;
в) соотношением национальных валют в соответствии с их золотым содержанием;
г) соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым решением.

9. Кросс-курс валюты определяется на основе:
а) золотого содержания иностранной валюты;
б) золотого паритета других двух валют;
в) курса валют других двух стран;
г) валютного паритета.

10. Валютный арбитраж предполагает:
а) защиту валютного паритета денежной единицы страны;
б) защиту валютного курса денежной единицы страны;
в) операции с целью извлечения прибыли в результате различных котировок кросс-курсов одной и той ж валюты;
г) спекулятивные сделки, базирующиеся на форвардном курсе.

11. Валютная операция называется курсом «спот», если:
а) имеет место сделка в рамках срочного контракта;
б) сделка носит среднесрочный характер;
в) сделка осуществляется в соответствии с текущим курсом;
г) сделка проводится в соответствии с курсом, установленным на определенную дату в будущем.

12. Форвардный курс предусматривает сделку:
а) совершенную на основе срочного контракта и устанавливающую курс на определенную дату в будущем;

б) базирующуюся на текущем курсе;
в) связанную с курсом «спот» в будущем;
г) не связанную с хеджированием или спекуляцией.

13. Прямая валютная котировка выражает:
а) количество национальных денежных единиц, соответствующее иностранной валюте;
б) количество иностранных денежных единиц, соответствующих национальной валюте;
в) курс одной валюты на основе соотношения курса двух других валют.

14. Обратная валютная котировка базируется на выражении:
а) количества национальной валюты в иностранной денежной единице;
б) количества денежных единиц иностранной валюты в национальной валюте;
в) одной валюты через соотношение курсов двух других валют;
г) золотого содержания в иностранной валюте.

15. Начало демонетизации золота было положено решением:
а) Бреттон-Вудской конференции;
б) Кингстонской (Ямайской) конференции;
в) Генуэзской конференции;
г) решением США от 15 августа 1971 г.

16. Расчетная единица СДР (специальные права заимствования) была введена решением конференции:
а) Генуэзской;
б) Бреттон-Вудской;
в) Ямайской.

17. Какая из международных денежных единиц являлась или является реальной, а не только счетной единицей:
а) переводной рубль;
б) СДР;
в) ЭКЮ;
г) евро.

18. Для определения «веса» каждой национальной валюты в валютной «корзине» используются данные:
а) о доходах на душу населения;
б) о национальном богатстве;
в) о доле стран в мировом экспорте и мировых валютных резервах, а также величине ВВП;
г) о доле стран в мировых золотых резервах.

19. Торговый баланс:
а) является частью платежного баланса;
б) включает в себя платежный баланс;
в) не имеет отношения к платежному балансу;
г) не включает в себя реэкспорт.

20. Платежный баланс:
а) является составной частью торгового баланса;
б) включает в себя торговый баланс;
в) не включает в себя доходы и расходы от валютно-кредитных операций;
г) не связан с межбанковским валютным рынком.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2016	http://znanium.com/go.php?id=529544
Л1.2	Серегина С. Ф., Аносова А. В., Букина И. С., Давыдова Е. А., Касаткина А. А., Ким И. А., Кутепова Н. И., Пономарев А. В.,	Макроэкономика: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-433859
Л1.3	Лихачев М. О.	Макроэкономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72500.html
Л1.4	Ермишина Е. Б., Долгова Т. В.	Макроэкономика: Учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72407.html
Л1.5	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=930283
Л1.6	Нуреев Р.М.	Макроэкономика: Практикум	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2016	http://znanium.com/go.php?id=517569
Л1.7	Смирнов Н. Н.	Макроэкономика. Часть 2: Учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016	http://www.iprbookshop.ru/67255.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Серегина С. Ф., Аносова А. В., Ким И. А., Касаткина А. А., Щукина Л. Б., Давыдова Е. А., Пономарев А. В., Букина И. С., Ку-	Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: Учебное пособие	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-

Л2.2	Марыганова Е. А., Шапиро С. А.	Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие	Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4958
Л2.3	Золотарчук В.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=947379
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Зубко Н.М. Макроэкономика: учебное пособие / Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.— М.: Тетра-Системс, Тетралит, 2013. 192— с.			
Э2	Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика: учебное пособие / Софина Т.Н.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. 128— с.			
Э3	Абонеева Е.В. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика): учебное пособие / Абонеева Е.В., Грузков И.В., Довготько Н.А., Иванова А.С., Ионов А.Ч., Ионов М.Ч., Ионов Ч.Х., Кораблин Н.В.,			
Э4	Грузков И.В. Макроэкономика: учебное пособие / Грузков И.В., Довготько Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., Русановский Е.В, Скиперская Е.В., Токарева Г.В.— С.: Ставропольский			
Э5	Лихачев, М. О. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М. О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет,			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Макроэкономика»
для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Макроэкономика» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Макроэкономика».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины «Макроэкономика» как фундаментальной экономической науки - изучение агрегированных форм, закономерностей, направлений и функционально-организационных механизмов развития национальной экономики.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-3.1: Анализирует и содержательно объясняет текущие экономические процессы;

ОПК-3.2: Анализирует и содержательно объясняет события мировой и отечественной экономической истории;

ОПК-1.1: Понимает основные принципы, концепции и модели микроэкономики и макроэкономики;

ОПК-1.2: Применяет знания микроэкономики и макроэкономики на промежуточном уровне;

ОПК-1.3: Применяет математический аппарат для решения типовых экономических задач.

Самостоятельная работа по дисциплине «Макроэкономика» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Дайте общую характеристику общественного воспроизводства.
2. Назовите и охарактеризуйте типы воспроизводства.
3. 3.В чем состоит аксиома кругооборота?
4. Что такое система национального счетоводства?
5. В чем состоит отличие резидентных и нерезидентных институциональных единиц? Макроэкономические показатели: национальное богатство, валовой внутренний продукт, национальный доход, личный располагаемый доход.
6. ВВП – методы расчета. Конечное потребление.
7. Качество и уровень жизни, индекс человеческого развития.
8. Кривая Лоренца, коэффициент Джини.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. В чем состоит сущность цикличности экономического развития.
2. Дайте определение безработицы.
3. Дайте определение инфляции. Какие виды инфляции вы знаете?
4. Какова взаимосвязь инфляции и безработицы?
5. Сущность и причины бюджетного дефицита.
6. Государственный долг.
7. Финансирование бюджетного дефицита.
8. Эффективность фискальной политики.
9. Раскройте необходимость государственного регулирования экономики.
10. Назовите функции государства.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Макроэкономика» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Эволюция методологии макроэкономических исследований. Основные этапы развития и современные особенности.
2. Роль экономико-математических моделей в макроэкономической теории.
3. Противоречия и общность неоклассического и кейнсианского направления макроэкономической теории.
4. Теоретическая и прикладная макроэкономика.
5. Влияние политики государства на кругооборот доходов и расходов.
6. Пути преодоления неравновесия в процессе функционирования национальной экономики.
7. Перспективы использования модели кругооборота для анализа и прогнозирования экономического развития.
8. Рациональность поведения экономических субъектов: теоретические постулаты и реальная практика.
9. Дискуссионные проблемы построения агрегированной производственной функции.
10. Взаимосвязь макроэкономических пропорций реального сектора с динамикой реальных показателей финансового рынка.
11. Безработица в России.
12. Теневая экономика в РФ.
13. Скрытая безработица в переходный период российской экономики.
14. Экономическое значение пропорций между денежными агрегатами.
15. Основные тенденции изменения макроэкономических пропорций в денежном секторе РФ.
16. Влияние инфляции на уровень и динамику номинального курса в краткосрочном и долгосрочном периодах.
17. Реальный валютный курс и конкурентоспособность страны.
18. Структурные изменения в реальном и денежном секторах.
19. Межвременные бюджетные ограничения в условиях экономических кризисов и подъемов.
20. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений.
21. Инвестиционная политика в России.
22. Внешние эффекты дефицита государственного бюджета.
23. Пределы наращивания государственного долга: теоретические основы и реальная политика.
24. Государственный долг России: проблемы и решения.
25. Механизм приспособления к сдвигам кривой совокупного спроса в краткосрочном и долгосрочном периодах.
26. Макроэкономические проблемы развития рынка товаров и услуг в России.

27. Финансовый рынок и кризисные явления в российской экономике.
28. Теория эффективного спроса Д.Кейнса и ее развитие в моделях современных кейнсианцев.
29. Макроэкономические проблемы развития рынка труда в России.
30. Государственное регулирование занятости: макроэкономическая теория и институциональная практика.
31. Об отечественном и зарубежном опытах регулирования инфляции и безработицы.
32. Экономическая политика стимулирования совокупного предложения.
33. Роль ожиданий в развитии инфляции.
34. Глобальные проблемы роста экономики России
35. Взаимосвязь экономического роста и внешнеторговой политики государства.
36. Сравнительный анализ экзогенных и эндогенных теорий экономического цикла.
37. Методы прогнозирования экономических циклов.
38. Антициклическая политика государства и модификация экономического цикла.
39. Девальвация и ревальвация как инструменты восстановления внешнего равновесия.
40. Эффективность стабилизационной политики в большой открытой экономике.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по	1 1 1 1 1

	рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Макроэкономика».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Экономический рост измеряется как:

а) увеличение реального объема национального производства за современный временной период;

б) увеличение реального объема производства на душу населения за определенный период;

в) все ответы верны.

2. Экономические ресурсы – это:

а) естественные (природно-климатические ресурсы);
б) финансовые ресурсы;
в) все, что используется или может быть использовано для процесса производства;
г) все ответы неверны.
3. К факторам экономического роста относятся:
а) количество и качество природных ресурсов;
б) количество и качество трудовых ресурсов;
в) применяемые в производстве технологии;
г**)** все ответы верны.
4. Что собой представляют средства производства:
а) часть применяемого капитала;
б) весь капитал, используемый в производстве;
в) трудовые ресурсы и капитал;
г) средства и предметы труда.
5. Чем экономические ресурсы отличаются от факторов производства:
а) в факторы производства не входят трудовые ресурсы;
б) экономические ресурсы тождественны факторам производства;
в) факторы производства – это используемые, вовлеченные в производство экономические ресурсы;
г) все ответы верны.
6. К экстенсивным факторам экономического роста относятся:
а) увеличение производительности труда;
б) улучшение организации производства;
в) увеличение численности занятых в производстве работников;
г) все ответы неверны.
7. К интенсивным факторам экономического роста относятся:
а**)** качественное совершенствование производственных мощностей, уменьшение времени на производство единицы продукции;
б) увеличение отработанного времени;
в) использование достижений НТП в производстве;
г) все ответы неверны.
8. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является:
а) отношение затрат к общему результату производства;
б) величина разности между результатами и затратами в общественном производстве;
в) отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство;
г) все ответы неверны.
9. Производительность труда может быть измерена как:
а) стоимость произведенной продукции в расчете на одного занятого;
б) стоимость произведенной продукции в расчете на единицу рабочего времени;
в) стоимость произведенной продукции в расчете на единицу фонда оплаты труда;
г) все ответы верны.
10. К показателям эффективности производства относятся:
а) материалоемкость продукции;
б) энерговооруженность производства;
в**)** фондоотдача;
г) все ответы неверны.
11. Показатель фондоотдачи рассчитывается как отношение:
а) объема произведенной продукции к численности занятых;
б) стоимости произведенной продукции к стоимости произведенных фондов;
в) стоимости основных производственных фондов к величине фонда заработной платы;
г) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости сырья и материалов.
12. Показатель материалоемкости продукции рассчитывается как:
а) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости сырья и материалов;
б) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости оборотного капитала;
в) стоимость сырья и материалов на единицу произведенной продукции.
13. В условиях экономического роста уровень безработицы:

а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) все ответы неверны.
14. В состоянии стагнации экономический рост:
а) отсутствует;
б) незначительный;
в) верны а) и б);

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Общая характеристика макроэкономики. Цели макроэкономической политики.
2. Основные макроэкономические показатели.
3. Система национального счетоводства (СНС). Различия в системах БНХ и СНС.
4. Способы измерения ВНП.
5. Национальное богатство и чистое экономическое благосостояние.
6. Отраслевая и секторальная структура экономики. Эволюция отраслевой структуры экономики.
7. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП.
8. Потребление и сбережение в масштабе национальной экономики. Предельная склонность к сбережению. Предельная склонность к потреблению.
9. Характеристика общественного воспроизводства. Типы воспроизводства.
10. Сущность, цели, основные характеристики экономического роста.
11. Типы экономического роста.
12. Факторы экономического роста.
13. Показатели экономического роста.
14. Понятие и типы равновесия: частичное, общее и реальное экономическое равновесие.
15. Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос - совокупное предложение» (AD-AS).
16. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия.
17. Мультипликативный эффект. Мультипликатор автономных расходов.
18. Рынок труда. Равновесие на рынке труда.
19. Показатели состояния рынка труда. Естественный уровень безработицы.
20. Безработица и ее виды.
21. Экономические и социальные издержки безработицы.
22. Кривая Филипса.
23. Закон Оукена.

24. Государственное регулирование занятости в России.
25. Экономические циклы и характерные особенности механизма циклического развития экономики.
26. Фазы цикла.
27. Классификация и периодичность циклов.
28. Стабилизационная политика и стабилизационные программы развития российской экономики.
29. Инфляция: сущность и формы ее проявления.
30. Показатели инфляции.
31. Критерии и виды инфляции.
32. Социально-экономические последствия инфляции.
33. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. Стагфляция.
34. Антиинфляционная политика.
35. Теория адаптивных и рациональных ожиданий.
36. Экономические концепции о необходимости государственного регулирования экономики.
37. Формы и методы государственного регулирования экономики.
38. Доходы населения: виды и источники формирования.
39. Распределение личных доходов и эволюция социальной структуры общества.
40. Неравенство доходов населения. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни.
41. Уровень и качество жизни: понятия, индикаторы.
42. Государственное регулирование распределения доходов. Система социальной защиты.
43. Сущность и функции финансов.
44. Финансовая система и ее звенья.
45. Внебюджетные фонды.
46. Государственный бюджет и его структура.
47. Бюджетный дефицит: причины возникновения и пути погашения.
48. Государственный долг.
49. Налоги: сущность и функции.
50. Классификация налогов.
51. Налоговая система. Кривая Лаффера.
52. Интеграционные процессы в мировой экономике.
53. Валютные курсы: система организации и факторы. Конвертируемость валюты.
54. Понятие и типы денежных систем.
55. Структура денежной массы и ее измерение.
56. Спрос и предложение денег. Равновесие на рынке денег.
57. Кредит: сущность и формы.
58. Банковская система и ее структура.
59. Банковские операции.
60. Денежно-кредитная политика государства: сущность, цели, инструменты.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2016	http://znanium.com/go.php?id=529544
Л1.2	Серегина С. Ф., Аносова А. В., Букина И. С., Давыдова Е. А., Касаткина А. А., Ким И. А., Кутепова Н. И.,	Макроэкономика: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-433859
Л1.3	Лихачев М. О.	Макроэкономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72500.html
Л1.4	Ермишина Е. Б., Долгова Т. В.	Макроэкономика: Учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72407.html
Л1.5	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=930283
Л1.6	Нуреев Р.М.	Макроэкономика: Практикум	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2016	http://znanium.com/go.php?id=517569
Л1.7	Смирнов Н. Н.	Макроэкономика. Часть 2: Учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016	http://www.iprbookshop.ru/67255.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Серегина С. Ф., Аносова А. В., Ким И. А., Касаткина А. А., Щукина Л. Б., Давыдова Е. А., Пономарев А. В.,	Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: Учебное пособие	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-433860
Л2.2	Марыганова Е. А., Шапиро С. А.	Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие	Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852
Л2.3	Золотарчук В.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=947379

Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Зубко Н.М. Макроэкономика: учебное пособие / Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.— М.: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. 192— с.			
Э2	Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика: учебное пособие / Софина Т.Н.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. 128— с.			
Э3	Абонеева Е.В. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика): учебное пособие / Абонеева Е.В., Грузков И.В., Довготько Н.А., Иванова А.С., Ионов А.Ч., Ионов М.Ч., Ионов Ч.Х., Кораблин Н.В., Кусакина О.Н.,			
Э4	Грузков И.В. Макроэкономика: учебное пособие / Грузков И.В., Довготько Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., Русановский Е.В, Скиперская Е.В., Токарева Г.В.— С.: Ставропольский государственный			
Э5	Лихачев, М. О. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М. О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 116 с. —			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим доступа:http://www.consultant.ru				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Введение	3
Практическое занятие 1 Основы права.	5
Практическое занятие 2 Основы конституционного права.	6
Практическое занятие 3 Предпринимательские правоотношения.	7
Практическое занятие 4 Субъекты предпринимательской деятельности.	7
Практическое занятие 5 Общие положения трудового права РФ.	8
Практическое занятие 6 Правовое и законодательное регулирование охраны труда.	11
Практическое занятие 7 Социальная защита граждан в РФ.	11
Практическое занятие 8 Общие положения административного права.	12
Список рекомендуемых информационных источников	13

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в дальнейшей профессиональной деятельности.

Цель освоения дисциплины – получение будущими специалистами знаний о правовых нормах, регулирующих их профессиональную деятельность, формирование экономического мышления и развитие гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания, правовой культуры, необходимых для эффективного выполнения основных социальных ролей в обществе, достижения благосостояния, повышения творческого потенциала, обеспечения безопасности работника и трудового коллектива.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: свободное и грамотное использование систем российского и международного законодательства с учетом происходящих изменений, умение работать с нормативно-правовыми документами, регламентирующими профессиональную деятельность и регулирующими предпринимательскую деятельность в области экономики, финансов, разрешения экономических споров, трудовых правоотношений, административных правонарушений, социальной защиты граждан, административно-правовой ответственности, безопасности труда и противодействия коррупционной деятельности.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-2.1: Определяет круг задач в рамках поставленной цели , предлагает способы решения поставленных задач и ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта

УК-2.2: Выбирает оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-11.1: Понимать сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями

УК-11.2: Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о противодействии коррупционному поведению

УК-11.3: Владеть (иметь опыт): навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- основы анализа и оценки финансово-правовых актов;
- правовые нормы о противодействии коррупционному поведению;
- нормативно-правовую базу в области безопасности труда;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

Уметь:

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- определять организационно-правовую форму организации;
- применять правовые знания и нормативные акты в своей профессиональной деятельности;
- анализировать и оценивать финансово-правовые акты;
- толковать и правильно применять правовые нормы о противодействии коррупционному поведению;
- идентифицировать опасности, разрабатывать методы защиты;
- осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации.

Владеть:

- навыками правового регулирования предпринимательской деятельности в области экономики, финансов, разрешения экономических споров, трудовых правоотношений, административных правонарушений, социальной защиты граждан и административно-правовой ответственности;
- методами анализа и оценки финансово-правовых актов;

навыками толкования и применения правовых норм о противодействии коррупционному поведению;

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки правовой и нормативной информации по основным опасностям и вредностям на производстве;
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Основы права.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и общепрофессиональной компетенций: УК-11.3, УК-11.2, УК-11.1, УК-2.2, УК-2.1

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и признаки права. Теории происхождения государства и права. Функции права. Принципы права. Соотношение права и морали.

2. Понятие и структура системы права (основные отрасли права). Понятие, структура и виды норм права. Способы изложения норм права.
3. Понятие и структура системы законодательства.
4. Формы систематизации нормативно-правовых актов. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
5. Понятие и структура правоотношения. Понятие и виды юридических фактов. Понятие, признаки и виды правонарушений. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.

Задание 1

Укажите, какие теории происхождения государства кратко изложены ниже:

а) Государство возникло путем божественной воли.

б) Государство возникает из разрастающейся из поколения в поколение семьи.

в) Государство – это результат разумной воли народа, на основе которого произошло добровольное объединение людей для лучшего обеспечения свободы и взаимных интересов.

г) Возникновение государства – факт военно-политического характера: завоевание одним племенем другого.

д) Человеческие расы физически и психологически не равны. Есть расы высшие и расы низшие. Высшие расы призваны господствовать над остальными с помощью государства и закона.

е) Государство возникает как результат естественного развития первобытного общества, развития, прежде всего, экономического: разделение труда, появление прибавочного продукта и частной собственности, а также из-за раскола общества на классы с непримиримыми экономическими интересами.

Теории: договорная, марксистско-ленинская, теологическая, теория насилия, патриархальная, расовая.

Задание 2

Укажите, к каким нормам права относятся следующие определения:

а) нормы, которые возлагают на лицо обязанность совершить активные положительные действия;

б) нормы, которые обязывают лиц воздерживаться от совершения определенных действий;

в) нормы, специально направленные на регулирование общественных отношений путем предоставления их участникам прав и обязанностей;

г) нормы, которые предоставляют гражданам субъективные права.

Нормы права: регулятивные, управомочивающие, запрещающие, обязывающие.

Практическое занятие 2 Основы конституционного права.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и общепрофессиональной компетенций: УК-11.3, УК-11.2, УК-11.1, УК-2.2, УК-2.1

Вопросы для обсуждения

1. Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники.
2. Политико-правовые свойства Конституции Российской Федерации.
3. Система отрасли конституционного права.
4. Принципы конституционного строя РФ.

5. Система прав и свобод человека и гражданина.

Задание 1

Используя текст Конституции РФ, составьте таблицу «Права и свободы человека и гражданина».

Права и свободы человека и гражданина

Личные	Политические	Экологические	Социально-экономические	Культурные
– право на жизнь (ст. 21) …	– свобода слова (ст. 29) …	– право на благоприятную окружающую среду (ст. 42) …	– право иметь в частной собственности землю (ст. 36) …	– право на участие в культурной жизни (ст. 44) …

Задание 2

Используя текст Конституции РФ, составьте таблицу «Обязанности человека и гражданина».

Обязанности человека и гражданина

№ п/п	Наименование обязанности	Статья
1	Забота о детях и их воспитание	38
2	…	…
3	…	…

Практическое занятие 3 Предпринимательские правоотношения.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и общепрофессиональной компетенций: УК-11.3, УК-11.2, УК-11.1, УК-2.2, УК-2.1

Вопросы для обсуждения

1. Общее понятие правоотношений.
2. Понятие, признаки и особенности предпринимательского правоотношения.
3. Виды предпринимательских правоотношений.
4. Структура предпринимательских правоотношений.
5. Основания возникновения, изменения и прекращения хозяйственных правоотношений.

Задание 1

На основе законодательства РФ составить схему: «Виды источников предпринимательского права».

Практическое занятие 4 Субъекты предпринимательской деятельности.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и общепрофессиональной компетенций: УК-11.3, УК-11.2, УК-11.1, УК-2.2, УК-2.1

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.
2. Признаки субъектов предпринимательского права.

3. Регистрация предпринимателей без образования юридического лица.
4. Регистрация юридических лиц.
5. Виды субъектов российского предпринимательского права.

Задание 1

В соответствии с действующим российским законодательством составьте заявление о признание должника банкротом.

Практическое занятие 5 Общие положения трудового права РФ.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и общепрофессиональной компетенций: УК-11.3, УК-11.2, УК-11.1, УК-2.2, УК-2.1

Вопросы для обсуждения

6. Понятие и предмет трудового права.
7. Метод трудового права. Источники трудового права.
8. Понятие, содержание, заключение и сроки действия коллективного договора.
9. Понятие и виды социально-партнерских соглашений.
10. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правового договора.
11. Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Основания изменения и расторжения трудового договора.
12. Понятие трудовой дисциплины.
13. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (КТС). Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Понятие и порядок разрешения коллективных трудовых споров.
14. Правовое регулирование условий труда. Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Понятие заработной платы и системы оплаты труда.

Задание 1

Современное законодательство обязывает работодателя надлежаще оформлять трудовые отношения с сотрудниками организации. В соответствии со сложившейся практикой стандартный трудовой договор в обязательном порядке должен оговаривать следующие моменты:

- Предмет договора (о чем договор и в каких рамках он действует).
- Права и обязанности сторон.
- Оплата труда (размеры, сроки, те или иные надбавки).
- Рабочее время, время отдыха.
- Сроки действия договора (на определённый или неопределённый срок).
- Льготы и гарантии (отпуска, оплата больничных и т.д.).
- Заключительные положения (порядок расторжения, разрешение трудовых споров и т.д.).
- Реквизиты и адреса сторон.

Исключительно по соглашению сторон, в структуру могут вноситься определённые изменения и дополнения, в зависимости от специфики трудовой деятельности. Выделите в предложенных условиях трудового договора согласно новой редакции статьи 57 ТК РФ обязательные и дополнительные:

- Место работы
- Трудовая функция
- Дата начала работы
- Срок действия и основания заключения договора (для срочных трудовых договоров)

- Условия оплаты труда
- Режим рабочего времени и времени отдыха, если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя
- Компенсация за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда
- Характер работы (подвижный, разъездной, в пути)
- Условие об обязательном социальном страховании
- Уточнение места работы
- Испытание
- Неразглашение охраняемой законом тайны
- Обязанность работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя
- Видя и условия дополнительного страхования
- Улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи
- Уточнение прав и обязанностей

Задание 2

Гражданский трудовой договор, или как он сформулирован в законодательных актах – гражданско-правовой договор, довольно часто используется работодателями. Но, к сожалению, многие из них не вполне верно трактуют основания для подписания данного вида договора. Первое, что необходимо знать обеим сторонам, что **при оформлении сотрудника на постоянную работу данный договор не подходит**, ибо гражданско-правовой может быть заключен исключительно для выполнения определенного вида работы или услуги и только на определенный срок, т.е. это срочный договор. Заполните таблицу «Основные отличия трудового договора от гражданско-правовых договоров».

Основные отличия трудового договора от гражданско-правовых договоров

Трудовой договор	Гражданско-правовой договор
Регулирует _____ отношения	Объединяет различные типы договорных отношений (подряд, возмездное оказание услуг и т.д.)
Трудовые отношения регулируются _____ правом	Отношения регулируются _____ правом
Предмет договора – _____ работника по определенной специальности, квалификации, должности, профессии, относящейся к его трудовой функции	Предмет договора – _____ труда
_____ (т.е. заключается на неопределенный срок), срочный (ст. 59 Трудового кодекса РФ)	Всегда срочен и заканчивается выполнением работы (даже если работа была выполнена досрочно)
Работник подчиняется _____ внутреннего распорядка	Процесс труда и условия его применения находятся за пределами обязательного правоотношения
Работник получает за свой труд _____, состоящую, как правило, из оклада, должностного оклада (тарифной ставки) и компенсационных и стимулирующих выплат. Периодичность оплаты – не реже, чем каждые полмесяца в установленный работодателем день. Минимальный размер устанавливается _____. Форма оплаты денежная (в исключительных случаях в неденежной форме – в пределах 20%)	Работник получает _____ лишь по конечному результату своего труда (либо его выполненного этапа) по заранее установленным расценкам
Рабочее время – не более 40 часов в неделю	Рабочее время – _____
Работа за пределами установленной нормы времени – _____ и оплачивается в _____ размере: первые два часа – не менее, чем в полуторном размере, последующие часы, не менее, чем в двойном размере	Переработки _____ как сверхурочные работы и отдельной оплате _____
_____ ежегодный оплачиваемый отпуск, минимальная продолжительность 28 календарных дней	Ежегодный оплачиваемый отпуск _____
_____ пособие по временной нетрудоспособности	_____ пособие по временной нетрудоспособности
Работник несет _____ ответственность (замечание, выговор, увольнение)	Работник _____ ответственность (штраф, пени за нарушения, установленные договором)
Запись о периоде работы на данном предприятии _____ в трудовую книжку	Запись о работе по гражданско-правовому договору в трудовую книжку _____
Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя только в случаях, прямо указанных в ТК РФ	Заказчик вправе в любое время отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, оплатив Исполнителю фактически выполненные работы

Практическое занятие 6 Правовое и законодательное регулирование охраны труда.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и общепрофессиональной компетенций: УК-11.3, УК-11.2, УК-11.1, УК-2.2, УК-2.1

Вопросы для обсуждения

1. Государственная политика и требования в области охраны труда. Законодательство по охране труда. Нормативная и нормативно-техническая документация.
2. Обязанности и права сторон трудового договора по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Права и обязанности работодателя по организации охраны труда. Права и обязанности работника по охране труда. Ответственность за нарушение требований охраны труда
3. Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда. Организация и функции служб охраны труда на предприятии.

Задание 1

Перечислите федеральные законы, содержащие основополагающие государственные требования по безопасности труда в РФ.

Задание 2

Изучить основные принципы и функции работы Федеральной инспекции труда. Ознакомиться с правами государственных инспекторов труда.

Задание 3

Раскройте назначение, задачи, функции и порядок работы Государственных технических инспекций (Ростехнадзор, Государственная пожарная инспекция).

Задание 4

Изучить права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда на предприятиях, а также правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда (коллективный договор, соглашение по охране труда).

Практическое занятие 7 Социальная защита граждан в РФ.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и общепрофессиональной компетенций: УК-11.3, УК-11.2, УК-11.1, УК-2.2, УК-2.1

Вопросы для обсуждения

1. Цели социальной защиты.
2. Основные направления и формы социальной защиты.
3. Принципы социальной защиты и правовые способы поддержки.
4. Социальное обеспечение.
5. Социальное страхование.
6. Социальная помощь.

Задание 1

Составьте развернутую схему, раскрывающую виды пособий, выплачиваемых по системе социального обеспечения.

Задание 2

Охарактеризуйте имеющиеся виды трудового (страхового) стажа.

Задание 3

В орган социальной защиты населения обратились с заявлением о назначении пенсии по инвалидности офицер Сергеев, инженер Орлов и федеральный государственный служащий Петров.

По какому закону каждому из них может быть назначена пенсия по инвалидности?

Задание 4

В орган социальной защиты населения обратилась Андреева, получающая трудовую пенсию по старости, с просьбой предоставить ей государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг. Однако в предоставлении такой помощи Андреевой было отказано.

Определите, в каких случаях Андреева будет иметь право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Практическое занятие 8 Общие положения административного права.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и общепрофессиональной компетенций: УК-11.3, УК-11.2, УК-11.1, УК-2.2, УК-2.1

Вопросы для обсуждения

1. Понятие, предмет, метод и источники административного права.
2. Особенности и виды административных правоотношений.
3. Особенности и виды норм.
4. Система отрасли.
5. Административная ответственность и виды взысканий.

Задание 1

Найдите в тексте Конституции РФ нормы, относящиеся к исполнительной власти. Дайте их анализ.

Задание 2

Проанализируйте по каким основаниям необходимо осуществлять классификацию следующих административно-правовых норм: -уполномачивающие; -управомачивающие; - запрещающие; - обязывающие; -поощрительные; - стимулирующие; - отсылочные; - бланкетные; -рекомендательные; -императивные; -диспозитивные; - федеральные; - региональные; - чрезвычайные; - срочные; - временные; - бессрочные; материальные; - процессуальные. Приведите примеры каждой из указанных норм в нормативных правовых актах.

Задание 3

На основе анализа КоАП РФ найдите статьи, предусматривающие административную ответственность граждан за неподчинение требованиям представителей исполнительной власти, за нарушение прав других граждан.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Старков О.В.	Теория государства и права: Учебник: Учебные изд-ния для бакалавров	М.: Дашков и К, 2015	
Л1.2	Маилян С. С., Эриашвили Н. Д., Артемьев А. М., Давитадзе М. Д., Иванов А. А., Муратова С. А., Щербачева Л. В., Маркина Э. В., Эриашвили М. И., Петрюк М. Ю., Антошина А. И., Джафаров Н. К.,	Правоведение: Учебник для студентов вузов неюридического профиля	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/74905.html
Л1.3	Бошно С. В.	Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-professio
Л1.4	Шумилов В. М.	Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-professio
Л1.5	Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Горбунов М. А., Ерофеева Д. В., Остроушко А. В., Ивакин В. И., Федорченко А. А., Шагиев Б. В., Шагиева Р. В.,	Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-professio

Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Е.Ю. Сапожникова, О.А. Ненахова, К.С. Авакян, В.А. Чистова, Е.В. Величко, О.Д. Тютюник	Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие	, 2016	https://ntb.donstu.ru/content/pravovoe-obespechenie-professio
Л2.2	Широков Ю. А.	Управление промышленной безопасностью: учебное пособие	, 2019	https://e.lanbook.com/book/
Л2.3	Подзорова Н. Н., Понуровский В. А., Мармулева Н. И.	Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда: Учебно-методическое пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный	http://www.iprbookshop.ru/64765
Л2.4	Стацура А. Г.	Право: Методические указания для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов-бакалавров, обучающихся по неюридическим направлениям	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента,	http://www.iprbookshop.ru/66851.html
Л2.5	Черепова И. С., Терентьева И. А., Карабаева К. Д., Ляшенко П. В., Никитина Т. А., Приказчикова О. В., Давыдова Н. Ю.	Право: Учебно-методическое пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/72462.html
Л2.6	Капустин А. Я., Беликова К. М.	Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-professio
Л2.7	Альбов А. П., Гуков А. С., Иванова С. А., Крохина Ю. А., Лапина М. А., Русанов Г. А., Шагиева Р. В., Николюкин С. В.	Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-professio

Л2.8	Каракеян В. И., Никулина И. М.	Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-bezopasnosti-v-
Л2.9	Абузярова Н.А., Залоило М.В.	Антикоррупционная этика и служебное поведение: Научно-практическое пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-	http://znanium.com/go.php?id=98
Л2.10	Власенко Н.А., Цирин А.М.	Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике: Словарь-справочник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-	http://znanium.com/go.php?id=98
Л2.11	Без автора	Стратегия национальной безопасности Российской Федерации	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-	http://znanium.com/go.php?id=99
Л2.12	Скобликов П. А.	Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России: Монография	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019	http://znanium.com/go.php?id=99
Л2.13	Поляков М. М.	Административно-правовые формы и методы противодействия коррупции: Учебное пособие для бакалавриата	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019	http://znanium.com/go.php?id=10
Л2.14	Мартынова В. Л.	Правовые основы профессиональной деятельности: учебно-методический комплекс дисциплины	Кемерово: КемГУКИ, 2014	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
Л2.15	Максина С. В., Мазина Р. Р.	Трудовое право: методические указания	Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
Методические разработки				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес

Л3.1	О.А. Ненахова, О.Д. Тютюник, О.В. Туруткина	Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Методические указания для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения для всех специальностей.: методические указания	, 2013	https://ntb.donstu.ru/content/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty-studentov-ochnoy-
Л3.2	ДГТУ, Каф. "Экономика"; сост.: А.Г. Сапожникова, О.Е. Иванова	Методические рекомендации для практической и самостоятельной работы по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества» для магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskoy-i-samostoyatelnoy-raboty-po-discipline-razvitie-sistem-menedzhmenta-kachestva-dlya-magistra

Л3.3	Мартынова В. Л.	Правовые основы профессиональной деятельности: Учебно-методический комплекс дисциплины по направлениям подготовки 51.03.01 (033000.62) «Культурология», 44.03.02 (050400.62) «Психолого-педагогическое образование», 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент», 43.03.01 (100100.62) «Сервис», 43.03.02 (100400.62) «Туризм», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014	http://www.iprbookshop.ru/55805.html
Л3.4	Сорокина Н. В.	Правоведение: Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	Волгоград: Волгоградский институт	http://www.iprbookshop.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Братановский, С. Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / С. Н. Братановский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — 705 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9007.html
Э2	Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Чашин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2012. — 552 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9710.html
Э3	Можаев, Е. Е. Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Можаев, Л. Б. Мельникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный аграрный заочный университет, 2011. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20663.html
Э4	Правовые основы профессиональной деятельности : учебно-методический комплекс дисциплины / сост. В.Л. Мартынова ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Социально-гуманитарный институт и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 68 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438784
Э5	Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического профиля / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.] ; под ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74905.html
Э6	Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс дисциплины по направлениям подготовки 51.03.01 (033000.62) «Культурология», 44.03.02 (050400.62) «Психолого-педагогическое образование», 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент», 43.03.01 (100100.62) «Сервис», 43.03.02 (100400.62) «Туризм», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / сост. В. Л. Мартынова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55805.html

Э7	Федоров, А. Ю. Корпоративный шантаж. Криминологическая характеристика и противодействие : монография / А. Ю. Федоров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4487-0329-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79761.html
Э8	Колношенко, В. И. Основы безопасности труда : учебное пособие / В. И. Колношенко, О. В. Колношенко, Ю. Н. Царегородцев ; под редакцией Ю. Н. Царегородцев. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-906768-74-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50670.html
Э9	Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности на производстве : учебное пособие / А. М. Михаилиди. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 135 c. — ISBN 978-5-4497-0805-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100493.html
Э10	Шашкова, А. В. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов. Практика корпоративного управления : учебное пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова. — Москва : Аспект Пресс, 2014. — 272 c. — ISBN 978-5-7567-0755-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56775.html
Э11	Противодействие коррупции : учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 128 c. — ISBN 978-5-4497-0814-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101518.html
Э12	Бевзюк, Е. А. Регламентация и нормирование труда : учебное пособие для бакалавров / Е. А. Бевзюк, С. В. Попов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 211 c. — ISBN 978-5-394-04231-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102279.html
Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows
6.3.1.2	Microsoft Office Word
6.3.1.3	Microsoft PowerPoint
Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru
6.3.2.2	Справочная правовая система «ГАРАНТ» http://www.aero.garant.ru
6.3.2.3	Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru
6.3.2.4	Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации» http://publication.pravo.gov.ru
6.3.2.5	Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная
6.3.2.6	Сайт Министерства труда и социальной защиты РФ: http://www.rosmintrud.ru/
6.3.2.7	Сайт Федеральной службы по труду и занятости (Роструда): http://www.rostrud.ru/
6.3.2.8	Сайт Международной организации труда: http://www.ilo.org

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке реферата	8
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	10
7. Методические рекомендации по выполнению ситуационных заданий	12
8. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы (для обучающихся заочной формы)	13
9. Методические рекомендации по подготовке к зачету	17
Список рекомендуемых информационных источников	18

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования социума с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, рефератов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – получение будущими специалистами знаний о правовых нормах, регулирующих их профессиональную деятельность, формирование экономического мышления и развитие гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания, правовой культуры, необходимых для эффективного выполнения основных социальных ролей в обществе, достижения благосостояния, повышения творческого потенциала, обеспечения безопасности работника и трудового коллектива.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: свободное и грамотное использование систем российского и международного законодательства с учетом происходящих изменений, умение работать с нормативно-правовыми документами, регламентирующими профессиональную деятельность и регулирующими предпринимательскую деятельность в области экономики, финансов, разрешения экономических споров, трудовых правоотношений, административных правонарушений, социальной защиты граждан, административно-правовой ответственности, безопасности труда и противодействия коррупционной деятельности.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-2.1: Определяет круг задач в рамках поставленной цели , предлагает способы решения поставленных задач и ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта

УК-2.2: Выбирает оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-11.1: Понимать сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями

УК-11.2: Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о противодействии коррупционному поведению

УК-11.3: Владеть (иметь опыт): навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами

Самостоятельная работа по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор основных понятий, категорий и определений дисциплины, сопровождающийся минимальным количеством схем и таблиц.

При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Возникновение и развитие идеи правового государства.
2. Теории происхождения государства.
3. Теории происхождения права.
4. Способы изложения норм права.
5. Формы систематизации нормативно-правовых актов.
6. Понятие и виды юридических фактов.
7. Понятие, признаки и виды социальных норм.
8. Основные правовые системы современности.
9. Обстоятельства, смягчающие (отягчающие) юридическую ответственность.
10. Понятие и значение законности и правопорядка в современном обществе.
11. Принципы конституционного строя РФ.
12. Система прав и свобод человека и гражданина.
13. Проблемы российского федерализма.
14. Физические лица как участники гражданских правоотношений.
15. Банкротство юридических лиц.
16. Виды недействительных сделок. Последствия недействительности сделок.
17. Компетенция органов местного самоуправления.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

18. Трудовое законодательство Российской Федерации.
19. Трудовые отношения и трудовой договор.
20. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания.
21. Основания изменения и расторжения трудового договора.
22. Классификация трудовых договоров.
23. Виды индивидуальных трудовых споров.

24. Системы оплаты труда.
25. Государственное управление охраной труда.
26. Охрана труда и техника безопасности на предприятии.
27. Предписания специалистов службы охраны труда.
28. Реестр организаций проводящих специальную оценку условий труда.
29. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда.
30. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.
31. Обязанности работника в области охраны труда.
32. Понятие и виды трудового (страхового) стажа.
33. Виды социальной защиты и обеспечения.
34. Законодательство об административных правонарушениях.
35. Административное правонарушение и административная ответственность.
36. Административное наказание. Виды административных наказаний.
37. Задачи и принципы уголовного законодательства.
38. Понятие и виды преступлений. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Формы вины.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 10 – за посещение занятий и активное участие в них, 5 – за выполнение индивидуальных заданий (реферат, статья, презентация), 5 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за решение типовых ситуационных заданий.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение конспекта лекций, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

К показателям эффективности практического (семинарского) занятия относятся:

– сосредоточение внимания обучающихся только на узловых проблемах, без стремления охватить все вопросы дела;

– умение обучающихся излагать свое понимание закономерностей изучаемых явлений, доказательность рассуждений;

– создание на семинаре психологической атмосферы свободного высказывания обучающимися собственных мыслей, без боязни ошибиться;

– обсуждение обучающимися применения теории для анализа жизненных фактов;

– подготовка на семинаре вопросов, требующих творческого мышления;

– активное участие преподавателя в теоретическом споре участников семинара, умение сталкивать различные точки зрения;

– активное формирование готовности студентов отстаивать свою точку зрения и переубеждать.

Критерии оценивания ответа на практическом занятии

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Ответ на вопросы к практическому занятию
3 балла / «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание материала освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал.
2 балла / «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала. Обучающийся демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
1 балл / «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать,

	обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность в изложении.
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится задание. В процессе ответа по теоретическому материалу допущены принципиальные ошибки при изложении материала. Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы реферата:

1. Конституционный статус человека и гражданина в Российской Федерации.
2. Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательской деятельности.
3. Гражданско-правовой договор. Общие положения.
4. Отдельные виды гражданско-правовых договоров.
5. Исполнение договорных обязательств.
6. Ответственность за нарушение условий договора.
7. Предпринимательская деятельность.
8. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
9. Юридическое лицо, признаки, создание.
10. Регистрация предпринимателей без образования юридического лица.
11. Ликвидация, Банкротство.
12. Трудовое право как отрасль права.
13. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.

14. Трудовой договор и порядок его заключения, основания прекращения.
15. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда.
16. Трудовая дисциплина.
17. Материальная ответственность сторон трудового договора.
18. Общие положения об обязательствах и договорах.
19. Рассмотрение споров третейскими судами.
20. Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан.
21. Пособие по безработице.
22. Особенности расторжения трудового договора.
23. Правовое значение трудового договора.
24. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания.
25. Социальное обеспечение в РФ.
26. Производство по делам об административных правонарушениях.
27. Законодательство об административных правонарушениях, его задачи и принципы.
28. Административные правонарушения, ответственность, наказания.
29. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов.
30. Система государственного управления охраной труда.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если реферат оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если реферат имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования. Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Критерии оценивания реферата

Шкала оценивания	Оценочное средство
	Реферат
5 баллов / «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано умение систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, излагать материал последовательно и грамотно, демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе библиографического списка), соблюдены требования к объему реферата.
4 балла / «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка), не выдержан объём.
3 балла / «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки использовании терминологии, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка).
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры изложения; использовано критически малое количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Типовые тестовые задания

1. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим трудовые отношения в Российской Федерации, является:
   А) Конституция Российской Федерации;
   Б) Кодекс законов о труде РСФСР 1971 года;
   В) Трудовой кодекс РФ 2001 года;
   Г) Закон о занятости населения в РФ 1991 года.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации вступил в силу:
   А) с 1 января 2013 года;
   Б) с 4 июля 2000 года;
   В) с 1 февраля 2002 года;
   Г) с 21 декабря 2001 года.
3. Трудовое право регулирует:
   А) индивидуально-трудовые отношения;
   Б) индивидуально-трудовые отношения и общественные отношения, непосредственно связанные с трудовыми;
   В) отношения, непосредственно связанные с трудовыми;
   Г) отношения по пенсионному обеспечению граждан.
4. Основанием возникновения индивидуально-трудовых отношений является:
   А) волеизъявление работника;
   Б) трудовой договор;
   В) подача заявления в службу занятости;
   Г) трудовая книжка.
5. Сторонами индивидуально-трудового отношения являются:
   А) работник и работодатель;
   Б) работник, работодатель и государство;
   В) работодатель и производственный совет;
   Г) работник и представитель работодателя (администрация).
6. Метод трудового права – это:
   А) система нормативно-правовых актов;
   Б) совокупность способов и приемов, с помощью которых урегулированы индивидуально-трудовые отношения и отношения, непосредственно связанные с трудовыми;
   В) система индивидуально-правовых актов
   Г) система рекомендательных актов.
7. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) является проявлением метода:
   А) индивидуально-договорного;
   Б) коллективно-договорного;
   В) саморегулирования;
   Г) локального.
8. Правила внутреннего трудового распорядка – это:
   А) нормативное соглашение;
   Б) правоохранительный акт;
   В) локальный нормативный акт;
   Г) правоприменительный акт правоустанавливающего характера.
9. Локальные нормативные акты не вправе принимать:
   А) работодатели - физические лица;

Б) работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
В) некоммерческие организации;
Г) организации с иностранными инвестициями.

10. Договор – это:
А) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей
Б) это юридический факт, с которым связано возникновение обязательства
В) волевой акт контрагентов
Г) документ, направленный на регулирование поведения сторон

Критерии оценивания результатов теста

№ п/п	Процент правильно выполненных заданий	Оценка	
1.	90-100%	«5» (отлично)	3 балла
2.	65-90%	«4» (хорошо)	2 балла
3.	50-65%	«3» (удовлетворительно)	1 балл
4.	50% и менее	«2» (неудовлетворительно)	0 баллов

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

Комплект ситуационных заданий представляет собой элемент кейс-технологии, выполняющийся обучающимся по результатам пройденной теории и включают в себя не вопрос – ответ, а анализ конкретной ситуации посредством осмысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических знаний на практике.

Целью решения типовых ситуационных заданий является формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности, сочетающее в себе усвоение студентами содержания дисциплины (модуля) и возможность самостоятельно приобретать знания, проверять свои достижения с помощью разноуровневых задач, вести учёт результатов и осуществлять корректирующую функцию.

Типовое ситуационное задание

Задание 1.

Гражданка Синицына была принята на работу на завод лаборантом с испытательным сроком на три месяца. Против установления ей испытания она не возражала. В течение испытательного срока ею был допущен ряд ошибок в работе, поэтому за день до окончания испытания инспектор отдела кадров объявила Синицыной о том, что ее увольняют как не выдержавшую испытания. Синицына не согласилась с таким решением и предъявила справку о том, что находится на пятом месяце беременности. Может ли быть Синицына уволена с работы по результатам испытания? Если нет, то на основании, каких юридических норм?

Задание 2.

Гражданин ФРГ Берг женился на гражданке России Ивановой и, оставаясь гражданином своей страны, переехал на постоянное место жительства в Москву. В УФМС «Люблино» г. Москвы он оформил разрешение на проживание. Устраиваясь на работу в ФГУП «Алмаз», занимающееся разработкой авиационных двигателей, Берг не прошёл предварительное собеседование у директора ФГУП «Алмаз» Соколова, получив официальный отказ в приёме на должность конструктора, так как данная работа была связана с работой со сведениями, составляющими государственную тайну. Вопросы и задания к кейсу: Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной ситуации. Укажите всех участников административных отношений в данной ситуации. Законно ли решение об отказе в приёме на работу Берга? Какие различия характеризуют административно-правовой статус иностранных лиц и граждан РФ?

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Ситуационное задание
5 баллов / «отлично»	Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-презентации по выполнению задания обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3).
4 балла / «хорошо»	Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2).
3 балла / «удовлетворительно»	Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены существенные ошибки; обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1).
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Если решение и обозначено в отчете-презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ)

Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях.

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал.

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом.

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и тестовую часть. Комплект контрольных работ представлен 10 вариантами. Номер варианта контрольной работы определяется по последней цифре зачётной книжки.

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

1. Сущность, признаки и функции государства.
2. Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, политический режим.
3. Сущность, признаки и функции права.
4. Источники права.
5. Понятие и структура нормы права. Виды правовых норм.
6. Понятие и структура нормативного правового акта. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
7. Правоотношение: понятие и структура.
8. Система правового регулирования. Основные стадии правового регулирования.
9. Правовая система общества: понятие и структура.
10. Характеристика основных правовых систем. Международное право.
11. Система нормативных правовых актов в Российской Федерации.
12. Законы. Порядок принятия и опубликования федеральных законов.
13. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти.
14. Понятие системы права. Правовой институт, отрасль права. Предмет и метод правового регулирования.
15. Отрасли права Российской Федерации. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
16. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения.
17. Преступления и проступки. Виды проступков.
18. Юридическая ответственность: понятие и признаки. Принципы юридической ответственности.
19. Виды юридической ответственности.
20. Понятие законности. Гарантии законности.
21. Основы конституционного строя Российской Федерации.
22. Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации.
23. Федеративное устройство России.
24. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.
25. Федеральное Собрание: состав, порядок формирования палат.
26. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы.
27. Правительство Российской Федерации. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
28. Судебная система Российской Федерации.

29. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации.
30. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
31. Гражданское законодательство Российской Федерации. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав.
32. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений: правоспособность, дееспособность, предпринимательская деятельность, регистрация актов гражданского состояния.
33. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Порядок государственной регистрации юридических лиц. Порядок ликвидации юридического лица
34. Основные виды коммерческих организаций.
35. Особенности правового статуса государственного и муниципального унитарного предприятия.
36. Основные виды некоммерческих организаций.
37. Право собственности: содержание и виды. Основания приобретения и прекращения права собственности.
38. Основные положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах в гражданском праве: понятие и стороны обязательств, исполнение обязательств, обеспечение исполнения обязательств.
39. Ответственность за нарушение обязательств в сфере гражданских правоотношений.
40. Положения Гражданского кодекса РФ о договоре. Заключение, изменение и расторжение договора.
41. Трудовое законодательство Российской Федерации. Трудовые отношения.
42. Трудовой договор.
43. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания.
44. Законодательство об административных правонарушениях. Административное правонарушение и административная ответственность.
45. Административное наказание. Виды административных наказаний.
46. Задачи и принципы уголовного законодательства.
47. Понятие и виды преступлений. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Формы вины.
48. Понятие и цели наказания. Виды наказания.
49. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
50. Основные термины и определения в области охраны труда.
51. Службы и комитеты (комиссии) по охране труда в организации.
52. Порядок расследования легких несчастных случаев на производстве.
53. Обязанности работодателя по охране труда.
54. Системы управления охраной труда.
55. Возмещение работодателем вреда, причинѐнного здоровью работника трудовым увечьем на производстве.
56. Нормативно-правовые документы и акты по охране труда.
57. Пропаганда охраны труда в организации. Цели, задачи, формы и средства проведения.
58. Кабинет, уголки и стенды по охране труда.
59. Основные права и обязанности работников по охране труда
60. Общие требования безопасности к производственному оборудованию.
61. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников.
62. Основные меры по обеспечению безопасности производственных процессов.
63. Обязанности работодателя по организации безопасного труда и организация работ по охране труда в руководимой организации.
64. Специальная оценка условий труда.

65. Порядок обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций.
66. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
67. Порядок расследования профессиональных заболеваний.
68. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
69. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
70. Система стандартов безопасности труда.
71. Ответственность за нарушение требований охраны труда.
72. Система стандартов безопасности труда: электробезопасность.
73. Организация к производству работ повышенной опасности.
74. Инструктаж по охране труда, порядок его проведения и оформления.
75. Служба охраны труда на предприятии, её функции и основные задачи.
76. Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования РФ.
77. Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы.
78. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.
79. Вспомогательные здания промышленных предприятий.
80. Четыре класса условий труда.
81. Общие требования при организации работ с повышенной опасностью.
82. Основные направления государственной политики в области охраны.
83. труда в Трудовом кодексе РФ
84. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.
85. Государственная политика в области охраны труда.

Критерии оценивания контрольной работы

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

1. Понятие и виды норм права.
2. Нормативно-правовые акты и система российского законодательства.
3. Правоотношения и их субъекты, структура правоотношения.
4. Правонарушение. Виды правонарушений.
5. Юридическая ответственность.
6. Понятие Конституции, ее место в системе законодательства.
7. Правовой статус личности в РФ. Гражданство.
8. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ.
9. Политические права и свободы.
10. Социальные, экономические и культурные права.
11. Механизмы защиты прав и свобод граждан. Социальная защита граждан РФ.
12. Право собственности.
13. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки.
14. Виды и формы предпринимательства.
15. Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования.
16. Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ.
17. Понятие и структура предпринимательских правоотношений.
18. Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки.
19. Формы собственности в Российской Федерации.
20. Понятие юридического лица, его признаки.
21. Способы создания юридических лиц и учредительные документы.
22. Правоспособность юридических лиц.
23. Лицензирование, реорганизация, ликвидация юридических лиц.
24. Организационно-правовые формы юридических лиц.
25. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
26. Гражданская правоспособность и дееспособность.
27. Понятие договора, его содержание, форма, виды договоров.
28. Общий порядок заключения, изменения и расторжения договоров.
29. Исполнение договора. Ответственность за неисполнение договора.
30. Конституционные гарантии предпринимательской деятельности.
31. Понятие предпринимательских (хозяйственных) споров.
32. Система арбитражных судов в Российской Федерации, рассмотрение споров в арбитражном суде.
33. Рассмотрение споров третейскими судами.
34. Досудебный порядок урегулирования споров.
35. Понятие трудового права, источники трудового права.
36. Трудовые правоотношения и трудовая праводееспособность.
37. Понятие трудового договора, его виды, права и обязанности сторон трудового договора.
38. Оформление на работу, перевод на другую работу и перемещение работника, прекращение трудового договора.
39. Понятие материальной ответственности, ее виды.
40. Порядок возмещения причиненного ущерба.

41. Понятие дисциплины труда и дисциплинарной ответственности, методов и видов их обеспечения.
42. Дисциплинарные взыскания, их виды.
43. Понятие трудовых споров, их виды, порядок рассмотрения индивидуальных и коллективных споров.
44. Понятие забастовки. Право на забастовку.
45. Признаки и субъекты административного правонарушения, виды.
46. Административная ответственность и назначение административного наказания.
47. Правовые нормы и нормативные акты по вопросам противодействия коррупционному поведению.
48. Механизмы противодействия коруппционному поведению.
49. Основные законодательные и нормативные правовые акты по безопасности труда.
50. Ответственность за нарушение требований по безопасности труда.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Старков О.В.	Теория государства и права: Учебник: Учебные издания для бакалавров	М.: Дашков и К, 2015	
Л1.2	Маилян С. С., Эриашвили Н. Д., Артемьев А. М., Давитадзе М. Д., Иванов А. А., Муратова С. А., Щербачева Л. В., Маркина Э. В., Эриашвили М. И., Петрюк М. Ю., Антошина А. И., Джафаров Н. К.,	Правоведение: Учебник для студентов вузов неюридического профиля	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/74905.html
Л1.3	Бошно С. В.	Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-professio

Л1.4	Шумилов В. М.	Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-professio
Л1.5	Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Горбунов М. А., Ерофеева Д. В., Остроушко А. В., Ивакин В. И., Федорченко А. А., Шагиев Б. В., Шагиева Р. В.,	Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-professio
Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Е.Ю. Сапожникова, О.А. Ненахова, К.С. Авакян, В.А. Чистова, Е.В. Величко, О.Д. Тютюник	Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие	, 2016	https://ntb.donstu.ru/content/pravovoe-obespechenie-professio
Л2.2	Широков Ю. А.	Управление промышленной безопасностью: учебное пособие	, 2019	https://e.lanbook.com/book/
Л2.3	Подзорова Н. Н., Понуровский В. А., Мармулева Н. И.	Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда: Учебно-методическое пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный	http://www.iprbookshop.ru/64765
Л2.4	Стацура А. Г.	Право: Методические указания для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов-бакалавров, обучающихся по неюридическим направлениям подготовки	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр	http://www.iprbookshop.ru/66851.html
Л2.5	Черепова И. С., Терентьева И. А., Карабаева К. Д., Ляшенко П. В., Никитина Т. А., Приказчикова О. В., Давыдова Н.	Право: Учебно-методическое пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/72462.html

Л2.6	Капустин А. Я., Беликова К. М.	Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-professio
Л2.7	Альбов А. П., Гуков А. С., Иванова С. А., Крохина Ю. А., Лапина М. А., Русанов Г. А., Шагиева Р. В., Николюкин С. В.	Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-professio
Л2.8	Каракеян В. И., Никулина И. М.	Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-bezopasnosti-v-
Л2.9	Абузярова Н.А., Залоило М.В.	Антикоррупционная этика и служебное поведение: Научно-практическое пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-	http://znanium.com/go.php?id=98
Л2.10	Власенко Н.А., Цирин А.М.	Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике: Словарь-справочник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-	http://znanium.com/go.php?id=98
Л2.11	Без автора	Стратегия национальной безопасности Российской Федерации	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-	http://znanium.com/go.php?id=99
Л2.12	Скобликов П. А.	Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России: Монография	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019	http://znanium.com/go.php?id=99
Л2.13	Поляков М. М.	Административно-правовые формы и методы противодействия коррупции: Учебное пособие для бакалавриата	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019	http://znanium.com/go.php?id=10
Л2.14	Мартынова В. Л.	Правовые основы профессиональной деятельности: учебно-методический комплекс дисциплины	Кемерово: КемГУКИ, 2014	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

Л2.15	Максина С. В., Мазина Р. Р.	Трудовое право: методические указания	Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
Методические разработки				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л3.1	О.А. Ненахова, О.Д. Тютюник, О.В. Туруткина	Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Методические указания для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения для всех специальностей.: методические указания	, 2013	https://ntb.donstu.ru/content/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty-studentov-ochnoy-
Л3.2	ДГТУ, Каф. "Экономика"; сост.: А.Г. Сапожникова, О.Е. Иванова	Методические рекомендации для практической и самостоятельной работы по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества» для магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskoy-i-samostoyatelnoy-raboty-po-discipline-razvitie-sistem-menedzhmenta-kachestva-dlya-magistra

Л3.3	Мартынова В. Л.	Правовые основы профессиональной деятельности: Учебно-методический комплекс дисциплины по направлениям подготовки 51.03.01 (033000.62) «Культурология», 44.03.02 (050400.62) «Психолого-педагогическое образование», 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент», 43.03.01 (100100.62) «Сервис», 43.03.02 (100400.62) «Туризм», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014	http://www.iprbookshop.ru/55805.html
Л3.4	Сорокина Н. В.	Правоведение: Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	Волгоград: Волгоградский институт	http://www.iprbookshop.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Братановский, С. Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / С. Н. Братановский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — 705 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9007.html
Э2	Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Чашин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2012. — 552 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9710.html
Э3	Можаев, Е. Е. Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Можаев, Л. Б. Мельникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный аграрный заочный университет, 2011. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20663.html
Э4	Правовые основы профессиональной деятельности : учебно-методический комплекс дисциплины / сост. В.Л. Мартынова ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Социально-гуманитарный институт и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 68 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438784
Э5	Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического профиля / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.] ; под ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74905.html
Э6	Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс дисциплины по направлениям подготовки 51.03.01 (033000.62) «Культурология», 44.03.02 (050400.62) «Психолого-педагогическое образование», 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент», 43.03.01 (100100.62) «Сервис», 43.03.02 (100400.62) «Туризм», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / сост. В. Л. Мартынова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55805.html
Э7	Федоров, А. Ю. Корпоративный шантаж. Криминологическая характеристика и противодействие : монография / А. Ю. Федоров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4487-0329-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79761.html

Э8	Колношенко, В. И. Основы безопасности труда : учебное пособие / В. И. Колношенко, О. В. Колношенко, Ю. Н. Царегородцев ; под редакцией Ю. Н. Царегородцев. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. — 208 с. — ISBN 978-5-906768-74-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50670.html
Э9	Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности на производстве : учебное пособие / А. М. Михаилиди. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 135 с. — ISBN 978-5-4497-0805-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100493.html
Э10	Шашкова, А. В. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов. Практика корпоративного управления : учебное пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова. — Москва : Аспект Пресс, 2014. — 272 с. — ISBN 978-5-7567-0755-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56775.html
Э11	Противодействие коррупции : учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-4497-0814-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101518.html
Э12	Бевзюк, Е. А. Регламентация и нормирование труда : учебное пособие для бакалавров / Е. А. Бевзюк, С. В. Попов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 211 с. — ISBN 978-5-394-04231-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102279.html
Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows
6.3.1.2	Microsoft Office Word
6.3.1.3	Microsoft PowerPoint
Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru
6.3.2.2	Справочная правовая система «ГАРАНТ» http://www.aero.garant.ru
6.3.2.3	Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru
6.3.2.4	Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации» http://publication.pravo.gov.ru
6.3.2.5	Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная
6.3.2.6	Сайт Министерства труда и социальной защиты РФ: http://www.rosmintrud.ru/
6.3.2.7	Сайт Федеральной службы по труду и занятости (Роструда): http://www.rostrud.ru/
6.3.2.8	Сайт Международной организации труда: http://www.ilo.org

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Менеджмент»
для обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
Практическое занятие 1 Целеполагание в менеджменте 6
Практическое занятие 2 Основные школы менеджмента 9
Практическое занятие 3 Понятие и виды организаций 12
Практическое занятие 4 Деловая игра: Организационное строение предприятия 13
Практическое занятие 5 Анализ деловой среды и разработка стратегии развития 14
Практическое занятие 6 Деловая игра: Групповые методы принятия решения 16
Практическое занятие 7 Деловая игра: Послы 20
Практическое занятие 8 Показатели эффективности менеджмента 22
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 24
25

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины «Менеджмент» состоит в формировании у студентов компетенций, необходимых в области современных методов управления организациями в условиях рынка для решения актуальных проблем хозяйствующих субъектов.

Задачи курса:

- дать понимание основных проблем менеджмента и способов их решения;
- обучить современным методам принятия решений;
- показать особенности выполнения функций управления;
- дать знания в области современных зарубежных методов управления и показать возможности их использования в российской действительности;
- научить основам создания систем коммуникаций на предприятии;
- дать понимание сущности стратегического менеджмента, управления рисками, значимости антикризисного менеджмента;
- привить навыки самоменеджмента, этики и культуры управления.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-4.1: Осуществляет идентификацию проблемы, описывает ее и формулирует направления решения, используя профессиональную терминологию экономической науки и опираясь на результаты анализа ситуации;

ОПК-4.2: Осуществляет выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализирует результаты расчетов и обосновывает организационно-управленческие решения;

ОПК-4.3: Критически сопоставляет альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач, разрабатывает и обосновывает способы их решения с учётом критериев экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий.

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- методы организации системы управления организацией в современных условиях;
- теоретические основы, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента;
- опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути его использования в России;
- пути повышения эффективности менеджмента;
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений;
- современные методы социально-экономической диагностики ситуации в организации.

Уметь:

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;
- предлагать способы решения проблем и оценивать ожидаемые результаты;
- проводить аналитическую работу по оценке состояния деловой среды предприятия, динамики социально-экономической обстановки и конкретных форм управления;
- применять методы оргпроектирования;
- практически использовать навыки рационализации управленческого труда;
- анализировать трудности в организационных и межличностных коммуникациях и предлагать пути их преодоления.

Владеть:

- специальной управленческой терминологией;
- самостоятельного овладения новыми управленческими знаниями;
- специальной аргументации при разборе стандартных управленческих ситуаций.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые

игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Целеполагание в менеджменте.

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3

Цель: изучить особенности процесса целеполагания, сформировать навыки стратегического видения миссии и целей организации.

Методические указания:

На основе известных теоретических требований к стратегической миссии организации проанализируйте достоинства и недостатки формулировок миссий и стратегического видения известных компаний. Определите, как в них отражаются удовлетворенные потребности, целевой рынок, способы удовлетворения потребностей, уникальность компании и намерения руководства.

Задание:

Миссия и ценности Сбербанка

Миссия Банка:

Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты.

Мы строим одну из лучших в мире финансовых компаний, успех которой основан на профессионализме и ощущении гармонии и счастья ее сотрудников.

Наша миссия определяет смысл и содержание деятельности Банка, подчеркивая его важнейшую роль в экономике России. Наши клиенты, их потребности, мечты и цели есть основа всей деятельности Банка как организации. Миссия Банка также устанавливает амбициозную цель наших устремлений - стать одной из лучших финансовых компаний мира - и подчеркивает, насколько важны для Сбербанка его сотрудники, и насколько реализация его целей невозможна без реализации их личных и профессиональных целей.

Высокие цели Банка достигаются командой единомышленников, которых объединяет общая система ценностей.

Наши ценности:

- Порядочность
- Стремление к совершенству
- Уважение к традициям
- Доверие и ответственность
- Взвешенность и профессионализм
- Инициативность и креативность
- Командность и результативность
- Открытость и доброжелательность
- Здоровый образ жизни (тело, дух и разум)

Наши ценности определяют тот набор правил, критериев и требований, которые мы предъявляем к каждому человеку, который является или хочет стать членом команды Банка. Наши ценности – это свод принципов, исходя из которых руководители Банка будут ставить цели и определять, достигнуты ли они. Эти ценности лежат в основе взаимоотношений между сотрудниками, системы управления внутри Банка, а также взаимоотношений Банка с клиентами, обществом, акционерами и инвесторами. Осознание и разделение философии и ценностей Банка принципиально важно для перехода Банка на новый качественный уровень развития.

Правила Банка:

- Быть больше, чем просто банк.
- Проявлять внимание к каждому клиенту, приоритет его потребностей.
- Строить отношения, а не продавать продукт.
- Ежедневно улучшать себя и свое окружение
- Не использовать слабости наших клиентов.
- Соблюдать не только букву, но и дух требований закона.
- Каждый сотрудник – лицо Банка.
- Преданность Банку, работа в команде, общий успех – успех каждого.

Что такое Сбербанк?

Для клиентов:

- Банк, которому ценен каждый клиент

– Банк-партнер, который ежедневно готов помочь каждому клиенту во всем, что связано с финансами

– Банк, которому можно доверять: он финансово устойчив, в нем не обманут, в нем справедливые условия, в нем быстро и удобно обслужат, он поможет выбрать и принять оптимальное финансовое решение, исходя из интересов клиента

– Банк, который постоянно работает и совершенствуется, чтобы радовать своих клиентов и улучшать свою работу

– Лучший банк на рынке

Для сотрудников:

– Банк, который ценит своих сотрудников, заботится о них

– Банк, который дает возможность сотрудникам развиваться лично и профессионально, работать в котором стремятся лучшие профессионалы

– Банк, в котором сотрудники чувствуют себя активными участниками всех процессов, а не "винтиками в большой машине"

– Банк, который обеспечивает своим сотрудникам достойный материальный достаток и положение в обществе

– Банк, в котором интересно работать

– Банк, работой в котором можно гордиться, который уважают, сотрудники которого уверены в своем будущем

Для акционеров и инвесторов:

– Банк, который является лидером в стране по рентабельности капитала и доходности для акционеров

– Банк, приверженный высоким стандартам корпоративного управления, строящий свою работу на принципах открытости, прозрачности и предсказуемости

– Банк, последовательно проводящий взвешенный, разумный и профессиональный подход к рискам

– Банк, активно внедряющий высокие стандарты социальной ответственности

Для общества:

– Ведущий банк, опора финансовой системы страны, основа ее роста и благополучия

– Активный участник экономического и социального развития каждого региона и города

– Российский банк, активно участвующий в развитии мировой финансовой системы

– Ответственный банк, осознающий последствия своих решений и активно инвестирующий в рост финансовой грамотности и культуры

– Банк, в котором работают люди, с активной жизненной позицией

Задание:

Определите, какие из перечисленных ниже целей являются стратегическими или финансовыми, долгосрочными или краткосрочными:

1. Увеличить долю фирмы на рынке с 5 до 10%.
2. Обеспечить рост доходов на 5%.
3. Обеспечить повышение качества продукции.
4. Добиться ежегодного увеличения объема продаж с 1 до 2 млрд руб. за 5 лет.
5. Раз в полтора-два года выходить на новый рынок.
6. Достигнуть 20%-ного уровня доходов по акциям.
7. Добиться повышения цены акций.
8. Повысить репутацию фирмы среди клиентов.
9. Повысить конкурентоспособность фирмы.
10. Добиться 100%-ного уровня удовлетворения запросов клиентов.
11. Расширить номенклатуру продукции.
12. Выделить 25-30% чистого дохода на выплату дивидендов.
13. Добиться лидерства в области технологий и инноваций.
14. Снизить издержки по сравнению с основными конкурентами.
15. 30% от общего объема продаж должно приходиться на товары, пущенные в производство за последние 5 лет.

16. Ликвидировать те направления деятельности, которые не приносят дохода и не вписываются в стратегию компании.

17. Увеличить прибыль на вложенный капитал.

18. Добиться увеличения притока денежных средств.

19. Обеспечить стабильный доход в период экономического спада.

20. Совершать селективные приобретения других фирм, которые могли бы дополнить деятельность фирмы.

Практическое занятие 2 Основные школы менеджмента.

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3

Цель: изучить периодизацию управленческой мысли, содержание и вклад школ менеджмента в развитие теории и практики управления, систематизировать основные подходы менеджмента.

Методические указания:

В таблице в систематизированном виде представлено историческое развитие научной мысли в сфере управления:

Годы	Индивидуум или этническая группы	Основной вклад в развитие менеджмента
До н.э. 5000	Шумеры	Письменность, регистрация фактов
4000	Египтяне	Признание необходимости планирования, организации и контроля
2700	Египтяне	Признание необходимости «честной игры». Доверительные беседы – «облегчи свою душу»
2600	Египтяне	Децентрализация в организации управления
2000	Египтяне	Признание необходимости письменных запросов. Использование рекомендаций «штаба»
1800	Хамураппи	Использование свидетелей и письменных документов для контроля; установление минимальной заработной платы; признание недопустимости перекладывания ответственности
1600	Египтяне	Централизация в организации управления
1491	Евреи	Концепция организации, скалярный принцип, принцип исключения
1100	Китайцы	Признание необходимости организации, планирования, руководства и контроля
600	Навуходоносор	Контроль за производством и стимулирование через заработную плату
500	Менциус	Признание необходимости систем и стандартов
	Китайцы	Признание принципа специализации
	Сунь-Цзы	Признание необходимости планирования, руководства и организации
400	Сократ	Формулировка принципа универсальности менеджмента
400	Ксенофонт	Признание менеджмента как особого вида искусства. Признание необходимости контактов между людьми, проведения исследований мотивации, составления планов и обработки материалов
350	Греки	Использование научных методов. Изучение методов труда и рабочего ритма
	Платон	Формулировка принципа специализации
325	Александр Великий	Создание штаба
175	Като	Использование описаний работ
50 н.э.	Варрон	Использование рабочих спецификаций
	Иисус Христос	Единоначалие. Золотое правило. Человеческие отношения
284	Диоклетиан	Делегирование полномочий
900	Альфараби	Требования к руководителю
1100	Газали	Требования к менеджеру
1340	Л. Пачоли (Генуэзец)	Двойная бухгалтерия
1395	Франсиско Ди Марко	Учет издержек производства
1410	Братья Сорансо	Использование журнала доходов и гроссбухов
1418	Барбариго	Формы предпринимательской организации; обработка статистических отчетов
1436	Арсенал Венеции Венецианцы	Учет издержек производства; чеки и балансы для контроля; присваивание номеров при инвентаризации; использование метода конвейера; использование управления кадрами стандартизация и взаимозаменяемость деталей; контроль товарных запасов; контроль себестоимости
1500	Сэр Томас Мор	Призыв к усилению специализации; анализ недостатков плохого менеджмента и руководства
1525	Николо Макиавелли	Осознание принципа массового согласия; признание необходимости, целеустремленности в организации; определение качества руководителя

1767	Сэр Джеймс Стюарт	Истоки теории власти; исследование влияния автоматизации
1776	Адам Смит	Применение принципа специализации к промышленным рабочим; концепция контроля; расчет оплаты труда
1785	Томас Джефферсон	Обратил внимание на концепцию взаимозаменяемости частей
1799	Эли Уитни	Научные методы; использование методов исчисления себестоимости; контроль качества; концепция взаимозаменяемости частей; признание интервала менеджмента
1800	Джеймс Уатт Маттеус Булton Сохо, Англия	Стандартные операции; спецификации; рабочие методы; планирование; стимулирование заработной платой; стандартное время; стандартные данные
1810	Роберт Оуэн Нью-Ланарк, Шотландия	Рождественские праздники для служащих; рождественские премии; страховое общество служащих; ревизии баланса и отчетности
1820	Джеймс Милл	Анализ и обобщение человеческой мотивации
1832	Чарльз Баббедж	Упор на научный подход; признание особой важности специализации; разделение труда; исследование трудовых движений и затрат времени; влияние различных цветов на эффективность труда; исчисление себестоимости
1835	Маршалл, Логлин и др.	Признание и обсуждение важности функций менеджмента
1855	Генри Пур	Принципы организации связи и информации в применении к железным дорогам
1856	Даниэль К. Мак-Каллум	Использование организационных схем для демонстрации структуры менеджмента. Применение систематического менеджмента на железнодорожном транспорте
1871	В.С.Джевонст	Практическое использование мотивационных исследований; изучение воздействия различных инструментов на рабочего; исследование усталости
1881	Джозеф Вартон	Разработка для колледжа курса предпринимательского менеджмента
1886	Генри К. Меткалф	Искусство менеджмента; наука управления
	Генри Р, Таун	Наука менеджмента
1891	Фредерик Халси	План премиальных выплат заработной платы
	Франк Б. Гилбрет	Наука мотивационных исследований
1900	Фредерик У. Тэйлор	Научный менеджмент; системный подход; кадровый менеджмент; необходимость кооперации между трудом и менеджментом; высокая заработная плата; равноправие между трудом и менеджментом; функциональная организация; принцип исключительности в применении к цехам; система оценки себестоимости; методические исследования; исследование рабочего времени; определение научного менеджмента; упор на работу менеджера; упор на исследования, стандарты, планирование, контроль и кооперацию
1901	Генри Л. Гантт	Задания и система поощрения; гуманный подход к труду; схемы Гантта; ответственность менеджеров за подготовку рабочих
1910	Хьюго Манстерберг	Использование психологии в менеджменте и работе
	Харрингтон Эмерсон	Эффективный инжиниринг принципы эффективности
1911	Харлоу С. Персон	Организация первой научной конференции по менеджменту в Соединенных Штатах; научное признание менеджмента
	Дж. К. Дункан	Первый учебник менеджмента для колледжей
1915	Х. Б. Друри	Критика научного менеджмента – утверждение первоначальных идей
	Ф. В. Харрис	Модель экономической партии товара
	Томас А. Эдисон	Разработка планов военных маневров в целях обнаружения и уничтожения подводных лодок
1916	Анри Файоль	Первая полная теория менеджмента; функции менеджмента; принципы менеджмента; признание необходимости преподавания менеджмента в учебных заведениях
	Александр Г. Черч	Функциональная концепция менеджмента; первый американец, рассмотревший весь комплекс концепций менеджмента и связавший их в единое целое
	А. К. Эрланг	Предвосхитил теорию очередностей
1917	У. Г. Леффингвелл	Применил научный менеджмент в ведомствах
1918	К.К. Парсонс	Признал необходимость использования научного менеджмента в ведомствах
	Ордвэй Тид	Применение психологии в промышленности
1919	Моррис Л. Кук	Различные области использования научного менеджмента

1921	Вальтер Д. Скотт	Привнес психологические знания в рекламное дело и работу с кадрами
1923	Оливер Шелдон	Развил философию менеджмента; принципы менеджмента
1924	Г.Ф. Додж Г.Г. Ромиг У.А. Шухарт	Использование статистических выводов и теории вероятностей при проведении инспекций и контроле качества с использованием статистических средств
1925	Рональд А.Фишер	Различные современные статистические методы, включая бейесовскую статистику, теорию проб и разработку экспериментов
1927	Элтон Майо	Социологическая концепция групповых устремлений
1928	Т.К. Фрай	Статистические основы теории обслуживания
1930	Мэри Р. Фоллетт	Философия менеджмента, основанная на индивидуальной мотивации. Групповой подход к решению проблем менеджмента
1931	Джеймс Д. Муни	Признание универсальности принципов организации
1938	Честер Барнард	Теория организации; социологические аспекты менеджмента; необходимость коммуникации
1938	П.М.С. Блэкетт и др.	Операционные исследования
1943	Линдэлл Урвик	Сведение воедино и корреляция принципов менеджмента
1947	Макс Вебер, Ренсис Лайкерт Крис Аргирис	Сделали упор на психологию, социальную психологию и исследования человеческих отношений в теории организации; включение широкосистемной теории организации
1949	Норберт Винер Клод Шеннон	Сделали упор на системный анализ и теорию информации в менеджменте
1951	Франк Абрамс Бенжамин М. Селекман	Ввели искусство управления в мышление менеджеров
1955	Герберт Саймон Гарольд Дж. Левит Роберт Шляйфер	Придали особое значение поведению человека при принятии решений, которое рассматривалось ими как идентичный процесс; повышенное внимание уделяли философии менеджмента
1960	Дуглас Мак Грегор	Доказал, что отношение менеджера к своим подчиненным существенно влияет на их поведение и на рабочий климат в организации. В теории «X» - утверждение приоритета контролирующего менеджера, в теории «Y» - принцип распределения ответственности
1965	Игорь Аисофф	Подверг сомнению прежние методы долгосрочного планирования и предложил модель стратегического планирования. Позднее сформулировал этот подход в книге «Стратегический менеджмент»
1967	Фред Фидлер	Продолжил разработку теорий руководства, касающихся ориентации соответственно на задания и отношения
1967	Джеймс Томпсон, Джей Гэлбрайт	Отметили, что не существует единственного, наилучшего пути организации деятельности и провели дальнейшие исследования ситуационных аспектов организационного строительства
1969	Карл Вейк	Исследовал организацию как интерпретируемые системы
1975	Вильям Оучи Оливер Вильямсон	Развитие теории фирмы. Несовершенство рынка – причина существования фирм
1975	Генри Минцберг	Рассмотрел организационные структуры от машинной бюрократии до «адхо»-кратии
1975	Геральд Саланчик Джеффри Пфеффер Мишель Круазье	Теории властных структур внутри и между организациями
1976	Розмари Стюарт	Альтернативы и ограничения действий менеджера в разнообразных ситуациях и различия между отдельными видами управленческих задач
1980	Майкл Портер	Выдвинул новые идеи относительно конкурентной стратегии, конкурентоспособности, потребительских качеств продукции и ресурсов, выраженных через себестоимость
1982	Джон Коттер Ждон Габарро	Исследование работы высших руководителей. Различные характеристики и их восприятие во времени
1982	Теренс Дил Алан Кеннеди	Создали концепцию корпоративной культуры как важнейшего фактора, влияющего на «организационное поведение» и корпоративное развитие
1985	Том Петерс	Отношение к потребителям как к людям, а к персоналу организации – как к важному ресурсу развития бизнеса

Задание: построить временной график развития основных подходов менеджмента, начиная с доисторического периода.

Практическое занятие 3 Понятие и виды организаций.

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3

Цель: проанализировать сущность различных организационно-правовых форм предприятий, выяснить возможные ограничения и потенциал для бизнеса.

Методические указания:

Рассмотреть все существующие организационно-правовые формы коммерческих организаций, выделить их особенности, систематизировать их преимущества и недостатки

Задание:

Общие выводы целесообразно представить в таблице:

Организационно-правовые формы коммерческих организаций	Преимущества	Недостатки
Хозяйственные товарищества:		
полные		
командитные (на вере)		
Хозяйственные общества:		
с ограниченной ответственностью		
с дополнительной ответственностью		
публичное акционерное общество		
акционерное общество		
Производственные кооперативы		
Государственные и муниципальные унитарные предприятия		

В конце занятия резюмируется общий итог и формулируются критерии выбора организационно-правовой формы хозяйствования.

Практическое занятие 4 Деловая игра: Организационное строение предприятия.

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3

Цель: сформировать навыки и закрепить знания по особенностям построения организационных структур управления различных типов.

Методические указания:

Для проведения данной деловой игры необходимы:

- комплекты "понятий" (в зависимости от кол-ва групп), напечатанных на отдельных листках и разложенных по конвертам;
- несколько больших листов бумаги;
- клей и фломастеры для каждой группы.

На первом этапе студенты группы делятся на ряд подгрупп (численностью 4-5 человек), каждой из которых выдается конверт с комплектом управленческих подразделений, а также другое техническое обеспечение деловой игры.

Генеральный директор	Финансовый директор	Директор по персоналу	Директор по безопасности	Главный инженер	Главный технолог
Главный бухгалтер	Юридический отдел	Плановый отдел	Финансовый отдел	Отдел маркетинга	Отдел продаж
Отдел главного механика	Отдел главного энергетика	Отдел снабжения	Технический отдел	Технологи-ческий отдел	Информаци-онный отдел
Проектное бюро	Бюро соц. исследований	Бюро хоз. правовых вопросов	Бюро адм. правовых вопросов	Бюро энерг. сетей	Бюро прогнозиро-вания
Бюро организации инвестиций	Бухгалтерия	Канцелярия	Отдел управления персоналом	Отдел развития	Отдел учета кадров
Отдел ОТ и ТБ	Отдел НОТ	Материальный отдел	Расчетный отдел	Архив	Охрана
Отдел пожар. безопасности	Отдел экономич. безопасности	Материальный склад	Склад готовой продукции	Инструмен-тальный отдел	Отдел комплекто-вания

На втором этапе подгруппы подготавливают свои варианты линейной и функциональной организационной структуры управления, изображают его графическим путем наклеивания на листах. Главное – выработать в самом начале свой подход, логику расположения и взаимосвязь всех понятий и изобразить это графически.

На третьем этапе происходит обсуждение предложенных схем. С этой целью от каждой подгруппы выступает ее представитель с обоснованием точки зрения подгруппы о связях и расположении подразделений в структуре и предлагает свой вариант.

На четвертом этапе подгруппы совместно с преподавателем подводят итоги обсуждения, определяют наиболее продуманную и обоснованную схему процесса управления персоналом.

Задание: сформировать и правильно отобразить взаимосвязи между управленческими звеньями с выделением системы соподчинения для линейного и функционального типа оргструктуры.

Практическое занятие 5 Анализ деловой среды и разработка стратегии развития.

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3

Цель: изучить методы анализа внешнего делового окружения предприятия и получить навык разработки стратегии развития.

Методические указания:

Предприятие специализируется на выпуске фотоаппаратов, кинокамер и высокоточных оптических приборов, освоен выпуск видеокамер. Продукция имеет потребителей в России, ближнем зарубежье, развивающихся странах и странах Западной Европы. Основными потребителями оптических приборов являются медицина, сельское хозяйство, оборонная промышленность. Объем продаж за последние годы и доля рынка по каждому виду продукции приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика портфеля предложений предприятия

Виды продукции	Объем продаж, млн.руб.				Доля рынка, %	
	2017	2018	2019	2020	предприятия	конкурента
Фотоаппараты для России и ближнего зарубежья	2400	2900	2900	2500	34	17
Фотоаппараты для развивающихся стран	510	550	590	649	33	21
Фотоаппараты для Западной Европы	-	-	90	130	5	7
Кинокамеры для России и ближнего зарубежья	1650	1700	1850	2405	11	9
Кинокамеры для развивающихся стран	200	240	280	448	15	10
Видеокамеры для России и ближнего зарубежья	-	-	60	100	1	7
Оптические приборы для армии и флота	900	600	580	348	40	18
Оптические приборы для медицинских организаций	1000	1000	980	686	16	16
Оптические приборы для предприятий оборонной промышленности	1600	1200	900	400	2	4

Задание: Используя матрицу БКГ сформировать продуктовую стратегию предприятия

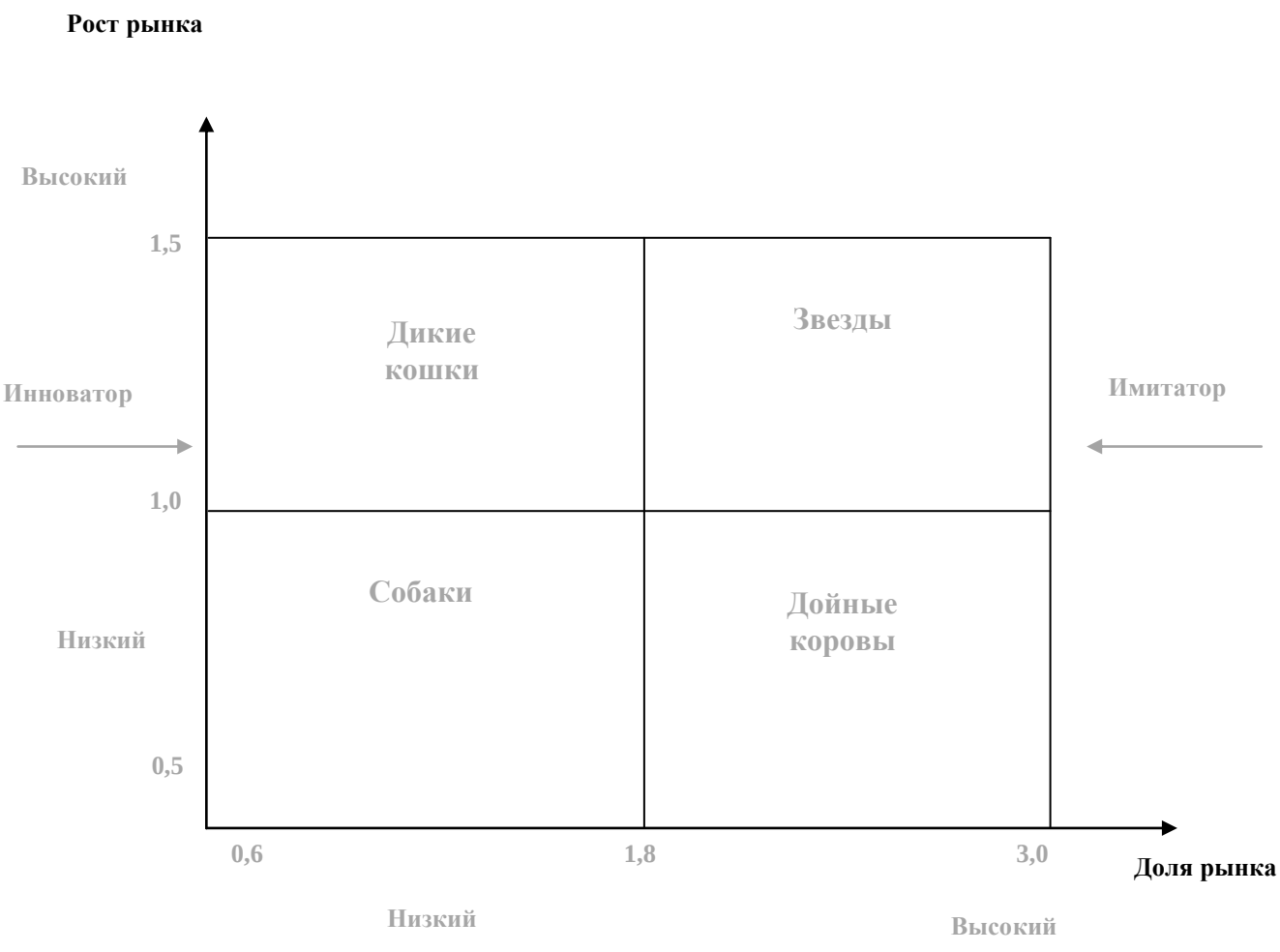


Рисунок 1 – Матрица БКГ

Таблица 2 – Исходные данные для построения матрицы БКГ

Вид продукции / Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Темпы роста рынка, %									
Относительная доля рынка, коэфф.									
Доля продукции в общем объеме продаж, %									

Таблица 3 – Варианты продуктовой стратегии организации

Сегмент	Вид продукции	Стратегия
Дикие кошки		
Звезды		
Дойные коровы		
Собаки		

После завершения расчетов обсудить возможные продуктовые стратегии и возможности их реализации.

Практическое занятие 6 Деловая игра: Групповые методы принятия решения.

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3

Цель: приобретение студентами практических навыков выработки и принятия эффективных управленческих решений.

Методические указания:

Представьте себе, вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате пожара большая часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше местонахождение неясно из-за поломки основных навигационных приборов, но примерно вы находитесь на расстоянии тысячи километров от ближайшей земли. Ниже дан список 15 предметов, которые остались целыми и не поврежденными после пожара. В дополнение к этим предметам вы располагаете прочным надувным плотом с веслами, достаточно большим, чтобы выдержать вас, экипаж и все перечисленные ниже предметы. Имущество оставшихся в живых людей составляют пачка сигарет, несколько коробков спичек и пять однодолларовых банкнот.

1. Сектант.
2. Зеркало для бритья.
3. Канистра с 25 литрами воды.
4. Противомоскитная сетка.
5. Одна коробка с армейским рационом.
6. Карты Тихого океана.
7. Надувная плавательная подушка.
8. Канистра с 10 литрами нефтегазовой смеси.
9. Маленький транзисторный радиоприемник.
10. Репеллент, отпугивающий акул.
11. Два квадратных метра непрозрачной пленки.
12. Один литр рома крепостью 80%.
13. 450 метров нейлонового каната.
14. Две коробки шоколада.
15. Рыболовная снасть.

Ход деловой игры:

1 этап. Индивидуальное выполнение задания. Время — 15 мин.

Каждому из вас необходимо ранжировать указанные предметы в соответствии с их значимостью для вашего выживания. Поставить цифру 1 у самого важного предмета, цифру 2— у второго по значимости и т. д., 15 — у наименее важного.

2 этап. Групповое решение проблемы. Время — 30 мин. Студенческая группа подразделяется на подгруппы по 4-8 человек. Каждая подгруппа выполняет задание, ранжируя предметы в соответствии с их значимостью.

Инструкция по выполнению задания.

Ваша группа должна принять решение методом консенсуса. Это означает, что со степенью предполагаемой важности каждого из 15 предметов, необходимых для выживания, должны согласиться все члены группы перед тем, как это станет частью группового решения. Консенсуса достичь нелегко. Следовательно, не любой вариант ранжирования вызовет всеобщее одобрение. Постарайтесь, работая как единая группа, определять и принимать каждый номер лишь при условии, что все члены группы хотя бы частично с ним согласны.

Чего не следует делать:

1. При принятии коллективного решения не применяйте голосования. Голосование разделит группу на тех, кто выиграл и кто проиграл, и создаст условия для возникновения альтернативного пути. Голосование может возбудить споры, а не рациональное обсуждение и обеднит процесс группового решения.

2. Не заключайте преждевременных соглашений, быстрых и легких, или компромиссов. Они часто основаны на ошибочных предположениях, все их нужно обсуждать.

3. Не допускайте внутреннего соревнования. В ситуации, в которую вы попали, выиграют либо все, либо никто.

4. Не допускайте споров, в которых стараетесь доказать правоту собственных суждений. Подходите к задаче с позиций логики.

5. Не допускайте изменения своего мнения только для того, чтобы прийти к соглашению и не допустить конфликта. Поддерживайте только те решения, с которыми вы можете согласиться хотя бы отчасти. Избегайте таких конфликтов методом разрешения спортивных вопросов, как-то: голосование, усреднение или торг при принятии коллективного решения.

Что следует делать для достижения консенсуса:

1. Принимайте разницу во мнениях как нечто полезное, а не как помеху для принятия решения.
2. Слушайте внимательно других. Это основная черта тех групп, которые побеждают.
3. Постарайтесь выяснить все внутренние аспекты положений, которые достойны обсуждения.
4. Привлекайте к обсуждению всех, особенно молчунов. Помните, что ваша группа нуждается в любой информации, которую можно получить.

Когда вы достигнете такого положения, когда каждый сможет сказать: "Даже, если я так не думаю, по крайней мере, я могу мириться с этим решением и выполнять его", — группа достигнет согласия. Это не значит, что все полностью согласны, но означает, что каждый принимает данное решение.

Так как каждый может блокировать решение, данный метод является более полным, чем другие поиски решения. Во всяком случае он также более эффективен, так как заставляет рассмотреть больше аспектов проблемы и все возможные решения. Рассматривайте различные мнения как способ:

1) собрать дополнительную информацию;
2) прояснить возможные пути решения проблемы;
3) побудить группу к поискам лучших вариантов решения.

При этом участникам:

А) не разрешается менять что-либо в листах индивидуальной работы в результате группового решения;

Б) необходимо записать результаты группового решения, принятого методом консенсуса, в свой лист.

Список неповрежденных предметов	Индивидуальное решение ценности предмета	Групповое решение ценности предмета	Оценка ценности экспертами ЮНЕСКО	Отклонение индивидуального решения		Отклонение группового решения от экспертного
				от группового	от экспертного	
1	2	3	4	5	6	7
1. Сектант.						
2. Зеркало для бритья.						
3. Канистра с 25 литрами воды.						
4. Противомоскитная сетка.						
5. Одна коробка с армейским рационом.						
6. Карты Тихого океана.						
7. Надувная плавательная подушка.						
8. Канистра с 10 литрами нефтегазовой смеси.						
9. Маленький транзисторный радиоприемник.						
10. Репеллент, отпугивающий акул.						
11. Два квадратных метра непрозрачной пленки.						
12. Один литр рома крепостью 80%.						
13. 450 метров						

нейлонового каната.						
14. Две коробки шоколада.						
15. Рыболовная снасть.						

3 этап. Экспертное заключение.

Ответы экспертов ЮНЕСКО для упражнения «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ» Согласно мнению экспертов, основными вещами необходимыми человеку, потерпевшему кораблекрушение в океане, являются предметы, служащие для привлечения внимания, и предметы, помогающие выжить до прибытия спасателей. Навигационные средства имеют сравнительно небольшое значение: если даже маленький спасательный плот и в состоянии достичь земли, невозможно на нем запасти достаточное количество воды или пищи для жизни в течение этого периода. Следовательно, самым важным для вас являются зеркало для бритья и канистра нефтегазовой смеси. Эти предметы могут быть использованы для сигнализации воздушным и морским спасателям. Вторыми по значению являются такие вещи, как канистра с водой и коробка с армейским рационом.

Информация, которая дается ниже, очевидно, не перечисляет все возможные способы применения данного предмета, а скорее указывает, какое значение имеет данный предмет для выживания.

1. Зеркало для бритья. Важно для сигнализации воздушным и морским спасателям.

2. Канистра с нефтегазовой смесью. Важно для сигнализации. Может быть зажжена банкнотом и спичкой и будет плыть по воде, привлекая внимание.

3. Канистра с водой. Необходима для утоления жажды.

4. Коробка с армейским рационом. Обеспечивает основную пищу.

5. Непрозрачная пленка. Используется для сбора дождевой воды и для защиты от непогоды.

6. Коробка шоколада. Резервный запас пищи.

7. Рыболовная снасть. Оценивается ниже, чем шоколад, потому что в данной ситуации «синица» в руках лучше «журавля» в небе. Нет уверенности, что вы поймаете рыбу.

8. Нейлоновый канат. Можно использовать для связывания снаряжений, чтобы оно не упало за борт.

9. Плавательная подушка. Спасательное средство на случай, если кто-то упадет за борт.

10. Репеллент, отпугивающий акул. Назначение очевидно.

11. Ром, крепостью 80%. Содержит 80% алкоголя – достаточно для использования в качестве антисептика, в других случаях имеет малую ценность, поскольку употребление может вызвать обезвоживание.

12. Радиоприемник. Имеет незначительную ценность, так как нет передатчика.

13. Карты Тихого океана. Бесполезны без дополнительных навигационных приборов. Для вас важнее знать, не где находитесь вы, а где находятся спасатели.

14. Противомоскитная сетка. В Тихом океане нет москитов.

15. Сектант. Без таблиц и хронометра относительно бесполезен.

Основная причина более высокой оценки сигнальных средств по сравнению с предметами поддержания жизни (пищей и водой) заключается в том, что без средств сигнализации почти нет шансов быть обнаруженным и спасенными. К тому же в большинстве случаев спасатели приходят в первые тридцать шесть часов, а человек прожить этот период без пищи и воды.

4 этап. Расчеты.

Прежде всего следует подсчитать абсолютную разницу в баллах между своими ответами и правильными ответами. Далее необходимо просуммировать все разницы в индивидуальном задании.

Подсчитайте абсолютную разницу в баллах между групповыми ответами и правильными ответами. Просуммируйте все разницы в групповом задании.

При этом следует учитывать, что чем меньше указанные суммы, тем лучше результаты.

Данные результаты можно оценить по рейтингу:

0-20 баллов — отлично;

21—30 баллов — хорошо;

31-40 баллов — посредственно;

41-50 баллов — удовлетворительно;

51 и более баллов — плохо.

Результаты расчетов можно свести в виде таблицы.

5 этап. Оценка деятельности участников и групп.

Сначала оцениваются результаты индивидуальной работы. Указываются лучшие и худшие индивидуальные результаты, выявляются победители.

Далее сравниваются индивидуальные и групповые результаты. При этом если величина отклонения индивидуального мнения от экспертного больше, чем величина отклонения мнения группы от мнения экспертов, то, следовательно, обсуждение прошло эффективно. При этом группе удалось выработать решение, которое лучше, чем отдельные индивидуальные решения. Можно сказать, что члены данной группы успешно "спаслись".

Если результат обратный, т. е. величина отклонения индивидуального мнения (усредненного) от экспертного меньше величины отклонения от него группового мнения, то, следовательно, группе не удалось прийти к необходимому компромиссному решению, удовлетворяющему всех членов группы и идущему на благо группы. Совещание прошло неэффективно. Данной группе "спастись" не удалось.

Кроме того, сравниваются результаты работы групп, выявляются победители.

6 этап. Подведение итогов.

Каждая подгруппа анализирует ход обсуждения проблемы, отвечая на следующие вопросы:

Что мешало достижению согласия?

Какие выявились признаки лидерства?

Кто проявлял активность, а кто был пассивен?

Как это повлияло на принятое решение?

Кто доминировал?

Какова была атмосфера в группе?

Какие действия предпринимали испытуемые для проведения своих идей?

Каждая группа делает выводы о сильных и слабых сторонах коллективного принятия решений.

Члены наблюдательного совета докладывают свои впечатления о работе участников групп. При этом пытаются объяснить, почему некоторые из наиболее правильных индивидуальных ответов не были учтены в групповых ответах (если это имело место).

Практическое занятие 7 Деловая игра: Послы.

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3

Цель: развитие навыков устной коммуникации.

Методические указания:

Сценарий игры:

– участники добровольно или с помощью преподавателя делятся на группы по 5 человек;

– группы участников рассаживаются в аудитории по кругу;

– преподаватель раскладывает на столе ролевые карточки (предлагаемые роли участники игры не могут видеть) и приглашает представителей группы по кругу выбрать ту или иную карточку;

– представители команды могут вытащить только одну ролевую карточку, при этом не объявляя аудитории какая роль им досталась;

– участникам игры предоставляется 10 минут на знакомство с выбранной ролевой карточкой, определением посла от их команды и его подготовки;

– проводится жеребьевка команд, для определения кому будет отправлен первый посол, далее ход игры передается по часовой стрелке;

– посол отправляется к группе, которая согласно жеребьевки, принимает посла, и играет роль, отведенную ему, при ответе на вопросы участников принимающей группы;

– принимающая группа может задать не более 9 вопросов, послу, причем, после каждых трех вопросов команда должна предположить, чем занимается посол;

– все задаваемые вопросы команда записывает на специальном бланке;

– если команда правильно угадывает, то посол переходит в принимающую группу и, таким образом, в этой группе становится 6 участников, а в группе участников только 4;

– далее игра продолжается с очередного выбора ролевых карточек и согласно предложенному сценарию ролевая игра продолжается;

– в конце игры подводятся итоги и обсуждаются результаты игры.

Ролевые карточки:

Налоговик – человек 40 лет от роду уравновешенный, заинтересованный в увеличении государственного дохода. Категорически отрицательно относится к стремлению предпринимателей заработать как можно больше денег, полагая, что большие деньги влекут большие махинации. Патологически честен и дисциплинирован.

Частный инвестор – молодой человек, которого постоянно преследует жажда наживы, на всем, что его окружает. Он не рассчитывает социальные эффекты, он просто берет деньги, там, где они лежат, не задумываясь, насколько это выгодно обществу, партнерам. Главное, чтобы деньги работали и приносили доход. Большой доход.

Банкир – успешный бизнесмен на финансовом рынке, на котором трудится уже больше 25 лет. Очень рачительно и аккуратно ведет свои дела и дела банка, в котором ему принадлежит 63% акций. Риск неприемлем для его дел, но доходность всех операций имеет большое значение.

Чиновник – догматик, уверенный, что чиновник на Руси наше все. Отсюда и построение его принципов, правил, жизненных установок. Уверен в себе (ведь за спиной 15 лет верной службы Отечеству!). Педантично блюдет все существующие кодексы, законы, постановления. Не понимает, когда говорят о проявлении человечности, жалости. Его основной принцип: «Закон – залог порядка».

Мелкий предприниматель – человек 30 лет, уверенный, что главное в жизни деньги и прибыль любой ценой. Ориентирован на уклонение от соблюдения практически всех законодательных норм, инструкций, требований. Не требователен к выбору партнеров, в поиске связей, кредиторов, инвесторов, новых сотрудников. Часто авантюристичен, полгается на собственную интуицию.

Топ-менеджер крупной фирмы – лощенный, ухоженный, одетый с иголочки, уверенный в себе человек, считающий свое мнение последней инстанцией. Не терпит неподчинения, снисходителен к чинопочитанию и угодничеству со стороны подчиненных. Любит демонстрировать свое исключительное положение в обществе. Приобретает имиджевые вещи, не готов к образу жизни среднего класса. Стремится получить бизнес, которым управляет, считая что успешность фирмы только его личная заслуга.

Задание:

Таблица – Опросный бланк

	ВОПРОСЫ		ОТВЕТЫ
1		1	
2		2	
3		3	
	РЕЗУЛЬТАТ		
4		4	
5		5	
6		6	
	РЕЗУЛЬТАТ		
7		7	
8		8	
9		9	
	РЕЗУЛЬТАТ		
	Итог		

По заполненным таблицам выбираются наиболее успешные практики вопросно-ответной устной формы коммуникации.

Практическое занятие 8 Показатели эффективности менеджмента.

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3

Цель: изучить критерии и показатели эффективности систем управления.

Методические указания: Оценка эффективности организационных систем проводится с целью выбора наиболее рационального варианта структуры или способа ее совершенствования. Эффективность организационной структуры должна оцениваться на стадии проектирования, при анализе структур управления действующих организаций для планирования и осуществления мероприятий по совершенствованию управления. Критерием эффективности при сравнении различных вариантов организационной структуры служит возможность наиболее полного и устойчивого достижения конечных целей системы управления при относительно меньших затратах на ее функционирование. Критерием эффективности мероприятий по совершенствованию организационной структуры служит возможность более полного и стабильного достижения установленных целей или сокращения затрат на управление, эффект от реализации которых должен за нормативный срок превысить производственные затраты.

Существуют количественные методы изучения зависимости между конечным результатом, достигнутым фирмой, и производительностью аппарата управления, которая может определяться как количество произведенной организацией конечной продукции, приходящейся на одного работника аппарата управления.

Коэффициент эффективности организационной структуры управления:

$$Кэ = Рп / Зу, \quad (1)$$

где Рп – конечный результат (эффект) полученный от функционирования организационной структуры управления;

Зу – затраты на управление (фонд заработной платы, расходы на содержание помещений, приобретение и ремонт средств оргтехники, прием и передачу управленческой информации).

Коэффициент дублирования функций:

$$Кд = Коз / Кн, \quad (2)$$

где Коз – количество работ, закрепленных за несколькими подразделениями;

Кн – нормативное количество работ.

Коэффициент надежности системы управления:

$$Кнад = 1– Кнер / Кобщ, \quad (3)$$

где Кнер – количество нереализованных решений;

Кобщ – общее количество решений, принятых в подразделении.

Степень централизации функций:

$$Кц = Рфц / Рф, \quad (4)$$

где Рфц – количество принятых решений при выполнении данной функции на верхних уровнях управления;

Рф – общее число принятых решений на всех уровнях управления.

Задание. Произвести соответствующие расчеты и обосновать возможные действия по изменению эффективности управления при следующих вариантах развития событий:

а) ликвидации цеха 2 и производства товара 2;

б) ликвидации цеха 2 и перенесения производства товара 2 в цех 1, при условии, что это потребует дополнительных затрат в размере 25 (технологические и производственные возможности позволяют перенести только 85 % сегодняшнего производства товара 2 в цех 1);

в) долгосрочном изменении на рынке товара 2, приведшем к снижению цены данного товара на 6 %.

Фирма занимается производством двух видов продукции, каждый из которых выпускается определенным цехом (цех 1 и цех 2). Основные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные исходные данные

Основные параметры	Товар 1 / цех 1	Товар 2 / цех 2
1. Выручка	600	400
2. Переменные издержки	400	300
3.Общецеховые издержки	50	40
4. Общезаводские издержки (пропорционально выручке)	51	34
5. Прибыль	99	26

6. Издержки, не разнесенные на производственную деятельность* (всего – 25)	15	10
7. Прибыль после компенсации всех издержек (всего – 100)	84	16
8. Норма прибыли по каждому производимому фирмой товару (нормативная (средняя) прибыль по фирме: 100 / 1000 = 0,1 (10 %)	14 %	4 %

* Издержки, не разнесенные на производственную деятельность, – это затраты на приобретение сырья, комплектующих, иных средств производства и сбыт готовой продукции.

Структура фирмы на основе выделения ЦФУ и ЦФО выглядит следующим образом:

ЦФУ (1) – занимается производством товара 1 (соответствует цеху 1),

ЦФУ (2) – занимается производством товара 2 (соответствует цеху 2),

ЦФО (1) – занимается закупкой сырья, комплектующих и прочих средств производства,

ЦФО (2) – занимается сбытом готовой продукции.

Для недопущения монополистических тенденций во внутренней среде фирмы руководство фирмы использует практику лимитирования расходов ЦФО. Полученные данные рекомендуется свести в таблицу 2.

Таблица 2 – Полученные данные

Основные параметры	ЦФО (1)	ЦФО (2)	ЦФУ (1)	ЦФУ (2)	Всего
1. Закупки средств производства	700				700
2. Добавленная стоимость*					
3. Сбыт готовой продукции		1000			1000
4. Общецеховые расходы	5	5	50	40	100
5.Общезаводские расходы	7,5	7,5	51	34	100
6. Прибыль**					

* Добавленная стоимость рассчитывалась посредством определения внутрифирменных финансовых потоков фирмы с использованием механизма трансфертного ценообразования и средней нормы прибыли по фирме. Общецеховые расходы разносились на ЦФУ с ЦФО (1) пропорционально закупкам (в пропорции 4 : 3), с ЦФО (2) пропорционально сбыту готовой продукции (в пропорции 3 : 2). Например, добавленная стоимость по ЦФУ (1) = 600 – 400 – 3,14 – 3,3 = 193,56.

** Прибыль по подразделениям определяется как разница между его добавленной стоимостью и общецеховыми и общезаводскими издержками.

В конце занятия обсуждаются критерии оценки эффективности организационных систем. Какие показатели могут использоваться при оценке эффективности организационной структуры?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Силенко А.Н.	Менеджмент (продвинутый уровень): Учебное	Москва: ООО "КУРС", 2017	http://znanium.com/catalog/document?id=258190
1.2	Райченко А. В., Хохлова И. В.	Менеджмент: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=950972
1.3	Виханский О. С., Наумов А. И.	Менеджмент: Учебник	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=961778

Дополнительная литература

2.1	Зайцева Н. А.	Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2016	http://znanium.com/go.php?id=518080
2.2	Иванова Л. В.	Менеджмент. Практикум	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=883992
2.3	Юкаева В. С.	Менеджмент: краткий курс: учебное пособие	Москва: Дашков и К°, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Менеджмент»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Менеджмент» для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Менеджмент».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение контрольных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель изучения дисциплины «Менеджмент» состоит в формировании у студентов компетенций, необходимых в области современных методов управления организациями в условиях рынка для решения актуальных проблем хозяйствующих субъектов.

Задачи курса:

- дать понимание основных проблем менеджмента и способов их решения;
- обучить современным методам принятия решений;
- показать особенности выполнения функций управления;
- дать знания в области современных зарубежных методов управления и показать возможности их использования в российской действительности;
- научить основам создания систем коммуникаций на предприятии;
- дать понимание сущности стратегического менеджмента, управления рисками, значимости антикризисного менеджмента;
- привить навыки самоменеджмента, этики и культуры управления.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-4.1: Осуществляет идентификацию проблемы, описывает ее и формулирует направления решения, используя профессиональную терминологию экономической науки и опираясь на результаты анализа ситуации;

ОПК-4.2: Осуществляет выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализирует результаты расчетов и обосновывает организационно-управленческие решения;

ОПК-4.3: Критически сопоставляет альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач, разрабатывает и обосновывает способы их решения с учётом критериев экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий.

Самостоятельная работа по дисциплине «Менеджмент» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Какова сфера применения слова «управление»?
2. Дайте определение менеджмента?
3. Какова сущность понятия управление организацией и менеджмента? Выделите шесть его основных граней.
4. Каково значение менеджмента как вида деятельности?
5. Каково значение менеджмента как науки?
6. Назовите великих менеджеров в теории и практике.
7. Какие вы знаете подходы к менеджменту?
8. Раскройте сущность системного подхода.
9. Раскройте сущность процессного подхода.
10. Раскройте сущность ситуационного подхода к менеджменту.
11. Что такое методология и какова методология менеджмента?
12. Назовите предмет менеджмента.
13. Определите метод менеджмента.
14. Дайте определение принципа менеджмента.
15. Назовите принципы менеджмента, выделенные А.Файолем.
16. Какие классификации принципов менеджмента Вы знаете?
17. Определите сущность новой управленческой парадигмы в мире и в России.
18. Какие периоды выделяются в эволюции управленческой мысли?
19. Какие особенности в развитии управления в составе философии?
20. Какие особенности в развитии управления в составе экономической теории?
21. Определите главные положения школы научного управления.
22. Определите главные положения административной школы.
23. Определите главные положения школы человеческих отношений.
24. Определите главные положения количественной школы.
25. Что такое организация?
26. Когда организацию можно считать успешной?
27. Определите различия между горизонтальным и вертикальным разделением труда.
28. Как организации взаимодействуют с внешней средой?
29. Для чего необходимо управление в организации?
30. Что необходимо для успеха организации?
31. Дайте определения эффективности, производительности.
32. Какие основные внутренние переменные организации следует учитывать руководству?
33. Что такое цели и какие цели бывают у организации?
34. Какова взаимосвязь структуры организации и разделения труда в ней?
35. Почему сфера контроля оказывает существенное влияние на структуру организации?
36. Почему задачи разрабатываются в соответствии с разделением труда в организации?
37. Какое влияние специализация задач оказывает на производительность?
38. Какие крупные перевороты в технологии оказали существенное влияние на управление?
39. Определите такие понятия, как потребности, способности, восприятие и их влияние на проведение людей.

40. Каковы компоненты социотехнической подсистемы организации.
41. Почему руководство обязано осознавать взаимосвязь внутренних переменных?
42. Каковы основные характеристики организационной структуры?
43. Какие основные типы организационных структур выделяются и чем они отличаются друг от друга?
44. Какова область применения различных структур, а также их достоинства и недостатки.
45. Дайте краткие определения линейной, функциональной и линейно-функциональной структурам?
46. Сформулируйте отличия дивизиональной структуры от линейно-функциональной.
47. В чем основной недостаток матричной структуры?
48. Что такое централизованная и децентрализованная структура?
49. В чем преимущества децентрализации?
50. Какова взаимосвязь структуры организации и разделения труда в ней?
51. Почему руководство обязано осознавать взаимосвязь внутренних переменных?
52. Каковы основные характеристики организационной структуры?
53. Какова последовательность проектирования организационной структуры управления?
54. Какие элементы должны обязательно учитываться при проектировании организации?
55. Какие факторы определяют ситуационный характер организационной структуры?
56. Какая существует связь между структурой и стратегией, планами развития организации?
57. Какие методы проектирования и какие методы совершенствования структуры управления Вы знаете?
58. Какую роль играет выделение управленческих функций?
59. Что такое функция управления?
60. Перечислите общие функции управления.
61. Перечислите конкретные функции управления.
62. Что такое планирование? Для чего оно необходимо?
63. Какие виды планирования Вы знаете?
64. Из каких этапов состоит функция планирования?
65. Каких принципов нужно придерживаться, осуществляя планирование?
66. Что такое стратегическое планирование?
67. Чем стратегическое планирование отличается от долгосрочного?
68. Из каких этапов состоит стратегическое планирование?
69. Что такое миссия организации? Какие элементы она может в себя включать?
70. Какие цели может ставить перед собой организация?
71. Какие факторы оценивают при анализе внешней среды? При анализе внутренней среды?
72. Какими методами анализа при этом пользуются?
73. Какие основные стратегии действий предприятия Вы знаете?
74. Из каких этапов состоит тактическое планирование?
75. В чем заключается управление по целям?
76. Как следует оценивать стратегический план?
77. В чем заключается функция организации?
78. Что такое делегирование полномочий? Для чего оно необходимо?
79. Какие виды полномочий Вы знаете?
80. Какие причины могут препятствовать эффективному делегированию полномочий?
81. Что такое мотивация?
82. Какие теории мотивации Вы знаете?
83. Что представляет собой пирамида потребностей А. Маслоу?
84. Что относится к факторам здоровой окружающей среды, а что – к факторам мотивации в теории Ф. Герцберга?
85. На чем основана теория ожиданий В. Врума?
86. Какова основная мысль теории справедливости?
87. Какая теория соединяет в себе теорию ожиданий и теорию справедливости?
88. Какие выводы для управления можно сделать, основываясь на существующих теориях мотивации?

89. Что такое контроль?
90. Какие виды контроля Вы знаете?
91. Из каких этапов состоит процедура контроля?
92. Какими свойствами должен обладать контроль, чтобы быть эффективным?
93. Какие процедуры входят в состав разработки и реализации управленческого решения?
94. Что входит в состав процедур разработки управленческого решения?
95. Что входит в состав процедур согласования управленческого решения?
96. Какова цель психологических методов при разработке управленческого решения?
97. Какие функции выполняют специалисты, эксперты и консультанты при раз¬работке и реализации решений?
98. Как может быть определено понятие «решение»?
99. Каковы особенности принятия решения в социальной системе?
100. Дайте определение термина «управленческое решение» и поясните об¬ласти его действия.
101. Каково содержание управленческого решения как процесса и как явления?
102. Какова обобщенная схема процесса разработки управленческого решения?
103. Приведите классификацию управленческих решений.
104. Дайте определение понятий «неопределенность» и «риск».
105. Перечислите названия основных методов разработки управленческого решения
106. Дайте определение терминов «качество», «качество продукции», «качество управленческих решений».
107. Дайте определение термина «эффективность управленческого решения».
108. Что такое организационная, социальная и экономическая эффективность управленческого решения?
109. Каков механизм оценки экономической эффективности управленческого решения?
110. В чем суть супероптимальных решений?
111. Что такое коммуникация?
112. Что такое коммуникации?
113. Какова роль коммуникаций в управлении?
114. Какие существуют модели коммуникаций?
115. Какие этапы осуществляются в коммуникационном процессе?
116. Почему обратная связь так важна в коммуникациях?
117. Чем вызваны трудности в восходящих и нисходящих потоках?
118. Какие методы межличностных коммуникаций известны?
119. Какие существуют коммуникационные стили и роли?
120. Какие коммуникационные барьеры препятствуют межличностным коммуникациям?
121. В каких формах осуществляются организационные коммуникации?
122. Какие существуют способы улучшения организационных коммуникаций?
123. Какие отличительные характеристики имеет неформальная коммуникация?
124. Что представляет собой коммуникационный менеджмент и коммуникационная политика?
125. Какова роль коммуникационных стратегий?
126. Как формируется коммуникативное пространство организации?
127. Какие типы коммуникационных сетей наиболее эффективны?
128. В чем заключается разница между лидерством и руководством?
129. Что такое стиль управления и каковы его основные составляющие?
130. Какие личностные качества необходимы менеджеру для эффективной работы?
131. Сравните поведенческие и ситуационные теории руководства. В чем их сходство и различие?
132. Какое воздействие на стиль руководства оказывает изменение внешней и внутренней среды организации? Приведите примеры.
133. В чем проявляются особенности партисипативного стиля руководства?
134. Какими методами и показателями можно оценить эффективность управленческих воздействий?
135. Что такое власть? Как соотносятся между собой власть и влияние?

136. В чем заключается специфика законной власти? Охарактеризуйте ее позитивное и негативное влияние на конкретных примерах.

137. Сравните формы власти, основанные на принуждении и вознаграждении. Какая из них является наиболее распространенной в современных организациях и почему?

138. В чем причина возрастания сегодня информационной власти? Обоснуйте свой ответ примерами из практики.

139. В чем заключается концепция баланса власти между руководителями и подчиненными?

140. Что такое харизма и как ею пользуется руководитель?

141. Каково ваше мнение относительно роли личности в жизни общества? Как соотносится роль великой личности в истории и харизматического руководителя в бизнесе?

142. Какова взаимосвязь понятий эффективность, производительность, качество?

143. Дайте определение производительности.

144. Что такое эффективность управления?

145. Назовите основные понятия эффективности управления.

146. Какие два вида эффективности выделяют экономисты?

147. Какие два подхода к определению показателей эффективности можно назвать?

148. В каких случаях необходима оценка эффективности управления?

149. В каких случаях необходима оценка эффективности управления?

150. Назовите особенности определения эффективности мероприятий, проводимых на "входе", в "процессе производства" и на "выходе"?

151. Какие сложности количественной оценки результатов управленческого труда существуют?

152. Определите систему показателей расчета эффективности инвестиций.

153. Как осуществлять поиск резервов роста эффективности управления?

154. Какие направления разработки организационно-технических мероприятий роста эффективности можно выделить в современных условиях.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита курсовой работы в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Менеджмент» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Подготовка курсовых работ по темам:

Тема 1. Организация выполнения решений на предприятии
Тема 2. Организация информационного обеспечения на предприятии
Тема 3. Управление отбором и наймом персонала предприятия
Тема 4. Принятие управленческих решений на предприятии
Тема 5. Организация прогнозирования управленческих решений на предприятии
Тема 6. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска
Тема 7. Формирование организационной структуры управления предприятием
Тема 8. Становление и развитие теории и практики управления в рыночных условиях
Тема 9. Управление конфликтами в организации
Тема 10. Организация управления производством на предприятии
Тема 11. Организация труда менеджера
Тема 12. Управление деловой карьерой сотрудников организации
Тема 13. Организационные методы управления персоналом предприятия
Тема 14. Стратегическое управление трудовыми ресурсами в организации
Тема 15. Управление мотивацией трудовой деятельности сотрудников организации
Тема 16. Анализ факторов внешней среды в управлении предприятием
Тема 17. Оценка и управление факторами внутренней среды организации
Тема 18. Разработка стратегических целей в управлении организацией.
Тема 19. Стиль руководства персоналом на предприятии
Тема 20. Управление как коммуникационный процесс
Тема 21. Управленческие решения и их реализация
Тема 22. Организация управленческого контроля на предприятии
Тема 23. Управленческие аспекты функционирования малого бизнеса
Тема 24. Руководство: власть и влияние
Тема 25. Директивное и индикативное планирование в управлении хозяйственной деятельностью предприятия
Тема 26. Социально - психологические методы управления персоналом организации
Тема 26. Социально - психологические методы управления персоналом организации
Тема 28. Бизнес-план предприятия
Тема 29. Управление рисками на предприятии
Тема 30. Управление персоналом организации

Таблица 4 - Критерии оценки доклада

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное	10

	отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	5-7
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2-3

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» оценивается максимум в 10 баллов.

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Менеджмент».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

1. С чем было связано возникновение практики управления?
а) с появлением общения
б) с возникновением письменности
в) с разделением и кооперацией труда
г) с возникновением производства
д) с возникновением первобытнообщинного строя

2. Когда менеджмент выделился в самостоятельную область знаний?
а) в XIX в.
б) в XVIII в.
в) на рубеже XIX и XX вв.
г) в середине XX в.
д) в средние века

3. Чье учение стало основным теоретическим источником современных концепций менеджмента?
а) А. Файоля
б) Ф. Тейлора
в) М. Фоллетт
г) Д. Гетти

4. Какое государство является родиной менеджмента?
а) Франция
б) США
в) Россия
г) Англия
д) Германия

5. Представители какой научной школы в качестве основного объекта исследования имели эффективное использование человеческих ресурсов?
а) классической или административной школы
б) школы научного управления
в) школы науки управления или количественный подход
г) школы поведенческих наук
д) школы человеческих отношений

6. Представители какой научной школы впервые описали принцип управления — единоначалие?
а) классической или административной школы
б) школы научного управления
в) школы науки управления или количественный подход
г) школы поведенческих наук
д) школы человеческих отношений

7. Где преимущественно следует использовать понятие "менеджмент"?
а) в естественных системах
б) в предпринимательских, корпоративных структурах
в) в социально-экономических системах
г) в иерархических структурах
д) во всех управленческих структурах

8. Кто стоял у истоков школы научного управления?
а) А. Файоль

б) Д. Гетти
в) М. Фоллетт
г) Ф. Тейлор
д) Э. Мейо

9. Кто из ученых внес наибольший вклад в развитие классической, или административной школы управления?
а) А. Файоль
б) Д. Гетти
в) М. Фоллетт
г) Ф. Тейлор
д) Э. Мейо

10. Что такое менеджмент?
а) теория и практика управления
б) главный принцип управления
в) исключительно теория управления
г) исключительно практика управления

11. Представители какой научной школы ратовали за повышение заботы руководителей о подчиненных?
а) школы поведенческих наук
б) школы человеческих отношений
в) школы научного управления
г) административной школы
д) школы науки управления или количественный подход

12. Исследования ученых какой школы базировались на использовании данных точных наук?
а) школы человеческих отношений
б) школы научного управления
в) школы науки управления и количественный подход
г) классической или административной школы
д) школы поведенческих наук

13. Сколько существует основных подходов в развитии управленческой науки?
а) четыре
б) три
в) пять
г) шесть
д) два

14. Каково соотношение понятий "управление" и "менеджмент"?
а) понятие "менеджмент" шире
б) понятие "управление" шире
в) понятие "менеджмент" значительно шире
г) эти понятия — синонимы

15. Какие подсистемы можно выделить в системе управления организацией?
а) формальную и неформальную
б) административную и производственную
в) нормативную и маркетинговую
г) структурно-информационную, информационно-поведенческую и саморазвития

16. На чем основываются экономические методы управления?
а) на материальных интересах объектов управления
б) на воздействии на социальные условия работающих
в) на законодательных и нормативных актах
г) на хозяйственном расчете

17. Что такое принципы управления?

а) основные методы управления
б) закономерности управления
в) основные правила управления
г) основные функции управления

18. Что такое управление?
а) специфическое взаимодействие субъекта и объекта управления
б) воздействие субъекта на объект управления
в) подчинение объекта субъекту управления

19. Каковы общие методы управления?
а) административные, экономические и социально-психологические
б) воспроизводственные и маркетинговые
в) сетевые и балансовые
г) законодательные и нормативные

20. Что включает в себя система управления в элементарном виде?
а) принципы, методы и функции управления
б) совокупность органов управления
в) субъект, объект управления и связи
г) совокупность объектов управления

21. Что такое субъект управления?
а) орган, осуществляющий управленческие воздействия
б) любой орган в системе управления
в) орган, воспринимающий управленческие воздействия человека

22. На чем основываются социально-психологические методы управления?
а) на материальном интересе работников
б) на законодательных и нормативных актах
в) на морально-психологическом климате
г) на воздействии на сознание и социальные условия

23. Что такое методы управления?
а) закономерности управления
б) основные правила управления
в) управленческие законы
г) способы воздействия субъекта на объект
д) методы работы менеджеров

24. На чем основываются административные методы управления?
а) на законодательных и нормативных актах
б) на экономических интересах объектов управления
в) на воздействии на социально-бытовые условия работающих
г) на штрафных санкциях

25. Кто впервые ввел понятие "принципы менеджмента"?
а) А. Файоль
б) Ф. Тейлор
в) М. Фоллетт
г) А. Маслоу
д) П. Гетти

26. Какие методы управления получили у нас в последние годы наибольшее развитие?
а) административные
б) экономические
в) социально-психологические
г) балансовые
д) сетевые

27. Что такое процесс управления?
а) последовательная деятельность менеджера
б) совокупность непрерывных, взаимосвязанных функций
в) совокупность принципов и методов управления

28. Что такое функция управления?
а) управленческая деятельность
б) обособленный вид управленческой деятельности
в) должностная обязанность менеджера

29. Каковы основные содержательные теории мотивации?
а) А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак Клелланда
б) ожидания, справедливости, Портера-Лоурера
в) постановки целей, партисипативного управления

30. Какова роль координации в процессе управления?
а) формировать структуру организации
б) распределять полномочия между органами
в) обеспечивать взаимодействие и согласованность звеньев
г) обеспечивать связь между подразделениями

31. Какую информацию называют невербальной?
а) письменную
б) словесную
в) бессловесную
г) управленческую
д) устную

32. Какой этап является первым в процессе принятия и реализации управленческих решений?
а) определение критериев решения проблемы
б) формулирование проблемы
в) признание проблемы
г) оценка альтернатив
д) разработка альтернатив

33. Назовите первую функцию процесса управления?
а) мотивация
б) организация
в) планирование
г) контроль
д) координация

34. Каковы основные процессуальные теории мотивации?
а) Д. Мак Клелланда
б) ожидания, справедливости, Портера-Лоурера
в) А. Маслоу, Ф. Герцберга

35. Какова высшая потребность в пирамиде потребностей А. Маслоу?
а) признания и самоутверждения
б) физиологические потребности
в) безопасности и защищенности
г) самовыражения
д) принадлежности и причастности

36. Какая функция управления обеспечивает согласование и взаимодействие всех остальных?
а) планирование
б) организация
в) координация

г) мотивация
д) контроль

37. Какие функции управления называют общими?
а) производство, маркетинг, финансы
б) планирование, организация, мотивация, контроль, координация
в) предпринимательство, производство, инновации, информация

38. Каковы основные условия рациональной организации управленческих процессов?
а) пропорциональность, непрерывность, параллельность
б) планирование, организация, контроль
в) научная организация труда и управления
г) распределение ответственности, полномочий

39. Что такое коммуникационные сети?
а) соединение участников коммуникационного процесса
б) совокупность управленческой информации
в) информация и коммуникации в управлении
г) совокупность участников процесса коммуникации

40. Какая из перечисленных коммуникационных сетей характеризуется наибольшей централизацией власти?
а) "кружок"
б) "цепочка"
в) "колесо"
г) "вертушка"

41. Каковы основные составляющие любой организации?
а) внутренняя и внешняя среда
б) оргструктура и кадры
в) люди, задачи, управление
г) организационная культура и ресурсы

42. К чему следует отнести организационную культуру?
а) к факторам внутренней среды организации
б) к факторам непосредственного окружения организации
в) к факторам общего внешнего окружения организации

43. Что характеризует норма управляемости?
а) трудоемкость работ менеджера
б) уровень оплаты труда руководителей
в) правила поведения менеджера
г) количество подчиненных сотрудников
д) условия субординации отношений

44. Каково основное свойство предприятия, имеющего органический тип управления?
а) гибкость
б) сопротивляемость изменениям
в) устойчивость задачи
г) стабильность
д) иерархичность

45. Как изменяются нормы управляемости при повышении уровня управления организации?
а) увеличиваются
б) не изменяются
в) снижаются
г) резко возрастают

46. Какие существуют виды разделения труда в организации?
а) по уровням управления и звеньям
б) по видам и подвидам работ
в) сетевое и матричное
г) вертикальное и горизонтальное

47. В какой организации автономная рабочая группа выполняет одновременно три задачи — обеспечение производства ресурсами, производство товара, обслуживание потребителей этого товара?
а) в адхократической
б) в многомерной
в) в партисипативной
г) в органической
д) в механистической

48. Какой основной недостаток характерен для линейно-функциональных организационных структур управления предприятиями?
а) перегруженность главного менеджера
б) высокий уровень конфликтности
в) излишняя звенность управления
г) отсутствие единства действия
д) рост управленческого аппарата

49. В чем состоит основное отличие линейно-штабной организационной структуры управления организацией от линейно-функциональной?
а) в перегруженности главного менеджера
б) в функциях линейных руководителей
в) в полномочиях функциональных подразделений
г) в количестве функциональных подразделений

50. Какова основная современная тенденция в развитии организаций?
а) снижение значимости иерархий
б) снижение организованности
в) разукрупнение организаций
г) ускорение в развитии организаций

51. Какой процесс является исходным в стратегическом управлении организацией?
а) определение миссии
б) определение целей
в) анализ среды
г) выбор стратегии

52. Что лежит в основе функционирования организации?
а) иерархия власти
б) управление
в) материальный интерес
г) синергический эффект

53. К чему следует отнести потребителей продукции?
а) к факторам внутренней среды организации
б) к факторам непосредственного окружения организации
в) к факторам общего внешнего окружения организации

54. Какой уровень управления организацией должен вырабатывать и проводить политику взаимодействия с внешней средой?
а) низовой
б) высший
в) средний
г) все уровни

55. Каковы основные составляющие организационной культуры?
а) цели, люди управление
б) деловой этикет и культура общения менеджера
в) субъекты, объекты, связи управления
г) философия, ценности, нормы поведения
д) принципы, методы и законы поведения

56. Какой тип управления характерен для организаций, сопротивляющихся изменениям и имеющих негибкие оргструктуры и устойчивые задачи?
а) иерархический
б) адхократический
в) механистический
г) органический
д) авторитарный

57. Что дает горизонтальное разделение труда?
а) повышение эффективности деятельности
б) облегчение координации деятельности работников
в) снижение затрат на управление
г) рост производительности труда

58. Какая существует норма управляемости для руководителей высшего уровня?
а) десятая
б) третья
в) пятнадцатая
г) пятая
д) седьмая

59. Какой из указанных факторов оказывает наибольшее влияние на нормы управляемости руководителей низового уровня?
а) уровень квалификации кадров
б) масштабы деятельности предприятия
в) специфика деятельности предприятия
г) обеспеченность оргтехникой

60. Какой тип оргструктуры имеют многие малые предприятия?
а) линейно-функциональный
б) линейный
в) продуктовый
г) региональный
д) потребительский

61. Какая оргструктура позволяет наилучшим образом учитывать особенности производимых или реализуемых товаров?
а) линейно-функциональная
б) региональная
в) матричная
г) потребительская
д) продуктовая

62. Какие существуют типы дивизиональных оргструктур?
а) адхократические, многомерные и партисипативные
б) комбинированные и матричные
в) линейно-функциональные и штабные
г) потребительские, региональные и продуктовые

63. Какой основной недостаток имеют региональные оргструктуры?
а) большая численность аппарата управления
б) двойное подчинение

в) высокий уровень конфликтности
г) перегруженность главного менеджера

64. В какой организационной структуре функциональные подразделения лишены властных полномочий?
а) в линейно-функциональной
б) в линейно-штабной
в)в матричной
г) в региональной д)в продуктовой

65. Какой уровень управления комбинированной организационной структуры отражает особенности конкретной организации?
а) все уровни
б) низовой
в) средний
г) высший

66. Какая современная организация основана на участии работников в управлении?
а) ориентированная на рынок
б) предпринимательская
в) многомерная
г) адхократическая
д) партисипативная

67. На каком уровне находится высшее руководство на схеме предпринимательской организации?
а) на среднем
б) на высшем
в) на низовом
г) на всех уровнях

68. Кто такой менеджер?
а) профессиональный управляющий в условиях рынка
б) любой работник аппарата управления
в) профессиональный управляющий в любой социальной сфере

69. На сколько уровней подразделяют менеджеров?
а) на два
б) на три
в) на четыре
г) на пять
д) на шесть

70. Что такое стиль управления?
а) профессиональная деятельность менеджера
б) методы управления менеджера
в) повседневное поведение менеджера
г) устойчивые способы решения задач

71. Какой из перечисленных факторов в наибольшей мере определяет стиль деятельности менеджера?
а) уровень квалификации работников
б) специфика деятельности предприятия
в) опыт работы менеджера
г) размеры коллектива

72. Что такое самоменеджмент?
а) способность и возможность системы планировать и организовывать свою деятельность
б) организация личной работы руководителя
в) самостоятельность в деятельности менеджера

73. На чем основывается научная организация труда?
а) на использовании исследований и передового опыта
б) на строгом соблюдении дисциплины, регламента
в) на использовании опыта других менеджеров
г) на четком разделении труда

74. Что означает профессионализм менеджера?
а) управленческую подготовку
б) знание технологии отрасли
в) опыт практической работы в отрасли
г) работу на постоянной профессиональной основе

75. Каковы основные составляющие "организаторских способностей"?
а) лидерство, способность вести за собой
б) контактность, стрессоустойчивость, доминантность
в) способность влиять на людей, разрешать конфликты
г) умение работать с людьми, воздействовать на них

76. Кем прежде всего должен быть менеджер?
а) психологом
б) специалистом данной отрасли
в) специалистом по управлению
г) социологом
д) экономистом

77. Какое утверждение правомерно для лидера?
а) он ведет за собой
б) он командует
в) он просто существует
г) он организует работу
д) он управляет

78. Руководители какого уровня основную часть рабочего времени должны заниматься решением оперативных задач?
а) всех уровней
б) среднего уровня
в) высшего уровня
г) низового уровня

79. Какой стиль деятельности менеджера должен преобладать в начальный период формирования трудового коллектива?
а) демократический
б) либеральный
в) авторитарный

80. Какой стиль следует использовать менеджеру, чтобы достичь результатов в экстремальных условиях?
а) все стили управления
б) либеральный
в) демократический
г) авторитарный

81. С какой функции должна начинаться организация личной работы (самоменеджмент) руководителя?
а) с работы с информацией
б) с организации трудового процесса
в) с постановки целей
г) с планирования
д) с самоконтроля

82. Какая функция находится в центре круга самоменеджмента?
а) планирование
б) постановка целей
в) организация трудового процесса
г) самоконтроль
д) работа с информацией

83. Какие существуют виды самоконтроля менеджера?
а) предварительный, функциональный, стоимостной
б) промежуточный и конечный
в) административный, производственный, финансовый
г) формальный и неформальный

84. Что изучают при фотографии рабочего дня?
а) структуру затрат времени
б) методы работы руководителя
в) потери рабочего времени
г) способы выполнения задач

85. Какие коллективы называются формальными?
а) образовавшиеся на любом предприятии
б) образовавшиеся стихийно
в) созданные руководством
г) созданные на основе симпатии работников

86. Что такое власть?
а) возможность влиять на других
б) специфическое воздействие на подчиненных
в) совокупность способов воздействия на подчиненных
г) любое влияние на людей

87. На чем основана законная власть?
а) на вознаграждении
б) на вере в права руководителя
в) на положительном примере
г) на принуждении
д) на вере в знания руководителя

88. Какие существуют формы влияния менеджеров на подчиненных?
а) убеждение, участие
б) формальное, неформальное
в) экспертное, законное
г) системное, ситуационное

89. С помощью чего можно определить микроклимат в трудовом коллективе?
а) хронометража
б) социограммы и социоматрицы
в) фотографии
г) самофотографии
д) самонаблюдений

90. Какие конфликты называются дисфункциональными?
а) между функциональными подразделениями
б) нарушающие выполнение функций
в) мешающие решению проблемы
г) снижающие групповое сотрудничество

91. Какой из межличностных методов разрешения конфликтов можно считать наиболее эффективным?
а) метод компромисса
б) метод принуждения
в) метод уклонения
г) метод решения проблемы
д) метод сглаживания

92. На какой ступени развития неформальный коллектив организационно сплачивается для борьбы с внешней опасностью?
а) на первой
б) на третьей
в) на пятой
г) на четвертой
д) на второй

93. Использование какой формы власти является наиболее затратным?
а) основанной на принуждении
б) законной власти
в) экспертной власти
г) власти примера
д) основанной на вознаграждении

94. Для какой формы власти весьма нежелательны ошибочные решения менеджера?
а) для власти примера
б) для власти, основанной на принуждении
в) для власти, основанной на вознаграждении
г) для экспертной власти
д) для законной власти

95. Что такое харизма?
а) власть примера
б) экспертная власть
в) законная власть
г) власть, основанная на вознаграждении
д) власть, основанная на принуждении

96. Какая власть наименее гуманна?
а) власть примера
б) основанная на принуждении
в) основанная на вознаграждении
г) законная власть
д) экспертная власть

97. Что такое убеждение исполнителя?
а) воздействие на исполнителя
б) передача точки зрения
в) беседа с подчиненным

98. Какой метод разрешения конфликтов предусматривает принятие точки зрения другой стороны?
а) метод принуждения
б) метод компромисса
в) метод сглаживания
г) метод уклонения
д) метод решения проблемы

99. Какой метод разрешения конфликтов требует использование власти, подавления инициативы подчиненных?
а) метод сглаживания
б) метод компромисса
в) метод принуждения

г) метод уклонения
д) метод решения проблемы

100. Как называют конфликт, при котором два руководителя предъявляют к одному работнику противоречивые требования?
а) внутриличностным
б) межличностным
в) между личностью и группой

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам.

Вопросы для экзамена:

1.Понятие менеджмента, его основные грани.
2.Целеполагание в менеджменте.
3.Миссия организации.
4.Классификация целей.
5.Основные положения современного менеджмента.
6.Особенности менеджмента в России.
7.Основные принципы менеджмента.
8.Процесс управления.
9.Классификация современных методов управления.
10.Сущность системного подхода.
11.Сущность процессного подхода.
12.Сущность ситуационного подхода.
13.Периодизация развития управленческой мысли.
14.Основные факторы, стимулирующие развитие науки и практики менеджмента.
15.Школа научного управления.
16.Школа человеческих отношений.
17.Количественная школа.
18.Модели менеджмента.

19.Понятие и основные характеристики организации.
20.Виды организаций.
21.Переменные внутренней среды.
22.Переменные внешней среды.
23.Разделение труда в организации: типы и виды.
24.Сущность управленческой деятельности.
25.Уровни управленческой деятельности.
26.Формальная и неформальная структура организации.
27.Сущность департментализации и ее виды.
28.Преимущества и недостатки функциональной департментализации.
29.Преимущества и недостатки продуктовой департментализации.
30.Преимущества и недостатки департментализации по потребителям.
31.Характер осуществления власти в организации.
32.Основные характеристики организационной структуры управления.
33.Типология организационных структур управления.
34.Характеристика линейного типа организационной структуры управления.
35.Характеристика функционального типа организационной структуры управления.
36.Характеристика линейно-функционального типа организационной структуры управления.
37.Характеристика матричного типа организационной структуры управления.
38.Централизация управления.
39.Децентрализация управления.
40.Понятие и классификация функций управления. Общие и конкретные функции менеджмента.
41.Понятие, виды и этапы планирования.
42.Понятие и этапы организации.
43.Понятие и виды мотивации.
44.Содержательные и процессуальные теории мотивации.
45.Понятие, виды и этапы контроля.
46.Понятие и особенности управленческого решения.
47.Классификация управленческих решений.
48.Основные этапы разработки управленческого решения.
49.Принципы разработки управленческого решения.
50.Основные факторы качества управленческого решения.
51.Реализация и контроль исполнения управленческого решения.
52.Методы принятия управленческих решений.
53.Эффективность управленческого решения.
54.Понятие и роль коммуникаций в менеджменте.
55.Модели коммуникаций.
56.Этапы коммуникационного процесса.
57.Классификация коммуникаций.
58.Функции коммуникаций.
59.Коммуникационные барьеры.
60.Типы коммуникационных сетей.
61.Виды и характеристики групп.
62.Процесс формирования команды.
63.Межгрупповой взаимодействие в организации.
64.Понятие руководства и лидерства.
65.Концепция типов руководства Д.Макгрегора.
66.Теория черт характера.
67.Ситуационная теория руководства, характеристика основных режимов руководства.
68.Источники руководства.
69.Средства осуществления руководства.
70.Стили руководства Р. Лайкерта.
71.Типы управления в управленческой сетке Блейка-Мутона.
72.Понятие эффективности управление.

73.Виды и показатели эффективности управления.
74.Комплексная методика анализа систем управления.
75.Показатели оценки мероприятий по развитию систем управления.

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Силенко А.Н.	Менеджмент (продвинутый уровень): Учебное	Москва: ООО "КУРС", 2017	http://znanium.com/catalog/document?id=258190
1.2	Райченко А. В., Хохлова И. В.	Менеджмент: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=950972
1.3	Виханский О. С., Наумов А. И.	Менеджмент: Учебник	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=961778

Дополнительная литература

2.1	Зайцева Н. А.	Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2016	http://znanium.com/go.php?id=518080
2.2	Иванова Л. В.	Менеджмент. Практикум	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=883992
2.3	Юкаева В. С.	Менеджмент: краткий курс: учебное пособие	Москва: Дашков и К°, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению курсовых работ (проектов)
по дисциплине «Менеджмент»
для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Введение
1 Цель, задачи и реализуемые компетенции
2 Формулировка задания
3 Структура работы
4 Общие требования к написанию и оформлению работы
5 Последовательность выполнения задания
6 Критерии оценивания работы
7 Порядок защиты работы
Список рекомендуемых информационных источников

Введение

В настоящих методических указаниях представлена методика написания курсовой работы по дисциплине «Менеджмент» для студентов, направления 38.03.01 Экономика. Методические указания по выполнению курсовой работы разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины.

Курсовая работа позволяет развить творческий потенциал студентов и подготовить их к выполнению выпускной квалификационной работы. Главное назначение курсовой работы по дисциплине «Менеджмент» состоит в подготовке студентов к самостоятельному выполнению исследовательской работы, связанной с проблемами управления.

Цель курсовой работы – углубить и закрепить знания студентов, полученные в ходе теоретических и практических занятий по менеджменту, развить способность самостоятельно исследовать деятельность предприятий различных организационно-правовых форм и сфер деятельности, работающих в условиях рыночных отношений.

Курсовая работа по дисциплине «Менеджмент» должна выявить способности студента: правильно применять теоретические положения к решению практических вопросов, анализировать использование достижений современной науки в области управления, обосновывать социально-экономическую целесообразность их внедрения в конкретных условиях производства; четко и логично формулировать свои мысли, предположения и рекомендации; правильно использовать аппарат научного исследования (ссылки, сноски, список литературных источников и т.д.).

Курсовая работа строится на основе критического рассмотрения литературы по исследуемой проблеме, анализа и обобщения опыта российских и зарубежных предприятий.

В работе необходимо провести анализ основных факторов работы конкретной организации и функционирования системы управления в ней, отражающих исследуемую проблематику. Следует отразить прогрессивные тенденции развития управления применительно к конкретным условиям предприятий, для которых она разрабатывается.

Курсовая работа должна носить самостоятельный характер; ей должны быть присущи элементы научного исследования проблемы, отражающей современное состояние менеджмента.

Основными критериями оценки качества курсовой работы являются оригинальность постановки и решения конкретных практических задач в соответствии с проблематикой исследования, отражение глубины и полноты теоретической и методологической проработки исследуемой проблемы, возможность и целесообразность внедрения основных результатов исследования на производстве.

1 Цель, задачи и реализуемые компетенции

Курсовая работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Написание курсовой работы - составная часть учебного процесса, предполагающая самостоятельную работу студента. Выполнение курсовой работы представляет собой решение студентом под руководством преподавателя конкретной управленческой задачи или проведение исследования.

Цель курсовой работы – углубить знания и умения студентов, полученные в процессе теоретических и практических занятий, улучшить навыки самостоятельного поиска и изучения материала по теме курсовой работы, а также развить компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, работы с информацией и большими объемами данных.

Задачи выполнения курсовой работы по дисциплине «Менеджмент»:

- овладение категориальным аппаратом по дисциплине;
- разработка программы исследования, включая инструментарий исследования;
- совершенствование методов работы с экономической информацией, как первичной, так и вторичной (сбор, обработка, анализ, интерпретация полученных данных, графическое представление результатов);
- применение методов статистики при анализе информации;
- разработка рекомендаций прикладного характера по результатам проведенного исследования;
- формирование навыков профессионального, грамотного изложения мыслей в письменной форме, умений устной защиты результатов научного исследования.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-4.1: Осуществляет идентификацию проблемы, описывает ее и формулирует направления решения, используя профессиональную терминологию экономической науки и опираясь на результаты анализа ситуации;

ОПК-4.2: Осуществляет выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализирует результаты расчетов и обосновывает организационно-управленческие решения;

ОПК-4.3: Критически сопоставляет альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач, разрабатывает и обосновывает способы их решения с учётом критериев экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий.

Требования к структуре и содержанию курсовых работ определяются в методических рекомендациях по выполнению курсовых работ.

Курсовая работа должна быть написана на основе тщательно проработанной научной и учебной литературы, собранного и обработанного эмпирического материала по изучаемой проблеме. Курсовая работа должна отличаться критическим подходом к изучению литературных источников и должна демонстрировать умение использования студентом методов исследования в менеджменте, изученных в дисциплинах учебного плана соответствующего курса обучения.

Материал, привлекаемый из литературных источников, должен быть переработан, органически увязан с выбранной студентом темой. Изложение темы должно быть конкретным, насыщенным фактическими данными, анализом, расчетами, графиками и таблицами. Работа завершается конкретными выводами и рекомендациями.

2 Формулировка задания

Курсовая работа по дисциплине «Менеджмент» - самостоятельная творческая работа студента. Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться типовой

структуры курсовой работы.

Введение. Это вступительная часть курсовой работы, в которой рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы менеджмента, анализируется существующее состояние проблемы, обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, формируются программная цель, приоритетные цели и задачи работы; дается характеристика исходной информационной базы. Объем введения не должен превышать 5-10% от общего объема курсовой работы (не более 3 машинописных страниц)

Часть 1. Теоретические и методические основы изучения проблемы. Независимо от темы курсовой работы целесообразно начать с характеристики объекта и предмета исследования, описать рабочую гипотезу - основание исследования (если это возможно). Сделать небольшой анализ изученности исследуемой проблемы в западной и отечественной специальной литературе; обязательно провести критический анализ концепций и парадигм и высказать собственную точку зрения по проблеме.

В части 1 обосновывается методика анализа проблемы в конкретной организации (предприятии, фирме). В качестве объекта исследования может быть выбрана учебная группа учебного заведения. Разработка методической части курсовой работы предполагает также подготовку форм сбора первичной информации: анкет, листов экспертной оценки, вопросников для интервьюирования, статистических таблиц, а, кроме того, методики их обработки и анализа.

Часть 2. Анализ состояния вопроса на производстве. В этой части курсовой работы студент анализирует результаты проводимых исследований по изучаемой проблеме в какой-либо отрасли народного хозяйства; проводит сравнительный анализ зарубежных и отечественных исследований по родственной тематике.

На основе методики анализа - адаптированной или разработанной самостоятельно (под контролем руководителя курсовой работы) - рассматривается состояние проблемы на конкретном объекте исследования. Материалами для анализа могут быть организации, их служебная документация, результаты социологического мониторинга и т.д. Вся собранная информация позволит студенту описать состояние дел на производстве, вскрыть резервы и наметить пути их использования; выявить недостатки в работе и разработать предложения либо по их полному или частичному устранению, либо по сокращению их отрицательных последствий.

В целях большей достоверности полученной информации целесообразно произвести обработку информации не менее чем за два последних отчетных года (если организация уже существовала в данный период времени). Анализ и обработку информации необходимо произвести с помощью современных методов экономического, социологического и психологического анализа. Желательно использовать возможности выбранной организации и вуза для компьютерной обработки и набора информации по проблеме.

Часть 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы. Опираясь на выводы по результатам проведенного анализа, которые обязательно завершают часть 2, необходимо обосновать рекомендации и мероприятия по решению поставленной проблемы на предприятии (в организации) - объекте исследования.

При подготовке этой части курсовой работы студент должен изучить типовые теоретические рекомендации по решению проблемы, широко представленные в специальной литературе, а также на других объектах исследования: другой отрасли народного хозяйства, формы собственности организации, организационно-правовой формы и т.д., если не сможет найти материалов, касающихся выбранного объекта исследования.

С помощью руководителя курсовой работы для решения проблем организации студент должен попытаться адаптировать типовые рекомендации к изменившимся

условиям работы базовой организации, содержанию деятельности аппарата управления и методам решения администрацией управленческих задач.

По отдельным темам возможна точная экономическая оценка внедрения разработанных студентом практических мероприятий по решению проблемы на производстве; по остальным следует только описать социальный эффект и перспективы его роста при расширении объемов внедрения разработанных мероприятий.

В разделе «Заключение» необходимо сформировать и, возможно, продублировать результат курсовой работы; описать наиболее перспективные направления исследования по проблеме на более или менее длительный период времени; назвать отличительные особенности данной курсовой работы: ее положительные места и слабые стороны. Объем заключения (не более 3 машинописных страниц) должен составлять не менее 5-10% от общего объема курсовой работы.

В качестве основных приложений студентам рекомендуется подготовить глоссарий - словарь основных терминов и понятий (не более 20). Кроме того, может быть приведен перечень табу для менеджера, типичных ошибок менеджера при управлении процессом или применении теорий на практике, а также набор практических советов по устранению наиболее типичных ошибок в его работе и т.д.

В качестве возможных приложений к курсовой работе рекомендуются: психологические тесты по проблеме; анкета по изучению проблемы на производстве; вопросник по интервьюированию респондентов; листок экспертной оценки параметров; таблицы статистической отчетности и т.д.

В качестве основных регламентирующих, инструктивных и нормативных документов в приложение могут быть включены следующие документы по организации - объекту исследования: коллективный договор; трудовой договор найма на работу; положение об отделе; должностные инструкции; положение о стимулировании труда; матричные классификаторы функции; нормативы кадровой деятельности; положение об организационно-функциональной структуре управления; положения Трудового кодекса и некоторые другие материалы.

Тема 1. Организация выполнения решений на предприятии

Введение

1 Теоретическая сущность и основы реализации управленческих решений в условиях рыночных отношений.

1.1 Сущность управленческих решений и их классификация.

1.2 Основные подходы к реализации решений в условиях рынка.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ организации выполнения управленческих решений на предприятии.

3 Пути совершенствования технологии реализации управленческих решений на предприятии.

3.1 Проблемы рационализации механизма выполнения решения и пути их разрешения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 2. Организация информационного обеспечения на предприятии

Введение

1 Теоретическая сущность и основы информационного обеспечения управления производством в организациях в условиях отношений.

1.1 Понятие и сущность информационных технологий.

1.2 Организация информационных процессов в системах управления организациями.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ информационного обеспечения на предприятии.

3 Пути совершенствования информационного обеспечения управления на предприятии.

3.1 Проблемы информационного обеспечения управления на предприятии и основные пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 3. Управление отбором и наймом персонала предприятия

Введение

1 Теоретическая сущность и основы кадровой политики предприятия в условиях рыночных отношений.

1.1 Содержание и задачи кадровой политики.

1.2 Методы подбора и отбора персонала.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Общие сведения о предприятии и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ основных показателей работы предприятия.

2.3 Анализ организации подбора и отбора персонала на предприятии.

3 Пути совершенствования подбора отбора и найма персонала на предприятии.

3.1 Проблемы подбора отбора и найма персонала и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 4.Принятие управленческих решений на предприятии

Введение

1 Теоретическая сущность и основы принятия управленческих решений в условиях рыночных отношений.

1.1 Сущность и место управленческих решений в процессе управления организацией и их квалификация.

1.2 Основные особенности принятия управленческих решений в условиях рынка.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ механизма принятия управленческих решений на предприятии.

3 Пути совершенствования разработки управленческих решений в организации.

3.1 Проблемы принятия управленческих решений в организации и пути и их разрешения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем в организации.

Заключение

Список использованных источников

Тема 5. Организация прогнозирования управленческих решений на предприятии

Введение

1 Теоретическая сущность и основы прогнозирования управленческих решений в условиях рыночных отношений.

1.1 Понятие и сущность прогнозирования.

1.2 Организация прогнозирования управленческих решений в условиях рынка.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ организации прогнозирования решений на предприятии.

3 Пути совершенствования прогнозирования управленческих решений на предприятии.

3.1 Проблемы прогнозирования управленческих решений на предприятии и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем в организации.

Заключение

Список использованных источников

Тема 6.Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска

Введение

1 Теоретическая сущность и основы разработки управленческих решений в условиях рыночных отношений.

1.1 Понятие и сущность управленческих решений и их классификация.

1.2 Особенности принятия управленческих решений в условиях риска.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ организации разработки решений на предприятии.

3 Пути совершенствования принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

3.1 Проблемы рационализации механизма принятия решений и пути их разрешения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 7. Формирование организационной структуры управления предприятием

Введение

1 Теоретическая сущность и основы формирования рациональной структуры управлением предприятием в условиях рыночных отношений.

1.1 Понятие и сущность организационной структуры управления предприятием.

1.2 Особенности формирования организационных структур управления в условиях рынка.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ структуры управления и ее соответствие организационной структуре предприятия.

3 Пути совершенствования организационной структуры управления предприятием.

3.1 Проблемы рационализации организационной структуры управления и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 8. Становление и развитие теории и практики управления в рыночных условиях

Введение

1 Эволюция управленческой мысли.

1.1 Возникновение, формирование и содержание различных школ менеджмента.

2 Разнообразие моделей менеджмента.

2.1 Особенности американской модели.

2.2 Характеристика японской модели.

2.3 Западноевропейская модель менеджмента.

3 Развитие менеджмента в России в условиях рынка.

Заключение

Список использованных источников

Тема 9. Управление конфликтами в организации

Введение

1 Теоретические основы управления конфликтами в организациях в условиях рыночных отношений.

1.1 Понятие и сущность конфликтов.

1.2 Классификация причины и функции конфликтов.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ основных показателей работы организации.

2.3 Анализ организации управления конфликтами на предприятии.

3 Пути совершенствования управления конфликтами в организации.

3.1 Проблемы управления конфликтами и пути их разрешения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Выводы и рекомендации

Библиографический список

Тема 10. Организация управления производством на предприятии

Введение

1 Теоретическая сущность и основы управления предприятиями.

1.1 Понятие, сущность и содержание управления организациями.

1.2 Особенности организации управления производством в условиях рынка.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ организации управления производством на предприятии.

2.3 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

3 Пути совершенствования управления производством на предприятии.

3.1 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 11. Организация труда менеджера

Введение

1 Теоретическая сущность и основы организации управленческого труда в условиях рыночных отношений.

1.1 Понятие, сущность и содержание управленческого труда.

1.2 Принципы и методы научной организации труда менеджера.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ организации управленческого труда на предприятии.

3 Пути совершенствования организации труда менеджера.

3.1 Проблемы использования и планирования рабочего времени руководителями и специалистами и пути их решения.

3.2 Совершенствование личной работы менеджера.

Заключение

Список использованных источников

Тема 12. Управление деловой карьерой сотрудников организации

Введение

1 Теоретическая сущность и основы управления деловой карьерой сотрудников организации в условиях рынка.

1.1 Сущность и содержание управления деловой карьерой персонала предприятия.

1.2 Планирование и развитие карьеры в организации.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ организации управления деловой карьерой на предприятии.

3 Пути совершенствования управлении деловой карьерой сотрудников на предприятии.

3.1 Проблемы управления деловой карьерой и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 13. Организационные методы управления персоналом предприятия

Введение

1 Теоретическая сущность и основы организационно-распорядительных методов управления предприятием.

1.1 Сущность и содержание организационно-распорядительных методов управления предприятием.

1.2 Особенности применения организационно-распорядительных методов управления в условиях рынка.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ использования организационно-распорядительных методов управления на предприятии.

3 Пути совершенствования применения организационно-распорядительных методов управления.

3.1 Проблемы использования организационно-распорядительных методов управления и пути из решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 14. Стратегическое управление трудовыми ресурсами в организации

Введение

1 Теоретические основы стратегического управления персоналом в организации.

1.1 Сущность и основные подходы к оформлению стратегии управления персоналом.

1.2 Основные этапы технологии разработки стратегии управления персоналом.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Оценка состояния управления персоналом в организации.

3 Пути совершенствования стратегического управления персоналом предприятия.

3.1 Проблемы разработки альтернативных вариантов стратегий управления персоналом и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 15. Управление мотивацией трудовой деятельности сотрудников организации

Введение

1 Теоретические основы управления мотивацией персонала.

1.1 Основные теории мотивации и их особенности в условиях рынка.

1.2 Экономическая и социальная эффективность мотивации.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ использования мотивации труда в организации.

3 Пути совершенствования управления мотивацией труда сотрудников организации.

3.1 Проблемы управления мотивации труда на предприятии и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 16. Анализ факторов внешней среды в управлении предприятием

Введение

1 Теоретическая сущность и роль внешней среды в бизнесе.

1.1 Характеристика макро- и микросреды предприятия.

1.2 Содержание и роль внешних факторов в деятельности предприятия.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ использования основных внешних факторов в деятельности предприятия.

3 Пути совершенствования использования внешних факторов на предприятии и пути их решения.

3.1 Проблемы использования внешних факторов на предприятии и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 17. Оценка и управление факторами внутренней среды организации

Введение

1 Содержание и роль факторов внутренней среды организации.

1.1 Современные основы менеджмента организации.

1.2 Факторы внутренней среды, их содержание и роль в развитии организации.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ факторов внутренней среды организации.

3 Пути развития факторов внутренней среды предприятия.

3.1 Проблемы использования внутренних факторов на предприятии и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 18. Разработка стратегических целей в управлении организацией

Введение

1 Цели в стратегическом менеджменте.

1.1 Необходимость и характеристика целевой в стратегическом управлении.

1.2 Критерии формирования целей.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Оценка стратегических целей предприятия по подсистемам и проблемам их развития.

3 Этапы разработки стратегических целей управления организацией и пути их решения.

3.1 Проблемы мотивации труда на предприятии пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 19. Стиль руководства персоналом на предприятии

Введение

1 Понятие сущность и социально-экономическое значение стилей руководства.

1.1 Понятие и сущность стилей руководства.

1.2 Роль стиля управления в социально-экономическом развитии коллектива.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Характеристика используемых стилей на предприятии.

3 Пути совершенствования стиля управления персоналом на предприятии швейного производства.

3.1 Проблемы совершенствования стиля управления персоналом на предприятии и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность использования предлагаемых стилей.

Заключение

Список использованных источников

Тема 20. Управление как коммуникационный процесс

Введение

1 Теоретические основы процесса коммуникаций в организации.

1.1 Коммуникационный процесс и его особенности в условиях рынка.

1.2 Номенклатура коммуникационных ролей в организации.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ использования коммуникаций в организации.

3 Пути совершенствования коммуникаций в организациях.

3.1 Проблемы и преграды в организационных коммуникациях и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 21. Управленческие решения и их реализация

Введение

1 Теоретические основы процесса принятия решений в организации.

1.1 Классификация и моделирование управленческих решений.

1.2 Основы выбора оптимального решения.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ информационно-компьютерной поддержки управленческих решений в организации.

3 Пути совершенствования методов принятия управленческих решений на предприятии.

3.1 Проблемы принятия управленческих решений на предприятии и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 22. Организация управленческого контроля на предприятии

Введение

1 Теоретические сущность и основы организации управленческого контроля.

1.1 Понятие и содержание управленческого контроля, его особенности и назначение.

1.2 Основные виды и функции контроля.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ использования управленческого контроля на предприятии.

3 Пути совершенствования применения управленческого контроля на предприятии.

3.1 Проблемы использования управленческого контроля и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 23. Управленческие аспекты функционирования малого бизнеса

Введение

1 Теоретические основы формирования малого бизнеса в России.

1.1 Структура бизнеса, типы предпринимательских фирм.

1.2 Управление и инновационный характер на малых предприятиях.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Преимущество и недостатки малых предприятий.

3 Пути совершенствования управления трудовыми ресурсами в малом бизнесе.

3.1 Проблемы управления трудовыми ресурсами в малом бизнесе и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 24. Руководство: власть и влияние

Введение

1 Сущность и эффективность использования власти и влияния в организации.

1.1 Понятие и содержание основных типов власти в организации.

1.2 Влияние и лидерство в организации.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ сущностей власти и стилей руководства в организации.

3 Пути совершенствования руководства в организации.

3.1 Проблемы эффективного руководства на предприятии и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 25. Директивное и индикативное планирование в управлении хозяйственной деятельностью предприятия

Введение

1 Роль и содержание плановой работы в организации.

1.1 Планирование как функции управления.

1.2 Методика прогнозирования и планирования объемных и стоимостных показателей.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ существующей практики планирования на предприятии.

3 Пути совершенствования разработки прогнозов и планов хозяйственной деятельности на предприятии.

3.1 Проблемы разработки прогнозов и планов хозяйственной деятельности на предприятии и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 26. Социально - психологические методы управления персоналом организации

Введение

1 Теоретическая сущность социально-психологических методов управления персоналом.

1.1 Сущность и содержание социально-психологических методов управления.

1.2 Особенности применения социально-психологических методов управления в условиях рынка.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ использования социально-психологических методов управления на предприятии.

3 Пути совершенствования применения социально-психологических методов управления и пути их решения на предприятии.

3.1 Проблемы использования социально-психологических методов управления и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 27. Взаимосвязь работы предприятия и стимулирование труда персонала

Введение

1 Сущность и содержание понятия производительности труда.

1.1 Материальное стимулирование как фактор повышения производительности труда.

1.2 Современная политика оплаты труда.

1.3 Системы участия работников в прибылях (доходах) предприятия.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Стратегия создания эффективности систем оплаты.

3 Пути совершенствования применения экономических методов управления на предприятии.

3.1 Проблемы использования экономических методов управления на предприятии.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 28. Бизнес-план предприятия

Введение

1 Общая структура бизнес-плана

1.1 Бизнес-план его цели, задачи и особенности составления.

1.2 Состав структура и объем бизнес-плана.

1.3 Резюме.

1.4 Виды товаров и услуг.

2 Оценка рынков сбыта и конкуренция.

2.1 План маркетинга.

2.2 Производственный и организационный планы.

2.3 Финансовый план.

3 Оценка риска.

Заключение

Список использованных источников

Тема 29. Управление рисками на предприятии

Введение

1 Теоретические основы управления риском в условиях рыночных отношений.

1.1 Понятие, сущность управления риском.

1.2 Организация управления рисками на предприятиях.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

2.3 Анализ организации управления риском на предприятии.

3 Пути совершенствования управления рисками на предприятии.

3.1 Проблемы управления рисками и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

Тема 30.Управление персоналом организации

Введение

1 Теоретическая сущность и основы управления персоналом в условиях рыночных отношений.

1.1 Понятие, сущность и содержание управления персоналом организации.

1.2 Особенности управления персоналом в условиях перехода к рынку.

2 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.1 Организационно-правовые основы деятельности предприятия и характеристика рынка товаров и услуг.

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности.

3 Пути совершенствования управления персоналом в организации.

3.1 Проблемы управления персоналом и пути их решения.

3.2 Организационно-экономическая эффективность решения проблем на предприятии.

Заключение

Список использованных источников

3 Структура работы

Курсовая работа выполняется в виде расчетно-пояснительной записки. Объем курсовой работы должен составлять 35-40 страниц рукописного или машинописного (компьютерного) текста.

Предлагаемая тематика курсовых работ охватывает широкий круг вопросов, и зависит от результатов функционирования конкретного предприятия (организации). Это затрудняет установление единой типовой схемы курсовой работы. Однако для большинства из них рекомендуется следующая структура:

1. Титульный лист.
2. Индивидуальное задание на курсовую работу.
3. Содержание.
4. Введение.
5. Теоретическая часть.
6. Расчетно-аналитическая часть.
7. Проектная часть.
8. Заключение.
9. Список использованных источников.
10. Приложения.

Примерный объем структурных частей курсовой работы (в процентах к общему объему основного текста):

- введение -5%,
- основная часть - 50%,
- расчетная часть - 40%,
- заключение - 5%.

4 Общие требования к написанию и оформлению работы

Текст работы должен быть машинописным на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х290 мм). Поля должны оставляться по всем четырем сторонам листа. Размер левого поля - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего и нижнего полей - 20 мм.

Шрифт принтера должен быть четким, черного цвета. При выполнении работы на компьютере (в текстовом редакторе WORD) необходимо установить следующие параметры:

- шрифт Times New Roman, размер шрифта 14;
- выравнивание по ширине, первая строка равна отступ 1,25 см, межстрочный интервал – 1,5 (при этом отступ справа/слева и интервал перед/после равны нулю).

Работа должна быть сброшюрована.

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена собственные в работе приводятся на языке оригинала.

Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений арабскими цифрами. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится. Номер страницы представляют в центре нижней части листа без точки.

Главы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами без точки.

Каждый структурный элемент, в том числе главу работы необходимо начинать с нового листа (страницы). Название каждой главы записывают по центру прописными буквами с новой страницы без переносов, без точки в конце, не подчеркивая.

Название пункта, подпункта записывают с абзацного отступа 1,25, выравнивая по ширине. Заголовки подпунктов следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.

Расстояние между заголовками главы и пункта, подпункта - 1 свободная строка. Расстояние между заголовками и текстом – 1 свободная строка, между текстом и заголовком следующего пункта, подпункта – 2 свободные строки.

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках.

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в формулах (5, 6).

$$\text{р} = \frac{(\text{ЧП}_0 - \overline{\text{ЧП}}) * \gamma(z) + \sqrt{D\text{ЧП}} * \beta(z)}{\overline{\text{ЧП}}} * 100, \quad (5)$$

$$z = \frac{(\text{ЧП}_0 - \overline{\text{ЧП}})}{\sqrt{D\text{ЧП}}}, \quad (6)$$

где p - риск инвестиционного проекта;

ЧП_0 - планируемая величина чистой прибыли, руб.;

$\overline{\text{ЧП}}$ - среднее значение чистой прибыли при различных вариантах, руб.;

DЧП - дисперсия чистой прибыли;

$\gamma(\text{z})$ - функция Лапласа;

$\beta(z)$ - функция Гаусса.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным,

кратким. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблица_____ - _____
номер тире Название таблицы с большой буквы (точка в конце не ставится)

1	2	3	4

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом (рисунок 1).

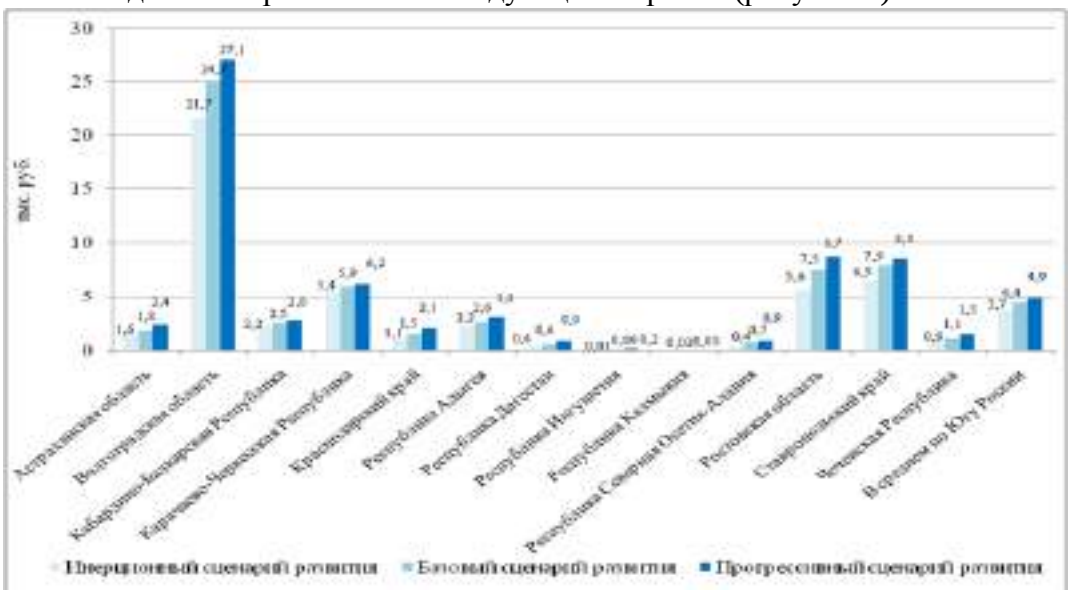


Рисунок 6.1 – Прогнозный выпуск инновационной продукции на душу населения в регионах Юга России в 2020 году, тыс. руб.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Наличие списка литературы обязательно, сноски на литературу – в квадратных скобках.

5 Последовательность выполнения задания

Выбор темы курсовой работы

Темы курсовых работ для студентов предлагаются в инициативном порядке кафедрой «Экономика и менеджмент». Возможно предложение тем курсовых работ со стороны ключевых работодателей. Студентам предоставляется право выбора предложенной кафедрой темы или инициативной темы путем подачи заявления на кафедру.

Тема курсовой работы формулируется студентом с учетом примерного перечня тем, представленного в настоящих методических указаниях. Выбранная тема должна быть обоснована потребностями действующей организации (предприятия) и согласована с руководителем курсовой работы.

В целях полного учета интересов студентов, профиля выполняемой ими работы или других видов деятельности и возможности сбора исходных материалов, студент может самостоятельно предложить обоснованную тему курсовой работы по согласованию

с преподавателем. Студент также может предложить кандидатуру потенциального научного руководителя или попросить назначить ему руководителя по предложенной теме.

Выбранная для разработки тема должна быть актуальна для организации (предприятия), носить комплексный характер, предусматривать одновременное решение организационно-экономических вопросов применительно к деятельности исследуемого объекта и соответствовать задачам изучаемого курса.

Основные этапы подготовки курсовой работы

Подготовка курсовой работы начинается с подбора научной литературы. На предварительную проработку литературы должно отводиться 2-3 недели.

Следующим этапом работы является разработка на основе ознакомления с основной литературой рабочего плана курсовой работы, который обязательно должен быть согласован с руководителем.

План курсовой работы должен отражать основную логику работы, раскрывать ее содержание. Курсовая работа должна состоять из введения, двух-четырех глав, разделенных на параграфы, заключения и списка используемой при написании работы литературы.

Поиск дополнительной литературы, фактического материала осуществляется студентом самостоятельно, успех этого этапа зависит от инициативности студента, его умения пользоваться электронными библиотечными каталогами, Интернетом, и т.п.

Работа по подбору литературы предполагает необходимые консультации с научным руководителем, обязательное согласование с ним всего списка подобранной литературы, а также обсуждение проработанного материала. После того, как тщательно изучена собранная по теме литература, возможны некоторые изменения первоначального варианта плана курсовой работы.

В процессе работы для студентов при необходимости проводятся групповые или индивидуальные консультации.

Студент обязан представить окончательный вариант курсовой работы руководителю в срок, установленный в графике выполнения курсовой работы.

График выполнения курсовой работы согласовывается с научным руководителем и предусматривает ряд этапов:

а) предъявление проекта курсовой работы (который описывает актуальность, структуру работы, замысел, список основных литературных источников для выполнения данной работы, ожидаемый результат),

б) представление итогового варианта курсовой работы научному руководителю,

в) загрузка работы в систему «Антиплагиат»,

г) получение оценки научного руководителя.

Проверка курсовой работы завершается оценкой руководителя. Оценка курсовой работы доводится до сведения обучающегося и вносится в его зачетную книжку.

Возможность апелляции по курсовой работе производится в порядке, предусмотренном Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов для апелляции по экзамену.

В случае выявления факта плагиата в курсовой работе применяется дисциплинарное взыскание, регламентированное Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в Университете.

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую работу, считается имеющим академическую задолженность. Он обязан ликвидировать данную академическую задолженность в течение первого месяца следующего года обучения, устраняя замечания и дорабатывая текст курсовой работы. При этом может быть изменена тема курсовой работы.

Общие требования к содержанию курсовой работы

Во *введении* на 2-3 страницах обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность, определяется объект исследования, формируются цели, определяются задачи и план работы. Кратко следует раскрыть содержание отдельных глав и параграфов работы, отметить особенности применяемой в ней методики, охарактеризовать основные информационные источники.

Введение включает в себя следующие элементы:

- постановка проблемы, актуальность темы исследования;
- состояние исследованности проблемы;
- цель курсовой работы;
- задачи курсовой работы;
- объект, предмет, гипотеза;
- методологическая база исследования;
- теоретическая и практическая значимость исследования;
- научная новизна;
- обоснование структуры курсовой работы, т.е. объяснение автора, почему он считает целесообразным выбранную последовательность рассматриваемых вопросов;
- обзор использованной литературы, представляющий собой краткую характеристику документов, учебников, научных монографий, журнальных и газетных статей, сгруппированных по тем или иным признакам (отечественные и зарубежные авторы, время издания, детальность рассмотрения интересующих исследователя вопросов и др.) и не дублирующий список использованной литературы.

Основные требования к введению заключаются в следующем:

1.Цель курсовой работы по менеджменту должна быть тесно связана с местом рассматриваемой тематики в ряду других аспектов изучаемой дисциплины, значением данной темы исследования в практической маркетинговой деятельности. Целью курсовой работы по данной дисциплине является получение определенной информации, необходимой для повышения эффективности одного из направлений активности организации на конкретном локальном рынке.

2.Задачи необходимо формулировать таким образом, чтобы их решение способствовало достижению поставленной цели. Их число и содержание должны соответствовать количеству и содержанию разделов в основной части курсовой работы.

3.Обзор использованной литературы ни в коем случае не должен представлять собой её простой перечень. Он должен содержать только те источники, на которые в тексте курсовой работы есть ссылки.

Во введении обосновываются актуальность избранной темы, объект и предмет исследования, четко фокусируется цель и задачи работы, ее научная и практическая значимость, кратко освещается степень разработанности проблемы (историография проблемы, но не аннотированная библиография), теоретико-методологическая и практическая база.

Введение содержит следующие структурные элементы:

Актуальность темы определяет важность выбранной темы для теории и практики социальной работы.

Разработанность темы - информационно-аналитический обзор основных документов, научных работ и публикаций, практических рекомендаций и опыта по данной теме.

Объект исследования - явление, одно из направлений менеджмента, социальная группа или индивид, являющиеся приоритетными при работе над избранной темой. Выделение объекта осуществляется на основе анализа избранной исследователем проблемы.

Предмет исследования - процессы, методы, формы, технологии, используемые при изучении объекта исследования. Предмет исследования, как правило, включает в себя те свойства и стороны объекта, которые подлежат изучению. Предмет устанавливает

познавательные границы исследования, т.к. один и тот же объект может предполагать множество предметов исследования.

Во введении необходимо сформулировать основную цель и задачи работы, а также показать то новое, что вносит автор в своем исследовании по данной теме.

Во введении также можно при необходимости сформулировать гипотезу, которая выдвигается для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, которые исследователь подтверждает или опровергает. Таким образом, гипотеза является своеобразным прогнозом ожидаемого решения исследовательской задачи.

Практическая значимость раскрывает результаты, которые были внедрены или предполагаются автором в практику исследования.

Апробация – формы и виды реализации исследовательской деятельности автора по практическому внедрению результатов, выводов в публикациях и выступлениях, непосредственной практической работе.

Содержательная часть курсовой работы, как правило, содержит теоретический и, аналитико-прикладной материал.

Теоретическая часть является результатом работы студента над литературными источниками, отражающими отечественный и зарубежный опыт, отвечающий целям и задачам курсовой работы.

Основные теоретические положения и выводы желательно иллюстрировать цифровыми данными и статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных статей и других источников. В данной части работы студент должен показать умения критически подходить к рассмотрению проблемы, вытекающей из целей и задач курсовой работы, обобщать, анализировать и систематизировать собранный материал, раскрывать проблемы рассматриваемого вопроса.

В следующих главах и параграфах рассматриваются дальнейшие вопросы курсовой работы. Предлагаются возможные решения проблемных ситуаций, рассматриваемых в курсовой работе. Важен критический разбор излагаемых вопросов, аргументация предлагаемых решений. Изложение должно быть последовательным и логичным. Следует обращать внимание на стилистику, язык работы, ее оформление.

Структура основной части может быть традиционной и состоять из двух – трех разделов, которые, в свою очередь, состоят из двух или нескольких подразделов.

Первый раздел, как правило, носит теоретический характер и представляет собой или анализ степени изученности данной проблемы в зарубежной и отечественной литературе, или описание исследовательских методик и терминологического аппарата, на основе которых строится дальнейшее исследование.

Второй раздел содержит результаты конкретного исследования, на основе которых делаются рекомендации по решению проблемы управления организацией.

Нетрадиционная для учебного процесса структура основной части курсовой работы представляет собой отчет о проведенном студентом исследовании с характерной для него структурой: исследовательское резюме; основные результаты исследования, представленные в виде аргументированных выводов и рекомендаций по решению проблемы; объекты исследования, критерии их выделения, способы выборки, её тип, надежность полученной информации; технология сбора первичной информации, расчеты и приложения и др.

Цифровой материал приводится в виде аналитических таблиц, для наглядности рекомендуется строить схемы и графики. Все таблицы, схемы и графики следует нумеровать. Разделы работы должны быть взаимосвязаны. Поэтому особое внимание нужно обращать на логические переходы от одной главы к другой. Каждая глава заканчивается выводами, позволяющими перейти к изложению следующего материала.

Заключение. Основное его содержание представляет собой выводы о решении поставленных во введении задач и степени реализуемости цели курсовой работы.В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения.

После заключения приводится список использованныхлисточников (с соблюдением всех библиографических правил) и Приложения.

Список использованных источников имеет сквозную нумерацию и может состоять из нескольких частей:

- неопубликованные документы, которые печатаются в хронологическом порядке;
- опубликованные документы, которые печатаются в хронологическом порядке,
- учебная, монографическая литература, статьи, которые печатаются в алфавитном порядке по фамилии автора (первого автора) или по первому слову названия.

Приложения содержат текст, который носит вспомогательный характер, и его помещение в основную часть, является нецелесообразным. Это, как правило, таблицы, рисунки, справочные материалы, положения законов и нормативных актов.Приложения могут включать в себя исходные данные, графический материал, машинные распечатки программ, документов, форм и т.п.

Последним этапом выполнения курсовой работы является ее внешнее оформление. Курсовая работа должна быть подписана студентом.

5 Критерии оценивания работы

Оценка по защите курсовой работы определяется оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется при условии, что:

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, возможно содержание элементов научной новизны;
- собран, обобщен и проанализирован достаточный объем литературных источников;
- при написании и защите работы студентом дневного отделения продемонстрирован высокий уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, теоретические знания и наличие практических навыков;
- работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению курсовых работ;
- на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, результаты исследования подкреплены статистическими критериями;

Оценка «хорошо» ставится, если:

- тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны и / или не имеют практической значимости, есть неточности при освещении отдельных вопросов темы;
- собран, обобщен и проанализирован необходимый объем психологической литературы, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации;
- при написании и защите работы студентом продемонстрирован средний уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических навыков;
- работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в ее оформлении;
- в процессе защиты работы были неполные ответы на вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда:

- тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы;

- в работе недостаточно полно была использована психологическая литература, выводы и практические рекомендации не отражали в достаточной степени содержание работы;

- при написании и защите работы студентом продемонстрирован удовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, поверхностный уровень теоретических знаний и практических навыков;

- работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме по содержанию и / или оформлению соответствует предъявляемым требованиям;

- в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и рекомендации не имеют обоснования;

- работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме;

- при написании и защите работы студентом продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций;

- работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям;

- на защите студент дневного отделения показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы.

Руководитель имеет право рекомендовать лучшие работы для использования в учебном процессе и для внедрения их в практику. В тех случаях, когда работа признается неудовлетворительной, заведующий кафедрой устанавливает, может ли студент представить ее к повторной защите с доработкой или же обязан разработать новую тему, которую рекомендует кафедра.

В случае заимствования работы у других студентов и в случае несоответствия работы предъявляемым требованиям преподаватель оставляет за собой право не допускать курсовую работу к защите. В этом случае магистр обязан в течение недели представить новую курсовую работу по другому варианту, указанному преподавателем. В противном случае студент будет считаться не выполнившим курсовую работу.

Требуемый уровень оригинальности - не менее 50%.

6 Порядок защиты курсовой работы

Выполненная работа проверяется руководителем, который дает допуск к защите или возвращает ее на доработку.

Работа, которую преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается для переработки с учетом высказанных замечаний.

Процедура защиты предполагает устную форму ответов студента на вопросы, задаваемые научным руководителем по теме курсовой работы. При подготовке к защите курсовой работы студент обязан повторить теоретический материал дисциплины и подготовить доклад по материалу работы на 2 мин. В докладе следует изложить сущность работы, методы решения задач, наиболее важные результаты и выводы по работе. После доклада студенту могут быть заданы вопросы, как по содержанию работы, так и по курсу дисциплины в целом.

Оценка уровня выполнения курсовой работы, а также степени усвоения теоретического материала производится комиссией, состоящей не менее чем из двух человек с участием преподавателя-руководителя курсовой работы.

Основными факторами, влияющими на оценку работы, являются:

–самостоятельность выполнения работы;

–использование в ней результатов своих исследований;

–уровень теоретической подготовки студента;

–грамотность в аналитической работе и соответствующее обоснование предлагаемых мероприятий;

–качество оформления всех материалов курсовой работы;

–подготовленность доклада;

–правильность ответов на вопросы при защите курсовой работы.

Несвоевременное предоставление курсовой работы на кафедру приравнивается к неявке на экзамен, поэтому студент, не сдавший без уважительных причин в срок курсовую работу, получает неудовлетворительную оценку и считается имеющим академическую задолженность.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Силенко А.Н.	Менеджмент (продвинутый уровень): Учебное	Москва: ООО "КУРС", 2017	http://znanium.com/catalog/document?id=258190
1.2	Райченко А. В., Хохлова И. В.	Менеджмент: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=950972
1.3	Виханский О. С., Наумов А. И.	Менеджмент: Учебник	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=961778

Дополнительная литература

2.1	Зайцева Н. А.	Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2016	http://znanium.com/go.php?id=518080
2.2	Иванова Л. В.	Менеджмент. Практикум	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=883992
2.3	Юкаева В. С.	Менеджмент: краткий курс: учебное пособие	Москва: Дашков и К°, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Маркетинг»
для обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 Экономика
профиль "Финансы и кредит"

Содержание

Введение	4
Практическое занятие 1 Современная концепция маркетинга	5
Практическое занятие 2 Особенности, принципы и факторы поведения потребителей	7
Практическое занятие 3 Рынок в системе маркетинга	10
Практическое занятие 4 Методы сбора, обработки и анализа маркетинговой информации	13
Практическое занятие 5 Процесс МИ и его основные этапы	17
Практическое занятие 6 Жизненный цикл товара	21
Практическое занятие 7 Методы ценообразования и стимулирования спроса	24
Практическое занятие 8 Основные задачи отдела маркетинга на предприятии	28
Список рекомендуемых информационных источников	33

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины - формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по организации маркетинговой деятельности предприятия и комплексного подхода к управлению и планированию финансово-хозяйственной деятельности предприятий на основе маркетинговых исследований с целью увеличения объема продаж и максимизации прибыли фирмы в условиях рыночных отношений.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: формирование у студентов экономического мышления и понимания теории и практики маркетинга как основной предпосылки создания новой модели управления производством в условиях рыночной экономики России., расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-4.1: Осуществляет идентификацию проблемы, описывает ее и формулирует направления решения, используя профессиональную терминологию экономической науки и опираясь на результаты анализа ситуации

ОПК-4.2: Осуществляет выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализирует результаты расчетов и обосновывает организационно-управленческие решения

ОПК-4.3: Критически сопоставляет альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач, разрабатывает и обосновывает способы их решения с учётом критериев экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий.

Изучив данный курс, студент должен:

Знать методологические основы и практику маркетинга как комплексного подхода к управлению производством и реализацией продукции на рынках с учетом спроса и требований потребителей; содержание и характер коммерческой деятельности фирм с целью повышения ее эффективности и прибыльности.

Уметь хорошо ориентироваться и применять практические возможности использования маркетинга в деятельности предприятий в зависимости от характера их деятельности и структуры, вести аналитическую, исследовательскую и рационализаторскую работу с целью повышения эффективности управленческой и маркетинговой деятельности фирмы; применять маркетинговый анализ бизнеса.

Владеть практическими навыками в организации маркетинговой деятельности предприятия, навыками аналитической, исследовательской, рационализаторской работы с целью повышения эффективности маркетинговой деятельности предприятия; механизмом вести аналитическую, исследовательскую и рационализаторскую работу с целью повышения эффективности управленческой и маркетинговой деятельности фирмы.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту.

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1
Современная концепция маркетинга

Цель работы: изучить процесс управление маркетингом, т.е. анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на укрепление, установление и поддержание выгодных обменов с покупателями ради достижения определенных задач организации (например, получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка и т.п.).

Задача управления маркетингом заключается в воздействии на уровень, время и характер спроса таким образом, чтобы это помогало организации в достижении поставленных целей. Попросту говоря, управление маркетингом — это управление спросом.

Основные цели маркетинговой деятельности:

- расширение объема продаж и рынков сбыта;
- увеличение занимаемой доли на рынке;
- рост прибылей и обеспечение обоснованности принимаемых руководством фирмы решений в области производственно-сбытовой и научно-технической деятельности.

Происходящее ужесточение регулирования маркетинга во всемирном масштабе наводит на самый существенный вопрос: какова же истинная цель системы маркетинга?

На этот вопрос современная наука и практика дают четыре альтернативных ответа:

- достижение максимально возможного уровня потребления;
- достижение максимальной потребительской удовлетворенности;
- представление максимально широкого выбора товаров;
- максимальное повышение качества жизни.

Темы рефератов

1. Концепции управления маркетингом.
2. Управление маркетингом на предприятии.
3. Содержание маркетинговой деятельности предприятия.
4. Цели и функции маркетинга.
5. Основные виды маркетинга.

Ситуационные задачи

Задача 1

На основе блок-схемы функций маркетинга разработайте перечень конкретных функций каждого блока для определенной промышленной, торговой или иной фирмы, выбранной самостоятельно, в зависимости от выдвинутых вами задач. Одновременно покажите взаимодействие маркетинга фирмы с государственными структурами и консьюмеристским движением. В какой форме фирмой реализуются права продавца и обеспечиваются права покупателя? Соблюдаются ли фирмой права социально-этического маркетинга? Связаны ли с этим дополнительные затраты? Каким образом они компенсируются?

Задача 2

Производственное предприятие, где был сформирован отдела маркетинга, прежде чем принять решение о выпуске и сбыте продукта, разработало план маркетинга. В соответствии с ним осуществило исследование ёмкости рынка и спрогнозировало развитие спроса на определённый период времени. Было принято решение продавать продукт с помощью торговых посредников (оптовых фирм). Фирмой была обоснована отпускная цена, затем осуществлён пробный маркетинг. Для стимулирования спроса были предприняты некоторые меры и осуществлена рекламная кампания.

Какие функции маркетинга осуществляло предприятие, отнесите их к соответствующим блокам.

Задача 3

Поставщик фирмы регулярно нарушал сроки поставки и допускал отклонения от обусловленного количества, что отрицательно сказалось на деятельности фирмы. Какой тип окружающей среды повлиял на маркетинг фирмы? Относится этот фактор к числу регулируемых или нерегулируемых? Какие меры можно рекомендовать фирме для исправления сложившейся ситуации?

Задача 4

Правительство приняло решение снизить налог на продукцию, выпускаемую предприятием, на 20%. Какие меры должны быть приняты для повышения уровня конкурентоспособности товара? К какому виду окружающей среды маркетинга фирма должны адаптироваться?

Задача 5

Назовите, какие факторы макросреды из разряда демографических, экономических, природных, технологических, социокультурных, политических и международных необходимо учитывать производителю:

а) спортивных велосипедов;

б) футбольных мячей;

в) хлебобулочных изделий;

г) автомобилей.

В каждой группе факторов укажите пять-семь наиболее важных. Проранжируйте важность факторов макросреды для каждого из перечисленных производителей, сравните полученные результаты, объясните, почему для каждого предприятия результаты ранжирования могут быть различными.

Тестовые задания

1. Маркетинг - это:

а) система управления человеческими ресурсами и потребностями;

б) система управления регулирующей и исследовательской деятельности, направленной на эффективные доведение товаров от сферы, производства до сферы потребления;

в) вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей;

г) вид человеческой деятельности, направленное на удовлетворение потребностей.

2. Цель маркетинга состоит в том, чтобы:

а) сделать усилия по сбыту, а так же глубоко познать и понять, клиента, чтобы товар или услуга подходили клиенту и продавали себя сами;

б) определить свойства рыночных отношений;

в) сделать рынок упорядоченным, прозрачным и предсказуемым;
г) все ответы верные.

3. К методам маркетинга относятся следующие:
а) общенаучные;
б) демографические;
в) культурные;
г) аналитико-прогностические;
д) методы разных областей знаний.

4. К принципам маркетинговой деятельности относятся следующие:
а) нацеленность на достижение конечного результата производственно-сбытовой деятельности;
б) анализ внутренней среды фирмы;
в) организация материально-технического снабжения;
г) все ответы верные.

5. К факторам макросреды относятся следующие факторы:
а) географические;
б) технологические;
в) политические;
г) экономические.

Вопросы для самоподготовки:

1. В чем заключается сущность маркетинга?
2. Каковы основные цели и задачи маркетинга?
3. Мотивируйте многоаспектность понятий «маркетинг»?
4. Охарактеризуйте концепции маркетинга
5. Дайте краткую характеристику основных видов маркетинга.
6. Охарактеризуйте составляющие маркетинговой среды.
7. На чем основывается анализ внешней среды организации?

Практическое занятие 2
Особенности, принципы и факторы поведения потребителей в зависимости от маркетинговой среды предприятия

Цель работы: изучить потребительские запросы и маркетинговую среду предприятия, в рамках которой осуществляется маркетинги которой присущи такие признаки как взаимосвязанность ее факторов, сложность, подвижность, неопределенность.

Взаимосвязанность факторов маркетинговой среды – это уровень силы, с которой изменение одного фактора воздействует на другие. Так же, как изменениелюбой переменной может сказываться на других, изменение одного фактора окружения может обусловливать изменение других. Эффект изменения бываеткак положительным, так и отрицательным.

Под сложностью маркетинговой среды понимается число факторов, на которые предприятие обязано реагировать, а также уровень вариантности каждогоиз них.

Подвижность среды – это скорость, с которой происходят изменения в окружении фирмы. Многие исследователи отмечают, что окружение современных предприятий изменяется с нарастающей скоростью. Хотя эта тенденция является общей, вместе с тем маркетинговая среда одних фирм может быть более подвижна, а других – менее подвижна. Кроме того, внутри самого предприятия степень подвижности может быть различной в зависимости от особенностей структурного подразделения.

Учитывая сложность функционирования в условиях высокоподвижной среды, фирма и ее подразделения должны опираться на достоверную информацию, чтобы принимать эффективные решения относительно внутренних переменных, что значительно усложняет сам процесс принятия управленческих решений.

Неопределенность маркетинговой среды является функцией количества информации, которой располагает фирма по поводу конкретного фактора, а также функцией уверенности в этой информации. Если информации недостаточно или есть сомнения в ее надежности, маркетинговая среда становится более неопределенной, чем в ситуации, когда имеется объективная информация и есть основания считать ее высоконадежной. Чем неопределеннее маркетинговая среда, тем труднее предсказать последствия ее изменения.

Микросреда имеет непосредственное отношение к фирме и ее функционированию в условиях рынка. Макросреда представляет собой совокупность глобальных сил и факторов, действующих в масштабах.

Темы рефератов

1. Влияние внутренних и внешних факторов микросреды на достижение маркетинговых целей предприятия.
2. Роль и оценка факторов макросреды на формирование маркетинговой стратегии фирмы.
3. Влияние факторов макросреды на развитие маркетинга.
4. Анализ демографической, культурной и природной среды и ее влияние на достижение целей фирмы.

Ситуационные задачи

Задание 1.

Какие факторы макросреды будут играть решающую роль при принятии решения овыходе с товаром на рынок для следующих предприятий:

- производитель музыкальных инструментов;
- производитель косметической продукции;
- при открытии ресторана;
- при открытии частного детского сада.

Задание 2.

Автомобильная фирма выявила в течение последних шести месяцев снижение товарооборота при неименном уровне цен и росте затрат на рекламу и стимулирование сбыта. Как руководитель отдела маркетинга предложите схему и направления анализа маркетинговой среды фирмы в сложившейся ситуации.

Задание 3.

Постройте карту-схему рынка для АО «Молочный комбинат «Ставропольский», одного из крупнейших производителей молочных продуктов на юге Россииии крупнейшего на Ставрополье, выделив основные факторы внешнего микроокружения.

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое маркетинговая среда предприятия?
2. Перечислите составляющие маркетинговой среды.
3. Каковы направления и этапы анализа маркетинговой среды?
4. Как взаимодействуют между собой внешняя и внутренняя маркетинговая среда?.
5. Назовите составляющие факторы экономической среды, оказывающиенаибольшее влияние на бизнес в России.
6. Почему необходима и как может осуществляться деловая связь маркетинга сдругими функциональными подразделениями предприятия?

Тестовые задания

1. Маркетинговая среда предприятия является?

- частью его микросреды
- частью его макросреды
- совокупность микро и макросреды
- все ответы верны
- правильного ответа нет

2. Понятие макросреды отражает?

- силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно
- силы, не влияющие на деятельность предприятия
- силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель
- все ответы верны
- правильного ответа нет

3. Микросреда фирмы- это?

- набор свойств товара
- функциональные структуры предприятия
- формальные и неформальные группы
- силы и субъекты, на которые фирма может влиять
- силы и субъекты, на которые фирма не может влиять
- правильного ответа нет

4. Макросреда фирма- это?

- набор свойств товара
- функциональные структуры предприятия
- формальные и неформальные группы
- силы и субъекты, на которые фирма может влиять
- силы и субъекты, на которые фирма не может влиять
- правильного ответа нет

5. К микросреде предприятия не относится?

- средства массовой информации
- население всей страны
- торговые организации
- все ответы верны
- правильного ответа нет

6. Микросреда маркетинга обусловлена:

а) деятельностью высшего руководства предприятия и службы управления маркетингом;

б) состоянием контролируемых факторов и деятельностью поставщиков, конкурентов, посредников, клиентов и контактных аудиторий;

в) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и техники, окружающей среды;
г) деятельностью высшего руководства предприятия и службы управления маркетингом, а также состоянием неконтролируемых факторов.

7. Макросреда маркетинга обусловлена:

а) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и техники, окружающей среды;

б) деятельностью поставщиков, конкурентов, посредников и клиентов;

в) существующим законодательством;

г) деятельностью государственных органов управления.

Вопросы для самоподготовки:

1. Влияние внутренних и внешних факторов микросреды на достижение маркетинговых целей предприятия.
2. Роль и оценка факторов макросреды на формирование маркетинговой стратегии фирмы.
3. Влияние факторов макросреды на развитие маркетинга.
4. Анализ демографической, культурной и природной среды и ее влияние на достижение целей фирмы.

Практическое занятие 3
Рынок в системе маркетинга

Цель работы: изучить процесс сегментирования рынка и основные методы позиционирования товара на рынке.

Сегментирование рынка – это выделение в пределах рынка четко обозначенных групп потребителей, различающихся по своим потребностям, характеристикам или поведению, для обслуживания которых могут потребоваться определенные товары или маркетинговые комплексы.

Универсального подхода к сегментированию рынков не существует. Чтобы с максимальной объективностью оценить структуру рынка, необходимо исследовать различные варианты сегментирования рынка на основе нескольких переменных сегментирования, применяемых по отдельности или в сочетании с другими.

Для сегментации рынка товаров широкого потребления основными критериями являются: географические, демографические, социально-экономические, психографические, поведенческие.

Для сегментирования рынков товаров производственного назначения используют в основном следующие критерии: производственно-экономические, организационные, психографические.

Сегментация рынка – сложный и довольно трудоемкий процесс. Наиболее распространенные ошибки при проведении сегментации рынка – это неправильный выбор принципов сегментирования, чрезмерная сегментация и дифференциация продукции, экономически необоснованные и базирующиеся на недостаточно надежных оценках спроса, необоснованная концентрация на каком-либо сегменте при игнорировании остальных.

Выбрав целевой рынок и стратегию его охвата, необходимо осуществить процедурупозиционирования своих товаров и услуг.

Позиционирование – определение места предложения товара на рынке, создание такого имиджа товара, которое позволит ему занять в сознании покупателя уникальное место, отличное от товаров конкурентов.

Ситуационные задания:

Задание 1.

На рынке общий оборот продукции составил 14 млрд руб. Оборот предприятия в общем обороте – 5 млрд руб. Результаты исследования рынка показали, что на этом рынкеможно повысить до 20 млрд руб., если заинтересовать потенциальных покупателей.

Вопросы для анализа:

1. Какова доля этого предприятия на рынке?
2. Каковы объем, емкость рынка, потенциал рынка, потенциал сбыта предприятия?
3. Какой потенциал рынка уже использован?

Задание 2.

Оцените рыночную ситуацию на рынке готовой рыбопродукции, если опросэкспертов выявил следующие оценки факторов, характеризующих ее (таблица 2).

Таблица2 – Результаты опроса экспертов

Факторы	Экспертные оценки	Ранги, W_1
Потенциал рынка	Высокий	0,2
Темп роста рынка	Достаточно высокий	0,3
Деловая активность	Высокая	0,3
Уровень концентрации рынка	Умеренный	0,05
Норма прибыли	Средний уровень	0,15
Итого:		1

Задание 3.

Ознакомьтесь с ситуацией для анализа и дайте ответы на следующие вопросы:

1. Обсудите, какой вклад вносят в различные финансовые потребности среди женщин- инвесторов разные демографические параметры (возраст, брачный статус), экономическиепараметры (уровень дохода).

2. Как каждый из этих сегментов мог бы быть сегментирован в дальнейшем по демографическому принципу? Какие бы были достоинства и недостатки дальнейшего сегментирования этого рынка?

3. Какие внутренние и внешние факторы оказывают влияние на каждый сегмент относительно его потребностей и решения покупать услуги?

4. Какие рекламные средства информации (телевидение, журналы, газеты, радио, почта) были бы, по вашему мнению, наиболее подходящими, чтобы предоставлять информацию о финансовых услугах трем сегментам женщин-инвесторов? Обоснуйте ваши рекомендации

Тестовые задания:

1. Сегментирование рынка – это:

а) разбивка рынка на четкие группы покупателей, каждой из которых требуются отдельные товары и комплексы маркетинга;

б) разбивка рынка на четкие группы покупателей, каждой из которых требуются отдельные комплексы маркетинга;

в) разбивка товаров на четкие группы покупателей, каждой из которых требуются отдельные товары и комплексы маркетинга;

г) разбивка товаров на четкие группы покупателей, каждой из которых требуются отдельные комплексы маркетинга.

2. Рыночное окно – это:

а) сегмент рынка, которым пренебрегали производители соответствующей продукции, неудовлетворенные потребности потребителей;

б) сегмент рынка, которым пренебрегали производители соответствующей продукции;

в) сегмент рынка – это неудовлетворенные потребности потребителей;

г) сегмент рынка – это удовлетворенные потребности потребителей.

3. Рыночная ниша – это:

а) сегмент рынка, для которого оптимальным и подходящим является товар данного предприятия и возможности его поставки;

б) сегмент рынка, которым пренебрегали производители соответствующей продукции;

в) сегмент рынка, который охватывает группу товаров;

г) нет верного ответа.

4. Позиционирование товара на рынке – это:

а) действия производителя по разработке соответствующего комплекса маркетинга;

б) действия производителя по обеспечению товара конкурентоспособного положения на рынке и разработка соответствующего комплекса маркетинга;

в) действия производителя по обеспечению товару конкурентоспособного положения на рынке;

г) все ответы верные

5. Емкость рынка – это:

а) общая потребность рынка или выбранного сегмента в данных товарах;

б) общая потребность в данных товарах;

в) общая потребность рынка в данных товарах;

г) общая потребность во всех товарах.

6. Сегментирование рынка подразумевает:

а) выделение отдельных групп потребителей в соответствии с имеющимся предложением товаров/услуг;
б) изучение поведения потребителей, заинтересованных в определенных товарах/услугах;
в) разделение рынка на отдельных потребителей;
г) выделение отдельных групп покупателей, для каждой из которых может быть предложен соответствующий товар.

7. Строительная компания для сегментирования рынка, прежде всего, воспользуется:
а) национальными признаками;
б) социально-экономическими признаками;
в) поведенческими признаками;
г) религиозными признаками.

8. Университет, сегментируя рынок образовательных услуг, предпочтение отдаст:
а) личностным признакам;
б) демографическим признакам;
в) социально-экономическим признакам;
г) национально-культурным признакам.

Практическое занятие 4
Методы сбора, обработки и анализа маркетинговой информации

Цель работы: получение студентами знаний о необходимости изучения особенностей проведения маркетинговых исследований, для чего необходимо провести сбор, обработку и анализ маркетинговой информации в процессе разработки и реализации стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности предприятия.

Маркетинговая информация представляет собой совокупность цифр, фактов, сведений, слухов, оценок и других данных, необходимых для анализа и прогнозирования рыночной деятельности. Информационный процесс в маркетинге охватывает деятельность по сбору, обработке, сводке и хранению рыночных данных.

Основные свойства маркетинговой информации:

– достоверность – информация должна правдиво, без искажений, отражать состояние исследуемого объекта или процесса;

– актуальность – данное свойство означает необходимую степень современности информации по отношению к решаемой проблеме (соответствие времени решения проблемы) и ее своевременность;

– полнота – содержание информации должно обеспечивать как необходимые, так и достаточные условия для принятия решения;

– релевантность – информация должна соответствовать решаемой проблеме, т. е. сведения относятся именно к исследуемому объекту или процессу и именно в той части, которая составляет предмет исследования;

– сопоставимость – возможность сравнения данных за счет единства предмета исследования, круга включенных показателей, методологии проведения исследования и методик измерения характеристик;

– доступность – информация должна быть понятна, иметь вид, приемлемый для того субъекта, которому она предназначена (т. е. соответствовать применяемым пользователем моделям) и представлена на удобном для него носителе.

Источники информации, предоставляющие сведения о маркетинговой среде, подразделяются на две основные группы:

- источники первичной информации – в качестве источников первичной информации могут выступать различные объекты и субъекты. К субъектам относятся,

например, потенциальные и реальные потребители продукции фирмы, партнеры и посредники, сотрудники, специалисты-эксперты и другие лица.

-источники вторичной информации – это носители или субъекты маркетинговой среды, предоставляющие информацию об объекте исследования в обработанном виде, предназначенном для других целей исследования объекта.

Маркетинговая информационная система – это совокупность постоянно функционирующих приемов и ресурсов для сбора, классификации, анализа, оценки и распространения актуальной информации с целью ее использования для принятия эффективных маркетинговых решений.

Контрольные вопросы и задания для обсуждения

1. Дайте развернутое определение понятия «маркетинговая информация». Какими свойствами должна обладать маркетинговая информация?
2. Какие основные классификационные признаки маркетинговой информации вы знаете? Назовите отличие между первичной и вторичной информацией.
3. Что представляет собой система маркетинговой информации (МИС)? Перечислите основные составляющие МИС.
4. МИС необходима для удовлетворения информационных потребностей пользователей. Перечислите задачи, которые необходимо решить в системе для достижения данной цели.
5. Перечислите подсистемы, входящие в традиционную модель маркетинговой информации (модель МИС Ф. Котлера).
6. В чем заключается основное назначение системы внутренней маркетинговой информации? Перечислите основные источники внутренней информации.
7. Перечислите основные источники текущей внешней информации.
8. Что необходимо учитывать при проектировании МИС?

Ситуационные задачи

Задача №1.

Для выполнения задания используются следующие элементы:

– система маркетинговых исследований;

– систематизация информации по уровням управления, объектам и характеру решаемых задач;

– система внешней информации;

– анализ результатов исследования;

– внутренняя и внешняя маркетинговая среда фирмы;

– коммуникации с целью сбора маркетинговой информации;

– систематизация входящих информационных потоков; – анализ, планирование, организация и контроль маркетинговых решений;

– система обработки и анализа информации;

– управление процессом маркетингового исследования;

– коммуникационная система для пользователей;

– система внутренней информации.

Согласно выше представленных элементов восстановите этапы движения информации в МИС. Обоснуйте, почему не все элементы могут быть использованы при движении информации в МИС

Задача № 2.

Функционирование МИС предполагает объединение ресурсов и технологии для осуществления цели – предоставления информации с заданными свойствами для принятия управленческих решений.

Цель будет достигнута, если в процессе функционирования МИС будет получена информация, удовлетворяющая заданным требованиям. Необходимо определить, к какому из пунктов концепции МИС относятся следующие характеристики:

1)анализ и оценка информации;

2)базы данных о состоянии маркетинговой среды хозяйствующего субъекта;

3)выбор источников информации;

4)выявление информационных потребностей пользователей маркетинговой информации;

5)источники вторичной информации;

6)источники первичной информации;

7)методические разработки приемов работы с информацией;

8)оборудование (офисная техника, программное обеспечение, специальное оборудование и приборы, позволяющие регистрировать информацию в ходе исследования);

9)определение круга пользователей информации;

10) определение порядка предоставления информации для обеспечения данными определенного круга пользователей в нужном объеме в нужное время;

11) организация и контроль информационных потоков;

12) отчеты по результатам маркетинговых исследований;

13) планирование и организация обработки информации;

14) своевременное предоставление актуальной и достоверной информации с заданными свойствами для принятия управленческих решений;

15) специалисты, обладающие квалификацией в области сбора, обработки и анализа информации;

16) сформирование базы данных, определение структуры и процессов, обеспечивающие ее функционирование (периодичность обновления, простота использования, возможности поиска информации по запросу, работы с несколькими базами, перегруппировки данных в зависимости от потребностей пользователя);

17) управление процессом сбора информации.

Задание № 3.

Для построения маркетинговой информационной системы в организации необходимо последовательное выполнение действий, перечень которых представлен ниже. Необходимо определить последовательность данных действий (разработать алгоритм).

Перечень действий, необходимых для построения МИС:

1. Группировка целей и задач по конкретным отделам, идентификация потребителей информации (пользователи).

2. Определение информационных потребностей.

3. Определение конкретных задач, которые должна выполнить фирма в процессе работы за определенный срок.

4. Определение ограничений на используемые ресурсы для получения вторичной информации.

5. Определение параметров необходимой информации для конкретного потребителя.

6. Определение условий доступа к системе.

7. Определение целей организации.

8. Отбор источников вторичной информации.

9. Подбор необходимого программного обеспечения для банков методов и моделей.

10. Разработка структур баз данных.

11. Разработка форм внутренних документов.

12.Создание коммуникационной системы, которая обеспечивает пользователей информацией в соответствии с поставленными перед ними задачами.

13. Формирование внешних информационных потоков.
14 Формирование внутренних информационных потоков.

Задание № 4.

Какими способами можно учитывать и использовать маркетинговую информацию для крупного автотехцентра? Как вы считаете, какие проблемы могут возникнуть при проведении маркетингового исследования для крупного автотехцентра?

Тестовые задания

1. Мониторинг в маркетинге – это:

а) скачивание информации с монитора компьютера;
б) система постоянного отслеживания параметров рынка;
в) модель, описывающая рыночную ситуацию;
г) все ответы верные.

2.Разведочное маркетинговое исследование предпринимается с целью собрать информацию:

а) о предприятиях с закрытым режимом деятельности;
б) о внерыночных организациях;
в) для разработки методологии основного исследования;
г) все ответы верные.

3. Система маркетинговой информации предприятия включает:

а) сведения внутренней отчетности;
б) внешнюю маркетинговую информацию;
в) результаты маркетинговых исследований;
г) все указанное выше.

4. Маркетинговое исследование - это:

а) определение рыночной проблемы;
б) исследование рынка;
в) целенаправленное изучение существующей проблемы и разработка на этой основе рекомендаций по обеспечению ее наилучшего решения;
г) исследование маркетинга.

5. Для полного и обоснованного описания рынка услуг предприятие воспользуется:

а) источниками вторичной информации;
б) первичной информацией;
в) источниками первичной и вторичной информации;

6. Относится ли бухгалтерская отчетность к первичной информации?

А) да;
Б) нет

7. Отметьте прием сбора вторичной информации

А) наблюдение за поведением покупателей в магазине;
Б) обзор сборников государственных статистических организаций;
В) интервью посетителей ярмарки;
Г) стандартизация поведения определенных категорий покупателей.

Практическое занятие 5
Процесс маркетинговых исследований и его основные этапы

Цель работы: получение студентами знаний о необходимости изучения особенностей проведения маркетинговых исследований, их роли и роли маркетинговой информации в процессе разработки и реализации стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности предприятия.

Для того, чтобы знать, что происходит на рынке, где действует компания и как отреагирует потребитель на ее маркетинговые действия необходима маркетинговая информация. Маркетинговую информационную систему определяют как совокупность приемов, методов, организационных мер и технических средств для сбора, накопления и обработки данных, необходимых для осуществления маркетинговой деятельности предприятия.

Маркетинговые исследования представляют собой систематическое определение круга необходимых данных, их сбор, анализ и отчет о результатах с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений.

Задачи маркетинговых исследований могут быть следующими:

- изучение характеристик рынка;
- анализ распределения долей рынка;
- анализ спроса;
- изучение товаров конкурентов;
- краткосрочное прогнозирование;
- оценка реакции на новый товар;
- долгосрочное прогнозирование.

Маркетинговые исследования включают 5 основных этапов, содержание которых отражено на рисунке 1.

Исследователь может собирать вторичные или первичные данные, либо те и другие одновременно.

Рисунок 1 Этапы проведения маркетинговых исследований

Темы рефератов

1 Система маркетинговой информации.
2 Маркетинговые исследования.
3 Методы маркетинговых исследований.
4 Измерение и прогнозирование спроса.

Ситуационные задачи

Задача 1

Одна из авиакомпаний предложила специальную скидку для спутниц пассажиров, приглашенных на проводимый ею семинар, полагая, что этими спутницами будут, конечно же, жены. После семинара авиакомпания разослала женам анкеты, где был такой невинный вопрос: «Как вам понравилось путешествовать на нашем самолете?» Среди ответов на этот вопрос анкеты были и такие: «Какое путешествие? Я никуда не летала!» Руководству авиакомпании пришлось выслушать множество гневных отповедей, в которых звучали угрозы привлечь ее к ответственности за вмешательство в личную жизнь или за развал семьи.

Вопросы для анализа:

1. Чему учит приведенная выше ситуация?
2. Какие аспекты следует принимать во внимание при разработке анкеты?
3. Как должна выглядеть примерная структура анкеты?
4. Для чего и как проводится предварительная оценка качества анкеты?
5. Дайте сравнительную характеристику методов сбора первичной маркетинговойинформации

Задача 2

Вы обращаетесь в Госкомстат за данными по структуре населения в г. Ставрополе.

Что это за информация? Для какого вида исследования она может быть использована:

а) полевых исследований;

б) кабинетных исследований?

Задача 3

Оцените рыночную ситуацию по следующим индикаторам рынка: товарное предложение осталось на прежнем уровне; цены выросли на 5%; продажа сократилась на 3%; товарные запасы не изменились.

Задача 4

В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли фирмы на рынке с 14 до 18% при емкости рынка 52млн.шт. продукта. Рассчитайте дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие составляет 1400 ден.ед., а ёмкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на год составляют 65 млн.ден.ед.

Задача 5

Оцените рыночную ситуацию по следующим индикаторам рынка: товарное предложение выросло на 25%; цены поднялись на 14%; продажа сократилась на 7%; товарные запасы (в днях оборота) увеличились в два раза.

Задача 6

Завод выпускает 1000 автопогрузчиков в год; по нормативам металлоемкость данного типа машины составляет 29 т/ед. Потери металла составляют 5%. Новая технология позволяет уменьшить металлоемкость на 25%. Запасы металла увеличились на 100т. Определить емкость рынка.

Задача 7

Определите прогноз спроса на товар при коэффициенте эластичности спроса 1,5. Число покупателей в регионе может составлять 370 тыс.человек. сложившийся уровень продаж составляет 45 шт. на человека за период. Намечается увеличение цены на 8%.

Тестовые задания

1. Маркетинговая информация – это:

а) инструмент маркетинг-менеджмента;

б) орудие конкурентной борьбы;

в) форма общения, средство получения знаний о каком-либо явлении или процессе;

г) цифры, факты, сведения, слухи, оценки и другие данные, необходимые для анализа и прогнозирования.

2. Непосредственная цель формирования маркетинговой информации заключается в:

а) выявлении тенденций и закономерностей развития рынка;

б) систематизации и структурировании собранной информации для анализа и прогнозирования;

в) оценке места фирмы на рынке;

г) обеспечении характеристики рыночных процессов и явлений;

д) все варианты.

3. Мониторинг в маркетинге – это:

а) скачивание информации с монитора компьютера;

б) система постоянного отслеживания параметров рынка;

в) модель, описывающая рыночную ситуацию;

г) все ответы верные.

4. Разведочное маркетинговое исследование предпринимается с целью собрать информацию:

а) о предприятиях с закрытым режимом деятельности;

б) о внерыночных организациях;

в) для разработки методологии основного исследования;

г) все ответы верные.

5. Сущность … маркетинга заключается в том, на основе принципа маркетинга формируется общее представление об объекте, а потом оно используется для выработки стратегии маркетинга?

а) метода индукции;

б) метода дедукции;

в) прикладного метода;

г) эмпирического метода.

6. Система маркетинговой информации предприятия включает:

а) сведения внутренней отчетности;

б) внешнюю маркетинговую информацию;

в) результаты маркетинговых исследований;

г) все указанное выше.

7. Маркетинговое исследование - это:

а) определение рыночной проблемы;

б) исследование рынка;

в) целенаправленное изучение существующей проблемы и разработка на этой основе рекомендаций по обеспечению ее наилучшего решения;

г) исследование маркетинга.

8. Для полного и обоснованного описания рынка услуг предприятие воспользуется:

а) источниками вторичной информации;

б) первичной информацией;

в) источниками первичной и вторичной информации;

9. Относится ли бухгалтерская отчетность к первичной информации?

А) да;

Б) нет

10. Отметьте прием сбора вторичной информации

А) наблюдение за поведением покупателей в магазине;
Б) обзор сборников государственных статистических организаций;
В) интервью посетителей ярмарки;
Г) стандартизация поведения определенных категорий покупателей.

Практическое занятие 6
Жизненный цикл товара

Цель работы: рассмотреть понятие и классификации товаров; порядок формирования товарной политики фирмы; изучить особенности различных стадий жизненного цикла товара.

Товар – все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку в целях привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.
Товар имеет две характеристики: полезность и коммерциализуемость. Трехуровневый анализ товара состоит в анализе сущности товара, фактического товара и добавленного товара.

Жизненный цикл товара - это процесс развития продаж товара с момента его поступления на рынок и получения прибыли до снятия с производства или реализации. Основные этапы жизненного цикла товара: внедрение, рост, зрелость, спад.

Качество – совокупность свойств и характеристик товара или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Параметры качества: основные функции, дополнительные характеристики, надежность, соответствие стандартам, долговечность, качество и удобство обслуживания, эстетичность, репутация товара.

К товарным стратегиям относятся: стратегия проникновения на рынок, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта, стратегия диверсификации, стратегии инвестиций и роста, стратегия изъятия или деинвестирования, селективные стратегии: наступательная и оборонительная. Для оценки привлекательности стратегий используются матрица товаров и рынков Ансоффа, матрица Бостонской консалтинговой группы, и матрица привлекательности и конкурентоспособности McKinsey - General Electric.

Основные критерии привлекательности рынка: размер рынка; динамика рынка; прибыльность рынка; острота конкуренции; степень зависимости от поставщиков и клиентов; наличие товаров-заменителей.

Основные критерии конкурентоспособности: уникальность и привлекательность товара для потребителя; издержки; репутация марки; дистрибуция; инвестиционная поддержка.

Товарная политика фирмы – это комплекс базовых решений и целенаправленных действий по формированию и обновлению ассортимента, обеспечению конкурентоспособности товара и выводу его на рынок.

Инновационная политика фирмы – это комплекс оперативных и стратегических решений и действий по разработке и выпуску новых товаров или обновлению (модернизации) старых товаров. Новым товаром считается продукт/услуга, впервые появившийся на рынке и не имеющий аналогов, или отличающийся от старого товара иными свойствами.

Различают принципиально новый товар (пионерный товар), кардинально усовершенствованный товар, модернизированный/модифицированный товар, товар новый только для данного рынка и новая сфера применения товара.

Технологическая разработка заключается в проектировании и конструировании самого товара, создании необходимого оборудования и производственных мощностей для его массового выпуска. Экономическая разработка сводится к обоснованию инвестиционных вложений и прогнозу их эффективности, расчету себестоимости и отпускной цены, прогнозу прибыли и рентабельности. Маркетинговая разработка начинается на этапе предварительного рассмотрения и отбора идей проведения исследования рынка, на основании которого определяется его емкость и прогнозируется спрос.

Вопросы для обсуждения:

1.Дайте определение понятиям «товар» и «продукт».
2.Дайте определение понятию «качество».
3.Какими основными характеристиками обладает товар?
4. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла товара.
5.Перечислите основные свойства товара и дайте им краткую характеристику.
6. Что такое трехуровневый анализ товара? Перечислите уровни.
7. Каковы основные стадии жизненного цикла товара? Охарактеризуйте каждую стадию. 8.Перечислите восемь параметров качества, по которым может конкурировать товар.

Темы рефератов:

1. Товар в системе маркетинга.
2. Товарная политика фирмы.
3. Жизненный цикл товара и его роль в деятельности фирмы.
4. Товарные стратегии предприятия.
5. Этапы жизненного цикла.

Ситуационные задачи

Задача 1

Какой этап жизненного цикла переживают Е настоящее время перечисленные ниже товары? Занесите номера позиций товаров в соответствующие столбцы таблицы жизненного цикла товара.

а) портативные цветные телевизоры;
б) черно-белые телевизоры;
в) бытовая электроника:
г) йогурты;
д) биотехнология;
е) автомобили;
ж) видеодиски;
з) масло сливочное;
и) консервы овощные;
к) керосин;
л) льняная ткань;
м) молоко в бутылках.

Задача 2

Какой товарный знак вы предложили бы фирме, выпускающей деликатесные консервы? Проанализируйте созданное вами детище с точки зрения запоминаемости, простоты, соответствия профилю деятельности фирмы, образности, оригинальности.

Задача 3

Перед фирмой возник вопрос о выборе прототипа товара для производства. Товар А более дешевый в производстве, его себестоимость 10 ден.ед./ед., товар В – более

сложен, его себестоимости на 30% выше. Однако опросы потребителей показали, что товар А приобретает ограниченный круг покупателей (6-7 тыс.чел.). Спрос на товар В вдвое больше. Наценка составляет 15% к себестоимости. Прибыль составит около 10% товарооборота. Какой из товаров рекомендовать к выпуску?

Задача 4

Сформулируйте ваши предложения по упаковке следующих товаров: фарфоровый чайный сервиз на 6 персон, домашние тапочки, хрустальная люстра, норковая шуба, шесть пирожных «Север», утюг, мороженое, сметана, молоко сгущенное, плавленый сыр.

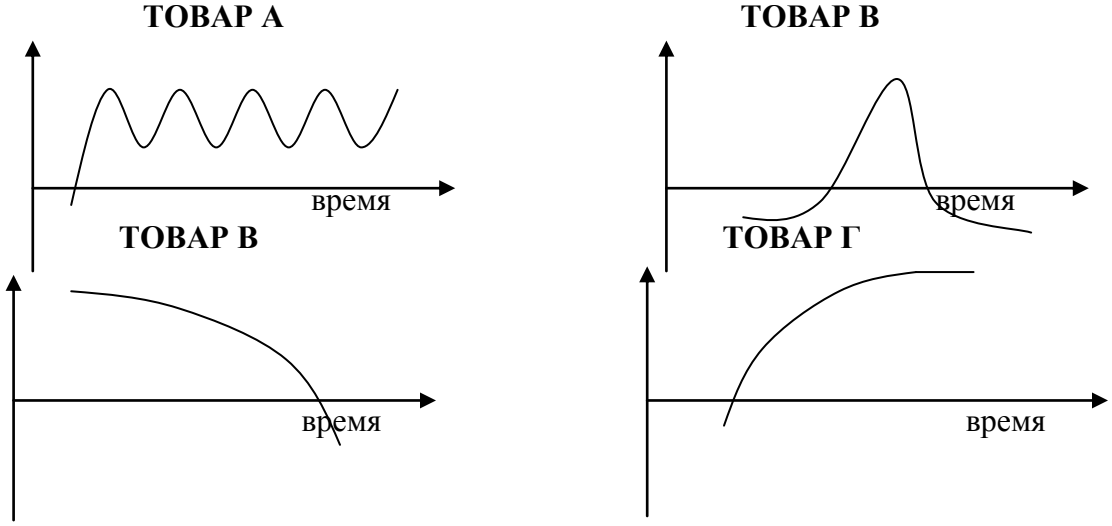
Задача 5

Классифицируйте степень новизны товара по вашему выбору по следующим критериям:

- товар удовлетворяет качественно новые потребности, является результатом НТП (пионерный товар);
- у товара появились новые функции;
- свойства товара изменились незначительно, изменился внешний вид товара;
- товар является новым только для данного рынка;
- изменилась только упаковка.

Задача 6

Предложим, что ваша фирма производит четыре вида товара: А, Б, В и Г. По каждому товару составлены кривые их реализации за определенный период времени.



Прокомментируйте графики, сделайте выводы о дальнейшей маркетинговой стратегии фирмы.

Задача 4

Соотнесите понятия «товарная номенклатура», «товарный ассортимент» и «товарная единица» с продукцией фирмы, выпускающей стиральные порошки (пять видов), зубную пасту в двух разных упаковках с тремя ароматами, средства для мытья посуды трех видов в четырех расфасовках. Каковы параметры товарной номенклатуры?

Эссе:

Компания выпускает новый крем для рук, рассчитанный на пожилых женщин и позиционированный, чтобы «убрать морщины со стареющих рук». При проверке концепции и испытании товара он понравился потребителям. Оценки товара на пробных

рынках были такими высокими, что компания решила сократить период пробного маркетинга и выйти с товаром на общенациональный рынок. Товар потерпел полное фиаско. Какие гипотезы вы можете предложить в качестве объяснения успеха этого товара при испытаниях и его неудачи при общенациональных продажах? С учетом ваших гипотез предложите образ действий, который лучше бы соответствовал товару и рынку.

Тестовые задания

1. Товар – это:

а) действие, направленное на удовлетворение определенных потребностей;

б) продукт человеческой или природной деятельности, а так же действие или услуга обладающими полезными свойствами, предназначенная для продажи;

в) совокупность продуктов и услуг, необходимых для существования;

г) объект рыночной деятельности.

2. Товар имеет следующие характеристики:

а) полезность;

б) качество;

в) надежность;

г) способность продаваться.

3. Выберите правильный ответ, назовите основные потребительские свойства товара:

а) физические, функциональные, символические, эстетические и эргономические, экономические, дополнительные;

б) физические, символические, материальные, потребительские, экономические, дополнительные;

в) экономические, физические, дополнительные, производственные, массовые, личные;

г) эстетические и эргономические, производственные, функциональные, дополнительные, массовые, личные.

4. Выберите из перечисленного то, что относится к физическим свойствам товара:

а) уровень потребительской культуры, исторические особенности, стайлинг;

б) сервис;

в) удобство и безопасность товара;

г) форма, вес, объем.

5. Совокупность продуктов и услуг, необходимых потребителю для обеспечения его воспроизводства, существования и развития называется:

а) потребность;

б) качество;

в) спрос;

г) потребление.

Практическое занятие 7
Методы ценообразования и стимулирования спроса

Цель занятия: рассмотреть различные методы ценообразования на предприятии и прогрессивные методы стимулирования спроса; изучить основные принципы их формирования; закрепить на конкретных примерах полученные знания.

Методы ценообразования представляют собой способы построения цены в рамках маркетинговой политики предприятия. Все методы различаются в зависимости от объекта, на который ориентируется предприятие в качестве “стартовой площадки”. С учетом этого выделяют следующие группы методов:

1. Метод предельной цены. Этот метод учитывает в цене только те затраты, которые можно непосредственно отнести на производство единицы данного товара. Он может быть использован при установлении цен тогда, когда предприятие располагает неиспользованными резервами производственных мощностей и все его постоянные расходы возмещаются в ценах, установленных из текущего объема производства. В противном случае предприятие обречено на убытки;

2. метод расчета цены на основе покрытия полных издержек. Этот метод учитывает в цене полное возмещение затрат на производство единицы продукции. В случае выпускаемого предприятием единственного вида товара расчет постоянной части затрат в цене не представляет особой сложности. Если производится несколько видов товаров, то сумма постоянных издержек распределяется на каждый из них в определенной пропорции. Именно в произвольном характере распределения постоянных затрат и, следовательно, учете их в цене заключается недостаток этого метода;

3. Метод “средние издержки + прибыль”. Этот метод учитывает в цене покрытие затрат на производство единицы продукции и некоторую стандартную наценку на эти затраты. При выборе уровня рентабельности предприятие учитывает: свои потребности в уровне прибыльности; среднеотраслевой уровень рентабельности; ограничения на рентабельность, устанавливаемые государственными органами (если продукция подпадает под регламентируемую группу);

4. Метод расчета цены на основе анализа безубыточности. Этот метод основан на определении точки безубыточности. При использовании данного метода предприятие стремится установить цену, которая обеспечит ему желаемый объем прибыли (в абсолютном выражении).

Ценовые методы базируются на учёте конъюнктуры рынка. К ним относятся методы максимизации продаж с учётом эластичности спроса, методы максимизации продаж с использованием ценовых скидок, методы «психологического ценообразования», расчёт цены на основе прейскуранта цен, метод определения цены посредством конкурентных торгов.

Методы максимизации продаж с учётом эластичности спроса или расчёт цены на основе ощущаемой ценности товара. При эластичном спросе в качестве рычага стимулирования сбыта используется снижение цены, при неэластичном спросе – повышение.

Основным фактором при этом методе ценообразовании являются не издержки производства, а покупательское восприятие. Данный метод ценообразования даёт наибольшую доходность. Для прогнозирования объёма спроса используется три основные показателя: коэффициент эластичности по цене; коэффициент перекрёстной эластичности и коэффициент эластичности по доходу.

Практические задания

Задание 1.

Определить:

а) свободную розничную цену товара;

б) цену, по которой торговое предприятие будет рассчитываться с оптовой базой;

в) прибыль промышленного предприятия от реализации данного товара.

Известно:

1) материальные затраты — 1900 руб.;

2) затраты на обработку — 300 руб.;

3) общепроизводственные и общехозяйственные расходы — 600 руб.;
4) коммерческие расходы — 3% производственной себестоимости;
5) свободная отпускная цена товара с НДС — 4000 руб.;
6) оптовая надбавка — 2%;
7) торговая надбавка — 8%;
8) НДС - 18%.

Задание 2.

Определить свободную розничную цену товара;
б) цену, по которой торговое предприятие будет рассчитываться с оптовой базой;
в) прибыль промышленного предприятия от реализации данного товара.
Составить структуру цены если известно:
1) материальные затраты — 550 руб.;
2) затраты на обработку — 140 руб.;
3) общепроизводственные и общехозяйственные расходы — 130 руб.;
4) коммерческие расходы —5% производственной себестоимости;
5) свободная отпускная цена товара с НДС — 3000 руб.;
6) оптовая надбавка —20%;
7) торговая надбавка — 30%; 8) НДС - 18%.

Задание 3.

Розничная цена товара на рынке равна 1100 руб.
Скидка с розничной цены в пользу оптового посредника 20%, а его в пользу товаропроизводителя 20%. Рентабельность продукции 20% от полной себестоимости.
Определить каждый элемент цены. Построить структуру цены.

Задача 4.

Составить калькуляцию, определить продажную цену одной и 100 порций жаркого «По домашнему». Рассчитать сумму валового дохода. Раскладка: говядина 180г., картофель 090г., лук 25г., морковь 50г, томат 4г, чеснок 2г., огурцы 50г. Средневзвешенные розничные цены за 1 кг: говядина 230руб., картофель 50 руб., лук 24 руб., морковь 30 руб., сало 350 руб., томат 75 руб., чеснок 220 руб., огурцы 150 руб. Наценка ко всем продуктам кафе 25%., сбытовая надбавка 30%.

Задание 5.

Сгруппируйте основные формы стимулирования сбыта, дайте подробную характеристику, приведите конкретные примеры следующих форм: − распространение купонов; − предоставление бесплатных образцов; − премиальные продажи; − скидки с цены; − конкурсы и лотереи.

Задание 6.

Разработайте мероприятия по стимулированию сбыта для следующих товаров и услуг:

- Детские игрушки –
- Программы изучения английского языка в Англии
- Туры в Санкт-Петербург в осенне-зимний период
- Электронные книги

Вопросы для самоконтроля:

1. Маркетинговая система – это:

1) совокупность взаимосвязанных элементов управленческой деятельности, которая обеспечивает эффективный сбыт готовой продукции с учетом потребностей населения;

2) совокупность взаимосвязанных элементов управленческой деятельности, которая обеспечивает эффективное производство и сбыт готовой продукции с учетом потребностей населения;
3) совокупность взаимосвязанных элементов управленческой деятельности, которая обеспечивает эффективное производство и сбыт готовой продукции с учетом возможностей производства.

2. Первым этапом анализа маркетинговой среды является:

1) определение основных групп факторов, которые оказывают существенное влияние на предприятие;
2) количественная оценка факторов маркетинговой среды и выделение наиболее существенных;
3) проведение конкретизации внешних факторов внутри каждой группы путем их ранжирования или бальной оценки.

3. Обобщенными характеристиками рынка являются:

1) предложение и реализация;
2) спрос и предложение;
3) спрос и объем производства.

4. Рынок покупателя – это:

1) характеристика экономической ситуации на товарном рынке, рыночной конъюнктуры, связанной с превышением предложения над спросом;
2) характеристика экономической ситуации на товарном рынке, рыночной конъюнктуры, связанной с превышением спроса над предложением;
3) рынок, на котором находится один покупатель.

5. Рынок продавца – это:

1) характеристика экономической ситуации на товарном рынке, рыночной конъюнктуры, связанной с превышением предложения над спросом;
2) характеристика экономической ситуации на товарном рынке, рыночной конъюнктуры, связанной с превышением спроса над предложением;
3) рынок, на котором находится один продавец.

Тестовые задания:

1**. Особенность оптовых цен:**

а) назначаются на крупные партии товара;
б) по такой цене товар продается промежуточному потребителю;
в) по такой цене товар покупается для конечного потребления;
г) по такой цене товар продается населению.

2. Укажите этапы сегментирования целевого рынка:

а) разделение потенциальных покупателей на сегменты;
б) объединение в группы предлагаемых к продаже товаров;
в) разработка товарно-рыночной матрицы и определение емкости рынка;
г) выбор целевых рынков;
д) проведение маркетинговых мероприятий по освоению целевых рынков.

3. Отметьте самое полное определение маркетинговой деятельности на предприятии

а) изучение рынка;
б) реклама товаров/услуг в СМИ;
в) обеспечение доставки необходимых товаров/услуг в определенное место и в оговоренные сроки;
г) деятельность предприятия направлена на удовлетворение нужд и потребностей покупателей и потребителей

4. Рынок товара, на котором существует его постоянный дефицит и покупателю приходится прилагать дополнительные усилия по приобретению данного товара, принято считать:
а) дефицитным рынком;
б) рынком продавца;
в) рынком конкурента;
г) рынком покупателя.

5. Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает спрос – это
А) рынок продавца
Б) рынок покупателя
В) положение рыночного равновесия
Г) Точка кризисной ситуации

6. В каждом из многочисленных определений маркетинга есть нечто общее, а именно:
а) приоритет производителя;
б) приоритет конкурента;
в) приоритет посредника;
г) приоритет потребителя.

7. Производственно-хозяйственная и маркетинговая деятельность предприятия:
а) абсолютно идентичны;
б) совершенно различны;
в) частично взаимоувязаны;
г) тесно взаимоувязаны и соотносятся друг с другом.

8. К компонентам комплекса маркетинга относятся:
а) реклама, цена, товар, упаковка;
б) товар, распределение товаров, цена, продвижение;
в) товарный знак, упаковка, цена, распределение;
г) реклама, личная продажа, связи с общественностью, стимулирование продаж.

Практическое занятие 8
Основные задачи отдела маркетинга на предприятии

Цель занятия: рассмотреть и изучить основные задачи отдела маркетинга на предприятии, особенности различных организационных структур маркетинга; изучить основные принципы их формирования; закрепить на конкретных примерах полученные знания, позволяющие разработать рекомендации по созданию такого отдела на предприятии.

Принципы организации службы маркетинга

1. Единство целей
2. Простота маркетинговой структуры
3. Эффективная система связей между подразделениями, обеспечивающая четкую передачу информации
4. Принцип единого подчинения
5. Минимальное число звеньев

Типы организационных структур службы маркетинга	**Жесткие**	Круг обязанностей работников четко определен контрактом, усилена централизация и специализация власти, работник не обязан выполнять работу, не предусмотренную должностью, действует множество формальных инструкций. Такие организационные структуры эффективны в условиях стабильной внешней среды.
	Мягкие	Круг обязанностей работников определен примерно, и работник обязан выполнять любую, связанную с основной, работу. Содержание работ постоянно меняется. Формальных инструкций в «мягких» структурах немного. Такая маркетинговая структура способствует нововведениям.

Вопросы для обсуждения:

1. В чем заключается сущность управления маркетингом?
2. Какие функции включаются в процесс управления маркетингом?
3. Какие типы организационных структур используются в управлении маркетингом?
4. В чём заключаются преимущества и недостатки каждого типа организационных структур маркетинга?
5. Какие принципы положены в основу формирования организационных структур маркетинга?

Служба маркетинга
Отдел по исследованию
• анализ и прогнозирование основных факторов потенциальных рынков сбыта выпускаемой продукции;
• изучение объемов поставки и качества конкурирующей продукции;
• исследование потребительских свойств производимой продукции;
• изучение спроса на выпускаемую продукцию;
• анализ, систематизация и обработка полученных данных;
• прогнозирование спроса;
Отдел по управлению ассортиментом продукци
• анализ конкурентоспособности продукции предприятия;
• разработка предложений по созданию новой продукции;
• разработка рекомендаций по изменению характеристик, конструкции и технологии производства выпускаемой продукции;
• участие в разработке плана производства продукции, исходя из результатов изучения рынка и
Отдел сбыта
• подготовка и заключение договоров с покупателями на поставку продукции;
• составление годовых, квартальных и месячных планов поставок продукции в соответствии с заключенными договорами;
• анализ выполнения плана;
• участие в совершенствовании сбытовой сети;
• организация правильного хранения готовой продукции
Отдел ФОССТИС
• определение наиболее эффективных направлений проведения рекламы;
• разработка стратегии рекламы и плана проведения рекламных мероприятий
• организация рекламных кампаний;
• анализ результатов рекламных кампаний;
• разработка и проведение мероприятий по
Отдел сервисного обслуживания
• организация работ по внедрению прогрессивных технологий ремонта;
• расчет потребности резервного фонда запасных частей, его создание и восполнение;
• организация информационного обеспечения по внедрению и использованию новой техники.

Ситуационные задачи:

Задача 1

Три фирмы продвигали свой товар на рынок. Первая фирма, благодаря своему уникальному товару, оказалась монополистом. Рынок, на котором она выступала, можно отнести к рынку продавца. Вторая фирма действовала в условиях конкуренции, но товар, продвигаемый на рынок большой емкости, пользовался значительным спросом и беспрепятственно продавался. Третья фирма попала в условия ожесточенной конкуренции на рынке покупателя.

Обоснуйте, нужны ли фирмам службы маркетинга? Если да, то какую роль маркетинг мог сыграть в деятельности каждой из них?

Задача 2

Из нижеперечисленных факторов выберите те, которые контролирует служба маркетинга, и факторы, которые не контролирует служба маркетинга: выбор целевых рынков; потребители; конкуренции; выбор целей маркетинга; деятельность правительства; выбор организации маркетинга; экономические условия; уровень технологии; независимые средства массовой информации.

Задача 3

Какие вопросы должен задавать директор предприятия, только начинающий на нем работу, управляющему службой маркетинга для определения организационной формы службы маркетинга на предприятии? Перечислите эти вопросы и докажите, что их необходимо задать.

Задача 4

Разработайте схему организации маркетинговой службы крупной или средней фирмы любой отрасли по одному из организационных типов (матричному, функциональному или комбинированному). Опишите функции каждого подразделения маркетинговой службы и функции её руководителя по координации их деятельности (для выбранного типа и размера фирмы, ее позиции на рынке). Составьте схему руководства фирмы, выделите маркетинговые подразделения, покажите их связи и потоки информации.

Задача 5

Дирекция крупного магазина самообслуживания приняла решение открыть отдел быстрого питания. Был разработан бизнес-план и план маркетинговой деятельности на ближайшее время.

Какие критериальные показатели плана маркетинга должны контролироваться дирекцией в этом проекте? Какие основные различия в контроле маркетинговой деятельности розничной торговли и общественного питания можно отметить?

Задача 6

Разработайте схему организации маркетинговой службы крупной и средней фирмы (любой отрасли) по одному из организационных типов (матричному, функциональному или комбинированному). Опишите функции каждого подразделения маркетинговой службы и функции её руководителя по координации их деятельности (для выбранного типа и размера фирмы и её позиции на рынке). Составьте схему структуры руководства фирмы, выделите маркетинговые подразделения, покажите их связи и потоки информации.

Темы рефератов

1. Роль маркетинга в управлении бизнесом
2. Планирование маркетинговой деятельности

Эссе: возьмите интервью у своих родителей по поводу организации маркетинга на местах их работы. Выясните основные характеристики службы маркетинга и определите ее форму. Покажите сильные и слабые стороны действующей системы маркетинга.

Тестовые задания

1. Управление маркетингом – это (по Котлеру):

а) работа предприятия по формированию своего позиционно-деятельностного поведения на рынке, основанного на экспертно-аналитическом отслеживании процессов продвижения и обращения товаров в рамках конкретной ценовой политики под влиянием факторов внешней и внутренней среды для достижения максимально возможных результатов;

б) решение задачи воздействия на уровень, временные рамки и структуру спроса таким образом, чтобы предприятие достигло поставленной цели;

в) важнейшая функциональная часть общей системы управления предприятием, направленная на достижение согласованности внутренних возможностей предприятия с требованиями внешней среды для обеспечения прибыли;

г) нет верного ответа.

2. К функциям управления маркетингом относятся:

а) плановые, информационно-аналитические, организационно-распределительные;

б) плановые, информационно-аналитические, организационно-распределительные, контрольно-учетные;

в) плановые, организационно-распределительные, контрольно-учетные;

г) контрольно-учетные.

3. Маркетинговые службы представляют собой два уровня управления:

а) центральные маркетинговые управления (или отделы); стратегические отделы (или секторы);

б) децентрализованные маркетинговые управления (или отделы); оперативные отделы (или секторы);

в) центральные маркетинговые управления (или отделы); оперативные отделы (или секторы);

г) нет верного ответа.

4. Можно выделить следующие основные типы линейно-функциональных структур:

а) по видам (функциям) маркетинговой деятельности; по продукту (товарно-отраслевой); по группам потребителей;

б) по видам (функциям) маркетинговой деятельности; по продукту (товарно-отраслевой);

в) по продукту (товарно-отраслевой); по регионам; по группам потребителей;

г) по группам потребителей.

5. Задачи маркетингового контроля – это:

а) оценка и повышение эффективности производственно-сбытовой и научно-технической деятельности предприятия и учет показателей их работы в реальных условиях развития рынка;

б) оценка и повышение эффективности научно-технической деятельности предприятия и учет показателей их работы в реальных условиях развития рынка;

в) оценка и повышение эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятия и учет показателей их работы в реальных условиях развития рынка.

г) оперативный контроль.

Рекомендуемая литература				
Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Пичурин, И. И., Обухов, О. В., Эриашвили, Н. Д.	Основы маркетинга. Теория и практика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «коммерция (торговое дело)», «маркетинг»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71036.html
Л1.2	Сейфуллаева М. Э.	Международный маркетинг: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71021.html
Л1.3	Пичурин И. И., Обухов О. В., Эриашвили Н. Д.	Основы маркетинга. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012	http://www.iprbookshop.ru/8110.html
Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Москалев М. В., Москалев С. М., Виноградова Т. Г.	Современные концепции и технологии маркетинга: учебное пособие для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. Профиль подготовки 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (Маркетинг): учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496890
Л2.2	Эриашвили, Н. Д., Коротков, А. В., Синяева, И. М., Болдырева, Т. В., Замедлина, Е. А., Маслова, В. М., Соскин, Я. Г., Коротков, А. В., Синяева, И. М.	Управление маркетингом: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 «маркетинг»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71205.html
Методические разработки				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, Каф. "МиБТ"; сост.: А.Е. Сафронов, Д.В. Борисова	Маркетинг: метод. указания к практическим занятиям по дисциплине «Маркетинг»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/marketing-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-marketing

Л3.2	ДГТУ, Каф. "МиБТ"; сост.: А.Е. Сафронов, Д.В. Борисова	Основы маркетинга: метод. указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы маркетинга»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/osnovy-marketinga-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-osnovy-marketinga

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Маркетинг [Электронный ресурс]: практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2013.— 89 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56015.html .—
Э2	Акулич И.Л. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Акулич И.Л.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 544 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35493.html .— ЭБС
Э3	Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник/ Мазилкина Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57160.html .— ЭБС «IPRbooks»
Перечень информационных справочных систем	
	Консультант Плюс: http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Маркетинг»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль: Финансы и кредит

Содержание

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	4
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке доклада	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы	12
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету	14
Список рекомендуемых информационных источников	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Маркетинг».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний, основных методологических положений и направления деятельности государства и общества по сохранению и улучшению здоровья человека.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: сформировать представление о влиянии окружающей среды на оптимизацию функционального состояния человека, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-4.1: Осуществляет идентификацию проблемы, описывает ее и формулирует направления решения, используя профессиональную терминологию экономической науки и опираясь на результаты анализа ситуации

ОПК-4.2: Осуществляет выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализирует результаты расчетов и обосновывает организационно-управленческие решения

ОПК-4.3: Критически сопоставляет альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач, разрабатывает и обосновывает способы их решения с учётом критериев экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий

Самостоятельная работа по дисциплине «Маркетинг» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1.Понятие маркетинга, его цели и задачи.
2.Основные принципы и функции маркетинга.
3.Маркетинговая среда.
4.Комплекс маркетинга. Основные элементы комплекса маркетинга.
5.Система планирования маркетинга.
6.Контроль в маркетинге.
7.Виды маркетинговых стратегий.
8.Организация службы маркетинга.
9.Понятие нужды и потребности.
10.Система маркетинговых исследований. Исследование потребителей.
11.Методы маркетинговых исследований.
12.Основные состояния спроса.
13.Факторы, определяющие поведение покупателей.
14.Жизненный цикл товара. Его этапы.
15.Маркетинговые стратегии, применяемые на различных этапах жизненного цикла товара.
16.Классификация товаров.
17.Товарный ассортимент.
18.Каналы распределения товаров.
19.Разработка товаров-новинок.
20.Позиционирование товара на рынке.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

21.Упаковка и маркировка товара.
22.Средства стимулирования сбыта.
23.Лизинг как форма сбыта продукции.
24.Маркетинговые коммуникации.
25.Сегментация рынка.
26.Основные критерии сегментации.
27.Классификация товарных рынков.

28.Особенности рынка товаров промышленного назначения.
29.Потребительский рынок.
30.Рынок промежуточных продавцов.
31.Реклама в системе маркетинга.
32.Виды рекламы.
33.Средства рекламы и их характеристика.
34.Эффективность использования различных рекламных средств.
35.Особенности потребительской и промышленной рекламы.
36.Ценообразование в маркетинге.
37.Ценовые стратегии.
38.Ценовые скидки.
39. Ценовая политика фирмы.
40. Международный маркетинг.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Маркетинг» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы доклада:

1.Сущность маркетинга, этапы развития.
2.Концепция маркетинговой деятельности, практическая реализация.
3.Цели, принципы и методы системы маркетинга.
4.Этапы управления маркетингом. Анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработка комплекса маркетинга.
5.Системы управления маркетингом и их применение в конкретных ситуациях.
6.Факторы, влияющие на стратегию маркетинга.
7.Концепция системы маркетинговой информации и ее реализация.
8.Система маркетинговых исследований фирмы.
10.Основные виды маркетинговой информации. Содержание маркетинговой информации для конкретной организации.
11.Система методов исследований в маркетинге. Сфера применения методов.
12.Информация о поведении покупателей и методы ее сбора.
13.Влияние внутренних и внешних факторов микросреды на достижение маркетинговых целей предприятия.
14.Роль и оценка факторов макросреды на формирование маркетинговой стратегии фирмы.
15.Влияние факторов макросреды на развитие маркетинга.
16.Анализ демографической, культурной и природной среды и ее влияние на достижение целей фирмы.
17.Оценка роли контактных аудиторий в системе маркетинга.
18.Характеристика потребительского рынка. Модель покупательского поведения.
19.Процесс принятия решения о покупке; покупка товара-новинки
20.Особенности рынка предприятий. Анализ рынка конкретного предприятия.
21.Анализ факторов, влияющих на поведение покупателей товаров промышленного назначения. Процесс принятия решения о покупке.
22.Исследование рынка промежуточных продавцов.
23.Характеристика рынка государственных учреждений. Решения о государственных закупках.
24.Сегементация рынка в системе маркетинга.
25.Сегментация рынка потребителей по демографическому и географическому принципам.
26.Сегментация рынка по психологическому и поведенческому принципам.
27.Отбор целевых сегментов и формирование стратегии фирмы.
28.Позиционирование товара на рынке. Разбор конкретных ситуаций.
29.Содержание товара в условиях рынка. Классификация товаров.
30.Стратегия разработки новых товаров.

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки доклада

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и	1 1 1

	структуре реферата; - грамотность и культура изложения	 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Экология здоровья».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

1. Акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен:
– дарение
– обмен
– продажа
– нет правильного ответа

2. Альтернатива, позволяющая максимизировать (минимизировать) некоторый заранее определенный показатель (критерий выбора):
– обязательное согласование
– организационная структура управления
– оптимальное решение
– параллельные полномочия

3. Анализ конъюнктуры товарного рынка, направленный на выявление потенциальных рынков сбыта при их долгосрочном прогнозе с учетом потребительского спроса, а также перспектив организации в области исследований и приспособления производства к возникающим или ожидаемым ситуациям:
– конкуренция
– маркетинг
– менеджмент
– реклама

4. Анализ процессов, составляющих маркетинг товара или услуги с помощью математических методов исследования операций:
– исследование операций маркетинга
– исследование маркетинга
– исследование рынка
– нет правильного ответа

5. Анализ рынка; изучение покупателей или потребителей и их предпочтений в отношении товаров, услуг, магазинов; исследование маркетинга:
– исследование операций маркетинга
– исследование маркетинга
– исследование рынка
– исследование поведения покупателей

6. Ассортимент товаров, предлагаемых на определенном рынке:
– консьюмеризм
– маркендайзинг
– маркетинг-микс
– маркетинг мест

7. Беседа с опрашиваемым, проводимая исследователем по определенному плану при прямом контакте с обследуемым или по телефону с обязательной записью ответов:
– анкетирование
– опрос, интервью
– лицензирование
– нет правильного ответа

8. В зависимости от соотношения уровней и структурных подразделений различают следующие типы организационных структур управления:
– линейную
– линейно-функциональную
– матрично-штабную
– все перечисленные

9. В мировой практике используются в каждом конкретном случае следующие виды стратегий при обновлении продукции:
– промежуточная (рыночные ниши), создание нового рынка, «разбойничья» стратегия,
– наступательная, защитная, поглощающая (лицензирование),
– привлечение специалистов, приобретение предприятий
– все вышеперечисленные

10. В мировой практике используются в каждом конкретном случае следующие виды стратегий при обновлении продукции: наступательная, защитная, поглощающая, промежуточная, создание нового рынка, привлечение специалистов, приобретение предприятий:
– стратегия компании обновления продукции
– стратегия компании
– стратегия маркетинга
– тактика представительства

11. В основу современной концепции положен принцип приобретенной ориентации на потребности рынка и потребителя, а, следовательно, товары обычно продаются дешевле, чем имеющие фабричную марку, рекламируемую по всей стране:
– маркетинг отдельных лиц
– маркетинг организаций
– маркетинг потребления
– маркетинг мест

12. В разъяснительно-пропагандистском канале участвуют:
– представители торгового персонала фирмы
– независимые лица, обладающие необходимыми знаниями, делают заявления перед целевыми покупателями
– соседи, друзья, коллеги, члены семьи, беседующие с целевыми покупателями
– нет правильного ответа

13. В чем состоит значение современного маркетинга:
– маркетинг создает новый образ мышления в управлении предприятием
– попытку оптимально использовать наличные ресурсы и весь потенциал предприятия с учетом требований рынка
– маркетинг создает и новый образ действия предприятия на рынке. Формируется целостная методология рыночной деятельности предприятия, раскрывающая ее принципы, методы, средства, функции и организацию
– складывается и развивается система продвижения товаров, в которой используется богатый набор различных приемов: совершенствование функций товара; стимулирование потребителя; гибкая ценовая политика; реклама; эффективность каналов товародвижения и т.д.
– все указанное выше

14. В экспертно-оценочном канале участвуют:
– представители торгового персонала фирмы
– независимые лица, обладающие необходимыми знаниями, делают заявления перед целевыми покупателями
– соседи, друзья, коллеги, члены семьи, беседующие с целевыми покупателями
– все названные лица

15. Важнейшая функция управления фирмой на основе учета и анализа внешних факторов, определяющая, что производить, формирующая цели производства, на достижение которых направлен менеджмент как система» управления внутренними факторами фирмы:
– руководство
– менеджмент
– маркетинг
– планирование

16. Важнейший инструмент коммерческой стратегии предприятия и условиях свободного ценообразования. С его помощью фирма-изготовитель заинтересовывает покупателей приобретать именно ее продукцию, а также решает иные экономические задачи:
– комиссионная торговля
– презентация
– скидки с цен
– нет правильного ответа

17. Вероятность получения не только отрицательного (потери, убыток), но и положительного (доход, прибыль) экономического результата:
– спекулятивный риск
– коммерческий риск
– коммерческий успех
– абстрактный риск

18. Вероятность получения отрицательного (ущерб, убыток) или нулевого экономического результата:
– чистый риск
– коммерческий риск
– степень риска
– уровень риска

19. Вероятность потери ресурсов или неполучения доходов, связанная с конкретной альтернативой решения:
– риск
– риск-менеджмент
– управление риском
– нет правильного ответа

20. Вероятность потерь, связанных с коммерческой деятельностью:
– риск
– коммерческий риск
– страховой случай
– коммерческий успех

21. Вид внешнеторговой информации, обобщающей данные о ценах, технико-экономических показателях, качестве и коммерческих условиях реализации экспортируемой продукции:
– показатель конкурентоспособности
– конкурентные листы
– конкуренция среди покупателей
– прайс-лист

22. Вид деятельности человека, позволяющий вскрыть суть и содержание явлений, познать и понять их; определить тенденции развития, найти возможность использования полученных знаний в практической деятельности человека, в частности, в практике управления:
– исследование
– интроспект
– изучение спроса
– нет правильного ответа

23. Вид цен, по которым предприятия или сбытовая организация реализует свою продукцию другим предприятиям или организациям:
– мировая цена
– оптовые цены
– запрашиваемая цена
– договорная цена

24. Вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена:
– менеджмент
– маркетинг
– экономика
– логистика

25. Виды коммуникационных каналов:
– каналы личной коммуникации
– каналы неличной коммуникации
– оба названных
– нет правильного ответа

26. Внутренний торговый аппарат фирмы и внешняя сеть торговых посредников, через которые осуществляется реализация товаров:
– сеть торгово-распределительная
– каналы распределения
– каналы реализации
– все вышеперечисленные

27. Временные характеристики контроля по календарю или по стадиям жизненного цикла продукции:
– интервал наблюдения
– стадии контроля
– доверительный интервал
– контрольный интервал

28. Все работники любой организации (персонал):
– управленческие ресурсы
– человеческие ресурсы
– штат
– человеческий фактор

29. Все службы фирмы работают на достижение целей, установленных маркетингом; продукт и его потребитель формируются одновременно, т. е. производитель и потребитель совместно принимают решения от зарождения идеи до ее реализации, что особенно важно дом сложной науко- и капиталоемкой продукции:
– интегрированный маркетинг
– интегрированный менеджмент
– стратегический маркетинг
– перспективное планирование

30. Выбор альтернативы:
– постановление
– решение

– акт
– приказ

31. Выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его должностных полномочий, направленный на достижение целей организации:
– управленческое решение
– функция управления
– цель управления
– цель функционирования

32. Главными действующими лицами общественно-бытового канала являются:
– представители торгового персонала фирмы
– независимые лица, обладающие необходимыми знаниями, делают заявления перед целевыми покупателями
– соседи, друзья, коллеги, члены семьи, беседующие с целевыми покупателями
– все названные лица

33. График зависимости вероятности потерь от их величины:
– кривая выбора
– кривая риска
– кривая потерь
– линия риска

34. Графическое изображение зависимости между уровнем цен и объемами товаров, которые могут быть куплены на рынке при том или ином уровне цен:
– кривая спроса
– линия предложения
– кривая сбыта
– нет правильного ответа

35. Группа инвестиционных дилеров и иных финансовых корпораций, содействующих банковской группе в размещении ценных бумаг новых выпусков в том случае, когда выпуск не находит полного сбыта. Эта группа не принимает на себя финансовую ответственность за размещение, т.е. не покупает ценные бумаги за свой счет и на свое имя:
– группа сбыта
– группа контрольная
– инвестиционный фонд
– нет правильного ответа

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются студентом на отдельном листе самостоятельно.

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях.

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал.

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом.

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента.

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса и подготовка теоретического материала по следующим вопросам:

1.Сущность маркетинга, этапы развития.
2.Концепция маркетинговой деятельности, практическая реализация.
3.Цели, принципы и методы системы маркетинга.
4.Этапы управления маркетингом. Анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработка комплекса маркетинга.
5.Системы управления маркетингом и их применение в конкретных ситуациях.
6.Факторы, влияющие на стратегию маркетинга.
7.Концепция системы маркетинговой информации и ее реализация.
8.Система маркетинговых исследований фирмы.
10.Основные виды маркетинговой информации. Содержание маркетинговой информации для конкретной организации.
11.Система методов исследований в маркетинге. Сфера применения методов.
12.Информация о поведении покупателей и методы ее сбора.
13.Влияние внутренних и внешних факторов микросреды на достижение маркетинговых целей предприятия.
14.Роль и оценка факторов макросреды на формирование маркетинговой стратегии фирмы.
15.Влияние факторов макросреды на развитие маркетинга.
16.Анализ демографической, культурной и природной среды и ее влияние на достижение целей фирмы.
17.Оценка роли контактных аудиторий в системе маркетинга.
18.Характеристика потребительского рынка. Модель покупательского поведения.
19.Процесс принятия решения о покупке; покупка товара-новинки
20.Особенности рынка предприятий. Анализ рынка конкретного предприятия.
21.Анализ факторов, влияющих на поведение покупателей товаров промышленного назначения. Процесс принятия решения о покупке.
22.Исследование рынка промежуточных продавцов.
23.Характеристика рынка государственных учреждений. Решения о государственных закупках.

24.Сегементация рынка в системе маркетинга.
25.Сегментация рынка потребителей по демографическому и географическому принципам.
26.Сегментация рынка по психологическому и поведенческому принципам.
27.Отбор целевых сегментов и формирование стратегии фирмы.
28.Позиционирование товара на рынке. Разбор конкретных ситуаций.
29.Содержание товара в условиях рынка. Классификация товаров.
30.Стратегия разработки новых товаров.
31.Упаковка и маркировка товара. Их функция в системе маркетинга.
32.Политика торговой марки в системе маркетинга.
33.Сервисное обслуживание клиентов. Анализ состояния сервисного обслуживания.
34.Жизненный цикл товара. Стратегический подход к его этапам.
35.Исследование факторов, формирующих цену товара (услуг).
36.Методы ценообразования и их использование в практике маркетинга
37.Определение спроса и оценка издержек в системе ценообразования.
38.Ценовая и неценовая конкуренция в системе маркетинга.
39.Ценовые стратегии и их реализация в системе маркетинга.
40.Анализ ценовой политики фирмы.

Оформление контрольной работы и порядок защиты

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие задач и решение).

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные.

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в виде собеседования.

Критерии оценивания контрольной работы

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием следующей системы оценок:

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы

Критерии оценки	Максимальное количество баллов
выполнение заданий 1 2 3 4 5 6	 3 3 3 3 3 2
Максимальное количество баллов	17

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.).

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим **вопросам**:

1.Понятие маркетинга, его цели и задачи.
2.Основные принципы и функции маркетинга.
3.Маркетинговая среда.
4.Комплекс маркетинга. Основные элементы комплекса маркетинга.
5.Система планирования маркетинга.
6.Контроль в маркетинге.
7.Виды маркетинговых стратегий.
8.Организация службы маркетинга.
9.Понятие нужды и потребности.
10.Система маркетинговых исследований. Исследование потребителей.
11.Методы маркетинговых исследований.
12.Основные состояния спроса.
13.Факторы, определяющие поведение покупателей.
14.Жизненный цикл товара. Его этапы.
15.Маркетинговые стратегии, применяемые на различных этапах жизненного цикла товара.
16.Классификация товаров.
17.Товарный ассортимент.
18.Каналы распределения товаров.
19.Разработка товаров-новинок.
20.Позиционирование товара на рынке.
21.Упаковка и маркировка товара.

22.Средства стимулирования сбыта.
23.Лизинг как форма сбыта продукции.
24.Маркетинговые коммуникации.
25.Сегментация рынка.
26.Основные критерии сегментации.
27.Классификация товарных рынков.
28.Особенности рынка товаров промышленного назначения.
29.Потребительский рынок.
30.Рынок промежуточных продавцов.
31.Реклама в системе маркетинга.
32.Виды рекламы.
33.Средства рекламы и их характеристика.
34.Эффективность использования различных рекламных средств.
35.Особенности потребительской и промышленной рекламы.
36.Ценообразование в маркетинге.
37.Ценовые стратегии.
38.Ценовые скидки.
39. Ценовая политика фирмы.
40. Международный маркетинг.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рекомендуемая литература				
Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Пичурин, И. И., Обухов, О. В., Эриашвили, Н. Д.	Основы маркетинга. Теория и практика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «коммерция (торговое дело)», «маркетинг»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71036.html
Л1.2	Сейфуллаева М. Э.	Международный маркетинг: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71021.html
Л1.3	Пичурин И. И., Обухов О. В., Эриашвили Н. Д.	Основы маркетинга. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012	http://www.iprbookshop.ru/8110.html
Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Москалев М. В., Москалев С. М., Виноградова Т. Г.	Современные концепции и технологии маркетинга: учебное пособие для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. Профиль подготовки 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (Маркетинг): учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496890
Л2.2	Эриашвили, Н. Д., Коротков, А. В., Синяева, И. М., Болдырева, Т. В., Замедлина, Е. А., Маслова, В. М., Соскин, Я. Г., Коротков, А. В., Синяева, И. М.	Управление маркетингом: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 «маркетинг»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71205.html

Методические разработки				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, Каф. "МиБТ"; сост.: А.Е. Сафронов, Д.В. Борисова	Маркетинг: метод. указания к практическим занятиям по дисциплине «Маркетинг»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/marketing-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-marketing
Л3.2	ДГТУ, Каф. "МиБТ"; сост.: А.Е. Сафронов, Д.В. Борисова	Основы маркетинга: метод. указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы маркетинга»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/osnovy-marketinga-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-osnovy-marketinga

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Маркетинг [Электронный ресурс]: практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2013.— 89 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56015.html .—
Э2	Акулич И.Л. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Акулич И.Л.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 544 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35493.html .— ЭБС
Э3	Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник/ Мазилкина Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57160.html .— ЭБС «IPRbooks»
Перечень информационных справочных систем	
	Консультант Плюс: http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Институциональная экономика»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Содержание

Введение 4
Практическая работа 1. Институты и их роль в функционировании экономических систем 6
Практическая работа 2. Методы институциональной экономики 8
Практическая работа 3. Предшественники институционалистов 10
Практическая работа 4. Игровой подход в институциональном анализе 11
Практическая работа 5. Модели институционального поведения 12
Практическая работа 6. Виды и классификация трансакций 14
Практическая работа 7. Институциональный анализ прав собственности 15
Практическая работа 8. Теория контрактов 23
Практическая работа 9. Теория общественного выбора 25
Глоссарий 26
Список рекомендуемых информационных источников 29

Введение

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний в области современной институциональной теории.

Задачи дисциплины:

– изучение основных понятий, относящихся к институциональной экономике;

– углубление знаний в области экономической теории и национальной экономики;

– формирование навыков институционального анализа;

– ознакомление с методами решения задач, практических ситуаций, имитационных заданий, относящиеся к данной проблематике.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне.

ОПК-3.1: Анализирует и содержательно объясняет текущие экономические процессы.

ОПК-3.2: Анализирует и содержательно объясняет события мировой и отечественной экономической истории.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- основные исторические школы становления институционализма;
- методологические основания новой институциональной экономики;
- понятия и свойства институтов в рамках новейшего институционального подхода;
- классификацию институциональных концепций;
- роль предприятий в институциональном процессе;
- роль государства в институциональном процессе

Уметь:

- анализировать и оценивать поведение экономических субъектов, объяснять политические и экономические решения правительства с точки зрения институционального анализа

Владеть:

- теоретическими навыками в части анализа различных институтов рыночной экономики,
- аналитическим и прагматически мышлением в исследовании экономических явлений, позволяющим применять аналитический инструментарий институциональной теории для обобщения и осмысления реальной практики процессов рыночного реформирования, в том числе, в России.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Тема 1. Институты и их роль в функционировании экономических систем

Цель: рассмотреть этапы и направления развития институционализма (ОПК-3.1 ОПК-3.2)

Вопросы и задания к практическому занятию

1. Дайте общее определение института.
2. Опишите нормативный подход к определению института, приведите примеры официальных и неофициальных институтов.
3. Опишите этический подход к определению института.
Как вы понимаете термин «институционализация»?
4. Опишите информационный подход к определению института. Какова экономическая функция культуры?
5. Опишите эволюционный подход к определению института. Объясните содержание понятия «рутина».
6. Опишите игровой подход к определению института. Какие упрощающие предположения понимаются при данном подходе?
7. Опишите трансакционный подход к определению института. Как его сторонники объясняют процесс изменения институтов?
8. Опишите социологический подход к определению института. В чем сущность процесса «социологизирования» экономики?
9. Опишите происхождение и функционирование следующих институтов: рукопожатие, частная собственность, брак, образование, рынок.
10. Опишите происхождение и функционирование института «государство».

Тесты

1. С точки зрения нормативного подхода институт рассматривается как
а) навязанное извне правило, регламентирующее поведение человека.
б) этическая (моральная, нравственная, ценностная) позиция человека, которая влияет на его выбор одной альтернативы поведения из множества доступных альтернатив
в) специфическое знание, которое выработано многими поколениями людей, усвоено ныне живущим поколением и содержит рекомендуемые нормы поведения.
2. Что является примером неформального института?
а)институт брака
б) традиция здороваться со знакомыми людьми
в) правила функционирования системы государственной власти, закрепленные в соответствующих законах
г) характер взаимоотношений между преподавателями и студентами
3. О каком понятии идет речь: совокупность «внутренних» институтов хозяйственного субъекта. В эволюционной экономической теории играет ту же роль, что гены в биологии.
а) Норма
б) Аллокация
в) Контракт
г)рутина
4. Кто из экономистов в 1991 г. получил Нобелевскую премию по экономике за работы по проблемам трансакционных издержек и прав собственности
а) Р.Коуз
б) Д. Нэш
в) П. Сорокин
г) Л. Тевено
5. Одним из основоположников социального подхода к исследованию экономических институтов является

а) Д. Нэш
б) П. Сорокин
в) Ж.Ж. Руссо
г) Л. Тевено

6. Экономическая доминанта, общая для всех либеральных школ, выражается в определяющем значении
а) производства материальных товаров
б) индустриального производства
в) исторически сложившейся общественной традиции

7. Основоположником теории человеческого капитала является
а) Р.Коуз
б) Г. Беккер
в) М.Вебер
г) Т.Веблен

Задачи: 1-6.

Литература: 1,2,3,4.

Тема 2. Методы институциональной экономики

Цель: изучить методологические принципы институционализма (ОПК-3.1 ОПК-3.2).

Вопросы и задания к практическому занятию

1.Какие экономические теории относят к социально-институциональному направлению экономической мысли?
2.Какие термины используют в качестве синонима «информационной экономики»?
3.Назовите основные отличия информационной экономики и индустриальной экономики.
4.Опишите модель «институционального человека». В чем ее отличие от модели «экономического человека»?
5.Объясните смысл понятий «социализация», «гармонизация» и «случайный выбор ».
6.Опишите органический подход в институциональной экономике.
7.Изложите концепцию социального организма Г. Спенсера.
8.Изложите концепцию разделения труда Э. Дюркгейма.
9.Опишите индуктивный метод построения экономической теории. Как вы понимаете термин «эмпиризм»?
10.Объясните сущность междисциплинарного подхода в институциональной экономике. Как вы понимаете термин «экономический империализм»?

Тесты

1. Кто из психологов внес существенный вклад в развитие концепции «институционального человека» и получивший в 2002 г. Нобелевскую премию по экономике за применение психологической методики в экономической науке
а) Д. Канеман
б) Г. Беккер
в) Дж.Гэлбрейт
г) Р.Коуз

2. Среди институционалистов наиболее последовательным сторонником эмпирического подхода был
а) У. Митчелл
б)Дж. Коммонс
в) Т. Веблен
г)Дж.Гэлбрейт

3. Основоположник экономического империализма, получивший 1992 г. Нобелевскую премию по экономике за расширение сферы применения микроэкономического анализа

а)Р.Коуз
б) Г. Беккер
в) Э. Дюркгейм
г) Д. Канеман
4. К методам институциональной экономики не относятся
а) личностный подход
б) групповой подход
в) социометрический подход
г) индивидуалистский подход
5. Индуктивный метод построения экономической теории
а) предполагает возможность существования универсальных законов, справедливых для любого общества и в любую эпоху
б) отвергает возможность существования универсальных законов

Задачи: 7-13.

Литература: 1,2,3,4.

Тема 3. Предшественники институционалистов

Занятие проводится в интерактивной форме: презентации докладов с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов.

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме (ОПК-3.1 ОПК-3.2).

Задачи: совершенствование способов поиска, обработки и предоставления новой информации; развитие коммуникативных навыков; актуализация и визуализация изучаемого содержания на лекции.

Методика осуществления. Студенты готовят презентации докладов на темы:

1. Немецкая историческая школа
2. Экономические идеи Фридриха Листа
3. Экономические взгляды Вернера Зомбарта
4. Экономические взгляды Макса Вебера
5. Идеи К.Маркса

Вопросы для проверки

1. Какова роль немецкой исторической школы и марксизма в становлении институционализма?
2. Что понимал Ф. Лист под терминами «космополитическая экономия» и «национальная экономия»?
3. Дайте определение понятия «производительные силы» (по Листу). Назовите основные факторы производительных сил. Какова взаимосвязь производительных сил страны с ее материальным богатством?
4. Назовите факторы благосостояния нации, выделенные Ф. Листом. В чем состоит отличие его трактовки благосостояния от трактовки классической школы?
5. Что понимал В. Зомбарт под термином «хозяйственный дух»? Какие типы хозяйственного духа он рассматривал?
6. В чем состоит источник капиталистического духа по Зомбарту: в регулирующей деятельности государства; в исторически сложившихся традициях; в уровне развития технологий производства; в наследственной предрасположенности? Выберите правильный ответ.
7. Охарактеризуйте предпринимательскую натуру и мещанскую натуру (по Зомбарту). Что понимал В. Зомбарт под «народом героев» и «народом торговцев»? Какие народы он относил к первому и второму типу?
8. М. Вебер отрицает возможность объективного экономического анализа. Какие аргументы он приводит? В чем М. Вебер видит слабость классической политэкономии?

9. Назовите источник общественного развития по Марксу. Покажите внутреннее противоречие Марксовой теории общественного развития.
10. В чем состоит сущность «материалистического понимания истории» в марксизме?
11. Какие практические выводы делал К. Маркс из теории эксплуатации?

Тесты

1. Немецкая историческая школа противопоставила тезису классиков о «невидимой руке»
а) концепцию невмешательства государства в экономику
б) концепцию рыночного саморегулирования
в) концепцию национальных интересов
2. В качестве главного источника капиталистического духа В.Зомбарт называет
а)социальный фактор
б)религиозный фактор
в) биологический, наследственный фактор
3. Вставьте пропущенное имя: «……исследует влияние религии, и прежде всего протестантизма, на становление капиталистического духа».
а) В.Зомбарт
б)Ф.Лист
в)К.Маркс
г)М.Вебер
4. Маркс видит причину экономического развития в
а) свободной конкуренции и государственном невмешательстве
б) моральных, духовных, культурных, правовых основах общественной жизни.
в) материальных основах производства, т.е. в производительных силах

Задачи: 14-20.

Литература: 1,2,3,4.

Тема 4. Игровой подход в институциональном анализе

Цель: изучить основные понятия теории игр, мотивы ее использования как базового метода в анализе институционализма (ОПК-3.1 ОПК-3.2).

Вопросы и задания к практическому занятию

1. Какое понятие в игровой модели взаимодействий в упрощенной форме отображает:
а) социальные роли индивидов,
б) единичный акт взаимодействия,
в) цель поведения индивида,
г) возможные последствия различных актов взаимодействия индивидов?
2. Чему равно число строк и число столбцов матрицы выигрышей? Опишите элементы этой матрицы.
3. Опишите алгоритм поиска нерациональных стратегий. Может ли игрок иметь несколько нерациональных стратегий? Может ли он не иметь их вовсе?
4. Опишите алгоритм поиска осторожных стратегий. Может ли игрок иметь несколько осторожных стратегий? Может ли не иметь их вовсе?
5. Объясните экономический смысл понятия «максимин».
6. Опишите алгоритм поиска равновесных стратегий. Существует ли различие между оптимизирующим поведением игрока и максимизирующим поведением «экономического человека»?
7. С какой целью институциональный человек отклоняется от равновесной стратегии?
8. В чем состоит принципиальное отличие отклоняющегося поведения от инновационного поведения игроков? В каких случаях инновационное поведение не достигает своей цели?

9. В чем состоит принципиальное отличие солидарного поведения от несолидарного поведения?
10. Какие факторы способствуют поддержанию солидарного поведения?
11. Какие основные проблемы взаимодействия индивидов моделируются с помощью теории игр?
12. Какие новые типы равновесных исходов возникают в динамическом аспекте? Что лежите основе их возникновения?
13. Какую форму принимают институциональные рамки в моделях теории игр? Приведите пример рассмотрения института с помощью аппарата теории игр.
14. Какие нормы, образующие конституцию рынка, описывает поведение игроков (на примере одной из базовых моделей теории игр)? Сводится ли поведение игроков к одной- единственной норме рациональности?
15. Какая из базовых моделей теории игр наилучшим образом иллюстрирует идею «фокальной точки»?

Тесты

1. Создателями математической теории игр являются
а) математик Дж. фон Нейман
б) экономист Р.Коуз
в) экономист О. Моргенштерн
2. Чему равно число строк и число столбцов матрицы выигрышей в игровой модели взаимодействий?
а)2
б)3
в)4
г)5
3. Чистая стратегия игрока - стратегия,
а) при которой игрок на протяжении рассматриваемого периода времени выбирает только один вариант поведения.
б) которая гарантирует ему определенную величину выигрыша независимо от выбора (хода) другого игрока.
в) характеризующаяся тем, что индивид выбирает вариант своего поведения независимо, при этом он либо вовсе не учитывает поведение других индивидов, либо на основе имеющегося опыта прогнозирует возможный вариант их поведения
4. Стратегия осторожного поведения —
а) стратегия игрока, которая гарантирует ему определенную величину выигрыша независимо от выбора (хода) другого игрока.
б) стратегия поведения индивидов в случае, когда они договариваются действовать определенным образом
в) характеризуется тем, что индивид выбирает вариант своего поведения независимо, при этом он либо вовсе не учитывает поведение других индивидов, либо на основе имеющегося опыта прогнозирует возможный вариант их поведения.
5. К основным причинам солидарного поведения относятся:
а) выгодность солидарного поведения для обоих игроков
б) этичность солидарного поведения часто служит «внутренним» механизмом, обеспечивающим соблюдение соглашения
в) принуждение к солидарному поведению служит «внешним» механизмом, обеспечивающим соблюдение соглашения.
г)боязнь игроков нар ушить сложившиеся отношения

Задачи: 21-27.

Литература: 1,2,3,4.

Тема 5. Модели институционального поведения

Занятие проводится в интерактивной форме: работа в малых группах.

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме (ОПК-3.1 ОПК-3.2).

Задачи: Развитие навыков общения и взаимодействия в группе. Поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации, актуализация и визуализация изучаемого содержания на лекции.

Методика осуществления. Группа студентов делится на несколько малых групп. Каждой группе предлагается выбрать три игровых модели межчеловеческих взаимодействий из семи («Дилемма заключенных» , «Конкуренция дуополий» , «Конфликт полов», «Встреча студентов», Игра «Проверка знаний» , «Права собственности», «Правила движения»). Затем в группе разбираются эти игровые модели, которые имитируют межчеловеческие взаимодействия, анализируются различные стратегии поведения игроков.

Вопросы и задания для проверки

1.Приведите пример модели, в которой нерациональные стратегии являются солидарными.

2.В каком случае соглашение о солидарном поведении выполняется без принуждения?

3.Приведите пример модели, в которой инновационные стратегии поведения носят характер:

а) антагонистический,

б) неантагонистический.

4.Приведите пример модели, в которой солидарные стратегии являются:

а) равновесными,

б) неравновесными.

5.Приведите пример модели, в которой каждая стратегия поведения является осторожной.

Тесты

1.Модель, в которой нерациональные стратегии являются солидарными

а) «Дилемма заключенных»

б) «Конкуренция дуополий»,

в) «Конфликт полов»

г) «Встреча студентов»

2.Модель, в которой инновационные стратегии поведения носят неантагонистический характер

а) «Проверка знаний»

б) «Конкуренция дуополий»,

в) «Конфликт полов»

г) «Встреча студентов»

3.Модель, в которой инновационные стратегии поведения недопустимы

а)Права собственности»

б) «Проверка знаний»

в) «Правила движения»

г) «Встреча студентов»

Задачи: 28-36.

Литература: 1,2,3,4.

Тема 6. Виды и классификация трансакций

Цель: изучить виды трансакций, сравнительный анализ свойств трансакционных издержек и трансформационных издержек (ОПК-3.1 ОПК-3.2).

Вопросы и задания к практическому занятию

1. Дайте определение трансакции, приведите пример трансакции, которая не является

товарным обменом. Приведите примеры неэкономической трансакции и нерыночной трансакции.
2. Дайте определения торговой трансакции, трансакции управления, трансакции рационирования. Приведите примеры трансакции каждого вида. Тождественны ли понятия «товарный обмен» и «торговая трансакция»?
3. Дайте определение трансакционных издержек и трансформационных издержек. Какие издержки называют статическими, а какие динамическими, сравнительный анализ свойств трансакционных издержек и трансформационных издержек.
4. Перечислите базовые постулаты экономической теории информации.
5. Дайте определения опытного блага, исследуемого блага и доверительного блага. Приведите пример блага каждого вида.
6. Каковы общие и отличительные черты теории сигнализирования М. Спенса и теории человеческого капитала Г. Беккера?
7. Дайте определение оппортунистическому поведению. Приведите примеры такого поведения продавца, покупателя, работодателя, наемного работника, предпринимателя, государственного чиновника.
8. Дайте определение отлыниванию. Приведите примеры отлынивания. Назовите способы противодействия отлыниванию. Перечислите экономические показатели, которые рассматриваются в модели отлынивания работников. Укажите те из них, которые не рассматриваются в традиционной микроэкономике, а также те, которые рассматриваются в ней.
9. Как вы понимаете понятие «размывание прав собственности»? Приведите примеры. Опишите основные формы, которые принимают издержки спецификации и защиты прав собственности на макроуровне.

Тесты

1. Примером нерыночной трансакции является
а) Фьючерсная сделка
б) Товарный обмен
в) Брачный контракт
2. В какой трансакции не происходит обмен благами?
а) Фьючерсная сделка
б) Товарный обмен
в) Брачный контракт
3. Трансакционные издержки называют
а) статическими
б) динамическими.
в) постоянными
4. Вставьте пропущенное имя: «Экономическая теория информации, была создана ……., который в 1982 г. получил Нобелевскую премию по экономике за исследование промышленных структур, функционирования рынков, а также причин и последствий государственного регулирования
а)Р.Коузом
б) Дж. Стиглером
в) Г. Беккером
г) М. Спенсом
5. Вставьте пропущенное понятие: «Примером ….. служит поведение продавцов подержанных автомобилей, или лимонов»
а) предконтрактного оппортунистического поведения
б) постконтрактное оппортунистического поведения
в) теории сигнализирования на рынке

Задачи: 1-6.

Литература: 1,2,3,4.

Тема 7. Институциональный анализ прав собственности

Цель: выяснить, в чем заключается основная идея теории прав собственности, рассмотреть Теорма Коуза», ее роль в развитии экономической теории права собственности (ОПК-3.1 ОПК-3.2).

Задания к практическому занятию

1. Права собственности, их параметры
2. «Теорма Коуза», ее роль в развитии экономической теории права собственности.
3. Системы , их характеристики
4. «Наивная» теория возникновения прав собственности

Вопросы и задания для проверки

1. Если командная экономика представляла собой систему, находящуюся в устойчивом состоянии даже при наличии хронического дефицита, то в чем причина радикальной нестабильности и неустойчивости переходной от командной к рыночной экономики?
2. Чем отличается норма утилитаризма, являющаяся элементом конституции командной экономики, от рыночной нормы утилитаризма?
3. Известный американский политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма в одной из своих последних книг рассматривает подъемы и спады в рыночной экономике через динамику доверия между ее субъектами. Насколько оправдан такой подход?
4. Дайте свою оценку словам русского правоведа начала XX в. И. Ильина: «Частная собственность является тою формою обладания и труда, которая наиболее благоприятствует хозяйственно-творящим силам человека».
5. Покажите на примере лизинга (передачи оборудования в долгосрочную аренду) преимущества общего права по сравнению с гражданским правом в защите интересов участников сделки и в создании стимулов к эффективному использованию сдаваемого в аренду имущества.
6. Возможна ли ситуация, когда у одной и той же вещи есть много собственников? Укажите условия, при которых наличие нескольких собственников препятствует эффективному использованию вещи.

Задачи: 12-18.

Литература: 1,2,3,4.

Тема8 . Теория контрактов

Цель: рассмотреть основные принципы контрактных отношений (ОПК-3.1 ОПК-3.2).

Вопросы и задания к практическому занятию

1. Приведите пример контракта. Укажите, по каким обязательствам каждая сторона этого контракта является должником, а по каким — кредитором. Перечислите основные принципы контрактных обязательств.
2. Определите понятие «специфический актив». Приведите примеры специфических активов.
3. Опишите основные свойства договора и охарактеризуйте особенности оппортунистического поведения сторон в случае:

а) договора купли-продажи,
б) договора аренды,
в) трудового договора,
г) договора займа.

4. По какой причине большинство контрактов являются неполными? Дайте определение «неявного контракта». По какой причине контракт может быть

неформализованным? Приведите пример неявного контракта. Приведите пример самовыполняющегося контракта.
5. Проведите сравнительный анализ исторических форм контракта.
6. В чем заключается принципиальное отличие теории агентских отношений и теории отношенческих контрактов?
7. Приведите примеры отношений принципал—агент. Чем обусловлены агентские издержки? Из каких компонентов они состоят? Приведите пример залоговых гарантий.
8. Объясните происхождение термина «неблагоприятный отбор».
9. Дайте экономическую интерпретацию термина «невидимое рукопожатие».
10. Проиллюстрируйте конкретными примерами понятие «фундаментальная трансформация».
11. Объясните смысл понятия «заложники». Приведите примеры из хозяйственной практики.
12. Перечислите основные типы частного порядка улаживания конфликтов.
13. Какого типа контракты вам приходилось заключать сегодня? Обоснуйте вашу характеристику на примере одной из сделок.
14. Дайте институциональную интерпретацию известной поговорке «Договор дороже денег». Идеал какого контракта нашел свое отражение в ней?
15. Каким наиболее специфичным активом вы обладаете на сегодняшний день? Обоснуйте.
16. Опишите отличия между политической партией и общественно-политическим движением на основе институционального подхода, используя категории института и организации.
17. Сравните институциональное объяснение специфики контракта о найме и то, которое предлагает марксизм. Напомним, что согласно марксистской теории, в основе капиталистического контракта о найме лежит специфика стоимости и потребительной стоимости товара «рабочая сила». «Извлечь стоимость из потребления товара нашему владельцу денег удается лишь в том случае, если ему посчастливится открыть на рынке такой товар, сама потребительная стоимость которого обладала бы оригинальным свойством быть источником стоимости».
18.Почему для разрешения диспутов, возникающих в ходе реализации имплицитного контракта, нет необходимости к привлечению третьей стороны? Иными словами, в чем причина самодостаточности имплицитного контракта по сравнению с другими видами контрактов?

Тесты

1.Контрактное обязательство есть частный случай
а) абсолютного права собственности.
б) относительного права собственности.
в) Стратегии осторожного поведения
2. К специфическим активам относятся
а) специфичность физических активов
б) специфичность человеческих активов
в) целевые активы
г) особенности климатический условий предприятия
3. По какой причине большинство контрактов являются неполными?
а) Вследствие оппортунистического поведения одной из сторон
б) Вследствие неопределенности будущего
в) Вследствие оппортунистического поведения обеих сторон
4. Классический контракт —
а) неполный, явный, разовый, обеспечиваемый государством.
б) полный, неявный, разовый, обеспечиваемый государством.

в) полный, явный, регулярный, обеспечиваемый государством.
г) полный, явный, разовый, обеспечиваемый государством.
5. Теория агентских контрактов
а) рассматривает взаимодействие участников контракта как антагонистическое
б) делает акцент на роли кооперации, сотрудничества, солидарности
в) рассматривает поведение участников контракта как абсолютно рациональное
г) допускает, что поведение участников взаимодействия не является абсолютно рациональным

Задачи: 22-28.

Литература: 1,2,3,4.

Тема 9. Теория общественного выбора

Занятие проводится в интерактивной форме: презентации докладов с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п.

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме (ОПК-3.1 ОПК-3.2).

Задачи: совершенствование способов поиска, обработки и предоставления новой информации; развитие коммуникативных навыков; актуализация и визуализация изучаемого содержания на лекции.

Методика осуществления. Студенты готовят презентации докладов на темы:

1. Понятие общественного выбора
2. Правила общественного выбора
3. Процедура общественного выбора
4. Парадоксы голосования
5. Электронная демократия

Вопросы и задания для проверки

1. Дайте определение понятия «общественный выбор». В чем состоит различие рыночного механизма и механизма общественного выбора?
2. Опишите функцию общих издержек общественного выбора. Можно ли отнести эти издержки к трансакционным издержкам?
3. Перечислите основные процедуры общественного выбора. Какие процедуры не гарантируют единственность выбранной альтернативы?
4. Объясните, почему парадокс голосования Кондорсе называют циклическим?
5. Охарактеризуйте основные принципы традиционной демократии и элекронной демократии. Связан ли переход к электронной демократии с проблемой трансакционных издержек?

Тесты

1.Функция предпринимательской активности r(t) показывает,
а) какая часть потенциального объема производства частных благ будет реально произведена при заданной налоговой ставке
б) какой максимальный объем производства возможен при заданной налоговой ставке.
в) какой минимальный объем производства возможен при заданной налоговой ставке.
2.В моделе Макгира-Олсона цель распределительной демократии состоит в а) максимизации чистого объема присваиваемых частных благ
б) максимизации объема частных благ
в) максимизации объема общественных благ
3.Правило простого большинства определяет пороговый вес группы поддержки как
а) на уровне 50%.
б) на уровне выше 50%.

в) наибольшей из имеющихся групп поддержки
г) 50% плюс один голос.

Задачи: 30-36.

Литература: 1,2,3,4.

Задачи

Задача 1.

Компания имеет возможность производить 150 000 шт. изделий в год, но постоянно производит только 130 000 шт. изделий, реализуя их по цене 40 д.е. за штуку. При этом объеме производства издержки на единицу продукции составили:

- сырье и материалы – 16 д.е.;
- заработная плата производственных рабочих – 8 д.е.;
- прочие переменные издержки – 4 д.е.;
- постоянные накладные расходы – 6 д.е.

Компания получила спецзаказ на дополнительные 10 000 шт. изделий при цене реализации 33 д.е. при этом заказе постоянные издержки увеличиваются на 2 д.е. на каждое изделие. Компания подсчитала, что финансовым результатом будет убыток и отказалась от заказа. Показать экономическими расчетами, права ли компания, отказавшись от дополнительного заказа.

Задача 2.

Компания выпускает брикеты и использует 80 % производственных мощностей, при этом объем выпуска составляет 800 000 брикетов в месяц, цена реализации - по 40 коп. за штуку. У компании есть возможность использовать дополнительные 20 % мощностей и реализовать дополнительную продукцию через сеть магазинов. Однако магазины будут покупать брикеты у компании по 25 коп. за штуку. В текущем году затраты на производство 800 000 брикетов в месяц составили 240 000 д.е., в том числе постоянные издержки – 80 000 д.е. стоит ли компании подписывать контракт с магазинами?

Задача 3.

Компания желала бы увеличить уровень имеющейся в настоящее время реализации (1000 шт. изделий) на 50 %. Есть намерение добиться этого путем сокращения оптовой цены со 100 д.е. до 85 д.е. и увеличения постоянных затрат на маркетинг на 1000 д.е. дана следующая оценка затрат компании:

- цена реализации – 100 д.е.;
- переменные издержки на ед. продукции – 50 д.е.;
- постоянные издержки – 40 000 д.е.

Стоит ли компании производить эти изменения и как выгодней производить продукции?

Задача 4.

Компания выпускает три вида изделий А, Б, В. Имеются следующие данные для составления производственного плана:

Показатели	А	Б	В
Отпускная цена	40	60	80
Тарифная ставка при оплате труда (д.е. за 1 час.)	4	4	4
Затраты на сырье (д.е. за 1 кг)	2	2	2
Требуемые ресурсы: Сырье Рабочее время	 6 3	 18 2	 10 7
Максимальная потребность	5000	5000	5000

Исходя из приведенных данных, определить, каким в данных условиях должен быть

состав выпускаемой продукции, если:

- максимальное количество часов рабочего времени на рассматриваемый период ограничено 30 000 часов.

Задача 5.

Компания выпускает три вида изделий А, Б, В. Имеются следующие данные для составления производственного плана:

Показатели	А	Б	В
Отпускная цена	40	60	80
Затраты на оплату труда	12	8	28
Затраты на сырье	12	36	20
Требуемые ресурсы: Сырье Рабочее время	 6 3	 18 2	 10 7
Максимальная потребность	5000	5000	5000

Исходя из приведенных данных, определить, каким в данных условиях должен быть состав выпускаемой продукции, если:

- максимальное количество сырья на рассматриваемый период ограничено 100 000 кг.

Задача 7.

Компания выпускает три вида продукции, имеющей следующие издержки на одно изделие (д.е.):

Показатели	1	2	3
Отпускная цена	56	31	51
Объем	16000	28000	15000
Затраты на оплату труда -квалифицированных рабочих - вспомогательных рабочих	 7,5 1,5	 5,5 4,5	 2,25 13,5
Материальные затраты	23	1,2	27,5

Оплата труда – почасовая. Тарифные ставки составляют:

- 1 час рабочего времени квалифицированного труда – 5 д.е.;
- 1 час рабочего времени вспомогательного рабочего – 3 д.е.

В планируемом году в распоряжении производства будет 50 000 часов рабочего времени квалифицированного труда, сверхурочная работа невозможна, а рабочего времени вспомогательных рабочих будет 120 000 часов.

Подготовить предложения об объеме выпуска по каждому виду изделий, требующемуся для получения максимальной прибыли. Привести подробные расчеты.

Задача 8.

Илья имеет в течение рабочего дня возможность получить работу во множестве мест, где оплата труда сдельная и колеблется от 17 до 20 р. в час. Привлекательность работы в разных местах примерно одинакова. Какова альтернативная стоимость одного часа свободного времени Ильи в течение рабочего дня?

Задача 9.

Допустим, что Инна могла получить работу с оплатой от 5 до 10 р. в час. Она выбрала работу инженера-исследователя с оплатой 7 р. в час и заключила контракт на год. Какова после этого альтернативная стоимость (упущенная выгода) одного часа свободного времени в течение рабочего дня при почасовой оплате труда?

Задача 10.

Анна имеет возможность получить работу с оплатой от 4 до 8 р. в час в обычное рабочее время с 9 до 18 ч. Других возможностей получить работу она не имеет. Какова альтернативная стоимость одного часа свободного времени в интервале с 8 вечера до 8 утра?

Задача 11.

У Марты 4 ч времени. Запланированные дела так располагаются в порядке убывания важности:

— выполнение домашнего задания — 2 ч;

— обсуждение по телефону с подругой нарядов — 2 ч.

Несмотря на эти важные дела, Марта решила пойти в кино на двухчасовой фильм. Во что это обойдется Марте, если цена билета в кино равна 20 р.?

Задача 12.

Студент платит 50 тыс. р. за первый год обучения. Бросив учение, он мог бы зарабатывать 40 тыс.р. в год. Одновременно работать и учиться не хватает ни сил, ни времени. Какова упущенная выгода, если принять во внимание только первый год обучения?

Задача 13.

Отказавшись от работы маляром с зарплатой 12 тыс. р. в год или учебы в колледже с годовой платой за обучение в размере 10 тыс. р., Иван поступил работать плотником за 9 тыс. р. в год. Одновременно работать и учиться не получается, так же как и одновременно работать на двух работах. Найдите альтернативную стоимость его решения в данном году и определите упущенную выгоду. При определении альтернативной стоимости не принимайте в расчет различную привлекательность сфер деятельности для Ивана.

Задача 14.

Отказавшись от работы столяром с зарплатой 17 тыс. р. в год или учебы в колледже с годовой платой за обучение в размере 4 тыс. р., Петр поступил работать токарем за 14 тыс. р. в год. Одновременно Петр может заниматься только одним! делом. Каковы альтернативная стоимость и упущенная выгода его решения в данном году?

Задача 15.

Павлу предложили работать столяром с зарплатой, равной 12 тыс. р. в год, или работать водителем за 13 тыс. р. в год. Тем не менее он поступил в колледж с годовой платой за обучение в размере 6 тыс. р. Какова упущенная выгода его решения на первом году обучения, если Павел имеет возможность в свободное от занятий в колледже время работать в магазине за 400 р. в месяц?

Задача 16.

Допустим, что у вас после окончания 11-го класса есть возможность пойти работать в магазин продавцом с оплатой 800 р. в месяц или поступить в техникум, где платят стипендию — 100 р. в месяц. Третья возможность — пойти учиться в вуз с годовой оплатой 9000 р. Найти альтернативную стоимость каждого решения в расчете на ближайший год, принимая во внимание только деньги.

Задача 17.

На путешествие самолетом из Москвы в Красноярск инженер тратит сутки с учетом сопутствующих затрат времени. Поездка в поезде займет 4 дня. Авиабилет стоит 1 тыс. р., а железнодорожный билет — 580 р. Сколько должен зарабатывать в будний день инженер

(в воскресные дни он не работает), чтобы ему было все равно с чисто экономических позиций — лететь в будний день или ехать поездом 4 будних дня?

Задача 18.

Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет — 500 р.

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый рабочий день с понедельника по пятницу?

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто экономических позиций — лететь в выходной день или ехать поездом?

Задача 19.

Программист получил предоплату за заказ в размере 30 тыс. р. Общая стоимость работы составляет 100 тыс. р. Она получена исходя из стоимости одного часа работы, равной 100 р., и рабочей недели, равной 41 ч. Временных ограничений в контракте нет. Наш программист решил посвятить одну неделю ремонту своей квартиры. Чему равна альтернативная стоимость этого решения, если других возможностей, кроме работы над известным заказом и ремонтом, в течение длительного времени у него нет?

Задача 20.

Допустим, Павел, являясь прекрасным инженером-программистом, обнаружил еще и большие способности в менеджменте. Пусть он оценивает возможность дневного заработка в качестве менеджера суммой, равной 100 долл., а как инженер-программист он мог бы зарабатывать не более 50 долл. в день. Его молодой коллега Петр уже неплохо программирует. Его заработок как программиста составляет 40 долл. в день. Но Петр весьма слабый менеджер, что показывает его потенциальный заработок в качестве менеджера, составляющий не более 10 долл. в день.

Предположим, что Павел решает создать свою фирму и для этого ему нужен программист на четыре часа в день. Предложите экономически оправданное решение по разделению труда между Петром и Павлом. Оцените дополнительные выгоды, которые оно несет по сравнению с нерациональным вариантом.

Задача 21.

Бухгалтеру нужно покрасить свой дом. Для этого он может нанять начинающего маляра, который покрасит дом за 30 рабочих часов и просит за работу 1200 р. Жена предлагает нашему бухгалтеру покрасить дом самому. Мотивирует она это тем, что бухгалтер в молодости был неплохим маляром. Он затратит на покраску 20 ч и сэкономит семье деньги. Бухгалтер завален работой и обычно зарабатывает 100 р. в час. Поэтому он отказывается сам красить дом, ссылаясь на экономическую целесообразность. Кто прав и почему? Какова цена правильного выбора?

Задача 22.

Допустим, что квалифицированный программист, выполняющий заказы на домашнем персональном компьютере, может за каждый час работы по своей специальности в среднем заработать 50 р. Предположим, что ему необходимо сделать ремонт собственной квартиры. Если он возьмется за дело сам, то это отнимет у него 40 ч, к тому же он не испытает большого удовольствия от работы. Программист может нанять профессионала-ремонтника, заплатив за каждый час его работы 40 р. Профессионал справится с ремонтом за 30 ч.

а) Что выгоднее для программиста: покрасить все стены самому или пригласить маляра? Подтвердите ответ расчетами.

б) Допустим, что у нас есть информация о других альтернативах маляра: его хочет нанять сосед за 60 р. в час. Предположим также, что ремонт в квартире программиста нужно провести в ближайшие пять дней. Как эта информация повлияет на решение программиста?

Задача 23.

Экономист Сорокина в 1991 г. зарабатывала в час 50 р. Ее мать уже была на пенсии. В магазине за говядиной по 40 р. за килограмм нужно было стоять час, а за говядиной по 60 р. за килограмм очереди нет. Качество мяса одинаковое.

а) Кто из них должен был идти в магазин и какое мясо покупать, если нужно купить 2 кг мяса?

б) При каком объеме покупок приобретение более дешевой говядины лично экономистом Сорокиной рационально?

в) При каком объеме покупок рационально приобретение более дешевой говядины для ее матери?

Задача 24.

Профессор экономики тратит на поиск нужных продуктов питания — качественных и дешевых — 30 ч в месяц. Если бы он покупал первые попавшиеся качественные продукты, то тратил бы денег на 25% больше. Профессор может работать 8 ч ежедневно, а в месяце 30 дней. При окладе 2000 р. в месяц, который он получает в любом случае, и возможности зарабатывать дополнительно в час 15 р. он считает трату времени на поиск продуктов рациональной. Покупку первых попавшихся продуктов наш профессор считает нерациональной. Найти минимальную стоимость «продуктовой корзины» профессора в режиме экономии.

Задача 26.

АО «Светлый путь» в числе прочей продукции может производить азотную и серную кислоту. Для этого используется одно и то же оборудование, но одновременно эти продукты производиться не могут. Выход (производство) азотной кислоты в единицу времени в 1,2 раза меньше, чем выход серной кислоты. Цена азотной кислоты составляет 1300 р. за тонну и не зависит от объема продаж. Затраты на производство азотной кислоты постоянны и равны 700 р. за тонну. Цена серной кислоты также постоянна и равна 1000 р. за тонну, при постоянных же затратах — 600 р. за тонну.

а) Вычислить вмененные затраты производства азотной кислоты и серной кислоты.

б) Производство какой продукции является более выгодным для АО «Светлый путь»?

в) На сколько нужно АО «Светлый путь» снизить затраты на производство серной кислоты, чтобы это производство стало более выгодным, чем выпуск азотной кислоты?

Задача 27.

АО «Луч» может произвести в год либо 600 т товара *A,* либо 900 т товара *B,* либо 1000 т товара С. Прибыль от продажи одной тонны товара *A* составляет 2 тыс. долл., 5—1,4 тыс. долл., а С — 1,3 тыс. долл. Определить вмененные затраты производства каждого вида продукции.

Задача 28.

В абсолютно надежном «Супербанке» дают 25% годовых по вкладам. Бабушка Настя держит свои сбережения в размере 1000 р. «в чулке».

а) Во что обошлось такое решение бабушке Насте?

б) В дополнение ко всем предыдущим условиям государство предлагает частным лицам вложить средства в облигации под 30% годовых, и эти вложения мы также можем рассматривать как абсолютно надежные. Каким будет недополученный доход бабушки Маши?

в) Имеют ли деньги альтернативную стоимость?

Задача 29.

Во все акции корпорации «МСМ» вложено 2,5 млн долл. Получено прибыли на 700 тыс. долл. в год. Эффективно ли работала корпорация, если процент по вкладам в надежных банках достигал 40%?

Задача 30.

Сколько готова платить фирма за 1 $м^3$ досок, если она производит из 1 $м^3$ досок 3 стола, а каждый стол приносит ей 500 р. прибыли при цене, равной 400 р. за 1 $м^3$ досок. Прибыль, равную 1000 р. за 3 стола, хозяин считает минимально удовлетворительной.

Задача 32.

Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытков?

Задача 33.

Краснова хочет вырастить газон у себя на даче. Для того чтобы это сделать, у нее есть две возможности. Во-первых, она может нанять садовника и заплатить ему 3 тыс. р. Во-вторых, Краснова может все сделать сама, тогда выращивание газона будет стоить ей только 1 тыс. р. (цена посадочного материала). Но для этого ей придется взять отпуск без сохранения заработка. В день Краснова зарабатывает 200 р. Какое число дней может потратить Краснова на выращивание газона, чтобы не нести убытков?

Задача 34.

Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров зарабатывает 1000 р. Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову было все равно — искать дешевый вариант или нет?

Задача 35.

Савельев намеревается купить импортный автомобиль. Он должен затратить на поиски дешевого и качественного варианта 30 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения заработка. Если он не сделает этого, то купит автомобиль на 30% дороже. Какова должна быть минимальная цена автомобиля, чтобы рационально мыслящему Савельеву стоило искать дешевый вариант, если в день Савельев зарабатывает 500 р.?

Задача 36.

Профессор менеджмента тратит на поиск продуктов питания (качественных и дешевых) 30 ч в месяц. Стоимость его закупок в месяц равна 2000 р. Если и он покупал продукты без поиска, то тратил бы на продукты питания на 25% больше. В час профессор зарабатывает 15 р. Стоит ли ему заниматься поисками дешевых проектов питания? Вычислить сумму, которую он экономит или растрачивает) за месяц (30 дней), занимаясь поисками.

ГЛОССАРИЙ

Вертикальная интеграция — означает унификацию прав собственности или, говоря более обобщенно, прав по принятию решений в отношении взаимодополняющих (комплементарных) видов деятельности.

Это процесс замещения трансакций на рынках ресурсов и продуктов внутрифирменными трансакциями.

Внешние эффекты – величина полезности или издержек, которые не отражены (неспецифицированы) в условиях контрактов.

Вывод активов — передача за бесценок или по заниженной цене активов государственных предприятий в собственность менеджеров
этих предприятий или на баланс находящихся под их контролем частных компаний.

Гибридные соглашения — соглашения представляют собой вариант организации трансакций между сторонами, сохраняющими автономию в принятии решений и права собственности на активы. Стороны могут координировать свои действия в одних областях, оставаясь конкурентами в других. Совместное использование некоторых специфических активов приводит к возникновению конфликтов, для решения которых могут создаваться «частные» управленческие механизмы.

Горизонтальная интеграция — означает унификацию прав собственности или, говоря более обобщенно, прав по принятию решений в отношении изначально независимых видов деятельности.

Государство — особая управленческая структура, которую отличает универсальный (обезличенный и нелокальный) характер и возможность легитимного применения насилия для реализации властных полномочий, прежде всего связанных с установлением и защитой прав собственности.

Демократия — институциональное устройство государства, предполагающее регулярное проведение свободных выборов государственных служащих, соблюдение принципа верховенства закона и наличие гражданского общества.

Дуализм норм — существенное различие в предписываемых нормами поведении в отношении «инсайдеров» (например, участников сети) и «аутсайдеров», «чужих». В отношении последних многие обязательства не действуют, с первыми же устанавливаются взаимоотношения, основанные на взаимном уважении прав и обязанностей. Дуализм норм направляет насилие в первую очередь на аутсайдеров.

Институт — правила игры в обществе, или созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми, а также система мер, обеспечивающих их выполнение. Они создают структуру побудительных мотивов человеческой деятельности, уменьшают неопределенность, организуют повседневную жизнь.

Это совокупность, состоящая из правила или нескольких правил и внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила.

Институционализм, или институциональная экономика — одно из основных направлений экономической мысли, объясняющее
функционирование и развитие человеческого общества изменением
институтов.

Институциональная ловушка — приобретение устойчивого характера негативных последствий тех или иных, изначально продиктованных благими намерениями макроэкономических решений. Неожиданные результаты сознательных действий возникают из-за игнорирования при принятии политических решений институциональных ограничений, как формальных, так и неформальных.

Институциональное равновесие — это такая ситуация, в которой при данном соотношении сил игроков и данном наборе контрактных отношений, образующих экономический обмен, ни один из игроков не считает для себя выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию соглашений.

Институциональные соглашения — это договоренности между индивидами и/или их группами, определяющие способы кооперации и конкуренции.

Институциональная среда, или конституция — совокупность ценностей, формальных и неформальных **норм,** которые влияют на соотношение стимулов (полезности, морали, аффектов и принуждения) в деятельности и обусловливают достижение минимального согласия между участниками взаимодействия.

Это совокупность основополагающих социальных, политических, юридических и экономических правил, определяющих рамки человеческого поведения.

Институциональное изменение— изменение как формальных, так и неформальных правил, а также способов и эффективности принуждения к исполнению правил и ограничений.

Исключительное правомочие собственности — правомочие, субъект которого в состоянии эффективно исключить других экономических агентов из процесса принятия решения относительно использования данного правомочия.

Капитализм — рыночное общество, в котором главным лимитирующим фактором является капитал, а господствующей социальной группой - собственники капитала.

Классический контракт — полный и формализованный контракт, предполагающий расторжение соглашения при возникновении конфликтной ситуации, гарантом его выполнения является государство.

Коммунальная собственность — режим использования ограниченных ресурсов, в рамках которого исключительными правами обладает группа людей.

Контракт — добровольное соглашение между сторонами, гарантирующее поставку товара или услуги при определенных условиях и в оговоренные сроки (в настоящем или в будущем).

Это совокупность правил, структурирующих в пространстве и во времени обмен между двумя (и более) экономическими агентами посредством определения обмениваемых прав и взятых обязательств и определения механизма их соблюдения.

Криминальная экономика — экономическое действие, осуществляемое при прямом нарушении закона. Для такого действия характерно получение прибыли за счет нарушения интересов конкретного контрагента, физического или юридического лица.

Легитимность — модель порядков значимого позволяет анализировать легитимность множества координационных соглашений, каждое из которых соотносится с особым пониманием общего блага для человеческого сообщества.

Методологический индивидуализм — неоклассический принцип **рационального** поведения, исходящий из ведущей роли индивидов, делающих свой выбор в соответствии со своими потребностями и интересами.

Модель принципала и агента — в корпорации ее собственники (акционеры и кредиторы), принципал, и менеджеры, агент, заключают контракт, определяющий круг обязанностей менеджеров и принципы распределения излишка (квазиренты) между ними и собственниками. Учитывая неполноту контракта (будущие события трудно предсказать и описать), собственники и менеджеры должны определить принадлежность права на остаточный доход. В модели принципала и агента предполагается, что наиболее сильные стимулы к взвешенному принятию решений имеют акционеры, находящиеся в самом конце очереди при распределении прибылей и убытков. Следовательно, именно им и должно принадлежать право на остаточный доход.

Моральный риск — ситуация, когда агент может использовать в своих интересах доступную ему частную информацию или предпринимать скрытые действия после заключения контракта, нанося ущерб интересам принципала. В рамках модели принципала и агента рассматриваются такие контрактные решения, которые стимулируют действия агента в интересах принципала. Контрактный выбор (выбор системы стимулов) влияет на действия агента после формального заключения контракта.

Неоинституционализм — часть неоклассической теории, применяющая микроэкономические методы для анализа экономических, социальных и политических институтов.

Неоклассический контракт — неполный, предполагающий непрерывность отношений сторон при возникновении конфликтной ситуации до завершения сделки. Гарант выполнения контракта — третья сторона.

Неполный контракт — неполный контракт может быть определен как контракт, недостаточный для управления сделкой. Неполный контракт особенно распространен в условиях неопределенности внешней среды.

Неформальные институты — общепринятые условности и этические кодексы поведения людей, обычаи, «законы», привычки или нормативные правила, которые являются результатом тесного совместного существования людей.

Норма — базовый институт взаимодействия людей, определяющий, как должен себя вести индивид в различных ситуациях. Она включает в себя атрибуты (группы людей, на которые она распространяется), фактор долженствования, цель и условия, при которых она действует.

Общественные блага — блага, для которых отсутствуют как исключительность доступа, так и конкурентность при потреблении.

Ограниченная рациональность — ограниченное понимание рациональности, по Герберту Саймону, означает то, что агенты далеки от совершенства в поиске, обработке и адекватном использовании информации. В итоге они вынуждены принимать решения, основываясь на приблизительных оценках.

Это ограниченность возможностей экономических агентов по переработке информации.

Оппортунистическое поведение — поведение, нацеленное на преследование собственного интереса и не ограниченное соображениями морали, т.е. связанное с использованием обмана, хитрости и коварства.

Организация — 1) в широком смысле — группа людей, объединенная стремлением сообща достигнуть какой-либо цели; 2) в узком смысле (чаще всего этот термин используется именно в узком смысле) организация является синонимом иерархии, структуры с унифицированной процедурой принятия решения. В более широком смысле организацией называют любые соглашения, делающие возможным совершение трансакций.

Отношенческий контракт — неполный, предполагающий длительное сотрудничество сторон; гарант выполнения контракта — один или оба контрагента.

Перекрестное участие практика участия одного и того же топ-менеджера в заседаниях совета директоров ряд фирм. Такая практика помогает в планировании и координации самых различных направлений корпоративной политики с другими участниками рынка. Она может основываться не только на представлении интересов владельцев акций, но и отражать менее формальные и явные связи в сетях.

Полный контакт — контракт, который достаточен для управления сделкой.

Порядок значимого динамика координации в рамках признаваемого легитимным соглашения основывается на оценочных суждениях о людях и вещах, иными словами, на попытках упорядочить их значимость. Чтобы быть легитимным, порядок значимого должен соответствовать принципу принадлежности акторов к одной и той же человеческой общности.

Потребительский внешний эффект — экстерналия, возникающая на основе необособляемых друг от друга прямой функциональной зависимости полезности от количества потребляемого блага для одного человека и обратной (прямой) функциональной зависимости для другого человека.

Права собственности 1) совокупность властных прав, санкционированных поведенческих отношений, складывающихся между людьми по

поводу использования ими экономических благ; 2) права собственности означают контроль над использованием активов, над денежными потоками и остаточным доходом и право передачи активов или их отчуждения*;*

3) это такие разрешенные и защищенные от препятствий к их осуществлению возможные способы использования ограниченных ресурсов, которые являются исключительной прерогативой отдельных индивидов или групп.

Правило — базовый институт, включающий атрибуты (группы людей, на которых оно распространяется), фактор долженствования, цель, условия действия и санкции. Правила **—** это модели или образцы поведения, говорящие о том, как следует себя вести в той или иной ситуации.

Приватизационные ваучеры ваучеры выпускались и бесплатно (или по весьма низкой цене) раздавались населению для последующего обмена на акции в процессе реализации программы массовой приватизации. Различают ваучеры, которые можно было обменивать на деньги, и те, обмен которых на деньги был запрещен.

Проблема безбилетника — это затрудненность осуществления взаимовыгодных коллективных действий из-за возможности получения экономическими агентами выгоды без участия в общих издержках.

Публичное размещение акций — учреждение нового предприятия (в том числе путем преобразования) через публичное размещение его акций на фондовой бирже.

Рассеянная компания — такая управленческая структура, характерная для переходной экономики, когда подразделения, обслуживающие ключевые решения компании, выносятся за пределы фирмы как юридического лица. За выполняющей роль юридического лица приватизированной компанией обычно сохраняется роль «производственной площадки», но не центра принятия решений.

Рациональность — форма поведения индивида, при которой «субъект (1) никогда не выберет альтернативу X, если в то же время (2) доступна альтернатива У, которая, с его точки зрения (3), предпочтительнее X».

Рекомбинированная собственность — размывание организационных границ и прав собственности в компаниях. Феномен рекомбинированной собственности в постсоциалистической экономике описан Д. Старком, который рассматривает его как способ адаптации к новым условиям, форму повышения организационной гибкости.

Рынок —1) разновидность управленческой структуры, с помощью которой организуются трансакции в форме добровольного обмена правами собственности с использованием сигналов ценовой системы. В качестве институционального соглашения рынок «вписан» в систему правил и норм, устанавливающих границы приемлемого поведения агентов. 2) это множество симметричных избирательных обменов, пропорции в которых регулируются механизмом цен.

Селективные стимулы — стимулы, которые применяются к индивидам избирательно, в зависимости от того, вносят ли они вклад в обеспечение общественным или коллективным благом или нет.

Сетевой рынок — управленческая структура, регулирующая экономические отношения по поводу редких ресурсов, ограниченные в географическом, социальном и нормативном пространстве. Круг участников трансакций (ими выступают главным образом сети*)* конечен и оказывает существенное влияние на их результат.

Сеть — управленческая структура, означающая совокупность устойчивых связей между экономическими субъектами или организациями. Структура сети описывается с помощью следующих параметров: доступность вершин, интенсивность и централизация связей, степень формализации и открытости связей и т.д.

Собственность инсайдеров (аутсайдеров) — к собственности инсайдеров относят акции, принадлежащие менеджерам и работникам (или служащим). К собственности аутсайдеров относят акции, принадлежащие внешним владельцам пакетов акций: банкам,

олигархам, инвестиционным и пенсионным фондам, холдингам, другим фирмам, физическим лицам и зарубежным инвесторам.

Социальный капитал — совокупность социальных связей, облегчающая совершение сделок на рынке и способствующая снижению трансакционных издержек. Социальный капитал имеет отношение к таким элементам институциональной среды, как ценности и нормы, в частности обобщенное доверие, создающим условия для координации и кооперации ради взаимной выгоды. Аналогия с капиталом не полная: социальный капитал невозможно отчуждать, в его отношении не происходит позитивное дисконтирование будущих благ.

Социальный контракт — договор, сторонами которого выступают, с одной стороны, все граждане и, с другой стороны, государство. Положения контракта не фиксируются формальным образом. Их понимание достигается за счет отказа каждого гражданина и каждого бюрократа от приоритета личных интересов в пользу всеобщих. Социальный контракт следует отличать от сделки с властью через принуждение, в рамках которой ее представители отказываются от совершения некоторых наиболее одиозных насильственных действий, которые могли бы еще более ухудшить положение граждан, в обмен на их лояльность.

Специфический актив — 1) актив признается специфичным, если при его лучшем альтернативном использовании собственник оказывается в значительном убытке. В предельном случае очень специфический актив (или инвестиция) вообще не имеет ценности при альтернативных вариантах его (ее) использования; 2) актив или ресурс, приобретающий особую ценность в рамках данных контрактных отношений.

Старый институционализм — подход к изучению институтов, согласно которому предполагается, что они оказывают детерминирующее воздействие на поведение индивидов. В методологии старого институционализма активно используется прагматический подход, согласно которому категории и гипотезы выводятся из эмпирических данных, а не постулируются априорным образом.

Теорема Коуза — если трансакционные издержки равны нулю, то окончательное размещение ресурсов Парето-оптимально вне зависимости от первоначального распределения прав собственности.

Теорема Познера — при высоких трансакционных издержках законодательство должно избирать и устанавливать наиболее эффективное из всех доступных распределение прав собственности.

Теория общественного выбора — теория, изучающая различные способы и методы, посредством которых люди используют правительственные учреждения в своих собственных интересах.

Технологический внешний эффект — экстерналия, возникающая на основе существования технологической зависимости выпуска одного экономического агента от объема производимых товаров или услуг другого экономического агента.

Трансакционные издержки — 1) трансакционные издержки могут быть определены как издержки неполной контрактации. Согласно О. Уильямсону, они включают в себя «издержки составления, согласования контракта и выработки гарантий его реализации и особенно издержки, связанные с несовершенной адаптацией контракта к возникающим условиям и согласованиями по поводу выявленных пробелов, ошибок, упущений и непредвиденных обстоятельств»; 2) это ценность ресурсов, затрачиваемых на осуществление трансакций.

Трансакционный сектор — термин, введенный Дугласом Нортом, для измерения экономической деятельности, связанной с организацией обмена.

Трансакция — 1) трансферт прав на использование товаров и услуг, осуществляемый между независимыми единицами. Наиболее изученный тип трансакций сводится к передаче прав собственности; 2) отчуждение и присвоение прав собственности и прав свободы, принятых в обществе.

Трансформационный сектор — термин, введенный Дугласом Нортом, для измерения экономической деятельности, напрямую связанной с производственным процессом.

Управленческая структура — согласно определению О. Уильямсона, управленческая структура — это «институциональная матрица, обеспечивающая целостный характер трансакции». Выделяют как минимум три формы управленческих структур: рынок, иерархию и гибридные контракты.

Фирма — это множество асимметричных неизбирательных обменов, в которых координация деятельности индивидов осуществляется посредством команд.

Формальные институты — правила, созданные и поддерживаемые специально на то уполномоченными людьми (государственными чиновниками).

Формат информации — акторы координируют свои действия, опираясь на когнитивные операции, в которых используется информация в различных форматах, в зависимости от способа координации. Некоторые из них более формальны и обладают, благодаря кодированию, универсальным характером, делающим возможным координацию в широком масштабе. Другие форматы более локальны и предполагают сугубо личностное обучение их пониманию, через накопление опыта.

Частная собственность — режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительными правами обладает отдельный индивид.

Человек экономический — поведенческая модель, описывающая поведение субъекта в ситуации ограниченности ресурсов, стремящегося максимизировать свою полезность на основе рационального выбора.

Экономическая ментальность — характеризует специфику сознания населения, складывающуюся исторически и проявляющуюся в единстве сознательных и бессознательных ценностей, норм и установок, отражающихся в поведении населения. Она включает стереотипы потребления, нормы и образцы взаимодействия, организационные формы, ценностно-мотивационное отношение к труду и богатству, а также степень восприимчивости (или невосприимчивости) к зарубежному опыту.

Экономическая реструктуризация — 1) защитная реструктуризация: снижение издержек и сокращение масштабов производства через закрытие устаревших производственных линий, увольнение персонала и избавление от непроизводственных активов; 2) стратегическая реструктуризация: глубокое изменение структуры активов, сопровождающее выпуск новых продуктов, введение новых производственных процессов, новых технологий и реализацию новых инвестиционных проектов.

Эффект блокировки — создание препятствий изменению правил организациями, получающими распределительные выгоды от использования действующих правил.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Олейник А. Н.	Институциональная экономика: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013	http://znanium.com/go.php?id=393705
Ларионов И.К.	Институциональная экономика: Учебник для бакалавров	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=935893
6.1.2. Дополнительная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Василенко Н. В.	Институциональная экономика: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=483491
Пищулов В. М.	Институциональная экономика: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=510851
6.1.3. Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Институциональная экономика: Учебное пособие / Н.В. Василенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009786-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483491			
Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / Под ред. Ларионов И.К. - М.:Дашков и К, 2017. - 360 с. ISBN 978-5-394-02614-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/935893			
Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004316-6 - Режим			
Институциональная экономика: Учебное пособие / Пищулов В.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011049-3 - Режим			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Институциональная экономика»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	7
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по подготовке к экзамену	20
Список рекомендуемых информационных источников	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Институциональная экономика».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное формирование у студентов знаний в области современной институциональной теории с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний в области современной институциональной теории.

Задачи дисциплины:

– изучение основных понятий, относящихся к институциональной экономике;

– углубление знаний в области экономической теории и национальной экономики;

– формирование навыков институционального анализа;

– ознакомление с методами решения задач, практических ситуаций, имитационных заданий, относящиеся к данной проблематике.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне.

ОПК-3.1: Анализирует и содержательно объясняет текущие экономические процессы.

ОПК-3.2: Анализирует и содержательно объясняет события мировой и отечественной экономической истории.

Самостоятельная работа по дисциплине «Институциональная экономика» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

Тема 1. Эволюция институциональной теории

1. Историческая школа: становление институционализма.
2. «Старый институционализм»: подходы, концепции.
3. Новая институциональная экономика.
4. Новейший институциональный подход.

Тема 2. Классификация институциональных концепций

1. Неоклассика и неоинституционализм: единство и различия.
2. Классификация институциональных концепций (Р.М. Нуреев).

Тема 3. Модели поведения человека в институциональной экономике

1. Модель экономического человека.
2. Рациональность как норма поведения.
3. Поведенческие предпосылки институционального анализа
4. Институт хозяйственной этики и экономическое поведение.

Тема 4. Трансакционные издержки

1. Понятие и виды трансакций.
2. Понятие трансакционных издержек.
3. Трансакционные издержки и спецификация (размывание) прав собственности.
4. Внешние эффекты и трансакционные издержки. Теорема Коуза.
5. Трансакционные издержки и контрактные отношения.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

Тема 5. Системы, структуры, функции: понятия системного анализа институтов

1. Понятие системосодержащего пространства. Структуризация системы. Процессный подход.
2. Формальная модель институционального направления экономики.

Тема 6. Теория экономических организаций

1. Организация в институциональной среде.
2. Дихотомия: институты и организации.
3. Контроль и власть в хозяйственной организации.

Тема 7. Организация и теория групп

1. Организация и группы.
2. Традиционная теория групп.
3. Большие группы.
4. Малые группы.

Тема 8. Государство в концепциях институционализма

1. Создание общественных благ как функция государства.
2. Спонтанный экономический порядок и идеальные типы государства.
3. Этапы и движущие силы эволюции реального государства.
4. Методы эмпирического анализа государства.

Тема 9. Институциональная теория хозяйственного развития России

1. Основные направления неоинституциональных исследований в России.
2. Положения институциональной теории хозяйственного развития России.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Антикризисное управление» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

1. Институты как решение проблемы мотивации: российская специфика.
2. Фокальные точки как решение проблемы координации в российской экономике.
3. Устойчивые неформальные институты в российской экономике.
4. Трансформация формальных институтов в России в 90-е годы.
5. Трансформация неформальных институтов в России в 90-е годы.
6. Внутренние и внешние институты в советской экономике.
7. Институты лицензирования и стандартизации как механизм контроля качества в российской экономике.
8. Развитие института корпоративной культуры в России.
9. Концепция ограниченной рациональности: поведение потребителей.
10. Концепция ограниченной рациональности: поведение производителей.

11. Концепция ограниченной рациональности: поведение чиновников государственного аппарата.
12. Индивидуализм и холизм в России.
13. Трансакции рационирования в российской экономике.
14. Трансакции управления в российской экономике.
15. Инвестиции в идиосинкратические активы: последствия и решения. Опыт России.
16. Институциональные ловушки в российской экономике.
17. Проблема вымогательства (hold-up problem) в российской экономике.
18. Неблагоприятный отбор на рынках потребительских товаров в российской экономике.
19. Неблагоприятный отбор на рынках капитала в российской экономике.
20. Неблагоприятный отбор на рынках труда в российской экономике.
21. Моральный риск на рынках потребительских услуг в российской экономике.
22. Роль неформальных институтов в перераспределении ресурсов в советской экономике.
23. Эффективность неоклассических контрактов в российской экономике.
24. Эффективность отношенческих контрактов в российской экономике.
25. Институты как механизмы минимизации трансакционных издержек в советской экономике.
26. Причины и последствия формирования собственности открытого доступа в российской экономике.
27. Сравнительные преимущества и недостатки различных механизмов защиты интеллектуальной собственности
28. Институциональные изменения как способ развития отношений собственности.
29. Человеческий капитал и институциональные основы его формирования и использования.
30. Теория трансакционных издержек в анализе контрактных отношений.

Примерные темы эссе

1. Основные институциональные теории фирмы.
2. Идеи новых французских институционалистов.
3. Трансакционные издержки и их измерение.
4. Контракты и теоретические подходы к их объяснению.
5. Оппортунизм и его виды.
6. Основные концепции эволюционного институционализма.
7. Экспериментальная экономика: цели и перспективы.
8. Основные институты рыночной и командной экономики.
9. Рациональность и ее типы.
10. Институциональная структура общества.
11. Привычки, рутины и их связь с институтами.
12. Сущность, типы и функции институтов.
13. Теорема Коуза, ее критика и значение.
14. Эволюция институтов.
15. Импорт (трансплантация) институтов.
16. Сущность и функции государства с точки зрения институциональной теории.
17. Провалы государства и возможность их исправления.
18. Автократические и демократические модели государства с точки зрения институционального подхода.
19. Цели, функции, средства институциональной политики.
20. Трансакция как базовая единица анализа.
21. Организационно-правовые формы фирм.
22. Сущность, типы и факторы институциональных изменений.
23. Права собственности и их изменение.
24. Проблема власти в институциональной экономической теории.
25. Институциональные ловушки в российской экономике.

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Перечень использованных информационных ресурсов включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	5
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	3
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

10 баллов – оценка «отлично»;

8-10 баллов – оценка «хорошо»;

6-8 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Антикризисное управление».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время семинарских (практических) занятий.

Тестовые задания

1. Согласно Норту причиной институциональных изменений является:

А) взаимодействие между институтами и организациями;

Б) изменение механизмов управления контрактными отношениями;

В) противоречие отношений власти и контроля;

Г) изменения в структуре прав собственности.

2. Конфликт между интересами собственников и менеджерами углубляется из-за:

А) ассиметрии информации;

Б) жёсткого контроля со стороны собственника;

В) приятельских отношений между менеджером и владельцем; Г) нет верного ответа.

3. Трансакция это:

А) обмен товарами и спецификация прав собственности;

Б) отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом;

В) издержки ведения переговоров;

Г) издержки поиска информации.

4. Теория общественного выбора изучает:

А) рынки услуг;

Б) рынки товаров и услуг;

В) «политические рынки»;

Г) верны ответы а) и в)

5. Предпосылками неоклассической теории не являются:

А) стабильные предпочтения, которые носят эндогенный характер;

Б) рациональный выбор (максимизирующее поведение);

В) неравновесие на макроуровне для обеспечения более активной деятельности индивидов;

Г) равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках.
6. В модели институционального равновесия функция трансакционных издержек является:
А) спросом на институты;
Б) предложением институтов;
В) кривой продуктовой трансформации;
Г) все ответы не верны.
7. Что не относится к размыванию прав собственности:
А) ограничение государства на свободную продажу земли;
Б) добровольное делегирование части правомочий;
В) ограничения государства на предприятия загрязняющие окружающую среду;
Г) приобретение прав собственности, связанное с нарушением законодательства в ходе приватизации.
8. Какие виды затрат не включаются в трансакционные издержки:
А) издержки контроля выполнения контракта; Б) издержки поиска информации;
В) транспортные издержки;
Г) издержки эксплуатации экономической системы.
9. Спецификация прав собственности означает:
А) определение законных путей передачи собственности;
Б) исключение других субъектов из свободного доступа к ресурсу;
В) определение объекта собственности;
Г) определение субъекта собственности.
10. Применение товарных знаков и ярлыков служит для снижения:
А) издержек поиска информации;
В) Б) издержек измерения;
С) издержек масштаба;
Г) издержек спецификации и защиты прав собственности.
11. Согласно М. Олсону сочетание общих и индивидуальных интересов сравнимо с рынком:
А) монополии; Б) олигополии;
В) монополистической конкуренции;
С) Г) совершенной конкуренции.
12. Впервые понятие организации как экономического феномена было использовано для построения своей теоретической концепции:
А) М. Вебером;
Б) А. Маршаллом;
В) Д. Кейнсом;
С) Г) К. Марксом.
13. В классификации Уильямсона используются две основные модели рационального поведения:
А) рациональность и следование своим интересам;
Б) рациональность и иррациональность;
В) на самом деле их три;
С) Г) иррациональность и следование интересам группы.
14. Отметьте правильное утверждение:
А) старый институционализм подверг критике положения, составляющие «жёсткое ядро неоклассики»;
Б) неоинституционализм подверг критике положения, составляющие «жёсткое ядро неоклассики»;
В) никто и никогда не подвергал критике положения, составляющие «жёсткое ядро неоклассики»;
Г) понятие «жёсткое ядро неоклассики» не известно экономической науке
15. Вы заключили со своим другом пари, призвав в свидетели вашего общего знакомого, который известен вам обоим своей

непредвзятостью. Какой тип контракта вы заключили:
А) классический;
Б) неоклассический;
В) отношенческий;
Г) такое пари нельзя считать контрактом.
16. Кто из приведенных экономистов не является представителем «Новой институциональной экономики»:
А) Р. Коуз;
Б) Г. Саймон;
В) О. Уильямсон;
Г) Л. Тевено.
17. В какой из перечисленных трансакций одним из отличительных признаков является непроизводительность обмена:
А) трансакция рационирования;
Б) трансакция управления;
В) трансакция сделки.
18. Какое из приведенных определений не является определением института:
А) совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения определенной потребности;
Б) объединение граждан для защиты общих интересов;
В) принятая в настоящее время система общественной жизни;
Г) коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия.
19. Под оппортунистическим поведением понимают:
А) невыполнение приказа начальника;
Б) следование своим интересам путем кооперации с коллективом предпринимателей;
В) неумышленное разглашение коммерческой тайны;
Г) отказ обладателя специфического фактора производства выполнять свои функции без повышения оплаты.
20. Какие поведенческие предпосылки являются наиболее важными для возможности заключения отношенческого контракта:
А) оппортунистическое поведение;
Б) рациональность (максимизация);
В) доверие, исключающее оппортунистическое поведение;
Г) послушание (слабая форма следования своим интересам).
21. Какие институты являются важнейшими в рыночной экономике в трактовке О. Уильямсона:
А) собственность, хозяйственная этика, фирмы;
Б) государство, профсоюзы, парламент;
В) фирмы, рынки, отношенческая контрактация;
Г) классическая, неоклассическая и отношенческая контрактации.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный

вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по дисциплине «Институциональная экономика»

1.Становление исторической школы институционализма.

2.Основные традиционные институционалисты.

3.Институты как возможные основы или единицы анализа. Обычаи как институты.

4.Новая институциональная экономика: методологические основания.

5.Основные течения современного неоинституционализма.

6.Понимание института согласно старого институционализма, новой институциональной экономики и новейшего институционального подхода.

7.Система отношений институционализма и неоклассики.

8.Теоретические подходы к изучению институциональной структуры общества.

9.Французская экономика соглашений.

10.Контрактная парадигма Дж. Коммонса.

11.Теория прав собственности и теория общественного выбора.

12.Теория агентов.

13.Классификация институциональных концепций.

14.Модель экономического человека в ортодоксальном экономиксе.

15.Альтернативные модели экономического человека. Экономический и социологический человек.

16.Понятие рациональности. Рациональное поведение. Теория рационального выбора и ее характеристики.

17.Социальная мотивация и рациональное поведение.

18.Поведенческие предпосылки институционального анализа.

19.Этические нормы и экономическое поведение. Эволюция института хозяйственной этики.

20.Понятие трансакции. Три основных вида трансакций.

21.Понятие трансакционных издержек в рамках современной экономической теории.

22.Типология трансакционных издержек. Трансакционные и трансформационные издержки.

23.Трансакционные издержки и спецификация прав собственности.

24.Трансакционные издержки и контрактные отношения.

25.Основные направления неоинституциональных исследований в России.

26.Основные положения институциональной теории хозяйственного развития России.

27.Формальная модель институционального направления экономики.

28.Организация как экономический феномен.

29.Группы специальных интересов и распределительные коалиции.

30.Подход к фирме как к организации, позволяющей дать определение некоторым видам экономических отношений.

31.Иерархия правил и институтов.

32.Организация и группы. Социальная группа.

33.Организация и группы. Большие группы.

34.Организация и группы. Характеристика малых групп.

35.Контрактная теория фирмы: формальная форма, неформальные договоры.

36.Альтернативные цели фирм.

37.Государство как агентство по производству общественных благ.

38.Этапы и движущие силы эволюции реального государства.

39.Традиционная теория групп.

40.Механизм институциональных изменений.

41.Влияние государства на процесс формирования институтов.
42.Виды институциональных изменений в условиях переходной экономики.

Порядок и критерии оценивания

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающимся, если:
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором нет явно указанных способов решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение;
- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям программы дисциплины;
- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины;
- на дополнительные вопросы дал правильные ответы.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) (см. табл. 1).

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающимся, если:
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними;
- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала;
- на дополнительные вопросы дал правильные ответы.
- обучающийся продемонстрировал свободное владение терминологией дисциплины.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. табл. 1).

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающимся, если:
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и содержания лекционного курса;
- у обучающегося имеются затруднения в использовании понятийного аппарата в терминологии курса;
- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.;
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла)ставится на зачете обучающийся, если:
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет методами применения знаний по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики - имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала;
- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и лабораторных занятий по неуважительным причинам;
- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к экзамену баллы;
- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД.

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.

ГЛОССАРИЙ

Вертикальная интеграция — означает унификацию прав собственности или, говоря более обобщенно, прав по принятию решений в отношении взаимодополняющих (комплементарных) видов деятельности.

Это процесс замещения трансакций на рынках ресурсов и продуктов внутрифирменными трансакциями.

Внешние эффекты – величина полезности или издержек, которые не отражены (неспецифицированы) в условиях контрактов.

Встроенность — экономическое действие встроено, вписано в социальный и, говоря более широко, институциональный контекст. Так, рынок может быть встроенным в различные структуры (семья, группа и т.д.), означающие близость его участников в социальном плане.

Вывод активов — передача за бесценок или по заниженной цене активов государственных предприятий в собственность менеджеров
этих предприятий или на баланс находящихся под их контролем частных компаний.

Выкуп акций работниками и менеджерами — выкуп предприятия (или его активов) менеджерами и работниками. Иногда выкуп осуществляется посредством концентрации прав собственности в трастовых компаниях.

Гибридные соглашения — соглашения представляют собой вариант организации трансакций между сторонами, сохраняющими автономию в принятии решений и права собственности на активы. Стороны могут координировать свои действия в одних областях, оставаясь конкурентами в других. Совместное использование некоторых специфических активов приводит к возникновению конфликтов, для решения которых могут создаваться «частные» управленческие механизмы.

Горизонтальная интеграция — означает унификацию прав собственности или, говоря более обобщенно, прав по принятию решений в отношении изначально независимых видов деятельности.

Государство — особая управленческая структура, которую отличает универсальный (обезличенный и нелокальный) характер и возможность легитимного применения насилия для реализации властных полномочий, прежде всего связанных с установлением и защитой прав собственности.

Демократия — институциональное устройство государства, предполагающее регулярное проведение свободных выборов государственных служащих, соблюдение принципа верховенства закона и наличие гражданского общества.

Дуализм норм — существенное различие в предписываемых нормами поведении в отношении «инсайдеров» (например, участников сети) и «аутсайдеров», «чужих». В отношении последних многие обязательства не действуют, с первыми же устанавливаются взаимоотношения, основанные на взаимном уважении прав и обязанностей. Дуализм норм направляет насилие в первую очередь на аутсайдеров.

Институт — правила игры в обществе, или созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми, а также система мер, обеспечивающих их выполнение. Они создают структуру побудительных мотивов человеческой деятельности, уменьшают неопределенность, организуют повседневную жизнь.

Это совокупность, состоящая из правила или нескольких правил и внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила.

Институционализм, или институциональная экономика — одно из основных направлений экономической мысли, объясняющее функционирование и развитие человеческого общества изменением **институтов.**

Институциональная ловушка — приобретение устойчивого характера негативных последствий тех или иных, изначально продиктованных благими намерениями макроэкономических решений. Неожиданные результаты сознательных действий возникают из-за игнорирования при принятии политических решений

институциональных ограничений, как формальных, так и неформальных.

Институциональное равновесие — это такая ситуация, в которой при данном соотношении сил игроков и данном наборе контрактных отношений, образующих экономический обмен, ни один из игроков не считает для себя выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию соглашений.

Институциональные соглашения — это договоренности между индивидами и/или их группами, определяющие способы кооперации и конкуренции.

Институциональная среда, или конституция — совокупность ценностей, формальных и неформальных **норм,** которые влияют на соотношение стимулов (полезности, морали, аффектов и принуждения) в деятельности и обусловливают достижение минимального согласия между участниками взаимодействия.

Это совокупность основополагающих социальных, политических, юридических и экономических правил, определяющих рамки человеческого поведения.

Институциональное изменение— изменение как формальных, так и неформальных правил, а также способов и эффективности принуждения к исполнению правил и ограничений.

Исключительное правомочие собственности — правомочие, субъект которого в состоянии эффективно исключить других экономических агентов из процесса принятия решения относительно использования данного правомочия.

Капитализм — рыночное общество, в котором главным лимитирующим фактором является капитал, а господствующей социальной группой - собственники капитала.

Клан — структура, в основе которой лежат семейно-родственные связи, а также их продолжение - дружеские отношения. Характеризуется высокой степенью солидарности в отношениях между инсайдерами, достигаемой ценой дуализма норм.

Классический контракт — полный и формализованный контракт, предполагающий расторжение соглашения при возникновении конфликтной ситуации, гарантом его выполнения является государство.

Коммунальная собственность — режим использования ограниченных ресурсов, в рамках которого исключительными правами обладает группа людей.

Контракт — добровольное соглашение между сторонами, гарантирующее поставку товара или услуги при определенных условиях и в оговоренные сроки (в настоящем или в будущем).

Это совокупность правил, структурирующих в пространстве и во времени обмен между двумя (и более) экономическими агентами посредством определения обмениваемых прав и взятых обязательств и определения механизма их соблюдения.

Криминальная экономика — экономическое действие, осуществляемое при прямом нарушении закона. Для такого действия характерно получение прибыли за счет нарушения интересов конкретного контрагента, физического или юридического лица.

Легитимность — модель порядков значимого позволяет анализировать легитимность множества координационных соглашений, каждое из которых соотносится с особым пониманием общего блага для человеческого сообщества.

Методологический индивидуализм — неоклассический принцип **рационального** поведения, исходящий из ведущей роли индивидов, делающих свой выбор в соответствии со своими потребностями и интересами.

Модель принципала и агента — в корпорации ее собственники (акционеры и кредиторы), принципал, и менеджеры, агент, заключают контракт, определяющий круг обязанностей менеджеров и принципы распределения излишка (квазиренты) между ними и собственниками. Учитывая неполноту контракта (будущие события трудно предсказать и описать), собственники и менеджеры должны определить принадлежность права на остаточный доход. В модели принципала и агента предполагается, что наиболее сильные стимулы к взвешенному принятию решений имеют акционеры, находящиеся в самом конце очереди при распределении прибылей и убытков. Следовательно, именно им и должно принадлежать право на остаточный доход.

Моральный риск — ситуация, когда агент может использовать в своих интересах доступную ему частную информацию или предпринимать скрытые действия после заключения контракта, нанося ущерб интересам принципала. В рамках модели принципала и агента рассматриваются такие контрактные решения, которые стимулируют действия агента в интересах принципала. Контрактный выбор (выбор системы стимулов) влияет на действия агента после формального заключения контракта.

Неоинституционализм — часть неоклассической теории, применяющая микроэкономические методы для анализа экономических, социальных и политических институтов.

Неоклассический контракт — неполный, предполагающий непрерывность отношений сторон при возникновении конфликтной ситуации до завершения сделки. Гарант выполнения контракта — третья сторона.

Неполный контракт — неполный контракт может быть определен как контракт, недостаточный для управления сделкой. Неполный контракт особенно распространен в условиях неопределенности внешней среды.

Неформальные институты — общепринятые условности и этические кодексы поведения людей, обычаи, «законы», привычки или нормативные правила, которые являются результатом тесного совместного существования людей.

Норма — базовый институт взаимодействия людей, определяющий, как должен себя вести индивид в различных ситуациях. Она включает в себя атрибуты (группы людей, на которые она распространяется), фактор долженствования, цель и условия, при которых она действует.

Общественные блага — блага, для которых отсутствуют как исключительность доступа, так и конкурентность при потреблении.

Ограниченная рациональность — ограниченное понимание рациональности, по Герберту Саймону, означает то, что агенты далеки от совершенства в поиске, обработке и адекватном использовании информации. В итоге они вынуждены принимать решения, основываясь на приблизительных оценках.

Это ограниченность возможностей экономических агентов по переработке информации.

Оппортунистическое поведение — поведение, нацеленное на преследование собственного интереса и не ограниченное соображениями морали, т.е. связанное с использованием обмана, хитрости и коварства.

Организация — 1) в широком смысле — группа людей, объединенная стремлением сообща достигнуть какой-либо цели; 2) в узком смысле (чаще всего этот термин используется именно в узком смысле) организация является синонимом иерархии, структуры с унифицированной процедурой принятия решения. В более широком смысле организацией называют любые соглашения, делающие возможным совершение трансакций.

Отношенческий контракт — неполный, предполагающий длительное сотрудничество сторон; гарант выполнения контракта — один или оба контрагента.

Перекрестное участие практика участия одного и того же топ-менеджера в заседаниях совета директоров ряд фирм. Такая практика помогает в планировании и координации самых различных направлений корпоративной политики с другими участниками рынка. Она может основываться не только на представлении интересов владельцев акций, но и отражать менее формальные и явные связи в сетях.

Полный контакт — контракт, который достаточен для управления сделкой.

Порядок значимого динамика координации в рамках признаваемого легитимным соглашения основывается на оценочных суждениях о людях и вещах, иными словами, на попытках упорядочить их значимость. Чтобы быть легитимным, порядок значимого должен соответствовать принципу принадлежности акторов к одной и той же человеческой общности.

Потребительский внешний эффект — экстерналия, возникающая на основе необособляемых друг от друга прямой функциональной зависимости полезности от

количества потребляемого блага для одного человека и обратной (прямой) функциональной зависимости для другого человека.

Права собственности 1) совокупность властных прав, санкционированных поведенческих отношений, складывающихся между людьми по поводу использования ими экономических благ; 2) права собственности означают контроль над использованием активов, над денежными потоками и остаточным доходом и право передачи активов или их отчуждения*;*

3) это такие разрешенные и защищенные от препятствий к их осуществлению возможные способы использования ограниченных ресурсов, которые являются исключительной прерогативой отдельных индивидов или групп.

Правило — базовый институт, включающий атрибуты (группы людей, на которых оно распространяется), фактор долженствования, цель, условия действия и санкции. Правила **—** это модели или образцы поведения, говорящие о том, как следует себя вести в той или иной ситуации.

Приватизационные ваучеры ваучеры выпускались и бесплатно (или по весьма низкой цене) раздавались населению для последующего обмена на акции в процессе реализации программы массовой приватизации. Различают ваучеры, которые можно было обменивать на деньги, и те, обмен которых на деньги был запрещен.

Проблема безбилетника — это затрудненность осуществления взаимовыгодных коллективных действий из-за возможности получения экономическими агентами выгоды без участия в общих издержках.

Публичное размещение акций — учреждение нового предприятия (в том числе путем преобразования) через публичное размещение его акций на фондовой бирже.

Рассеянная компания — такая управленческая структура, характерная для переходной экономики, когда подразделения, обслуживающие ключевые решения компании, выносятся за пределы фирмы как юридического лица. За выполняющей роль юридического лица приватизированной компанией обычно сохраняется роль «производственной площадки», но не центра принятия решений.

Рациональность — форма поведения индивида, при которой «субъект (1) никогда не выберет альтернативу X, если в то же время (2) доступна альтернатива У, которая, с его точки зрения (3), предпочтительнее X».

Рекомбинированная собственность — размывание организационных границ и прав собственности в компаниях. Феномен рекомбинированной собственности в постсоциалистической экономике описан Д. Старком, который рассматривает его как способ адаптации к новым условиям, форму повышения организационной гибкости.

Рынок —1) разновидность управленческой структуры, с помощью которой организуются трансакции в форме добровольного обмена правами собственности с использованием сигналов ценовой системы. В качестве институционального соглашения рынок «вписан» в систему правил и норм, устанавливающих границы приемлемого поведения агентов. 2) это множество симметричных избирательных обменов, пропорции в которых регулируются механизмом цен.

Селективные стимулы — стимулы, которые применяются к индивидам избирательно, в зависимости от того, вносят ли они вклад в обеспечение общественным или коллективным благом или нет.

Сетевой рынок — управленческая структура, регулирующая экономические отношения по поводу редких ресурсов, ограниченные в географическом, социальном и нормативном пространстве. Круг участников трансакций (ими выступают главным образом сети*)* конечен и оказывает существенное влияние на их результат.

Сеть — управленческая структура, означающая совокупность устойчивых связей между экономическими субъектами или организациями. Структура сети описывается с помощью следующих параметров: доступность вершин, интенсивность и централизация связей, степень формализации и открытости связей и т.д.

Собственность инсайдеров (аутсайдеров) — к собственности инсайдеров

относят акции, принадлежащие менеджерам и работникам (или служащим). К собственности аутсайдеров относят акции, принадлежащие внешним владельцам пакетов акций: банкам,
олигархам, инвестиционным и пенсионным фондам, холдингам, другим фирмам, физическим лицам и зарубежным инвесторам.

Социальный капитал — совокупность социальных связей, облегчающая совершение сделок на рынке и способствующая снижению трансакционных издержек. Социальный капитал имеет отношение к таким элементам институциональной среды, как ценности и нормы, в частности обобщенное доверие, создающим условия для координации и кооперации ради взаимной выгоды. Аналогия с капиталом не полная: социальный капитал невозможно отчуждать, в его отношении не происходит позитивное дисконтирование будущих благ.

Социальный контракт — договор, сторонами которого выступают, с одной стороны, все граждане и, с другой стороны, государство. Положения контракта не фиксируются формальным образом. Их понимание достигается за счет отказа каждого гражданина и каждого бюрократа от приоритета личных интересов в пользу всеобщих. Социальный контракт следует отличать от сделки с властью через принуждение, в рамках которой ее представители отказываются от совершения некоторых наиболее одиозных насильственных действий, которые могли бы еще более ухудшить положение граждан, в обмен на их лояльность.

Специфический актив — 1) актив признается специфичным, если при его лучшем альтернативном использовании собственник оказывается в значительном убытке. В предельном случае очень специфический актив (или инвестиция) вообще не имеет ценности при альтернативных вариантах его (ее) использования; 2) актив или ресурс, приобретающий особую ценность в рамках данных контрактных отношений.

Старый институционализм — подход к изучению институтов, согласно которому предполагается, что они оказывают детерминирующее воздействие на поведение индивидов. В методологии старого институционализма активно используется прагматический подход, согласно которому категории и гипотезы выводятся из эмпирических данных, а не постулируются априорным образом.

Теорема Коуза — если трансакционные издержки равны нулю, то окончательное размещение ресурсов Парето-оптимально вне зависимости от первоначального распределения прав собственности.

Теорема Познера — при высоких трансакционных издержках законодательство должно избирать и устанавливать наиболее эффективное из всех доступных распределение прав собственности.

Теория общественного выбора — теория, изучающая различные способы и методы, посредством которых люди используют правительственные учреждения в своих собственных интересах.

Технологический внешний эффект — экстерналия, возникающая на основе существования технологической зависимости выпуска одного экономического агента от объема производимых товаров или услуг другого экономического агента.

Трансакционные издержки — 1) трансакционные издержки могут быть определены как издержки неполной контрактации. Согласно О. Уильямсону, они включают в себя «издержки составления, согласования контракта и выработки гарантий его реализации и особенно издержки, связанные с несовершенной адаптацией контракта к возникающим условиям и согласованиями по поводу выявленных пробелов, ошибок, упущений и непредвиденных обстоятельств»; 2) это ценность ресурсов, затрачиваемых на осуществление трансакций.

Трансакционный сектор — термин, введенный Дугласом Нортом, для измерения экономической деятельности, связанной с организацией обмена.

Трансакция — 1) трансферт прав на использование товаров и услуг, осуществляемый между независимыми единицами. Наиболее изученный тип трансакций сводится к передаче прав собственности; 2) отчуждение и присвоение прав собственности и прав свободы, принятых в обществе.

Трансформационный сектор — термин, введенный Дугласом Нортом, для измерения экономической деятельности, напрямую связанной с производственным процессом.

Управленческая структура — согласно определению О. Уильямсона, управленческая структура — это «институциональная матрица, обеспечивающая целостный характер трансакции». Выделяют как минимум три формы управленческих структур: рынок, иерархию и гибридные контракты.

Фирма — это множество асимметричных неизбирательных обменов, в которых координация деятельности индивидов осуществляется посредством команд.

Формальные институты — правила, созданные и поддерживаемые специально на то уполномоченными людьми (государственными чиновниками).

Формат информации — акторы координируют свои действия, опираясь на когнитивные операции, в которых используется информация в различных форматах, в зависимости от способа координации. Некоторые из них более формальны и обладают, благодаря кодированию, универсальным характером, делающим возможным координацию в широком масштабе. Другие форматы более локальны и предполагают сугубо личностное обучение их пониманию, через накопление опыта.

Частная собственность — режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительными правами обладает отдельный индивид.

Человек экономический — поведенческая модель, описывающая поведение субъекта в ситуации ограниченности ресурсов, стремящегося максимизировать свою полезность на основе рационального выбора.

Экономическая ментальность — характеризует специфику сознания населения, складывающуюся исторически и проявляющуюся в единстве сознательных и бессознательных ценностей, норм и установок, отражающихся в поведении населения. Она включает стереотипы потребления, нормы и образцы взаимодействия, организационные формы, ценностно-мотивационное отношение к труду и богатству, а также степень восприимчивости (или невосприимчивости) к зарубежному опыту.

Экономическая реструктуризация — 1) защитная реструктуризация: снижение издержек и сокращение масштабов производства через закрытие устаревших производственных линий, увольнение персонала и избавление от непроизводственных активов; 2) стратегическая реструктуризация: глубокое изменение структуры активов, сопровождающее выпуск новых продуктов, введение новых производственных процессов, новых технологий и реализацию новых инвестиционных проектов.

Эффект блокировки — создание препятствий изменению правил организациями, получающими распределительные выгоды от использования действующих правил.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Олейник А. Н.	Институциональная экономика: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013	http://znanium.com/go.php?id=393705
Ларионов И.К.	Институциональная экономика: Учебник для бакалавров	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=935893
6.1.2. Дополнительная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Василенко Н. В.	Институциональная экономика: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=483491
Пищулов В. М.	Институциональная экономика: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=510851
6.1.3. Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Институциональная экономика: Учебное пособие / Н.В. Василенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009786-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483491			
Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / Под ред. Ларионов И.К. - М.:Дашков и К, 2017. - 360 с. ISBN 978-5-394-02614-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/935893			
Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004316-6 - Режим			
Институциональная экономика: Учебное пособие / Пищулов В.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011049-3 - Режим			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Экономика предприятия»
обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Экономика предприятия» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Тема 1. Предприятие и предпринимательство.

Тема 2. Основные фонды предприятия.

Тема 3. Оборотные средства предприятия.

Тема 4. Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии.

Тема 5. Производственный процесс и принципы его организации.

Тема 6. Управление предприятием.

Тема 7. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия.

Тема 8. Эффективность использования ресурсов предприятия.

Тема 9. Издержки производства. Себестоимость и цена продукции предприятия.

Тема 10. Финансовые ресурсы предприятия.

Тема 11. Основы аналитической деятельности на предприятии.

Глоссарий.

Список рекомендуемых информационных источников.

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Дисциплина «Экономика предприятия» имеет целью дать обучающимся необходимые знания в области экономического и финансового управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить их самостоятельно принимать решения по вопросам, затрагивающим различные аспекты хозяйственной деятельности предприятия, и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей деятельности.

Изучение дисциплины нацелено на формирование профессиональных навыков у бакалавра менеджмента, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности его деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономики предприятия в перспективе, расширение знания обучающихся в области предпринимательской деятельности, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению проблем современных предприятий, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательного и грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной формах.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1.1: Осуществляет поиск, сбор и обработку аналитических данных в соответствии с целями организационной диагностики;

ПК-1.2: Применяет методы количественного и качественного анализа информации при решении управленческих задач.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- технологии поиска, сбора и обработки аналитических данных в соответствии с целями организационной диагностики;
- методы количественного и качественного анализа информации при решении управленческих задач.

Уметь:

- осуществлять поиск, сбор и обработку аналитических данных в соответствии с целями организационной диагностики;
- применять методы количественного и качественного анализа информации при решении управленческих задач.

Владеть:

- навыками поиска, сбора и обработки аналитических данных в соответствии с целями организационной диагностики;
- способностью применять методы количественного и качественного анализа информации при решении управленческих задач.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, групповое решение задач) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары, подготовка и написание курсовых проектов и др.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы

стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Тема 1 Предприятие и предпринимательство

Цель практических занятий по теме заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2.

Контрольные вопросы:

1. Раскройте понятия «национальная экономика» и «экономика предприятия», что у них общего и чем они отличаются?
2. Дайте пояснения основным характеристика предпринимательства.
3. Дайте понятие юридического лица. Как классифицируются юридические лица по определенным признакам?
4. Каковы, согласно ГК РФ, организационно-правовые формы хозяйствования?
5. Охарактеризуйте организационно-правовые формы хозяйствования, выделив преимущества и недостатки каждой формы.
6. Чем отличаются понятия «организация» и «предприятие»?
7. Перечислите основные признаки организации (предприятия).
8. Перечислите факторы внешней и внутренней среды, а также охарактеризуйте их влияние на условия и результаты деятельности предприятий.
9. Дайте характеристику основных принципов функционирования предприятий в условиях рыночной экономики. Нужно ли соблюдать эти принципы?
10. Какая организационно-правовая форма хозяйствования получила наиболее широкое распространение в мире?
11. Каков порядок создания и ликвидации предприятия?
12. Какие виды объединений юридических лиц вы знаете? Приведите примеры из отечественного и зарубежного опыта.
13. Какие особенные функции призваны выполнять финансово-промышленные группы по отношению к предприятиям?

ПРЕДПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Методические указания к выполнению заданий

1. Изменение объема реализации (Qp) при изменении цены продукции определяется по формуле

$$Qp = \frac{Qc\left(2 + \Delta Ц \bullet Eэл\right)}{2 - \Delta Ц \bullet Eэл}, \quad (1.1)$$

где Qc – базовый объем реализации;

Е эл – коэффициент эластичности;

Δ Ц – изменение прироста цены.

2. Изменение прироста цены (Δ Ц) определяется по формуле

$$\Delta Ц = \frac{2 \bullet \left(Цс - Цн\right)}{Цс + Цн}, \quad (1.2)$$

где Цс- базовая цена единицы продукции;

Ц н – отчетная (измененная) цена единицы продукции.

3. Безубыточный объём производства или норма безубыточности, порог рентабельности, т.е. минимальный объём производства продукции при котором все затраты покрываются выручкой от реализации определяется по формуле

$$Qбез = \frac{Cпост}{Цед - Спер}, \quad (1.3)$$

где $C_{пост}$ - сумма постоянных расходов;
Ц *ед* - цена единицы продукции;
$C_{пер}$ - переменные расходы на единицу продукции.

Каждая единица продукции сверх безубыточной партии приносит прибыль, равную разности цены и удельных переменных затрат, поэтому общий размер прибыли (П) определяется по формуле

$$П = (Ц\ ед. - С\ пер.) \times (Q - Q\ без.), \quad (1.4)$$

где Q – общий объем продаж.

График достижения безубыточности - это схема, показывающая влияние на прибыль объемов производства продажной цены и себестоимости продукции (в разбивке на условно-постоянные и условно-повременные издержки) (рисунок 1).

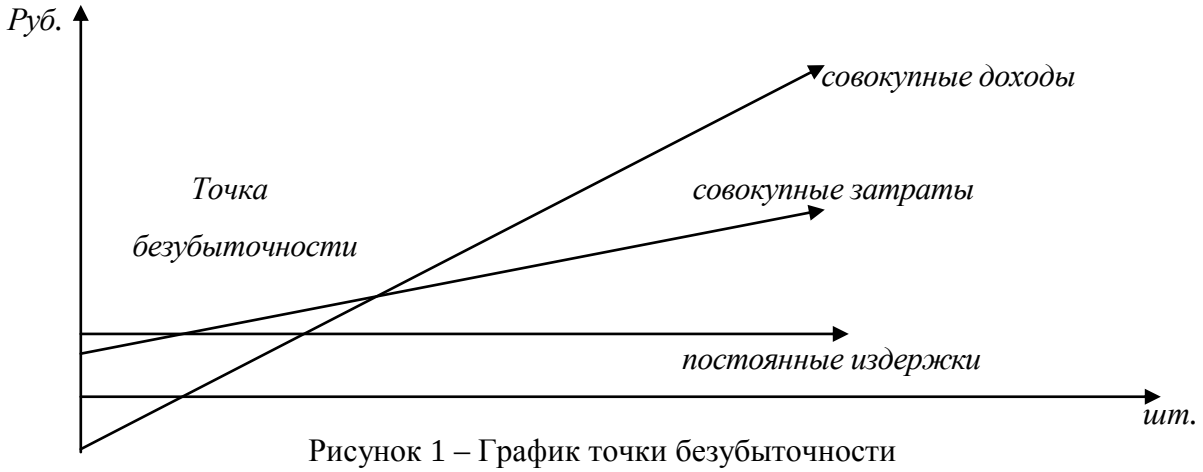


Рисунок 1 – График точки безубыточности

Задание 1.1

Как изменится объем реализации продукции при снижении цены с 300 тыс. руб. до 250 тыс. руб.? Базовый объем реализации – 100 штук. Коэффициенты эластичности – 1, 1,5 и 0,85?

Задание 1.2

В плановом периоде постоянные издержки предприятия составят 100 тыс. руб. Средняя цена реализации единицы продукции – 180 рублей. Переменные затраты меняются в зависимости от объемов производства (таблица 1.1).

Таблица 1.1 - Исходные данные

Объем производства, шт.	*Переменные затраты на единицу продукции, руб.*
1000	*110*
2000	*125*
3000	*140*

Определить безубыточный объем производства. Выяснить, какой вариант производства наиболее выгоден предприятию?

Задание 1.3

Постоянные издержки предприятия составляют 20 тыс. руб. Удельные переменные затраты – 60 рублей, цена единицы продукции – 110 рублей. Определить, как на безубыточный объем производства повлияет:

а) снижение цены на 5%;

б) увеличение постоянных издержек на 10%;

в) уменьшение переменных расходов на 12%.

ТЕСТ

1. Хозяйственное товарищество - это:

а) объединение капиталов;

б) объединение лиц;

в) объединение граждан для совместной трудовой деятельности.

2. Организация является коммерческой, если:

а) занимается перепродажей товаров;

б) имеет своей целью получение прибыли;

в) ее учредителями являются частные лица.

3. К некоммерческим организациям относятся:

а) потребительские кооперативы;

б) товарищества-на-вере;

в) общества с дополнительной ответственностью.

4. Особенность унитарного предприятия в том, что:

а) оно не распоряжается полученной им прибылью;

б) оно не распоряжается закрепленным за ним имуществом;

в) его имущество не может быть разделено на доли или вклады.

5.При классификации предприятий по размеру в качестве основного признака обычно используют:

а) численность его персонала;

б) объем производства;

в) стоимость имущества.

6. Основным видом деятельности производственного предприятия не может быть:

а) выпуск сельскохозяйственной продукции;

б) дача имущества в аренду;

в) производство строительных работ.

7. Крупные по размерам предприятия обычно создаются в форме:

а) общества с ограниченной ответственностью;

б) акционерного общества открытого типа;

в) общества с ограниченной ответственностью.

8. На доли (вклады) не делится имущество:

а) унитарного предприятия;

б) общества с дополнительной ответственностью;

в) производственного кооператива.

9. В момент регистрации основным видом деятельности предприятия было производство пищевых продуктов. Впоследствии добавились торговля и производство сельскохозяйственной продукции. Предприятие относится:

а) к пищевой промышленности;

б) к сельскому хозяйству;

в) к пищевой промышленности, торговле, сельскому хозяйству одновременно.

10. В случае неудачи в деятельности предприятия личным имуществом отвечают:

а) участники общества с ограниченной ответственностью;

б) владельцы акций закрытого акционерного общества;

в) полные товарищи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие производства и производственной структуры.
2. Основные типы производственной структуры предприятия.
3. Типы организации производства.
4. Развитие и совершенствование производственной структуры предприятия.

Методические указания к выполнению заданий

Производственная программа - это задание по производству и реализации определенного количества продукции, установленного ассортимента и качества. Единицами объемов производства продуктов машиностроения являются тонны, штуки, комплекты и др. Готовой продукцией - является стоимость вырабатываемых в течение года и предназначенных к реализации готовые изделия, полуфабрикаты и работы промышленного характера. Работами промышленного характера по заказам со стороны относится капитальный и текущий ремонт оборудования, транспортных средств, приборов.

Объем товарной (Qт) продукции определяется по формуле

$$Q_T = SQtj \times Цoj, \qquad (1.5)$$

где SQtj - объем готового изделия j-го типа размеров, подлежащих реализации;

Цoj - оптовая цена j-го изделия.

Объем реализованной продукции представляет собой стоимость готовых изделий и полуфабрикатов собственного производства, а также работ и услуг промышленного характера, оплачиваемых потребителями. При этом учитываются изменения остатков продукции на складе и отгруженной продукции на начало и конец периода.

$$Qp = Qt + \sum_{i=1}^{n} [(Q н.с - Q к.с) + (Q н.о - Q к.о.)], \qquad (1.6)$$

где Qt - объем товарной продукции;

Q н.с. и Q к.с. - остатки готовой продукции, не реализуемой на складе, на начало и конец периода.

Q н.о., Q к.о. - остатки отгруженной продукции.

Валовая продукция характеризует общий объем производства независимо от степени готовности продукции. Объем валовой продукции определяется, как сумма товарной продукции и изменения остатков полуфабрикатов собственного производства и остатков незавершенного производства, а также изменения остатков инструментов и приспособлений собственного изготовления в данный период. Объем валовой продукции:

$$Q\text{ в.} = Q\text{т} + \sum_{j=1}^{n} [(Q\text{ к.нез.} - Q\text{ н.нез.}) + (Q\text{ к.инс} - Q\text{ н.инс.})], \qquad (1.7)$$

где Q к.нез. и Q н.нез. - остатки незавершенного производства по j -му производству на начало и конец года;

Q к.инс. и Q н.инс. - остатки инструментов, инвентаря на конец и качало года.

Задание 1.4

Определить объем товарной продукции по исходным данным (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Исходные данные

Наименование продукции	План выпуска продукции, шт.	Оптовая цена за единицу изделия, руб.	*Объем товарной продукции, руб./шт.*
Изделие А	550	1200	
Изделие Б	600	3000	
Изделие В	1250	650	
Изделие Г	*2000*	*1500*	

Задание 1.5

Определить объем товарной, реализованной и валовой продукции по исходным данным (таблица 1.3).

Таблица 1.3 – Исходные данные

Данные	Изделие А	Изделие Б	Изделие В	*Изделие Г*
План выпуска продукции, шт.	100	160	250	*200*
Оптовая цена за единицу изделия, руб.	120	300	650	*150*
Суммарные остатки на складе (тыс. руб.) *на начало года:* *на конец года:*	 *300* *240*	 *30* *36*	 *19,5* *16*	 *45* *30*

Задание 1.6

Определить ёмкость рынка, если на рынке промышленных товаров представлена следующая номенклатура продукции (таблица 1.4).

Таблица 1.4 - Исходные данные

Наименование изделия	Цена, тыс. руб.	Количество продавцов, фирм	*Недельный запас изделий на рынке*
Изделие А	50	1 2 3	*2000* *1800* *600*
Изделие Б	80	1 2	*900* *800*
Изделие В	*120*	*1* *2* *3* *4*	*300* *400* *600* *1000*

Тема 2 Основные фонды предприятия

Цель практических занятий по теме заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2.

Основные формулы:

К обн. = С вв. / С к.г.;

К выб. = С выб. / С н.г.;
К роста = Ск.г. / С н.г.;
Фо = ТП / С ср.г.;
Фе = С ср.г. / ТП;
Фв = С ср.г. / СЧ;
С ср.г. = С н.г.+ (С вв х N / 12) - (С выб. х N / 12);
Киз. = (Сп. - С ост) / Сп.;
Кг. = С ост. / Сп.;
К экст. = Тф / Тп.;
К инт. = Вф / Вп.;
К интегр. = К экст. х К инт.;
На = 1 / n х 100;
М = Пм х Т пл х m;
К и.м. = Вф (В пл.) / М,

где К обн.- коэффициент обновления;
К выб.- коэффициент выбытия;
К роста – коэффициент роста;
Свв – стоимость введенных ОПФ;
С выб.- стоимость выбывших ОПФ;
С н.г. – стоимость ОПФ на начало года;
С к.г. – стоимость ОПФ на конец года;
ТП – товарная продукция;
С ср.г. – среднегодовая стоимость ОПФ;
N- количество месяцев с момента поступления (выбытия) ОПФ до конца года;
Сп – первоначальная стоимость ОПФ;
С ост.- остаточная стоимость ОПФ;
Фо – фондоотдача;
Фе – фондоемкость;
Фв – фондовооруженность;
СЧ – среднесписочная численность работающих;
С ср.г. – среднегодовая стоимость ОПФ;
К из. – коэффициент износа;
Кг. - коэффициент годности;
К экст. – коэффициент экстенсивного использования;
К инт. – коэффициент интенсивного использования;
К интегр. – коэффициент интегрального использования;
Тф – фактическое время работы оборудования;
Т пл. - плановое время работы оборудования;
Вф – фактический объем производства;
В пл. - плановый объем производства;
На – норма амортизации;
n – срок полезного использования;
М - производственная мощность предприятия;
Пм - производительность оборудования;
М - количество единиц оборудования;
К и.м. – коэффициент использования производственной мощности.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятия уставного, складочного и акционерного капитала.
2. Сущность, состав, структура и стоимостные оценки основных средств.
3. Износ и амортизация основных средств.
4. Показатели и пути улучшения использования основных средств.

Методические указания к выполнению заданий

1. *Первоначальная стоимость основных средств (Ц п)* представляет собой стоимость их приобретения, транспортировки и монтажа или строительства по сложившимся на период приобретения ценам.

От первоначальной стоимости рассчитывается сумма амортизации для полного восстановления основных фондов.

2. Под *восстановительной стоимостью основных средств* (*Ц восст.*) понимается стоимость их воспроизводства в современных условиях, т.е. в ценах их приобретения на момент переоценки, определяется по формуле:

$$Ц\ восст. = \frac{Цп}{(1+П)^{m}}, \qquad (2.1)$$

где *П* – среднегодовой темп роста производительности труда;

m – шаг времени, год.

3. Под *остаточной стоимостью основных средств (Ц ост)* понимают первоначальную или восстановительную стоимость за вычетом стоимости износа основных средств, определяется по формуле:

$$Ц\ ост. = Ц\ п - \frac{Цп \times На \times Тэ}{100}, \qquad (2.2)$$

где *Н а* – норма амортизационных отчислений;

Т э – число лет эксплуатации оборудования.

4. Среднегодовая стоимость оборудования учитывает стоимость оборудования на начало отчетного года (*ОК нг*), стоимость введенного (*ОК вв*) и выбывшего (*ОК выб.)* оборудования за отчетный год, определяется по формуле

$$Ст\ ср.г = ОК\ нг + (ОК\ вв\ х\ М) / 12 – (ОК\ выб\ х\ (12 - М)) / 12, \qquad (2.3)$$

где *М* – количество месяцев функционирования введенного основного капитала в течении года.

5. Стоимость выбывающего основного капитала определяется по формуле

$$ОК\ выб. = ОК\ нг \times К\ выб., \qquad (2.4)$$

где *К выб.* – коэффициент выбытия.

6. Стоимость основного капитала на конец года определяется по формуле

$$ОК\ кг = ОК\ нг + ОК\ пр., \qquad (2.5)$$

где *ОК пр.* - прирост основного капитала.

7. Стоимость вводимого основного капитала определяется по формуле

$$ОК\ вв = ОК\ выб. + ОК\ пр., \qquad (2.6)$$

8. Коэффициент ввода определяется как отношение стоимости вводимого основного капитала к стоимости основного капитала на конец года:

$$К\ вв = ОК\ вв\ /ОК\ кг. \qquad (2.7)$$

Задание 2.1

Определите первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость основных производственных фондов.

Исходные данные: цена приобретения единицы оборудования Ц об. = 11 тыс. руб.; расходы на транспортировку и монтаж оборудования З тм. = 2,1 тыс. руб.; среднегодовые темпы роста производительности труда в отрасли П отр. = 3%; норма амортизации Н а = 10%, период эксплуатации Тэк = 8 лет.

Задание 2.2

Определите экономию на амортизационных отчислениях, если стоимость основных производственных фондов 5 млн. рублей; норма амортизации 10%. Годовой объем производства увеличился с 10 тыс. штук изделий до 15 тыс. штук.

Задание 2.3

Определить среднегодовую стоимость капитала (Ст ср.г.), если активная часть составляет 200 тыс. руб. и ее доля в общей стоимости основного капитала 40%.

Вводится основных фондов в марте на сумму 50 млн. руб., в июне – 19 млн. руб., в сентябре – 32 млн. руб.

Выводится основных фондов в мае на сумму 20 млн. руб., в июле – 21 млн. руб., в октябре – 17 млн. руб.

Задание 2.4

Определить коэффициент ввода основных фондов, если основной капитал на начало года составил 500 млн. руб., прирост основного капитала за отчетный период – 47 млн. руб., а коэффициент выбытия – 0,15.

ЗАДАЧИ

Задача №1

Стоимость объекта основных средств - 80 000 руб., срок полезного использования - 5 лет.

Определите годовые суммы амортизации, используя следующие методы:

1) линейный;

2) уменьшаемого остатка (ускорения 2);

3) суммы чисел лет срока полезного использования.

Задача №2

Балансовые запасы руды на руднике составляли 40 000 тыс. тонн, производительность рудника - 1 000 тыс. тонн в год.

1) рассчитайте сумму амортизации на 1 т добытой руды и сумму годовой амортизации при условии, что объем капитальных вложений - 9 млн. руб.;

2) как изменится амортизация на единицу продукции, если производительность рудника увеличится на 500 тыс. тонн в год.

Задача №3

Определите среднегодовую стоимость ОПФ, если их стоимость (в тыс. руб.) в течение года составляла:

на 1 января - 4525	на 01 июля – 4720
на 01 февраля – 4605	на 01 августа – 4740
на 01 марта – 4600	на 01 сентября – 4710
на 01 апреля – 4575	на 01 октября – 4690
на 01 мая – 4575	на 01 ноября – 4692
на 01 июня - 4560	на 01 декабря – 4730
	на 31 декабря - 4770

Задача №4

Рассчитайте среднегодовую стоимость основных средств по следующим данным:

Группы основных средств	Стоимость на начало года, тыс. руб.	Введены			Выведены	
		Месяц ввода	Количество, ед.	Стоимость, тыс. руб.	Месяц выбытия	Стоимость, тыс. руб.
Здания	10 000	Май	1	1 000	Ноябрь	500
Сооружения	1 000					
Оборудование	20 000	Март	1	200		
Транспортные средства	500	Август	2	150		
Инвентарь	200				Июнь	90

Определите стоимость ОПФ на конец года, коэффициенты обновления, выбытия и роста ОПФ.

Задача №5

Первоначальная стоимость ОПФ на начало года составила 3250 тыс. руб. В феврале введены ОПФ на сумму 276 тыс. руб. и выведены в августе на сумму 315 тыс. руб. Определите среднегодовую стоимость ОПФ и первоначальную стоимость ОПФ на конец года; коэффициенты обновления, выбытия и роста.

Задача №6

Стоимость ОПФ на начало года 2210 тыс. руб. В течении года введены ОПФ на сумму 140 тыс. руб. в июне и 150 тыс. руб. в ноябре; выведены на сумму 165 тыс. руб. в марте и 70 тыс. руб. в сентябре. Годовой выпуск продукции составил 1500 тыс. т., средняя цена продукции 230 руб. / т. Среднесписочная численность работающих на предприятии 67 чел. Рассчитайте коэффициенты обновления и выбытия ОПФ, фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность.

Задача №7

Объем товарной продукции предприятия за год составил 3250 тыс. руб., фондоотдача – 1,25 руб./руб. С 1 марта выбыло оборудование стоимостью 260 тыс. руб. С 1 сентября введено оборудование на сумму 390 тыс. руб. Найти среднегодовую стоимость ОПФ, стоимость ОПФ на начало и конец года, фондоемкость.

Задача №8

Годовой объем выпуска продукции предприятия составил 285 тыс. изделий, плановая выработка продукции - 300 тыс. изделий. Режим работы предприятия двухсменный, продолжительность смены – 8 часов. Количество рабочих дней в году 250, время фактической работы оборудования предприятия за год составило 3600 часов.

Определить коэффициенты экстенсивного, интенсивного и интегрального использования оборудования предприятия.

Задача №9

Стоимость ОПФ на начало года 730 тыс. руб. За год введены ОПФ на сумму 95 тыс. руб. августе и 50 тыс. в декабре; выбыли ОПФ на сумму 31 тыс. руб. в мае и 14 тыс. руб. в июне. Годовой выпуск продукции составил 3400 тыс. т., средняя цена продукции 210 руб. / т.

Рассчитайте коэффициенты выбытия и обновления ОПФ, фондоемкость и фондоотдачу.

Задача №10

Объем товарной продукции предприятия за год составил 250 тыс. руб., фондоотдача – 1,45 руб. / руб. С 1 марта выбыло оборудование стоимостью 60 тыс. руб. С 1 сентября введено оборудование на сумму 90 тыс. руб. Найти среднегодовую стоимость ОПФ, стоимость ОПФ на начало и на конец года.

Задача №11

Объем товарной продукции предприятия за год составил 560 тыс. руб., фондоемкость – 0,4 руб. / руб. С 1 мая выбыло оборудование стоимостью 16 тыс. руб. С 1 августа введено оборудование на сумму 64 тыс. руб. Найти среднегодовую стоимость ОПФ, стоимость ОПФ на начало и на конец года.

Задача № 12

Установите процент физического износа здания цеха, если его первоначальная стоимость составляла 6 038 760 руб., а остаточная стоимость – 3 114 030 руб.

Задача №13

Показатель	Значение
Количество смен, см	2
Продолжительность смены, час.	8
Количество выходных дней в году, дн.	104
Количество праздничных дней, дн.	10
Количество агрегатов, ед.	5
Фактические простои по цеху, час.	887

Определите коэффициенты экстенсивного использования оборудования цеха при следующих условиях.

Задача №14

Стоимость ОПФ предприятия на конец года составляла:

Группа основных средств	Общая стоимость, тыс. руб.
Здания	8 537
Сооружения	3 375
Машины и оборудование: энергетическое оборудование рабочие машины и оборудование информационное оборудование	 2 452 3 120 785
Транспортные средства	1 560
Инвентарь	938
Прочие	1 430

На 1 января произведена переоценка основных средств с использованием следующих коэффициентов:

Здания, сооружения	1,123
Энергетическое оборудование	1,135
Рабочие машины и оборудование	1,25
Информационное оборудование	1,34
Транспортные средства	1,27

Определите производственную структуру основных средств до и после переоценки, величину активной и пассивной частей.

Задача №15

Продолжительность рабочей смены на предприятии составляет 8 часов при плановых простоях на проведение ремонтных работ 0,5 часа. По паспортным данным часовая производительность ведущего оборудования составляет 30 изделий. Фактическое время работы оборудования составляет 6 часов, выработка продукции – 162 изделия в смену.

Определите коэффициенты экстенсивного, интенсивного и интегрального использования оборудования на предприятии.

Задача № 16

Коэффициент экстенсивного использования оборудования основного цеха предприятия составил 0,75. Выработка продукции по плану составляет 2000 кг. в смену. Режим работу цеха односменный, продолжительность смены – 8 часов. Фактическая часовая выработка продукции составляет 300 кг.

Найдите фактическое время работы оборудования, коэффициенты интенсивного и интегрального использования.

Задача №17

В ведущем цехе предприятия установлено 8 станков. Проектная производительность каждого станка – 10 изделий/час. Полезный фонд рабочего времени оборудования в год составляет 2000 часов. За год было произведено 140 тыс. изделий.

Найдите производственную мощность предприятия и коэффициент ее использования.

Задача №18

Цех деревообрабатывающего предприятия состоит из 15 станков. Норма времени на обработку 1 погонного метра продукции – 0,2 часа. Режим работы предприятия односменный, продолжительность смены – 8 часов, регламентированные простои оборудования составляют 10% от фонда рабочего времени, число рабочих дней в году - 260. Определите производственную мощность предприятия.

Контрольные вопросы:

1. Что такое основные фонды, каково их назначение и по каким признакам их классифицируют на предприятии?
2. Что понимают под структурой ОПФ и чем обусловлены ее различия по отраслям промышленности?
3. Раскройте сущность технологической, видовой (производственной) и возрастной структуры ОПФ.
4. Какие виды стоимостных оценок ОПФ существуют и для чего они применяются?
5. Какова сущность физического и морального износа ОПФ? Перечислите факторы, на них влияющие?
6. Дайте понятие амортизации. Какие способы начисления амортизации существую в настоящее время и чем обусловлен выбор того или иного способа?
7. В чем состоят сущность и значение амортизационной политики?
8. Какие показатели используют для оценки движения ОПФ? Раскройте целесообразность их расчета и анализа в динамике?
9. Какие существуют показатели оценки эффективности использования ОПФ предприятия?
10. Назовите экстенсивные и интенсивные показатели использования ОПФ.
11. Каковы понятия, виды, методы расчета производственной мощности предприятия?
12. Перечислите направления улучшения использования ОПФ и производственных мощностей предприятия в современных условиях?

ТЕСТ

1.Основные средства - это:

а) средства производства, неоднократно участвующие в производственном процессе, сохраняющие при этом свою натуральную форму, переносящие свою стоимость на производимую продукцию по частям по мере износа;

б) средства производства и нематериальные активы, неоднократно участвующие в производственном процессе, сохраняющие при этом свою натуральную форму, переносящие свою стоимость на производимую продукцию по частям по мере снашивания;

в) основные фонды, неоднократно участвующие в процессе производства, переносящие свою стоимость на производимую продукцию по частям по мере снашивании.

2. К пассивной части основных средств нельзя отнести:

а) рабочие машины и оборудование;

б) транспортные средства;

в) передаточные устройства.

3. Переоценка основных средств производится, чтобы установить:

а) первоначальную стоимость;

б) остаточную стоимость;

в) восстановительную стоимость.

4. Если увеличивается объем производимой на предприятии продукции, что можно сказать об эффективности использования основных средств:

а) это никак не влияет на эффективность их использования;

б) эффективность растет, так как увеличивается отдача на каждый рубль, вложенный в основные средства;

в) эффективность снижается, так как повышается физический износ объектов.

5. Продуктивный физический износ - это:

а) потеря основными средствами потребительской стоимости в процессе эксплуатации;

б) потеря потребительской стоимости основных средств, находящихся на консервации, в результате старения;

в) утрата ими потребительской стоимости в результате снижения стоимости воспроизводства аналогичных объектов основных средств.

6. Моральному износу в наибольшей степени подвержены основные средства:

а) предприятий автомобильной промышленности;

б) предприятий по производству компьютерных микросхем;

в) предприятий черной металлургии.

7. Выгодно ли предприятию амортизировать стоимость его основных средств:

а) нет, амортизация увеличивает себестоимость продукции;

б) да, потому что все предприятия обязаны амортизировать стоимость основных средств;

в) да, потому что амортизация создает возможности для своевременного обновления основных средств.

8. *Амортизация начисляется:*

а) по всем объектам основных средств;

б) по объектам основных средств, находящихся к их основной части;

в) по объектам основных средств, срок эксплуатации которых не превысил срок полезного использования.

9. Коэффициент интенсивного использования основных средств показывает:

а) эффективность использования их во времени;

б) эффективность обновления основных средств;

в) эффективность использования их по производительности.

10. Если для амортизации объекта основных средств применяется нелинейные способы, это позволяет:

а) списать всю стоимость объекта в течение срока полезного использования;

б) списать большую его стоимость в первую половину срока полезного использования;

в) списывать стоимость равными частями в течение срока полезного использования.

Тема 3 Оборотные средства предприятия

Цель практических занятий по теме заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2.

Основные формулы:

Коб = ВР / ОС;

Кз = ОС / ВР;

Кз = 1 / К об.;

Т = Д / К об.;

$ОВ = (ВР_2 / Коб_1) - (ВР_2 / Коб_2)$;

$ОВ = (ВР_2 / ВР_1) \times ОС_1 - ОС_2$;

Ме = МЗ / ТП;

Мо = ТП / МЗ;

Мо = 1 / Ме;

где К об. – коэффициент оборачиваемости;

Кз - коэффициент загрузки;

Т - длительность анализируемого периода (360, 90, 30 дней);

ОВ – относительное высвобождение оборотных средств;

Ме – материалоемкость;

Мо – материалоотдача;

ВР – выручка от реализации;

ОС – оборотные средства.

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность оборотных средств предприятия.
2. Нормирование оборотных средств.
3. Оборачиваемость оборотных средств и пути ее ускорения.

Методические указания к выполнению заданий

1. Среднесуточная стоимость расходов (С сут.) материальных ценностей определяется по формуле

$$С\ сут. = Ср / Дк, руб \quad (3.1)$$

где Ср - стоимость расходов материальных ценностей за определенный период;

Дк – период времени, дни.

2. Среднесуточный расход (Р сут.) материальных ценностей определяется по формуле:

$$Р\ сут. = С\ сут. / Цт, т \quad (3.2)$$

где Ц т – цена 1 тонны материальных ценностей.

3. Общий объем поставки (Р общ.) определяется по формуле

$$Р\ общ. = ТЗ + СЗ + ТрЗ + ТехЗ, т \quad (3.3)$$

где ТЗ – текущий запас определяется по формуле

$$ТЗ = Р\ сут \times Ип, т \quad (3.4)$$

где Ип- интервал плановой поставки материальных ценностей;

СЗ – страховой запас определяется по формуле

$$СЗ = Р\ сут \times СЗд, т \quad (3.5)$$

где СЗд - страховой запас поставки материальных ценностей в днях.

4. ТрЗ – транспортный запас определяется по формуле

$$ТрЗ = Р\ сут \times ТрЗд \times 0,5,\ т \quad (3.6)$$

где ТрЗд - транспортный запас поставки материальных ценностей в днях.

5. ТехЗ – технологический запас определяется по формуле

$$ТехЗ = (ТЗ + СЗ + ТрЗ) \times ТехЗ,\ т \quad (3.7)$$

где ТехЗ - технологический запас поставки материальных ценностей, %.

6. Количество оборотов оборотного капитала (коэффициент оборачиваемости) определяется по формуле

$$О = РП / ОбС, \quad (3.8)$$

где РП - выручка от реализации продукции в рыночных ценах;

ОбС - средняя стоимость всех оборотных средств

7. Длительность одного оборота в днях:

$$ДО = ОбС \times ТП / РП \text{ или } ДО = Тп / О, \quad (3.9)$$

где ТП - число дней в анализируемом периоде.

Задание 3.1

Определите стоимость поставки материальных ресурсов, если стоимость потребления за декаду ЦПМ = 82 тыс. руб., при цене 1т Ц ед. = 4 тыс. руб.; интервал плановой поставки Ип = 7 дней, страховой запас З стр. = 3 дня, транспортный запас З тр. = 1 день, технологический запас З тех. = 4%.

Задание 3.2

Выручка от реализации продукции на предприятии увеличилась за год с 5,6 млн. руб. в предыдущем году до 6,4 млн. руб. Оборотные производственные фонды при этом увеличились на 20%, составив 1,2 млн. руб., а фонды обращения сократились с 1 млн. руб. до 0,8 млн. руб. На сколько дней изменилась длительность оборота оборотных средств?

Задание 3.3

Определить стоимость высвобождения оборотного капитала (Δ ОбС), если стоимость реализации продукции (РП) 50000 тыс. руб., средняя стоимость оборотных средств (ОбС) – 10000 тыс. руб., длительность оборота сократить на 10 дней.

ЗАДАЧИ

Задача №1

Среднегодовые остатка оборотных средств предприятия за год составили 820 тыс. руб., объем реализованной продукции – 6350 тыс. руб.

Определить коэффициенты оборачиваемости, загрузки, длительность 1 оборота оборотных средств.

Задача №2

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств предприятия составил 5 оборотов, выручка то реализации продукции - 200 тыс. руб.

Определить коэффициент загрузки, среднемесячные остатки оборотных средств и продолжительность 1 оборота оборотных средств.

Задача №3

Продолжительность 1 оборота оборотных средств предприятия составляет 25 дней, среднеквартальные остатки оборотных средств – 370 тыс. руб.

Определить коэффициенты оборачиваемости и загрузки оборотных средств, объем реализованной продукции.

Задача №4

Объем реализованной продукции предприятия в 1-м квартале составлял 1350 тыс. руб., среднеквартальные остатки оборотных средств - 210 тыс. руб. Во 2- квартале объем реализации увеличился на 8%, а время 1 оборота сократилось на 1 день.

Найти коэффициенты оборачиваемости и загрузки, продолжительность 1 оборота в 1-м квартале, коэффициенты оборачиваемости и загрузки, среднеквартальные остатки оборотных средств в 2-м квартале.

Задача №5

Продолжительность 1 оборота оборотных средств предприятия в 1-м квартале составила 10 дней, среднеквартальные остатки оборотных средств - 545 тыс. руб. Во 2-м квартале объем реализованной продукции уменьшился на 20%, а среднеквартальные остатки оборотных средств увеличились на 123 тыс. руб.

Найти коэффициент оборачиваемости и объем реализованной продукции в 1-м квартале, коэффициент оборачиваемости и продолжительность 1 оборота во 2-м квартале.

Задача №6

Объем реализованной продукции предприятия в базисном году составил 3600 тыс. руб., в отчетном – 3720 тыс. руб. Среднегодовые остатки оборотных средств - соответственно 620 тыс. руб. и 580 тыс. руб.

Определить коэффициенты оборачиваемости и загрузки, продолжительность 1 оборота оборотных средств предприятия в базисном и отчетном годах, абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств.

Задача №7

Предприятие реализовало продукцию в 1- квартале на сумму 1200 тыс. руб., средние остатки оборотных средств составили 200 тыс. руб. Во 2-м квартале произошло высвобождение оборотных средств на сумму 45 тыс. руб., при увеличении объемов реализации на 55 тыс. руб.

Найти коэффициенты оборачиваемости и загрузки, продолжительность 1 оборота в 1-м и 2-м кварталах, относительное высвобождение оборотных средств.

Задача №8

Определите и проанализируйте структуру оборотных средств двух разных предприятий по следующим данным:

Элементы оборотных средств	Стоимость, тыс. руб.	
	1 предприятие	2 предприятие
Производственные запасы	134	287
Незавершенное производство	255	44
Расходы будущих периодов	67	36
Готовая продукция	354	210
Дебиторская задолженность	-	351

Задача №9

Средние остатки оборотных средств составляли (тыс. руб.):

на 1 января - 1 535	на 1 июля - 1 570
на 1 февраля - 1 545	на 1 августа - 1 566

на 1 марта - 1 555	на 1 сентября - 1 530
на 1 апреля - 1 540	на 1 октября - 1 544
на 1 мая - 1 578	на 1 ноября - 1 556
на 1 июня - 1 546	на 1 декабря - 1 565
	на 31 декабря – 1 550

Рассчитайте:

1) среднеквартальные и среднегодовые остатки оборотных средств;

2) оборачиваемость оборотных средств по кварталам и за год, если объем реализованной продукции составил (тыс. руб.):

в I квартале – 2 756;

во II квартале – 3 566;

в III квартале – 2 194;

в IV квартале – 2 400.

3) коэффициенты оборачиваемости и загрузки оборотных средств за год.

Задача №10

Среднегодовые остатки оборотных средств предприятия в 2006 г. составляли 1588 тыс. руб., а объем реализованной продукции составил за тот же год – 6895 тыс. руб. В 2007 г. длительность 1 оборота оборотных средств планируется сократить на 2 дня. Найдите сумму оборотных средств, которая необходима предприятию при условии, что объем реализации останется прежнем.

Задача №11

Материальные затраты предприятия на изготовление продукции составили 650 тыс. руб., объем производства - 2345 тыс. руб.

Найдите материалоемкость и материалоотдачу продукции предприятия.

Задача №12

Объем производства продукции предприятия составил 4230 тыс. руб., материалоемкость – 0,45 руб. В следующем году планируется увеличение объемов выпуска продукции на 5%. В результате внедрения новых технологий обработки сырья расходы материальных ресурсов планируется снизить на 9%.

Определить изменение материалоемкости.

Задача №13

Материальные затраты на изготовление единицы продукции в 1-м квартале составили 54% от ее стоимости, объем произведенной продукции – 670 тыс. руб. В результате повышения выхода продукции с единицы сырья и материалов объем производства во 2- м квартале увеличился на 90 тыс. руб.

Определить материалоемкость продукции 2-го квартала и изменение материалоотдачи.

Контрольные вопросы:

1. Раскройте сущность оборотных средств, их классификации, дайте характеристику их структуры.

2. Какими показателями можно измерить эффективность использования оборотных средств на предприятии?

3. Почему оборотные средства считают активами производства прибыли? Какие виды оборотных средств относятся к этим активам?

4. В чем заключается значение экономии материальных ресурсов? Перечислите основные резервы экономии материальных ресурсов.

5. Назовите пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия.

6. В чем заключается сущность нормирования оборотных средств? Какие элементы оборотных средств подвергаются нормированию?

ТЕСТ

1. Структура оборотных средств – это:

а) доля каждого элемента в их общей стоимости;

б) перечень элементов, включенных в состав оборотных средств;

в) необходимая, но достаточная их величина.

2. Если длительность оборота оборотных средств увеличилась с 30 до 37 дней, что можно сказать об эффективности использования оборотных средств?

а) оборотные средства стали использоваться эффективнее;

б) эффективность использования оборотных средств снизилась;

в) эффективность использования оборотных средств осталась прежней.

3. Большая доля незавершенного производства в структуре оборотных средств предприятия говорит о том, что:

а) оно производит материалоемкую продукцию;

б) источником оборотных средств являются кредиты банков;

в) велика длительность производственного цикла.

4. Расходы будущих периодов – это:

а) расходы, которые будут произведены в последующие периоды;

б) себестоимость продукции, которая будет произведена в будущем времени;

в) расходы, произведенные в настоящее время и подлежащие списанию в последующие периоды.

5. Если уменьшается длительность одного оборота, что происходит с потребностью в оборотных средствах?

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) эти величины не зависят друг от друга.

6. Каково значение коэффициента оборачиваемости при следующих данных: средние остатки оборотных средств – 300 тыс. руб., стоимость реализованной продукции – 600 тыс. руб.:

а) 2;

б) 8.

в) 32.

7. Процесс нормирования представляет собой:

а) определение минимальной, но достаточной величины оборотных средств предприятия;

б) расчет соответствия величины оборотных средств предприятия нормативам, определенным Правительством;

в) процесс разделения оборотных средств на нормируемую и ненормируемую часть.

8. К ненормируемым оборотным средствам относятся:

а) денежные средства;

б) производственные запасы;
в) незавершенное производство.

9. Как ведет себя коэффициент загрузки при снижении коэффициента оборачиваемости:
а) снижается;
б) растет;
в) остается неизменным.

10. Основные задачи в управлении оборотными средствами предприятия – это:
а) оптимизация структуры оборотных средств и повышение их оборачиваемости.
б) увеличение доли готовой продукции в структуре оборотных средств предприятия;
в) нормирование оборотных средств на предприятии.

Тема 4 Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии

Цель практических занятий по теме заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2.

Основные формулы:

К пр. = Ч пр. / СЧ;
К выб. = Ч выб. / Ч ср.;
В = ТП / СЧ;
В = ТП / Т;
Тр = Т / ТП;
Н выр. = (60 х С х tсм х К) / Н вр.;
Зс = СР х Вф;
З сп. = СР х Вф + П;
З спр. = СРо х В пл. + (Вф – В пл.) х СРп;
Зп = ТС х t;
Зпп = ТС х t(1 + П / 100),

где К пр. – коэффициент приема кадров;
К выб. – коэффициент выбытия кадров;
Ч пр. – численность принятых работников;
Ч выб. – численность уволенных по разным причинам работников;
В - выработка 1 работающего (выработка в единицу времени);
Тр – трудоемкость изготовления продукции;
Т- рабочее время;
Н выр. - норма выработки в единицу времени;
С- количество смен на предприятии;
t см – продолжительность смены;
К - количество рабочих дней в период времени;
Н вр. – норма времени на изготовление изделия;
Зс – простая сдельная заработная плата;
СР-сдельная расценка за единицу продукции;
СПо – основная сдельная расценка;
СРп – повышенная сдельная расценка;
Вф – выработка фактическая;
В пл. – выработка плановая;
З сп. – сдельно-премиальная заработная плата;
П - размер премии;
Зп – простая повременная заработная плата;
З пп. – повременно-премиальная заработная плата;
ТС – тарифная ставка;

Т - количество отработанного времени.

Вопросы для обсуждения:

1. Состав и структура кадров организации (предприятия).
2. Нормирование труда на предприятии.
3. Производительность труда.
4. Факторы и резервы повышения производительности труда.

Методические указания к выполнению заданий

1. В состав нормы времени на единицу продукции или работы при ручных, машинно-ручных и машинных работах включаются следующие элементы затрат:

$$t_Н = t_О + t_В + t_{Об} + t_{ПЗ} + t_{От} + t_{НТ}, \quad (4.1)$$

где $t_О$ - основное время;

$t_В$ - вспомогательное время;

$t_{Об}$ - время обслуживания рабочего места;

$t_{ПЗ}$ - подготовительно-заключительное время;

$t_{От}$ - время на отдых и личные надобности;

$t_{НТ}$ - время неустранимых перерывов, предусмотренных технологией и организацией производственного процесса.

2. Среднесписочная численность работников (*Рср*) определяется по формуле

$$Рср = Рнг + \frac{Рпр \times n}{12} - \frac{Рув \times (12 - n)}{12}, \quad (4.2)$$

где *Рпр* – численность принятых работников;

Рув - численность уволенных работников;

n – количество проработанных месяцев.

Задание 4.1

Определите норму времени на производство единицы продукции, если основное время составляет 0,6 часа, вспомогательное время - 10% к основному времени, время обслуживания рабочего места - 10 минут, подготовительно-заключительное время - 0,1 часа, время на отдых и личные надобности - 4,4 мин.

Задание 4.2

Определить среднегодовую численность работников предприятия на планируемый год, если:

- численность работников на начало планируемого периода 268 человек;

в планируемом году предусмотрено:

- с учетом увеличивающегося объема работ принять на работу в марте - 4 человека;
- в результате снижения трудоемкости выполнения производственных операций сократить штат в октябре на - 6 человек.

Задание 4.3

Определить и проанализировать структуру кадров предприятия в базисном и отчетном периоде.

Таблица 4.1 – Исходные данные

Категория персонала	Кадры, чел.		Структура численности, %		Изменения, чел
	базовый	отчетный	базовый	отчетный	
ППП, в том числе:	2170	2315			
Рабочие	1690	1840			

Ученики	15	10			
Специалисты	290	302			
Служащие	112	100			
Младший обслуживающий персонал (МОП)	22	23			
Работники охраны	41	40			
Итого					

Задание 4.4

Определите сдельные расценки на изделия А и Б, если А изготавливает токарь 4-го, а Б -5-го разрядов. Минимальная часовая тарифная ставка токаря 1 разряда равна 9 рублей. Тарифные коэффициенты составляют для 4-го разряда 1,36, для 5-го разряда - 1,42. Нормативная трудоемкость изготовления изделия А - 0,4 часа, изделия Б - на 25% больше, чем изделия А.

Задание 4.5.1

Определить запланированный рост производительности труда (ΔПТ). В базовом году завод изготовил продукции на 210 млн. руб. По плану выпуск продукции должен возрасти на 7%. Количество рабочих в базовом году – 2 300 чел. В плане сокращение на 50 чел.

Примерное решение:

1. Определить плановый выпуск продукции:

В пл. = В факт. + % роста = 210 + 210 х 7% = 224,7 млн. руб.

2. Определить плановую численность рабочих:

Р пл. = Р факт. – Р сокр. = 2300 – 50 = 2250 чел.

3. Определение фактической производительности труда:

ПТ = В / Р ср.

ПТ факт. = 210 / 2300 = 91,3 тыс. руб.

4. Определение плановой производительности труда:

ПТ план. = 224,7 / 2250 = 99,87 тыс. руб.

5. Определить запланированный рост производительности труда:

ΔПТ = ПТ план. - ПТ факт. = 99,87 – 91,3 = 8,57 тыс. руб.

Задание 4.5.2

Определить запланированный рост производительности труда (ΔПТ). В базовом году завод изготовил продукции на 150 млн. руб. По плану выпуск продукции должен возрасти на 4,8%. Количество рабочих в базовом году – 1245 чел. В плане сокращение на 23 чел.

ЗАДАЧИ

Задача №1

Численность промышленно-производственного персонала предприятия по категориям составляет:

Категории ППП	Численность, чел.
1. Основные рабочие	330
2. Вспомогательные рабочие	140
3. Руководители	6
4. Специалисты	27

5. Служащие	120
Итого	

Определите структуру ППП. Рассчитайте производительность труда одного рабочего и 1 работающего, если за год выпущено продукции на 3650 тыс. руб.

Задача №2

Технологическая трудоемкость производства 1 изделия составляет 1,5 чел. ч. / шт. Годовой фонд рабочего времени 1 работника - 1750 часов. Рассчитайте полную трудоемкость, если численность работников по категориям следующая:

Категории ППП	Численность, чел.
1. Основные рабочие	50
2. Вспомогательные рабочие	25
3. Руководители	8
4. Специалисты	15
5. Служащие	12
Итого	

Задача №3

Литейный цех имеет в своем составе 2 участка. Продукция 1-го участка - слитки металла. Продукция 2-го участка – металлическая посуда. Численность персонала цеха составляет 156 чел.

Рассчитайте производительность труда по цеху, используя следующие данные:

Участок	Выпуск продукции	Себестоимость единицы продукции, руб.
1	5000 т	8000
2	18000 шт.	45

Задача №4

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 120 руб./час. Продолжительность рабочего дня - 8 часов. Количество рабочих дней в месяце – 20. Фактическая выработка за месяц – 450 изделий (при плановой выработке 400 деталей).

Рассчитайте заработную плату рабочего за месяц:

1) при простой повременной форме оплаты труда;

2) при повременно-премиальной форме оплаты труда. Премия составляет 10% от тарифа;

3) при прямой сдельной форме оплаты труда. Сдельная расценка за 1 изделие - 57 руб.;

4) при сдельно-премиальной форме оплаты труда. Премия – 0,5% от сдельного заработка за каждый процент превышения плана.

5) при сдельно-прогрессивной форме оплаты труда. Повышающий коэффициент – 1,5.

Задача №5

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 125 чел. В течение года было принято на работу 15 чел., уволено – 10 чел.

Определите коэффициенты приемы и выбытия кадров.

Задача №6

За год с предприятия уволился 21 чел., в результате чего коэффициент выбытия кадров составил 0,12. За тот же период было принято на работу 35 чел.

Найти среднесписочную численность работников предприятия и коэффициент приема кадров.

Задача №7

Годовая программа выпуска продукции на предприятии составляет 150 т при норме времени на производство 1 кг продукции 4 часа. Количество рабочих дней в году – 260, режим работы предприятия односменный, длительность смены – 8 часов, потери времени составляют 5% от номинального рабочего времени.

Определите необходимую численность рабочих на год.

Задача №8

На предприятии изготавливается два вида продукции, нормативная трудоемкость изготовления которых составляет 0, 25 и 1,2 часа соответственно. Режим работы предприятия двухсменный, продолжительность смены- 8 часов при плановых простоях на ремонт и переналадку оборудования в 0,5 часа. Количество рабочих дней в году - 250. План выпуска продукции – 390 тыс. единиц 1-го вида и 100 тыс. единиц 2-го вида.

Определите нормативный фонд рабочего времени и требуемое количество рабочих для выполнения производственной программы предприятия.

Задача №9

В 1-м квартале выработка продукции на одного работающего составила 22 тыс. руб., объем товарной продукции предприятия – 220 тыс. руб. Во 2-м квартале планируется увеличение объема товарной продукции на 20 тыс. руб. и сокращение численности работников на 3 человека.

Определите планируемый прирост производительности труда.

Задача №10

В 1-м квартале на предприятии было произведено товарной продукции на сумму 320 тыс. руб., численность работающих составила 20 человек. Во 2-м квартале объем товарной продукции вырос на 40 тыс. руб., а выработка продукции на 1 работающего увеличилась на 25%.

Найти относительное высвобождение работающих.

Задача № 11

Нормативная трудоемкость изготовления единицы продукции составляет 1,25 часа, фактическая трудоемкость составила 1,6 часа.

Определите, насколько перерасход времени повлиял на производительность труда.

Задача № 12

Выработка продукции на предприятии составляла 6 изделий в час. После внедрения новой технологии трудоемкость снизилась на 20%.

Определите изменение производительности труда.

Задача №13

Нормативная трудоемкость изготовления единицы продукции на предприятии – 0,2 часа, фактическая составила 0,25 часа.

Оцените, насколько перерасход времени повлиял на производительность труда.

Задача№14

Норма времени на изготовление одного изделия составляет 15 мин., часовая тарифная ставка – 120 руб. Режим работы предприятия – односменный, продолжительность смены – 8 часов, количество рабочих дней в месяце – 22 дня.

Определите месячную норму выработки, сдельную расценку за 1 изделие и фонд сдельной заработной платы.

Задача №15

Норма времени на изготовление одного изделия составляет 1,2 часа, часовая тарифная ставка – 150 руб. Режим работы предприятия – двухсменный, продолжительность смены – 8 часов, регламентированный простои – 10% от фонда рабочего времени, в году 260 рабочих дня.

Определите годовую норму выработки, сдельную расценку за изделие и фонд сдельной заработной платы.

Задача №16

На одном из участков цеха работает 10 рабочих, которые производят 11 000 деталей при норме 10 000 деталей в месяц. Применяется сдельно-премиальная система оплаты труда. Сдельная расценка за единицу продукции – 5 руб. За каждую произведенную сверх нормы деталь доплата составляет 0,5 руб. В связи с необходимостью увеличить объем выпуска на предприятии требуется производить не менее 12 000 деталей. Увеличение выпуска можно достигнуть за счет интенсификации труда путем введения сдельно-прогрессивной системы оплаты труда. При этом будет применяться следующая шкала:

Выполнение плана, %	100,1-110	110,1-115	Свыше 115
Повышающий коэффициент	1,1	1,3	1,7

Оправдано ли введение этой системы оплаты, если дополнительная прибыль от увеличения выпуска составляет 30 тыс. руб.?

Контрольные вопросы:

1. Что понимается под структурой кадров, и каковы факторы, ее определяющие?
2. Какие показатели используют для характеристики структуры и движения кадров?
3. Дайте понятие производительности труда и охарактеризуйте значение ее роста на предприятии.
4. Почему на предприятии темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста заработной платы?
5. Какие методы определения производительности труда вы знаете?
6. Какие факторы определяют рост производительности на предприятии?
7. Раскройте социально-экономическую сущность оплаты труда.
8. Какую роль играет заработная плата для работника и работодателя?
9. Чем отличается номинальная заработная плата от реальной?
10. Какие вы знаете формы и системы оплаты труда?
11. В каких случаях целесообразно применять сдельную и повременную форму оплаты труда?
12. Назовите и охарактеризуйте основные элементы тарифной системы и объясните их значение.
13. Раскройте сущность и область применение бестарифной системы оплаты труда.
14. Охарактеризуйте основные направления повышения производительности труда.

ТЕСТ

1. На предприятии рассчитываются три показателя: выработка на 1 производственного рабочего; выработка на 1 рабочего; выработка на 1 работника. Какая величина больше?

а) выработка на 1 производственного рабочего;
б) выработка на 1 рабочего;
3) выработка на 1 работника.

2. О повышении эффективности использования рабочей силы свидетельствуют:
а) увеличение показателя выработки;
б) увеличение показателя трудоемкости;
в) рост заработной платы.

3. Повременная форма оплаты труда применяется, если:
а) невозможно установить зависимость между количеством труда и количеством затраченного времени;
б) можно установить зависимость между количеством труда и количеством затраченного времени.
в) нужно повысить интенсивность труда.

4. *При расчете трудоемкости обслуживания учитывеются фонд рабочего времени*
а) основных рабочих;
б) вспомогательных рабочих;
в) служащих.

5. При простой сдельной системе оплаты труда с увеличением выпуска продукции
а) увеличивается доля заработной платы в себестоимости продукции;
б) доля заработной платы в себестоимости продукции не изменяется;
в) уменьшается доля заработной платы в себестоимости продукции.

6. В каком случае предприятию выгодно использовать повременную форму оплаты труда:
а) при растущих объемах производства;
б) при стабильных объемах производства;
в) при снижающихся объемах производства.

7. Основным недостатком простой сдельной формы оплаты труда является то, что:
а) она не стимулирует производительность труда;
б) при этой системе увеличивается доля оплаты труда в себестоимости единицы продукции;
в) возможно снижение качества продукции при росте выработки.

8. Какая зависимость должна постоянно контролироваться на предприятии:
а) соотношение количества работников, оплачиваемых с использованием сдельной и повременной форм оплаты труда.
б) соотношение времени, отработанного работниками, оплачиваемыми по повременной форме оплаты труда, и количеством произведенной продукции;
в) соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы.

9. Расходование рабочей силы отражает:
а) показатель выработки;
б) показатель трудоемкости;
в) оба этих показателя.

10. Выработка рабочего увеличилась в результате сокращения перерывов на отдых. Это свидетельствует:

а) об увеличении производительности труда;

б) об увеличении трудоемкости;

в) об увеличении интенсивности труда.

Тема 5 Производственный процесс и принципы его организации

Цель практических занятий по теме заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2.

Основные формулы:

Тц = nt1 + nt2+… + nr m;

Кс = М1 / (М2 х Ру);

К пр. = Т тр. / Т пр.ц.;

Т пр.ц. = Тпз. + Т техн. + Т ес.пр. + Тран. + Т тех.к. + Т межопер.пр. + Т межсмн.пр.,

где Тц – продолжительность технологического цикла обработки партии деталей;

n - число деталей в обрабатываемой партии;

t – штучное время на проведение i-ой операции;

m – число операций в технологическом процессе;

Кс – коэффициент сопряженности;

М1, М2 – мощности цехов, участков и агрегатов;

Ру – удельный расход продукции первого цеха для производства продукции второго цеха;

К пр. – коэффициент прямоточности;

Т тр. – длительность транспортных операций;

Т пр.ц. – длительность производственного цикла;

Тпз – затраты времени на подготовительно-заключительные операции;

Т техн. – затраты времени на технологические операции;

Т ес. пр. – затраты времени на протекание естественных технологических процессов;

Транс. – затраты времени на транспортировку в процессе производства;

Т тех.к. – затраты времени на технический контроль;

Т межопер. пр. - время межоперационного пролеживания;

Т межсмен. пр. – время межсменного пролеживания.

ЗАДАЧИ

Задача №1

На производственном предприятии имеется партия деталей (n = 3). Технологический процесс состоит из четырех операций, продолжительность выполнения которых составляет t1 = 2; t2 = 1; t3 = 1,5; t4 = 2 мин. Все операции выполняются на одном рабочем месте.

Определите продолжительность технологического цикла обработки партий деталей, общее время внутрипартийного пролеживания одной детали на всех операциях, общее время пролеживания всех деталей в партии (для определения величины незавершенного производства).

Задача №2

Производственная мощность механосборочного цеха – 875 станков, литейного цеха – 1000 т, удельный расход литья на 1 станок – 1,3 т.

Рассчитайте коэффициент сопряженности для литейного цеха.

Задача №3

Длительность транспортных операций при производстве продукции составляет 2,1 часа, при этом длительность самого производственного цикла составляет 14 часов.

Рассчитайте коэффициент прямоточности.

Задача №4

При производстве 1 единицы продукции А затраты времени на технологические операции составили 15 часов, затраты времени на подготовительно-заключительные операции – 4 часа, затраты времени на транспортировку в процессе производства – 0,5 часа, затраты времени на технический контроль – 0,45 часа, время межоперационного пролеживания - 0, 2 часа.

Определите длительность производственного процесса.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие «производство», «производственный процесс». Какие основные принципы организации производственного процесса вы знаете?
2. Охарактеризуйте основные типы производства, приведите примеры.
3. Дайте понятие «производственная структура предприятия».
3. Какие основные формы организации производства вы знаете?
4. Каковы сущность концентрации производства, ее преимущества и недостатки?
5. Каковы формы и показатели уровня концентрации производства.
6. Какова сущность специализации и кооперирования производства, их основные преимущества и недостатки?
7. Каковы формы и показатели уровня специализации и кооперирования производства?
8. Каковы сущность и значение развития комбинирования на предприятии?
9. Как определить экономический эффект от специализации, комбинирования производства?
10. Проанализируйте связь комбинирования и диверсификацией производства, их различия и особенности.

ТЕСТ

1. Процесс создания материальных благ, необходимых для существования и развития общества называется:

а) адаптацией;

б) производством;

в) мотивацией.

2. Комплексность как один из факторов эффективного функционирования предприятия предполагает:

а) соблюдение определенных пропорций между видами и количеством ресурсов предприятия;

б) необходимость обеспечения производства всеми видами ресурсов;

в) соблюдение экономически обоснованных норм затрат ресурсов предприятия.

3. Производственные процессы, непосредственно связанные с превращением предмета труда в готовую продукцию, называются:

а) вспомогательными;

б) машинными;

в) основными.

4. Производство, характеризующееся непрерывностью и относительно длительным периодом изготовления ограниченной номенклатуры однородной продукции в больших количествах, называется:

а) массовым;

б) серийным;

в) единичным.

5. Для единичного типа производства характерно:

а) высокий процент механизированных работ;

б) большой удельный вес ручных операций;

в) невысокая квалификация рабочих.

6. Организация цехов и участков по принципу технологической однородности называется:

а) предметной производственной структурой;

б) технологической производственной структурой;

в) смешанной производственной структурой.

7. Основной структурной единицей предприятия является:

а) цех;

б) департамент;

в) отдел.

8. К особенностям серийного производства относят:

а) преобладание специального и специализированного оборудования;

б) высокую степень загрузки рабочих мест;

в) невысокая квалификация рабочих.

9. Состав и соотношение внутренних звеньев предприятия: цехов, отделов, лабораторий и других компонентов, составляющих единый хозяйственный объект, называют:

а) организационной структурой предприятия;

б) производственной структурой предприятия;

в) комбинированием.

10. Сущность предметной специализации заключается:

а) предприятие специализируется на выпуске готовой продукции;

б) предприятие специализируется на производстве отдельных деталей, узлов и агрегатов;

в) предприятие специализируется на выполнении отдельных стадий технологического процесса.

Тема 6 Управление предприятием

Цель практических занятий по теме заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие «управление предприятием», раскройте его сущность.
2. Какие функции управления вы знаете?
3. Какие компоненты включает система управления предприятием?
4. Дайте понятие «организационная структура». Перечислите и охарактеризуйте виды организационных структур.
5. Перечислите основные управленческие технологии и дайте их краткую характеристику.
6. Назовите основные организационные структуры иерархического (бюрократического) типа.
7. Перечислите основные организационные структуры органического типа. Чем они отличатся от иерархических структур?

8. Чем отличаются линейные структуры управления от функциональных?

9. В каких условиях линейная структура управления более эффективна по сравнению с другими?

10. Какие вы знаете разновидности дивизиональной структуры управления? Эффективна ли дивизиональная структура управления на малых предприятиях?

11. Назовите преимущества и недостатки инновационно-производственной, проектной и матричной структур управления.

12. Назовите пути дальнейшего развития организационных структур органического типа.

ТЕСТ

1. Система управления включает в себя следующие компоненты:

а) принципы и задачи управления;

б) текущее управление;

в) стратегическое управление.

2. К основным функциям управления относят:

а) организацию, мотивацию, контроль;

б) организацию, планирование, мотивацию, контроль

в) планирование, стимулирование, анализ.

3. Линейная структура управления включает:

а) линейную схему управления;

б) дивизиональную схему управления;

в) проектную структуру управления.

4. Дивизиональная структура управления характеризуется:

а) наличием самостоятельных производственных отделений по продуктам, рынкам сбыта, регионам

б) линейной вертикалью управления;

в) специализацией управленческого труда по функциональным признакам.

5. Жесткой иерархичностью управления отличается:

а) структура управления бюрократического типа;

б) линейная структура управления;

в) инновационно-производсвенная структура управления.

6. На предприятиях, где аппарат управления выполняет рутинные, часто повторяющиеся и редко меняющиеся задачи и функции (например, на небольших предприятиях, или на предприятиях с массовым или крупносерийным производством) наиболее эффективна:

а) линейно-штабная система управления;

б) линейно-функциональная система управления;

в) дивизиональная структура управления.

7. Система управления предприятием предусматривает единство механизмов:

а) административно-организационного, экономического, информационного, кадрового;

б) экономического, социального, кадрового;

в) производственного, сбытового, кадрового.

8. Уровни управления в организационной структуре предприятия:

а) упорядочены, соотнесены друг с другом, находятся в иерархической и кооперационной взаимосвязи;

б) совершенно независимы друг от друга;

в) взаимодействуют друг с другом лишь время от времени.

9. Экономические методы управления основаны:

а) на материальном стимулировании работников;

б) на использовании соответствующих правовых норм;

в) на использовании неформальных факторов, интересов личности, группы, коллектива в управлении.

10. Система подбора, расстановки, оценки и переподготовки работников и специалистов, учета и развития их мотивации к труду называется:

а) информационным механизмом;

б) кадровым механизмом;

в) экономическим механизмом.

11. Руководитель отдела маркетинга предприятия относится к:

а) руководителям низшего звена;

б) руководителям высшего звена;

в) руководителям среднего звена.

Тема 7 Прогнозирование и планирование деятельности предприятия

Цель практических занятий по теме заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Стратегическое планирование деятельности предприятия.
2. Матричные модели, используемые в зарубежной практике стратегического планирования.
3. Планирование производственной деятельности предприятия.
4. Бизнес-план предприятия (проекта).
5. Производственная программа предприятия.
6. Производственная мощность предприятия и методы ее расчета.

Методические указания к выполнению заданий

Для правильной оценки производственной мощности разрабатывают *баланс производственной мощности.* Баланс позволяет определить величину мощностей на конец года, т.е. выходную мощность. При этом учитывается ее величина на начало года (входная мощность), размеры ввода мощностей в течение года и выбытие (ликвидация) мощностей в течение этого же года.

$$M_{ВЫХ} = M_{ВХ} + M_{ВВ} - M_{ВЫБ.}, \quad (7.1)$$

где $M_{ВХ}$ - мощность входная;

$M_{ВВ}$ - мощность, вводимая в действие (нарастающая);

$M_{ВЫБ}$ - мощность ликвидируемая.

Баланс позволяет также определить величину среднегодовой производственной мощности, которая будет реально функционировать в течение планового года. Для этого рассчитываются величины среднегодового ввода и среднегодового выбытия производственных мощностей, с учетом срока ввода и выбытия.

$$M_C = M_{ВХ} + M_У \times T_1/12 + M_Р \times T_2/12 + M_{У.Н} T_З/12 - M_{ВЫБ} x (12 - T_4)/12, \quad (7.2)$$

где $M_У$ - увеличение мощности за счет организационных и др. мероприятий. не требующих капитальных вложений;

$M_Р$ - увеличение мощности за счет тех. перевооружения, реконструкции и расширения предприятия;

$M_{У,Н}$ - увеличение (+), уменьшение (-) мощности в связи с изменением номенклатуры и ассортимента продукции;

T_1, T_2, T_3, T_4 - соответственно число месяцев работы оборудования с момента ввода (выбытия) до конца года.

Задание 7.1

Определить величину производственной мощности на конец года при условии, что входная производственная мощность составляет 170 тыс. штук изделия, за год планируется ввести в действие мощностей в размере 27% от существующей. В связи с полным износом ликвидируется производственная мощность в объеме 38 тыс. штук изделий.

Задание 7.2

Определить величину среднегодовой производственной мощности при условии, что входная производственная мощность составляет 5640 тыс. штук изделия. Планируется ввести в действие мощностей в феврале 123 тыс. штук изделия, в июне - 342 тыс. штук изделия. В связи с полным износом ликвидируется производственная мощность в мае - 318 тыс. штук изделий и октябре – 97 тыс. штук изделия. В августе ожидается увеличение мощности за счет тех. перевооружения и расширения предприятия на 222 тыс. штук изделий.

Контрольные вопросы:

1. Почему в условиях рыночных отношениях важное значение имеет прогнозирование и планирование на предприятии?
2. Какова сущность основных принципов планирования?
3. Какие методы планирования вы знаете, и в чем заключается их сущность?
4. Что такое бизнес-план, и в каких случаях он разрабатывается на предприятии?
5. Каковы сущность производственной программы предприятия и основные принципы ее разработки?
6. Что собой представляет финансовый план предприятия?
7. Чем отличается бизнес-план от обоснования планов по отдельным показателям?
8. Почему необходимо вести разработку прогнозов и планов на период более двух лет?
9. Какие факторы необходимо учитывать при планировании объемов сбыта продукции?

ТЕСТ

1. Планирование – это:

а) разработка и корректировка плана, включающая предвидение, обоснование, конкретизацию и описание деятельности предприятия на ближайшую и отделенную перспективу;

б) постоянная и своевременная проверка выполнения плана;

в) определение экономических и организационно-технических мероприятий, направленных на получение прибыли.

2.Стратегическое планирование охватывает период времени, равный:

а) 1-3 года;

б) 3-5 лет;

в) 5-7 лет.

3. Задания по производству отдельных видов продукции в натуральном и стоимостном выражениях устанавливается:

а) в плане по новой технике и капитальным вложениям;

б) производственной программе;

в) в финансовом плане.

4. План развития предприятия, разрабатываемый при освоении новых продуктов и видов деятельности, называется:

а) бизнес-планом;

б) организационным планом;

в) производственным планом.

5. Метод планирования, при котором применяется целая система норм и нормативов использования ресурсов предприятия, называется:

а) балансовым;

б) программно-целевым;

в) нормативным.

6. Календарное планирование осуществляется, как правило:

а) на 10 дней;

б) на 20 дней;

в) на 1 месяц.

7. Бизнес-план, необходимый для планирования и прогнозирования деятельности предприятия, а также для определения целей развития в предстоящем плановом периоде, называется:

а) производственным (внутренним) бизнес-планом;

б) бизнес-планом финансового оздоровления;

в) бизнес-планом для получения кредита.

8. В резюме бизнес-плана приведены:

а) общая характеристика бизнес-плана;

б) план денежных поступлений и выплат по кредиту;

в) затраты на выпуск продукции.

9. Бюджетный эффект от реализации проекта отражается в таком разделе бизнес-плана как:

а) план маркетинга;

б) организационный план;

в) финансовый план.

10. Один из принципов планирования, подразумевающий, что на предприятии должны разрабатываться долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы, называется:

а) непрерывностью планирования;

б) научностью планирования;

в) нацеленностью планов.

Тема 8 Эффективность использования ресурсов предприятия

Цель практических занятий по теме заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2.

Основные формулы

Р пр. = ЧП / (ОПФ + ОС х 100%;

Р прод. = ЧП / С;

Р продаж = ЧП / ВР х 100%,

где Р пр. - рентабельность производства;

Р прод. – рентабельность продаж;

Р продаж – рентабельность продаж;

ЧП – чистая прибыль.

ЗАДАЧИ

Задача №1

Выручка от реализации продукции на предприятии за год составила 2500 тыс. руб., себестоимость реализованной продукции – 1980 тыс. руб. Доходы от сдачи имущества в аренду составили 68 тыс. руб., дивиденды по акциям – 12 тыс. руб. Внереализационные расходы - 7 тыс. руб. Ставка налога на прибыль -24%. Найти рентабельность продукции, рентабельность продаж и чистую прибыль.

Задача №2

Рентабельность продукции на предприятии за год составила 18%, среднегодовая стоимость ОПФ – 580 тыс. руб., среднегодовые остатки оборотных средств – 360 тыс. руб., себестоимость реализованной продукции – 1200 тыс. руб. Доходы, полученные от долевого участия в деятельности другого предприятия, составили 54 тыс. руб. Доходы, полученные от процентов по денежным вкладам – 19 тыс. руб., отрицательная курсовая разница по иностранной валюте – 8 тыс. руб. Найти прибыль от реализации продукции, рентабельность производства и рентабельность продаж.

Задача №3

Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями:

Показатель	*Значение*
Объем производства, ед.	*10 000*
Цена за ед., руб./ед.	*1 000*
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.	*600*
Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.	*200*
Затраты, тыс. руб.	
- материальные	*250*
- по оплате труда	*150*
- амортизация	*160*
- прочие	*140*
Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.	*50*
Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.	*10*
Налоги, уплачиваемые из прибыли, %	*24*

При создании предприятия его владелец вложил сумму 2 млн. руб. Процесс производства осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Годовой доход от аренды составлял 50 тыс. руб. До организации предприятия его учредитель был наемным работником с годовой заработной платой 100 тыс. руб.

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, валовую прибыль, прибыль до налогообложения, рентабельность производства, рентабельность продукции.

Обоснуйте ответ на вопрос о целесообразности создания собственного предприятия (вычислите экономическую прибыль).

Задача №4

Предприятие выпустило за год 200 ед. продукции А и 500 ед. продукции Б. Себестоимость продукции А – 1000 руб. за единицу, продукции Б – 200 руб. за единицу. Цены, соответственно, 1100 и 250 руб. за единицу.

Определите рентабельность производства и рентабельность продукции, если суммарная стоимость основных и оборотных средств предприятия составляет 300 тыс. руб.

Задача №5

Предприятие занимается сборкой и реализацией компьютерной техники. В соответствии с планом предприятие в 1-м квартале должно произвести и реализовать 130 компьютеров по средней цене 10 тыс. руб. Плановые затраты на комплектующие – 7 тыс. руб. на 1 компьютер. Плановые расходы на заработную плату, страховые платежи, расходы на рекламу и прочие расходы составляют 200 тыс. руб.

Рассчитайте прибыль, рентабельность продукции и рентабельность производства, если стоимость основных средств составляет 100 тыс. руб., поставки комплектующих – 2 раза в месяц.

Рассчитайте прибыль при условии, что комплектующие приобретаются на средства, взятые в кредит под 18% годовых.

Контрольные вопросы:

1.Раскройте экономическую сущность понятий «эффект» и «эффективность».

2. Дайте определение понятия «доходы предприятия», их классификацию.

3. Дайте понятие «прибыли предприятия».

4. Назовите виды прибыли в соответствии с бухгалтерской отчетностью формы №2 «Отчет о прибылях и убытках».

5.Опишите алгоритм формирования чистой прибыли предприятия.

6. Охарактеризуйте варианты распределения чистой прибыли предприятия.

7. Какие методы планирования прибыли предприятия вы знаете?

8. Раскройте механизм использования чистой прибыли предприятия?

9. Дайте характеристику показателям рентабельности производства, продукции, капитала и продаж.

10. Раскройте взаимосвязь показателей рентабельности и назовите сферы их применения.

11. Перечислите показатели, характеризующие эффективность использования производственных ресурсов предприятия?

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность, роль и приоритетные направления научно-технического прогресса.

2. Планирование технического развития предприятия.

3. Научно-техническая подготовка нового производства.

4. Эффективность научно - технического прогресса.

ЗАДАНИЯ

Задание 8.1

Определить годовой экономический эффект от установки нового оборудования. Рассчитать влияние этого мероприятия на планируемое снижение себестоимости, прирост прибыли, рост НТ и вычислить срок окупаемости капитальных вложений (таблица 8.1).

Таблица 8.1 - Показатели

Показатели	Год	
	Базисный	Расчетный
1. Годовой объем производства (Q) (штук)	520000	520000
2. Оптовая цена одного изделия (Цо) (руб.)	78,6	78,6
3.Себестоимость одного изделия ($С_1$ и $С_2$) (руб.)	62,9	34
4. Удельные капитальные вложения ($К_1$ и $К_2$) (руб.)	24	45
5. Производительность труда ($ПТ_1$ и $ПТ_2$), (млн. руб.)	385584,9	424143,4

Примерное решение:

1. Определение годового экономического эффекта:

$$Э = (C_1 - C_2) \times Q_2 = [(C_1 + E_n \times K_1) – (C_2 + E_n \times K_2)] \times Q_2,$$

где E_n - 14%.

$$Э = [(62,9 + 0,14 \times 24) – (34 + 0,14 \times 45)] \times 520000 = 28\ 496\ 000 \text{ руб.}$$

Годовой экономический эффект за расчетный период составляет 28 496 000 руб., что говорит об улучшении производства.

2. Планируемое снижение себестоимости продукции:

$$\Delta C = (C_1 - C_2) \times Q_2 = (62,9 - 34) \times 520000 = 15\ 028\ 000 \text{ руб.}$$

Если снизить себестоимость на 15 028 000 руб., то это позволит снизить оптовую цену и увеличить объем продаж.

3. Условное высвобождение работающих:

$$\Delta S = (t_1 – t_2) = \frac{Ц_1 \cdot Q_1}{ПТ_1} – \frac{Ц_1 \cdot Q_1}{ПТ_1},$$

$$\Delta S = \frac{78,6 * 520000}{385584,9} – \frac{78,6 * 520000}{424143,4} = 10 \text{ человек.}$$

При высвобождении работников снизятся затраты на оплату труда, социальные отчисления.

4. Срок окупаемости капитальных вложений:

$$T_{ОК} = \frac{(K_2 - K_1) \cdot Q_2}{\Delta C}, \qquad Т_{ок} = \frac{(45 – 24) * 520000}{15028000} = 0,7 \text{ года.}$$

Капитальные вложения окупятся за 0,7 года.

Задание 8.2

Определить годовой экономический эффект от установки нового оборудования. Рассчитать влияние этого мероприятия на планируемое снижение себестоимости, прирост прибыли, рост НТ и вычислить срок окупаемости капитальных вложений.

Таблица 8.2 - Показатели

Показатели	Год	
	Базисный	Расчетный
1. Годовой объем производства (Q) (штук)	901000	901000
2. Оптовая цена 1 изделия (Цо) (руб.)	145,577	105,400
3. Себестоимость 1 изделия (С1 и С2) (руб.)	97,69	87,92
4. Удельные капитальные вложения (К1 и К2) (руб.)	29,1156	87,3468
5. Производительность труда (ПТ1 и ПТ2) (млн. руб./чел.)	431463,3	474609,63

Задание 8.3

Руководство приняло решение ликвидировать один цех с устаревшим оборудованием и передать его на сырьевую зону второго цеха с соответствующей реконструкцией и расширением их мощности.

Требуется определить экономическую эффективность этого мероприятия

Показатели	До проведения мероприятия	После проведения мероприятия
	Два цеха	Один цех
Годовая норма выпуска изделия	890000	890000
Норма расхода метала на изготовление изделия (тонны)	9078 т 10,2 кг	7743. 8 кг.
Оптовая цена изделия	192,8 руб.	173,52 руб.
Основные производственные формы	744234595	632599406
Численность работающих	1977	1000
Капитальные вложения	-	111635189

Примерное решение:

1. Определить новое количество изделий, которые получаются из старого количества затрачиваемого сырья на изготовление 890 000 изделий в результате снижения нормы расходы на изготовление первого изделия:

$Q_{ст}$ = 890 000 х 10,2 = 9 078 000 кг;

$Q_{пов}$ = 890 000 х 8 = 7 743 000 кг.

Экономия сырья составит:

$Э_{сырья}$ = 9 078 000 – 7 743 000 = 1 335 000 кг;

$Q_{пов.\ доп.}$ = 1 335 000 / 8 = 166 875 шт.;

$Q_{пов}$ = 890 000 + 166 875 = 1 056 875.

Объем указанной продукции в стоимостном выражении до модернизации оборудования составит:

890 000 х 192,8 = 17 159 200 руб.

После проведения указанных мероприятий:

166 875 х 173,52 = 28 956 150 руб.

Дополнительный объем выпуска продукции в результате установки более программного оборудования, обеспечивающего снижение норм расхода сырья и улучшение качества выпускаемой продукции, составит:

28 956 150 – 17 159 200 = 11796950 руб.

Рассчитать себестоимость по изменяющимся статьям затрат:

а) сумма годовых амортизационных отчислений до проведения мероприятий составит (при норме амортизации составит 12%):

$$А_{до} = \frac{744234595 \times 12}{100} = 89308151 \text{ руб.}$$

После проведения мероприятий:

$$А_{после} = \frac{632599406 \times 12}{100} = 75911928{,}7 \text{ руб.}$$

Экономия составит: 89 308 150 – 75 911 928,7 = 13 396 222,3 руб.

2. Сокращение численности работающих с 1977 до 1000 человек при средней заработной плате одного рабочего в год 11136 руб.

$$\Delta P = 1977 - 1000 = 977 \text{ чел.}$$

977 х 11136 = 10 879 872 руб.

и экономия на отчисления на социальные нужды составит:

10 879 872 х 25% = 2 719 968 руб.

3. Определить прирост прибыли:

Δ П = (28 956 150 – 17 159 200) - (-10 879 872 – 2 719 968 – 13 396 222,3 = 28 175 712 руб.

4. Определить срок окупаемости капитальных вложений:

$$T_{ок} = \frac{K_г}{\Delta П} = \frac{75911928.7}{28175712} = 2.7$$

5. Определить изменения основных показателей производства при проведении модернизации оборудования по показаниям производительности труда:

$$\Delta ПТ = \frac{28956150}{1000} - \frac{17159200}{1977} = 20276.74 \, руб.человек$$

6. Определить изменение фондоотдачи:

ФО до = 17159200 / 744234595 = 0,02;

ФО после =28956150 / 632599406 = 0,05;

Δ ФО = ФО до – ФО после = 0,05 - 0,02 = 0,03.

Задание 8.4

На заводе существует 2 цеха. В 1-м из них действует физически и морально изношенное оборудование. В производстве увеличение поступления сырья в зоне завода не предполагается. Руководство завода приняло решение ликвидировать 1 цех с устаревшим оборудованием, передать их на сырьевую зону 2-му цеху с соответствующей реконструкцией и расширением их мощностей.

Требуется определить экономическую эффективность этого мероприятия, используя данные таблицы:

Показатели	До проведения мероприятий	После проведения мероприятий
	2 цеха	1 цех
1. Годовая норма выпуска изделия	10000	10000
2. Норма расхода металла на изготовление изделий (тонны)	14,4	10
3. Оптовая цена изделия	87,25	60
4. Основные производственные фонды (руб.)	621687,36	499000
5.Численность работающих (чел.)	34	27
6. Капитальные вложения (руб.)	-	122687,36

ТЕСТ

1. Прибыль предприятия характеризует:

а) эффективность производства;

б) экономический эффект, полученный в результате деятельности предприятия;

в) результат от реализации продукции.

2. Экономическая прибыль – это:

а) валовая прибыль за вычетом налогов;

б) разность между выручкой и внешними издержками;

б) разность между выручкой и внешними и внутренними издержками.

3. Чистая прибыль – это:

а) разница между выручкой от продажи продукции (работ, услуг) и себестоимостью продукции (работ, услуг);

б) прибыль от реализации продукции с учетом прочих доходов и расходов;

в) прибыть предприятия за вычетом налогов.

4. Прибыль каждого из двух предприятий составила за год 10 млн. руб. Можно ли утверждать, что:

а) эффективность производства на этих двух предприятиях одинакова;

б) предприятия одинаково рентабельны;

в) этот показатель ни о чем не говорит, нужны дополнительные сведения.

5. Показатель рентабельности производства отражает:

а) эффективность производства отдельных видов продукции;

б) эффективность использования производственных фондов предприятия;

в) не только эффективность хозяйственной деятельности, но и процессов ценообразования на предприятии.

6. Можно ли показатель, представляющий собой отношение прибыли к средней за год сумме оборотных средств, считать показателем рентабельности?

а) нет, так как рентабельность рассчитывается по другим формулам;

б) да, по такому принципу рассчитываются все показатели рентабельности;

в) нет, так как рентабельность – абсолютный показатель.

7. Цены на продукты А, Б и В составляют: 65, 90 и 78 руб., а их себестоимость - 50, 85 и 70 руб. соответственно. Какой из этих продуктов выгоднее производить?

а) А;

б) Б;

в) В.

8. Экономическую прибыль целесообразно рассчитывать:

а) при составлении отчетности предприятия;

б) для целей налогообложения;

в) при открытии нового предприятия или нового вида деятельности.

9. Можно ли сравнивать рентабельность производства различных по размерам предприятий?

а) такое сравнение неправомерно, предприятия используют различные ресурсы;

б) такое сравнение оправдано, если рентабельность рассчитывается для предприятий, выпускающих одинаковую продукцию;

в) такое сравнение правомерно, т. к. рентабельность относительный показатель.

10. Рентабельность предприятия повысится, если увеличится:

а) сумма оборотных средств;

б) стоимость основных фондов;

в) прибыль.

Тема 9 Издержки производства. Себестоимость и цена продукции предприятия

Цель практических занятий по теме заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие издержек производства, затрат на производство и реализацию продукции, классификация затрат.
2. Состав расходов по производству и реализации продукции.
3. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления.

Подготовка и защита рефератов по следующим темам:

1) Накладные (постоянные) расходы.
2) Переменные расходы.
3) Основные этапы ценообразования в России.
4) Влияние цен на формирование финансов на макро- и микроуровнях экономики.

Основные формулы

Ио = Ипер + Ипост;

Q = C / (z - v);

Пр = ВР - Ио;

Пр = Р*х - (Ипост + вх);

В кр. = И пост. / (Р – СИ пер.);

Р х Вкр = И пост. + СИ пер. х В кр.,

где Ио - общие (валовые) издержки;

И пер. - условно-переменные издержки;

И пост. – условно-постоянные издержки;

Пр – прибыль;

Р - цена реализации;

х - количество проданных единиц продукции;

в - переменные расходы на единицу продукции;

ВР - выручка от реализации;

В кр. – критический выпуск продукции;

СИ пер. – переменные расходы на единицу продукции.

ЗАДАЧИ

Задача №1

Прибыль от реализации продукции в 1-м квартале составила 120 тыс. руб., общие издержки – 80 тыс. руб., из них постоянные – 25 тыс. руб. Во втором квартале выручка от реализации продукции увеличилась на 10%, переменные издержки – на 10%, постоянные – на 5%. Найдите изменение прибыли.

Задача №2

Объем товарной продукции предприятия в 1-м квартале составил 260 тыс. руб., себестоимость – 180 тыс. руб. Во втором квартале затраты на 1 руб. товарной продукции уменьшились на 0,05 руб., а прибыль от реализации продукции составила 100 тыс. руб.

Найдите затраты на 1 руб. товарной продукции в 1-м квартале, объем товарной продукции и себестоимость во 2-м квартале, изменение прибыли.

Задача №3

В базисном году себестоимость товарной продукции предприятия составила 323 тыс. руб., что определило затраты на 1 руб. товарной продукции в 0,76 руб. В отчетном году затраты на 1 руб. товарной продукции составили 0,8 руб., а объем товарной продукции был увеличен на 5%. Определите себестоимость товарной продукции отчетного периода и изменение прибыли.

Задача №4

Предприятие производит продукцию по цене 250 руб. за единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина условно-постоянных расходов равна 140 тыс. руб. Найдите критический объем продукции в денежном и натуральном выражениях.

Задача №5

Критический объем продаж на предприятии составляет 2500 кг продукции, условно-постоянные издержки – 300 тыс. руб., удельные переменные издержки – 30 руб. Найдите цену 1 кг продукции и критический объем продаж в стоимостном выражении.

Задача №6

Производительность цеха составляет 2000 товарных ящиков в месяц. В цехе работает 1 рабочий на дисковой пиле (месячный заработок – 11250 руб.) и 2 рабочих, сколачивающих ящики вручную (месячный заработок каждого – 9000 руб.). Кроме того, в штате цеха есть рабочий, занимающийся уборкой производственного помещения (месячный заработок - 4000 руб.). В штате числятся также электрик, сантехники механик на 0,25 ставки каждый (полная ставки – 8000 руб.).

За месяц израсходовано 10 $м^3$ древесины и 100 кг гвоздей. Стоимость 1 $м^3$ древесины – 1650 руб., стоимость 1 кг гвоздей – 10 руб. Стоимость дисковой пилы – 8500 руб., норма амортизации – 12%, потребляемая мощность 15 кВт/час, фактическое время работы за месяц – 160 часов. На освещение цеха за месяц израсходовано 400 кВт электроэнергии, оплата за водоснабжение и водоотведение 1260 руб. в месяц. Стоимость 1 кВт/час- 1,20 руб. Стоимость здания цеха 400 тыс. руб., норма амортизации – 1,5%. Ставка единого социального налога - 26,2%.

Составьте смету затрат на производство и определите себестоимость 1 ящика.

Задача №7

На производство 1 швейного изделия были осуществлены следующие затраты: норма расхода ткани составляет 2,5 $м^2$, стоимость 1 $м^2$ – 450 тыс. руб., вспомогательные материалы стоимостью 150 тыс. руб., основная заработная плата производственных рабочих 2100 тыс. руб., дополнительная заработная плата основных рабочих – 10% от основной заработной всей платы. Ставка единого социального налога – 26,2% от всей суммы заработной платы основных рабочих. Накладные расходы (кроме внепроизводственных расходов) составляют 532 руб., внепроизводственные расходы – 310 руб. Определите себестоимость швейного изделия.

Задача №8

Годовой выпуск на предприятии составил 500 ед. продукции. Затраты на весь объем производства составили (в тыс. руб.):

Элемент затрат	Величина, тыс. руб.
Сырье	360
Вспомогательные материалы	30
Топливо и энергия	240
Заработная плата	150
Отчисления на социальные нужды	39
Общепроизводственные расходы	70,4
Общехозяйственные расходы	30
Коммерческие расходы	30,6
Итого затрат	950

Цена единицы продукции 2000 руб./шт.

1. Постройте график безубыточности и определите критический выпуск.
2. Рассчитайте критический выпуск при увеличении цены до 2200 руб.
3. Рассчитайте критический выпуск при увеличении расходов на сырьё на 10%
4. Рассчитайте выпуск, при котором может быть достигнута прибыль 500 тыс. руб.

Задача №9

Годовой выпуск продукции на предприятии - 20 тыс. т., себестоимость 1 т - 25 тыс. руб. Доля условно - постоянных расходов - 20%. В следующем году выпуск продукции предполагается увеличить до 22 тыс. т.

Установите себестоимость единицы продукции после увеличения выпуска.

Задача №10

Производство продукции в цехе было увеличено с 20 тыс. ед. в год до 30 тыс. ед.

При этом потребовалось построить дополнительный производственный корпус.

Определить себестоимость единицы продукции после увеличения объема производства, если известно, что:

1) До увеличения объема производства себестоимость единицы продукции была равна 5 тыс. руб. доля условно-постоянных расходов - 30%.

2) Общепроизводственные расходы выросли после увеличения объема производства на 1500 тыс. руб. в год.

Задача №11

Предприятие реализует изделия А и В. Планируемый объем реализации делится поровну между изделиями. Цена изделия А - 120 руб., а изделия В – 80 руб. Анализ фактического объема реализации за этот период показал, что 75% пришлось на изделие В, и 25% - на изделие А. Каковы будут точки безубыточности для планируемых и фактических объемов реализации, если постоянные расходы за год составили 1 800 тыс. руб. Фактические расходы и цены реализации идентичны плановым.

Задача №12

Известны следующие данные по производству 1 ц хлебобулочных изделий: стоимость сырья – 300 руб., топливо и энергия на технологические цели – 90 руб., основная заработная плата производственных рабочих – 250 руб., дополнительная заработная плата производственных рабочих – 15% от основной. Ставка единого социального налога – 26,2% от всей суммы заработной платы производственных рабочих. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 120 руб., цеховые расходы - 100 руб., общехозяйственные расходы – 80 руб., внепроизводственные расходы – 10% от производственной себестоимости.

Составить калькуляцию себестоимость 1 ц хлебобулочных изделий. Определить себестоимость одного изделия массой 0,6 кг.

Задача №13

В цехе произведено 200 ед. изделия А и 400 ед. изделия Б. Составьте смету затрат на производство по цеху и калькуляцию себестоимости каждого вида продукции:

Исходные данные (в тыс. руб.) приведены в таблице:

Показатель	Всего	На изделия	
		А	Б
1. Заработная плата производственных рабочих	200	120	80
2. Основные материалы	140	80	60
3. Заработная плата АУП	80	-	-

4. Заработная плата вспомогательных рабочих	80	-	-
5. Амортизация здания	60	-	-
6. Электроэнергия на технологические цели	100	40	60
7. Электроэнергия на освещение цеха	40	-	-
8. Амортизация оборудования	160	-	-
9. Прочие затраты	200	-	-

Задача 14

Определите цеховую себестоимость продукции и ее структуру, если стоимость основных материалов 800 тыс. рублей, возвратных отходов - 10% от основных материалов. Заработная плата основных производственных рабочих с отчислениями - 100 тыс. рублей, амортизационные отчисления - 36 тыс. рублей. Доля амортизационных отчислений в расходах цеха составляет 4%, прочие цеховые расходы составляют 2%.

Задача 15

Определить розничную цену одного изделия и ее структуру, используя данные таблицы 9.1.

Таблица 9.1 - Статьи затрат и элементы цены

Статьи затрат и элементы цены	Сумма, руб.	Структура, %
1. Сырье и материалы	65430	
2. Комплектующие и полуфабрикаты	9870	
3. Топливо и энергия для технических целей	976	
4. Заработная плата производственных рабочих	31213	
5. ЕСН (26%)		
6. Итого прямые затраты		
7. Общепроизводственные расходы	4654	
8. Общехозяйственные расходы	6754	
9. Производственная себестоимость		
10. Коммерческие расходы	4312	
11. Итого коммерческая себестоимость		
12. Рентабельность (25%)		
13. Количество изделий		
14. Оптовая цена		
15. НДС (18%)		
16. Розничная цена		

Задача 16

Себестоимость одной пары мужской обуви составляет 500 рублей. Прибыль предприятия - изготовителя 20% к себестоимости. Товар в магазин поступает через оптовое звено, оптовая надбавка - 10% к оптовой цене предприятия, торговая надбавка - 20%, НДС - 20%. Определите розничную цену пары мужской обуви.

Контрольные вопросы:

1. Раскройте понятие затрат, совокупных расходов и себестоимости продукции.
2. Перечислите критерии классификации затрат предприятия.
3. Для чего необходимо деление затрат на постоянные и переменные?

4. Какова цель составления сметы затрат на производство? Перечислите ее элементы.

5. В чем сущность анализа безубыточности производства? Как рассчитать точку безубыточности и отразить это состояние на графике?

6. Что представляет собой калькулирование себестоимости? Какие способы калькулирования вы знаете?

7. В чем состоит отличие таких методов калькулирования затрат, как «Direct costing» и «Absorption costing»?

8. Какие методы распределения общезаводских и цеховых затрат используют промышленные предприятия?

9. Какие принципы должны быть приняты в качестве критерия оценки обоснованности распределения общехозяйственных, общепроизводственных и цеховых расходов?

10. Какова связь между себестоимостью и конкурентоспособностью продукции?

11. Какова связь между себестоимостью продукции и финансовыми результатами деятельности предприятия?

12. Зачем вообще необходимо планировать на предприятии издержки на производство и реализацию продукции?

13. Какие основные направления снижения затрат на предприятии вы знаете?

ТЕСТ

1. Можно ли себестоимость считать интегральным показателем эффективности производства?

а) да, так как он отражает уровень использования производственных ресурсов предприятия;

б) нет, так как эффективность производства характеризуется его рентабельностью;

в) нет, так как этот показатель отражает сумму затрат на производство продукции.

2. Если увеличиваются постоянные издержки -

а) снижается критический объем производства;

б) повышается критический объем производства;

в) на критический объем производства это никак не влияет.

3. Накладные расходы – это:

а) затраты, связанные с производством только данного вида продукции;

б) затраты, связанные с технологическим процессом и затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией орудий труда;

в) затраты на обслуживание и управление производством.

4. Косвенные затраты - это:

а) затраты, связанные с производством только данного вида продукции;

б) затраты, которые при наличии нескольких видов продукции не могут быть отнесены непосредственно ни на один из них.

в) затраты на обслуживание и управление производством.

5. В калькуляции затраты сгруппированы:

а) в зависимости от места возникновения и назначения;

б) в зависимости от отношения к объему производства;

в) по простым экономическим элементам.

6. Предприятие в 2017 г. произведет продукции на 10% меньше, чем в 2016 г. Изменится ли себестоимость единицы продукции, если переменные издержки на единицу продукции не меняются?

а) себестоимость снизится;
б) себестоимость повысится;
в) себестоимость не изменится.

7. Средние переменные издержки:
а) не меняются с ростом объемов производства;
б) увеличиваются с ростом объемов производства;
в) снижаются с ростом объемов производства.

8. Группировка затрат по экономическим элементам представляет собой:
а) смету затрат на производство;
б) калькуляцию затрат на производство;
в) перечень экономических издержек предприятия.

9. Если предприятие производит один вид продукции:
а) достаточно составить одну смету затрат на производство;
б) достаточно составить калькуляцию;
в) нужно составлять смету и калькуляцию.

10. Комплексные статьи затрат включают:
а) однородные по экономическому содержанию элементы;
б) затраты на производство одного вида продукции;
в) несколько элементов затрат.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ

Вопросы для обсуждения:
1. Цена, факторы и механизм ценообразования.
2. Виды цен.
3. Ценовая политика предприятия, методы установления цен.
4. Проблема учета роста цен в условиях инфляции.

ЗАДАНИЯ

Задание 9.1

Определите прибыль, отчисленную в бюджет, и чистую прибыль предприятия, если прибыль до налогообложения ВП = 6540 тыс. руб., сумма льгот по прибыли составляет 132 тыс. руб., ставка налога на прибыль $Н_{пр}$ = 24%.

Задание 9.2

Определите чистую прибыль предприятия, если выручка от реализации продукции составила 3782 тыс. руб., полная себестоимость одного изделия 18,4 руб., а выпушено 165 тыс. изделий. За загрязнение окружающей среды предприятие заплатило штраф в размере 12343 руб.

Задание 9.3.1

Определите фондоотдачу по валовой и чистой прибыли.

Исходные данные: стоимость валовой продукции на конец года *ВП* = 5 млн. руб.; доля материальных затрат с учетом амортизации основных фондов *Дмз* = 60%. Стоимость основных производственных фондов на начало года $ОПФ_н$ = 2 млн. руб.; в течение года введено (в июле) - 2 млн. руб.; выбыло (сентябрь) - 1,5 млн. рублей.

Примерное решение:

1. Определение чистой прибыли:

ЧП = ВП – Дмз/100 х *ВП* = 5 млн. руб. – 60 / 100 х 5 млн. руб. = 2 млн. руб.

2. Определение стоимости основных производственных фондов на конец года:

ОПФк = ОПФн + ОПФвв х Твв / 12 – ОПФ выб. х (12 – Т выб.) / 12 = 2 млн. руб.+ 2 х 5 / 12 – 1,5 х (12 - 9) / 12 = 2,46 млн. руб.

3. Определение среднегодовой стоимости основных производственных фондов:

ОПФ ср = (ОПФн + ОПФк) / 2 = (2 млн. руб. + 2,46 млн. руб.) / 2 = 2,23 млн. руб.

4. Определение фондоотдачи по валовой продукции:

ФО вп = ВП / ОПФ ср = 5 млн. руб. / 2,23 млн. руб. = 2,24 руб.

5. Определение фондоотдачи по чистой прибыли:

ФО чп = ЧП / ОПФ ср = 2 млн. руб./2,23 млн. руб. = 0,9 руб.

Задание 9.3.2

Определите фондоотдачу по валовой и чистой прибыли.

Исходные данные: стоимость валовой продукции на конец года *ВП* = 17,8 млн. руб.; доля материальных затрат с учетом амортизации основных фондов *Дмз* = 55%. Стоимость основных производственных фондов на начало года $ОПФ_н$ = 11,7 млн. руб.; в течение года введено в мае – 9,6 млн. руб., в сентябре – 17,7 млн. руб.; выбыло в июне - 10,5 млн. руб., в октябре – 7,9 млн. руб.

Тема 10 Финансовые ресурсы предприятия

Цель практических занятий по теме заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Доходы предприятия.
2. Формирование и распределение прибыли предприятия.
3. Содержание и основные задачи управления финансами предприятия.
4. Финансовые ресурсы предприятия, их источники и направления использования.
5. Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия.
6. Оценка факторов, влияющих на курс акций акционерного общества.

Задание 10.1

Определить валовую прибыль при ликвидационной стоимости Цл = 450 тыс. руб., остаточной стоимости Цо = 150 тыс. руб. и коэффициента инфляции Кин. = 1,4. Валовая прибыль возрастает.

Задание 10.2

Определить валовую и чистую прибыль, если: среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ ср.) = 148,2 млн. руб.; налог на прибыль = 24%; НДС = 18%.

Кроме того, известны также следующие данные:

Наименование продукции	Реализация продукции О (тыс. шт.)	Себестоимость единицы продукции Si (тыс. руб.)	Мат. затраты МЗ (тыс. руб.)	Оптовая цена Ц (тыс. руб.)
А	25	3,1	2,0	3,56
Б	50	3,1	1,8	4,50
В	68	5,1	48	334
Г	39	1,8	0,6	126

ЗАДАЧИ

Задача №1

Поставки сырья на предприятие осуществляются на основе договора. Оплата осуществляется платежными требованиями. Срок платежа 3 дня после отгрузки, срок поставки 7 дней после отгрузки. За год на предприятии получают сырья на сумму 60 млн. руб. Рассчитайте среднюю величину дебиторской задолженности.

Задача №2

На предприятии ежемесячно 10 числа выплачивается заработная плата и ЕСН в размере 600 тыс. руб. Рассчитайте кредиторскую задолженность на 1-ое число и величину устойчивых пассивов по заработной плате и ЕСН.

Задача №3

На предприятии ежедневно потребляется сырья на 20 тыс. руб. Рассчитано, что для стабильной работы предприятия нормальный запаса сырья должен быть равен 10 дней.

Найдите величину оборотных средств.

Задача №4

Плановый выпуск продукции на предприятии составляет 800 тыс. руб. Отгрузка продукции осуществляется 4 раза в месяц. Оплата платежными требованиями. Средний срок поставки 10 дней, срок оплаты 4 дня. Рассчитайте максимальную и среднюю величину дебиторской задолженности.

Задача №5

Плановый выпуск продукции на предприятии составляет 900 тыс. руб. Доля материальных затрат 20%. Поставки материалов осуществляются 2 раза в месяц.

Рассчитайте потребность в оборотных средствах под запасы сырья и материалов.

Задача №6

Плановый выпуск продукции на предприятии 1200 тыс. руб. Доля материальных затрат 25%, себестоимость – 80%. Производственный цикл (от поступления сырья в производственный процесс до отгрузки продукции на склад) 15 дней. Рассчитайте величину незавершенного производства.

Задача №7

Плановый выпуск продукции на предприятии составляет 3000 тыс. руб. Поставка осуществляется на условии предоплаты. Отгрузка осуществляется в течение 3 дней после поступления платежа. Рассчитайте величину устойчивых пассивов, образованных авансами под отгрузку продукции.

Задача №8

На балансе предприятия находятся основные средства в размере 1600 тыс. руб. Износ на начало года составляет 30%. Средняя норма амортизации 13%. Планируемая нераспределенная прибыль на конец года 200 тыс. руб. Потребность в оборотных средствах составляет 400 тыс. руб. Уставный капитал предприятия 1000 руб. Устойчивые пассивы составляют 100 тыс. руб. Рассчитайте потребность в кредите.

Задача №9

На предприятии стоимость основных средств 2000 тыс. руб., износ на начало года составляет 50%, средняя норма амортизации 15%, дебиторская задолженность 200 тыс. руб. Запасы сырья и материалов 100 тыс. руб. Уставный капитал 1000 тыс. руб. Устойчивые пассивы 200 тыс. руб. За год планируется получить прибыль от реализации продукции 200 тыс. руб. Ставка налога на прибыль – 24%.

Рассчитайте потребность в кредите, составьте плановый баланс.

Задача №10

Уставный капитал ООО 700 тыс. руб. Плановый выпуск продукции составляет 1200 тыс. руб. Отгрузка продукции осуществляется 4 раза в месяц. Поставка на 50% осуществляется на условиях предоплаты (отгрузка осуществляется в течение трех дней после поступления платежа). 50% поставки оплачивается платежными требованиями. Средний срок поставки 10 дней, срок оплаты 4 дня.

Доля материальных затрат 15%, себестоимость 85%. Производственный процесс (от поступления сырья в производственный процесс до отгрузки продукции на склад) 15 дней. Поставки материалов осуществляются 2 раза в месяц. Страховой запас сырья 12 дней.

Плановый фонд оплаты труда на предприятии 600 тыс. руб. Единый социальный налог 26,6%. Заработная плата выплачивается 1 раз в месяц 15 числа следующего месяца. В эти же сроки выплачивается ЕСН. На балансе предприятия находятся основные средства в размере 900 тыс. руб. Износ на начало года составляет 30%. Средняя норма амортизации составляет 12%.

Рассчитайте баланс и потребность в кредитных ресурсах.

Контрольные вопросы:

1. Раскройте понятие финансов предприятия, а также финансовых ресурсов.
2. Раскройте понятие финансовых ресурсов и их функции.
3. Назовите источники финансовых ресурсов предприятия, дайте их характеристику.
4. Раскройте финансовый механизм управления финансами предприятия, что он включает?
5. С какими субъектами рынка предприятие вступает в финансовые отношения?
6. Что собой представляет финансовое планирование, какова его цель?
7. Назовите основные финансовые документы предприятия и дайте им характеристику.

ТЕСТ

1. Финансами предприятия называют:

а) систему денежных отношений, выражающих формирование и использование денежных фондов и денежных средств в процессе хозяйственного оборота;

б) обособившуюся часть денег, имеющую целевое назначение и относительную самостоятельность функционирования;

в) деньги, которыми можно распоряжаться по своему усмотрению, и потеря которых не всегда может резко ухудшить финансовое состояние предприятия.

2. Финансовое планирование – это:

а) планирование прибыли (доходов) и расходов предприятия;

б) планирование действий по формированию и использованию финансовых ресурсов;

в) расчет необходимых финансовых ресурсов.

3. К собственным источникам формирования финансовых ресурсов предприятия относятся:

а) банковский кредит;

б) кредиторская задолженность;

в) уставный капитал.

4.Финансовая система РФ:

а) одноуровневая;

б) двухуровневая;

в) трехуровневая.

5. Систему финансовых рычагов воздействия на организацию, планирование и стимулирование использования финансовых ресурсов называют:

а) финансовым методом;

б) финансовым механизмом;

в) нормативным обеспечением.

6. Денежные средства предприятия, предназначенные для осуществления мероприятий социального характера, образуют:

а) резервный фонд;

б) фонд накопления;

в) фонд потребления.

7. Фонд накопления формируется на предприятии за счет:

а) чистой прибыли;

б) доходов от эмиссии акций;

в) выручки от реализации.

8. Основным источником формирования финансовых ресурсов на предприятии является:

а) чистая прибыль;

б) амортизация;

в) чистая прибыль и амортизационные отчисления.

9. К нематериальным активам предприятия относятся:

а) денежные средства;

б) готовая продукция;

в) лицензии, патенты.

10. Источником собственных средств предприятия может быть:

а) прибыль;

б) кредиторская задолженность;

в) банковский кредит.

Тема 11 Основы аналитической деятельности на предприятии

Цель практических занятий по теме заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.

Основные формулы

Каб.л. = (ДС + КСВ) / КСО;

Кл. = (ОА - З) / КСО;

Кп. = ОА / КСО;

Ка. = СК/ ВБ,

где Ка.л. – коэффициент абсолютной ликвидности;

Кл.- коэффициент ликвидности;

Кп.- общий коэффициент покрытия;

Ка. – коэффициент автономии;

ДС – денежные средства;

КСВ – краткосрочные вложения;

КСО – краткосрочные обязательства;

ОА – оборотные активы;

З –запасы;

СК – собственный капитал;
ВБ – валюта баланса.

ЗАДАЧИ

Задача№1

Распределите активы предприятия по степени убывания их ликвидности: основные средства, денежные средства, дебиторская задолженность, производственные запасы, готовая продукция на складе, нематериальные активы. Обоснуйте свой выбор.

Задача №2

На 01.01.17 был составлен баланс предприятия:

Актив	Сумма, тыс. руб.	Пассив	Сумма, тыс. руб.
I Внеоборотные активы, в т.ч.:	1350	III Капитал и резервы	795
- основные средства	1350	- уставный капитал	420
II Оборотные активы, в т.ч.:	1240	- нераспределенная прибыль отчетного года	375
- производственные запасы	420	IV Долгосрочные обязательства	560
- дебиторская задолженность	530	- кредиты и займы	560
- готовая продукция	210	V Краткосрочные обязательства	1235
- краткосрочные финансовые вложения	80	- кредиторская задолженность	1235
Баланс	2590	Баланс	2590

На основе данных, представленных в балансе, рассчитайте показатели ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Сделайте выводы.

Задача №3

Выручка от реализации продукции составила 3450 тыс. руб., себестоимость продукции – 2875 тыс. руб. Используя данные из задачи №2, рассчитайте показатели рентабельности и деловой активности предприятия. Сделайте выводы.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается смысл и цель аналитической деятельности на предприятии? Что является объектом и субъектом анализа?
2. Каковы цели анализа бухгалтерского баланса и какое отношение имеет этот процесс к оценке финансовых результатов деятельности предприятия?
3. Назовите основные группы показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия.
2. Какие показатели рентабельности используют для оценки эффективности деятельности предприятия?
3. Для чего предприятиям необходимо изучать показатели ликвидности и финансовой устойчивости?
4. Перечислите основные показатели, которые характеризуют ликвидность. Какова методика их расчета?
5. По каким показателям и с какой целью оценивают финансовую устойчивость предприятия?
6. Назовите, какие мероприятия необходимо решать предприятия по решению основных финансовых проблем.

7. С какой целью предприятиям необходимо иметь и придерживаться нормативов параметров финансового состояния?

8. Раскройте взаимосвязь анализ баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о денежных средствах.

ТЕСТ

1. В активе баланса предприятия отражаются:

а) основные средства и нематериальные активы, запасы и затраты, прибыль;

б) основные средства и нематериальные активы, запасы и затраты, денежные средства;

в) основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, собственный капитал.

2. В балансе основные средства отражаются:

а) по первоначальной стоимости;

б) по остаточной стоимости;

в) по восстановительной стоимости.

3. Внеоборотные активы включают:

а) основные средства;

б) оборотные средства;

в) долгосрочные кредиты и займы.

4. Оборотные активы включают:

а) затраты на производство продукции;

б) остатки денежных средств;

в) краткосрочные кредиты и займы.

5. Степень платежеспособности предприятия обычно оценивается при помощи:

а) коэффициента ликвидности;

б) коэффициента рентабельности продаж;

в) фондоотдачи.

6. Финансовую устойчивость характеризует:

а) коэффициент автономии;

б) коэффициент абсолютной ликвидности;

в) коэффициент рентабельности инвестиций.

7. Показатели ликвидности отражают:

а) степень платежеспособности предприятия;

б) финансовую устойчивость предприятия;

в) рентабельность собственного капитала.

8. В качестве показателей деловой активности используются:

а) коэффициент инвестирования;

б) коэффициент рентабельности инвестиций;

в) оборачиваемость оборотных средств.

ГЛОССАРИЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - компания, являющаяся юридическим лицом, капитал которой состоит из взносов пайщиков-акционеров и учредителей. Форма организации *производства* на основе привлечения денежных средств путем продажи *акций.* Существуют закрытые и открытые акционерные общества:

АКЦИЯ - ценная бумага, выпускаемая *акционерным обществом,* дающая право ее владельцу, члену акционерного общества, участвовать в его управлении и получать *дивиденды* из *прибыли.*

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ - основной капитал *акционерного общества,* размер которого определяется его *уставом.* Образуется за счет заемных средств и эмиссии (выпуска) *акций.*

АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД - денежные средства, предназначенные для простого и расширенного воспроизводства основных фондов.

АМОРТИЗАЦИЯ - постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимые с их помощью Продукт или услугу; целевое накопление средств и их последующее применение для возмещения изношенных основных фондов.

АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО - это имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной стоимости, находящиеся у налогоплательщика на праве собственности и используемые им для извлечения дохода, стоимость которых погашается путем начисления амортизации.

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА - финансовые средства, выделяемые специальным назначением для сохранения и возобновления основных фондов предприятия.

АССОЦИАЦИЯ - это добровольное объединение (союз) предприятий и организаций, создаваемое для совместного выполнения однородных функций и координации общей деятельности. Участники ассоциации являются самостоятельными юридическими лицами. Основная цель создания ассоциации - повышение эффективности на основе коллективного предпринимательства.

АРЕНДА - имущественный наем, основанный на договоре о предоставлении имущества во временное пользование за определенную плату.

БАЛАНС - система показателей, характеризующая какое-либо явление путем сопоставления или противопоставления отдельных его сторон. Экономические балансы обычно составляются в денежном выражении.

БАНКРОТСТВО - понятие, означающее разорение, отказ предприятия (организации, банка) платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средства. Как правило, приводит к закрытию или принудительной ликвидации предприятия, распродаже имущества для погашения всех долгов.

БИЗНЕС-ПЛАН - программа деятельности предприятия, план конкретных мер по достижению конкретных целей деятельности компании, включающий оценку ожидаемых расходов и доходов. Разрабатывается на основе маркетинговых исследований.

ВАЛОВЫЙ ДОХОД - полная сумма денежных поступление от реализации товарной продукции, работ, услуг и материальных ценностей.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ - представляет собой разницу между валовой выручкой и всеми затратами на производство и реализацию продукции.

ВЕКСЕЛЬ - вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство установленной формы, наделяющее его владельца (векселедержателя) безоговорочным правом требовать с векселедателя безусловной уплаты указанной суммы денег к определенному сроку.

ДИВИДЕНД - часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая между акционерами после уплаты налогов, отчисления на расширение производства, пополнения резервов, выплаты процентов по облигациям и вознаграждений директорам.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - переход от односторонней, часто базирующейся лишь на одном продукте производственной структуры, к многопрофильному производству с широкой номенклатурой выпускаемой продукции.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗДЕЛИЯ - период чередования пяти различных жизненных фаз изделия: разработки, производства, выхода на рынок, роста, насыщения рынка и морального старения.

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ - стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию продукции.

ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ - постепенная утрата основными фондами (зданиями, машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. Различаются физический и моральный износ основных производственных фондов.

Физический износ - материальное снашивание средств труда вследствие их использования и воздействия сил природы.

Моральный износ средств труда может наступить до полного физического износа вследствие того, что появляются более производительные, точные и экономичные машины и оборудование.

ИНВЕСТИЦИИ - долгосрочные вложения средств как внутри страны, так и за рубежом в целях создания новых и модернизации действующих предприятий, освоения новейших технологий и техники, увеличения производства и получения прибыли.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - определение наиболее приоритетных направлений капитальных вложений, от которых зависит повышение эффективности экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции и национального дохода на каждый рубль затрат.

ИНВЕСТОР - частный предприниматель, организация или государство, осуществляющие долгосрочное вложение капитала в какое-либо дело, предприятие с целью получения прибыли.

ИННОВАЦИЯ - нововведение, комплексный процесс создания, распространения и использования новшеств (нового практического средства) для удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под воздействием развития общества.

ИНФРАСТРУКТУРА - комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное (или какое-либо другое) производство, а также население. Включает транспорт, связь, торговлю, материально-техническое обеспечение, науку, образование, здравоохранение.

КАДРЫ - это совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав.

КАПИТАЛОЕМКОСТЬ - показатель, характеризующий отношение основного капитала к произведенной в соответствующий период продукции или ее части - национальному доходу, чистому доходу, прибыли.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - процесс создания и совершенствования основных фондов путем строительства новых, реконструкции, расширения, технического перевооружения и модернизации действующих. Общий цикл капительного строительства объекта — время от начала проектирования объекта до ввода его в эксплуатацию.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - затраты материальных, трудовых и денежных ресурсов, направленные на восстановление и прирост основных фондов. Окупаемость капитальных вложений - показатель эффективности капитальных вложений, определяемых как отношение капитальных вложений к экономическому эффекту, получаемому от их использования в процессе производства.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ - совокупность полезных потребительских свойств продукта труда, определяющих его способность удовлетворять определенные потребности человека и общества.

КВАЛИФИКАЦИЯ - квалификации, т. е. степенью овладения работниками той или иной профессией или специальностью, которая отражается в квалификационных (тарифных) разрядах и категориях.

КОМБИНИРОВАНИЕ - одна из форм обобществления производства, заключающаяся в технологическом сочетании взаимосвязанных разнородных производств в одной или различных отраслях промышленности в рамках одного предприятия — комбината.

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ПРЕДПРИЯТИЯ - не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением финансами и другой деятельностью предприятия, разглашение которых может нанести ущерб его интересам.

КОМПАНИЯ - образуемое на базе паевого капитала объединение предпринимателей, являющееся юридическим лицом. Разновидности: акционерное общество, компания с ограниченной ответственностью и др.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ - способность осуществлять свою деятельность в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-технического совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания продукции на высоком качественном уровне.

КОНКУРЕНЦИЯ - элемент рыночного механизма, связанный с формированием хозяйственных пропорций на основе соперничества предприятий, фирм за лучшие и более выгодные условия приложения капитала, реализации продукции и услуг.

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА - заключение трудового договора между работодателем и исполнителем, в котором оговариваются условия труда, права и обязанности сторон, режим работы и уровень оплаты труда, срок действия договора.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ - доля общей стоимости (количества) акций, позволяющая их владельцам контролировать деятельность всего акционерного общества. Теоретически эта доля определяется в размере 51% всей суммы акций, практически - гораздо меньше.

КОНЦЕРН - форма договорных крупных объединений обычно монопольного типа, позволяющая использовать возможности крупномасштабного производства, комбинирования, кооперирования благодаря наличию производственно-технологических связей. Участники концернов взаимозависимы не по договору, а по существу экономических отношений.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - сосредоточение выпуска продукции на крупных предприятиях.

КОНСОРЦИУМ - временное добровольное объединение предприятий и организаций, образуемое для решения конкретных задач и проблем, осуществления крупных инвестиционных, научно-технических, социальных, экологических проектов. Участники консорциума сохраняют хозяйственную самостоятельность. После выполнения задач консорциум прекращает свое существование.

КООПЕРИРОВАНИЕ - процесс установления прямых длительных хозяйственных связей по совместному изготовлению конечного продукта.

КОРПОРАЦИЯ - это акционерное общество, объединяющее деятельность нескольких фирм для достижения их общих целей или защиты привилегий. Как юридическое лицо, корпорация несет ответственность по долгам и налогам за все входящие в нее предприятия и выступает в качестве самостоятельного субъекта предпринимательской деятельности.

КРУЖКИ КАЧЕСТВА (ГРУППЫ КАЧЕСТВА) - форма демократизации капитала, создающая заинтересованность рабочих в постоянном улучшении качества продукции.

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ - показатель, характеризующий рациональность расходования сырья и материалов. Исчисляется как отношение количества материала, вошедшего в готовый продукт, ко всему переработанному количеству.

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ - показатель степени загрузки оборудования по времени; определяется как отношение отработанных за сутки машино-смен ко всему установленному оборудованию.

ЛИЗИНГ - способ финансирования инвестиций, основанный на долгосрочной аренде имущества при сохранении права собственности за арендодателем; средне- и долгосрочная аренда машин, оборудования и транспортных средств.

ЛИЦЕНЗИЯ - специальное разрешение юридическому лицу уполномоченных на то государственных органов осуществлять конкретные, оговоренные законом хозяйственные операции, включая внешнеторговые (экспортные и импортные).

МАРКЕТИНГ - комплексная система управления деятельностью предприятия по разработке, производству и сбыту продукции или предоставлению услуг на основе изучения рынка и активного воздействия на потребительский спрос.

МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ - затраты сырья, материалов и других материальных ресурсов на единицу произведенной продукции. Снижение материалоемкости позволяет получить больше готовых продуктов из тех же материальных ресурсов, снижает себестоимость продукции и затраты на развитие сырьевых отраслей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - внесение в конструкцию действующего оборудования существующих изменений, повышающих его технический уровень и улучшающих технические и экономические характеристики. Модернизация способствует устранению морального износа второй формы.

МОНОПОЛИСТ - единственный производитель конкретного товара. Как правило, назначает за этот товар монопольно высокую цену, в результате чего потребители и общество несут повышенные издержки.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - расходы на хозяйственное обслуживание производства и управления предприятием, являющиеся дополнительными к основным затратам и наряду с ними включаемые в издержки производства.

НАЛОГ - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС- процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, совершенствования предметов труда, форм и методов организации производства и труда.

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА - комплекс нормативно-технических мероприятий, регламентирующих конструкторскую, технологическую подготовку производства и систему постановки продукции на производство.

ОБОРОТ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ - движение оборотных средств предприятия, последовательный переход из одной формы в другую. Чем быстрее оборачиваются оборотные средства на предприятии, тем больше продукции оно может выпустить с той же суммой оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных средств достигается строгим соблюдением нормативов производственных запасов, сокращением производственного цикла, быстрейшей реализацией готовой продукции.

ОБОРОТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ - предметы труда, используемые в производстве (сырье, материалы, топливо, тара, запасные части для ремонта и др.). Полностью потребляются в каждом производственном цикле и приобретаются за счет оборотных средств предприятия.

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА - выраженные в денежной форме средства предприятия, вложенные в производственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию, затраты на освоение новой продукции, расходы будущих лет.

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ - учреждается одним или несколькими лицами; участники общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ - учреждается одним или несколькими лицами; уставный капитал разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРЕДПРИЯТИЯ - размер предприятия, обеспечивающий выполнение заключенных договоров и обязательств по производству продукции (выполнению работ) в установленные сроки с минимумом приведенных затрат и максимально возможной эффективностью.

ОСНОВНЫЕ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ - предметы длительного пользования, обслуживающие в обществе непроизводственное потребление. К ним относятся жилые здания, поликлиники, клубы, санатории, стадионы и т.п., находящиеся на балансе предприятия.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ - средства труда (здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и др.), с помощью которых изготавливается продукция. Они служат длительный срок, сохраняют в процессе производства свою натуральную форму и переносят свою стоимость на готовый продукт частями, по мере износа. Пополняются за счет капитальных вложений.

ПОДРЯД — договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнять конкретную работу по заданию другой стороны (заказчика).

ПОКАЗАТЕЛЬ - обобщенный количественный параметр социально-экономических явлений и процессов в единстве с их качественными характеристиками.

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - объединение двух или более лиц для осуществления предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли, члены которого участвуют в делах товарищества лично и несут полную материальную ответственность не только вложенным капиталом, но и всем своим имуществом.

ПРЕДПРИЯТИЕ - являющийся юридическим лицом самостоятельный хозяйственный субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

ПЕРСОНАЛ - весь личный состав работающих по найму, постоянных и временных, квалифицированных и неквалифицированных работников.

ПРИБЫЛЬ - конечный финансовый результат деятельности предприятия; определяется как разность между выручкой и затратами.

ПРИВАТИЗАЦИЯ - процесс изменения отношений собственности при передаче государственного предприятия в другие формы собственности, в том числе в коллективную, акционерную и частную.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ - научно обоснованное предсказание вероятностного развития событий или явлений на будущее на основе статистических, социальных, экономических и других исследований.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА - продуктивность производственной деятельности людей; измеряется количеством продукции, произведенной работником в сфере материального производства за единицу рабочего времени, или количеством времени, которое затрачено на производство единицы продукции. Общественная производительность труда выражается в величине произведенного национального дохода в расчете на одного занятого в отраслях материального производства.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ - это максимально возможный выпуск продукции за единицу времени в натуральном выражении в установленных планом номенклатуре и ассортименте, при полном использовании производственного оборудования и площадей, с учетом применения передовой технологии, улучшения организации производства и труда, обеспечения высокого качества продукции.

ПРОИЗВОДСТВО - процесс создания материальных благ, необходимый для существования и развития общества. Специализация производства - сосредоточение

(концентрация) однородного производства продукции на отдельном предприятии, цехе, отрасли. Тип организации производства - комплексная характеристика особенностей организации и технического уровня производства.

ПРОФЕССИЯ - особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических знаний и практических навыков.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА - приращение объема выпускаемой продукции, вызванное использованием дополнительной единицы труда при фиксированных остальных условиях.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВО (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) – это инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, осуществляемая на свой страх и риск, под свою имущественную ответственность и направленная на получение прибыли.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА - совокупность связей производственных подразделений предприятия - цехов, участков, обслуживающих хозяйств и служб, прямо или косвенно участвующих в производственном процессе.

РЕКОНСТРУКЦИЯ - процесс коренного переустройства действующего производства на базе технического и организационного совершенствования, комплексного обновления и модернизации основных фондов.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - показатель эффективности производства, определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее себестоимости (в процентах).

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА - показатель эффективности производства, определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств.

РЫНОК ТРУДА - это совокупность людей, желающих предложить свою рабочую силу в обмен на заработную плату или товар.

СБОР - обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА - часть территории государства, имеющая свободный режим для инвестиций иностранного капитала и упрощенные таможенные правила.

СЕРТИФИКАТ - документ, удостоверяющий качество товара, выдаваемый компетентными органами на основе экспертизы товара.

СЕРТИФИКАТ ПРОДУКЦИИ - процедура принятия и реализации международных норм оценки и контроля качества продукции; осуществляется созданием независимых от изготовителей специальных центров, оснащенных оборудованием и приборами для контроля продукции на соответствие международным стандартам.

СИНДИКАТ - одна из ассоциативных форм коллективного предпринимательства, созданная с целью координации и централизации снабжения и сбыта.

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - форма производственной деятельности предприятий двух или нескольких стран, ориентированной на кооперацию в сфере производства и обращения.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - сосредоточение выпуска конструктивно и технологически однородной продукции массового потребления на крупных предприятиях.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — вид деятельности в пределах профессии, который имеет специфические особенности и требует от работников дополнительных специальных знаний и навыков.

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ работников предприятия - это принятые на постоянную и временную работу, связанную с основной и неосновной деятельностью, на срок один день и

более. Списочный состав включает: фактически работающих, находящихся в простое и отсутствующих по каким-либо причинам, в отпусках, выполняющих государственные и общественные обязанности, не явившихся по болезни, находящихся в декретном отпуске.

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ работников предприятия - это численность работников списочного состава на определенное число или дату с учетом принятых и выбывших за этот период работников. Явочная численность - это количество работников списочного состава, явившихся на работу. Среднесписочная численность - отношение суммы численности за каждый календарный день месяца, включая выходные и праздничные дни, и количества календарных дней месяца.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ - процесс повышения технического уровня отдельных участков производства до современного уровня.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОДУКЦИИ - относительная характеристика качества продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, определяющих техническое совершенство оцениваемой продукции, с соответствующими базовыми показателями, их значениями.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ - объединение граждан и/или юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, уставный фонд которого образуется за счет вкладов учредителей, несущих ответственность по обязательствам только своим вкладом.

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ (КОММАНДИТНОЕ) - объединение двух или нескольких лиц для осуществления предпринимательской деятельности, в котором одни участники (полные товарищи) несут ответственность по делам товарищества как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие (коммандисты) - отвечают только своим вкладом.

ТОВАРНЫЙ РЫНОК – это система отношений между продавцами и покупателями по поводу реализации товаров и услуг за деньги. Товарные рынки различают: по видам товаров; по видам конкуренции (монопольный, олигопольный, рынок совершенной конкуренции); по соотношению спроса и предложения (рынок продавца и рынок покупателя); по критерию границ; по назначению товара (рынок оптовой торговли и рынок розничной торговли).

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР - соглашение между предпринимателем и человеком, поступающим на работу, в котором оговаривается его трудовая функция, место работы, должностные обязанности, размеры заработной платы, время начала работы и др.

ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ - величина, обратная показателю производительности живого труда. Определяется как отношение количества труда, затраченного в сфере материального производства, к объему произведенной продукции.

УНИФИКАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ - сведение многообразия продукции к конструктивно и технически улучшенному единообразию.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ - действия, осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня качества.

УСТАВ - официальный документ, подтверждающий законность создания компании, содержащий характер и правила ее деятельности, основы взаимоотношений между членами и т.п.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - документы, служащие основанием для учреждения вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного общества и их регистрации в установленном порядке.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК – это сфера обмена, обеспечивающая накопление и движение капитала с целью его эффективного использования. Финансовый рынок делится на рынок ценных бумаг и рынок кредитов.

ФИРМА - предприятие или совокупность специализированных организаций любой формы собственности, являющихся юридическими лицами и объединяющих под одним управлением (и общим фирменным наименованием) производство и сбыт товаров.

ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ - показатель оснащенности основными производственными фондами (размер основных производственных фондов в расчете на одного работника или рабочего предприятия).

ФОНДОЕМКОСТЬ - показатель, обратный фондоотдаче. Исчисляется как отношение средней стоимости основных производственных фондов к объему произведенной продукции.

ФОНДООТДАЧА - количество продукции в расчете на рубль основных производственных фондов. Рост фондоотдачи - важнейшее направление лучшего использования основных производственных фондов.

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ - акционерная компания, использующая свой капитал для приобретения контрольных пакетов акций других компаний с целью управления, руководства ими и получения дивидендов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ - отношение экономического эффекта (результата) к ресурсам (затратам), обусловившим этот эффект (результат).

ЭРГОНОМИКА - наука, занимающаяся изучением взаимной адаптации человека и машины.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО - предприятие, выступающее в качестве субъекта гражданства, в том числе хозяйственных прав и обязанностей, имеющее самостоятельный баланс, гербовую печать и расчетный счет, в банке, действующее на основании устава или положения и отвечающее в случае банкротства принадлежащим ему имуществом.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Горфинкель, В.Я., Антонова, О.В., Базилевич, А.И., Блинов, А.О., Бобков, Л.В., Бурмистрова, Л.М., Васильева, И.Н., Вахрушина, М.А., Вдовенко, Л.А., Калашникова, И.А., Максимцов, М.М., Маслова, В.М., Мостова, В.Д., Попадюк, Т.Г., Проскурин, В.К., Пайзулаев, И.Р., Прасолова, В.П., Раков, А.В., Родионова, Н.В., Рудакова, О.С., Сидорова, М.И., Чернышев, Б.Н., Швандар, Д.В., Швандар, К.В., Шевченко, С.С., Горфинкель, В.Я.	Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71241.html
Л1.2	Кирильчук С.П., Ветрова Н.М., Наливайченко Е.В., Ергин С.М., Ежакова Н.В., Артюхова И.В., Кузьмина Н.В., Ошовская Н.В., Потеева М.А., Стаценко Е.В., Танцюра М.Ю., Штофер Г.А., Яковенко А.Т., Дементьев М.Ю., Гайсарова А.А., Ефремова А.А., Ольховая Г.В., Чернявая А.Л., Шамилева Э.Э., Шевченко Е.В.	Экономика предприятия. Практикум: Учебное пособие Для СПО	Москва: Юрайт, 2019	https://urait.ru/bcode/431349
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Горфинкель В.Я., Антонова О.В., Базилевич А.И., Блинов А.О., Бобков Л.В., Бурмистрова Л.М., Васильева И.Н., Вахрушина М.А., Вдовенко Л.А., Калашникова И.А., Максимцов М.М., Маслова В.М., Мостова В.Д., Попадюк	Экономика предприятия: Учебник	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013	http://www.iprbookshop.ru/10525.html

	Т.Г., Проскурин В.К., Пайзулаев И.Р., Прасолова В.П., Раков А.В., Родионова Н.В., Рудакова О.С., Сидорова М.И., Чернышев Б.Н., Швандар Д.В., Швандар К.В., Шевченко С.С.			
Л2.2	Афанасьева Л.П., Болкина Г.И.	Экономика предприятия (фирмы): Практикум	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2008	http://znanium.com/go.php?id=152524
Л2.3	Скляренко В. К., Прудников В. М.	Экономика предприятия: Учебное пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013	http://znanium.com/go.php?id=369920

Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1	Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, А.И. Базилевич [и др.]; под ред. В.Я. Горфинкеля. - 6-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 663 c. - 978-5-238-02371-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html
Э2	Экономика предприятия. Практикум: учеб. пособие для СПО / С.П. Кирильчук [и др.]; под общ. ред. С.П. Кирильчук. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 517 с. - (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10724-1.
Э3	Экономика предприятия (фирмы): Практикум / РЭА им. Г.В. Плеханова; Под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 319 с.: 60x90 1/16. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). (п) ISBN 978-5-16-003255-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/152524
Э4	Экономика предприятия: Учебное пособие / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. - 2-е изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006291-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/369920
Э5	Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, А.И. Базилевич [и др.]; под ред. В.Я. Горфинкеля. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 663 c. — 978-5-238-02371-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html

Перечень программного обеспечения

1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)

Перечень информационных справочных систем

1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Экономика предприятия»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Экономика предприятия» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации их самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	21
5. Методические рекомендации по подготовке курсового проекта	21
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	22
7. Методические рекомендации по подготовке к экзамену	35
Список рекомендуемых информационных источников	36

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Экономика предприятия».

Данные методические указания направлены на формирование у будущих бакалавров необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических умений.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Дисциплина «Экономика предприятия» имеет целью дать обучающимся необходимые знания в области экономического и финансового управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить их самостоятельно принимать решения по вопросам, затрагивающим различные аспекты хозяйственной деятельности предприятия, и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей деятельности.

Изучение дисциплины нацелено на формирование профессиональных навыков у бакалавра менеджмента, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности его деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знаний обучающихся в области предпринимательской деятельности, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем предпринимательской деятельности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1.1: Осуществляет поиск, сбор и обработку аналитических данных в соответствии с целями организационной диагностики;

ПК-1.2: Применяет методы количественного и качественного анализа информации при решении управленческих задач.

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономика предприятия» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи реферата (эссе, доклада) осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества выполнения и защиты курсового проекта осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для устного опроса в рамках текущего контроля (Блок 1)

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия.
2. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя.
3. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность.
4. Расчет показателей использования основных средств.
5. Материально-техническое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
6. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования.
7. Нормирование оборотных средств.
8. Трудовые ресурсы предприятия.
9. Расчет показателей производительности труда на предприятии.
10. Показатели использования трудовых ресурсов.
11. Оплата труда на предприятии.
12. Формы и системы оплаты труда.
13. Мотивационный механизм управления трудом на предприятии.

Вопросы для устного опроса в рамках текущего контроля (Блок 2)

14. Производственный процесс и принципы его организации.
15. Типы, формы и методы организации производства.
16. Производственная структура и инфраструктура предприятия.
17. Производственная программа и ее назначение.
18. Расчет производственной мощности предприятия.
19. Общественные формы организации производства.
20. Задачи управления предприятием.
21. Организационная структура и механизм управления.
22. Виды организационных структур.
23. Управленческий персонал предприятия.

Вопросы для устного опроса в рамках текущего контроля (Блок 3)

24. Планирование хозяйственной деятельности предприятия.
25. Характеристики видов планирования: стратегического; текущего; оперативного.
26. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
27. Экстенсивные и интенсивные факторы развития предприятия.
28. Сущность инновационной деятельности предприятия.
29. Характеристика инновационной программы предприятия.

30. Инвестиционная деятельность предприятия.
31. Назначение инвестиций и их виды.
32. Эффективность инвестиционных проектов.
33. Качество как фактор конкурентоспособности продукции предприятия.
34. Показатели качества продукции.
35. Эффективность капитальных вложений.

Вопросы для устного опроса в рамках текущего контроля (Блок 4)

36. Классификация финансовых ресурсов предприятия.
37. Состав затрат предприятия.
38. Калькуляция себестоимости продукции.
39. Финансовые показатели результатов деятельности предприятия.
40. Доходы и расходы предприятия.
41. Учет и отчетность на предприятии. Основные формы отчетности и их содержание.
42. Анализ доходов и расходов.
43. Бухгалтерский баланс предприятия.
44. Практическое значение аналитической деятельности на предприятии.

Задания и задачи для самостоятельного выполнения обучающимися

Задание 1

Как изменится объем реализации продукции при снижении цены с 300 тыс. руб. до 250 тыс. руб.? Базовый объем реализации – 100 штук. Коэффициенты эластичности – 1, 1,5 и 0,85?

Задание 2

В плановом периоде постоянные издержки предприятия составят 100 тыс. руб. Средняя цена реализации единицы продукции – 180 рублей. Переменные затраты меняются в зависимости от объемов производства.

Объем производства, шт.	*Переменные затраты на единицу продукции, руб.*
1000	*110*
2000	*125*
3000	*140*

Определить безубыточный объем производства. Выяснить, какой вариант производства наиболее выгоден предприятию?

Задание 3

Постоянные издержки предприятия составляют 20 тыс. руб. Удельные переменные затраты – 60 рублей, цена единицы продукции – 110 рублей. Определить, как на безубыточный объем производства повлияет:

а) снижение цены на 5%;

б) увеличение постоянных издержек на 10%;

в) уменьшение переменных расходов на 12%.

Задание 4

Определить объем товарной продукции по исходным данным (таблица).

Наименование продукции	План выпуска продукции, шт.	Оптовая цена за единицу изделия, руб.	*Объем товарной продукции, руб./шт.*
Изделие А	550	1200	
Изделие Б	600	3000	
Изделие В	1250	650	
Изделие Г	*2000*	*1500*	

Задание 5

Определить объем товарной, реализованной и валовой продукции по исходным данным.

Данные	Изделие А	Изделие Б	Изделие В	*Изделие Г*
План выпуска продукции, шт.	100	160	250	*200*
Оптовая цена за единицу изделия, руб.	120	300	650	*150*
Суммарные остатки на складе (тыс. руб.) *на начало года:* *на конец года:*	*300* *240*	*30* *36*	*19,5* *16*	*45* *30*

Задание 6

Определить ёмкость рынка, если на рынке промышленных товаров представлена следующая номенклатура продукции (таблица).

Наименование изделия	Цена, тыс. руб.	Количество продавцов, фирм	*Недельный запас изделий на рынке*
Изделие А	50	1 2 3	*2000* *1800* *600*
Изделие Б	80	1 2	*900* *800*
Изделие В	*120*	*1* *2* *3* *4*	*300* *400* *600* *1000*

Задание 7

Определите первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость основных производственных фондов.

Исходные данные: цена приобретения единицы оборудования Ц об. = 11 тыс. руб.; расходы на транспортировку и монтаж оборудования З тм. = 2,1 тыс. руб.; среднегодовые темпы роста производительности труда в отрасли П отр. = 3%; норма амортизации На = 10%, период эксплуатации Тэк = 8 лет.

Задание 8

Определите экономию на амортизационных отчислениях, если стоимость основных производственных фондов 5 млн. рублей; норма амортизации 10%. Годовой объем производства увеличился с 10 тыс. штук изделий до 15 тыс. штук.

Задание 9

Определить среднегодовую стоимость капитала (Ст. ср.г.), если активная часть составляет 200 тыс. руб. и ее доля в общей стоимости основного капитала 40%.

Вводится основных фондов в марте на сумму 50 млн. руб., в июне – 19 млн. руб., в сентябре – 32 млн. руб.

Выводится основных фондов в мае на сумму 20 млн. руб., в июле – 21 млн. руб., в октябре – 17 млн. руб.

Задание 10

Определить коэффициент ввода основных фондов, если основной капитал на начало года составил 500 млн. руб., прирост основного капитала за отчетный период – 47 млн. руб., а коэффициент выбытия – 0,15.

Задание 11

Определите стоимость поставки материальных ресурсов, если стоимость потребления за декаду ЦПМ = 82 тыс. руб., при цене 1т Ц ед. = 4 тыс. руб.; интервал плановой поставки Ип = 7 дней, страховой запас З стр. = 3 дня, транспортный запас З тр. = 1 день, технологический запас З тех. = 4%.

Задание 12

Выручка от реализации продукции на предприятии увеличилась за год с 5,6 млн. руб. в предыдущем году до 6,4 млн. руб. Оборотные производственные фонды при этом увеличились на 20%, составив 1,2 млн. руб., а фонды обращения сократились с 1 млн. руб. до 0,8 млн. руб. На сколько дней изменилась длительность оборота оборотных средств?

Задание 13

Определить стоимость высвобождения оборотного капитала (Δ ОбС), если стоимость реализации продукции (РП) 50000 тыс. руб., средняя стоимость оборотных средств (ОбС) – 10000 тыс. руб., длительность оборота сократить на 10 дней.

Задание 14

Определите норму времени на производство единицы продукции, если основное время составляет 0,6 часа, вспомогательное время - 10% к основному времени, время обслуживания рабочего места - 10 минут, подготовительно-заключительное время - 0,1 часа, время на отдых и личные надобности - 4,4 мин.

Задание 15

Определить среднегодовую численность работников предприятия на планируемый год, если:

- численность работников на начало планируемого периода 268 человек;

в планируемом году предусмотрено:

- с учетом увеличивающегося объема работ принять на работу в марте - 4 человека;
- в результате снижения трудоемкости выполнения производственных операций сократить штат в октябре на - 6 человек.

Задание 16

Определить и проанализировать структуру кадров предприятия в базисном и отчетном периоде.

Категория персонала	Кадры, чел.		Структура численности, %		Изменения, чел
	базовый	отчетный	базовый	отчетный	
ППП, в том числе:	2170	2315			
Рабочие	1690	1840			
Ученики	15	10			
Специалисты	290	302			
Служащие	112	100			
Младший обслуживающий персонал (МОП)	22	23			
Работники охраны	41	40			
Итого					

Задание 17

Определите сдельные расценки на изделия А и Б, если А изготавливает токарь 4-го, а Б -5-го разрядов. Минимальная часовая тарифная ставка токаря 1 разряда равна 9 рублей. Тарифные коэффициенты составляют для 4-го разряда 1,36, для 5-го разряда - 1,42. Нормативная трудоемкость изготовления изделия А - 0,4 часа, изделия Б - на 25% больше, чем изделия А.

Задание 18

Определить величину производственной мощности на конец года при условии, что входная производственная мощность составляет 170 тыс. штук изделия, за год планируется ввести в действие мощностей в размере 27% от существующей. В связи с полным износом ликвидируется производственная мощность в объеме 38 тыс. штук изделий.

Задание 19

Определить величину среднегодовой производственной мощности при условии, что входная производственная мощность составляет 5640 тыс. штук изделия. Планируется ввести в действие мощностей в феврале 123 тыс. штук изделия, в июне - 342 тыс. штук изделия. В связи с полным износом ликвидируется производственная мощность в мае - 318 тыс. штук изделий и октябре – 97 тыс. штук изделия. В августе ожидается увеличение мощности за счет тех. перевооружения и расширения предприятия на 222 тыс. штук изделий.

Задание 20

Определить годовой экономический эффект от установки нового оборудования. Рассчитать влияние этого мероприятия на планируемое снижение себестоимости, прирост прибыли, рост НТ и вычислить срок окупаемости капитальных вложений (таблица).

Показатели	Год	
	Базисный	Расчетный
1. Годовой объем производства (Q) (штук)	520000	520000
2. Оптовая цена одного изделия (Цо) (руб.)	78,6	78,6
3.Себестоимость одного изделия ($С_1$ и $С_2$) (руб.)	62,9	34
4. Удельные капитальные вложения ($К_1$ и $К_2$) (руб.)	24	45
5. Производительность труда ($ПТ_1$ и $ПТ_2$), (млн. руб.)	385584,9	424143,4

Задание 21

На заводе существует 2 цеха. В 1-м из них действует физически и морально изношенное оборудование. В производстве увеличение поступления сырья в зоне завода не предполагается. Руководство завода приняло решение ликвидировать 1 цех с устаревшим оборудованием, передать их на сырьевую зону 2-му цеху с соответствующей реконструкцией и расширением их мощностей. Требуется определить экономическую эффективность этого мероприятия, используя данные таблицы.

Показатели	До проведения мероприятий	После проведения мероприятий
	2 цеха	1 цех
1. Годовая норма выпуска изделия	10000	10000
2. Норма расхода металла на изготовление изделий (тонны)	14,4	10
3. Оптовая цена изделия	87,25	60
4. Основные производственные фонды (руб.)	621687,36	499000
5.Численность работающих (чел.)	34	27
6. Капитальные вложения (руб.)	-	122687,36

Задание 22

Определите прибыль, отчисленную в бюджет, и чистую прибыль предприятия, если прибыль до налогообложения ВП = 6540 тыс. руб., сумма льгот по прибыли составляет 132 тыс. руб., ставка налога на прибыль $Н_{пр}$ = 24%.

Задание 23

Определите чистую прибыль предприятия, если выручка от реализации продукции составила 3782 тыс. руб., полная себестоимость одного изделия 18,4 руб., а выпушено 165 тыс. изделий. За загрязнение окружающей среды предприятие заплатило штраф в размере 12343 руб.

Задание 24

Определите фондоотдачу по валовой и чистой прибыли.

Исходные данные: стоимость валовой продукции на конец года *ВП* = 5 млн. руб.; доля материальных затрат с учетом амортизации основных фондов *Дмз* = 60%. Стоимость

основных производственных фондов на начало года $ОПФ_н$ = 2 млн. руб.; в течение года введено (в июле) - 2 млн. руб.; выбыло (сентябрь) - 1,5 млн. рублей.

Задание 25

Определить валовую прибыль при ликвидационной стоимости Цл = 450 тыс. руб., остаточной стоимости Цо = 150 тыс. руб. и коэффициента инфляции Кин. = 1,4. Валовая прибыль возрастает.

Задание 26

Определить валовую и чистую прибыль, если: среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ ср.) = 148,2 млн. руб.; налог на прибыль = 24%; НДС = 18%. Кроме того, известны также следующие данные (таблица).

Наименование продукции	Реализация продукции О (тыс. шт.)	Себестоимость единицы продукции Si (тыс. руб.)	Мат. затраты МЗ (тыс. руб.)	Оптовая цена Ц (тыс. руб.)
А	25	3,1	2,0	3,56
Б	50	3,1	1,8	4,50
В	68	5,1	48	334
Г	39	1,8	0,6	126

ЗАДАЧИ

Задача №1

Стоимость объекта основных средств - 80 000 руб., срок полезного использования - 5 лет.

Определите годовые суммы амортизации, используя следующие методы:

1) линейный;

2) уменьшаемого остатка (ускорения 2);

3) суммы чисел лет срока полезного использования.

Задача №2

Балансовые запасы руды на руднике составляли 40 000 тыс. тонн, производительность рудника - 1 000 тыс. тонн в год.

1) рассчитайте сумму амортизации на 1 т добытой руды и сумму годовой амортизации при условии, что объем капитальных вложений - 9 млн. руб.;

2) как изменится амортизация на единицу продукции, если производительность рудника увеличится на 500 тыс. тонн в год.

Задача №3

Рассчитайте среднегодовую стоимость основных средств по следующим данным:

Группы основных средств	Стоимость на начало года, тыс. руб.	Введены			Выведены	
		Месяц ввода	Количество, ед.	Стоимость, тыс. руб.	Месяц выбытия	Стоимость, тыс. руб.
Здания	10 000	Май	1	1 000	Ноябрь	500
Сооружения	1 000					
Оборудование	20 000	Март	1	200		
Транспортные средства	500	Август	2	150		
Инвентарь	200				Июнь	90

Определите стоимость ОПФ на конец года, коэффициенты обновления, выбытия и роста ОПФ.

Задача №4

Первоначальная стоимость ОПФ на начало года составила 3250 тыс. руб. В феврале введены ОПФ на сумму 276 тыс. руб. и выведены в августе на сумму 315 тыс. руб.

Определите среднегодовую стоимость ОПФ и первоначальную стоимость ОПФ на конец года; коэффициенты обновления, выбытия и роста.

Задача №5

Стоимость ОПФ на начало года 2210 тыс. руб. В течении года введены ОПФ на сумму 140 тыс. руб. в июне и 150 тыс. руб. в ноябре; выведены на сумму 165 тыс. руб. в марте и 70 тыс. руб. в сентябре. Годовой выпуск продукции составил 1500 тыс. т., средняя цена продукции 230 руб. / т. Среднесписочная численность работающих на предприятии 67 чел. Рассчитайте коэффициенты обновления и выбытия ОПФ, фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность.

Задача №6

Объем товарной продукции предприятия за год составил 3250 тыс. руб., фондоотдача – 1,25 руб./руб. С 1 марта выбыло оборудование стоимостью 260 тыс. руб. С 1 сентября введено оборудование на сумму 390 тыс. руб. Найти среднегодовую стоимость ОПФ, стоимость ОПФ на начало и конец года, фондоемкость.

Задача №7

Стоимость ОПФ на начало года 730 тыс. руб. За год введены ОПФ на сумму 95 тыс. руб. августе и 50 тыс. в декабре; выбыли ОПФ на сумму 31 тыс. руб. в мае и 14 тыс. руб. в июне. Годовой выпуск продукции составил 3400 тыс. т., средняя цена продукции 210 руб. / т.

Рассчитайте коэффициенты выбытия и обновления ОПФ, фондоемкость и фондоотдачу.

Задача №8

Объем товарной продукции предприятия за год составил 250 тыс. руб., фондоотдача – 1,45 руб. / руб. С 1 марта выбыло оборудование стоимостью 60 тыс. руб. С 1 сентября введено оборудование на сумму 90 тыс. руб. Найти среднегодовую стоимость ОПФ, стоимость ОПФ на начало и на конец года.

Задача №9

Объем товарной продукции предприятия за год составил 560 тыс. руб., фондоемкость – 0,4 руб. / руб. С 1 мая выбыло оборудование стоимостью 16 тыс. руб. С 1 августа введено оборудование на сумму 64 тыс. руб. Найти среднегодовую стоимость ОПФ, стоимость ОПФ на начало и на конец года.

Задача №10

Продолжительность рабочей смены на предприятии составляет 8 часов при плановых простоях на проведение ремонтных работ 0,5 часа. По паспортным данным часовая производительность ведущего оборудования составляет 30 изделий. Фактическое время работы оборудования составляет 6 часов, выработка продукции – 162 изделия в смену.

Определите коэффициенты экстенсивного, интенсивного и интегрального использования оборудования на предприятии.

Задача № 11

Коэффициент экстенсивного использования оборудования основного цеха предприятия составил 0,75. Выработка продукции по плану составляет 2000 кг. в смену. Режим работу цеха односменный, продолжительность смены – 8 часов. Фактическая часовая выработка продукции составляет 300 кг.

Найдите фактическое время работы оборудования, коэффициенты интенсивного и интегрального использования.

Задача №12

В ведущем цехе предприятия установлено 8 станков. Проектная производительность каждого станка – 10 изделий/час. Полезный фонд рабочего времени оборудования в год составляет 2000 часов. За год было произведено 140 тыс. изделий.

Найдите производственную мощность предприятия и коэффициент ее использования.

Задача №13

Цех деревообрабатывающего предприятия состоит из 15 станков. Норма времени на обработку 1 погонного метра продукции – 0,2 часа. Режим работы предприятия односменный, продолжительность смены – 8 часов, регламентированные простои оборудования составляют 10% от фонда рабочего времени, число рабочих дней в году - 260. Определите производственную мощность предприятия.

Задача №14

Среднегодовые остатка оборотных средств предприятия за год составили 820 тыс. руб., объем реализованной продукции – 6350 тыс. руб.

Определить коэффициенты оборачиваемости, загрузки, длительность 1 оборота оборотных средств.

Задача №15

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств предприятия составил 5 оборотов, выручка то реализации продукции - 200 тыс. руб.

Определить коэффициент загрузки, среднемесячные остатки оборотных средств и продолжительность 1 оборота оборотных средств.

Задача №16

Продолжительность 1 оборота оборотных средств предприятия составляет 25 дней, среднеквартальные остатки оборотных средств – 370 тыс. руб.

Определить коэффициенты оборачиваемости и загрузки оборотных средств, объем реализованной продукции.

Задача №17

Объем реализованной продукции предприятия в 1-м квартале составлял 1350 тыс. руб., среднеквартальные остатки оборотных средств - 210 тыс. руб. Во 2- квартале объем реализации увеличился на 8%, а время 1 оборота сократилось на 1 день.

Найти коэффициенты оборачиваемости и загрузки, продолжительность 1 оборота в 1-м квартале, коэффициенты оборачиваемости и загрузки, среднеквартальные остатки оборотных средств в 2-м квартале.

Задача №18

Продолжительность 1 оборота оборотных средств предприятия в 1-м квартале составила 10 дней, среднеквартальные остатки оборотных средств - 545 тыс. руб. Во 2-м квартале объем реализованной продукции уменьшился на 20%, а среднеквартальные остатки оборотных средств увеличились на 123 тыс. руб.

Найти коэффициент оборачиваемости и объем реализованной продукции в 1-м квартале, коэффициент оборачиваемости и продолжительность 1 оборота во 2-м квартале.

Задача №19

Объем реализованной продукции предприятия в базисном году составил 3600 тыс. руб., в отчетном – 3720 тыс. руб. Среднегодовые остатки оборотных средств - соответственно 620 тыс. руб. и 580 тыс. руб. Определить коэффициенты оборачиваемости и загрузки, продолжительность 1 оборота оборотных средств предприятия в базисном и отчетном годах, абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств.

Задача №20

Определите и проанализируйте структуру оборотных средств двух разных предприятий по следующим данным:

Элементы оборотных средств	Стоимость, тыс. руб.	
	1 предприятие	2 предприятие
Производственные запасы	134	287
Незавершенное производство	255	44
Расходы будущих периодов	67	36
Готовая продукция	354	210
Дебиторская задолженность	-	351

Задача №21

Среднегодовые остатки оборотных средств предприятия в 2006 г. составляли 1588 тыс. руб., а объем реализованной продукции составил за тот же год – 6895 тыс. руб. В 2007 г. длительность 1 оборота оборотных средств планируется сократить на 2 дня. Найдите сумму оборотных средств, которая необходима предприятию при условии, что объем реализации останется прежнем.

Задача №22

Материальные затраты предприятия на изготовление продукции составили 650 тыс. руб., объем производства - 2345 тыс. руб. Найдите материалоемкость и материалоотдачу продукции предприятия.

Задача №23

Объем производства продукции предприятия составил 4230 тыс. руб., материалоемкость – 0,45 руб. В следующем году планируется увеличение объемов выпуска продукции на 5%. В результате внедрения новых технологий обработки сырья расходы материальных ресурсов планируется снизить на 9%. Определить изменение материалоемкости.

Задача №24

Материальные затраты на изготовление единицы продукции в 1-м квартале составили 54% от ее стоимости, объем произведенной продукции – 670 тыс. руб. В результате повышения выхода продукции с единицы сырья и материалов объем производства во 2- м квартале увеличился на 90 тыс. руб. Определить материалоемкость продукции 2-го квартала и изменение материалоотдачи.

Задача №25

Технологическая трудоемкость производства 1 изделия составляет 1,5 чел. ч. / шт. Годовой фонд рабочего времени 1 работника - 1750 часов. Рассчитайте полную трудоемкость, если численность работников по категориям следующая:

Категории ППП	Численность, чел.
1. Основные рабочие	50
2. Вспомогательные рабочие	25
3. Руководители	8
4. Специалисты	15
5. Служащие	12
Итого	

Задача №26

Литейный цех имеет в своем составе 2 участка. Продукция 1-го участка - слитки металла. Продукция 2-го участка – металлическая посуда. Численность персонала цеха составляет 156 чел. Рассчитайте производительность труда по цеху, используя данные:

Участок	Выпуск продукции	Себестоимость единицы продукции, руб.
1	5000 т	8000
2	18000 шт.	45

Задача №27

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 120 руб./час. Продолжительность рабочего дня - 8 часов. Количество рабочих дней в месяце – 20. Фактическая выработка за месяц – 450 изделий (при плановой выработке 400 деталей).

Рассчитайте заработную плату рабочего за месяц:

1) при простой повременной форме оплаты труда;

2) при повременно-премиальной форме оплаты труда. Премия составляет 10% от тарифа;

3) при прямой сдельной форме оплаты труда. Сдельная расценка за 1 изделие - 57 руб.;

4) при сдельно-премиальной форме оплаты труда. Премия – 0,5% от сдельного заработка за каждый процент превышения плана.

5) при сдельно-прогрессивной форме оплаты труда. Повышающий коэффициент – 1,5.

Задача №28

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 125 чел. В течение года было принято на работу 15 чел., уволено – 10 чел.

Определите коэффициенты приемы и выбытия кадров.

Задача №29

За год с предприятия уволился 21 чел., в результате чего коэффициент выбытия кадров составил 0,12. За тот же период было принято на работу 35 чел. Найти среднесписочную численность работников предприятия и коэффициент приема кадров.

Задача №30

Годовая программа выпуска продукции на предприятии составляет 150 т при норме времени на производство 1 кг продукции 4 часа. Количество рабочих дней в году – 260, режим работы предприятия односменный, длительность смены – 8 часов, потери времени составляют 5% от номинального рабочего времени. Определите необходимую численность рабочих на год.

Задача №31

На предприятии изготавливается два вида продукции, нормативная трудоемкость изготовления которых составляет 0, 25 и 1,2 часа соответственно. Режим работы предприятия двухсменный, продолжительность смены- 8 часов при плановых простоях на ремонт и переналадку оборудования в 0,5 часа. Количество рабочих дней в году - 250. План выпуска продукции – 390 тыс. единиц 1-го вида и 100 тыс. единиц 2-го вида.

Определите нормативный фонд рабочего времени и требуемое количество рабочих для выполнения производственной программы предприятия.

Задача №32

В 1-м квартале выработка продукции на одного работающего составила 22 тыс. руб., объем товарной продукции предприятия – 220 тыс. руб. Во 2-м квартале планируется

увеличение объема товарной продукции на 20 тыс. руб. и сокращение численности работников на 3 человека. Определите планируемый прирост производительности труда.

Задача №33

В 1-м квартале на предприятии было произведено товарной продукции на сумму 320 тыс. руб., численность работающих составила 20 человек. Во 2-м квартале объем товарной продукции вырос на 40 тыс. руб., а выработка продукции на 1 работающего увеличилась на 25%. Найти относительное высвобождение работающих.

Задача №34

Нормативная трудоемкость изготовления единицы продукции составляет 1,25 часа, фактическая трудоемкость составила 1,6 часа. Определите, насколько перерасход времени повлиял на производительность труда.

Задача №35

Выработка продукции на предприятии составляла 6 изделий в час. После внедрения новой технологии трудоемкость снизилась на 20%. Определите изменение производительности труда.

Задача №36

Нормативная трудоемкость изготовления единицы продукции на предприятии – 0,2 часа, фактическая составила 0,25 часа. Оцените, насколько перерасход времени повлиял на производительность труда.

Задача№37

Норма времени на изготовление одного изделия составляет 15 мин., часовая тарифная ставка – 120 руб. Режим работы предприятия – односменный, продолжительность смены – 8 часов, количество рабочих дней в месяце – 22 дня.

Определите месячную норму выработки, сдельную расценку за 1 изделие и фонд сдельной заработной платы.

Задача №38

Норма времени на изготовление одного изделия составляет 1,2 часа, часовая тарифная ставка – 150 руб. Режим работы предприятия – двухсменный, продолжительность смены – 8 часов, регламентированный простои – 10% от фонда рабочего времени, в году 260 рабочих дня. Определите годовую норму выработки, сдельную расценку за изделие и фонд сдельной заработной платы.

Задача №39

На производственном предприятии имеется партия деталей (n = 3). Технологический процесс состоит из четырех операций, продолжительность выполнения которых составляет t1 = 2; t2 = 1; t3 = 1,5; t4 = 2 мин. Все операции выполняются на одном рабочем месте.

Определите продолжительность технологического цикла обработки партий деталей, общее время внутрипартийного пролеживания одной детали на всех операциях, общее время пролеживания всех деталей в партии (для определения величины незавершенного производства).

Задача №40

Производственная мощность механосборочного цеха – 875 станков, литейного цеха – 1000 т, удельный расход литья на 1 станок – 1,3 т.

Рассчитайте коэффициент сопряженности для литейного цеха.

Задача №41

Длительность транспортных операций при производстве продукции составляет 2,1 часа, при этом длительность самого производственного цикла составляет 14 часов.

Рассчитайте коэффициент прямоточности.

Задача №42

При производстве 1 единицы продукции А затраты времени на технологические операции составили 15 часов, затраты времени на подготовительно-заключительные операции – 4 часа, затраты времени на транспортировку в процессе производства – 0,5 часа, затраты времени на технический контроль – 0,45 часа, время межоперационного пролеживания - 0, 2 часа. Определите длительность производственного процесса.

Задача №43

Выручка от реализации продукции на предприятии за год составила 2500 тыс. руб., себестоимость реализованной продукции – 1980 тыс. руб. Доходы от сдачи имущества в аренду составили 68 тыс. руб., дивиденды по акциям – 12 тыс. руб. Внереализационные расходы - 7 тыс. руб. Ставка налога на прибыль -24%. Найти рентабельность продукции, рентабельность продаж и чистую прибыль.

Задача №44

Рентабельность продукции на предприятии за год составила 18%, среднегодовая стоимость ОПФ – 580 тыс. руб., среднегодовые остатки оборотных средств – 360 тыс. руб., себестоимость реализованной продукции – 1200 тыс. руб. Доходы, полученные от долевого участия в деятельности другого предприятия, составили 54 тыс. руб. Доходы, полученные от процентов по денежным вкладам – 19 тыс. руб., отрицательная курсовая разница по иностранной валюте – 8 тыс. руб. Найти прибыль от реализации продукции, рентабельность производства и рентабельность продаж.

Задача №45

Предприятие выпустило за год 200 ед. продукции А и 500 ед. продукции Б. Себестоимость продукции А – 1000 руб. за единицу, продукции Б – 200 руб. за единицу. Цены, соответственно, 1100 и 250 руб. за единицу.

Определите рентабельность производства и рентабельность продукции, если суммарная стоимость основных и оборотных средств предприятия составляет 300 тыс. руб.

Задача №46

Предприятие занимается сборкой и реализацией компьютерной техники. В соответствии с планом предприятие в 1-м квартале должно произвести и реализовать 130 компьютеров по средней цене 10 тыс. руб. Плановые затраты на комплектующие – 7 тыс. руб. на 1 компьютер. Плановые расходы на заработную плату, страховые платежи, расходы на рекламу и прочие расходы составляют 200 тыс. руб.

Рассчитайте прибыль, рентабельность продукции и рентабельность производства, если стоимость основных средств составляет 100 тыс. руб., поставки комплектующих – 2 раза в месяц. Рассчитайте прибыль при условии, что комплектующие приобретаются на средства, взятые в кредит под 18% годовых.

Задача №47

Прибыль от реализации продукции в 1-м квартале составила 120 тыс. руб., общие издержки – 80 тыс. руб., из них постоянные – 25 тыс. руб. Во втором квартале выручка от реализации продукции увеличилась на 10%, переменные издержки – на 10%, постоянные – на 5%. Найдите изменение прибыли.

Задача №48

Объем товарной продукции предприятия в 1-м квартале составил 260 тыс. руб., себестоимость – 180 тыс. руб. Во втором квартале затраты на 1 руб. товарной продукции уменьшились на 0,05 руб., а прибыль от реализации продукции составила 100 тыс. руб.

Найдите затраты на 1 руб. товарной продукции в 1-м квартале, объем товарной продукции и себестоимость во 2-м квартале, изменение прибыли.

Задача №49

В базисном году себестоимость товарной продукции предприятия составила 323 тыс. руб., что определило затраты на 1 руб. товарной продукции в 0,76 руб. В отчетном году затраты на 1 руб. товарной продукции составили 0,8 руб., а объем товарной продукции был увеличен на 5%. Определите себестоимость товарной продукции отчетного периода и изменение прибыли.

Задача №50

Предприятие производит продукцию по цене 250 руб. за единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина условно-постоянных расходов равна 140 тыс. руб. Найдите критический объем продукции в денежном и натуральном выражениях.

Задача №51

Критический объем продаж на предприятии составляет 2500 кг продукции, условно-постоянные издержки – 300 тыс. руб., удельные переменные издержки – 30 руб. Найдите цену 1 кг продукции и критический объем продаж в стоимостном выражении.

Задача №52

Производительность цеха составляет 2000 товарных ящиков в месяц. В цехе работает 1 рабочий на дисковой пиле (месячный заработок – 11250 руб.) и 2 рабочих, сколачивающих ящики вручную (месячный заработок каждого – 9000 руб.). Кроме того, в штате цеха есть рабочий, занимающийся уборкой производственного помещения (месячный заработок - 4000 руб.). В штате числятся также электрик, сантехники механик на 0,25 ставки каждый (полная ставки – 8000 руб.).

За месяц израсходовано 10 $м^3$ древесины и 100 кг гвоздей. Стоимость 1 $м^3$ древесины – 1650 руб., стоимость 1 кг гвоздей – 10 руб. Стоимость дисковой пилы – 8500 руб., норма амортизации – 12%, потребляемая мощность 15 кВт/час, фактическое время работы за месяц – 160 часов. На освещение цеха за месяц израсходовано 400 кВт электроэнергии, оплата за водоснабжение и водоотведение 1260 руб. в месяц. Стоимость 1 кВт/час- 1,20 руб. Стоимость здания цеха 400 тыс. руб., норма амортизации – 1,5%. Ставка единого социального налога - 26,2%.

Составьте смету затрат на производство и определите себестоимость 1 ящика.

Задача №53

Годовой выпуск продукции на предприятии - 20 тыс. т., себестоимость 1 т - 25 тыс. руб. Доля условно - постоянных расходов - 20%. В следующем году выпуск продукции предполагается увеличить до 22 тыс. т.

Установите себестоимость единицы продукции после увеличения выпуска.

Задача №54

Производство продукции в цехе было увеличено с 20 тыс. ед. в год до 30 тыс. ед.

При этом потребовалось построить дополнительный производственный корпус.

Определить себестоимость единицы продукции после увеличения объема производства, если известно, что:

1) До увеличения объема производства себестоимость единицы продукции была равна 5 тыс. руб. доля условно-постоянных расходов - 30%.

2) Общепроизводственные расходы выросли после увеличения объема производства на 1500 тыс. руб. в год.

Задача №55

Предприятие реализует изделия А и В. Планируемый объем реализации делится поровну между изделиями. Цена изделия А - 120 руб., а изделия В – 80 руб. Анализ фактического объема реализации за этот период показал, что 75% пришлось на изделие В, и 25% - на изделие А. Каковы будут точки безубыточности для планируемых и фактических объемов реализации, если постоянные расходы за год составили 1 800 тыс. руб. Фактические расходы и цены реализации идентичны плановым.

Задача№56

Определите цеховую себестоимость продукции и ее структуру, если стоимость основных материалов 800 тыс. рублей, возвратных отходов - 10% от основных материалов. Заработная плата основных производственных рабочих с отчислениями - 100 тыс. рублей, амортизационные отчисления - 36 тыс. рублей. Доля амортизационных отчислений в расходах цеха составляет 4%, прочие цеховые расходы составляют 2%.

Задача№57

Определить розничную цену одного изделия и ее структуру, используя данные:

Статьи затрат и элементы цены	Сумма, руб.	Структура, %
1. Сырье и материалы	65430	
2. Комплектующие и полуфабрикаты	9870	
3. Топливо и энергия для технических целей	976	
4. Заработная плата производственных рабочих	31213	
5. ЕСН (26%)		
6. Итого прямые затраты		
7. Общепроизводственные расходы	4654	
8. Общехозяйственные расходы	6754	
9. Производственная себестоимость		
10. Коммерческие расходы	4312	
11. Итого коммерческая себестоимость		
12. Рентабельность (25%)		
13. Количество изделий		
14. Оптовая цена		
15. НДС (18%)		
16. Розничная цена		

Задача№58

Себестоимость одной пары мужской обуви составляет 500 рублей. Прибыль предприятия - изготовителя 20% к себестоимости. Товар в магазин поступает через оптовое звено, оптовая надбавка - 10% к оптовой цене предприятия, торговая надбавка - 20%, НДС - 20%. Определите розничную цену пары мужской обуви.

Задача №59

Поставки сырья на предприятие осуществляются на основе договора. Оплата осуществляется платежными требованиями. Срок платежа 3 дня после отгрузки, срок

поставки 7 дней после отгрузки. За год на предприятии получают сырья на сумму 60 млн. руб. Рассчитайте среднюю величину дебиторской задолженности.

Задача №60

На предприятии ежемесячно 10 числа выплачивается заработная плата и ЕСН в размере 600 тыс. руб. Рассчитайте кредиторскую задолженность на 1-ое число и величину устойчивых пассивов по заработной плате и ЕСН.

Задача №61

На предприятии ежедневно потребляется сырья на 20 тыс. руб. Рассчитано, что для стабильной работы предприятия нормальный запаса сырья должен быть равен 10 дней.

Найдите величину оборотных средств.

Задача №62

Плановый выпуск продукции на предприятии составляет 800 тыс. руб. Отгрузка продукции осуществляется 4 раза в месяц. Оплата платежными требованиями. Средний срок поставки 10 дней, срок оплаты 4 дня. Рассчитайте максимальную и среднюю величину дебиторской задолженности.

Задача №63

Плановый выпуск продукции на предприятии составляет 900 тыс. руб. Доля материальных затрат 20%. Поставки материалов осуществляются 2 раза в месяц.

Рассчитайте потребность в оборотных средствах под запасы сырья и материалов.

Задача №64

Плановый выпуск продукции на предприятии 1200 тыс. руб. Доля материальных затрат 25%, себестоимость – 80%. Производственный цикл (от поступления сырья в производственный процесс до отгрузки продукции на склад) 15 дней. Рассчитайте величину незавершенного производства.

Задача №65

Плановый выпуск продукции на предприятии составляет 3000 тыс. руб. Поставка осуществляется на условии предоплаты. Отгрузка осуществляется в течение 3 дней после поступления платежа. Рассчитайте величину устойчивых пассивов, образованных авансами под отгрузку продукции.

Задача №66

На балансе предприятия находятся основные средства в размере 1600 тыс. руб. Износ на начало года составляет 30%. Средняя норма амортизации 13%. Планируемая нераспределенная прибыль на конец года 200 тыс. руб. Потребность в оборотных средствах составляет 400 тыс. руб. Уставный капитал предприятия 1000 руб. Устойчивые пассивы составляют 100 тыс. руб. Рассчитайте потребность в кредите.

Задача №67

На предприятии стоимость основных средств 2000 тыс. руб., износ на начало года составляет 50%, средняя норма амортизации 15%, дебиторская задолженность 200 тыс. руб. Запасы сырья и материалов 100 тыс. руб. Уставный капитал 1000 тыс. руб. Устойчивые пассивы 200 тыс. руб. За год планируется получить прибыль от реализации продукции 200 тыс. руб. Ставка налога на прибыль – 24%. Рассчитайте потребность в кредите, составьте плановый баланс.

Задача№68

Распределите активы предприятия по степени убывания их ликвидности: основные средства, денежные средства, дебиторская задолженность, производственные запасы, готовая продукция на складе, нематериальные активы. Обоснуйте свой выбор.

Задача №69

На 01.01.17 был составлен баланс предприятия:

Актив	Сумма, тыс. руб.	Пассив	Сумма, тыс. руб.
I Внеоборотные активы, в т. ч.:	1350	III Капитал и резервы	795
- основные средства	1350	- уставный капитал	420
II Оборотные активы, в т. ч.:	1240	- нераспределенная прибыль отчетного года	375
- производственные запасы	420	IV Долгосрочные обязательства	560
- дебиторская задолженность	530	- кредиты и займы	560
- готовая продукция	210	V Краткосрочные обязательства	1235
- краткосрочные финансовые вложения	80	- кредиторская задолженность	1235
Баланс	2590	Баланс	2590

На основе данных, представленных в балансе, рассчитайте показатели ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Сделайте выводы.

Задача №70

Выручка от реализации продукции составила 3450 тыс. руб., себестоимость продукции – 2875 тыс. руб. Используя данные из задачи №2, рассчитайте показатели рентабельности и деловой активности предприятия. Сделайте выводы.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 20 баллов, из них:

- 5 – за посещение занятий;
- 5 – за выполнение заданий;
- 10 – за выполнение расчетных заданий и задач.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ - максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности - 75% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа - 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемым вопросам.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (представлены отдельными МУ)

К самостоятельной работе относится написание в течение семестра курсового проекта и его защита в конце семестра. Выполнение курсового проекта по дисциплине «Экономика предприятия» - один из основных этапов учебного процесса, позволяющий обучающимся приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов.

Примерные темы курсовых проектов по дисциплине для обучающихся:

1. Проект мероприятий по разработке рекламной политики.
2. Проект мероприятий по разработке ценовой политики.
3. Проект мероприятий по повышению качества продукции.
4. Проект мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции.
5. Проект мероприятий по увеличению объема продаж продукции.
6. Проект мероприятий по внедрению малоотходных технологий.
7. Проект мероприятий по экономии сырья и материалов.
8. Проект мероприятий по экономии топлива.
9. Проект мероприятий по экономии электроэнергии.
10. Проект мероприятий по снижению материалоемкости продукции.
11. Проект мероприятий по комплексному использованию сырья.
12. Проект мероприятий по внедрению лизинга.
13. Проект мероприятий по улучшению технического обслуживания и ремонта основных средств.
14. Проект мероприятий по повышению эффективности использования основных средств.
15. Проект мероприятий по росту производительности оборудования.
16. Проект мероприятий по повышению фондоотдачи.
17. Проект мероприятий по повышению квалификации персонала.
18. Проект мероприятий по повышению производительности труда.
19. Проект мероприятий по снижению трудоемкости продукции.
20. Проект мероприятий по повышению эффективности материального стимулирования работников предприятия.
21. Проект мероприятий по моральному стимулированию работников предприятия.
22. Проект мероприятий по снижению затрат на производство продукции.
23. Проект мероприятий по внедрению эффективных форм оплаты труда персонала.
24. Проект мероприятий по снижению среднего остатка оборотных средств.
25. Проект мероприятий по ускорению оборачиваемости оборотных средств.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные разделы дисциплины «Экономика предприятия».

Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Тесты выполняются обучающимися самостоятельно после изучения очередного раздела дисциплины в целях закрепления полученных знаний. Тестовые задания даются преподавателем или берутся обучающимся из ИНТЕРНЕТА.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»

Тест 1

1. Хозяйственное товарищество - это:

а) объединение капиталов;

б) объединение лиц;

в) объединение граждан для совместной трудовой деятельности.

2. Организация является коммерческой, если:

а) занимается перепродажей товаров;

б) имеет своей целью получение прибыли;

в) ее учредителями являются частные лица.

3. К некоммерческим организациям относятся:

а) потребительские кооперативы;

б) товарищества-на-вере;

в) общества с дополнительной ответственностью.

4. Особенность унитарного предприятия в том, что:

а) оно не распоряжается полученной им прибылью;

б) оно не распоряжается закрепленным за ним имуществом;

в) его имущество не может быть разделено на доли или вклады.

5.При классификации предприятий по размеру в качестве основного признака обычно используют:

а) численность его персонала;

б) объем производства;

в) стоимость имущества.

6. Основным видом деятельности производственного предприятия не может быть:

а) выпуск сельскохозяйственной продукции;

б) дача имущества в аренду;

в) производство строительных работ.

7. Крупные по размерам предприятия обычно создаются в форме:

а) общества с ограниченной ответственностью;

б) акционерного общества открытого типа;

в) общества с ограниченной ответственностью.

8. На доли (вклады) не делится имущество:

а) унитарного предприятия;

б) общества с дополнительной ответственностью;

в) производственного кооператива.

9. В момент регистрации основным видом деятельности предприятия было производство пищевых продуктов. Впоследствии добавились торговля и производство сельскохозяйственной продукции. Предприятие относится:

а) к пищевой промышленности;

б) к сельскому хозяйству;

в) к пищевой промышленности, торговле, сельскому хозяйству одновременно.

10. В случае неудачи в деятельности предприятия личным имуществом отвечают:

а) участники общества с ограниченной ответственностью;

б) владельцы акций закрытого акционерного общества;

в) полные товарищи.

Тест 2

1.Основные средства - это:

а) средства производства, неоднократно участвующие в производственном процессе, сохраняющие при этом свою натуральную форму, переносящие свою стоимость на производимую продукцию по частям по мере износа;

б) средства производства и нематериальные активы, неоднократно участвующие в производственном процессе, сохраняющие при этом свою натуральную форму, переносящие свою стоимость на производимую продукцию по частям по мере снашивания;

в) основные фонды, неоднократно участвующие в процессе производства, переносящие свою стоимость на производимую продукцию по частям по мере снашивании.

2. К пассивной части основных средств нельзя отнести:

а) рабочие машины и оборудование;

б) транспортные средства;

в) передаточные устройства.

3. Переоценка основных средств производится, чтобы установить:

а) первоначальную стоимость;

б) остаточную стоимость;

в) восстановительную стоимость.

4. Если увеличивается объем производимой на предприятии продукции, что можно сказать об эффективности использования основных средств:

а) это никак не влияет на эффективность их использования;

б) эффективность растет, так как увеличивается отдача на каждый рубль, вложенный в основные средства;

в) эффективность снижается, так как повышается физический износ объектов.

5. Продуктивный физический износ - это:

а) потеря основными средствами потребительской стоимости в процессе эксплуатации;

б) потеря потребительской стоимости основных средств, находящихся на консервации, в результате старения;

в) утрата ими потребительской стоимости в результате снижения стоимости воспроизводства аналогичных объектов основных средств.

6. *Моральному износу в наибольшей степени подвержены основные средства:*

а) предприятий автомобильной промышленности;

б) предприятий по производству компьютерных микросхем;

в) предприятий черной металлургии.

7. Выгодно ли предприятию амортизировать стоимость его основных средств:

а) нет, амортизация увеличивает себестоимость продукции;

б) да, потому что все предприятия обязаны амортизировать стоимость основных средств;

в) да, потому что амортизация создает возможности для своевременного обновления основных средств.

8. *Амортизация начисляется:*

а) по всем объектам основных средств;

б) по объектам основных средств, находящихся к их основной части;

в) по объектам основных средств, срок эксплуатации которых не превысил срок полезного использования.

9. Коэффициент интенсивного использования основных средств показывает:

а) эффективность использования их во времени;

б) эффективность обновления основных средств;

в) эффективность использования их по производительности.

10. Если для амортизации объекта основных средств применяется нелинейные способы, это позволяет:

а) списать всю стоимость объекта в течение срока полезного использования;

б) списать большую его стоимость в первую половину срока полезного использования;

в) списывать стоимость равными частями в течение срока полезного использования.

Тест 3

1. Структура оборотных средств – это:

а) доля каждого элемента в их общей стоимости;

б) перечень элементов, включенных в состав оборотных средств;

в) необходимая, но достаточная их величина.

2. Если длительность оборота оборотных средств увеличилась с 30 до 37 дней, что можно сказать об эффективности использования оборотных средств?

а) оборотные средства стали использоваться эффективнее;

б) эффективность использования оборотных средств снизилась;

в) эффективность использования оборотных средств осталась прежней.

3. Большая доля незавершенного производства в структуре оборотных средств предприятия говорит о том, что:

а) оно производит материалоемкую продукцию;

б) источником оборотных средств являются кредиты банков;

в) велика длительность производственного цикла.

4. Расходы будущих периодов – это:

а) расходы, которые будут произведены в последующие периоды;

б) себестоимость продукции, которая будет произведена в будущем времени;

в) расходы, произведенные в настоящее время и подлежащие списанию в последующие периоды.

5. Если уменьшается длительность одного оборота, что происходит с потребностью в оборотных средствах?

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) эти величины не зависят друг от друга.

6. Каково значение коэффициента оборачиваемости при следующих данных: средние остатки оборотных средств – 300 тыс. руб., стоимость реализованной продукции – 600 тыс. руб.:

а) 2;

б) 8.

в) 32.

7. Процесс нормирования представляет собой:

а) определение минимальной, но достаточной величины оборотных средств предприятия;

б) расчет соответствия величины оборотных средств предприятия нормативам, определенным Правительством;

в) процесс разделения оборотных средств на нормируемую и ненормируемую часть.

8. К ненормируемым оборотным средствам относятся:

а) денежные средства;

б) производственные запасы;

в) незавершенное производство.

9. Как ведет себя коэффициент загрузки при снижении коэффициента оборачиваемости:

а) снижается;

б) растет;

в) остается неизменным.

10. Основные задачи в управлении оборотными средствами предприятия – это:

а) оптимизация структуры оборотных средств и повышение их оборачиваемости.

б) увеличение доли готовой продукции в структуре оборотных средств предприятия;

в) нормирование оборотных средств на предприятии.

Тест 4

1. На предприятии рассчитываются три показателя: выработка на 1 производственного рабочего; выработка на 1 рабочего; выработка на 1 работника. Какая величина больше?

а) выработка на 1 производственного рабочего;

б) выработка на 1 рабочего;

3) выработка на 1 работника.

2. О повышении эффективности использования рабочей силы свидетельствуют:

а) увеличение показателя выработки;

б) увеличение показателя трудоемкости;

в) рост заработной платы.

3. Повременная форма оплаты труда применяется, если:

а) невозможно установить зависимость между количеством труда и количеством затраченного времени;

б) можно установить зависимость между количеством труда и количеством затраченного времени.

в) нужно повысить интенсивность труда.

4. *При расчете трудоемкости обслуживания учитывается фонд рабочего времени*

а) основных рабочих;

б) вспомогательных рабочих;

в) служащих.

5. При простой сдельной системе оплаты труда с увеличением выпуска продукции

а) увеличивается доля заработной платы в себестоимости продукции;

б) доля заработной платы в себестоимости продукции не изменяется;

в) уменьшается доля заработной платы в себестоимости продукции.

6. В каком случае предприятию выгодно использовать повременную форму оплаты труда:

а) при растущих объемах производства;

б) при стабильных объемах производства;

в) при снижающихся объемах производства.

7. Основным недостатком простой сдельной формы оплаты труда является то, что:

а) она не стимулирует производительность труда;

б) при этой системе увеличивается доля оплаты труда в себестоимости единицы продукции;

в) возможно снижение качества продукции при росте выработки.

8. Какая зависимость должна постоянно контролироваться на предприятии:

а) соотношение количества работников, оплачиваемых с использованием сдельной и повременной форм оплаты труда.

б) соотношение времени, отработанного работниками, оплачиваемыми по повременной форме оплаты труда, и количеством произведенной продукции;

в) соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы.

9. Расходование рабочей силы отражает:

а) показатель выработки;

б) показатель трудоемкости;

в) оба этих показателя.

10. Выработка рабочего увеличилась в результате сокращения перерывов на отдых. Это свидетельствует:

а) об увеличении производительности труда;

б) об увеличении трудоемкости;

в) об увеличении интенсивности труда.

Тест 5

1. Процесс создания материальных благ, необходимых для существования и развития общества называется:

а) адаптацией;

б) производством;

в) мотивацией.

2. Комплексность как один из факторов эффективного функционирования предприятия предполагает:

а) соблюдение определенных пропорций между видами и количеством ресурсов предприятия;

б) необходимость обеспечения производства всеми видами ресурсов;

в) соблюдение экономически обоснованных норм затрат ресурсов предприятия.

3. Производственные процессы, непосредственно связанные с превращением предмета труда в готовую продукцию, называются:

а) вспомогательными;

б) машинными;

в) основными.

4. Производство, характеризующееся непрерывностью и относительно длительным периодом изготовления ограниченной номенклатуры однородной продукции в больших количествах, называется:

а) массовым;

б) серийным;

в) единичным.

5. Для единичного типа производства характерно:

а) высокий процент механизированных работ;

б) большой удельный вес ручных операций;

в) невысокая квалификация рабочих.

6. Организация цехов и участков по принципу технологической однородности называется:

а) предметной производственной структурой;

б) технологической производственной структурой;

в) смешанной производственной структурой.

7. Основной структурной единицей предприятия является:

а) цех;

б) департамент;

в) отдел.

8. К особенностям серийного производства относят:

а) преобладание специального и специализированного оборудования;

б) высокую степень загрузки рабочих мест;

в) невысокая квалификация рабочих.

9. Состав и соотношение внутренних звеньев предприятия: цехов, отделов, лабораторий и других компонентов, составляющих единый хозяйственный объект, называют:

а) организационной структурой предприятия;

б) производственной структурой предприятия;

в) комбинированием.

10. Сущность предметной специализации заключается:

а) предприятие специализируется на выпуске готовой продукции;

б) предприятие специализируется на производстве отдельных деталей, узлов и агрегатов;

в) предприятие специализируется на выполнении отдельных стадий технологического процесса.

Тест 6

1. Система управления включает в себя следующие компоненты:

а) принципы и задачи управления;

б) текущее управление;

в) стратегическое управление.

2. К основным функциям управления относят:

а) организацию, мотивацию, контроль;

б) организацию, планирование, мотивацию, контроль

в) планирование, стимулирование, анализ.

3. Линейная структура управления включает:

а) линейную схему управления;

б) дивизиональную схему управления;

в) проектную структуру управления.

4. Дивизиональная структура управления характеризуется:

а) наличием самостоятельных производственных отделений по продуктам, рынкам сбыта, регионам

б) линейной вертикалью управления;

в) специализацией управленческого труда по функциональным признакам.

5. Жесткой иерархичностью управления отличается:

а) структура управления бюрократического типа;

б) линейная структура управления;

в) инновационно-производсвенная структура управления.

6. На предприятиях, где аппарат управления выполняет рутинные, часто повторяющиеся и редко меняющиеся задачи и функции (например, на небольших предприятиях, или на предприятиях с массовым или крупносерийным производством) наиболее эффективна:

а) линейно-штабная система управления;

б) линейно-функциональная система управления;

в) дивизиональная структура управления.

7. Система управления предприятием предусматривает единство механизмов:

а) административно-организационного, экономического, информационного, кадрового;

б) экономического, социального, кадрового;

в) производственного, сбытового, кадрового.

8. Уровни управления в организационной структуре предприятия:

а) упорядочены, соотнесены друг с другом, находятся в иерархической и кооперационной взаимосвязи;

б) совершенно независимы друг от друга;

в) взаимодействуют друг с другом лишь время от времени.

9. Экономические методы управления основаны:

а) на материальном стимулировании работников;

б) на использовании соответствующих правовых норм;

в) на использовании неформальных факторов, интересов личности, группы, коллектива в управлении.

10. Система подбора, расстановки, оценки и переподготовки работников и специалистов, учета и развития их мотивации к труду называется:

а) информационным механизмом;

б) кадровым механизмом;

в) экономическим механизмом.

11. Руководитель отдела маркетинга предприятия относится к:

а) руководителям низшего звена;

б) руководителям высшего звена;

в) руководителям среднего звена.

Тест 7

1. Планирование – это:

а) разработка и корректировка плана, включающая предвидение, обоснование, конкретизацию и описание деятельности предприятия на ближайшую и отделенную перспективу;

б) постоянная и своевременная проверка выполнения плана;

в) определение экономических и организационно-технических мероприятий, направленных на получение прибыли.

2.Стратегическое планирование охватывает период времени, равный:

а) 1-3 года;

б) 3-5 лет;

в) 5-7 лет.

3. Задания по производству отдельных видов продукции в натуральном и стоимостном выражениях устанавливается:

а) в плане по новой технике и капитальным вложениям;

б) производственной программе;

в) в финансовом плане.

4. План развития предприятия, разрабатываемый при освоении новых продуктов и видов деятельности, называется:

а) бизнес-планом;

б) организационным планом;

в) производственным планом.

5. Метод планирования, при котором применяется целая система норм и нормативов использования ресурсов предприятия, называется:

а) балансовым;

б) программно-целевым;

в) нормативным.

6. Календарное планирование осуществляется, как правило:

а) на 10 дней;
б) на 20 дней;
в) на 1 месяц.

7. Бизнес-план, необходимый для планирования и прогнозирования деятельности предприятия, а также для определения целей развития в предстоящем плановом периоде, называется:

а) производственным (внутренним) бизнес-планом;
б) бизнес-планом финансового оздоровления;
в) бизнес-планом для получения кредита.

8. В резюме бизнес-плана приведены:

а) общая характеристика бизнес-плана;
б) план денежных поступлений и выплат по кредиту;
в) затраты на выпуск продукции.

9. Бюджетный эффект от реализации проекта отражается в таком разделе бизнес-плана как:

а) план маркетинга;
б) организационный план;
в) финансовый план.

10. Один из принципов планирования, подразумевающий, что на предприятии должны разрабатываться долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы, называется:

а) непрерывностью планирования;
б) научностью планирования;
в) нацеленностью планов.

Тест 8

1. Прибыль предприятия характеризует:

а) эффективность производства;
б) экономический эффект, полученный в результате деятельности предприятия;
в) результат от реализации продукции.

2. Экономическая прибыль – это:

а) валовая прибыль за вычетом налогов;
б) разность между выручкой и внешними издержками;
б) разность между выручкой и внешними и внутренними издержками.

3. Чистая прибыль – это:

а) разница между выручкой от продажи продукции (работ, услуг) и себестоимостью продукции (работ, услуг);
б) прибыль от реализации продукции с учетом прочих доходов и расходов;
в) прибыть предприятия за вычетом налогов.

4. Прибыль каждого из двух предприятий составила за год 10 млн. руб. Можно ли утверждать, что:

а) эффективность производства на этих двух предприятиях одинакова;
б) предприятия одинаково рентабельны;
в) этот показатель ни о чем не говорит, нужны дополнительные сведения.

5. Показатель рентабельности производства отражает:

а) эффективность производства отдельных видов продукции;
б) эффективность использования производственных фондов предприятия;

в) не только эффективность хозяйственной деятельности, но и процессов ценообразования на предприятии.

6. Можно ли показатель, представляющий собой отношение прибыли к средней за год сумме оборотных средств, считать показателем рентабельности?

а) нет, так как рентабельность рассчитывается по другим формулам;

б) да, по такому принципу рассчитываются все показатели рентабельности;

в) нет, так как рентабельность – абсолютный показатель.

7. Цены на продукты А, Б и В составляют 65, 90 и 78 руб., а их себестоимость - 50, 85 и 70 руб. соответственно. Какой из этих продуктов выгоднее производить?

а) А;

б) Б;

в) В.

8. Экономическую прибыль целесообразно рассчитывать:

а) при составлении отчетности предприятия;

б) для целей налогообложения;

в) при открытии нового предприятия или нового вида деятельности.

9. Можно ли сравнивать рентабельность производства различных по размерам предприятий?

а) такое сравнение неправомерно, предприятия используют различные ресурсы;

б) такое сравнение оправдано, если рентабельность рассчитывается для предприятий, выпускающих одинаковую продукцию;

в) такое сравнение правомерно, т. к. рентабельность относительный показатель.

10. Рентабельность предприятия повысится, если увеличится:

а) сумма оборотных средств;

б) стоимость основных фондов;

в) прибыль.

Тест 9

1. Можно ли себестоимость считать интегральным показателем эффективности производства?

а) да, так как он отражает уровень использования производственных ресурсов предприятия;

б) нет, так как эффективность производства характеризуется его рентабельностью;

в) нет, так как этот показатель отражает сумму затрат на производство продукции.

2. Если увеличиваются постоянные издержки -

а) снижается критический объем производства;

б) повышается критический объем производства;

в) на критический объем производства это никак не влияет.

3. Накладные расходы – это:

а) затраты, связанные с производством только данного вида продукции;

б) затраты, связанные с технологическим процессом и затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией орудий труда;

в) затраты на обслуживание и управление производством.

4. Косвенные затраты - это:

а) затраты, связанные с производством только данного вида продукции;

б) затраты, которые при наличии нескольких видов продукции не могут быть отнесены непосредственно ни на один из них.

в) затраты на обслуживание и управление производством.

5. В калькуляции затраты сгруппированы:

а) в зависимости от места возникновения и назначения;

б) в зависимости от отношения к объему производства;

в) по простым экономическим элементам.

6. Предприятие в 2017 г. произведет продукции на 10% меньше, чем в 2016 г. Изменится ли себестоимость единицы продукции, если переменные издержки на единицу продукции не меняются?

а) себестоимость снизится;

б) себестоимость повысится;

в) себестоимость не изменится.

7. Средние переменные издержки:

а) не меняются с ростом объемов производства;

б) увеличиваются с ростом объемов производства;

в) снижаются с ростом объемов производства.

8. Группировка затрат по экономическим элементам представляет собой:

а) смету затрат на производство;

б) калькуляцию затрат на производство;

в) перечень экономических издержек предприятия.

9. Если предприятие производит один вид продукции:

а) достаточно составить одну смету затрат на производство;

б) достаточно составить калькуляцию;

в) нужно составлять смету и калькуляцию.

10. Комплексные статьи затрат включают:

а) однородные по экономическому содержанию элементы;

б) затраты на производство одного вида продукции;

в) несколько элементов затрат.

Тест 10

1. Финансами предприятия называют:

а) систему денежных отношений, выражающих формирование и использование денежных фондов и денежных средств в процессе хозяйственного оборота;

б) обособившуюся часть денег, имеющую целевое назначение и относительную самостоятельность функционирования;

в) деньги, которыми можно распоряжаться по своему усмотрению, и потеря которых не всегда может резко ухудшить финансовое состояние предприятия.

2. Финансовое планирование – это:

а) планирование прибыли (доходов) и расходов предприятия;

б) планирование действий по формированию и использованию финансовых ресурсов;

в) расчет необходимых финансовых ресурсов.

3. К собственным источникам формирования финансовых ресурсов предприятия относятся:

а) банковский кредит;

б) кредиторская задолженность;

в) уставный капитал.

4.Финансовая система РФ:

а) одноуровневая;

б) двухуровневая;

в) трехуровневая.

5. Систему финансовых рычагов воздействия на организацию, планирование и стимулирование использования финансовых ресурсов называют:

а) финансовым методом;

б) финансовым механизмом;

в) нормативным обеспечением.

6. Денежные средства предприятия, предназначенные для осуществления мероприятий социального характера, образуют:

а) резервный фонд;

б) фонд накопления;

в) фонд потребления.

7. Фонд накопления формируется на предприятии за счет:

а) чистой прибыли;

б) доходов от эмиссии акций;

в) выручки от реализации.

8. Основным источником формирования финансовых ресурсов на предприятии является:

а) чистая прибыль;

б) амортизация;

в) чистая прибыль и амортизационные отчисления.

9. К нематериальным активам предприятия относятся:

а) денежные средства;

б) готовая продукция;

в) лицензии, патенты.

10. Источником собственных средств предприятия может быть:

а) прибыль;

б) кредиторская задолженность;

в) банковский кредит.

Тест 11

1. В активе баланса предприятия отражаются:

а) основные средства и нематериальные активы, запасы и затраты, прибыль;

б) основные средства и нематериальные активы, запасы и затраты, денежные средства;

в) основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, собственный капитал.

2. В балансе основные средства отражаются:
а) по первоначальной стоимости;
б) по остаточной стоимости;
в) по восстановительной стоимости.

3. Внеоборотные активы включают:
а) основные средства;
б) оборотные средства;
в) долгосрочные кредиты и займы.

4. Оборотные активы включают:
а) затраты на производство продукции;
б) остатки денежных средств;
в) краткосрочные кредиты и займы.

5. Степень платежеспособности предприятия обычно оценивается при помощи:
а) коэффициента ликвидности;
б) коэффициента рентабельности продаж;
в) фондоотдачи.

6. Финансовую устойчивость характеризует:
а) коэффициент автономии;
б) коэффициент абсолютной ликвидности;
в) коэффициент рентабельности инвестиций.

7. Показатели ликвидности отражают:
а) степень платежеспособности предприятия;
б) финансовую устойчивость предприятия;
в) рентабельность собственного капитала.

8. В качестве показателей деловой активности используются:
а) коэффициент инвестирования;
б) коэффициент рентабельности инвестиций;
в) оборачиваемость оборотных средств.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует распечатанный тест и выбранные варианты ответов на него.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Экономическая сущность, состав, структура и классификация основных фондов.
2. Методы оценки и переоценки основных доходов.
3. Система показателей эффективности использования основных фондов.
4. Основные пути улучшения использования основных фондов.
5. Понятие оборотных средств, производственные фонды и фонды обращения.
6. Состав и структура оборотных средств, источники их образования.
7. Показатели эффективности использования оборотных средств.
8. Основные понятия, характеризующие рынок рабочей силы.
9. Формы и системы заработной платы.
10. Понятие себестоимости продукции, состав и структура себестоимости.
11. Группировка затрат на прямые и косвенные, условно-постоянные и условно-переменные.
12. Факторы и пути снижения себестоимости продукции.
13. Понятие инвестиций и основные характеристики инвестиционного процесса.
14. Структура капитальных вложений, источники привлечения капитала.
15. Основные понятия инновационной деятельности, основные этапы процесса инновации.
16. Сущность и функции финансов предприятия.
17. Формирование прибыли на предприятиях сферы быта и услуг и технология ее распределения.
18. Группировка текущих затрат по статьям калькуляции и ее основные назначение.
19. Группировка текущих затрат по экономическим элементам и ее назначение.
20. Показатели себестоимости продукции, их определение и сфера применения.
21. Понятие цены продукции и ее функции. Целевая стратегия предприятия.
22. Качество продукции как экономическая категория и его влияние на эффективность производства.
23. Пути повышения прибыли и рентабельности работы предприятия.
24. Трудовой потенциал предприятия: состав, структура и тенденции изменения.
25. Измерители и показатели объема производства и реализации продукции и услуг.
26. Методы ценообразования и границы их применения в условиях рынка.
27. Контрактная форма оплаты труда, ее сущность.
28. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда работников предприятия, их сущность и экономическое значение.
29. Амортизация основных фондов, норма амортизации и методы расчета амортизационных отчислений.
30. Физический и моральный износ основных фондов и пути его минимизации.
31. Постоянные и переменные затраты, критический объем производства продукции и услуг.
32. Виды показателей рентабельности и их роль в оценке финансовой устойчивости предприятия.
33. Показатели эффективности капитальных вложений и методика их расчета.
34. Организационно-правовые формы предприятий и их характеристики.
35. Сущность и значение производительности труда. Показатели оценки производительности труда.
36. Характеристика производственной мощности предприятия и ее оценка.
37. Целевая стратегия и целевая политика предприятия.
38. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).
39. Методика анализа результатов социального развития предприятия.

40. Методика анализа персонала предприятия.

41. Роль малых и средних фирм в развитии экономики страны.

42. Сущность предпринимательской деятельности и ее субъекты.

43. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия.

44. Внешняя внутренняя среды предприятия их роль в определении внутренних возможностей и потенциала фирмы (предприятия) в конкурентной борьбе для достижения своих целей.

45. Основные понятия, характеризующие рынок труда.

46. Производственные ресурсы предприятия и их краткая характеристика.

47. Инфраструктура предприятия.

48. Производство как объект управления предприятием: структура и механизм управления.

49. Роль управленческого персонала на предприятии.

50. Планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное.

51. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные.

52. Понятие цены продукции и ее функции.

53. Целевая стратегия предприятия.

54. Качество продукции и его влияние на эффективность производства.

55. Финансовые ресурсы предприятия: собственные, заемные и привлеченные.

56. Характеристика производственной мощности предприятия и ее оценка.

57. Лизинг, как особый вид аренды оборудования, машин, средств транспорта включающий элементы банковского кредита.

58. Эффект масштаба производства как элемент стратегии развития предприятия.

59. Возможные пути решения проблем экологии в связи с производственной деятельностью.

60. Мониторинг управления банкротством предприятий.

Дополнительно в экзаменационном билете 3-м вопросом идет задание или задача для решения.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Горфинкель, В.Я., Антонова, О.В., Базилевич, А.И., Блинов, А.О., Бобков, Л.В., Бурмистрова, Л.М., Васильева, И.Н., Вахрушина, М.А., Вдовенко, Л.А., Калашникова, И.А., Максимцов, М.М., Маслова, В.М., Мостова, В.Д., Попадюк, Т.Г., Проскурин, В.К., Пайзулаев, И.Р., Прасолова, В.П., Раков, А.В., Родионова, Н.В., Рудакова, О.С., Сидорова, М.И., Чернышев, Б.Н., Швандар, Д.В., Швандар, К.В., Шевченко, С.С., Горфинкель, В.Я.	Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71241.html
Л1.2	Кирильчук С.П., Ветрова Н.М., Наливайченко Е.В., Ергин С.М., Ежакова Н.В., Артюхова И.В., Кузьмина Н.В., Ошовская Н.В., Потеева М.А., Стаценко Е.В., Танцюра М.Ю., Штофер Г.А., Яковенко А.Т., Дементьев М.Ю., Гайсарова А.А., Ефремова А.А., Ольховая Г.В., Чернявая А.Л., Шамилева Э.Э., Шевченко Е.В.	Экономика предприятия. Практикум: Учебное пособие Для СПО	Москва: Юрайт, 2019	https://urait.ru/bcode/431349

Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Горфинкель В.Я., Антонова О.В., Базилевич А.И., Блинов А.О., Бобков Л.В., Бурмистрова Л.М., Васильева И.Н., Вахрушина М.А., Вдовенко Л.А., Калашникова И.А., Максимцов М.М., Маслова В.М., Мостова В.Д., Попадюк Т.Г., Проскурин В.К., Пайзулаев И.Р., Прасолова В.П., Раков А.В., Родионова Н.В., Рудакова О.С., Сидорова М.И., Чернышев Б.Н., Швандар Д.В., Швандар К.В., Шевченко С.С.	Экономика предприятия: Учебник	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013	http://www.iprbookshop.ru/10525.html
Л2.2	Афанасьева Л.П., Болкина Г.И.	Экономика предприятия (фирмы): Практикум	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2008	http://znanium.com/go.php?id=152524
Л2.3	Скляренко В. К., Прудников В. М.	Экономика предприятия: Учебное пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013	http://znanium.com/go.php?id=369920
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, А.И. Базилевич [и др.]; под ред. В.Я. Горфинкеля. - 6-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 663 c. - 978-5-238-02371-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html			
Э2	Экономика предприятия. Практикум: учеб. пособие для СПО / С.П. Кирильчук [и др.]; под общ. ред. С.П. Кирильчук. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 517 с. - (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10724-1.			
Э3	Экономика предприятия (фирмы): Практикум / РЭА им. Г.В. Плеханова; Под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 319 с.: 60x90 1/16. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). (п) ISBN 978-5-16-003255-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/152524			
Э4	Экономика предприятия: Учебное пособие / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. - 2-е изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006291-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/369920			
Э5	Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, А.И. Базилевич [и др.]; под ред. В.Я. Горфинкеля. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 663 c. — 978-5-238-02371-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)			
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)			
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)			
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)			
Перечень информационных справочных систем				
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению курсового проекта
по дисциплине «Экономика предприятия»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Экономика предприятия» содержат информацию и задания для обучающихся, необходимые для выполнения курсового проекта по данной дисциплине.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся качественно выполнить и защитить курсовой проект.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Принятые в тексте условные обозначения	4
Введение	5
1 Требования к содержанию и структуре курсового проекта	6
2 Методика выполнения основной части курсового проекта	7
2.1 Методические рекомендации по выполнению теоретической части курсового проекта	7
2.2 Методические рекомендации по выполнению аналитической части курсового проекта	7
2.3 Методические рекомендации по выполнению проектной части курсового проекта	8
2.4 Методические рекомендации по разработке проекта мероприятий	14
2.5 Методические рекомендации по оценке влияния мероприятия на технико-экономические показатели деятельности предприятия	15
3 Требования к оформлению курсового проекта	21
3.1 Общие положения	21
3.2 Построение документа	22
3.3 Составление перечня использованных информационных источников	25
4 Глоссарий	26
5 Рекомендуемые информационные источники	27
Приложение А Образец оформления индивидуального задания на курсовой проект	28
Приложение Б Образец оформления содержания курсового проекта	29
Приложение В Темы курсовых проектов	30
Приложение Г Варианты индивидуальных заданий курсового проекта	31

Принятые в тексте условные обозначения

ВП – выручка от продажи продукции, руб.;

СЦ – средняя цена 1 единицы продукции, руб.;

ОПР – объем продажи продукции в натуральных единицах измерения;

ЗП – годовой фонд заработной платы, руб.;

СЗП – среднемесячная заработная плата работника, руб.;

Ч – численность персонала, чел.;

ЗЕ – зарплатоемкость продукции, %;

ПТ – производительность труда одного работника, руб.;

ЗТ – затраты (расходы), связанные с производством и реализацией продукции, руб.;

ЗТед – затраты (расходы), связанные с производством и реализацией продукции на 1 единицу продукции, руб.;

СМп – затраты (расходы) на сырье и материалы на весь выпуск продукции в проектном варианте, руб.;

СМед – затраты (расходы) на сырье и материалы на 1 единицу продукции, руб.;

П – прибыль от продажи продукции, руб.;

Р – рентабельность продукции, %;

А – суммы начисленной амортизации основных средств, руб.;

НА – средняя норма амортизации основных средств, %;

ОС – среднегодовая стоимость основных средств, руб.;

ФО – фондоотдача, руб.;

ФВ – фондовооруженность труда, руб./чел.;

ФР – фондорентабельность, %;

Кобс – коэффициент оборачиваемости оборотных средств;

ОБС – средний остаток оборотных средств, руб.;

Побс – период оборота оборотных средств, дни;

Робс – рентабельность оборотных средств, %.

ВВЕДЕНИЕ

Предприятие является основным звеном рыночной системы хозяйствования. Чтобы обеспечить ее эффективное функционирование, специалисты должны иметь глубокие знания по экономике предприятия, понимать экономический механизм его функционирования и проводить анализ влияния различных факторов внешней и внутренней среды на технико-экономические показатели деятельности предприятия, принимать действенные практические решения.

Курсовой проект выполняется обучающимися очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Выполнение курсового проекта завершается его защитой.

Целью методических указаний по курсовому проектированию является углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплине «Экономика предприятия».

Задачи выполнения курсового проекта следующие:

- приобрести опыт выполнения практических расчетов и анализа технико-экономических показателей деятельности предприятия;
- научить обучающегося понимать механизм влияния факторов внешней и внутренней среды на результаты деятельности предприятия и разрабатывать мероприятия по росту эффективности производства.

Термины, понятия и показатели, изучаемые в дисциплине «Экономика предприятия», являются основополагающими для таких дисциплин, как «Организация производства», «Планирование на предприятии», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Бухгалтерский учет» и др.

Выполнение курсового проекта завершается его защитой по графику, установленному преподавателем.

На защите оцениваются: качество оформления проекта, глубина проработки, логичность и последовательность изложения теоретической части; соответствие мероприятий практической части теме проекта; знание терминов, понятий, методики расчета показателей; уровень понимания обучающимся механизма влияния мероприятий на прибыль от продажи продукции и рентабельность продукции.

Варианты индивидуальных заданий на курсовой проект приведены в приложениях Г и Д. Номер задания выбирается по первой букве фамилии обучающегося и по последней цифре зачетной книжки в соответствие с нижеприведенной таблицей.

Таблица - Выбор номера задания на курсовой проект

Первая буква фамилии студента	Вариант задания по последней цифре зачетной книжки
А – И	1 - 10
К – Т	11 - 20
У – Я	21 - 30

Самостоятельная работа обучающихся по теме курсового проекта включает: подбор литературы; составление плана и изложение теоретической части; выбор вида продукции и материальных ресурсов для ее производства, показателей качества продукции; описание преимуществ и недостатков типов, методов и форм производственного процесса, схем управления; системы оплаты труда; обоснование мероприятий по повышению эффективности работы предприятия.

1 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Объем пояснительной записки не должен превышать 40 с. компьютерного текста.

Текст курсового проекта должен отвечать следующим требованиям:

- четкость структуры;
- систематизация и стилистическая обработка материала пояснительной записки;
- логичность и последовательность изложения;
- убедительная аргументация;
- краткость и точность формулировок, терминов, определений;
- использование в теоретической части учебников и литературы, изданных в последние 5 лет.

Структурными элементами курсового проекта являются:

- титульный лист;
- задание;
- содержание;
- введение;
- основная часть (теоретическая, аналитическая и проектная части);
- заключение;
- перечень использованных информационных источников.

Титульный лист курсового проекта является первым листом пояснительной записки.

Задание на курсовой проект оформляется в соответствии с имеющимся на кафедре приведенным образцом. В задании указываются исходные данные по варианту. Номер варианта выбирается по первой букве фамилии обучающегося и последней цифре зачетной книжки по таблице, приведенной во введении настоящих указаний.

Тема курсового проекта принимается по номеру варианта из приложения В, задание по аналитической части – приложения Г, проектной части – приложения Д.

В задании указываются основные разделы проекта и подразделы его теоретической части. Содержание теоретической части при необходимости может согласовываться с преподавателем.

Срок сдачи курсового проекта на кафедру устанавливается преподавателем.

Содержание должно включать перечень основных структурных элементов курсового проекта. Образец оформления представлен в приложении Б.

Во **введении** четко формулируется цель и задачи проектирования, актуальность и значимость темы курсового проекта. Объем введения – 1-2 страницы.

Основная часть курсового проекта содержит теоретическую, аналитическую и практическую части. Методические рекомендации по их выполнению содержит раздел 2.

В **заключении** приводятся краткие выводы о влиянии рекомендуемых мероприятий по теме проекта на технико-экономические показатели деятельности предприятия.

Перечень использованных информационных источников должен содержать перечень источников, использованных при выполнении курсового проекта. Источники следует располагать по алфавиту или в порядке появления ссылок в тексте пояснительной записки.

Рекомендации по оформлению списка приведены в Правилах оформления и требованиях к содержанию курсовых проектов (работ), учебных проектов и выпускных квалификационных работ ДГТУ.

2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2.1 Методические рекомендации по выполнению теоретической части курсового проекта

В теоретической части курсового проекта необходимо: описать сущность основных понятий, терминов, методику расчета экономических показателей по теме проекта; методику формирования и распределения прибыли предприятия; показать взаимосвязь темы проекта с вопросами повышения прибыли предприятия и рентабельности продукции.

Основой для написания теоретической части курсового проекта являются: нормативные и законодательные акты [1-13]; учебно-методическая литература последних 5 лет издания; периодические издания и журналы («Экономика и жизнь», «Главный бухгалтер», «Маркетинг», «Человек и труд», «Экономика и учет труда», «Вопросы экономики» и другие), отраслевые журналы; электронные справочные правовые системы «Консультант-плюс» и «Гарант».

2.2 Методические рекомендации по выполнению аналитической части проекта

В аналитической части проекта описываются факторы внешней и внутренней среды предприятия (приложение Г).

2.2.1 *Организационно-правовая форма предприятия* принимается по заданию в соответствии с номером варианта. Необходимо описать: особенности формирования капитала; управление предприятием; распределение прибыли; экономические преимущества и недостатки; сферы функционирования предприятий данной организационно-правовой формы.

2.2.2 *Продукция предприятия* выбирается обучающимся самостоятельно. Необходимо, чтобы она выбиралась в соответствии с направлением и профилем подготовки, по которой он обучается. Обучающиеся заочной формы обучения могут выбирать продукцию в соответствии с местом работы.

2.2.3 *Система оплаты труда персонала* устанавливается в задании на курсовой проект по варианту. Обучающийся должен привести ее характеристику, особенности, достоинства и недостатки по сравнению с другими системами оплаты труда, методику расчета заработной платы работника.

2.2.4 *Тип производственной структуры* установлен в задании на курсовой проект по варианту. Описываются особенности, положительные и отрицательные факторы типа производственной структуры.

2.2.5 *Тип структуры управления*. Приводится характеристика, преимущества и недостатки типа структуры управления, указанного в задании.

2.2.6 *Тип производственного процесса*. Описывается тип производственного процесса в соответствии с заданием по варианту. Показываются его особенности, достоинства и недостатки.

2.2.7 *Формы организации производственного процесса*. Изучаются, описываются особенности, преимущества и недостатки формы организации производственного процесса, указанного в задании по варианту.

2.2.8 *Метод организации производственного процесса*. Приводится характеристика, показываются достоинства и недостатки метода организации производственного процесса в соответствии с вариантом задания на курсовой проект.

Для изложения аналитической части курсового проекта рекомендуется литература [18-24] в перечне использованных информационных источников методических указаний.

2.3 Методические рекомендации по выполнению проектной части курсового проекта

В курсовом проекте проводится экономическое моделирование влияния двух мероприятий на технико-экономические показатели деятельности предприятия. В этом подразделе курсового проекта более подробно, чем в проекте мероприятий проводится обоснование необходимости мероприятия, описывается его сущность, проводятся расчеты изменения технико-экономических показателей предприятия.

2.3.1 Подготовка исходных данных для расчетов

Экономическое моделирование влияния мероприятия на технико-экономические показатели деятельности предприятия проводится на условном примере по тому виду продукции, который студент выбрал в аналитической части курсового проекта.

Для подготовки исходных данных используется информация, предоставленная в приложении Д, в соответствии с номером варианта.

Обучающиеся заочной формы обучения в основу расчетов могут принимать фактические данные предприятия. Показатели, по которым необходимо собрать информацию, отражены в таблице 2.10.

2.3.1.1 *Расчет годового фонда зарплаты* персонала проводится по формуле 2.1.

$$ÇÏ = \times \cdot ÑÇÏ \cdot 12, \qquad (2.1)$$

где *ЗП* – годовой фонд заработной платы, руб.;

Ч - численность работников, чел.;

СЗП – среднемесячная заработная плата, руб.

Расчет оформляется в таблице 2.1 (цифры условные).

Таблица 2.1 – Расчет годового фонда заработной платы (фактический вариант)

Наименование показателя	Величина показателя
1	2
Численность, чел.	10
Среднемесячная заработная плата работника, руб.	5000
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	600

2.3.1.2 *Расчет затрат на производство и реализацию продукции* (фактический вариант) оформляется в таблице 2.2.

В таблицу заносится величина фонда заработной платы персонала. По данным приложения Е в соответствии с номером задания принимается величина зарплатоемкости, выраженная в процентах. Зарплатоемкость показывает долю заработной платы в общей сумме затрат и рассчитывается по формуле 2.2:

$$ЗЕ = \frac{ЗП}{ЗТ} \cdot 100\% \qquad (2.2)$$

где *ЗЕ* – зарплатоемкость продукции, %;

ЗТ – затраты на производство и реализацию продукции, руб.

Таблица 2.2 – Расчет затрат на производство и реализацию продукции (фактический вариант)

Наименование показателя	Величина показателя	
	сумма, тыс. руб.	процент к итогу, %
1	2	3
Затраты: - сырье и материалы	680	34
- топливо, энергия	120	6
- заработная плата	600	30
- амортизация	450	22
- прочие затраты	150	8
Итого	2000	100

Из формулы 2.2 нам известны зарплатоемкость и годовой фонд заработной платы. Отсюда находим величину затрат. К примеру, зарплатоемкость продукции равна 30 %, годовой фонд заработной платы (таблица 2.1) составляет 600 тыс. руб., тогда затраты будут равны 2000 тыс. руб.

Затраты распределяются по элементам затрат студентом самостоятельно (цифры условные). Находится структура затрат. Структура затрат – это доля затрат в общем итоге. Общий итог принимается за 100 %. К примеру доля прочих затрат в общем итоге находится по пропорции:

2000 тыс. руб. - 100 %
150 тыс. руб. - х %

$$x = \frac{150тыс.руб.}{2000тыс.руб.} \cdot 100\% = 8\%$$

2.3.1.3 *Расчет выручки от продажи* продукции (фактический вариант) определяется из соотношения, выраженного формулой 2.3.

$$З = \frac{ЗТ}{ВП} \qquad (2.3)$$

где *З* – затраты на 1 рубль выручки от продажи, руб.;

ВП – выручка от продажи продукции, руб.

Из этой формулы известны величина затрат (2000 тыс. руб.) и затраты на 1 рубль выручки от продажи по варианту задания в приложении Е (0,8 руб.).

Тогда выручка от продажи составит 2500 руб. Расчет выполняется в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Расчет выручки от продажи продукции (фактический вариант)

Наименование показателя	Величина показателя
1	2
Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.	2000
Затраты на 1 рубль выручки от продажи, руб.	0,8
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	2500

2.3.1.4 *Расчет объема производства продукции* (фактический вариант) проводится исходя из соотношения средней цены, выручки от продажи продукции и объема продажи продукции (формула 2.4).

$$СЦ = \frac{ВП}{ОПР} \quad (2.4)$$

где *СЦ* – средняя цена 1 единицы продукции, руб.;

ОПР – объем продажи продукции в натуральных единицах измерения.

Пусть принято, что цена 1 стола составляет 5000 руб. (цифры условные). Тогда объем производства и реализации (по фактическому варианту) будет равен 500 шт. Расчет сведен в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 – Расчет объема производства (фактический вариант)

Наименование показателя	Величина показателя
1	2
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	2500
Средняя цена 1 единицы продукции, руб.	5000
Объем продажи продукции, шт.	500

2.3.1.5 *Расчет производительности труда* (фактический вариант) проводится по формуле 2.5 и выполняется в таблице 2.5.

$$ПТ = \frac{ВП}{Ч} \quad (2.5)$$

где *ПТ* – производительность труда 1 работника, руб.;

Ч – численность работающего персонала, чел.

Таблица 2.5 – Расчет производительности труда работников (фактический вариант)

Наименование показателя	Величина показателя
1	2
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	2500
Численность персонала, чел.	10
Производительность труда одного работника, тыс. руб.	250

2.3.1.6 *Расчет затрат на 1 единицу продукции* (фактический вариант) выполняется по формуле 2.6 и результаты заносятся в таблицу 2.6. Затраты на весь выпуск продукции принимаются по таблице 2.2.

$$ЗТед = \frac{ЗТ}{ОПР} \quad (2.6)$$

где *ЗТед* - затраты на 1 единицу продукции, руб.

Таблица 2.6 – Расчет затрат на 1 единицу продукции (фактический вариант)

Наименование показателя	Величина показателя	
	на весь выпуск продукции (500 шт.), тыс. руб.	на 1 единицу продукции, руб.
1	2	3
Затраты: - сырье и материалы	680	1360
- топливо, энергия	120	240
- заработная плата	600	1200
- амортизация	450	900
- прочие затраты	150	300
Итого	2000	4000

2.3.1.7 *Расчет прибыли от продажи и рентабельности продукции* (фактический вариант) выполняется по формулам 2.7 и 2.8. Результаты расчетов заносятся в таблицу 2.7

$$Ï = ÂÏ - ÇÒ \quad (2.7)$$

где *П* – прибыль от продажи продукции, руб.

$$Р = \frac{П}{ЗТ} \cdot 100\% \quad (2.8)$$

где *Р* – рентабельность продукции, %.

Таблица 2.7 – Расчет прибыли от продажи и рентабельности продукции (фактический вариант)

Наименование показателя	Величина показателя
1	2
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	2500
Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.	2000
Прибыль от продажи, тыс. руб.	500
Рентабельность продукции, %	25

2.3.1.8 *Расчет среднегодовой стоимости основных средств и показателей эффективности их использования* (фактический вариант). Взаимосвязь между средней нормой амортизации основных средств и среднегодовой стоимостью основных средств выражается формулой 2.9.

$$НА = \frac{А}{ОС} \cdot 100\% \quad (2.9)$$

где *НА* – средняя норма амортизации основных средств, %;

ОС – среднегодовая стоимость основных средств, руб.;

А – сумма амортизации основных средств на весь выпуск продукции, руб.

Величина средней нормы амортизации основных средств принимается по приложению Е в соответствии с номером задания на курсовой проект. Сумма амортизации на весь выпуск продукции по таблице 2.2.

Фондоотдача рассчитывается по формуле 2.10, фондовооруженность труда - 2.11, фондорентабельность – 2.12.

$$ФО = \frac{ВП}{ОС} \quad (2.10)$$

где *ФО* – фондоотдача, руб.

$$ФВ = \frac{ОС}{Ч} \quad (2.11)$$

где *ФВ* – фондовооруженность труда, руб./чел.

$$ФР = \frac{П}{ОС} \cdot 100\% \quad (2.12)$$

где *ФР* – фондорентабельность, %.

Расчет среднегодовой стоимости основных средств и показателей их использования выполняется в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Расчет среднегодовой стоимости основных средств и показателей их использования (фактический вариант)

Наименование показателя	Величина показателя
1	2
Сумма амортизации на весь выпуск продукции, тыс. руб.	450
Средняя норма амортизации основных средств, %	15
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.	3000
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	2500
Фондоотдача, руб.	0.83
Численность персонала, чел.	10
Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел.	300
Прибыль, тыс. руб.	500
Фондорентабельность, %	16.7

2.3.1.9 *Расчет среднего остатка оборотных средств и показателей их использования* (фактический вариант). Величина среднего остатка оборотных средств находится по формуле 2.12, отражающей взаимосвязь Выручки от продажи продукции,

коэффициента оборачиваемости оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств принимается в соответствии с номером задания.

$$Кобс = \frac{ВП}{ОБС} \quad (2.13)$$

где *Кобс* – коэффициент оборачиваемости оборотных средств;
ОБС – средний остаток оборотных средств, руб.

К примеру, выручка от продажи равна 2500 тыс. руб., коэффициент оборачиваемости – 4. Получаем, что величина среднего остатка оборотных средств составит 625 тыс. руб.

Период оборота оборотных средств находится по формуле 2.14, рентабельность – по формуле 2.15.

$$Побс = \frac{360}{Кобс} \quad (2.14)$$

где *Побс* – период оборота оборотных средств, дни.

$$Робс = \frac{П}{ОБС} \cdot 100\% \quad (2.15)$$

где *Робс* – рентабельность оборотных средств, %.

Расчеты по формулам 2.13 – 2.15 сведены в таблицу 2.9.

Таблица 2.9 – Расчеты среднего остатка оборотных средств и показателей их использования

Наименование показателя	Величина показателя
1	2
Выручка от продажи, тыс. руб.	2500
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	4
Средний остаток оборотных средств, тыс. руб.	625
Период оборота оборотных средств, дни	90
Прибыль от продажи продукции, тыс. руб.	500
Рентабельность оборотных средств, %	80

2.3.1.10 *Исходные данные* для экономического моделирования (фактический вариант) влияния мероприятия на технико-экономические показатели предприятия заносятся в таблицу 2.10.

Таблица 2.10 – Исходные данные для экономического моделирования (фактический вариант)

Наименование показателя	Величина показателя
1	2
1 ПРОДУКЦИЯ	
1.1 Выручка от продажи, тыс. руб.	2500

1.2 Объем продажи продукции, шт.	500
1.3 Средняя цена продукции, тыс. руб.	5
2 ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	
2.1 Численность персонала, чел.	10
2.2 Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	5.0
2.3 Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	600
2.4 Производительность труда, тыс. руб./чел.	250
3 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	
3.1 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.	3000
3.2 Средняя норма амортизации основных средств, %	15
3.3 Фондоотдача, руб.	0.83
3.4 Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел.	300
3.5 Фондорентабельность, %	16.7
4 ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА	
4.1 Средний остаток оборотных средств	500
4.2 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	4
4.3 Период оборота оборотных средств, дни	90
5 ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ, тыс. руб. в том числе:	2000
5.1 сырье и материалы	680
5.2 топливо энергия	120
5.3 заработная плата	600
5.4 амортизация	450
5.5 прочие	150
6 ЗАТРАТЫ НА 1 ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ, руб. в том числе:	4000
6.1 сырье и материалы	1360
6.2 топливо, энергия	240
6.3 заработная плата	1200
6.4 амортизация	900
6.5 прочие затраты	300
7 ПРИБЫЛЬ. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	
7.1 Прибыль от продажи продукции, тыс. руб.	500
7.2 Затраты на 1 рубль выручки от продажи, руб.	0.80
7.3 Рентабельность продукции, %	20

Исходные данные, отраженные в таблице 2.10 заносятся в соответствующие строки таблиц 2.11 – 2.17.

2.4 Методические рекомендации по разработке проекта мероприятий

В соответствии с темой проекта обучающийся должен разрабатывать проект мероприятий по повышению эффективности производства. В проекте должно быть не менее пяти мероприятий. По двум мероприятиям проводится экономическое моделирование и оценка влияния мероприятий на технико-экономические показатели деятельности предприятия.

Мероприятия разрабатываются по следующим группам:

1) основные средства;

2) оборотные средства, материальные ресурсы;

3) персонал предприятия, заработная плата;

4) продукция предприятия;

5) организация производства и управления предприятием.

Основные средства. Эта группа включает мероприятия по изменению количества и стоимости основных средств, режимов работы, условий эксплуатации, ремонта, технического обслуживания, росту производительности оборудования.

Оборотные средства. Материальные ресурсы. В эту группу входят мероприятия по изменению размерно-качественной характеристики, норм расхода, цен на материальные и топливно-энергетические ресурсы, способов их поставки.

Персонал предприятия. Заработная плата. Мероприятия этой группы направлены на изменение численности, квалификации, уровня оплаты, материального и морального стимулирования работников, рост производительности труда за счет сокращения потерь рабочего времени.

Продукция предприятия. Мероприятия, входящие в состав этой группы, имеют целью изменение размерно-качественной характеристики продукции и уровня цен на нее.

Организация производства и управления предприятием. К мероприятиям этой группы могут относиться изменения в области маркетинговой и рекламной деятельности, улучшение работы с поставщиками и потребителями, изменение технологии производства, способов упаковки, отгрузки, поставки продукции.

В проекте необходимо указать наименование мероприятия, его цель и экономические результаты. Пример оформления проекта мероприятий:

Таблица… – Проект мероприятий по повышению эффективности использования основных средств предприятия

Мероприятие	Цель мероприятия	Экономический результат мероприятия
1	2	3
ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ		
Повышение качества продукции за счет применения более дорогих, эстетичных материалов для производства столов	…	…
ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		
Рост квалификации персонала за счет обучения без отрыва от производства	…	…
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА		
Внедрение станка по улучшенной обработке кромок изделия	Повышение качества изделия	Рост качества, цены продукции, объемов продаж, выручки от продажи. Увеличение стоимости основных средств. Рост затрат на электроэнергию, заработную плату рабочих, амортизацию. Увеличение выручки от продажи более высокими темпами, чем рост затрат. Рост фондоотдачи и фондорентабельности. Рост прибыли и рентабельности продукции
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
Внедрение новых более экономичных источников освещения	…	…
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ		
Внедрение средств сотовой связи для менеджеров по реализации продукции потребителям	…	…

2.5 Методические рекомендации по оценке влияния мероприятия на технико-экономические показатели деятельности предприятия

Экономическое моделирование рекомендуется начать с обоснования необходимости мероприятия.

2.5.1 Обоснование необходимости мероприятия. В этом подразделе курсового проекта указываются недостатки в области: качества и цены продукции; подготовки и организации труда персонала и его оплаты; технологии, оснащения и использование основных средств; использование материальных ресурсов; материально технического снабжения, реализации продукции; организации и управления производством.

2.5.2 Цель и содержание мероприятия. Описывается цель мероприятия. Указывается, какие изменения предполагается провести для осуществления мероприятия. По материалам подразделов 2.5.1 и 2.5.2 оформляется таблица 2.11.

Таблица 2.11 – Цель и содержание мероприятия по внедрению станка для обработки кромок изделия

Наименование показателя	Содержание показателя
1	2
1. Недостатки существующего способа производства и реализации продукции	Низкое качество обработки кромок изделия. Низкое качество изделия.
2. Цель мероприятия	Улучшить качество обработки кромок изделия. Улучшение внешнего вида изделия.
3. Содержание мероприятия:	
3.1 Продукция	Улучшение внешнего вида изделия, его качества. Увеличение цен на продукцию
3.2 Персонал предприятия. Заработная плата	Увеличение численности рабочих. Средняя заработная плата – без изменения.
3.3 Основные средства	Покупка и введение нового станка.
3.4 Оборотные средства. Материальные ресурсы	Увеличение потребления электроэнергии. Норма расхода материальных ресурсов для изготовления изделия не изменяется
3.5 Организация производства и управление предприятием	Организация рекламы для стимулирования объема продаж. Организация производства и управления предприятием – без изменения

2.5.3 Экономическое моделирование изменения цены, объема продаж и выручки от продаж продукции проводится в таблице 2.12.

Во вторую графу таблицы проставляются показатели по фактическому варианту из таблицы 2.10. Показатели в графе 3 проставляются в соответствии с информацией, отраженной в таблице 2.11 (цифры условные).

Величина отклонения показателей находится по формуле 2.16, темп роста – по формуле 2.17.

$$ОТ = Пп - Пф \quad (2.16)$$

где *ОТ* – величина отклонения показателя;
Пп – величина проектного показателя;
Пф – величина фактического показателя.

$$ТР = \frac{Пп}{Пф} \cdot 100\% \quad (2.17)$$

где *ТР* – темп роста показателя, %.

Таблица 2.12 – Расчет изменения выручки от продажи продукции

Наименование показателя	Величина показателя		Отклонение (±)	Темп роста, %
	факт	проект		
1	2	3	4	5
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	2500	3300	800	132
Объем продажи, шт.	500	600	100	120
Средняя цена продукции, тыс. руб.	5000	5500	500	110

По материалам таблицы 2.12 необходимо сделать выводы.

Главными цифрами в экономической таблице являются те показатели, которые указаны в наименовании таблицы. Пример анализа информации, представленной в таблице 2.12, приводится ниже.

Пример описания материалов таблицы 2.12.

Выручка от продажи продукции в проектном варианте составит 3300 тыс. руб. Выручка от продажи продукции возрастет на 800 тыс. руб. или на 32 %. Увеличение выручки от продажи произойдет за счет роста объемов продажи столов с 500 шт. до 600 шт. (или на 20 %) и роста цены продукции с 5 тыс. руб. до 5.5 тыс. руб. Увеличение цены произойдет за счет улучшения качества. На величину объема продаж положительно повлияют улучшение качества и рекламные мероприятия.

2.5.4 Экономическое моделирование изменения численности, производительности труда и заработной платы персонала проводится в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Расчет изменения показателей численности, производительности труда и заработной платы персонала

Наименование показателя	Величина показателя		Отклонение (±)	Темп роста, %
	факт	проект		
1	2	3	4	5
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	2500	3300	800	132
Численность персонала, чел.	10	11	1	110
Среднемесячная заработная плата, руб.	5000	5000	0	100
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	600	660	60	110
Производительность труда, тыс. руб./чел.	250	300	100	120

Во вторую графу таблицы проставляются показатели из таблицы 2.10. Показатели графы 3 проставляются в соответствии с информацией, представленной в таблице 2.11 (цифры условные).

Материалы таблицы 2.13 также должны быть проанализированы.

2.5.5 Экономическое моделирование изменения суммы затрат на сырье и материалы. Расчет суммы затрат на сырье и материалы на весь выпуск продукции проводится по формуле 2.15.

$$\text{Ñì} = \text{Ñìåä} \cdot \text{ÎÏÐ} \qquad (2.18)$$

где *СМп* – затраты на сырье и материалы на весь выпуск продукции в проектном варианте, руб.;

СМед – затраты на сырье и материалы на 1 единицу продукции, руб.

Расход сырья и материалов на 1 единицу продукции на предприятии определяется по нормативно-технологическим картам. В решающей степени он зависит от технологии производства и размерно-качественной характеристики продукции. Затраты на сырье и материалы на 1 единицу продукции зависят также от уровня цен.

В таблице 2.11, отражающей содержание мероприятия, было указано, что нормы расхода сырья и материалов и цены на них в проектном варианте не изменились. Поэтому затраты на сырье и материалы на единицу продукции (1360 руб.) остаются без изменения, а затраты на весь выпуск будут равны 816 тыс. руб. (1360руб./шт. × 600 шт.). Знак «←» в строке «сырье и материалы» таблицы 2.14 показывает направление расчетов, т.е. от затрат на единицу продукции к сумме затрат на весь выпуск продукции.

2.5.6 Экономическое моделирование изменения затрат на топливо и энергию. В таблице 2.11 было указано, что установка нового оборудования потребует увеличения затрат на электроэнергию. Увеличим в проектном варианте сумму расходов на электроэнергию на весь выпуск продукции до 130 тыс. руб. (цифры условные).

Тогда затраты на одну единицу продукции составят 217 руб. ($\frac{130000\,руб.}{600шт.}$). Знак «→» в строке «топливо, энергия» показывает направление расчетов, т.е. от затрат на весь выпуск продукции к затратам на 1 единицу продукции.

2.5.7 Экономическое моделирование изменения затрат на заработную плату. Годовой фонд заработной платы на весь выпуск продукции в фактическом и проектном варианте принимается по таблице 2.13. С учетом объемов продаж рассчитываются затраты на 1 единицу продукции. По фактическому варианту они составили 1200 руб., в проектном будут равны 1100 руб.

2.5.8 Экономическое моделирование изменения амортизации основных средств. По проекту принято увеличение стоимости основных средств за счет введения нового станка, следовательно, сумма амортизации на весь выпуск увеличится.

Принимаем, что сумма амортизации в проектном варианте составит 500 тыс. руб. (цифры условные). Тогда затраты на 1 единицу продукции будут равны 833 руб.

2.5.9 Экономическое моделирование изменения прочих затрат. К прочим затратам относится услуги связи, банков, сторонних организаций, расходы на рекламу, стандартизацию, сертификацию, разработку товарных знаков и др. В проекте внедрения мероприятия (таблица 2.11) было принято, что затраты на рекламу увеличатся для стимулирования объема продаж. Принимаем, что прочие затраты возрастут и составят 170 тыс. руб. (цифры условные). Затраты на 1 единицу продукции снизятся с 300 руб. до 283 руб.

2.5.10 Экономическое моделирование изменения затрат на производство и реализацию продукции, затрат на 1 единицу продукции выполняется в таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Расчет изменений затрат на производство и реализацию продукции на весь выпуск и 1 единицу продукции

Наименование показателя	Величина показателя					
	факт (500шт.)			проект (600 шт.)		
	затраты на весь выпуск		затраты на 1 единицу продукции, руб.	затраты на весь выпуск		затраты на 1 единицу продукции, руб.
	сумма, тыс. руб.	процент к итогу, %		сумма, тыс. руб.	процент к итогу, %	
1	2	3	4	5	6	7
Затраты:						
- сырье и материалы	680	34	1360	816	36	1360
- топливо, энергия	120	6	240	130	6	217
- заработная плата	600	30	1200	660	29	1100
- амортизация	450	22	900	500	22	833
- прочие	150	8	300	170	7	283
Итого	2000	100	4000	2276	100	3793

Рассчитывается сумма затрат на весь выпуск и на одну единицу продукции, структура затрат в проектном варианте. Выполняется анализ показателей таблицы 2.14.

Пример описания результатов анализа показателей таблицы 2.14.

1) Затраты на производство и реализацию столов в проектном варианте составят 2276 тыс. руб.

2) Затраты возрастут на 276 тыс. руб. или на 13.8% ($\frac{2276тыс.руб.}{2000тыс.руб} \cdot 100\% - 100\%$).

3) В структуре затрат проектного варианта наибольшую долю составят затраты на сырье и материалы (36%), заработную плату (29%), амортизацию (22%). Доля затрат на топливо и энергию будет равна 6%, прочих затрат – 7%.

4) В структуре затрат произойдут несущественные изменения. Доля затрат на сырье и материалы увеличится с 34% до 36%. Снизится доля заработной платы с 30% до 29 %, прочих затрат – с 8% до 7%. Доли топлива и энергии останутся на уровне 6%.

5) Причинами увеличения суммы затрат на выпуск изделия являются: рост затрат на сырье и материалы в связи с увеличением объема продаж, увеличение затрат на электроэнергию и амортизацию при введении нового станка; рост. прочих расходов за счет рекламных мероприятий.

Затраты на 1 единицу продукции снизятся с 4000 руб. до 3793 руб. по всем элементам, за исключением затрат на сырье и материалы. Поэтому элементу затраты на 1 единицу продукции останутся на уровне 1360 руб.

2.5.11 Экономическое моделирование изменения прибыли и рентабельности продукции выполняется в таблице 2.15. Проводится анализ изменения показателей.

Таблица 2.15 – Расчет изменения прибыли от продажи продукции и рентабельности продукции

Наименование показателя	Величина показателя		Отклонение (±)	Темп роста, %
	факт	проект		
1	2	3	4	5
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	2500	3300	800	132
Затраты, тыс. руб.	2000	2276	276	114
Прибыль от продажи продукции, тыс. руб.	500	1024	524	205
Рентабельность продукции, %	25	45	20	–*

* Примечание. Не рассчитывается.

2.5.12 Экономическое моделирование изменения стоимости основных средств и показателей их использования.

Проектом (таблица 2.11) предусматривается ввод нового станка, следовательно, стоимость основных средств увеличится. К примеру, среднегодовая стоимость основных средств составит в проектном варианте 3200 тыс. руб. (цифры условные). Расчет изменения экономических показателей использования основных средств выполняется в таблице 2.16. По результатам расчетов делаются выводы.

Таблица 2.16 – Расчет изменения стоимости основных средств и показателей их использования

Наименование показателя	Величина показателя		Отклонение (±)	Темп роста, %
	факт	проект		
Выручка от продажи и продукции, тыс. руб.	2500	3300	800	132
Прибыль от продажи продукции, тыс. руб.	500	1024	524	205
Численность персонала, чел.	10	11	1	110
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.	3000	3200	200	107
Фондоотдача, руб.	0.83	1.03	0.20	124
Фондорентабельность, %	17	32	15	–
Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел.	300	290	-10	97

2.5.13 Экономическое моделирование изменения среднего остатка оборотных средств и показателей их использования.

В курсовом проекте необходимо обосновать изменение среднего остатка оборотных средств. К примеру, за счет рекламных мероприятий и улучшения качества продукции скорость оборотных средств может увеличиваться.

Пусть коэффициент оборачиваемости оборотных средств увеличится и составит в проектном варианте 4.5. Тогда для обслуживания процесса производства и реализации продукции потребуется величина среднего остатка оборотных средств равная 733 тыс. руб.

Расчеты изменения показателей использования оборотных средств выполняются в таблице 2.17. По результатам расчетов делаются выводы.

Таблица 2.17 – Расчет изменения показателей использования оборотных средств

Наименование показателя	Величина показателя		Отклонение (±)	Темп роста, %
	факт	проект		
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	2500	3300	800	135
Прибыль от продажи продукции, тыс. руб.	500	1024	524	205
Средний остаток оборотных средств, тыс. руб.	500	733	233	147
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	4.0	4.5	0.5	112
Период оборота оборотных средств, дни	90	80	-10	89
Рентабельность оборотных средств, %	100	140	40	–

2.5.14 Выводы о влиянии мероприятия на технико-экономические показатели предприятия

По результатам расчетов, выполненных в таблицах 2.11-2.17, обучающийся должен сделать выводы о целесообразности осуществления мероприятия. Кратко описываются изменения: качества, цены продукции и объема продаж; численности, среднемесячной заработной платы и фонда заработной платы, производительности труда; затрат на весь выпуск и одну единицу продукции; прибыли и рентабельности продукции; среднегодовой стоимости основных и оборотных средств и показателей их использования.

По второму мероприятию, изменяющему организацию производства и управления предприятием, обучающийся должен выполнить расчеты с применением таблиц 2.11-2.17 и рекомендаций подразделов 2.1-2.3 методических указаний.

Предложенные обучающимся мероприятия должны повышать сумму прибыли и приводить к росту рентабельности продукции.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

3.1 Общие положения

Текстовые документы должны быть выполнены с применением редактора Word. Размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный; абзацный отступ – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman. Выравнивание по ширине, без переноса слов.

Размер бумаги А4 (210 х 297) мм по ГОСТ 2.301.

Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в процессе оформления текстового документа, допускается исправлять аккуратным заклеиванием или подчисткой и нанесением на том же листе исправленного текста. Повреждения листов, помарки или

следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.

Нумерацию листов текстового документа осуществляют арабскими цифрами, начиная с титульного листа и кончая последним листом, включая приложения. Номер страницы проставляют внизу страницы справа.

На титульном листе и задании номер страницы не ставят, но подразумевают, что они отражаются в последующей нумерации листов текстового документа.

3.2 Построение документа

Основную часть текстового документа разделяют на разделы и подразделы.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа. (Введение и Заключение не нумеруют). Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.

При необходимости подразделы могут быть разделены на пункты, а пункты на подпункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере.

Пример:

а)_____

б)_____

в)_____

1)_____

2)_____

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют.

Наименования заголовков должны четко и кратко отражать содержание разделов и подразделов. Заголовки следует писать с красной строки (с абзацного отступа), с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Каждый раздел текстового документа следует начинать с нового листа (страницы).

Текстовый документ необходимо делить на абзацы, которые должны состоять из нескольких предложений, объединенных обшей темой (предметом изложения). Каждый абзац должен начинаться с красной строки (абзацного отступа).

Структурные элементы текстового документа «Содержание», «Приложения» оформляют в соответствии с требованиями Правил оформления и требований к содержанию курсовых проектов (работ), учебных проектов и выпускных квалификационных работ ДГТУ.

Текстовый документ должен быть написан просто, лаконично, технически и литературно грамотно.

В тексте курсового проекта не допускается:

- применять обороты разговорной речи;
- применять произвольные словообразования;

- применять для одного и того же понятия различные термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов в русском языке;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также в данном документе;

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова: «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова: «могут быть», «как правило», «при необходимости», «в случае» и т. д.

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа, например, «применяют», «указывают» и т. п.

В документах должны применяться научно - технические термины, обозначения, определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно- технической литературе.

Малоизвестные сокращения при первом упоминании надо обязательно расшифровать, а в последующем тексте применять уже сокращенное название. Например, «Исследования, проведенные в Центральном научно-исследовательском институте механической обработки древесины (ЦНИИМОДе) показали, что...».

В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417.

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами. Например:

1) Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м.

2) Отобрать 13 труб для испытания на давление.

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение единицы физической величины следует указывать после последнего числового значения диапазона. Примеры:

1) От 1 до 5 мм.

2) От 10 до 100 кг.

3) От плюс 10 до плюс 40° С.

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (переносить на разные строки или страницы).

Обозначение единицы следует указывать после числового значения величины и помешать в строку с ним (без переноса на другую строку).

Между последней цифрой числа и обозначением единицы следует ставить пробел.

Правильно:	Неправильно:
10 кВт;	10кВт;
40 м;	40м;
80 %;	80%;
20˚ С	20˚С

Исключение составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой.

Правильно:	Неправильно:
20˚	20 ˚

Если необходимо указать диапазон изменения какой-либо величины (предельные отклонения), то сделать это нужно одним из следующих способов:

Правильно:	Неправильно:
(103±2) ˚С;	103±2 ˚С;
(25±0,5) мм;	25±0,5 мм;
60 кг ± 1 кг;	60 ± 1 кг;
от 20 до 30˚ С	(20 - 30)˚С

Если единица какой-либо физической величины представляет собой произведение нескольких единиц, то при сокращенной записи этих единиц между ними ставится знак умножения - точка на средней линии (например: кВт·ч).

Если сложная единица составлена так, что нужно произвести деление единиц, то запись делается через косую линию (например, м/с).

При использовании косой черты обозначение физических величин в числителе и знаменателе следует помещать в одну строку, произведение обозначений величин в знаменателе следует заключать в скобки, например, Вт/(м^2·К).

Многозначные целые числа необходимо записывать, разделяя их пробелами на классы. Например, 20 000 руб. или 12 000 т.

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой.

Например:

Заработная плата И.В. Иванова за январь - 950,57 руб.;

февраль - 1150,43 руб.;

март - 1140,42 руб.

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать: 1/4"; 1/2".

В текстовом документе повторения не допускаются. При необходимости следует делать пометку, что соответствующий материал помещен выше или ниже (с указанием страницы или раздела).

Ссылки в тексте делаются по следующим образцам:

- на формулу - формула (2.12);
- на таблицу - таблица 3.5;
- на приложение -приложение В;
- на рисунок в тексте - рисунок 2.4;
- на пункт текста -3.2.1.8;
- на чертеж дипломного или курсового проекта - лист 3;
- на позицию чертежа или рисунка - (21);
- на литературу - [4] или [5, с. 32];
- на стандарты - (ГОСТ 2.105).

В ссылках на рисунки, чертежи и таблицы рекомендуется писать: изображены, построены, нанесены (о рисунках и чертежах) и приведены (о таблицах).

Следует избегать слов: дает, даны, представлены.

3.3 Составление перечня использованных информационных источников

Перечень использованных информационных источников размещают в конце текстового документа (перед приложением).

Перечень использованных информационных источников должен быть выполнен в соответствии с правилами библиографического описания документов по ГОСТ 7.1 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

Список использованных источников приводится в следующей последовательности:

- официальные документы (законодательные и нормативно-методические документы и материалы);
- монографии, учебники, справочники и т.п.;
- научные статьи, материалы из периодической печати;
- электронные ресурсы.

Допускается формирование списка источников в порядке упоминания по тексту ПЗ. Также возможно алфавитное расположение литературных источников. Книги (монографии, учебники, справочники и т.п.) одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий.

4 ГЛОССАРИЙ

Амортизация основных средств – это прочес перенесения стоимости основных средств на готовую продукцию. Рассчитывается по нормам амортизации.

Выручка от продажи продукции – определяется умножением цены одной единицы продукции на количество проданной продукции.

Зарплатоемкость продукции – показывает долю зарплаты в общей сумме расходов, связанных с производством и реализацией продукции.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – есть частное от деления выручки от продажи основных средств на средний остаток оборотных средств.

Период оборота основных средств – находится делением продолжительности периода на коэффициент оборачиваемости оборотных средств.

Прибыль от продажи продукции – есть разница между выручкой от продажи продукции и расходами, связанными с производством и реализацией продукции.

Производительность труда – показатель эффективности труда. Находится делением выручки от продажи продукции на среднесписочную численность персонала.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, включают материальные расходы, расходы на оплату труда; суммы начисленной амортизации; прочие расходы.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции на 1 единицу продукции – находится путем деления общей суммы расходов на объем продаж.

Рентабельность оборотных средств – есть отношение прибыли от продажи продукции к среднему остатку оборотных средств.

Рентабельность продукции – есть отношение прибыли от продажи продукции к расходам, связанным с производством и реализацией продукции, выраженное в процентах.

Среднегодовая стоимость основных средств определяется как частное от деления на 12 суммы, полученной от сложения 1/2 полной учетной стоимости основных средств на начало и конец отчетного года и стоимости основных средств всех остальных месяцев на первое число.

Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем суммирования списочной численности работников за каждый календарный день месяца (включая праздничные (нерабочие) и выходные дни) и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Средний остаток оборотных средств находится путем суммирования половины величины остатка оборотных средств на начало и конец года и величины остатков оборотных средств на начало каждого месяца (исключая начало и конец года) и деления полученной суммы на 12 месяцев.

Средняя норма амортизации основных средств определяется отношением суммы начисленной амортизации к среднегодовой стоимости основных средств и выражается в процентах.

Средняя цена одной единицы продукции находится делением выручки от продажи однородной продукции на объем продаж в натуральных единицах измерения.

Фондовооруженность труда – это показатель, отражающий обеспеченность работников предприятия основными средствами. Находится делением среднегодовой стоимости основных средств на среднесписочную численность персонала.

Фондоотдача – показатель эффективности использования основных средств. Рассчитывается путем деления выручки от продажи продукции на среднегодовую стоимость основных средств.

Фондорентабельность основных средств – это отношение прибыли от продажи продукции к среднегодовой стоимости основных средств, выраженное в процентах.

5 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Законодательные акты

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 1. Федеральный закон от 30.11.94 № 51 - ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями в ред. от 27.07.2006).
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный закон от 26.01.96 № 14 - ФЗ (с последующими изменениями в ред. от 27.07.2006).
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный закон от 5.08.00 № 117 - ФЗ (в ред. от…).
4. Российская Федерация. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2006 № 127 - ФЗ (ред. от 18.07.2006).
5. Российская Федерация. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 128 - ФЗ (ред. От 27.07.2006).
6. Российская Федерация. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129 - ФЗ (ред. от 02.07.2005).
7. Российская Федерация. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184 - ФЗ (ред. от 09.05.2005 № 45-ФЗ).
8. О применении классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 № 1. Письмо Министерства финансов РФ № 02-14-10-а / 721 от 13 апреля 2005.
9. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». ПБУ 1/98. Приказ Министерства финансов РФ от 30.12.99 №107-н.
10. Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации». ПБУ 4/99. Приказ Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43-н.
11. Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». ПБУ 6/01. Приказ Министерства финансов РФ от 30.03.01 № 26- н.
12. Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 9 / 99. Приказ Министерства финансов РФ от 06.05.99 № 32-н.
13. Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99. Приказ Министерства финансов РФ от 30.12.99 № 107-н (с последующими изменениями и дополнениями).

Литература

1. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова, А. И. Базилевич [и др.]; под ред. В. Я. Горфинкель. - 6-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 663 с.
2. Экономика предприятия. Практикум: учеб. пособие для СПО / С. П. Кирильчук [и др.]; под общ. ред. С. П. Кирильчук. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 517 с. - (Серия: Профессиональное образование).
3. Экономика предприятия (фирмы): Практикум / РЭА им. Г.В. Плеханова; Под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 319 с.
4. Экономика предприятия: Учебное пособие / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. - 2-е изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с. (Высшее образование: Бакалавриат).

Приложение А

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на курсовой проект по дисциплине «Экономика предприятия»
обучающемуся группы О-Эпо-201 Петровой Ирине Александровне

Тема «Проект мероприятий по повышению эффективности использования основных средств предприятия»

Таблица - Исходные данные по варианту 24

Наименование показателя	Исходные данные
1 Аналитическая часть: 1.1организационно-правовая форма предприятия	Общество с ограниченной ответственностью
1.2 продукция предприятия	Комод
1.3 система оплаты: 1.3.1 руководители, специалисты, служащие	Повременно-премиальная
1.3.2 рабочие	Сдельно-премиальная
1.4 тип производственной структуры	Технологическая
1.5 тип структуры управления	Линейная
1.6 тип производственного процесса	Единичный
1.7 форма организации производственного процесса	Прерывная
1.8 метод организации производственного процесса	Партионный
2 Проектная часть: 2.1 зарплатоемкость, %	40
2.2 затраты на 1 руб. выручки, руб.	0,90
2.3 средняя норма амортизации основных средств предприятия, %	20
2.4 коэффициент оборачиваемости оборотных средств	2,0

Перечень вопросов, подлежащих исследованию и разработке (содержание пояснительной записки по разделам и подразделам)

Введение

1 Основные средства предприятия

1.1 Понятие, классификация и виды оценки основных средств

1.2 Износ и амортизация основных средств

1.3 Показатели состояния и эффективности использования основных средств

2 Характеристика факторов внешней и внутренней среды предприятия

3 Проект мероприятий по повышению эффективности использования основных средств и экономическая оценка их влияния на технико-экономические показатели предприятия

Срок представления законченного курсового проекта на кафедру

Руководитель _____
(ДАТА, ПОДПИСЬ) (ФИО)

Студент _____
(ДАТА, ПОДПИСЬ) (ФИО)

Приложение Б

Образец оформления **содержания** курсового проекта по теме «Проект мероприятий по повышению эффективности использования основных средств»

Содержание

	Введение	4
1	Основные средства предприятия	7
	1.1 Понятие, классификация и виды оценки основных средств	9
	1.2 Износ и амортизация основных средств	11
	1.3 Показатели состояния и эффективности использования основных средств	13
2	Характеристика факторов внешней и внутренней среды предприятия	16
3	Проект мероприятий по повышению эффективности использования основных средств и экономическая оценка их влияния на технико-экономические показатели предприятия	19
	3.1 Проект мероприятий по повышению эффективности использования основных средств	22
	3.2 Экономическая оценка влияния мероприятия по внедрению новой техники на технико- экономические показатели деятельности предприятия	28
	3.3 Экономическая оценка влияния мероприятий по улучшению технического обслуживания оборудования на технико-экономические показатели предприятия	34
	Заключение	35
	Перечень использованных информационных источников	38
	Приложения	40

Приложение В

Таблица Г – Темы курсовых проектов

Номер варианта задания	Тема курсового проекта
1	Проект мероприятий по разработке рекламной политики
2	Проект мероприятий по разработке ценовой политики
3	Проект мероприятий по повышению качества продукции
4	Проект мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции
5	Проект мероприятий по увеличению объема продаж продукции
6	Проект мероприятий по внедрению малоотходных технологий
7	Проект мероприятий по экономии сырья и материалов
8	Проект мероприятий по экономии топлива
9	Проект мероприятий по экономии электроэнергии
10	Проект мероприятий по снижению материалоемкости продукции
11	Проект мероприятий по комплексному использованию сырья
12	Проект мероприятий по внедрению лизинга
13	Проект мероприятий по улучшению технического обслуживания и ремонта основных средств
14	Проект мероприятий по повышению эффективности использования основных средств
15	Проект мероприятий по росту производительности оборудования
16	Проект мероприятий по повышению фондоотдачи
17	Проект мероприятий по повышению квалификации персонала
18	Проект мероприятий по повышению производительности труда
19	Проект мероприятий по снижению трудоемкости продукции
20	Проект мероприятий по повышению эффективности материального стимулирования работников предприятия
21	Проект мероприятий по моральному стимулированию работников предприятия
22	Проект мероприятий по снижению затрат на производство продукции
23	Проект мероприятий по внедрению эффективных форм оплаты труда персонала
24	Проект мероприятий по снижению среднего остатка оборотных средств
25	Проект мероприятий по ускорению оборачиваемости оборотных средств

Приложение Г

Таблица Г1

Наименование показателя	Номер варианта задания									
1 **Организационно-правовая форма предприятия**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1 Общество с ограниченной ответственностью	+									+
1.2 Общество с дополнительной ответственностью		+								
1.3 Открытое акционерное общество			+							
1.4 Закрытое акционерное общество				+						
1.5 Производственный кооператив					+					
1.6 Полное товарищество						+				
1.7 Товарищество на вере (коммандитное)							+			
1.8 Муниципальное унитарное предприятие								+		
1.9 Федеральное государственное унитарное предприятие									+	

Продолжение таблицы Г1

Наименование показателя	Номер варианта задания									
1 **Организационно-правовая форма предприятия**	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1 Общество с ограниченной ответственностью										+
1.2 Общество с дополнительной ответственностью									+	
1.3 Открытое акционерное общество								+		
1.4 Закрытое акционерное общество							+			
1.5 Производственный кооператив						+				
1.6 Полное товарищество					+					
1.7 Товарищество на вере (коммандитное)				+						
1.8 Муниципальное унитарное предприятие			+							
1.9 Федеральное государственное унитарное предприятие		+								

Продолжение таблицы Г1

Наименование показателя	Номер варианта задания									
1 **Организационно-правовая форма предприятия**	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.1 Общество с ограниченной ответственностью	+									
1.2 Общество с дополнительной ответственностью		+								
1.3 Открытое акционерное общество			+							
1.4 Закрытое акционерное общество				+						
1.5 Производственный кооператив					+					
1.6 Полное товарищество						+				
1.7 Товарищество на вере (коммандитное)							+			
1.8 Муниципальное унитарное предприятие								+		
1.9 Федеральное государственное унитарное предприятие									+	

Продолжение таблицы Г1

Наименование показателя	Номер варианта задания									
2 **Система оплаты труда персонала**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1 Руководители, специалисты, другие служащие										
2.1.1 повременная	+									+
2.1.2 повременно-премиальная		+							+	
2.1.3 по договорам гражданско-правового характера			+					+		
2.1.4 «плавающих окладов»				+			+			
2.1.5 бестарифная с учетом коэфф-тов трудового участия					+					
2.1.6 бестарифная на комиссионной основе						+				
2.2 Рабочие										
2.2.1 повременная						+				
2.2.2 повременно-премиальная							+			+
2.2.3 сдельная	+							+		
2.2.4 сдельно-премиальная		+							+	
2.2.5 аккордная			+							+

2.2.6 бестарифная на комиссионной основе				+						
2.2.7 по договорам гражданско-правового характера					+					

Продолжение таблицы Г1

Наименование показателя	Номер варианта задания									
2 Система оплаты труда персонала	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1 Руководители, специалисты, другие служащие										
2.1.1 повременная					+				+	
2.1.2 повременно-премиальная						+		+		
2.1.3 по договорам гражданско-правового характера							+			
2.1.4 «плавающих окладов»	+									+
2.1.5 бестарифная с учетом коэфф-тов трудового участия		+	+							
2.1.6 бестарифная на комиссионной основе				+						
2.2 Рабочие										
2.2.1 повременная			+							
2.2.2 повременно-премиальная				+					+	
2.2.3 сдельная					+					
2.2.4 сдельно-премиальная						+				
2.2.5 аккордная							+			+
2.2.6 бестарифная на комиссионной основе	+							+		
2.2.7 по договорам гражданско-правового характера		+								

Продолжение таблицы Г1

Наименование показателя	Номер варианта задания									
2 **Система оплаты труда персонала**	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2.1 Руководители, специалисты, другие служащие										
2.1.1 повременная		+								+
2.1.2 повременно-			+					+		

премиальная										
2.1.3 по договорам гражданско-правового характера				+					+	
2.1.4 «плавающих окладов»					+					
2.1.5 бестарифная с учетом коэфф-тов трудового участия						+				
2.1.6 бестарифная на комиссионной основе	+						+			
2.2 Рабочие										
2.2.1 повременная							+			
2.2.2 повременно-премиальная	+									
2.2.3 сдельная		+						+		
2.2.4 сдельно-премиальная			+							+
2.2.5 аккордная				+					+	
2.2.6 бестарифная на комиссионной основе					+					
2.2.7 по договорам гражданско-правового характера						+				

Продолжение таблицы Г1

Наименование показателя	Номер варианта задания									
3 **Тип производственной структуры:**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1 технологическая	+			+			+			+
3.2 предметная		+			+			+		
3.3 смешанная			+			+			+	
4 **Тип структуры управления:**										
4.1 линейная	+			+			+			+
4.2 функциональная		+			+			+		
4.3 смешанная			+			+			+	
5 **Тип производственного процесса предприятия:**										
5.1 единичный	+			+			+			+
5.2 серийный		+			+			+		
5.3 массовый			+			+			+	
6 **Форма организации производственного процесса**										
6.1 прерывная	+		+	+		+	+		+	+
6.2 непрерывная		+			+			+		

Продолжение таблицы Г1

Наименование показателя	Номер варианта задания									
3 Тип производственной структуры:	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1 технологическая	+			+			+			+
3.2 предметная		+			+			+		
3.3 смешанная			+			+			+	
4 Тип структуры управления:										
4.1 линейная	+			+			+			+
4.2 функциональная		+			+			+		
4.3 смешанная			+			+			+	
5 **Тип производственного процесса предприятия:**										
5.1 единичный	+			+			+			+
5.2 серийный		+			+			+		
5.3 массовый			+			+			+	
6 **Форма организации производственного процесса**										
6.1 прерывная	+		+	+		+	+		+	+
6.2 непрерывная		+			+			+		

Продолжение таблицы Г1

Наименование показателя	Номер варианта задания									
3 **Тип производственной структуры:**	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3.1 технологическая	+			+			+			+
3.2 предметная		+	+		+			+		
3.3 смешанная			+			+			+	
4 **Тип структуры управления:**										
4.1 линейная	+			+			+			+
4.2 функциональная		+			+			+		
4.3 смешанная			+			+			+	
5 **Тип производственного процесса предприятия:**										
5.1 единичный	+			+			+			+
5.2 серийный		+			+			+		
5.3 массовый			+			+			+	
6 **Форма организации производственного процесса**										
6.1 прерывная	+		+	+		+	+		+	+
6.2 непрерывная		+			+			+		

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Статистика: теория статистики»
для студентов направления подготовки
38. 03.01 Экономика
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Статистика: теория статистики» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) профиль «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
Практическое занятия 1.

Практическое занятие 2.

Практическое занятие 3.
Практическое занятие 4.
Практическое занятие 5.
Практическое занятие 6.
Практическое занятие 7.
Практическое занятие 8.
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных теоретических экономических знаний, основных методологических положений экономической организации общества и форм их реализации на различных уровнях хозяйствования.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-2: ОПК -2 Способен осуществлять сбор информации, группировать данные, статистический анализ данных

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

-основные экономико-статистические классификации и группировки, системы показателей различных областей деятельности и методы их измерения или расчёта, возможности и границы применения изученных в курсе статистических моделей и методов, основных источниках статистической информации, особенностях проведения статистического исследования на микро- и макроуровне.

Уметь:

-составить план статистического исследования реальной экономической ситуации, сформировать круг характеризующих её исходных показателей, выдвигать и проверять статистические гипотезы, провести целенаправленный статистический анализ с применением изученных в курсе методов и содержательно интерпретировать полученные производные статистические показатели на базе своих профессиональных представлений и навыков.

Владеть:

-научной статистической методологией, основными экономико-статистические классификациями и группировками, системой показателей различных областей статистики и методами их измерения и расчета определением степени влияния факторов на тенденции развития социально-экономические процессы, способами использования отечественных и зарубежных источников информации, методами анализа информации, навыками составления аналитического отчета.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятия 1. Аналитический разбор моделей

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4 Способен проводить внутренний контроль экономического субъекта

Модель Б. Уорда (*self — managed firm*)[1]: демонстрация идеи. Фирмой управляют работники, максимизирующие чистую выручку на одного занятого. Производственную функцию фирмы в краткосрочном периоде описывают уравнением $Q(L) = aL - L^2$ (при $L < a/2$). Постоянные затраты фирмы равны $f = 10$; $a = 40$.

1. Постройте функцию предложения фирмы S (p) при условии, что она действует на рынке совершенной конкуренции.
2. Как изменится функция предложения, если постоянные затраты вырастут (до $f = 40$)?
3. В случае одинаковых производственных функций Q (L) сравните предложение фирмы в модели Б. Уорда с предложением фирмы, максимизирующей прибыль, если равновесная ставка заработной платы $w = 20$.
4. Почему модель Б. Уорда называется моделью «иллирийского предприятия»? Что такое Иллирия? Охарактеризуйте исторические обстоятельства разработки модели (начало 1950-х годов).
5. Можно ли провести параллели между «иллирийским предприятием» и «народным предприятием»[2] как специфической организационно-правовой формой компаний в России? Если да, то какие выводы относительно поведения «народных предприятий» можно сделать?

Практическое занятия 2. Сравнение результатов деятельности фирм при различных целях

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4 Способен проводить внутренний контроль экономического субъекта

Производственную функцию фирмы описывают той же формулой, что и в предыдущем задании (2.1*). Постоянные затраты фирмы равны $f = 10$. Фирмы являются ценополучателями. Цена продукта на рынке равна $p = 2$.

Сравните объем продаж, число занятых и уровень переменных и постоянных[3] издержек на единицу продукции, если фирма:

••максимизирует прибыль (ставка заработной платы равна $w = 20$);

••управляется работниками, максимизирующими чистую выручку на одного занятого;

••управляется менеджерами, стремящимися к максимизации выплат своего вознаграждения[4], и сумма этих выплат зависит от прибыли и числа занятых как $MS(\pi, L) = = 10 + \alpha \cdot\times \pi + L$ ($\alpha = 0{,}1$; $w = 20$).

---

[1] Подробнее о модели Б. Уорда см.: *Авдашева С. Б.*, *Розанова Н. М.* Теория организации отраслевых рынков: учебник. М.: Магистр, 1998.

[2] Российская промышленность: институциональное развитие. Аналитический обзор. Вып. 1 / под ред. докт. экон. наук Т. Г. Долгопятовой. М., 2002. С. 40.

[3] Подсказка: применительно к самоуправляющейся фирме Б. Уорда использовать термин «затраты на труд» нельзя.

[4] Источником выплат является прибыль. Рассмотрев обоснованность такого предположения, можно отметить, что оно частично верно для высших менеджеров.

Сделайте выводы о зависимости поведения менеджеров от характеристик их контрактов. Можно ли связать полученный результат с известным законом Паркинсона («Закон Паркинсона, или растущая пирамида»: «Работа заполняет время, отпущенное на нее»[5])?

2.3.* Мэрия применяет критерий Калдора — Хикса. Спрос на товар в городе М равен $Qd = A – B \times P$, где A = 1000, B = 1. В условиях совершенной конкуренции и постоянной отдачи от масштаба средние издержки производства товара типичной фирмой равны АСс = МСс = 200. Фирма АВС осуществила внедрение технологии производства товара и обещает мэрии значительно снизить издержки на единицу продукции, если ей будет предоставлено право монопольной продажи товара. Мэрия города М не намерена допустить снижения суммарного общественного благосостояния.

До какого уровня (АСм = МСм) фирма АВС должна снизить средние издержки, чтобы общественное благосостояние не изменилось при переходе от рынка совершенной конкуренции к монопольному рынку?

1. Если фирма АВС установит монопольную цену, исходя из уровня издержек п. 1., насколько сократится объем продаж по сравнению с объемом продаж конкурентного рынка? Докажите, что процент изменения не зависит от параметров модели.
2. Может ли мэрия ограничить снижение объема продаж чистой монополии (по сравнению с рынком конкуренции) уровнем в 25 %? При каких условиях?
3. Какое решение проблемы (предоставить ли фирме АВС право монопольной продажи товара и на каких условиях) предложите вы?
4. Вопрос для обсуждения: проблемы для государственных органов не формулируются так, как указано в этой задаче. Однако существует стандартная ситуация, ког да необходимо проводить сопоставление потенциальных выигрышей от повышения эффективности и потенциальных потерь от усиления рыночной власти, — это предварительный антимонопольный контроль сделок слияний. Участники слияния могут мотивировать его повышением производственной эффективности, предлагая рассматривать рост рыночной власти как плату за него (так называемый «*efficiency defense*»). Основываясь на логике задачи, объясните:

а) что служит основанием для антимонопольных органов к принятию «*efficiency defense*» (при ответе руководствуйтесь критерием Калдора — Хикса);

б) почему, рассматривая «*efficiency defense*», антимонопольные органы могут принять в качестве аргумента снижение переменных затрат на единицу затрат, но никогда — снижение постоянных затрат.

Практическое занятия 3.

2.4.* Правила антимонопольного контроля слияний в США устанавливают, что сделка не требует дополнительного анализа[6], если после слияния рыночная концентрация:

[5] С. Паркинсон. Законы Паркинсона. М.: Издательско-торговый дом Гранд, 2000.

1. остается низкой;

2. остается умеренной, но значение показателя Херфиндаля — Хиршмана (HHI) увеличивается менее чем на 100 пунктов;

3. становится высокой, но значение показателя HHI увеличивается менее чем на 50 пунктов (низкой считается концентрация при значении HHI меньше 1000, высокой — при значении HHI больше 1800). На рынке некоторого товара доля крупнейшего продавца составляет 30 %, доли остальных семи продавцов равны. Два продавца из более мелких объявляют о слиянии.

а) Требует ли эта сделка дополнительного анализа в соответствии с правилами антимонопольного контроля слияний в США?

б) Как меняется дисперсия рыночных долей продавцов в результате слияния?

в) Определите в общем виде, при каких изменениях числа участников рынка/дисперсии долей, сделка слияния не требует дополнительного анализа. (Подсказка: используйте зависимость индекса Херфиндаля — Хиршмана от числа участников рынка и дис-

^{2}): $HHI = +1ns^2$).

персии долей (s n

г) Рассчитайте для данного рынка до

и после слияния другие известные вам показатели концентрации.

2.5.** В отрасли действуют n идентичных фирм, конкурирующих по Курно. Определите равновесие по Нэшу и выведите выражения для индекса концентрации m фирм, для значения HHI и для отраслевой прибыли. Прокомментируйте «традиционную» («гарвардскую») точку зрения на связь между рыночной долей и прибыльностью фирм.

Рассмотрим аргументы противоположной стороны («чикагская школа»). Выполните то же задание для фирм, конкурирующих по Бертрану, по Штакельбергу, а также сформировавших картель. Прокомментируйте полученные результаты. (Подсказка: в том числе путем сравнения концентрации и прибыльности в рамках разных моделей).

2.6.* Пусть капитал недавно приватизированной компании разделен на 100 обычных акций (дающих право голоса) и в равных долях распределен между 100 рядовыми работниками предприятия. Каждый работник одновременно получает предложение от внешнего акционера и от директора предприятия. Внешний акционер предлагает купить каждую акцию по 1000 руб., директор — по 100 руб. При этом работники уверены, что в том случае, если директор сохранит контроль, он сможет уволить тех нелояльных сотрудников, которые отказались продавать ему акции. Тогда потери рядового сотрудника составят 10 тыс. руб. в денежном эквиваленте. Все рядовые сотрудники принимают решение одновременно. Какие стратегии работников предприятия будут равновесными по Нэшу при данных стратегиях внешнего акционера и директора? Ин-

[6] Дополнительный анализ нацелен на то, чтобы определить, насколько повышается вероятность антиконкурентной практики в результате сделки слияния.

терпретируйте полученный результат с точки зрения возможностей и стимулов перераспределения собственности в пользу эффективного собственника.

2.7.** Рыночный спрос составляет P = 100 – Q; количество — тыс. шт.; цена — рубли. На рынке действуют два продавца. Функция издержек неизвестна, однако, известно, что предельные издержки не зависят от выпуска и одинаковы у

Таблица - 1 Перераспределение пакета акций между разными группами собственников в типичном российском акционерном обществе (2019–2020 гг.)

Тип собственника	Сразу после приватизации, %	2019	2020
Работники предприятия, в том числе:	54,70	43,20	50
Рядовые сотрудники	43	33	22
Менеджеры	11,70	10,20	28
Внешние собственники, в том числе:	9,50	47,40	46
Внешние собственники — физические лица	1,20	12,10	21
Внешние собственники — компании (юридические лица)	8,20	31,20	23
Иностранные инвесторы	0	3,90	2
Государство	35,80	9,40	4

обоих продавцов. Рыночная цена до января 2009 г. составляет 60 руб. В январе 2009 г. происходит событие, достоверно повышающее предельные издержки продавцов на 10 руб. в расчете на единицу выпуска.

1. Определите модель стратегического взаимодействия между продавцами, индекс Лернера и уровень предельных издержек, если цена за штуку повышается:

а) от 10 руб. до 70 руб.;

б) от 5 руб. до 65 руб.;

в) от 7,5 руб. до 67,5 руб.;

г) от 6,33 руб. до 66,33 руб.

2. Объясните, почему данные только об изменении цен не позволили бы идентифицировать модель стратегического взаимодействия, если бы предельные издержки зависели от выпуска.

3. Определите индекс Херфиндаля — Хиршмана концентрации продавцов для каж дого случая и объясните, почему его нельзя использовать в качестве основного индикатора конкуренции.

2.8.** Пусть спрос на товар зависит от сезона как P = 100 – Q + 100S, где S — сезон; S = 1 — «высокий» сезон; S = 0 — «низкий» сезон. На рынке действуют два продавца. Функция издержек неизвестна, однако, известно, что предельные издержки продавцов одинаковы, не зависят от выпуска и от сезона к сезону не меняются. Определите модель стратегического взаимодействия между продавцами, индекс Лернера и уровень предельных издержек, если цена:

а) в «низкий» сезон — 55 руб., в «высокий» — 105 руб.;

б) в «низкий» и «высокий» сезоны — 80 руб.;

в) в «низкий» сезон — 60 руб., в «высокий» — 93 1/3 руб.;

г) в «низкий» сезон — 55 руб., в «высокий» — 80 руб.

nomic Surveys, 2007, vol. 21. № 5. P. 849–902.

Практическое занятие 4. Ситуации и кейсы

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4 Способен проводить внутренний контроль экономического субъекта

3.1.* Корпоративное развитие компании «Евросеть».

Прочитайте материалы, оценивающие этапы развития компании «Евросеть»[11]: материалы 1– 4.

Ответьте на вопросы и выполните следующие задания:

1. Вспомните историю компании «Евросеть». Определите основные факторы ее быстрого роста.
2. Охарактеризуйте этапы корпоративного развития компании.
3. Какие свидетельства концентрации (консолидации) собственности «Евросети» содержатся в приведенных материалах?

Материал 4: http://www.ma-journal.ru/news/46633/

4. Какую роль в развитии архитектуры корпоративного управления сыграли планы и стратегии по привлечению средств?
5. Насколько история развития корпоративного управления в компании «Евросеть» типична для российских акционерных обществ? Обоснуйте свой ответ.

3.2.**

В табл. 3.1 представлены данные о средних долях разных групп в акционерном капитале российских акционерных обществ (АО). Охарактеризуйте и объясните основные тенденции перераспределения акционерного капитала после

приватизации. Какие проблемы могут возникнуть при идентификации типа собственника такого капитала?

3.3.*

На рис. 3.1 приведены данные о распределении российских АО между разными типами компаний по доле акционерного капитала, принадлежащего крупнейшему собственнику. Какой вывод можно сделать относительно концентрации акционерного

капитала в российских АО? От чего зависит ми компаниями. Интерпретируйте представуровень концентрации акционерного капи- ленные четыре варианта в терминах совметала? Каким образом наличие блокирующещения и разделения собственности и управго пакета характеризует концентрацию кон- ления. Объясните масштабы распространения
троля в компании? компаний с совмещенными и разделенными собственностью и управлением в России. 3.4.*

На рис. 3.2 представлены данные об уча- 3.5.** На рис. 3.3 приведены данные о часстии собственников в управлении российски- тоте смены менеджеров (первых лиц, как

правило, генеральных директоров) в россий- цессами приватизации? С экономической ских компаниях в 1993–2003 гг. Объясните конъюнктурой? Почему в 1993–1996 гг., кодинамику этого показателя. Связано ли из- гда экономическое положение большинства менение частоты смены менеджеров с про- российских предприятий было наихудшим,

[11] Материал 1: http://www.raexpert.ru/ratings/expert 400/2006/euroset/

Материал 2: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=700504

Материал 3: http://www.mforum.ru/news/article/043827. htm

Таблица 3.2

Доли крупнейших производителей шин в отечественной промышленности (2004 **г**.)

	Доли предприятий в производстве шин, %
ОАО «Нижнекамскшина»	41,7
ОАО «Кировский шинный завод»	9,9
ОАО «Омскшина»	9,7
ОАО «Воронежский шинный завод»	9,3

ОАО «Ярославский шинный завод»	8,4
ОАО «Алтайская шинная компания»	5,2
ОАО «Красноярский шинный завод»	4,4

ОАО «Московский шинный завод»	4,4
ОАО «Волтайр»/«Волтайр-Пром»	3,3
ОАО «Уральский шинный завод»	1,3

смена генеральных директоров происходила почти вдвое реже, чем в относительно благополучные 2000–2003 гг.?

3.6.** Предприятие и компания: воздействие на показатели концентрации.

В табл. 3.2 приведены доли 10 крупнейших российских предприятий — производителей шин (по данным на 2004 г.).

••Рассчитайте показатель концентрации Херфиндаля — Хиршмана, предполагая, что доли между предприятиями, не входящими в десятку крупнейших, распределены равномерно (всего, по данным Росстата, в отрасли в 2004 г. действовало 21 предприятие).

••В 2004 г. компания «Амтел-Фредештайн» владела контрольными пакетами акций ОАО «Кировский шинный завод», ОАО «Воронежский шинный завод» и ОАО «Красноярский шинный завод», а компания «Сибур» контролировала ОАО «Омскшина», ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «Вол тайр»/«Волтайр Пром» и ОАО «Уральский шинный завод». С учетом этих данных определите перечень крупнейших участников рынка и рассчитайте показатель Херфиндаля — Хиршмана (при тех же предположениях, что и в предыдущем пункте). Сделайте вывод о роли идентификации группы лиц в определении показателей концентрации.

••В 2004 г. 20 % рынка шин в России занимали импортные шины. Предположим, что весь импорт равномерно распределен между 10 крупнейшими импортерами, не связанными друг с другом. С учетом этих данных рассчитайте показатель Херфиндаля — Хиршмана для российского рынка шин. Сделайте вывод о роли идентификации всех участников рынка в определении показателей концентрации.

Предположим, что доли отдельных предприятий на российском рынке шин не менялись с 2004 по 2008 гг.

••Оцените воздействие на концентрацию следующих состоявшихся и планируемых сделок:

— компания «Татнефть» получила контроль над предприятием «Нижнекамскшина»;

— происходит слияние компаний «Сибур» и «Амтел-Фредештайн» (планировалось в 2008 г.).

••Какие характеристики отрасли (рынка) необходимо учитывать, чтобы прогнозировать воздействие двух указанных сделок на конкуренцию на российских рынках?

3.7.** Одна из первых работ зарубежных авторов, посвященных исследованию российских рынков, — статья «Миф о монополии в России» (Brown A., Ickes B, Ryterman R. The Myth of Monopoly: A New View of Industrial Structure in Russia. Pen nsylvania State University — Department of Economics Paper. 1993. № 10-93-5. Режим доступа: http://econ.la.psu.edu/~bickes/indcon.pdf). Главный вывод, сделанный авторами, соответствовал названию статьи — представление о российской экономике как сверхмонополизированной неверное. Основным методом, использованным в работе, было сопоставление показателей концентрации в российской экономике с аналогичными показателями за рубежом. Авторы статьи пришли к заключению, что монополии и монополизм российской экономике не угрожают.

••Согласны ли вы с этим выводом? Аргументируйте свою точку зрения.

••В чем авторы видят причину рыночной власти? Разделяют ли такое представление современная теория отраслевых рынков, институциональная экономика, сравнительный анализ экономических систем?

3.8.** В одном из исследований проблем конкурентоспособности (*Голикова В. В., Гончар К. Р., Кузнецов Б. В., Яковлев А. А.* Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными. М.: ГУ ВШЭ, 2007) приводятся следующие данные о производительности российских компаний:

«Для российских предприятий характерен существенный разброс в уровне производительности. При этом внутриотраслевые различия существенно больше, чем различия между средними значениями для отраслей. В группе наиболее конкурентоспособных и эффективных предприятий, которая составляет 20–25 %, уровень производительности в 3 раза и более превышает среднеотраслевые показатели. Но вместе с тем значительное число (30–40 %) предприятий имеют крайне низкие показатели производительности. Кластер неэффективных предприятий наблюдается во всех, даже наиболее конкурентоспособных отраслях. Внутриотраслевые разрывы в производительности между 20 % лучших и 20 % худших предприятий достигают 20–25 раз».

Можно ли на основании этих данных сделать выводы об интенсивности конкуренции на российских рынках? О стимулах и возможностях выхода менее производительных участников с рынка? Заинтересованы ли региональные власти в облегчении выхода менее эффективных участников из отрасли? Аргументируйте свой ответ. Если издержки выхода с российских рынков выше, чем в других странах, как это воздействует на стимулы входа на рынок продавцов с большей производительностью?

3.9.*** В апреле 2007 г. Президиум Высшего арбитражного суда России (ВАС) решил принципиальное дело о передаче долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО), закрытых компаниях посторонним приобретателям. Р. Валиев, владелец 60 % долей в ООО «Светлячок», попытался оспорить дарение и продажу двум своим партнерам 35 % долей, что привело к появлению в ООО двух новых участников. Р. Валиев заявил, что дарение долей без его согласия нарушило устав компании, сделка является незаконной, а доли, доставшиеся новым участникам, обязано выкупить ООО. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 27 декабря 2009 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14 января 1998 г.) (с изм. и доп., вступившими в силу 1 января 2010 г.) действительно допускает свободный оборот долей только в случае, если он не запрещен уставом компании. Такой запрет означает, что без согласия всех партнеров новый участн ик в ООО появиться не может, а купить доли могут только существующие партнеры либо компания. В конце 2005 г. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Р. Валиева, но апелляционная и кассационная инстанция решение отменили и отказались признать дарение незаконным. Коллегия судей ВАС передала дело в Президиум, посчитав, что нарушение запрета, содержащегося в уставе ООО, приравнивается к нарушению закона. Однако Президиум ВАС с таким решением не согласился и пересматривать дело не стал, тем самым поддержав свободу смены участников ООО.

1. Как решение ВАС влияет на права собственности владельцев долей ООО (принимая во внимание и владельцев пакетов, желающих их продать, и владельцев остальных пакетов)?

Как решение ВАС отражается на привлекательности использования организационной формы ООО по сравнению с ЗАО или ОАО? Мотивируйте свой ответ. Какой

1. прогноз можно сделать в отношении масштабов использования формы ООО предпринимателями (в настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано около 1, 5 млн ООО)?
2. Может ли принятое решение повлиять на положение крупных компаний (в том числе организованных в виде холдингов)?
3. Может ли решение ВАС внести коррективы в перспективы выбора модели развития фирмы в России? Аргументируйте свой ответ.

3.10.** По оценкам на 2006 г., ОАО с государственным участием производили 40 % российского ВВП. За прошедшие годы эта доля увеличилась благодаря крупным сделкам приобретения компаний государством. Среди отраслей промышленности этот процесс наиболее затронул нефтегазовый сектор, металлургию, машиностроение. Доля государственных компаний в добыче нефти выросла с 15–16 % в 2004 г. до 40–42 % в 2007 г. Начало ренационализации в нефтегазовой отрасли было положено в декабре 2004 г., когда «Роснефть» получила контроль над «Юганскнефтегазом». Текущий этап национализации завершен ликвидацией компании «Юкос» в августе 2007 г. Важным участником процесса национализации выступает «Газпром», который в сентябре 2005 г. приобрел контрольный пакет акций компании «Сибнефть», впоследствии переименованной в «Газпромнефть». С тех пор в собственность «Газпрома» перешли контрольные пакеты Sakhalin Energy (проект «Сахалин-2»), «Русиа Петролеум» (Ковыктинское месторож - дение), «Нортгаза», «Салаватнефтеоргсинтеза», «Мосэнерго», а также 19,9 % акций крупнейшего независимого производителя газа «НОВАТЭК».

Важнейшим участником национализации является ФГУП Рособоронэкспорт. Компания создала Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), в состав которой вошли частная компания «ИРКУТ» и холдинг

«Вертолеты России». В конце 2005 г. Рос- оборонэкспорт получил контроль над «АвтоВАЗом». Металлургические активы Рособоронэкспорта включают компанию ВСМПО-Ависма и формирующийся в настоящее время холдинг «Русская спецсталь» (на основе завода «Красный Октябрь» и Ступинского металлургического производственного объе - динения).

Помимо ФГУП Рособоронэкспорт, другие компании с государственным участием также активны на рынках слияния в металлургии и машиностроении. В ноябре 2005 г. Газпромбанк приобрел 42 % акций Объединенных машиностроительных заводов, а в феврале 2006 г. увеличил пакет до 75 %.

В декабре 2005 г. РАО «ЕЭС России» купило «Силовые машины».

1. Охарактеризуйте особенности агентской проблемы в компаниях с государственным участием.
2. Как усиление роли государства в экономике может повлиять на развитие корпоративного управления в России?
3. Как приобретение государством дополнительных компаний (пакетов) может повлиять на перспективы развития конкуренции? (Подсказка: при ответе на вопрос примите во внимание особенности отраслей, где присутствие государства как собственника расширяется).

3.11.*** Исследование конкуренции на рынке цемента Бразилии (Zeidan & Resende, 2005 г. Режим доступа: http://cadmus.iue.it/ dspace/bitstream/1814/3354/1/ECO2005-13. pdf) в начале 2000-х годов привело к следующим оценкам параметра ценового поведения m (табл. 3.3) в спецификации:

$$MR = +P\ \mathrm{m}\frac{\partial P}{\partial Q},$$

где MR — предельная выручка; P — цена за единицу; Q — количество.

1. Каким образом оцениваемый параметр отражает остроту конкуренции? (Подсказка: в известных вам микроэкономических моделях этот параметр должен составлять…).

2. Интерпретируйте полученные результаты: как различается конкуренция на региональных рынках цемента в Бразилии?

Данные о концентрации на региональных рынках цемента в Бразилии представлены в табл. 3.4 (рассчитано по Zeidan & Resende, 2005 г.[7]).

Есть ли на рынке цемента связь между концентрацией и конкуренцией (используйте данные предыдущего вопроса)?

г) рассчитайте за 2 года показатели концентрации Херфиндаля — Хиршмана. Оцените вклад в значение показателя числа продавцов и неравномерности распределения рынка между продавцами;

[7] Rodrigo M. Zeidan & Marcelo Resende «Measuring Market Conduct in the Brazilian Cement Industry: a Dynamic Econometric Investigation», Economics Working Papers ECO2005/13, European University Institute. 2005.

д) в сборниках о концентрации производства в США (Concentration Ratios: 2002. Economic Census: Manufacturing. 2006. US Census Bureau. Режим доступа: http://www. census.gov/prod/ec02/ ec0231sr1. pdf) найдите данные об изменении концентрации производства в отрасли, наиболее близкой к рассматриваемой, сделайте выводы о: 1) различии между показателями концентрации в

Таблица 3.3

Параметр ценового поведения продавцов в разных регионах Бразилии

Регионы Бразилии	Север	Северо-Восток	Юго-Восток	Юг	Средний Запад
Параметр m	0,829	0,303	0,213	0,739	0,880

Таблица 3.4

Показатели концентрации продавцов в разных регионах Бразилии

Регионы Бразилии	Север	Северо-Восток	Юго-Восток	Юг	Средний Запад
Коэффициент HHI	10 000	3 474	1 735	5942	3 446

3.12.** Используя данные Росстата, проанализируйте изменения концентрации производства для отдельной отрасли за период с 1997 по 2002 гг. (названия предприятий не указаны для соблюдения принципа конфиденциальности) по следующему алгоритму:

а) рассчитайте долю выпуска предприятий в общем объеме выпуска отрасли для 1997 и 2002 гг. (табл. 3.5);

б) рассчитайте индекс концентрации (показатели концентрации CRn) для n = 1, 3, 4, 6, 10, 15, 20, 25;

в) постройте на одном графике две кривые концентрации за 1997 и 2002 гг., где по оси абсцисс откладывается число продавцов, а по оси ординат — их доля нарастающим итогом;

данной отрасли в Российской Федерации и США; 2) динамике показателей концентрации в отрасли за период;

е) обсудите, как влияет на результаты расчета показателей концентрации тот факт, что мы (так же, как и Росстат) не располагаем информацией о принадлежности предприятий к разным группам (холдингам);

ж) рассчитайте для данной отрасли индекс Холла — Тайдмана по приведенной ниже формуле и сравните его с индексом Херфиндаля — Хиршмана. Сделайте выводы.

$$HT = \frac{1}{2\left(\sum_{i=1}^{n} r x_i\right) - 1},$$

где n — число фирм в отрасли;

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: учебник	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
Л1.2	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: тетрадь-практикум	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817
Л1.3	Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.	Экономика	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=513295
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Дробышева Л. А.	Экономика, маркетинг, менеджмент	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=415015
Л2.2	Щеглов А. Ф.	Экономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017	http://www.iprbookshop.ru/65881.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Экономика Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2018 432 с.			
Э2	Экономика тетрадь-практикум Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 80 с.			
Э3	Экономика учебникЛукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 384 с.			
Э4	Экономика Учебно-методическое пособие Щеглов А. Ф. Москва: Российский государственный университет правосудия2017 Экономика 184 с.			

Э5	Экономика, маркетинг, менеджмент Дробышева Л. А. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2017 152 с.
Э6	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика" ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018
Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.
Перечень информационных справочных систем	
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Статистика: теория статистики»
для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Статистика теория статистики» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) профиль «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Статистика теория статистики».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины «Статистика теория статистики» -дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование у бакалавра, способность обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК -2 Способен осуществлять сбор информации, группировать данные, статистический анализ данных

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

-основные экономико-статистические классификации и группировки, системы показателей различных областей деятельности и методы их измерения или расчёта, возможности и границы применения изученных в курсе статистических моделей и методов, основных источниках статистической информации, особенностях проведения статистического исследования на микро- и макроуровне.

Уметь:

-составить план статистического исследования реальной экономической ситуации, сформировать круг характеризующих её исходных показателей, выдвигать и проверять статистические гипотезы, провести целенаправленный статистический анализ с применением изученных в курсе методов и содержательно интерпретировать полученные производные статистические показатели на базе своих профессиональных представлений и навыков.

Владеть:

- научной статистической методологией, основными экономико-статистические классификациями и группировками, системой показателей различных областей статистики и методами их измерения и расчета определением степени влияния факторов на тенденции развития социально-

экономические процессы, способами использования отечественных и зарубежных источников информации, методами анализа информации, навыками составления аналитического отчета.

Самостоятельная работа по дисциплине «Статистика теория статистики» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля

Предмет и метод статистики.

2. Основные категории статистики.
3. Задачи статистики и ее организация в Российской Федерации.
4. Методы обработки и анализа статистической информации.
5. Принципы организации статистики в ведущих странах мира и международных организациях.
6. Статистическое наблюдение, его задачи, формы, виды и способы.
7. Программно-методологические и организационные вопросы статистического наблюдения.
8. Методы сплошного и выборочного наблюдения явлений и процессов.
9. Ошибки статистического наблюдения, их виды и способы контроля.
10. Статистическая сводка данных, ее задачи, виды, программа и организация.
11. Статистическая группировка, ее задачи и виды.
12. Формирование групп и интервалов статистической группировки по количественному признаку.
13. Многомерная группировка, ее задачи и методы построения.
14. Классификации и классификаторы, их виды и значение в статистике.
15. Ряды распределения, их виды и структурные характеристики.
16. Статистические таблицы, их составные элементы, виды и принципы построения.
17. Статистические графики, их основные элементы, виды, правила построения и информационные возможности.
18. Статистическое измерение. Классификация показателей, используемых при статистических измерениях.
19. Абсолютные статистические величины, их виды, единицы измерения и практическое применение.

20. Относительные статистические величины, их виды, аналитическое значение, формы выражения, интерпретация и способы расчета.

21. Средняя величина, ее сущность, виды, особенности исчисления и области научного применения.

22. Средняя арифметическая, ее формы и способы расчета.

23. Средняя гармоническая, особенности исчислений и область применения.

24. Мода и медиана. Особенности их исчислений и применения.

25. Показатели вариации, их виды, способы расчета и использование в статистическом анализе.

26. Дисперсия, способы ее расчета и применение и статистическом анализе.

27. Виды дисперсии. Эмпирическое корреляционное отношение.

28. Взаимосвязи социально-экономических явлений, их виды и статистические методы изучения.

29. Корреляционная связь, ее характер и формы.

30. Уравнение регрессии, его обоснование и расчет параметров.

31. Показатели тесноты связи, их исчисление и условия применения в статистическом анализе.

32. Многомерный статистический анализ.

33. Множественная корреляция.

34. Непараметрические методы моделирования связи.

35. Ряды динамики, их основные элементы, виды и условия применения для решения аналитических задач.

36. Абсолютные, относительные и средние аналитические показатели динамики.

37. Основная тенденция развития в рядах динамики и методы ее выявления.

38. Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики.

39. Статистические методы моделирования и прогнозирования социально экономических явлений и процессов.

40. Сезонные колебания и методы их статистического изучения.

41. Индексы, их значение в статистике и классификация. Индивидуальные индексы.

42. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса, его элементы, принципы построения и порядок выбора весов.

43. Средний арифметический и средний гармонический индексы.

44. Индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов.

45. Системы взаимосвязанных индексов и их применение в факторном анализе.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;

- решение задач и упражнений по образцу;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Статистика» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Исторические этапы статистики
2. Отечественная статистика.
3. Организация статистики в Российской Федерации в настоящее время.
4. Статистическое наблюдение в комплексном исследовании процессов.
5. Сущность и принципы применения средних показателей.
6. Характеристика показателей вариации.
7. Порядок проведения не сплошного статистического наблюдения.
8. Оценка существенности расхождения выборочных средних.
9. Методы статистики в проверке гипотез.
10. Методы оценки тесноты взаимосвязи между двумя признаками.
11. Измерение уровня динамического ряда.
12. Оценка динамических рядов.
13. Значение индексного метода в экономических исследованиях.
14. Индексы, используемые при анализе экономических процессов.
14. Факторный анализ изменения результативного показателя.
15. Применение индексного метода в территориальных сопоставлениях.
16. Место статистики в системе управления.
17. Методы статистики в анализе макропроцессов.
18. Современные реформы статистики.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Статистика».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

Тема 1. Предмет методы и задачи статистики. Организация государственной статистики в РФ.

Из перечисленных методов в статистике не используется метод
корреляции
повторного обследования
ревизии
средних

К основным задачам статистики в государственном и муниципальном управлении относят ...
информирование населения о состоянии экономической и социальной сферы
корректировку деятельности органов власти
обеспечение информационных запросов управленческих структур
формирование предложений по планированию и □ прогнозированию развития социально –экономической

Назовите центральный учетно-статистический орган России
Госкомстат РФ
Федеральная служба государственной статистики РФ
Счетная палата
Федеральное агентство РФ по статистике

Основу статистической методологии составляют_____
статистические методы изучения массовых общественных явлений
категории и понятия статистики
методы изучения взаимосвязи между явлениями
методы изучения динамики явлений

Особенность представления цифрового материала в статистике состоит в том, что цифры являются…
1)**именованными, относящимися к определенному месту и времени**
2)абсолютными
3)именованными
4)агрегированными

Отличие статистки от других общественных наук в том, что она
изучает структуру явлений
изучает развитие явлений
изучает динамику явлений
обеспечивает количественно-качественную характеристику общественных явлений в конкретных условиях места и времени

Официальной статистической информацией ограниченного доступа является информация…
1)отнесенная к государственной тайне
2)**закрытая**
3)конфиденциальная
4)специальная

Предметом изучения статистики являются статистические _____.
1)единицы 2)**совокупности**
3)показатели 4)таблицы

Свойство, характеризующее черты и особенности, присущие единицам изучаемой совокупности – это…
регистрируемые особенности изучаемого явления
первичный элемент совокупности
изменение величины либо значения параметров явления
признак

Системы государственных стратегических информационных ресурсов включает ресурсы...
муниципального образования
отдельных предприятий и организаций
Росстата
других федеральных органов власти и управления

Статистика изучает…
1)**количественную сторону массовых общественных явлений**
2)любую статистическую совокупность
3)статистическую отчетность
4)статистические таблицы и графики

Статистические методы исследования массовых общественных явлений составляют
категории и понятия статистики
методы изучения динамики явлений
статистическую методологию
методы расчета статистических данных

Статистическое исследование включает следующие этапы _____
проведение анализа статистической информации и получение выводов
статистическое наблюдение, сводка и группировка, анализ данных
сбор статистической информации и ее обобщение
подсчет итогов, построение и анализ статистических графиков

Термин статистика происходит от слова…
stato (ит.) - государство
statista (ит.) – знаток государства
status (лат.) – сосотяние дел
statistics (акнгл.) – статистика, статистические данные

Элементы статистической совокупности характеризуются…
массовостью
независимостью
однородностью
системностью

Тема 2. Статистическое наблюдение

Задачей статистического наблюдения является…

1)первичная обработка, сводка и обобщение данных
2)**сбор массовых данных об изучаемом явлении**
3)выявление количественных закономерностей
4)группировка данных

К организационным вопросам при подготовке и проведении стат.наблюдения относится
установление места и времени наблюдения
анализ полученных результатов
сводка материалов
разработка программы наблюдения

К требованиям в организации статистического наблюдения относятся…
1)одновременность
2)комплексность
3)**научность**
4)**массовость**
5)**планомерность**

Определите регистрируемые цены товаров статистическими представителями. Это цены товаров, которые
имеются в свободной реализации и оплачиваются наличными деньгами
имеются в Вашей хозяйственной сумке
имеются на складе предприятия
оплачиваются по безналичному расчету

Организации составляют финансовые отчеты по формам и инструкциям (указаниям), утвержденным …
Министерством экономики
Министерством финансов
Росстатом
Министерством здравоохранения и социального развития

Официальной статистической информацией ограниченного доступа является информация…
1)отнесенная к государственной тайне
2)**закрытая**
3)конфиденциальная
4)специальная

По полноте охвата единиц наблюдаемого объекта статистическое наблюдение делится на _____
сплошное и несплошное
индивидуальное и массовое
текущее и периодическое
единовременное и периодическое

При проведении статистического наблюдения критическим моментом является_____
дата окончания наблюдения
дата начала наблюдения
период проведения наблюдения
время, по состоянию на которое регистрируются данные

Тема 3.Статистическая сводка группировка

Аналитическая группировка применяется для…
1)характеристики структурных сдвигов
2)характеристики структуры совокупности

3)**характеристики взаимосвязи между** изучаемыми явлениями и их признаками

4)разделения совокупности на качественно однородные типы единиц

Величина интервала для группировки с неравными интервалами определяется по
арифметической прогрессии
геометрической прогрессии
экспоненциальмому закону
логарифмическому закону

В результате округления величины расчетного интервала группировки равного 167 получим …
150
170
200
160

Группировка, в которой исследуются взаимосвязи варьирующих признаков в пределах однородной совокупности, называется
комбинированной
типологической
аналитической
структурной

Группировка, в которой качественно неоднородная совокупность делится на отдельные качественно однородные группы и на этой основе выявляются экономические типы явлений, называется ...
структурной
комбинированной
типологической
аналитической

Если мода, медиана и средняя арифметическая статистического ряда совпадают, то коэффициент асимметрии
больше единицы
равен 10%
равен единице
меньше единицы

Интервалы группировки могут быть …
фиксированными
закрытыми
связанными
открытыми

Исследование взаимосвязей варьирующих признаков в пределах однородной совокупности называется ….. группировкой.
1)структурной
2)типологической
3)множественной
4)**аналитической**

К атрибутивным признакам группировок относят …
пол
среднедушевой доход
уровень образования
возраст

плотность населения

Качественные статистические признаки подразделяются на
агрегатные
комплексные
альтернативные
порядковые

К видам статистических группировок относят …
типологическую
хронологическую
комбинированную
аналитическую

К количественным признакам группировок относят…
1)**плотность населения**
2)уровень безработицы
3)**среднедушевой доход**
4)пол
5)**возраст**

Объем промышленной продукции в целом и по отдельным ее отраслям определяется как сумма данных об объеме промышленной продукции, работ и услуг промышленного характера, произведенных юридическими лицами и их обособленными подразделениями независимо от формы собственности
в человеко-часах
в натуральном измерении
в стоимостном выражении
в тонно-километрах

Особую стадию статистического исследования, в ходе которой систематизируются первичные материалы статистического наблюдения, называют статистической…
1)калькуляцией
2)**сводкой**
3)группировкой
4)классификацией

Отдельное значение группировочного признака, положенного в основу ряда распределения, называют...
вариантой
подлежащим
частостью
частотой

По данным обследования домашних хозяйств, средний размер покупки товара «А» в группе семей со средними доходами составил 28 единиц, а модальный – 34 единицы. Распределение обследованной совокупностей семей по размеру покупки товара «А»
1)с правосторонней ассиметрией
2) **с левосторонней ассиметрией**
3) плосковершинное
4)симметричное

Формула Стерджесса позволяет определить …
шаг интервала
число варьирующих признаков
количество интервалов
число групп

Тема 4.Абсолютные и относительные величины

Взаимосвязь относительных величин динамики ОВД, планового задания ОВПЗ и выполнения плана ОВВП выражается соотношением:

ОВД=ОВПЗ : ОВВП
ОВВП=ОВД х ОВПЗ
ОВПЗ=ОВД х ОВВП
ОВД= ОВПЗ х ОВВП

В статистике используются _____ измерители
количественные и качественные
качественные и расчетные
количественные и неколичественные
стоимостные и натуральные

На 01 января 2007 г. численность населения России составила 142,2 млн. чел., в том числе городское – 103,8 млн. чел., сельское – 38,4 млн. чел. Метод расчета относительной величины структуры:

1)103,8/142,2* 100%=73,0% **38,4/142,2*100%=27,0%**
2) 142,2/103,8* 100%=137,0% 142,2/38,4*100%=370,3%
3) 103,8/38,4* 100%=270,3% 38,4/103,8*100%=37,0%
4) 38,4/142,2*100%=27,0% 38,4/103,8*100%=37,0%

Относительная величина уровня экономического развития является частным случаем относительной величины

интенсивности
координации
сравнения
динамики

Планом торговой фирмы «М-Аудио» на предстоящий период предусматривалось увеличение розничного товарооборота на 2%. Плановое задание перевыполнили на 1,5 %. Рассчитайте изменение розничного товарооборота по сравнению с предыдущим периодом.

2%+1,5=3,5%
2%-1,5%=0,5%
102% х 101,5%
100% =103,5%
102%
101,5% х 100%=100,5%

Размер потребления различных видов продуктов на душу населения является частным случаем относительной величины

1)**интенсивности**
2)координации
3)сравнения
4)динамики

Результат сравнения двух абсолютных величин называют _____ величиной.

относительной
комбинированной
динамической
средней

Тема 5. Средние величины и показатели вариации

Величина R в зависимости означает…
размах вариации
максимальное значение признака
вариацию признака
разброс признака

В случае, если имеются данные о значении дисперсии можно рассчитать значение_____ размаха вариации
среднего квадратического отклонения
среднего линейного отклонения
коэффициент вариации

Для расчета размера равного интервала группировки _____ делят на количество групп
размах вариации
дисперсию
среднее линейное отклонение
среднюю арифметическую

Если все варианты значений признака уменьшить в 3 раза, то средняя _____.
изменение средней предсказать нельзя
не изменится
увеличится в 3 раза
уменьшится в 3 раза

Если коэффициента вариации составляет 25%, то совокупность
средней однородности
умеренной однородности
однородная
неоднородная

Заполните пропуск.
Средняя цена товара, реализуемого на рынках города составит тыс.руб./шт....

Рынки	Объем продажи. тыс. шт.	Цена, тыс.руб./ш
Рынках мелкооптовой торговли	15	3,9
Центральная часть города	12	4,4
«Спальные районы»	8	4,2

11,6
4,2
3,5
4,1

К абсолютным показателям вариации относятся
коэффициент корреляции
коэффициент осцилляции
размах вариации
среднее квадратическое отклонение
дисперсию
коэффициент вариации
среднее линейное отклонение

К видам дисперсии относятся:
межгрупповая

внутригрупповая
параметрическая
общая
интервальная

К относительным показателям вариации относят
коэффициент вариации
среднее линейное отклонение
относительное линейное отклонение
размах вариации

К показателям степени вариации относится …
1)средняя арифметическая
2)мода
3) медиана
4) **коэффициент вариации**

Модой в ряду распределения является _____
наибольшая частота
модальный интервал
варианта, которая чаще других встречается
варианта, делящая ряд ранжированных значений на две равные части

Наиболее часто встречающееся значение признака данного ряда в статистике называют…
1)средней
2)медианой
3)децилем
4)модой

При расчете среднего коэффициента роста с помощью средней геометрической подкоренное выражение представляет собой _____ цепных коэффициентов роста.
- **произведение** - частное
- сумму - разность

Размахом вариации называется _____ максимального и минимального значений признака
- частное от деления - сумма
- произведение - **разность**

Согласно правилу сложения дисперсий общая дисперсия равна _____межгрупповой дисперсии и средней из внутригрупповых дисперсий
произведению
частному от деления
сумме
разности

Средняя величина в статистике показывает…
середину производимой выборки
средний признак из набора признаков
качественную сторону набора признаков
уровень признака, который относится ко всей совокупности

Средняя величина характеризует _____.
каждую конкретную единицу
варианту, стоящую в середине ранжированного ряда
всю совокупность в целом одним числом

объем вариационного ряда

Частное от деления стоимости товара или товарной группы на ее объем в натуральном выражении – это:

индекс цен
структура цены
средневзвешенная цена
средние и среднегрупповые цены

Эмпирическое корреляционное отношение представляет собой корень квадратный из отношения
межгрупповой дисперсии к общей дисперсии
средней из групповых дисперсий к межгрупповой дисперсии
средней из групповых дисперсий к общей дисперсии
межгрупповой дисперсии к средней из групповых дисперсий

Эмпирический коэффициент детерминации показывает,
какое направление связи наблюдается между признаками
какие различия имеются между отдельными значениями признака в совокупности
насколько вариация изучаемого признака обусловлена фактором группировки
какая форма связи наблюдается между признаками

Тема 6. Выборочное наблюдение

В порядке бесповторной типической выборки в фермерских хозяйствах области обследовано 625 га посева озимой пшеницы сорта А и 625 га – сорта Б. В результате обследования установлено, что процент зимней гибели пшеницы сорта А 10% и сорта Б – 20%. Обследованная площадь составляет 19% всей площади засеянной этими сортами пшеницы. Определите ошибку выборки с вероятностью 0,954

2,0%
3,6%
1,8%
0,9%

В результате типической пропорциональной 1 %-ной выборки в лесничестве отобрано 50 сосен и 50 елей. Средний диаметр одной сосны в выборке 136 мм, ели – 120 мм. Общая дисперсия диаметра деревьев в выборке – 289.

Определите ошибку выборки с вероятностью 0,954.

1,7
3
3,4
1,5

Выборка, заключающаяся в отборе единиц из общего списка единиц генеральной совокупности способом жеребьевки, называется_____

серийной
собственно случайной
типичной
механической

Вычислите количество изделий, которые необходимо обследовать, чтобы определить долю брака с точностью до 2% при вероятности 0,954

1600
1250
2500
50

Для определения качества поступившего товара фирма провела обследование путем отбора 10% товара. По полноте охвата это обследование можно отнести к наблюдению __

сплошному

выборочному

монографическому

методом основного массива

Для сопоставления эффективности работы двух поликлиник города организовано наблюдение, оценивающее количество обращений к терапевту и время обслуживания пациентов. Для этого 10% пациентов случайно отобраны из всех прикрепленных к поликлинике по каждой букве алфавита, с которой начинается фамилия. Назовите способ организации выборки.

1)**комбинированный**

2)собственно-случайный

3)механический

4)серийный

«Малой» считается выборка для одномерной случайной величины X при объеме…

менее 100

менее 5

менее 30

менее 10

Методом жеребьевки осуществляется _____ отбор.

1)механический

2)серийный

3)**собственно-случайный**

4)типический

Под выборочным наблюдением понимают …

наблюдение за единицами совокупности в определенные моменты времени

несплошное наблюдение части единиц совокупности, отобранных случайным способом

обследование наиболее крупных единиц изучаемой совокупности

сплошное наблюдение всех единиц совокупности

несплошное наблюдение части единиц совокупности

При уменьшении процента отбора с 36 до 19 %, а также неизменных дисперсии и объеме выборки ошибка выборки увеличится …

результат предсказать невозможно

на 12,5%

на 26,6%

в 1,9 раза

Расхождения между расчетными значениями признака в выборочной совокупности и действительными значениями признака в генеральной совокупности является _____

ошибка вычислительного устройства

ошибка метода расчета

ошибка репрезентативности (представительности)

ошибка регистрации (измерения)

Укажите категории, включаемые в списочную численность работников предприятия за каждый календарный день

лица, принятые по совместительству из других предприятий

лица, выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера

лица, находящиеся в служебных командировках по делам предприятий

лица, не явившиеся на работу по болезни

Тема 7. Индексы

Абсолютный размер экономии (перерасхода) покупателей в результате изменения цен на группу товаров определяется как…

разность индекса товарооборота и индекса цен
разность числителя и знаменателя индекса цен переменного состава
разность числителя и знаменателя агрегатного индекса цен Паше
разность числителя и знаменателя индекса стоимости товарооборота

Величина индекса средних цен переменного состава при условии, что индекс средних цен постоянного состава 105,4%, а индекс структурных сдвигов 95,2%, составит

90,3%
110,7%
85,6%
100,3%

В зависимости от формы построения индексы подразделяются на…

агрегатные и средние
количественные и качественные
общие и индивидуальные
постоянного и переменного состава

В качестве весов в индексе физического объема выступает…

физический объем базисного периода
цена базисного периода
цена отчетного периода
физический объем отчетного периода

В качестве знаменателя в индексе физического объема выступает…

физический объем продукции базисного периода в ценах отчетного периода
физический объем продукции базисного периода в ценах базисного периода
физический объем продукции отчетного периода в ценах базисного периода
физический объем продукции отчетного периода в ценах отчетного периода

В статистике производства продукции используется индекс промышленного производства – это относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства…

в связи с ликвидацией предприятий
в сравниваемых периодах
в связи с ростом цен
в периоде, который наступил после текущего

В территориальных индексах физического объема продукции в качестве весов обычно применяются _____ цены.

1)примерные 2)**средние**

Для анализа динамики цен по разнородной совокупности товаров и услуг используются …

групповые индексы
индивидуальные индексы цен
агрегатные формы индексов
индексы средних цен

Для характеристики инфляционных процессов на потребительском рынке товаров и услуг используется

индекс физического объема ВВП
индекс стоимости ВВП

индекс потребительских цен
индекс изменения товарной массы

Если за два анализируемых периода времени темп роста объемов производства продукции составил 140%, то это значит, что объем производства увеличился .
- О на 140%
- О в 14 раз
- О в 4 раза
- О **на 40%**

Если известен индекс постоянного состава и индекс структурных сдвигов, то индекс переменного состава можно определить
путем суммирования индекса постоянного состава и индекса структурных сдвигов
путем вычитания индекса структурных сдвигов и индекса постоянного состава
путем умножения индекса постоянного состава на индекс структурных сдвигов
путем деления индекса постоянного состава на индекс структурных сдвигов

Если себестоимость единицы продукции увеличилась на 15%, объем произведенной продукции снизился на 5%, то индекс общих издержек производства
больше 0
определить невозможно
равен 0
меньше 0

Если численность работников в отчетном периоде по сравнению с базисным уменьшилась на 1,5 %, а объем произведенной продукции снизился на 7 %,то производительность труда
увеличилась на 5,9 %
уменьшилась на 5,6 %
увеличилась на 91,5 %
уменьшилась на 8,4 %

Заполните пропуск,
Выражение показывает изменение стоимости продукции, вызванное изменением _____ продукции
цены
объема
структуры
ассортимента

Заполните пропуск
Индекс Фишера определяется как средняя _____ индексов цен Ласпейреса и Пааше
геометрическая из произведения
геометрическая из отношения
гармоническая из отношения
арифметическая из произведения

«Идеальный» индекс цен Фишера является среднегеометрической величиной и определяется как корень квадратный из ____ индексов Ласпейреса и Пааше.
из произведения
из сложения
из вычитания
из деления

Индекс потребительских цен – это один из важнейших показателей инфляции, характеризует изменение
фактической стоимости фиксированного набора товаров и услуг, приобретаемых населением

стоимости набора товаров и услуг, приобретаемых населением
фактической стоимости набора товаров и услуг
стоимости фиксированного набора товаров и услуг

Индекс Струмилина С.Г. характеризует изменение
цен
физического объема
себестоимости
трудоемкости

Индекс трудоемкости, равный 1,25 означает, что в отчетном периоде по сравнению с базисным …
затраты труда увеличились на 25 %
затраты труда увеличились на 125 %
производительность труда уменьшилась на 25 %
производительность труда увеличилась на 25 %

Индекс цен Ласпейреса рассчитывается с использованием весов …
отчетного периода
отчетного и базисного периода
базисного периода
без использования весов

Индекс цен Паше – это статистический показатель, характеризующий изменение цен на разнородную совокупность товаров. Этот индекс рассчитывается так, что в числителе записывается сумма произведений цен и количества текущего периода, а в знаменателе …
сумма произведений цен товаров любого периода к количеству
произведение цен товаров базисного периода к количеству
сумма произведений цен товаров базисного периода к его количеству в текущем периоде времени
разность произведений цен товаров базисного периода к его количеству в текущем периоде времени

Индекс цен Эджворта-Маршалла рассчитывается в форме дроби, в числителе которой находится сумма произведений цен товаров текущего периода на полусумму количеств текущего и базисного периодов, а в знаменателе
произведения цен товаров
сумма произведений цен товаров базисного периода на полусумму количеств базисных периодов этих товаров
полусумма количеств базисных периодов
цены товаров текущего периода

Индивидуальный индекс цен (базисный) представляет собой отношение
цен двух товаров текущего периода
цен различных товаров
цен базисных товаров
цены конкретного товара текущего периода к цене этого же товара периода, принятого за базу

Относительное изменение товарооборота под влиянием изменения цен на продукцию характеризует ...
общий индекс товарооборота
индекс средней цены постоянного состава
индивидуальный индекс цен
агрегатный индекс цен

По степени охвата элементов совокупности индексы подразделяются на…
индивидуальные и общие
постоянного и переменного состава
агрегатные и средние
динамические и территориальные

По формуле рассчитывается общий индекс цен _____
Ласпейреса
Фишера
Эджворта-Маршалла
Паше

При анализе динамики цен на единицу однородной продукции по совокупности регионов или субрынков применяются ...
индивидуальные индексы цен
групповые индексы
индексы средних цен
агрегатные формы индексов

Произведение цепных индивидуальных индексов…
1 равно последнему базисному индексу
меньше последнего базисного индекса
равно единице
больше последнего базисного индекса

Сводный индекс промышленного производства характеризует совокупные изменения производства всех видов продукции и отражает изменение создаваемой в процессе промышленного производства стоимости…
в результате изменения только физического объема производимой продукции
в результате изменения сортности производимой продукции
в результате изменения только цен производимой продукции
в результате изменения рентабельности производимой продукции

Связь между индексами стоимости продукции (Ipq), физического объема продукции (Iq) и цен (Ip) определяется выражением …
Ipq = Iq x Ip
Ip = Iq x Ipq
Ipq = Iq : Ip
Iq = Ipq x Ip

Связь между индексами переменного $I_{пер.сост.}$, постоянного составов $I_{пост.сост}$. и структурных сдвигов $I_{стр.сд}$. определяется выражением …
$I_{пер.сост.} = I_{пост.сост}. : I_{стр.сд}$
$\mathbf{I_{пер.сост.} = I_{пост.сост}. \times I_{стр.сд}.}$
$I_{пост.сост}. = I_{пер.сост.} \times I_{стр.сд}.$
$I_{стр.сд}. = I_{пост.сост}. \times I_{пер.сост}$

Тема 8. Ряды динамики

Абсолютный прирост исчисляется как…
разность уровней ряда
сумма уровней ряда
произведение уровней ряда
отношение уровней ряда

Имеются остатки оборотных средств на складе предприятия на начало каждого месяца первого квартала, тыс.руб.: на 01.01. – 200, на 01.02. – 220, на 01.03 – 180, на 01.04 - 260. Средние остатки оборотных средств предприятия за I квартал составляет _____ тыс. руб.

210
60
215
200

К причинам, вызывающим несопоставимость рядов динамики относят …
изменение единиц измерения показателей
недостаточная квалификация исполнителей
ограниченность объема наблюдения
несовершенство методического аппарата наблюдения

Моментным рядом динамики является ряд
1)среднегодовой численности населения страны за последние десять лет
2)**численность населения страны на 1 января каждого года**
3)урожайности зерновых культур за каждый год
4)затрат средств на охрану труда за 2000-2007гг.

Отношение уровней ряда динамики называется…
абсолютным приростом
абсолютным значением одного процента прироста
3. коэффициентом роста
4. средним уровнем

По средней _____ определяется средний уровень моментного ряда
геометрической
квадратической
хронологической
арифметической

Ряд динамики характеризует…
1)**изменение значений признака во времени**
2)значение признака на определенную дату или за определенный период времени
3)структуру совокупности по какому-либо признаку
4)определенное значение варьирующего признака в совокупности

Ряд динамики, характеризующий экспорт страны по каждому году за период с 2000 по 2006 годы, по виду относится к _____ рядам динамики
производным
моментным
произвольным
интервальным

Сбор бананов в Эквадоре в 2006 году составил 106,1% от уровня 2005 года. Данная величина является
темпом прироста
коэффициентом роста
темпом роста
абсолютным приростом

Сезонные колебания в ряду динамики могут быть описаны с помощью…
индексов сезонности
параметров сезонности
коэффициентов сезонности

факторов сезонности

Среднегодовой коэффициент роста в рядах динамики определяется по формуле средней .
арифметической
квадратической
хронологической
О **геометрической**

Средний уровень интервального ряда динамики абсолютных величин с равными интервалами определяется по формуле средней…
1)хронологической простой 2)арифметической взвешенной
3)хронологической взвешенной 4)**арифметической простой**

Средний уровень интервального ряда динамики абсолютных величин с неравными интервалами определяется по формуле средней ...
арифметической простой
хронологической простой
арифметической взвешенной
хронологической взвешенной

Средний уровень моментного ряда динамики исчисляется как средняя хронологическая взвешенная при …
равных интервалах между периодами времени
неравных интервалах между датами
равных интервалах между датами
неравных интервалах между периодами времени

Средний уровень полного интервального ряда динамики определяется как средняя ___.
1)**арифметическая** 2)квадратическая
3)хронологическая 4)геометрическая

Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязей социально-экономических явлений

Для определения степени тесноты связи между качественными признаками используется
коэффициент детерминации
коэффициент контингенции
линейный коэффициент корреляции
множественный коэффициент корреляции

Для определения тесноты связи двух качественных признаков, каждый из которых состоит только из двух групп, применяются коэффициенты _____.
эмпирическое корреляционное отношение
ассоциации
эластичности
коэффициент знаков (Фехнера)

Для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии используют критерий …
Стьюдента
Чупрова
Колмогорова
Фишера
Пирсона

Если значение коэффициента корреляции составляет _____, то связь между явлениями характеризуется как обратная и тесная
-0,25

0,25
-0,8
0,8

Если значение коэффициента корреляции составляет 0,8 то связь между взаимосвязанными признаками
умеренная
заметная
слабая
тесная

Если значение F-Фишера меньше, чем табличное значение Е, то с вероятностью 0,95 можно утверждать, что связь между факторным и результативным признаком...
O существенна
O обратная
O **отсутствует**
O тесная

Если линейный коэффициент корреляции имеет положительное значение, то значение коэффициента регрессии...
O отрицательное
O **положительное**
O равно нулю
O не зависит от знака коэффициента корреляции

Если на результативный признак влияет два фактора, то при проведении корреляционно-регрессионного анализа строят _____модели
однофакторные
многофакторные
парные
сложные

Если уравнение регрессии между себестоимостью единицы продукции накладными расходами выглядит следующим образом Y=10+0,05 *X , то по мере роста накладных расходов на 1 рубль себестоимость единицы продукции повышается на___
10,05%
5 рублей
5 копеек
10,05 рублей

Если уравнение регрессии между себестоимостью единицы продукции (Y) и производительностью труда одного рабочего (X) выглядит следующим образом , то при увеличении факторного признака результативный _____
увеличивается
изменяется произвольно
уменьшается
не изменяется

Знак «+» или «-» у коэффициента корреляции указывает на
направление связи
тесноту связи
наличие связи
форму связи

Корреляционные связи между признаками по форме могут быть
прямолинейные

тесные
обратные
прямые

Коэффициент детерминации изменяется в пределах…
всех чисел меньше 0
всех положительных чисел
от -1 до 1
от -1 до 0
от 0 до 1

Коэффициент контингенции рассчитывается по зависимости …
$\frac{ad-bc}{}$
$\sqrt{(a+b)*(b+d)*(a+c)*(c+d)}$
$\frac{(ad-bc)}{}$
(ad+bc)
$\sqrt{\frac{x^2}{}}$
$n*\sqrt{(k_1-1)*(k_2-1)}$

Коэффициент корреляции изменяется в пределах
всех чисел меньше нуля
от -1 до 1
от 0 до 1
от -1 до 0
всех положительных чисел

Модель, в которой структурные компоненты ряда суммируются, называется…
факторной
аддитивной
случайной
мультипликативной

Оценка значимости множественного уравнения регрессии осуществляется с помощью
коэффициента корреляции
F-критерия Фишера
коэффициента детерминации
коэффициента регрессии

Оценка значимости коэффициента регрессии осуществляется с помощью
коэффициента регрессии
t-критерия Стьюдента
F-критерия Фишера
коэффициента детерминации

По аналитическому выражению связи в статистике классифицируются на _____.
1)закономерные и произвольные 2)прямые и обратные
3)сильные и слабые 4)**линейные и криволинейные**

Связь является функциональной, если определенному значению факторного признака соответствует _____.
0 значений результативного признака
строго определенное значение результативного признака
2 значения определенного признака
несколько значений результативного признака

Теснота связи между признаками определяется с помощью метода…

1)относительных величин
2)**корреляции**
3)средних величин
4)группировок

Уравнение регрессии между двумя признаками имеющее вид является функцией
логарифмической
степенной
показательной
типологической

Эмпирическое корреляционное отношение представляет собой корень квадратный из отношения
межгрупповой дисперсии к общей дисперсии
средней из групповых дисперсий к межгрупповой дисперсии
средней из групповых дисперсий к общей дисперсии
межгрупповой дисперсии к средней из групповых дисперсий

Эмпирический коэффициент детерминации показывает,
какое направление связи наблюдается между признаками
какие различия имеются между отдельными значениями признака в совокупности
насколько вариация изучаемого признака обусловлена фактором группировки
какая форма связи наблюдается между признаками

Социально-экономическая статистика
Тема 10. Статистика национального богатства

Балансы основных фондов строятся по стоимости …
остаточной
полной восстановленной
текущей
балансовой

В составе национального богатства к финансовым активам относятся
земля
ювелирные изделия
монетарное золото
авторские права

В составе национального богатства нефинансовые активы делятся на произведенные и___
прочие
непроизведенные
нематериальные
материальные

В состав финансовых активов не включаются
специальные права заимствования
патенты
займы
депозиты

Группировки основных фондов классифицируют …
по факторам производства
по отраслям экономики
по видам
по времени использования
по формам собственности

К оценкам элементов основных фондов относят…
полную восстановительную стоимость
текущую стоимость
полную первоначальную стоимость
оценочную стоимость
восстановительную стоимость за вычетом износа

Национальное богатство по методологии СНС определяется как совокупность …
материальных и нематериальных активов
учтенных и вовлеченных в экономический оборот природных ресурсов
финансовых и нефинансовых активов
материальных благ и природных ресурсов

Показатель _____ вычисляется как отношение объема произведенной за период продукции к средней стоимости основного капитала (основных производственных фондов) за этот период.
материалоемкости
капиталоотдачи (фондоотдачи)
капиталоемкости (фондоемкости)
трудоемкости

Показатель, отражающий среднюю стоимость запасов оборотных средств, приходящуюся на рубль реализованной продукции или услуг, называется коэффициентом
абсолютной ликвидности оборотных средств
финансовой устойчивости
закрепления оборотных средств
автономии оборотных средств

Программное обеспечение относится к активам …
нефинансовым произведенным материальным
финансовым
нефинансовым не произведенным не материальным
нефинансовым произведенным не материальным

Реальную стоимость основного капитала (основных фондов) в момент
переоценки называют .
остаточной стоимостью
первоначальной стоимостью
полной первоначальной стоимостью
восстановительной стоимостью

Состояние основного капитала (основных фондов) характеризует коэффициент
обновления
ввода
выбытия
годности

Средняя величина остатков (…) реализации на 1,3%. Продолжительность одного оборота увеличилась на …
1,92%
1,18%
0,52%
3,25%

Фонды обращения включают …
денежные средства, полученные от реализации продукции

сырье
готовую продукцию
топливо

Часть стоимости, которую основной капитал (основные фонды) сохранил после определенного срока службы, называется
- O **остаточной стоимостью**
- O восстановительной стоимостью
- O полной первоначальной стоимостью
- O первоначальной стоимостью

Тема 11. Статистика населения

Деление суммы человеко-лет за весь период предстоящей жизни на число доживающих до данного возраста дает нам …
коэффициент дожития
среднюю продолжительность предстоящей жизни в соответствующей строке таблицы смертности
средний возраст поколения
средний возраст населения

Демографическая статистика изучает
демографические процессы
население страны
уровень жизни населения
общественное мнение

Изменение численности населения за счет рождаемости и смертности характеризуют показатели
естественного движения населения
дифференциация населения
механического движения населения
миграционного движения населения

Изменение численности населения в результате рождений, смертей и перемещения населения за пределы учитываемой территории есть _____ прирост
специальный
естественный
механический
общий

К основным характеристикам состава населения относят …
количество детей
семейное положение
квалификация
образование
принадлежность к отрасли экономики

Коэффициент жизнеспособности Покровского рассчитывается за период в среднем на
1000 умерших
100 умерших
100 человек населения
1000 родившихся

Коэффициент рождаемости показывает, сколько человек рождается за период в среднем на …
1000 женщин в фертильном возрасте
100 человек населения

1000 человек населения
каждые 100 заключенных браков

Коэффициент эластичности потребления хлеба от дохода составляет 0,6. Это означает
потребление хлеба увеличивалось медленнее роста доходов
потребление хлеба уменьшилось в текущем периоде на 6% по сравнению с ростом доходов
прирост доходов на 1% сопровождается уменьшение потребления хлеба на 0,4%
увеличение среднедушевого дохода на 10% приведет в росту потребления хлеба на 6%

Лица, находящиеся на момент учета в данном населенном пункте, называются _____ населением
постоянным
временно проживающим
наличным
временно отсутствующим

Маятниковая миграция представляет собой…
периодическое перемещение населения из одного пункта в другой и обратно, связанное с работой или учебой
перемещение населения по территории страны к местам отдыха и обратно
перемещение населения по территории страны с изменением постоянного места жительства
перемещение населения в поисках работы

Момент, по состоянию на который собирается информация о населении, называют …
критическим моментом переписи
учетным моментом переписи
стартовой точкой отсчета
референтным моментом переписи

Перспективную численность населения региона с разбивкой по отдельным возрастным группам можно оценить, используя…
специальные коэффициенты рождаемости
коэффициенты передвижки
коэффициенты естественного прироста
коэффициенты замещения

Процент охвата населения при проведении микропереписи равен …
2
10
5
1

Тема 12. Статистика рынка труда

В настоящее время в РФ трудоспособным для мужчин считается возраст ____лет
16-55
16-60
16-65
14-60

Если среднегодовая численность населения 2300 тыс. человек, численность безработных - 60 тыс. человек, численность занятых - 1450 тыс. человек, то численность экономически активного населения составит _____ тыс. человек

1510
790

2240
1390

Если среднегодовая численность населения 1463,7 тыс. человек, численность безработных – 37,1 тыс. человек, численность занятых – 648,5 тыс. человек, то численность экономически активного населения составит ___ тыс. человек

685,6
815,2
778,1
1426,6

К экономически активному населению в РФ относят _____.
занятых
мужчин в возрасте от 15 до 59 лет
женщин в возрасте от 15 до 54 лет
занятых и безработных

Лица, выполнявшие работу без оплаты на семейном предприятии, относятся к категории_
«безработное население»
«ищущее работу население»
«занятое население»
«экономически неактивное население»

Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, относятся к категории___
«безработное население»
«ищущее работу население»
«занятое население»
«экономически неактивное население»

Лица, занятые ведением домашнего хозяйства, относятся к категории____
«безработное население»
«экономически активное население»
«занятое население»
«экономически неактивное население»

Отношение фактического фонда времени к календарному фонду
времени, называется коэффициентом.
О интенсивной загрузки
О интеллектуальной загрузки
О экстенсивной загрузки
О **полной загрузки**

С точки зрения экономической активности студенты дневного отделения вуза относятся к категориям _____
экономически активное население
занятое население
безработное население
экономически неактивное население

Уровень безработицы определяется как отношение численности безработных к _____
численности экономически неактивного населения
численности занятых
численности экономически активного населения
средней численности населения

Уровень занятости определяется как отношение численности занятых к _____

средней численности населения
численности экономически активного населения
численности экономически неактивного населения
численности занятых

Экономически активное население включает …
занятое население и безработных
только занятое население и лиц, обучающихся с отрывом от производства
только лиц, ищущих работу
только население, имеющее доход в любой форме

Тема 13. Статистика уровня жизни

Для графической оценки уровня бедности используется…
Огива
Полигон распределения
Гистограмма
График Лоренца

Заполните пропуск.
При определении частного индекса ожидаемой продолжительности жизни (в методике расчета ИРЧП), его максимальное значение принимают равным _____ лет
60
85
70
75

Индекс развития человеческого потенциала предложен специалистами
ЮНЕСКО
Программы развития ООН
ФАО
Мирового банка

Индекс развития человеческого потенциала является составным индексов, включающим 3 показателя:
ожидаемую продолжительность жизни при рождении, достигнутый уровень здравоохранения, реальный объем ВНП в расчете на душу населения
ожидаемую продолжительность жизни при рождении, достигнутый уровень образования, реальный объем ВВП в расчете на душу населения
коэффициент естественного прироста, коэффициент Джини, индекс потребительских цен
ожидаемую продолжительность жизни при рождении, достигнутый уровень образования, объем ВВП в расчете на душу населения

Индекс развития человеческого потенциала подсчитывается из составляющих его индексов по формуле средней ...
геометрической
гармонической
арифметической взвешенной
арифметической простой

Индекс реальных доходов населения рассчитывается как отношение индекса номинальных доходов к индексу _____.
потребительских цен
цен отраслей
покупательной способности денег
цен отраслей

совокупных доходов

Коэффициент эластичности потребления хлеба от дохода составляет 0,6. Это означает
потребление хлеба увеличивалось медленнее роста доходов
потребление хлеба уменьшилось в текущем периоде на 6% по сравнению с ростом доходов
прирост доходов на 1% сопровождается уменьшение потребления хлеба на 0,4%
увеличение среднедушевого дохода на 10% приведет в росту потребления хлеба на 6%

Критерий соотнесения страны к странам с высоким уровнем развития с использованием ИРЧП …
больше 0,6
больше 0,7
больше 0,3
больше 0,8

К уровням жизни населения относят…
средний уровень
достаток
нищета
- богатство

Минимальные наборы продуктов и непродовольственных товаров в натуральной форме – это …
потребительская корзина
продовольственная корзина
стоимость минимального набора продуктов
- прожиточный минимум

При расчете индекса реального (скорректированного) ВВП на душу населения (при расчете ИРЧП), его минимальное значение равно, дол. США …
1200
500
100
1000

Реальные доходы населения представляют собой
сумму всех доходов населения за вычетом расходов по оплате обязательных платежей и взносов
конечные доходы, скорректированы на индекс потребительских цен
сумму всех денежных доходов населения
сумму всех доходов населения в денежной и натуральной формах

Стоимостная оценка потребительской корзины, а также расходы на обязательные платежи и сборы - это...
прожиточный минимум
стоимость продовольственной корзины
стоимость потребительской корзины
стоимость минимального набора товаров и услуг

Тема 14. Статистика эффективности использования производственных и трудовых ресурсов

Индекс трудоемкости, равный 1,25 означает, что в отчетном периоде по сравнению с базисным …
затраты труда увеличились на 25 %
затраты труда увеличились на 125 %
производительность труда уменьшилась на 25 %
производительность труда увеличилась на 25 %

Показатель изменения затрат на один рубль продукции выражается в процентах и определяется как отношение разности между фактическими затратами на рубль продукции данного года и затратами на рубль продукции за предыдущий год к

затратам 2000 года
затратам на рубль продукции предыдущего года
затратам продукции в г. Санкт-Петербурге
затратам десяти лет

Тема 15. Статистика государственных финансов

Бюджетная классификация РФ является:
единой для всех уровней бюджетной системы РФ и утверждается федеральным законом
основой для местного уровня управления
основой для регионального уровня управления
основой только для государственного уровня управления

Годовой бюджет составляется на
первые три квартала года
на два средних квартала года
финансовый год (с 01.01 по 31.12)
учебный год (с 01.09 по 30.06)

Денежные средства, используемые для погашения как внутреннего, так и внешнего долга, являются _____

обязательствами
невозвратными платежами
возвратными текущими платежами
возвратными капитальными платежами

Доходная часть бюджета РФ включает...
доходы целевых бюджетных фондов
безвозмездные перечисления
внешнее финансирование
внутреннее финансирование
налоговые и неналоговые доходы

Доходы бюджета образуются за счет:
других перечислений
налоговых и неналоговых видов доходов и других перечислений
налоговых доходов
неналоговых доходов

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета РФ являются...
кредиты правительств иностранных государств
кредит Центрального банка РФ
государственные ценные бумаги
бюджетные ссуды
кредиты международных финансовых организаций

К налоговым доходам бюджета РФ относятся …
платежи за пользование природными ресурсами
налоги на прибыль
административные сборы и платежи
налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции
доходы от продаж имущества

налоги на товары и услуги

К неналоговым доходам бюджета РФ относятся …
налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции
доходы от продажи имущества
налоги на прибыль
платежи за пользование природными ресурсами
доходы от продажи земли и нематериальных активов
административные сборы и платежи

Методологический документ, отражающий порядок составления и использования бюджетов – это:
бюджетный план
проект бюджета
бюджетная классификация
бюджетная роспись

Определите долю налоговых доходов в общей величине доходов федерального бюджета. Она определяется как …
сумма величин налоговых доходов бюджета
величина доходов (всего) бюджета
частное от деления величины налоговых доходов на величину доходов (всего) бюджета
величина налоговых доходов

По валютному критерию государственный долг делится на…
капитальный
внешний
внутренний
текущий

Расходная часть бюджета РФ классифицируется по следующим признакам...
□ **по экономическому назначению**
□ **по функциональному назначению**
по отраслевой принадлежности
по территориальной принадлежности
□ **по ведомственному назначению**

Расходы бюджета состоят из
текущих и капитальных расходов
текущих расходов
других расходов
капитальных расходов

Средства, выделяемые из одного бюджета другому на конкретные целевые расходы и возвращаемые обратно, поскольку не были использованы в установленный срок, называются _____.
государственным займом
дотацией
государственным кредитом
субвенцией

Статистический показатель превышения величины доходов бюджета над его расходами – это:
Сбалансированность бюджета
Эффективность бюджета
Профицит бюджета
Дефицит бюджета

Финансовое положение страны принято считать нормальным, если соотношение бюджетного дефицита и ВВП не превышает…

3%
10%
20%
15%

Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления представляет собой

бюджет
бюджетную систему
бюджетную классификацию
бюджетные отношения

Форма образования и расходования денежных средств это:
фонд денежных средств
смета
бюджет
баланс

Тема 16. Статистика налогов и налоговой системы

К налогам на продукты относится
сбор за выдачу лицензии на право заниматься определенным видом деятельности
налог на землю
налог на добавленную стоимость
подоходный налог с физических лиц

Тема 17. Статистика денежного обращения

В российской практике в качестве наиболее универсального показателя денежной массы применяется денежный агрегат _____

М3
М0
М1
М2

Деньги – это:
особый товар, исполняющий роль всеобщего эквивалента
товаром не являются
не исполняют роль эквивалента
стоимость

Если денежная масса составила 400 миллиардов рублей, а денежная база – 200 миллиардов рублей, то денежный мультипликатор будет равен _____

600
2
0,5
200

Тема 18. Статистика банковской и биржевой деятельности

В зависимости от применяемой котировки валютные курсы могут быть
фиксированными
плавающими

обратными
прямыми

Денежный рынок включает рынок …
среднесрочных и долгосрочных кредитов
акций
облигаций
краткосрочных кредитных операций

Для выявления тенденции движения валютного курса используются…
индекс реального эффективного валютного курса
индекс реального валютного курса
плавающий курс
реальный валютный курс
номинальный валютный курс

Показателями оборачиваемости кредита являются …
оборот по погашению
скорость оборота
оборот по выдаче
средние остатки
продолжительность одного оборота

Показателями структуры кредитной задолженности являются …
распределение кредитных вложений по формам собственности
доля просроченных ссуд
распределение кредитных вложений по отраслям хозяйства
средние остатки кредита
оборот по погашению кредита
оборот по выдаче кредита

Показателями уровня кредитоспособности клиента являются…
максимальный размер крупных кредитов
продолжительность одного оборота кредита
коэффициент покрытия
скорость оборота кредита
коэффициент абсолютной ликвидности

По размеру приносимого дохода акции подразделяются на …
обыкновенные
именные
на предъявителя
привилегированные

Рынок капитала включает
облигаций
среднесрочных и долгосрочных кредитов
акций
краткосрочных кредитных операций
Рынок услуг

Совокупность денежных операций за определенный период времени представляет собой
денежный оборот
номинальную денежную массу
реальную денежную массу
наличную денежную массу

Финансовыми рынками являются
денежный рынок
рынок патентов
рынок услуг
рынок капиталов
рынок рабочей силы

Тема 19. Статистика страхования

Обязательным является страхование …
пассажиров
военнослужащих
здоровья
имущества
социальное

Основным показателем имущественного страхования, используемым при расчете тарифных ставок, является …
убыточность страховой суммы
средний размер выплачиваемого страхового возмещения
количество страховых случаев или событий
страховая сумма всех застрахованных объектов

Средняя страховая сумма, при условии:
- число страховых объектов (страховое поле) -25000;
- число застрахованных объектов – 10500;
- число пострадавших объектов – 240;
- сумма застрахованного имущества, тыс. руб. – 23500;
- страховые выплаты, тыс. руб. – 220;
равна…
2,238 тыс. руб.
0,94 тыс. руб.
1,064 тыс. руб.

Степень охвата страхового поля, при условии:
- число страховых объектов (страховое поле) – 25000;
-число застрахованных объектов – 10500;
- число пострадавших объектов – 240;
- сумма застрахованного имущества, тыс. руб. – 23500;
- страховые выплаты, тыс. руб. – 220.
равна …
0,023
0,42
1,064

Убыточность страховой суммы, при условии:
- число страховых объектов (страховое поле) – 25000;
- число застрахованных объектов – 10500;
- число пострадавших объектов – 240;
- сумма застрахованного имущества, тыс. руб. – 23500;
- страховые выплаты, тыс. руб. – 220;
равна …
1,091
0,023
0,009

Уровень убыточности страховой суммы рассчитывается как отношение …
суммы поступивших платежей к сумме выплат страхового возмещения
страховой суммы застрахованных объектов к сумме выплат страхового возмещения
суммы выплат страхового возмещения к сумме поступивших платежей
суммы выплат страхового возмещения к страховой сумме застрахованных объектов

Тема 20. Статистика финансов предприятий

«Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость и акцизов» минус «затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг)» равно
прибыль от продаж
чистая прибыль
валовая прибыль
прибыль до налогообложения

Если из валовой прибыли предприятия вычесть коммерческие и управленческие расходы, то получим _____
балансовую прибыль
чистую прибыль
прибыль от продаж
прибыль до налогообложения

Заполните пропуск.
Финансовая отчетность предприятия включает табличный информационный материал, формируемый по данным _____учета
оперативного
статистического
текущего
итогового
бухгалтерского

К показателям прибыли в статистике финансов предприятий относится прибыль …
от реализации продукции (работ, услуг)
общая
товарная
балансовая
чистая

К показателям рентабельности в статистике финансов предприятий относится рентабельность …
балансовая
текущая
общая
капитала
реализованной продукции

Нормативное значение абсолютного коэффициента ликвидности составляет
от 1 до 2
от 0,5 до 1,5
от 0,2 до 0,3
от 0,5 до 1

Нормативное значение коэффициента покрытия составляет
>0,5
от 1 до 2
>0,3

>0,7

Нормативное значение промежуточного коэффициента покрытия (коэффициента срочной ликвидности) составляет

>**1**
от 1 до 2
от 0,2 до 0,5
от 0,5 до 1

Оптимальное значение коэффициента финансовой устойчивости…
равно 1
больше 0,5
больше 1
меньше 1

Отношение краткосрочных финансовых вложений и денежных средств к краткосрочных обязательствам за минусом доходов будущих периодов называется коэффициентом____
маневренности
ликвидности
3 абсолютной ликвидности
4. автономии

Пороговое значение коэффициента автономии больше…
0,6
0,3
0,5
0,8

Рациональные пределы значения коэффициента абсолютной ликвидности ...
0.7...0.8
0,2...0.4
0,8...0.9
0.3...0.5

Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к .
затратам на производство реализованной продукции
сумме активов
средней стоимости собственного капитала
сумме долгосрочных активов

Рентабельность производства рассчитывается как отношение прибыли к средней стоимости производственного капитала.

до налогообложения
балансовой
внереализационной
нераспределенной

Финансовая отчетность предприятий включает табличный информационный материал, формируемый по данным _____ учета
текущего
оперативного
итогового
бухгалтерского
статистического

Форма отчетности предприятий о финансовых результатах деятельности перед органами официальной статистики – это…

П-4
1-Т
П-2
П-3

Тема 21. Статистика цен, тарифов и инфляции

Цена – это денежное выражение стоимости товара …
за одну только в столице государства
за три единицы товара
за несколько единиц товара
за его единицу в конкретный момент времени в конкретном месте

Тема 22. Система национальных счетов

Балансирующей статьей счета «Производства» является _____
промежуточное потребление
чистое кредитование
валовой внутренний продукт
валовое сбережение

Балансирующей статьей счета "Распределения первичных доходов' является
чистоте кредитование
промежуточное потребление
валовое сбережение
валовой национальный доход

Балансирующей статьей счета "Вторичного Распределения доходов" является
валовое сбережение
валовой национальный располагаемый доход
чистое кредитование
промежуточное потребление

Балансирующие статьи национальных счетов выражают …
сбалансированность между объемами ресурсов и их использованием
характеристику результатов циклов экономического воспроизводства
макроэкономические показатели экономического развития
взаимоотношения между экономическими агентами

Валовой внутренний продукт является балансирующей статьей счета …
производства товаров и услуг
счета конечного использования

Валовой национальный доход представляет собой сумму валового внутреннего продукта и сальдо _____.

первичных доходов и текущих трансферов, полученных резидентами от нерезидентов и переданных им

текущих трансферов, полученных резидентами от нерезидентов и переданных им
первичных доходов, полученных резидентами от нерезидентов и переданных им
капитальных трансферов, полученных резидентами от нерезидентов и переданных им

Валовой национальный располагаемый доход минус сальдо текущих трансфертов и первичных доходов, полученных резидентами от нерезидентов и переданных резидентами нерезидентам, равен

валовому сбережению

конечному потреблению домашних хозяйств
валовому внутреннему продукту
выпуску товаров и услуг

Валовой национальный располагаемый доход рассчитывается как сумма валового национального дохода и _____.
конечного потребления
чистого кредитования
чистого заимствования
сальдо текущих трансфертов

Валовой региональный продукт рассчитывается как сумма
рыночного выпуска отраслей, производящих товары
валовой добавленной стоимости отраслей экономики
промежуточного потребления и потребления основного капитала
выпуска товаров и услуг отраслей экономики

В границы экономического производства согласно последней версии СНС **не включается**
производство товаров и услуг, скрываемое от государственных органов с целью утаивания доходов
оплату труда наемных работников
доходы от собственности переданные
промежуточное потребление

В графе «Использование» по счету «Образования доходов» отражают _____
валовой внутренний продукт
оказание личных и домашних услуг, оплачиваемой домашней прислугой
нелегальный, запрещенный законом вид деятельности (проституция, производство и реализация наркотиков, оружия и др.)
услуга, оказываемая студентами друг другу в процессе учебы

В графе «Использование» по счету «Распределения первичных доходов» отражают _____
валовую прибыль экономики
налоги на производство и импорт
доходы от собственности
валовой национальный доход

В графе «Использование» по счету «Товаров и услуг» отражают _____
импорт товаров и услуг
валовое накопление
налоги на продукты
выпуск товаров и услуг в основных ценах

В графе «Ресурсы» по счету «Операции с капиталом» отражается_____
чистое приобретение ценностей
чистое кредитование
чистое заимствование
валовое сбережение

В нерыночное производство включается
товары и услуги, производимые и обмениваемые по бартеру
товары и услуги для собственного потребления
товары и услуги, производимые и продаваемые в один и тот же период

Внутренняя экономика охватывает …
деятельность резидентов данной страны на территории других стран

деятельность нерезидентов на экономической территории данной страны
деятельность нерезидентов на территории других стран
деятельность резидентов на экономической территории данной страны

В основе группировки институциональных единиц по секторам лежит:
Форма собственности хозяйствующего субъекта
Технико-экономический аспект воспроизводства
Тип организации
Функция и источник доходов институциональных единиц

В основном уравнении межотраслевого баланса $(E - A)^{-1} * У = X$, вектор X означает …
выпуск продукции
конечный спрос
косвенные затраты
прямые затраты

В понятие «производство» в методологии СНС включаются
производство товаров и услуг
незаконное производство товаров и услуг
уборка и техническое обслуживание собственного жилья
побочные продукты процессов производства, которые могут оказывать негативное воздействие на другие институционные единицы

В российской государственной статистике основным методом построения счетов является _____
метод последовательного построения счетов
суммарный метод
распределительный метод
метод товарных потоков

В рыночное производство включается
товары и услуги, производимые и продаваемые в один и тот же период
товары и услуги, производимые и обмениваемые по бартеру
товары и услуги для собственного потребления
продукция для пополнения запасов материальных оборотных средств

В СНС не используется группировка
субъектов экономической деятельности по отраслям и секторам
экономических потоков, операций и активов
трудовых ресурсов
налогов

В современную систему стоимостных показателей продукции на макроуровне не входит
чистая добавленная стоимость
совокупный общественный продукт
валовой региональный продукт
валовой выпуск

В составе финансовых операций выделяют
операции, связанные с изменением финансовых пассивов в различных секторах экономики
операции с продуктами и услугами, произведенными в данный период
операции, связанные с изменением финансовых активов в различных секторах экономики
операции, связанные с перераспределением добавленной стоимости

В состав налогов на производство и импорт включаются
текущие и капитальные налоги

налоги на продукты и другие налоги на производство
налоги и субсидии
прямые и косвенные налоги

В состав экономической деятельности включаются....
О домашние услуги
мелкий ремонт собственного жилья
производство товаров и услуг, реализуемых или предоставляемых бесплатно
О производство и реализация наркотиков

В странах с развитой рыночной экономикой макростатистические показатели рассчитываются на основании _____.
баланса народного хозяйства
платежного баланса
платежной системы государства
системы национальных счетов

В условия инфляции переоценка показателей производства ВВП в сопоставимые цены (предыдущего года) осуществляется с использованием_____
метода дефлятирования с помощью индексов цен
индекса цен в капитальном строительстве
индексов физического объема
индекса цен на экспортную продукцию

Выпуск товаров и услуг в СНС в отраслевом разрезе исчисляется в ценах…
основных
производителя
оптовых
рыночных конечного потребителя

Группировки хозяйственных единиц в СНС осуществляются по …
величине финансовых активов
географическому положению
институциональным секторам
отраслям

Для изучения процесса производства в СНС применяется группировка
экономических активов
экономических операций
хозяйственных единиц по отраслям
субъектов экономической деятельности по секторам

Добровольное взаимодействие хозяйствующих субъектов, связанное с производством и использованием продуктов, отраженное при составлении балансового равенства, называется …
экономической операцией
балансовым равенством
сектором экономики
платежным балансом

Добровольные взносы и пожертвования являются источником формирования доходов для
государственных учреждений
домашних хозяйств
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства
финансовых учреждений

Если для расчета ВВП использовать валовой выпуск, промежуточное потребление косвенные услуги финансового посредничества, чистые налоги на продукты и импорт, то такой метод называется

распределительным
суммарным
производственным
методом конечного использования

Если для расчета ВВП использовать конечное потребление, валовое накопление, чистый экспорт и статистическое расхождение, то такой метод называется
распределительным
суммарным
производственным
методом конечного использования

Если для расчета ВВП использовать оплату труда наемных работников, чистые налоги на производство и импорт, валовую прибыль и валовые смешанные доходы, то такой метод называется _____
производственным
распределительным
суммарным
методом конечного использования

Если из ВВП вычесть оплату труда, чистые налоги на производство и потребление основного капитала, то в результате получится_____
чистая прибыль экономики
валовая добавленная стоимость
национальный доход
чистый располагаемый доход

Заполните пропуск
ВНРД отличается от ВНД на сальдо _____, переданных за границу или полученных из-за границы
капитальных трансфертов
текущих трансфертов
субсидий
финансовых обязательств

Значительное расхождение результатов расчетов ВВП производственным методом и методом конечного использования свидетельствует о …
наличие значительного сектора теневой экономики
несоответствия структуры секторов экономики…
неточности одного из методов
кризисных явлениях в экономике

Из имеющихся методов оценки ВВП оценить структуру использования валового внутреннего продукта позволяет ____
суммарный метод
производственный метод
метод конечного использования
распределительный метод

Изменения стоимости активов в результате стихийных бедствии и военных действий отражаются в счете ...
О других изменений в активах
О финансовом
О операций с капиталом
О товаров и услуг

Какие важнейшие приемы бухгалтерского учета использованы в СНС?
записи в счетах относятся к каждой отдельной хозяйственной операции
принцип двойной записи операции
использование учетных регистров, формы которых разрабатываются Минфином РФ
в счетах СНС различают две части: дебет и кредит

К налогам на продукты относится
сбор за выдачу лицензии на право заниматься определенным видом деятельности
налог на землю
налог на добавленную стоимость
подоходный налог с физических лиц

К нерезидентам данной страны относятся …
студенты-иностранцы, имеющие экономические отношения со своей страной
граждане данной страны, нанятые посольствами или консульствами других стран, расположенными на данной территории
предприятия и организации, занимающиеся экономической деятельностью на территории данной страны более года

К нерыночному выпуску не относится стоимость
строительства хозяйственным способом
медицинского обслуживания по страховому полису
домашних услуг, выполненных оплачиваемой прислугой
товаров и услуг, обмененных по бартеру

Концепция экономического производства в рамках СНС включает
деятельность по продвижению продукта от производителя до конечного потребителя
все виды деятельности по производству товаров и услуг для производственного, непроизводственного потребления и накопления
деятельность по предоставлению услуг в области жилья, образования, культуры, здравоохранения, финансов и др.
деятельность по производству материальных благ и услуг

К сектору «некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства» относится
сельскохозяйственный кооператив
партия любителей пива
городская больница
коммерческий банк

К сектору «нефинансовые предприятия» относят
оптовая продовольственная база
женский монастырь
государственная школа
центральный банк России

К собственности общественных организаций относятся имущественные комплексы…
арендных предприятий, если арендатором являются частные лица
предприятий (независимо от их организационно-правовых форм), если единственным вкладчиком в их уставном фонде являются общественные организации
учреждений, финансируемых общественными организациями (объединениями)
индивидуальных (семейных) частных предприятий

К экономической территории данной страны относятся
территориальные анклавы международных организаций на территории данной страны
территориальные анклавы других стран на территории данной страны
территориальные «анклавы» данной страны за рубежом

территория, административно управляемая правительством данной страны

К элементам системы национальных счетов относят_____
план счетов бух учета
совокупность счетов СНС
совокупность секторов экономики
совокупность хозяйственных единиц

Методом конечного использования валовой внутренний продукт рассчитывается как
валовой выпуск минус промежуточное потребление плюс чистые налоги на продукты и импорт
сумма первичных доходов, получаемых институциональными единицами, участвующими в производстве
конечное потребление плюс валовое накопление плюс сальдо экспорта-импорта
сумма валовой добавленной стоимости

Метод расчета ВВП предполагающий вначале оценку в постоянных ценах валового выпуска, а затем оценку в постоянных ценах промежуточного потребления называется _____
производственным
методом конечного использования
суммарным
распределительным

Национальные счета служат для отражения
производственных взаимоотношений между предприятиями разных форм собственности
движения однородных товаров и услуг
показателей экономического оборота на всех его уровнях
финансовых расчетов отдельных товаропроизводителей

Операции с продуктами и услугами включают следующие элементы:
операции с продуктами и услугами, произведенными в данный период
операции, связанные с перераспределением добавленной стоимости
операции с продуктами и услугами, произведенные в предыдущие периоды времени
изменения финансовых активов и пассивов в различных секторах

Определите сущность финансового рынка – это система экономических отношений рыночных институтов, являющимися каналами для потока денежных средств …
от тех, кто продает больше к тем, кто покупает меньше
от тех, кто покупает к тем, кто продает
от тех, кто сберегает, к тем, кто занимает
от тех, кто продает, к тем, кто покупает

Основной документ, регламентирующий построение платежного баланса СНС, разработан
Министерством экономического развития и торговли
Министерством финансов
Международным валютным фондом
Росстатом

Основным источником финансирования сектора «Финансовые предприятия» является _____
выручка от реализации продукции
оплата труда
разность между полученными и уплаченными процентами
бюджетные ассигнования

Отрасли, в которых непосредственно не осуществляется производство национального продукта, называются _____
производственными

непроизводственными
непромышленными
промышленно-производственными

Оценка выпуска товаров и услуг в СНС осуществляется по
текущим затратам
основным ценам
ценам покупателя
ценам производителя

Показатели мезоуровня характеризуют результаты экономической деятельности
отдельного производителя
однородного производства
сектора или отрасли экономики
экономики в целом

При производственном методе расчета валовой внутренний продукт в рыночных ценах определяется как сумма
расходов на конечное потребление, валового накопления и чистого экспорта
доходов хозяйственных единиц от экономической деятельности
добавленной стоимости всех отраслей экономики и чистых налогов на продукты и импорт
валовой добавленной стоимости всех секторов экономики

Продажа государственных запасов и материалов относится к _____поступлениям
невозвратным, возмездным
невозвратным, безвозмездным
возвратным, текущим
возвратным, копательным

Разность уровней ряда динамики называется …
абсолютным приростом
темпом роста
коэффициентом роста
темпом прироста

Секторами экономики являются …
промышленность
домашние хозяйства
финансовые учреждения
сельское хозяйство

Совокупность денежных операций за определенный период времени представляет собой
денежный оборот
номинальную денежную массу
реальную денежную массу
наличную денежную массу

Стоимость экономических активов, находящихся в собственности институциональных единиц, и их финансовых обязательств на определенный момент времени отражается в счете…
производства
баланса активов и пассивов
операций с капиталом
финансовом

Страховая компания «Макс» относится к сектору …
нефинансовых предприятий

частных некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства
органов государственного управления
финансовых предприятий

Сумма национального дохода и сальдо текущих трансфертов представляет собой ____.
чистое кредитование
национальный располагаемый доход
конечное потребление
национальное сбережение

Суммарная стоимость продуктов и услуг, произведенных в отчетном периоде и включающих все рыночные и нерыночные продукты и услуги представляет собой …
промежуточное потребление
валовой внутренний продукт
национальный доход
валовой выпуск

С целью исследования потоков доходов и расходов, финансовых активов и пассивов в СНС осуществляется группировка
субъектов экономического оборота по отраслям
экономических потоков
экономических активов
хозяйственных единиц по секторам

Счета сектора "Остальной мир" описывают экономические операции между • • •
резидентами данной страны
нерезидентами данной страны
резидентами и нерезидентами с точки зрения нерезидентов
резидентами и нерезидентами с точки зрения резидентов

Счет, в котором отражаются стоимость экономических активов, находящихся в собственности институциональных единиц, и их финансовых обязательств - это счет...
производства
операций с капиталом
баланса активов и пассивов
финансовый
товаров и услуг

Характеристиками институционной единицы являются…
возможность распоряжаться собственными материальными и финансовыми ресурсами
осуществлять операции с другими единицами
производство только одного вида продукции
ведение полного набора бухгалтерских счетов

Экономический субъект, который может от своего имени владеть активами, осуществлять экономическую деятельность и операции с другими субъектами, принимать финансовые обязательства и хозяйственные решения, за которые он несет ответственность в соответствии с законодательством, называется
чистой отраслью
сектором экономики
институциональной единицей
отраслью экономики

Экономическими операциями в СНС являются…
распределительные операции
операции с продуктами и услугами

финансовые операции
экономические агенты

Тема 23. Система статистических показателей отраслей и секторов экономики

Важнейшие виды промышленной продукции, которые отражаются в статистическом справочнике за определенный период …
выпускаются крупными предприятиями
выпускаются средними предприятиями
выпускаются малыми предприятиями
включены в номенклатуру промышленной продукции и отражены в формах отчетности крупных, средних, малых предприятий за определенный период

Внутризаводским оборотом организации считается стоимость той части выработанных ею готовых изделий и полуфабрикатов, которая …
используется на промышленно-производственные нужды оборонной промышленности
используется вне данной организации
используется внутри данной организации на собственные промышленно-производственные нужды
используется на промышленно-производственные нужды соседских организаций

В понятие промышленной продукции включается прямой полезный результат промышленно-производственной деятельности предприятий, принимающий…
форму оборота
форму затрат
форму потока
форму продуктов

Выпуск продукции строительства включает …
приобретение строительного оборудования
капитальный ремонт зданий и сооружений
капитальный ремонт строительного оборудования
текущий ремонт зданий и сооружений, выполняемый подрядным способом
геологоразведочные, буровые работы, проектно-изыскательские, связанные со строительством
стоимость индивидуальных жилых домов и прочих строений, выполняемых хозяйственным способом
строительно-монтажные работы

Данные об объеме промышленной продукции в стат.сборниках приводятся в
ценах, действующих в прошлом году
ценах действующих в прошлом веке
ценах, действующих в соответствующем году
ценах, которые предполагает производитель в будущем

К промышленной продукции относятся …
бракованные изделия и детали
отходы производства
прямой полезный результат промышленно-производственной деятельности предприятия, выражающейся в форме товаров
прямой полезный результат промышленно-производственной деятельности предприятия, выражающейся в форме производственных услуг

Объем промышленной продукции в целом и по отдельным ее отраслям определяется как сумма данных об объеме промышленной продукции, работ и услуг промышленного характера, произведенных юридическими лицами и их обособленными подразделениями независимо от формы собственности

в человеко-часах
в натуральном измерении
в стоимостном выражении
в тонно-километрах

Отгруженная и оплаченная потребителем продукция называется
товарной
реализованной
валовой
валовым оборотом

Продукция, обработка которой начата, но не закончена в пределах любого цеха предприятия, называется _____
готовой продукцией
работами промышленного характера
незавершенным производством
полуфабрикатами

Прямой полезный результат промышленно-производственной деятельности предприятий, который выражается либо в форме продуктов, либо услуг или работ промышленного характера, называется _____.
товарной продукцией
валовым оборотом
промышленной продукцией
реализованной продукцией

Статистика капитального строительства – это отрасль статистики, изучающая явления и процессы…
воспроизводства услуг
воспроизводства и создания новых основных фондов
социального характера
воспроизводства продукции

Стоимость части выработанных предприятием готовых изделий и полуфабрикатов, которая используется на собственные промышленно-производственные нужды, называется _____
незавершенным производством
товарной продукцией
внутризаводским оборотом
валовым оборотом

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Предмет и метод статистики.
2. Основные категории статистики.
3. Задачи статистики и ее организация в Российской Федерации.
4. Методы обработки и анализа статистической ин¬формации.
5. Принципы организации статистики в ведущих странах мира и международных организациях.
6. Статистическое наблюдение, его задачи, формы, виды и способы.
7. Программно-методологические и организационные вопросы статистического наблюдения.
8. Методы сплошного и выборочного наблюдения со¬циально-экономических явлений и процессов.
9. Ошибки статистического наблюдения, их виды и способы контроля.
10. Статистическая сводка данных, ее задачи, виды, программа и организация.
11. Статистическая группировка, ее задачи и виды.
12. Формирование групп и интервалов статистической группировки по количественному признаку.
13. Многомерная группировка, ее задачи и методы по¬строения.
14. Классификации и классификаторы, их виды и зна¬чение в статистике.
15. Ряды распределения, их виды и структурные ха¬рактеристики.
16. Статистические таблицы, их составные элементы, виды и принципы построения.
17. Статистические графики, их основные элементы, виды, правила построения и информационные воз¬можности.
18. Статистическое измерение. Классификация показа¬телей, используемых при статистических измере¬ниях.
19. Абсолютные статистические величины, их виды, единицы измерения и практическое примене¬ние.
20. Относительные статистические величины, их виды, аналитическое значение, формы выражения, ин¬терпретация и способы расчета.
21. Средняя величина, ее сущность, виды, особенности исчисления и области научного применения.
22. Средняя арифметическая, ее формы и способы рас¬чета.
23. Средняя гармоническая, особенности исчислений и область применения.
24. Мода и медиана. Особенности их исчислений и применения.
25. Показатели вариации, их виды, способы расчета и использование в статистическом анализе.
26. Дисперсия, способы ее расчета и применение и ста¬тистическом анализе.
27. Виды дисперсии. Эмпирическое корреляционное отношение.
28. Взаимосвязи социально-экономических явлений, их виды и статистические методы изучения.
29. Корреляционная связь, ее характер и формы.
30. Уравнение регрессии, его обоснование и расчет па¬раметров.
31. Показатели тесноты связи, их исчисление и усло¬вия применения в статистическом анализе.
32. Многомерный статистический анализ.
33. Множественная корреляция.
34. Непараметрические методы моделирования свя¬зи.
35. Ряды динамики, их основные элементы, виды и условия применения для решения аналитических задач.
36. Абсолютные, относительные и средние аналитиче¬ские показатели динамики.
37. Основная тенденция развития в рядах динамики и методы ее выявления.
38. Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики.

39. Статистические методы моделирования и прогно¬зирования социально экономических явлений и процессов.

40. Сезонные колебания и методы их статистического изучения.

41. Индексы, их значение в статистике и классифика¬ция. Индивидуальные индексы.

42. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса, его элементы, принципы построения и порядок выбора весов.

43. Средний арифметический и средний гармонический индексы.

44. Индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов.

45. Системы взаимосвязанных индексов и их применение в факторном анализе.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: учебник	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
Л1.2	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: тетрадь-практикум	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817
Л1.3	Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.	Экономика	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=513295
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Дробышева Л. А.	Экономика, маркетинг, менеджмент	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=415015
Л2.2	Щеглов А. Ф.	Экономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017	http://www.iprbookshop.ru/65881.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Экономика Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2018 432
Э2	Экономика тетрадь-практикум Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е.
Э3	Экономика учебникЛукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва:
Э4	Экономика Учебно-методическое пособие Щеглов А. Ф. Москва: Российский государственный университет
Э5	Экономика, маркетинг, менеджмент Дробышева Л. А. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков

Э6	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика" ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая
Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.
Перечень информационных справочных систем	
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим доступа:http://www.consultant.ru	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Статистика: теория статистики»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Теория отраслевых рынков» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) профиль «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
Практическое занятия 1.

Практическое занятие 2.

Практическое занятие 3.
Практическое занятие 4.
Практическое занятие 5.
Практическое занятие 6.
Практическое занятие 7.
Практическое занятие 8.
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных теоретических экономических знаний, основных методологических положений экономической организации общества и форм их реализации на различных уровнях хозяйствования.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-4: Знает основные законы и закономерности функционирования экономики, основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- закономерности развития и функционирования экономики на микро- и макроуровнях;
- историю развития экономическое мысли, состояние на сегодняшний день;
- основные экономические законы и категории;
- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики, включая переходные процессы.

Уметь:

- уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- предлагать способы решения экономических проблем с учетом критериев социально-экономической эффективности.

Владеть:

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, профессиональной аргументации;
- методами экономического анализа;
- методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для подготовки и принятия управленческих решений.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные фор-

мы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятия 1.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4 Способен проводить внутренний контроль экономического субъекта

Модель Б. Уорда (*self — managed firm*)[1]: демонстрация идеи. Фирмой управляют работники, максимизирующие чистую выручку на одного занятого. Производственную функцию фирмы в краткосрочном периоде описывают уравнением $Q(L) = aL - L^2$ (при $L < a/2$). Постоянные затраты фирмы равны $f = 10$; $a = 40$.

1. Постройте функцию предложения фирмы S (p) при условии, что она действует на рынке совершенной конкуренции.
2. Как изменится функция предложения, если постоянные затраты вырастут (до $f = 40$)?
3. В случае одинаковых производственных функций Q (L) сравните предложение фирмы в модели Б. Уорда с предложением фирмы, максимизирующей прибыль, если равновесная ставка заработной платы $w = 20$.
4. Почему модель Б. Уорда называется моделью «иллирийского предприятия»? Что такое Иллирия? Охарактеризуйте исторические обстоятельства разработки модели (начало 1950-х годов).
5. Можно ли провести параллели между «иллирийским предприятием» и «народным предприятием»[2] как специфической организационно-правовой формой компаний в России? Если да, то какие выводы относительно поведения «народных предприятий» можно сделать?

Практическое занятия 2.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4 Способен проводить внутренний контроль экономического субъекта

Производственную функцию фирмы описывают той же формулой, что и в предыдущем задании (2.1*). Постоянные затраты фирмы равны $f = 10$. Фирмы являются ценополучателями. Цена продукта на рынке равна $p = 2$.

Сравните объем продаж, число занятых и уровень переменных и постоянных[3] издержек на единицу продукции, если фирма:

- максимизирует прибыль (ставка заработной платы равна $w = 20$);
- управляется работниками, максимизирующими чистую выручку на одного занятого;

[1] Подробнее о модели Б. Уорда см.: *Авдашева С. Б.*, *Розанова Н. М.* Теория организации отраслевых рынков: учебник. М.: Магистр, 1998.

[2] Российская промышленность: институциональное развитие. Аналитический обзор. Вып. 1 / под ред. докт. экон. наук Т. Г. Долгопятовой. М., 2002. С. 40.

[3] Подсказка: применительно к самоуправляющейся фирме Б. Уорда использовать термин «затраты на труд» нельзя.

••управляется менеджерами, стремящимися к максимизации выплат своего вознаграждения[4], и сумма этих выплат зависит от прибыли и числа занятых как MS (π, L) = = 10 + α•× π + L (α = 0,1; w = 20).

Сделайте выводы о зависимости поведения менеджеров от характеристик их контрактов. Можно ли связать полученный результат с известным законом Паркинсона («Закон Паркинсона, или растущая пирамида»: «Работа заполняет время, отпущенное на нее»[5])?

2.3.* Мэрия применяет критерий Калдора — Хикса. Спрос на товар в городе М равен Qd = A – B × P, где A = 1000, B = 1. В условиях совершенной конкуренции и постоянной отдачи от масштаба средние издержки производства товара типичной фирмой равны АСс = МСс = 200. Фирма АВС осуществила внедрение технологии производства товара и обещает мэрии значительно снизить издержки на единицу продукции, если ей будет предоставлено право монопольной продажи товара. Мэрия города М не намерена допустить снижения суммарного общественного благосостояния.

До какого уровня (АСм = МСм) фирма АВС должна снизить средние издержки, чтобы общественное благосостояние не изменилось при переходе от рынка совершенной конкуренции к монопольному рынку?

1. Если фирма АВС установит монопольную цену, исходя из уровня издержек п. 1., насколько сократится объем продаж по сравнению с объемом продаж конкурентного рынка? Докажите, что процент изменения не зависит от параметров модели.
2. Может ли мэрия ограничить снижение объема продаж чистой монополии (по сравнению с рынком конкуренции) уровнем в 25 %? При каких условиях?
3. Какое решение проблемы (предоставить ли фирме АВС право монопольной продажи товара и на каких условиях) предложите вы?
4. Вопрос для обсуждения: проблемы для государственных органов не формулируются так, как указано в этой задаче. Однако существует стандартная ситуация, ког да необходимо проводить сопоставление потенциальных выигрышей от повышения эффективности и потенциальных потерь от усиления рыночной власти, — это предварительный антимонопольный контроль сделок слияний. Участники слияния могут мотивировать его повышением производственной эффективности, предлагая рассматривать рост рыночной власти как плату за него (так называемый «*efficiency defense*»). Основываясь на логике задачи, объясните:

а) что служит основанием для антимонопольных органов к принятию «*efficiency defense*» (при ответе руководствуйтесь критерием Калдора — Хикса);

б) почему, рассматривая «*efficiency defense*», антимонопольные органы могут принять в качестве аргумента снижение переменных затрат на единицу затрат, но никогда — снижение постоянных затрат.

[4] Источником выплат является прибыль. Рассмотрев обоснованность такого предположения, можно отметить, что оно частично верно для высших менеджеров.

[5] С. Паркинсон. Законы Паркинсона. М.: Издательско-торговый дом Гранд, 2000.

Практическое занятия 3.

2.4.* Правила антимонопольного контроля слияний в США устанавливают, что сделка не требует дополнительного анализа[6], если после слияния рыночная концентрация:

1. остается низкой;
2. остается умеренной, но значение показателя Херфиндаля — Хиршмана (HHI) увеличивается менее чем на 100 пунктов;
3. становится высокой, но значение показателя HHI увеличивается менее чем на 50 пунктов (низкой считается концентрация при значении HHI меньше 1000, высокой — при значении HHI больше 1800). На рынке некоторого товара доля крупнейшего продавца составляет 30 %, доли остальных семи продавцов равны. Два продавца из более мелких объявляют о слиянии.

а) Требует ли эта сделка дополнительного анализа в соответствии с правилами антимонопольного контроля слияний в США?

б) Как меняется дисперсия рыночных долей продавцов в результате слияния?

в) Определите в общем виде, при каких изменениях числа участников рынка/дисперсии долей, сделка слияния не требует дополнительного анализа. (Подсказка: используйте зависимость индекса Херфиндаля — Хиршмана от числа участников рынка и дисперсии долей (s^2): $HHI = +1n s^2$).

г) Рассчитайте для данного рынка до и после слияния другие известные вам показатели концентрации.

2.5.** В отрасли действуют n идентичных фирм, конкурирующих по Курно. Определите равновесие по Нэшу и выведите выражения для индекса концентрации m фирм, для значения HHI и для отраслевой прибыли. Прокомментируйте «традиционную» («гарвардскую») точку зрения на связь между рыночной долей и прибыльностью фирм.

Рассмотрим аргументы противоположной стороны («чикагская школа»). Выполните то же задание для фирм, конкурирующих по Бертрану, по Штакельбергу, а также сформировавших картель. Прокомментируйте полученные результаты. (Подсказка: в том числе путем сравнения концентрации и прибыльности в рамках разных моделей).

2.6.* Пусть капитал недавно приватизированной компании разделен на 100 обычных акций (дающих право голоса) и в равных долях распределен между 100 рядовыми работниками предприятия. Каждый работник одновременно получает предложение от внешнего акционера и от директора предприятия. Внешний акционер предлагает купить каждую акцию по 1000 руб., директор — по 100 руб. При этом работники уверены, что в том случае, если директор сохранит контроль, он сможет уволить тех нелояльных сотрудников, которые от-

[6] Дополнительный анализ нацелен на то, чтобы определить, насколько повышается вероятность антиконкурентной практики в результате сделки слияния.

казались продавать ему акции. Тогда потери рядового сотрудника составят 10 тыс. руб. в денежном эквиваленте. Все рядовые сотрудники принимают решение одновременно. Какие стратегии работников предприятия будут равновесными по Нэшу при данных стратегиях внешнего акционера и директора? Интерпретируйте полученный результат с точки зрения возможностей и стимулов перераспределения собственности в пользу эффективного собственника.

2.7.** Рыночный спрос составляет P = 100 – Q; количество — тыс. шт.; цена — рубли. На рынке действуют два продавца. Функция издержек неизвестна, однако, известно, что предельные издержки не зависят от выпуска и одинаковы у

Таблица - 1 Перераспределение пакета акций между разными группами собственников в типичном российском акционерном обществе (2019–2020 гг.)

Тип собственника	**Сразу после приватизации, %**	**2019**	**2020**
Работники предприятия, в том числе:	54,70	43,20	50
Рядовые сотрудники	43	33	22
Менеджеры	11,70	10,20	28
Внешние собственники, в том числе:	9,50	47,40	46
Внешние собственники — физические лица	1,20	12,10	21
Внешние собственники — компании (юридические лица)	8,20	31,20	23
Иностранные инвесторы	0	3,90	2
Государство	35,80	9,40	4

обоих продавцов. Рыночная цена до января 2009 г. составляет 60 руб. В январе 2009 г. происходит событие, достоверно повышающее предельные издержки продавцов на 10 руб. в расчете на единицу выпуска.

1. Определите модель стратегического взаимодействия между продавцами, индекс Лернера и уровень предельных издержек, если цена за штуку повышается:

а) от 10 руб. до 70 руб.;
б) от 5 руб. до 65 руб.;
в) от 7,5 руб. до 67,5 руб.;
г) от 6,33 руб. до 66,33 руб.

2. Объясните, почему данные только об изменении цен не позволили бы идентифицировать модель стратегического взаимодействия, если бы предельные издержки зависели от выпуска.

3. Определите индекс Херфиндаля — Хиршмана концентрации продавцов для каж дого случая и объясните, почему его нельзя использовать в качестве основного индикатора конкуренции.

2.8.** Пусть спрос на товар зависит от сезона как P = 100 – Q + 100S, где S — сезон; S = 1 — «высокий» сезон; S = 0 — «низкий» сезон. На рынке действуют два продавца. Функция издержек неизвестна, однако, известно, что предельные издержки продавцов одинаковы, не зависят от выпуска и от сезона к сезону не меняются. Определите модель стратегического взаимодействия между продавцами, индекс Лернера и уровень предельных издержек, если цена:

а) в «низкий» сезон — 55 руб., в «высокий» — 105 руб.;

б) в «низкий» и «высокий» сезоны — 80 руб.;

в) в «низкий» сезон — 60 руб., в «высокий» — 93 1/3 руб.;

г) в «низкий» сезон — 55 руб., в «высокий» — 80 руб.

nomic Surveys, 2007, vol. 21. № 5. P. 849–902.

Практическое занятие 4. Ситуации и кейсы

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4 Способен проводить внутренний контроль экономического субъекта

3.1.* Корпоративное развитие компании «Евросеть».

Прочитайте материалы, оценивающие этапы развития компании «Евросеть»[11]: материалы 1– 4.

Ответьте на вопросы и выполните следующие задания:

1. Вспомните историю компании «Евросеть». Определите основные факторы ее быстрого роста.

2. Охарактеризуйте этапы корпоративного развития компании.

3. Какие свидетельства концентрации (консолидации) собственности «Евросети» содержатся в приведенных материалах?

Материал 4: http://www.ma-journal.ru/news/46633/

4. Какую роль в развитии архитектуры корпоративного управления сыграли планы и стратегии по привлечению средств?

5. Насколько история развития корпоративного управления в компании «Евросеть» типична для российских акционерных обществ? Обоснуйте свой ответ.

3.2.**

В табл. 3.1 представлены данные о средних долях разных групп в акционерном капитале российских акционерных обществ (АО). Охарактеризуйте и объясните основные тенденции перераспределения акционерного капитала после приватизации. Какие проблемы могут возникнуть при идентификации типа собственника такого капитала?

3.3.*

На рис. 3.1 приведены данные о распределении российских АО между разными типами компаний по доле акционерного капитала, принадлежащего крупнейшему собственнику. Какой вывод можно сделать относительно концентрации акционерного

капитала в российских АО? От чего зависит ми компаниями. Интерпретируйте представуровень концентрации акционерного капи- ленные четыре варианта в терминах совметала? Каким образом наличие блокирующещения и разделения собственности и управго пакета характеризует концентрацию кон- ления. Объясните масштабы распространения
троля в компании? компаний с совмещенными и разделенными собственностью и управлением в России. 3.4.*

На рис. 3.2 представлены данные об уча- 3.5.** На рис. 3.3 приведены данные о часстии собственников в управлении российски- тоте смены менеджеров (первых лиц, как

правило, генеральных директоров) в россий- цессами приватизации? С экономической ских компаниях в 1993–2003 гг. Объясните конъюнктурой? Почему в 1993–1996 гг., кодинамику этого показателя. Связано ли из- гда экономическое положение большинства менение частоты смены менеджеров с про- российских предприятий было наихудшим,

[11] Материал 1: http://www.raexpert.ru/ratings/expert 400/2006/euroset/

Материал 2: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=700504

Материал 3: http://www.mforum.ru/news/article/043827. htm

Таблица 3.2

Доли крупнейших производителей шин в отечественной промышленности (2004 **г**.)

	Доли предприятий в производстве шин, %
ОАО «Нижнекамскшина»	41,7

ОАО «Кировский шинный завод»	9,9
ОАО «Омскшина»	9,7
ОАО «Воронежский шинный завод»	9,3
ОАО «Ярославский шинный завод»	8,4
ОАО «Алтайская шинная компания»	5,2
ОАО «Красноярский шинный завод»	4,4

ОАО «Московский шинный завод»	4,4
ОАО «Волтайр»/«Волтайр-Пром»	3,3
ОАО «Уральский шинный завод»	1,3

смена генеральных директоров происходила почти вдвое реже, чем в относительно благополучные 2000–2003 гг.?

3.6.** Предприятие и компания: воздействие на показатели концентрации.

В табл. 3.2 приведены доли 10 крупнейших российских предприятий — производителей шин (по данным на 2004 г.).

••Рассчитайте показатель концентрации Херфиндаля — Хиршмана, предполагая, что доли между предприятиями, не входящими в десятку крупнейших, распределены равномерно (всего, по данным Росстата, в отрасли в 2004 г. действовало 21 предприятие).

••В 2004 г. компания «Амтел-Фредештайн» владела контрольными пакетами акций ОАО «Кировский шинный завод», ОАО «Воронежский шинный завод» и ОАО «Красноярский шинный завод», а компания «Сибур» контролировала ОАО «Омскшина», ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «Вол тайр»/«Волтайр Пром» и ОАО «Уральский шинный завод». С учетом этих данных определите перечень крупнейших участников рынка и рассчитайте показатель Херфиндаля — Хиршмана (при тех же предположениях, что и в предыдущем пункте). Сделайте вывод о роли идентификации группы лиц в определении показателей концентрации.

••В 2004 г. 20 % рынка шин в России занимали импортные шины. Предположим, что весь импорт равномерно распределен между 10 крупнейшими импортерами, не связанными друг с другом. С учетом этих данных рассчитайте показатель Херфиндаля — Хиршмана для российского рынка шин. Сделайте вывод о роли идентификации всех участников рынка в определении показателей концентрации.

Предположим, что доли отдельных предприятий на российском рынке шин не менялись с 2004 по 2008 гг.

••Оцените воздействие на концентрацию следующих состоявшихся и планируемых сделок:

— компания «Татнефть» получила контроль над предприятием «Нижнекамскшина»;

— происходит слияние компаний «Сибур» и «Амтел-Фредештайн» (планировалось в 2008 г.).

••Какие характеристики отрасли (рынка) необходимо учитывать, чтобы прогнозировать воздействие двух указанных сделок на конкуренцию на российских рынках?

3.7.** Одна из первых работ зарубежных авторов, посвященных исследованию российских рынков, — статья «Миф о монополии в России» (Brown A., Ickes B, Ryterman R. The Myth of Monopoly: A New View of Industrial Structure in Russia. Pen nsylvania State University — Department of Economics Paper. 1993. № 10-93-5. Режим доступа: http://econ.la.psu.edu/~bickes/indcon.pdf). Главный вывод, сделанный авторами, соответствовал названию статьи — представление о российской экономике как сверхмонополизированной неверное. Основным методом, использованным в работе, было сопоставление показателей концентрации в российской экономике с аналогичными показателями за рубежом. Авторы статьи пришли к заключению, что монополии и монополизм российской экономике не угрожают.

••Согласны ли вы с этим выводом? Аргументируйте свою точку зрения.

••В чем авторы видят причину рыночной власти? Разделяют ли такое представление современная теория отраслевых рынков, институциональная экономика, сравнительный анализ экономических систем?

3.8.** В одном из исследований проблем конкурентоспособности (*Голикова В. В., Гончар К. Р., Кузнецов Б. В., Яковлев А. А.* Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными. М.: ГУ ВШЭ, 2007) приводятся следующие данные о производительности российских компаний:

«Для российских предприятий характерен существенный разброс в уровне производительности. При этом внутриотраслевые различия существенно больше, чем различия между средними значениями для отраслей. В группе наиболее конкурентоспособных и эффективных предприятий, которая составляет 20–25 %, уровень производительности в 3 раза и более превышает среднеотраслевые показатели. Но вместе с тем значительное число (30–40 %) предприятий имеют крайне низкие показатели производительности. Кластер неэффективных предприятий наблюдается во всех, даже наиболее конкурентоспособных отраслях. Внутриотраслевые разрывы в производительности между 20 % лучших и 20 % худших предприятий достигают 20–25 раз».

Можно ли на основании этих данных сделать выводы об интенсивности конкуренции на российских рынках? О стимулах и возможностях выхода менее производительных участников с рынка? Заинтересованы ли региональные власти в облегчении выхода менее эффективных участников из отрасли? Аргументируйте свой ответ. Если издержки выхода с российских рынков выше, чем в других странах, как это воздействует на стимулы входа на рынок продавцов с большей производительностью?

3.9.*** В апреле 2007 г. Президиум Высшего арбитражного суда России (ВАС) решил принципиальное дело о передаче долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО), закрытых компаниях посторонним приобретателям. Р. Валиев, владелец 60 % долей в ООО «Светлячок», попытался оспорить дарение и продажу двум своим партнерам 35 % долей, что привело к появлению в ООО двух новых участников. Р. Валиев заявил, что дарение долей без его согласия нарушило устав компании, сделка является незаконной, а доли, доставшиеся новым участникам, обязано выкупить ООО. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 27 декабря 2009 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14 января 1998 г.) (с изм. и доп., вступившими в силу 1 января 2010 г.) действительно допускает свободный оборот долей только в случае, если он не запрещен уставом компании. Такой запрет означает, что без согласия всех партнеров новый участн ик в ООО появиться не может, а купить доли могут только существующие партнеры либо компания. В конце 2005 г. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Р. Валиева, но апелляционная и кассационная инстанция решение отменили и отказались признать дарение незаконным. Коллегия судей ВАС передала дело в Президиум, посчитав, что нарушение запрета, содержащегося в уставе ООО, приравнивается к нарушению закона. Однако Президиум ВАС с таким решением не согласился и пересматривать дело не стал, тем самым поддержав свободу смены участников ООО.

1. Как решение ВАС влияет на права собственности владельцев долей ООО (принимая во внимание и владельцев пакетов, желающих их продать, и владельцев остальных пакетов)?

Как решение ВАС отражается на привлекательности использования организационной формы ООО по сравнению с ЗАО или ОАО? Мотивируйте свой ответ. Какой

1. прогноз можно сделать в отношении масштабов использования формы ООО предпринимателями (в настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано около 1, 5 млн ООО)?

2. Может ли принятое решение повлиять на положение крупных компаний (в том числе организованных в виде холдингов)?

3. Может ли решение ВАС внести коррективы в перспективы выбора модели развития фирмы в России? Аргументируйте свой ответ.

3.10.** По оценкам на 2006 г., ОАО с государственным участием производили 40 % российского ВВП. За прошедшие годы эта доля увеличилась благодаря крупным сделкам приобретения компаний государством. Среди отраслей промышленности этот процесс наиболее затронул нефтегазовый сектор, металлургию, машиностроение. Доля государственных компаний в добыче нефти выросла с 15–16 % в 2004 г. до 40–42 % в 2007 г. Начало ренационализации в нефтегазовой отрасли было положено в декабре 2004 г., когда «Роснефть» получила контроль над «Юганскнефтегазом». Текущий этап национализации завершен ликвидацией компании «Юкос» в августе 2007 г. Важным участником процесса национализации выступает «Газпром», который в сентябре 2005 г. приобрел контрольный пакет акций компании «Сибнефть», впоследствии переименованной в «Газпромнефть». С тех пор в собственность «Газпрома» перешли контрольные пакеты Sakhalin Energy (проект «Сахалин-2»), «Русиа Петролеум» (Ковыктинское месторож - дение), «Нортгаза», «Салаватнефтеоргсинтеза», «Мосэнерго», а также 19,9 % акций крупнейшего независимого производителя газа «НОВАТЭК».

Важнейшим участником национализации является ФГУП Рособоронэкспорт. Компания создала Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), в состав которой вошли частная компания «ИРКУТ» и холдинг

«Вертолеты России». В конце 2005 г. Рос- оборонэкспорт получил контроль над «АвтоВАЗом». Металлургические активы Рособоронэкспорта включают компанию ВСМПО-Ависма и формирующийся в настоящее время холдинг «Русская спецсталь» (на основе завода «Красный Октябрь» и Ступинского металлургического производственного объе - динения).

Помимо ФГУП Рособоронэкспорт, другие компании с государственным участием также активны на рынках слияния в металлургии и машиностроении. В ноябре 2005 г. Газпромбанк приобрел 42 % акций Объединенных машиностроительных заводов, а в феврале 2006 г. увеличил пакет до 75 %.

В декабре 2005 г. РАО «ЕЭС России» купило «Силовые машины».

1. Охарактеризуйте особенности агентской проблемы в компаниях с государственным участием.

2. Как усиление роли государства в экономике может повлиять на развитие корпоративного управления в России?

3. Как приобретение государством дополнительных компаний (пакетов) может повлиять на перспективы развития конкуренции? (Подсказка: при ответе на вопрос примите во внимание особенности отраслей, где присутствие государства как собственника расширяется).

3.11.*** Исследование конкуренции на рынке цемента Бразилии (Zeidan & Resende, 2005 г. Режим доступа: http://cadmus.iue.it/ dspace/bitstream/1814/3354/1/ECO2005-13. pdf) в начале 2000-х годов привело к следующим оценкам параметра ценового поведения m (табл. 3.3) в спецификации:

$$MR = +P\ \mathrm{m}\frac{\partial P}{\partial Q},$$

∂Q

где MR — предельная выручка; P — цена за единицу; Q — количество.

1. Каким образом оцениваемый параметр отражает остроту конкуренции? (Подсказка: в известных вам микроэкономических моделях этот параметр должен составлять…).
2. Интерпретируйте полученные результаты: как различается конкуренция на региональных рынках цемента в Бразилии?

Данные о концентрации на региональных рынках цемента в Бразилии представлены в табл. 3.4 (рассчитано по Zeidan & Resende, 2005 г.[7]).

Есть ли на рынке цемента связь между концентрацией и конкуренцией (используйте данные предыдущего вопроса)?

[7] Rodrigo M. Zeidan & Marcelo Resende «Measuring Market Conduct in the Brazilian Cement Industry: a Dynamic Econometric Investigation», Economics Working Papers ECO2005/13, European University Institute. 2005.

г) рассчитайте за 2 года показатели концентрации Херфиндаля — Хиршмана. Оцените вклад в значение показателя числа продавцов и неравномерности распределения рынка между продавцами;

д) в сборниках о концентрации производства в США (Concentration Ratios: 2002. Economic Census: Manufacturing. 2006. US Census Bureau. Режим доступа: http://www. census.gov/prod/ec02/ ec0231sr1. pdf) найдите данные об изменении концентрации производства в отрасли, наиболее близкой к рассматриваемой, сделайте выводы о: 1) различии между показателями концентрации в

Таблица 3.3

Параметр ценового поведения продавцов в разных регионах Бразилии

Регионы Бразилии	Север	Северо-Восток	Юго-Восток	Юг	Средний Запад
Параметр m	0,829	0,303	0,213	0,739	0,880

Таблица 3.4

Показатели концентрации продавцов в разных регионах Бразилии

Регионы Бразилии	Север	Северо-Восток	Юго-Восток	Юг	Средний Запад
Коэффициент HHI	10 000	3 474	1 735	5942	3 446

3.12.** Используя данные Росстата, проанализируйте изменения концентрации производства для отдельной отрасли за период с 1997 по 2002 гг. (названия предприятий не указаны для соблюдения принципа конфиденциальности) по следующему алгоритму:

а) рассчитайте долю выпуска предприятий в общем объеме выпуска отрасли для 1997 и 2002 гг. (табл. 3.5);

б) рассчитайте индекс концентрации (показатели концентрации CRn) для n = 1, 3, 4, 6, 10, 15, 20, 25;

в) постройте на одном графике две кривые концентрации за 1997 и 2002 гг., где по оси абсцисс откладывается число продавцов, а по оси ординат — их доля нарастающим итогом;

данной отрасли в Российской Федерации и США; 2) динамике показателей концентрации в отрасли за период;

е) обсудите, как влияет на результаты расчета показателей концентрации тот факт, что мы (так же, как и Росстат) не располагаем информацией о принадлежности предприятий к разным группам (холдингам);

ж) рассчитайте для данной отрасли ин-

декс Холла — Тайдмана по приведенной ниже формуле и сравните его с индексом Херфиндаля — Хиршмана. Сделайте выводы.

$$HT = \frac{1}{2\left(\sum_{i=1}^{n} r x_i\right) - 1},$$

где n — число фирм в отрасли;

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: учебник	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
Л1.2	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: тетрадь-практикум	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817
Л1.3	Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.	Экономика	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=513295
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Дробышева Л. А.	Экономика, маркетинг, менеджмент	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=415015
Л2.2	Щеглов А. Ф.	Экономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017	http://www.iprbookshop.ru/65881.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Экономика Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2018 432 с.
Э2	Экономика тетрадь-практикум Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 80 с.
Э3	Экономика учебникЛукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 384 с.
Э4	Экономика Учебно-методическое пособие Щеглов А. Ф. Москва: Российский государственный университет правосудия2017 Экономика 184 с.
Э5	Экономика, маркетинг, менеджмент Дробышева Л. А. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2017 152 с.
Э6	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика" ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018
Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.
Перечень информационных справочных систем	
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Экономико-математические методы и модели»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
Практическое занятие 1 Основы линейного программирования 6
Практическое занятие 2 Методы оптимизации 7
Практическое занятие 3 Сетевое планирование и управление 8
Практическое занятие 4 Теория массового обслуживания (теория очередей) 9
Практическое занятие 5 Теория игр в задачах моделирования экономических процессов 10
Практическое занятие 6 Балансовые модели 9
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 11

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Задачи дисциплины состоят в изучении теоретических основ, основных разделов прикладных математических методов в экономике и современного математического инструментария для решения содержательных экономических задач.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач**:**

ОПК-2.1: Осуществляет сбор и обработку статистических данных на микро-, мезо- и макро-уровнях;

ОПК-2.2: Анализирует статистическую информацию и применяет полученные результаты для решения поставленных экономических задач.

Изучив данный курс, студент должен:

Знать: сферы применения методов экономико-математического моделирования; основы моделирования социально-экономических систем и процессов.

Уметь: производить выбор методов математического моделирования применительно к профессиональной задаче; выполнять построение экономико-математических моделей; применять математические методы решения прикладных экономических задач.

Владеть: навыками обращения с цифровой информацией; навыками построения экономико-математических моделей; навыками применения методов математического моделирования и интерпретации его результатов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1
Основы линейного программирования

Цель занятия - приобрести навыки моделирования экономических задач с помощью линейного программирования (ЛП); ознакомиться с основами методик решения задач линейного программирования графическим методом и симплекс методом.

Контрольные вопросы:

1.Назовите основные предположения, которым должна удовлетворять модель задачи ЛП.

2. Назовите основные этапы формализации задачи ЛП.

3. Сформулируйте проблему, которую можно формализовать как за дачу ЛП.

4. Дайте определение задачи ЛП.

5. Дайте определение допустимого решения задачи ЛП и допустимого множества решений задачи ЛП.

6. Что понимают под оптимальным решением задачи ЛП?

7. Дайте определение выпуклого множества.

8. Что такое крайняя (экстремальная) точка множества?

9. Какую структуру имеет множество допустимых решений задачи ЛП?

10. Сформулируйте алгоритм геометрического метода решения задачи ЛП.

11. В чем отличие решения задачи ЛП максимизации от задачи ЛП минимизации при геометрическом методе?

12. Сколько решений может иметь задача ЛП?

Ситуационные задачи:

Построение экономико-математических моделей

1. Фабрика производит два вида красок: первый – для наружных, а второй – для внутренних работ. Для производства красок используются два ингредиента: А и В. Максимально возможные суточные запасы этих ингредиентов составляют 6 и 8 т соответственно.

Известны расходы А и В на 1 т соответствующих красок (табл. 1). Изучение рынка сбыта показало, что суточный спрос на краску 2-го вида никогда не превышает спроса на краску 1- го вида более, чем на 1 т.

Кроме того, установлено, что спрос на краску 2-го вида никогда не превышает 2 т в сутки. Оптовые цены одной тонны красок равны: 3 тыс. руб. для краски 1-го вида; 2 тыс. руб. для краски 2-го вида.

Необходимо построить математическую модель, позволяющую установить, какое количество краски каждого вида надо производить, чтобы доход от реализации продукции был максимальным.

Таблица 1 - Параметры задачи о производстве красок

Ингредиенты	Расход ингредиентов, т ингр./т краски		Запас, т ингр./сутки
	Краска 1-го вида	Краска 2-го вида	
А	1	2	6
В	2	1	8

2. Построить экономико-математическую модель задачи. Металлургическому комбинату требуется уголь с содержанием фосфора не более 0,03 % и с долей зольных примесей не более 3,25 % (табл.2).

Таблица 2 - Содержание примесей и цена каждого сорта угля

Сорт угля	Содержание, %		Цена 1 т, р.
	Фосфора	Золы	
А	0,06	2,0	30
В	0,04	4,0	30
С	0,02	3,0	45

Комбинат закупает три сорта угля, условно обозначенных А, В и С, с известным содержанием примесей. В какой пропорции нужно смешивать сорта угля А, В и С, чтобы полученная смесь удовлетворяла ограничениям на содержание примесей и имела минимальную цену?

3. Построить экономико-математическую модель задачи. В отделе технического контроля (ОТК) предприятия работают контролеры 1-го и 2-го разрядов. Норма выработки ОТК за 8-часовой рабочий день составляет не менее 1800 изделий. Контролер 1-го разряда проверяет 25 изделий в час, причем не ошибается в 98 % случаев. Контролер 2-го разряда проверяет 15 изделий в час, его точность составляет 95 %. Заработная плата контролера 1-го разряда равна 4 р. в час, контролер 2-го разряда получает 3 р. в час. При каждой ошибке контролера предприятие несет убыток в размере 2 р. Предприятие может использовать не более восьми контролеров 1-го и десяти контролеров 2-го разряда. Руководство предприятия хочет определить оптимальный состав ОТК, при котором общие затраты на контроль будут минимальными.

4. На двух автоматических линиях выпускают аппараты трех типов: А, В, С. Другие данные условия задачи приведены в табл. 3.

Таблица 3 - Данные условия задачи

Тип аппарата	Производительность работы линий, шт./сут.		Затраты на работу линий, руб./сут.		План, шт.
	1	**2**	**1**	**2**	
А	4	3	400	300	20
В	6	5	100	200	40
С	8	2	300	400	50

Составить такой план загрузки станков, чтобы затраты были минимальными, а задание выполнено не более чем за 10 суток. Построить экономико-математическую модель задачи.

5. Промышленная фирма производит изделие, представляющее собой сборку из трех различных узлов. Эти узлы изготавливаются на двух заводах. Из-за различий в составе технологического оборудования производительность заводов по выпуску каждого из трех видов узлов неодинакова. В табл. 4 содержатся исходные данные, характеризующие как производительность заводов по выпуску каждого из узлов, так и максимальный суммарный ресурс времени, которым располагает каждый из заводов для производства этих узлов.

Таблица 4 - Данные условия задачи

Завод	Максимальный недельный фонд времени, час	Производительность, узел/час		
		Узел 1	Узел 2	Узел 3
1	100	8	5	10
2	80	6	12	4

Идеальной является такая ситуация, когда производственные мощности обоих заводов используются таким образом, что в итоге обеспечивается выпуск одинакового количества каждого из видов узлов. Однако этого трудно добиться из-за различий в производительности заводов. Более реальная цель состоит, по-видимому, в том, чтобы максимизировать выпуск изделий, что фактически эквивалентно минимизации дисбаланса, возникающего вследствие некомплектности поставки по одному или двум видам узлов. Требуется определить еженедельные затраты времени (в часах) на производство каждого из трех видов узлов на каждом заводе, обеспечивающие максимальный выпуск изделий.

Решение задач линейного программирования

6. Ирландский статистик и экономист Р. Гиффен обратил внимание на то, что во время голода в Ирландии в середине XIX века при росте цен на картофель спрос на него существенно увеличился. Это противоречит классическому закону спроса: при росте цены объем приобретаемого товара уменьшается. Увеличение спроса на товар при увеличении цены на него в экономической литературе носит название эффект Гиффена. Дайте объяснение этому «парадоксу», решив задачу.

Предположим, что основу питания ирландцев составляли картофель и мясо. Пусть пищевая ценность 1 кг картофеля составляет 2 единицы, а пищевая ценность 1 кг мяса составляет 5 единиц, при этом общая питательная ценность пищи, потребляемой человеком за неделю, не должна быть меньше 20 единиц.

Рыночная цена 1 кг картофеля — 1 ирландский фунт, 1 кг мяса — 5 ирландских фунтов. В среднем ирландец не мог тратить на питание более 15 ирландских фунтов.

Определить рацион питания, при котором потребление мяса достигает максимума.

Пусть цены на картофель увеличились на 25 %. Решить задачу графически, показать, что потребление мяса уменьшилось.

Правительство решило компенсировать повышение цены на картофель путем надбавок к зарплате, пособий и т. п. Пусть в результате этой компенсации ирландец на питание в среднем может тратить 16 ирландских фунтов. Покажите, что и при этом потребление картофеля увеличится.

7. Решить симплексным методом следующие задачи линейного программирования:

а) $\max f(X) = -x_1 + x_2$

$2x_1 + x_2 \le 15$

$x_1 + x_2 \le 3$

$x_2 \le 6$

$x_1 , x_2 \ge 0.$

б) $\min f(X) = -2x_1 - 3x_2$

$3x_1 + 3x_2 \le 15$

$x_1 + 3x_2 \le 9$

$x_1 \le 4$

$x_1 , x_2 \ge 0.$

Тема на самостоятельное изучение: Целочисленное линейное программирование (задача о «раскрое», задача коммивояжера). Постановка задачи, решение задач целочисленного программирования.

Практическое занятие 2
Транспортная задача линейного программирования

Цель занятия - приобрести навыки решать задачи различными методами об оптимальном плане перевозок грузов из пунктов отправления в пункты потребления, с минимальными затратами на перевозки.

Контрольные вопросы:

1. Основные элементы математической модели транспортной задачи.
2. Каковы этапы построения математической модели транспортной задачи
3. Приведение несбалансированной транспортной задачи к сбалансированной.
4. Специальные методы для решений транспортных задач.

Ситуационные задачи:

1. Как лучше организовать полив? Для полива различных участков сада, на которых растут сливы, яблони, груши, служат три колодца. Колодцы могут дать соответственно 180, 90, и 40 ведер воды. Участки сада требуют для полива соответственно 100, 120 и 90 ведер воды. Расстояние (в метрах) от колодцев до участков сада указано в следующей таблице:

Колодцы	Участки		
	сливы	яблони	груши
1	10	5	12
2	23	28	33
3	43	40	39

2. Требуется составить план перевозок, при котором общая стоимость перевозок минимальна. Четыре предприятия данного экономического района для производства продукции используют некоторое сырье. Спрос на сырье каждого из предприятий соответственно составляет: 120, 50 и 190 и 110 усл. ед. сырье сосредоточено в трех местах.

Предложения поставщиков сырья равны: 160, 140 и 170 усл. ед. На каждое предприятие сырье может завозиться от любого поставщика. Тарифы перевозок задаются матрицей:

	1	**2**	**3**	**4**
1	7	8	1	2
2	4	5	9	8
3	9	2	3	6

Тема на самостоятельное изучение: Двойственная задача линейного программирования (общее правило построения двойственных задач; симметричная и несимметрическая двойственная задача, решение симметричных двойственных задач).

Практическое занятие 3
Сетевое планирование и управление

Цель занятия – приобрести навыки моделирования экономических процессов методами сетевого планирования и управления при планирования комплекса работ при реализации проектов.

Контрольные вопросы:

1. чем суть методов сетевого планирования и управления?
2. Сетевое планирование и управление – особенности моделирования.
3. Сферы применения и решаемые задачи с помощью сетевого планирования и управления. Какие задачи решаются на основе сетевых моделей?
4. Правила построения сетевого графика. Дайте содержательную характеристику элементов сетевого графика.
5. Методы планирования.
6. В чем суть сетевого планирования и управления в условиях неопределенности?

Ситуационные задачи:

1. Построить сетевой график, рассчитать наиболее ранние и наиболее поздние сроки наступления событий, найти критический путь, определить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффициенты напряженности некритических дуг с помощью данных, представленных в таблице.

Работа	Продолжительность работы	Опирается на работы
b1	5	–
b2	8	–
b3	3	–
b4	6	b1
b5	4	b1
b6	1	b3
b7	2	b2, b5, b6
b8	6	b2, b5, b6
b9	3	b4, b7
b10	9	b3
b11	7	b2, b5, b6, b10

Или в компактной записи:

b1(5)→b4(6),b5(4); b3(3)→b6(1),b10(9); b2(8),b5(4),b6(1)→b7(2),b8(6); b4(6),b7(2)→b9(3); 2(8),b5(4),b6(1),b10(9)→b11(7).

2. Пусть для некоторого комплекса работ установлены оценки для каждой работы на уровне нормативных продолжительностей и срочного режима, а также даны стоимости. Информация представлена в таблице.

	Нормативный режим		Срочный режим	
	Продолжитель-ность, дни	Стоимость, м/р	Продолжитель-ность, дни	Стоимость, м/р
(1,2)	3	6	2	11
(1,3)	5	8	3	12
(1,4)	4	7	8	9
(2,5)	10	25	8	30
(3,5)	8	20	6	24
(3,6)	15	26	12	30
(4,6)	13	24	10	30
(5,7)	3	15	6	25
(6,7)	4	10	3	15

Построить график данного комплекса работ. Требуется рассчитать:

- временные характеристики сетевого графика при нормальном режиме работ;
- найти критический путь;
- полные резервы времени;
- временные характеристики сетевого графика при срочном режиме работ;
- найти критический путь;
- полные резервы времени;
- определить стоимость работ.

Тема на самостоятельное изучение:

1. Нелинейное и динамическое программирование (постановка задачи, классический метод оптимизации Лагранжа, принцип оптимальности Беллмана).

Практическое занятие 4
Теория массового обслуживания (теория очередей)

Цель занятия – приобрести навыки использования теории массового обслуживания при решении прикладных задач

Контрольные вопросы:

1. Назовите примеры систем массового обслуживания в экономике.
2. Назовите элементы СМО.
3. В чем суть аналитического и имитационного моделирования СМО?
4. Укажите требования к входящему потоку и времени обслуживания в аналитических моделях СМО.
5. Основные характеристики СМО и методы их расчета.
6. Классификация СМО.

Ситуационные задачи:

1. На одноканальную СМО поступает поток вызовов с плотностью=8 вызовов/ч; средняя продолжительность разговора равна T = 4λ мин. Вычислить среднюю нагрузку в линии (в эрлангах).

2. На АТС за два часа поступило 14 вызовов. Среднее время разговора равно T =3 мин. Вычислить среднюю нагрузку в линии (в эрлангах).

3. В справочное бюро обращается в среднем 2 человека за 10 минут. Найти вероятность того, что за 30 минут за справкой обратится: а) 4 человека, б) не менее 3-х человек.

4. Секретарю директора завода поступает в среднем 1,2 телефонных вызовов в минуту. Средняя продолжительность разговора составляет 2 минуты. Найти основные характеристики СМО и оценить эффективность её работы.

5. Найти оптимальное число телефонных номеров на предприятии, если заявки на переговоры поступают с интенсивностью 1,2 заявки в минуту, а средняя продолжительность

разговора по телефону составляет $t_{обс}$ = 2 минуты. Найти также вероятность того, что в СМО за 3 минуты поступит: а) точно 2 заявки, б) не более 2-х заявок.

6. Магазин посещает в среднем 90 человек в час. Имеющийся один кассир обслуживает в среднем одного покупателя в минуту. Очередь в зал обслуживания ограничена 5 покупателями. Оценить эффективность работы СМО.

7. В билетной кассе работает один кассир, обслуживающий в среднем двух покупателей за одну минуту. Каждый час в среднем приходят покупать билеты 90 посетителей. Провести анализ работы СМО.

8. На склад в среднем прибывает 3 машины в час. Разгрузку осуществляют 3 бригады грузчиков. Среднее время разгрузки машины - 1час. В очереди в ожидании разгрузки могут находиться не более 4-х машин. Дать оценку работы СМО.

9. Интенсивность потока посетителей столовой составляет 150 человек в час. Имеется 3 кассира, каждый из которых обслуживает в среднем 1 посетителя за минуту. Найти характеристики СМО.

10. На АЗС имеются две колонки для заправки автомобилей. Автомобили подъезжают на АЗС в соответствии с пуассоновским распределением со средней частотой два автомобиля в 5 минут. Заправка автомобиля в среднем длится 3 мин, и продолжительность заправки распределена по экспоненциальному закону. Требуется определить:

а) вероятность того, что у АЗС не окажется ни одного автомобиля;

б) вероятность того, что обе колонки будут заняты;

в) среднюю длину очереди в ожидании заправки;

г) среднее время ожидания автомобиля в очереди.

Практическое занятие 5
Теория игр в задачах моделирования экономических процессов

Цель занятия – ознакомиться возможностями инструментария теории игр при моделировании экономических процессов

Контрольные вопросы:

1. Основные понятия теории игр и примеры экономических задач, которые могут быть решены методами теории игр.

2. Какие парные игры называются матричными? Приведите пример построения платежной матрицы.

3. Поясните принципы использования моделей теории игр в экономических задачах в условиях неопределенности (игры с природой).

4. Охарактеризуйте понятие «оптимальная стратегия».

Ситуационные задачи:

1. Швейное предприятие, выпускающее детские платья и костюмы, реализует свою продукцию через фирменный магазин. Сбыт продукции зависит от состояния погоды. По данным прошлых наблюдений предприятие в течение апреля-мая в условиях теплой погоды может реализовать 600 костюмов и 1975 платьев, а при прохладной погоде 1000 костюмов и 625 платьев. Известно, что затраты на единицу продукции в течение указанных месяцев составили для костюмов 27 руб., для платьев 8 руб., а цена реализации равна соответственно 48 руб. и 16 руб. (цифры условные). Определить оптимальную стратегию, обеспечивающую при любой погоде определенный доход. Решить эту задачу методами теории игр игры с природой).

2. Для следующих платежных матриц определить нижнюю и верхнюю цену игры, минимаксные стратегии игроков; найти оптимальное решение игры, если существует седловая точка:

а) $A = \begin{pmatrix} 8 & 9 & 9 & 4 \\ 6 & 5 & 8 & 7 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$. б) $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 6 & 7 & 4 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. в) $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 & 7 & 9 \\ 3 & 4 & 6 & 5 & 6 \\ 7 & 6 & 10 & 8 & 11 \\ 8 & 5 & 4 & 7 & 3 \end{pmatrix}$.

Практическое занятие 6
Балансовые модели

Цель занятия – ознакомиться с приемами балансового моделирования экономических систем и процессов.

Контрольные вопросы:

1. В чем суть балансового метода исследования социально-экономических систем?
2. Поясните принципиальную схему межотраслевого баланса и поясните экономический смысл входящих в нее элементов.
3. Опишите экономико-математическую модель статического межотраслевого баланса и поясните экономический смысл входящих в нее элементов.
4. Дайте определение коэффициентов прямых и полных материальных затрат и укажите способы их вычисления.
5. Поясните понятие продуктивности матрицы коэффициентов прямых материальных затрат.
6. Дайте описание экономико-математической модели межотраслевого баланса затрат труда.
7. Раскройте содержательный смысл принципиальной схемы динамического межотраслевого баланса. Дайте характеристику динамической межотраслевой балансовой модели.

Ситуационные задачи:

1. На основании данных, приведенных в нижеследующих таблицах, рассчитать коэффициенты прямых и полных материальных затрат

а)

Отрасль	Прямые межотраслевые потоки			Конечная продукция
	1	2	3	
1	50	60	80	60
2	25	90	40	25
3	25	60	40	35

б)

Отрасль	Прямые межотраслевые потоки			Конечная продукция
	1	2	3	
1	40	18	25	21
2	16	9	25	16
3	80	45	50	75

в)

Отрасль	Прямые межотраслевые потоки			Конечная продукция
	1	2	3	
1	18	36	25	1
2	45	90	25	20
3	36	36	50	30

2. В таблицах приведены коэффициенты прямых материальных затрат и объемы конечной продукции в межотраслевом балансе для трех отраслей

а)

Отрасль	Прямые межотраслевые потоки			Конечная продукция
	1	2	3	
1	50	60	80	60
2	25	90	40	25
3	25	60	40	35

б)

Отрасль	Прямые межотраслевые потоки			Конечная продукция
	1	2	3	
1	40	18	25	21
2	16	9	25	16
3	80	45	50	75

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Яроцкая Е. В.	Экономико-математические методы и моделирование: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/69291.html
Л1.2	Плоткин Б.К., Делюкин Л.А.	Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности и логистике	Москва: Издательский Центр РИО, 2016	http://znanium.com/catalog/document?id=150664
Л1.3	Новиков А. И.	Экономико-математические методы и модели: Учебник для бакалавров	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=937492
2. Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Н.А. Осадчая, А.И. Кравченко	Математические методы и модели в экономике и менеджменте: учебное пособие	, 2014	https://ntb.donstu.ru/content/matematicheskie-metody-i-modeli-v-ekonomike-i-menedzhmente
Л2.2	Климов, Г. П.	Теория массового обслуживания: учебное пособие	Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011	http://www.iprbookshop.ru/13316.html
Л2.3	Гетманчук А. В., Ермилов М. М.	Экономико-математические методы и модели	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=415314
Л2.4	Хуснутдинов Р. Ш.	Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014	http://znanium.com/go.php?id=430259

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Экономико-математические методы и модели: Учебник для бакалавров / Новиков А.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 532 с. ISBN 978-5-394-02615-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937492
Э2	Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности и логистике / Плоткин Б.К., Делюкин Л.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 346 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01549-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/549992
Э3	Яроцкая, Е. В. Экономико-математические методы и моделирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Яроцкая. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 227 с. — 978-5-4486-0074-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69291.html
Э4	Экономико-математические методы и модели / Гетманчук А.В., Ермилов М.М. - М.:Дашков и К, 2017. - 186 с.: ISBN 978-5-394-01575-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415314
Э5	Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие / Р.Ш. Хуснутдинов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005313-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430259
Э6	Климов, Г. П. Теория массового обслуживания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. П. Климов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011. — 312 с. — 978-5-211-05827-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13316.html
Э7	Математические методы и модели в экономике и менеджменте: учебное пособие. — Ростов н/Д: Рост. гос. строит, ун-т, 2014,- 134 с.https://ntb.donstu.ru/content/matematicheskie-metody-i-modeli-v-ekonomike-i-menedzhmente

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Экономико-математические методы и модели»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Экономико-математические методы и модели».

Данные методические указания направлены на формирование у обучающихся системы знаний о методах математического моделирования социально-экономических систем и процессов; приобретение навыков применения методов математического моделирования.

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное формирования знаний, умений и навыков в использовании экономико-математических методов и моделей в профессиональной деятельности с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме и решению ситуационных задач.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании рабочей программы дисциплины, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний о методах математического моделирования социально-экономических систем и процессов; приобретение навыков применения методов математического моделирования.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач**:**

ОПК-2.1: Осуществляет сбор и обработку статистических данных на микро-, мезо- и макро-уровнях;

ОПК-2.2: Анализирует статистическую информацию и применяет полученные результаты для решения поставленных экономических задач.

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономико-математические методы и модели» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономико-математических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане темы. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана-конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым и самостоятельно найденным источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля

Блок 1

1. Социально-экономические системы, методы их исследования и моделирования. Этапы экономико-математического моделирования.
2. Классификация экономико-математических методов и моделей: классификационные признаки и группы.
3. Линейное программирование как задача оптимального программирования. Основные свойства задач линейного программирования. Каноническая форма записи задачи линейного программирования и его экономическая интерпретация.
4. Понятие и алгоритм симплексного метода решения задач линейного программирования. Базовые свойства задач линейного программирования для симплексного метода. Принципы построения симплексных таблиц.
5. Симплекс-метод с естественным базисом. Исходный опорный план. Преобразования Жордана-Гаусса.
6. Метод искусственного базиса (М - метод). Искусственные переменные. Разрешимость и неразрешимость исходной задачи.
7. Графический метод решения задач линейного программирования. Этапы решения. Многогранник решений.
8. Двойственная задача линейного программирования. Теория двойственности при анализе оптимальных решений. Общее правило построения двойственной пары.
9. Решение симметричных двойственных задач. Нахождение решения двойственных задач симплекс методом.
10. Целочисленное программирование: постановка задачи, методы решения задач целочисленного программирования.
11-13. Экономико-математическая модель транспортной задачи. Методы решения транспортной задачи.

Блок 2

14. Динамическое программирование в экономике. Принцип оптимальности Беллмана.
15. Понятие об игровых моделях. Платежная матрица. Нижняя и верхняя цены игры.
16. Основная теорема теории игр. Упрощение игры. Виды стратегий.
17. Общий алгоритм решения матричной игры с помощью линейного программирования.
18. Модель сетевого планирования и управления. Ее основные элементы.
19. Порядок и правила построения сетевых графиков. Методы расчета параметров сетевых графиков.
20. Элементы теории массового обслуживания. Классификация систем массового обслуживания.
21. Математическое описание системы массового обслуживания.
22. Система массового обслуживания с отказами.
23. Система массового обслуживания с ожиданием.
24. Многоканальная система массового обслуживания с ожиданиями.
25. Балансовый метод. Принципиальная схема межотраслевого баланса.
26. Экономико-математическая модель межотраслевого баланса.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 8 – за посещение лекционных занятий, 9 – за ответы на вопросы для самоподготовки и выполнение тестовых заданий, 8 – за выполнение и защиту практических работ.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Экономико-математические методы и модели».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Способ теоретического анализа и практического действия, направленный на разработку моделей называется:

a) Оптимизационное моделирование
b) Методом моделирования
c) Метод оптимизационного моделирования
d) Методом математического моделирования

.....

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам.

Вопросы для экзамена:

1. Понятие математической модели и этапы математического моделирования.
2. Иерархия и классификация математических моделей.
3. Основные свойства задач линейного программирования.
4. Понятие и алгоритм симплексного метода решения задач линейного программирования.
5. Симплекс-метод с естественным базисом.
6. Симплекс-метод с искусственным базисом.
7. Графический метод решения задач линейного программирования.
8. Двойственная задача линейного программирования. Общее правило построения двойственной пары.
9. Решение симметричных двойственных задач. Нахождение решения двойственных задач симплекс методом.
10. Целочисленное программирование: постановка задачи, методы решения задач целочисленного программирования.
11. Экономико-математическая модель транспортной задачи. Алгоритм решения транспортной задачи методом северо-западного угла.
12. Алгоритм решения транспортной задачи методом Фогеля.
13. Алгоритм решения транспортной задачи методом потенциалов.
14. Нелинейное и динамическое программирование в экономике.
15. Понятие об игровых моделях. Платежная матрица. Нижняя и верхняя цены игры.
16. Основная теорема теории игр. Упрощение игры. Виды стратегий.
17. Общий алгоритм решения матричной игры с помощью линейного программирования.
18. Модель сетевого планирования и управления. Ее основные элементы.
19. Порядок и правила построения сетевых графиков. Методы расчета параметров сетевых графиков.
20. Элементы теории массового обслуживания. Классификация систем массового обслуживания.
21. Математическое описание системы массового обслуживания.
22. Система массового обслуживания с отказами.
23. Система массового обслуживания с ожиданием.
24. Многоканальная система массового обслуживания с ожиданиями.
25. Балансовый метод. Принципиальная схема межотраслевого баланса.
26. Экономико-математическая модель межотраслевого баланса.

Порядок и критерии оценивания

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация)

Вид учебных работ по дисциплине	Промежуточная аттестация	
	Оценка, баллы	Критерии оценки
Устный ответ на один вопрос на экзамене	Оценка «отлично» - 15 баллов	1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности. Компетенция (и) или ее часть сформирована
	Оценка «хорошо» - 10 - 14 баллов	ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 2 уровне.
	Оценка «удовлетворительно» - 5 - 9 баллов	1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 уровне.
	Оценка «неудовлетворительно» - 0 - 4 баллов	1) студент обнаруживает незнание ответа на соответствующий вопрос; 2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 3) беспорядочно и неуверенно излагает материал; 4) на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся не дет правильные ответы. Компетенция и (или) ее часть не сформирована.
Решение экзаменационной задачи	20 баллов	Задача решена, сделан вывод
	0 баллов	Задача нерешена
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50		

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Яроцкая Е. В.	Экономико-математические методы и моделирование: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/69291.html
Л1.2	Плоткин Б.К., Делюкин Л.А.	Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности и логистике	Москва: Издательский Центр РИО, 2016	http://znanium.com/catalog/document?id=150664
Л1.3	Новиков А. И.	Экономико-математические методы и модели: Учебник для бакалавров	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=937492
Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Н.А. Осадчая, А.И. Кравченко	Математические методы и модели в экономике и менеджменте: учебное пособие	, 2014	https://ntb.donstu.ru/content/matematicheskie-metody-i-modeli-v-ekonomike-i-menedzhmente
Л2.2	Климов, Г. П.	Теория массового обслуживания: учебное пособие	Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011	http://www.iprbookshop.ru/13316.html
Л2.3	Гетманчук А. В., Ермилов М. М.	Экономико-математические методы и модели	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=415314
Л2.4	Хуснутдинов Р. Ш.	Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014	http://znanium.com/go.php?id=430259

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Экономико-математические методы и модели: Учебник для бакалавров / Новиков А.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 532 с. ISBN 978-5-394-02615-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937492
Э2	Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности и логистике / Плоткин Б.К., Делюкин Л.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 346 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01549-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/549992
Э3	Яроцкая, Е. В. Экономико-математические методы и моделирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Яроцкая. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 227 с. — 978-5-4486-0074-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69291.html
Э4	Экономико-математические методы и модели / Гетманчук А.В., Ермилов М.М. - М.:Дашков и К, 2017. - 186 с.: ISBN 978-5-394-01575-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415314
Э5	Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие / Р.Ш. Хуснутдинов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005313-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430259
Э6	Климов, Г. П. Теория массового обслуживания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. П. Климов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011. — 312 с. — 978-5-211-05827-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13316.html

Э7	Математические методы и модели в экономике и менеджменте: учебное пособие. — Ростов н/Д: Рост. гос. строит, ун-т, 2014,- 134 с.https://ntb.donstu.ru/content/matematicheskie-metody-i-modeli-v-ekonomike-i-menedzhmente

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Эконометрика»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Эконометрика» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) профиль «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
Практическое занятия 1. Аналитический разбор моделей

Практическое занятие 2. Сравнение результатов деятельности фирм при различных целях

Практическое занятие 3.
Практическое занятие 4.
Практическое занятие 5.
Практическое занятие 6.
Практическое занятие 7.
Практическое занятие 8.
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных теоретических экономических знаний, основных методологических положений экономической организации общества и форм их реализации на различных уровнях хозяйствования.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-4: Знает основные законы и закономерности функционирования экономики, основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- закономерности развития и функционирования экономики на микро- и макроуровнях;
- историю развития экономическое мысли, состояние на сегодняшний день;
- основные экономические законы и категории;
- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики, включая переходные процессы.

Уметь:

- уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- предлагать способы решения экономических проблем с учетом критериев социально-экономической эффективности.

Владеть:

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, профессиональной аргументации;
- методами экономического анализа;
- методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для подготовки и принятия управленческих решений.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятия 1. Аналитический разбор моделей

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4 Способен проводить внутренний контроль экономического субъекта

Модель Б. Уорда (*self — managed firm*)[1]: демонстрация идеи. Фирмой управляют работники, максимизирующие чистую выручку на одного занятого. Производственную функцию фирмы в краткосрочном периоде описывают уравнением $Q(L) = aL - L^2$ (при $L < a/2$). Постоянные затраты фирмы равны $f = 10$; $a = 40$.

1. Постройте функцию предложения фирмы S (p) при условии, что она действует на рынке совершенной конкуренции.
2. Как изменится функция предложения, если постоянные затраты вырастут (до $f = 40$)?
3. В случае одинаковых производственных функций Q (L) сравните предложение фирмы в модели Б. Уорда с предложением фирмы, максимизирующей прибыль, если равновесная ставка заработной платы $w = 20$.
4. Почему модель Б. Уорда называется моделью «иллирийского предприятия»? Что такое Иллирия? Охарактеризуйте исторические обстоятельства разработки модели (начало 1950-х годов).
5. Можно ли провести параллели между «иллирийским предприятием» и «народным предприятием»[2] как специфической организационно-правовой формой компаний в России? Если да, то какие выводы относительно поведения «народных предприятий» можно сделать?

Практическое занятия 2. Сравнение результатов деятельности фирм при различных целях

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4 Способен проводить внутренний контроль экономического субъекта

Производственную функцию фирмы описывают той же формулой, что и в предыдущем задании (2.1*). Постоянные затраты фирмы равны $f = 10$. Фирмы являются ценополучателями. Цена продукта на рынке равна $p = 2$.

Сравните объем продаж, число занятых и уровень переменных и постоянных[3] издержек на единицу продукции, если фирма:

••максимизирует прибыль (ставка заработной платы равна $w = 20$);

••управляется работниками, максимизирующими чистую выручку на одного занятого;

••управляется менеджерами, стремящимися к максимизации выплат своего вознаграждения[4], и сумма этих выплат зависит от прибыли и числа занятых как $MS(\pi, L) = = 10 + \alpha \cdot\times \pi + L$ ($\alpha = 0{,}1$; $w = 20$).

[1] Подробнее о модели Б. Уорда см.: *Авдашева С. Б.*, *Розанова Н. М.* Теория организации отраслевых рынков: учебник. М.: Магистр, 1998.

[2] Российская промышленность: институциональное развитие. Аналитический обзор. Вып. 1 / под ред. докт. экон. наук Т. Г. Долгопятовой. М., 2002. С. 40.

[3] Подсказка: применительно к самоуправляющейся фирме Б. Уорда использовать термин «затраты на труд» нельзя.

Сделайте выводы о зависимости поведения менеджеров от характеристик их контрактов. Можно ли связать полученный результат с известным законом Паркинсона («Закон Паркинсона, или растущая пирамида»: «Работа заполняет время, отпущенное на нее»[5])?

2.3.* Мэрия применяет критерий Калдора — Хикса. Спрос на товар в городе М равен $Qd = A – B \times P$, где $A = 1000$, $B = 1$. В условиях совершенной конкуренции и постоянной отдачи от масштаба средние издержки производства товара типичной фирмой равны $ACc = MCc = 200$. Фирма АВС осуществила внедрение технологии производства товара и обещает мэрии значительно снизить издержки на единицу продукции, если ей будет предоставлено право монопольной продажи товара. Мэрия города М не намерена допустить снижения суммарного общественного благосостояния.

До какого уровня (АСм = МСм) фирма АВС должна снизить средние издержки, чтобы общественное благосостояние не изменилось при переходе от рынка совершенной конкуренции к монопольному рынку?

1. Если фирма АВС установит монопольную цену, исходя из уровня издержек п. 1., насколько сократится объем продаж по сравнению с объемом продаж конкурентного рынка? Докажите, что процент изменения не зависит от параметров модели.
2. Может ли мэрия ограничить снижение объема продаж чистой монополии (по сравнению с рынком конкуренции) уровнем в 25 %? При каких условиях?
3. Какое решение проблемы (предоставить ли фирме АВС право монопольной продажи товара и на каких условиях) предложите вы?
4. Вопрос для обсуждения: проблемы для государственных органов не формулируются так, как указано в этой задаче. Однако существует стандартная ситуация, ког да необходимо проводить сопоставление потенциальных выигрышей от повышения эффективности и потенциальных потерь от усиления рыночной власти, — это предварительный антимонопольный контроль сделок слияний. Участники слияния могут мотивировать его повышением производственной эффективности, предлагая рассматривать рост рыночной власти как плату за него (так называемый «*efficiency defense*»). Основываясь на логике задачи, объясните:

а) что служит основанием для антимонопольных органов к принятию «*efficiency defense*» (при ответе руководствуйтесь критерием Калдора — Хикса);

б) почему, рассматривая «*efficiency defense*», антимонопольные органы могут принять в качестве аргумента снижение переменных затрат на единицу затрат, но никогда — снижение постоянных затрат.

Практическое занятия 3.

[4] Источником выплат является прибыль. Рассмотрев обоснованность такого предположения, можно отметить, что оно частично верно для высших менеджеров.

[5] С. Паркинсон. Законы Паркинсона. М.: Издательско-торговый дом Гранд, 2000.

2.4.* Правила антимонопольного контроля слияний в США устанавливают, что сделка не требует дополнительного анализа[6], если после слияния рыночная концентрация:

1. остается низкой;
2. остается умеренной, но значение показателя Херфиндаля — Хиршмана (HHI) увеличивается менее чем на 100 пунктов;
3. становится высокой, но значение показателя HHI увеличивается менее чем на 50 пунктов (низкой считается концентрация при значении HHI меньше 1000, высокой — при значении HHI больше 1800). На рынке некоторого товара доля крупнейшего продавца составляет 30 %, доли остальных семи продавцов равны. Два продавца из более мелких объявляют о слиянии.

а) Требует ли эта сделка дополнительного анализа в соответствии с правилами антимонопольного контроля слияний в США?

б) Как меняется дисперсия рыночных долей продавцов в результате слияния?

в) Определите в общем виде, при каких изменениях числа участников рынка/дисперсии долей, сделка слияния не требует дополнительного анализа. (Подсказка: используйте зависимость индекса Херфиндаля — Хиршмана от числа участников рынка и дис-

^{2}): $HHI = +1ns^2$).

персии долей (s n

г) Рассчитайте для данного рынка до

и после слияния другие известные вам показатели концентрации.

2.5.** В отрасли действуют n идентичных фирм, конкурирующих по Курно. Определите равновесие по Нэшу и выведите выражения для индекса концентрации m фирм, для значения HHI и для отраслевой прибыли. Прокомментируйте «традиционную» («гарвардскую») точку зрения на связь между рыночной долей и прибыльностью фирм.

Рассмотрим аргументы противоположной стороны («чикагская школа»). Выполните то же задание для фирм, конкурирующих по Бертрану, по Штакельбергу, а также сформировавших картель. Прокомментируйте полученные результаты. (Подсказка: в том числе путем сравнения концентрации и прибыльности в рамках разных моделей).

2.6.* Пусть капитал недавно приватизированной компании разделен на 100 обычных акций (дающих право голоса) и в равных долях распределен между 100 рядовыми работниками предприятия. Каждый работник одновременно получает предложение от внешнего акционера и от директора предприятия. Внешний акционер предлагает купить каждую акцию по 1000 руб., директор — по 100 руб. При этом работники уверены, что в том случае, если директор сохранит контроль, он сможет уволить тех нелояльных сотрудников, которые отказались продавать ему акции. Тогда потери рядового сотрудника составят 10 тыс. руб. в денежном эквиваленте. Все рядовые сотрудники принимают реше-

[6] Дополнительный анализ нацелен на то, чтобы определить, насколько повышается вероятность антиконкурентной практики в результате сделки слияния.

ние одновременно. Какие стратегии работников предприятия будут равновесными по Нэшу при данных стратегиях внешнего акционера и директора? Интерпретируйте полученный результат с точки зрения возможностей и стимулов перераспределения собственности в пользу эффективного собственника.

2.7.** Рыночный спрос составляет P = 100 – Q; количество — тыс. шт.; цена — рубли. На рынке действуют два продавца. Функция издержек неизвестна, однако, известно, что предельные издержки не зависят от выпуска и одинаковы у

Таблица - 1 Перераспределение пакета акций между разными группами собственников в типичном российском акционерном обществе (2019–2020 гг.)

Тип собственника	Сразу после приватизации, %	2019	2020
Работники предприятия, в том числе:	54,70	43,20	50
Рядовые сотрудники	43	33	22
Менеджеры	11,70	10,20	28
Внешние собственники, в том числе:	9,50	47,40	46
Внешние собственники — физические лица	1,20	12,10	21
Внешние собственники — компании (юридические лица)	8,20	31,20	23
Иностранные инвесторы	0	3,90	2
Государство	35,80	9,40	4

обоих продавцов. Рыночная цена до января 2009 г. составляет 60 руб. В январе 2009 г. происходит событие, достоверно повышающее предельные издержки продавцов на 10 руб. в расчете на единицу выпуска.

1. Определите модель стратегического взаимодействия между продавцами, индекс Лернера и уровень предельных издержек, если цена за штуку повышается:

а) от 10 руб. до 70 руб.;

б) от 5 руб. до 65 руб.;

в) от 7,5 руб. до 67,5 руб.;

г) от 6,33 руб. до 66,33 руб.

2. Объясните, почему данные только об изменении цен не позволили бы идентифицировать модель стратегического взаимодействия, если бы предельные издержки зависели от выпуска.

3. Определите индекс Херфиндаля — Хиршмана концентрации продавцов для каж дого случая и объясните, почему его нельзя использовать в качестве основного индикатора конкуренции.

2.8.** Пусть спрос на товар зависит от сезона как P = 100 – Q + 100S, где S — сезон; S = 1 — «высокий» сезон; S = 0 — «низкий» сезон. На рынке действуют два продавца. Функция издержек неизвестна, однако, известно, что предельные издержки продавцов одинаковы, не зависят от выпуска и от сезона к сезону не меняются. Определите модель стратегического взаимодействия между продавцами, индекс Лернера и уровень предельных издержек, если цена:

а) в «низкий» сезон — 55 руб., в «высокий» — 105 руб.;

б) в «низкий» и «высокий» сезоны — 80 руб.;

в) в «низкий» сезон — 60 руб., в «высокий» — 93 1/3 руб.;

г) в «низкий» сезон — 55 руб., в «высокий» — 80 руб.

nomic Surveys, 2007, vol. 21. № 5. P. 849–902.

Практическое занятие 4. Ситуации и кейсы

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4 Способен проводить внутренний контроль экономического субъекта

3.1.* Корпоративное развитие компании «Евросеть».

Прочитайте материалы, оценивающие этапы развития компании «Евросеть»[11]: материалы 1– 4.

Ответьте на вопросы и выполните следующие задания:

1. Вспомните историю компании «Евросеть». Определите основные факторы ее быстрого роста.
2. Охарактеризуйте этапы корпоративного развития компании.
3. Какие свидетельства концентрации (консолидации) собственности «Евросети» содержатся в приведенных материалах?

Материал 4: http://www.ma-journal.ru/news/46633/

4. Какую роль в развитии архитектуры корпоративного управления сыграли планы и стратегии по привлечению средств?
5. Насколько история развития корпоративного управления в компании «Евросеть» типична для российских акционерных обществ? Обоснуйте свой ответ.

3.2.**

В табл. 3.1 представлены данные о средних долях разных групп в акционерном капитале российских акционерных обществ (АО). Охарактеризуйте и объясните основные тенденции перераспределения акционерного капитала после приватизации. Какие проблемы могут возникнуть при идентификации типа собственника такого капитала?

3.3.*

На рис. 3.1 приведены данные о распределении российских АО между разными типами компаний по доле акционерного капитала, принадлежащего крупнейшему собственнику. Какой вывод можно сделать относительно концентрации акционерного

капитала в российских АО? От чего зависит ми компаниями. Интерпретируйте представуровень концентрации акционерного капи- ленные четыре варианта в терминах совметала? Каким образом наличие блокирующещения и разделения собственности и управго пакета характеризует концентрацию кон- ления. Объясните масштабы распространения
троля в компании? компаний с совмещенными и разделенными собственностью и управлением в России. 3.4.*

На рис. 3.2 представлены данные об уча- 3.5.** На рис. 3.3 приведены данные о часстии собственников в управлении российски- тоте смены менеджеров (первых лиц, как

правило, генеральных директоров) в россий- цессами приватизации? С экономической ских компаниях в 1993–2003 гг. Объясните конъюнктурой? Почему в 1993–1996 гг., кодинамику этого показателя. Связано ли из- гда экономическое положение большинства менение частоты смены менеджеров с про- российских предприятий было наихудшим,

[11] Материал 1: http://www.raexpert.ru/ratings/expert 400/2006/euroset/

Материал 2: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=700504

Материал 3: http://www.mforum.ru/news/article/043827. htm

Таблица 3.2

Доли крупнейших производителей шин в отечественной промышленности (2004 **г**.)

	Доли предприятий в производстве шин, %
ОАО «Нижнекамскшина»	41,7
ОАО «Кировский шинный завод»	9,9

ОАО «Омскшина»	9,7
ОАО «Воронежский шинный завод»	9,3
ОАО «Ярославский шинный завод»	8,4
ОАО «Алтайская шинная компания»	5,2
ОАО «Красноярский шинный завод»	4,4

ОАО «Московский шинный завод»	4,4
ОАО «Волтайр»/«Волтайр-Пром»	3,3
ОАО «Уральский шинный завод»	1,3

смена генеральных директоров происходила почти вдвое реже, чем в относительно благополучные 2000–2003 гг.?

3.6.** Предприятие и компания: воздействие на показатели концентрации.

В табл. 3.2 приведены доли 10 крупнейших российских предприятий — производителей шин (по данным на 2004 г.).

••Рассчитайте показатель концентрации Херфиндаля — Хиршмана, предполагая, что доли между предприятиями, не входящими в десятку крупнейших, распределены равномерно (всего, по данным Росстата, в отрасли в 2004 г. действовало 21 предприятие).

••В 2004 г. компания «Амтел-Фредештайн» владела контрольными пакетами акций ОАО «Кировский шинный завод», ОАО «Воронежский шинный завод» и ОАО «Красноярский шинный завод», а компания «Сибур» контролировала ОАО «Омскшина», ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «Вол тайр»/«Волтайр Пром» и ОАО «Уральский шинный завод». С учетом этих данных определите перечень крупнейших участников рынка и рассчитайте показатель Херфиндаля — Хиршмана (при тех же предположениях, что и в предыдущем пункте). Сделайте вывод о роли идентификации группы лиц в определении показателей концентрации.

••В 2004 г. 20 % рынка шин в России занимали импортные шины. Предположим, что весь импорт равномерно распределен между 10 крупнейшими импортерами, не связанными друг с другом. С учетом этих данных рассчитайте показатель Херфиндаля — Хиршмана для российского рынка шин. Сделайте вывод о роли идентификации всех участников рынка в определении показателей концентрации.

Предположим, что доли отдельных предприятий на российском рынке шин не менялись с 2004 по 2008 гг.

••Оцените воздействие на концентрацию следующих состоявшихся и планируемых сделок:

— компания «Татнефть» получила контроль над предприятием «Нижнекамскшина»;

— происходит слияние компаний «Сибур» и «Амтел-Фредештайн» (планировалось в 2008 г.).

••Какие характеристики отрасли (рынка) необходимо учитывать, чтобы прогнозировать воздействие двух указанных сделок на конкуренцию на российских рынках?

3.7.** Одна из первых работ зарубежных авторов, посвященных исследованию российских рынков, — статья «Миф о монополии в России» (Brown A., Ickes B, Ryterman R. The Myth of Monopoly: A New View of Industrial Structure in Russia. Pen nsylvania State University — Department of Economics Paper. 1993. № 10-93-5. Режим доступа: http://econ.la.psu.edu/~bickes/indcon.pdf). Главный вывод, сделанный авторами, соответствовал названию статьи — представление о российской экономике как сверхмонополизированной неверное. Основным методом, использованным в работе, было сопоставление показателей концентрации в российской экономике с аналогичными показателями за рубежом. Авторы статьи пришли к заключению, что монополии и монополизм российской экономике не угрожают.

••Согласны ли вы с этим выводом? Аргументируйте свою точку зрения.

••В чем авторы видят причину рыночной власти? Разделяют ли такое представление современная Эконометрика, институциональная экономика, сравнительный анализ экономических систем?

3.8.** В одном из исследований проблем конкурентоспособности (*Голикова В. В., Гончар К. Р., Кузнецов Б. В., Яковлев А. А.* Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными. М.: ГУ ВШЭ, 2007) приводятся следующие данные о производительности российских компаний:

«Для российских предприятий характерен существенный разброс в уровне производительности. При этом внутриотраслевые различия существенно больше, чем различия между средними значениями для отраслей. В группе наиболее конкурентоспособных и эффективных предприятий, которая составляет 20–25 %, уровень производительности в 3 раза и более превышает среднеотраслевые показатели. Но вместе с тем значительное число (30–40 %) предприятий имеют крайне низкие показатели производительности. Кластер неэффективных предприятий наблюдается во всех, даже наиболее конкурентоспособных отраслях. Внутриотраслевые разрывы в производительности между 20 % лучших и 20 % худших предприятий достигают 20–25 раз».

Можно ли на основании этих данных сделать выводы об интенсивности конкуренции на российских рынках? О стимулах и возможностях выхода менее производительных участников с рынка? Заинтересованы ли региональные власти в облегчении выхода менее эффективных участников из отрасли? Аргументируйте свой ответ. Если издержки выхода с российских рынков выше, чем в других странах, как это воздействует на стимулы входа на рынок продавцов с большей производительностью?

3.9.*** В апреле 2007 г. Президиум Высшего арбитражного суда России (ВАС) решил принципиальное дело о передаче долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО), закрытых компаниях посторонним приобретателям. Р. Валиев, владелец 60 % долей в ООО «Светлячок», попытался оспорить дарение и продажу двум своим партнерам 35 % долей, что привело к появлению в ООО двух новых участников. Р. Валиев заявил, что дарение долей без его согласия нарушило устав компании, сделка является незаконной, а доли, доставшиеся новым участникам, обязано выкупить ООО. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 27 декабря 2009 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14 января 1998 г.) (с изм. и доп., вступившими в силу 1 января 2010 г.) действительно допускает свободный оборот долей только в случае, если он не запрещен уставом компании. Такой запрет означает, что без согласия всех партнеров новый участн ик в ООО появиться не может, а купить доли могут только существующие партнеры либо компания. В конце 2005 г. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Р. Валиева, но апелляционная и кассационная инстанция решение отменили и отказались признать дарение незаконным. Коллегия судей ВАС передала дело в Президиум, посчитав, что нарушение запрета, содержащегося в уставе ООО, приравнивается к нарушению закона. Однако Президиум ВАС с таким решением не согласился и пересматривать дело не стал, тем самым поддержав свободу смены участников ООО.

1. Как решение ВАС влияет на права собственности владельцев долей ООО (принимая во внимание и владельцев пакетов, желающих их продать, и владельцев остальных пакетов)?

Как решение ВАС отражается на привлекательности использования организационной формы ООО по сравнению с ЗАО или ОАО? Мотивируйте свой ответ. Какой

1. прогноз можно сделать в отношении масштабов использования формы ООО предпринимателями (в настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано около 1, 5 млн ООО)?

2. Может ли принятое решение повлиять на положение крупных компаний (в том числе организованных в виде холдингов)?

3. Может ли решение ВАС внести коррективы в перспективы выбора модели развития фирмы в России? Аргументируйте свой ответ.

3.10.** По оценкам на 2006 г., ОАО с государственным участием производили 40 % российского ВВП. За прошедшие годы эта доля увеличилась благодаря крупным сделкам приобретения компаний государством. Среди отраслей промышленности этот процесс наиболее затронул нефтегазовый сектор, металлургию, машиностроение. Доля государственных компаний в добыче нефти выросла с 15–16 % в 2004 г. до 40–42 % в 2007 г. Начало ренационализации в нефтегазовой отрасли было положено в декабре 2004 г., когда «Роснефть» получила контроль над «Юганскнефтегазом». Текущий этап национализации завершен ликвидацией компании «Юкос» в августе 2007 г. Важным участником процесса национализации выступает «Газпром», который в сентябре 2005 г. приобрел контрольный пакет акций компании «Сибнефть», впоследствии переименованной в «Газпромнефть». С тех пор в собственность «Газпрома» перешли контрольные пакеты Sakhalin Energy (проект «Сахалин-2»), «Русиа Петролеум» (Ковыктинское месторож - дение), «Нортгаза», «Салаватнефтеоргсинтеза», «Мосэнерго», а также 19,9 % акций крупнейшего независимого производителя газа «НОВАТЭК».

Важнейшим участником национализации является ФГУП Рособоронэкспорт. Компания создала Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), в состав которой вошли частная компания «ИРКУТ» и холдинг

«Вертолеты России». В конце 2005 г. Рос- оборонэкспорт получил контроль над «АвтоВАЗом». Металлургические активы Рособоронэкспорта включают компанию ВСМПО-Ависма и формирующийся в настоящее время холдинг «Русская спецсталь» (на основе завода «Красный Октябрь» и Ступинского металлургического производственного объе - динения).

Помимо ФГУП Рособоронэкспорт, другие компании с государственным участием также активны на рынках слияния в металлургии и машиностроении. В ноябре 2005 г. Газпромбанк приобрел 42 % акций Объединенных машиностроительных заводов, а в феврале 2006 г. увеличил пакет до 75 %.

В декабре 2005 г. РАО «ЕЭС России» купило «Силовые машины».

1. Охарактеризуйте особенности агентской проблемы в компаниях с государственным участием.

2. Как усиление роли государства в экономике может повлиять на развитие корпоративного управления в России?

3. Как приобретение государством дополнительных компаний (пакетов) может повлиять на перспективы развития конкуренции? (Подсказка: при ответе на вопрос примите во внимание особенности отраслей, где присутствие государства как собственника расширяется).

3.11.*** Исследование конкуренции на рынке цемента Бразилии (Zeidan & Resende, 2005 г. Режим доступа: http://cadmus.iue.it/ dspace/bitstream/1814/3354/1/ECO2005-13. pdf) в начале 2000-х годов привело к следующим оценкам параметра ценового поведения m (табл. 3.3) в спецификации:

$$MR = +P\ m\frac{\partial Q}{\partial P},$$

где MR — предельная выручка; P — цена за единицу; Q — количество.

1. Каким образом оцениваемый параметр отражает остроту конкуренции? (Подсказка: в известных вам микроэкономических моделях этот параметр должен составлять…).

2. Интерпретируйте полученные результаты: как различается конкуренция на региональных рынках цемента в Бразилии?

Данные о концентрации на региональных рынках цемента в Бразилии представлены в табл. 3.4 (рассчитано по Zeidan & Resende, 2005 г.[7]).

Есть ли на рынке цемента связь между концентрацией и конкуренцией (используйте данные предыдущего вопроса)?

[7] Rodrigo M. Zeidan & Marcelo Resende «Measuring Market Conduct in the Brazilian Cement Industry: a Dynamic Econometric Investigation», Economics Working Papers ECO2005/13, European University Institute. 2005.

г) рассчитайте за 2 года показатели концентрации Херфиндаля — Хиршмана. Оцените вклад в значение показателя числа продавцов и неравномерности распределения рынка между продавцами;

д) в сборниках о концентрации производства в США (Concentration Ratios: 2002. Economic Census: Manufacturing. 2006. US Census Bureau. Режим доступа: http://www. census.gov/prod/ec02/ ec0231sr1. pdf) найдите данные об изменении концентрации производства в отрасли, наиболее близкой к рассматриваемой, сделайте выводы о: 1) различии между показателями концентрации в

Таблица 3.3

Параметр ценового поведения продавцов в разных регионах Бразилии

Регионы Бразилии	Север	Северо-Восток	Юго-Восток	Юг	Средний Запад
Параметр m	0,829	0,303	0,213	0,739	0,880

Таблица 3.4

Показатели концентрации продавцов в разных регионах Бразилии

Регионы Бразилии	Север	Северо-Восток	Юго-Восток	Юг	Средний Запад
Коэффициент HHI	10 000	3 474	1 735	5942	3 446

3.12.** Используя данные Росстата, проанализируйте изменения концентрации производства для отдельной отрасли за период с 1997 по 2002 гг. (названия предприятий не указаны для соблюдения принципа конфиденциальности) по следующему алгоритму:

а) рассчитайте долю выпуска предприятий в общем объеме выпуска отрасли для 1997 и 2002 гг. (табл. 3.5);

б) рассчитайте индекс концентрации (показатели концентрации CRn) для n = 1, 3, 4, 6, 10, 15, 20, 25;

в) постройте на одном графике две кривые концентрации за 1997 и 2002 гг., где по оси абсцисс откладывается число продавцов, а по оси ординат — их доля нарастающим итогом;

данной отрасли в Российской Федерации и США; 2) динамике показателей концентрации в отрасли за период;

е) обсудите, как влияет на результаты расчета показателей концентрации тот факт, что мы (так же, как и Росстат) не располагаем информацией о принадлежности предприятий к разным группам (холдингам);

ж) рассчитайте для данной отрасли индекс Холла — Тайдмана по приведенной ниже формуле и сравните его с индексом Херфиндаля — Хиршмана. Сделайте выводы.

$$HT = \frac{1}{2\left(\sum_{i=1}^{n} r x_i\right) - 1},$$

где n — число фирм в отрасли;

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: учебник	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
Л1.2	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: тетрадь-практикум	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817
Л1.3	Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.	Экономика	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=513295
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Дробышева Л. А.	Экономика, маркетинг, менеджмент	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=415015
Л2.2	Щеглов А. Ф.	Экономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017	http://www.iprbookshop.ru/65881.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Экономика Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2018 432 с.			
Э2	Экономика тетрадь-практикум Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 80 с.			

Э3	Экономика учебникЛукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 384 с.
Э4	Экономика Учебно-методическое пособие Щеглов А. Ф. Москва: Российский государственный университет правосудия2017 Экономика 184 с.
Э5	Экономика, маркетинг, менеджмент Дробышева Л. А. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2017 152 с.
Э6	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика" ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018
Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.
Перечень информационных справочных систем	
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине по дисциплине «Эконометрика»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Эконометрика» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Эконометрика».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Эконометрика» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-10: способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.

УК-10.1: знает основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач.

Самостоятельная работа по дисциплине «Эконометрика» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1) Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и региональная структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической деятельности.

2) Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы экономической теории.

3) Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ее место и роль в общественном производстве.

4) Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических систем.

5) Сущность и содержание собственности. Собственность как экономическая категория. Субъекты и объекты отношений собственности. Типы и формы собственности

6) Правоимущественные отношения собственности: право владения, пользования, распоряжения.

7) Общее понятие о процессе производства и воспроизводства.

8) Потребности как исходная категория экономики. Классификация потребностей. Закон возвышения экономических потребностей.

9) Потребности и потребление. Экономические блага и их классификация. Экономические решения в различных областях жизнедеятельности

10) Экономические ресурсы и факторы производства. Доходы от факторов производства.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

11) Граница производственных возможностей. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей).

12) Понятие и основные черты рынка. Субъекты рыночных отношений. Условия и причины возникновения рынка.

13) Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механизма.

14) Рынок и рыночная экономика. Условия функционирования рыночной экономики.

15) Общее представление о спросе, его видах, ценовых и неценовых факторах, влияющих на него. Показатель эластичности спроса.

16) Понятие предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на изменение предложения. Эластичность предложения и факторы ее определяющие.

17) Содержание понятия «конкуренция». Теоретические подходы к изучению конкуренции.

18) Функции конкуренции в современной рыночной экономике. Конкуренция и монополия

19) Основные виды и формы современной конкуренции. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции.

20) Товар и его свойства. Жизненный цикл товара. Трудовая теория стоимости товара и теория предельной полезности.

21) Деньги: сущность и происхождение. Функции денег в экономике. Виды денег, их эволюция. Современные кредитно-бумажные деньги.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Эконометрика» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Предмет, функции и структура экономической теории.
2. Возникновение и основные этапы развития экономической теории. Теории стоимости и ее альтернативные варианты.
3. Товарное производство: предпосылки возникновения, основные черты и ступени развития.
4. Деньги: сущность, функции, виды.
5. Потребности человека и их взаимосвязь с производством.
6. Проблемы эффективности использования ресурса.
7. Собственность и ее место в системе экономических отношений.
8. Многообразие форм собственности и их значение в реализации потенциала экономи-ки.
9. Государственная собственность, ее место и роль в динамике рыночных перемен.
10. Рыночная экономика: необходимость, сущность, основные функции.
11. Капитал и его исторические формы.
12. Возникновение, структура и основные функции рынка.
13. Особенности становления и функционирования рыночных отношений в России.
14. Приватизация собственности: необходимость, сущность, формы и методы.
15. Предпринимательство, его современные формы и роль в экономике.
16. Малый и средний бизнес, его место и роль в рыночной экономике.
17. Акционерные общества: виды, потенциал, генезис.
18. Рыночный механизм: сущность, структура, функции.
19. Инфраструктура современной рыночной экономики.
20. Рынок товаров и услуг. Товарная биржа.
21. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые биржи.
22. Фондовая биржа: развития, функции и механизм действия.
23. Рынки ценных бумаг и механизм его функционирования.
24. Рынок труда и современные организации использования рабочей силы.
25. Механизм функционирования рынка современной и несовременной конструкции.
26. Рынок земли и механизм его функционирования.

27. Теневой сектор-элемент рыночной экономики.
28. Государство и рыночная экономика.
29. Государственное регулирование экономики, его формы и методы.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента,	1 1

	- соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Эконометрика».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. ВВП отличается от ВНП тем, что:

а) на величину сальдо между доходами, полученными резидентами данной страны за рубежом и доходами, полученными иностранными резидентами на территории данной стра-ны;

б) ВНП включает в себя только конечные товары и услуги, произведенные и реализо-ванные национальными резидентами, расположенными на территории данной страны;

в) ВВП – это сумма всех произведенных товаров и услуг в отличие от ВНП, представ-ляющего собой сумму всех реализованных товаров и услуг;

г) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, полученными юриди-ческими и физическими лицами данной страны за рубежом.

2. Дефлятор ВНП рассчитывается как отношение:

а) реального ВНП к национальному ВНП;

б) номинального ВВП к номинальному ВНП;

в) номинального ВНП к реальному ВНП.

3. Для определения величины национального дохода надо:

а) вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов;

б) уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов;

в) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный период, сумму косвенных налогов и объемов государственных субсидий;

г) прибавить к ВВП сумму государственных социальных транспортных платежей.

4. Как относятся ВНП, рассчитанный по потоку расходов и ВНП, рассчитанный по потоку доходов:

а) ВНП по доходам равен ВНП по расходам;

б) ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического роста;

в) соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов инфля-ции.

5. Личные потребительские расходы домохозяйств – это:

а) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного пользования;

б) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и кратковре-менного пользования;

в) транспортные платежи и налоги;

г) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги.

6. Национальное богатство – это:

а) природные ресурсы и культурные ценности;

б) природные ресурсы и человеческие ресурсы;

в) средства производства, накопленное имущество, природные ресурс, материальные и культурные ценности;

г) созданные и накопленные культурные ценности.

7. Какие методы исследования относятся к общенаучным, а также к специфическим, исполь-зуемым макроэкономикой?

а) научного абстрагирования;

б) анализа и синтеза;

в) агрегирования.

8. Резидентами страны являются:

а) предприятия и организации, функционирующие на территории страны и принадлежащие ее гражданам;

б) институциональные единицы данной страны, неконтролируемые иностранным ка-питалом;

в) граждане, иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории дан-ной страны в течение длительного периода (год и более);

г) иностранные дипломаты, туристы, студенты, военнослужащие других стран, рабо-тающие на военных базах, дислоцирующихся на территории данной страны.

9. ВВП равен стоимости:

а) промежуточного продукта;

б) продукта перепродаж;

в) конечного продукта, произведенного резидентами страны за год;

г) конечного продукта, произведенного национальным капиталом за год.

10. ВВП и ВНП отличаются на величину:

а) стоимости промежуточного продукта;

б) стоимости продукта перепродаж;

в) трансфертных платежей;

г) сальдо факторных доходов.

11. Трансфертные платежи – это:

а) выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг;

б) просроченные платежи;

в) часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода;

г) рентные доходы.

12. Личный располагаемый доход представляет собой:

а) начисленную заработную плату;

б) полученный совокупный доход (заработная плата и другие доходы);

в) реальный доход;

в) реальный доход;

г) полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых обязательных платежей.

.....

……

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1.Эволюция понимания предмета экономической теории.
2. Экономическая стратегия и экономическая политика.
3. Экономические законы и экономические категории.
4. Экономические блага и их классификация.
5. Цивилизационный и формационный подход в экономической теории.
6. Функции экономической теории
7. Методы экономических исследований.
8. Ресурсы и факторы производства.
9. Отраслевая структура экономики.
10. Типы экономических отношений.
11. Понятие и виды потребностей.
12. Экономические блага и агенты.
13. Фундаментальные проблемы экономики. Граница производственных возможностей.
14. Собственность как экономическая категория и основа экономической системы.
15. Структура прав собственности.
16. Многообразие форм собственности.
17. Методы изменения форм собственности.
18. Общая характеристика административно командной экономики.
19. Переходная экономики: сущность, особенности и классификация.
20. Условия возникновения рынка. Преимущества и недостатки рыночной экономики.
21. Сущность и функции рынка.
22. Структуры рынка. Виды рынков и их классификация.
23. Инфраструктура рынка.
24. Модели рынка.
25. Сущность и формы конкуренции.
26. Современные представления о сущности и функциях денег.
27. Виды и формы денег.
28. Особенности функционирования рынка труда.
29. Основные компоненты рынка труда. и механизм их взаимодействия.
30. Безработица: сущность, формы и причины.
31. Общая характеристика рынка земли.
32. Земельная рента.
33. Цена земли и факторы, на нее влияющие.
34. Сущность и формы капитала.
35. Фактор времени и дисконтирование.

36. Критерий экономической обоснованности инвестиционного проекта.
37. Закон спроса.
38. Закон предложения.
39. Рыночное равновесие.
40. Эластичность спроса и предложения.
41. Кардиналистская теория полезности и спроса.
42. Ординалистский анализ полезности и спроса.
43. Общая характеристика макроэкономики. Макроэкономическая динамика.
44. Цели и инструменты макроэкономической политики.
45. Резедентные и нерезидентные институциональные единицы.
46. Макроэкономические показатели: НБ ВВП, НД.
47. Система национального счетоводства.
48. ВВП - методы расчет. Номинальный и реальный ВВП.
49. Качество и уровень жизни: понятие и индикаторы.
50. Характеристика общественного производства. Типы производства.
51. Сущность и типы экономического роста.
52. Факторы экономического роста.
53. Экономические циклы и характерные особенности механизма циклического развития экономики.
54. Фазы цикла.
55. Классификация и периодичность циклов.
56. Сущность и функции финансов.
57. Финансовая система.
58. Государственный бюджет.
59. Бюджетный дефицит и его причины.
60. Пути погашения дефицита.
61. Государственный долг и его причины.
62. Сущность и функции налогов.
63. Классификация налогов.
64. Налоговая системы и принципы налогообложения.
65. Понятие денежной системы. Денежный оборот.
66. Сущность и причины инфляции и формы ее проявления.
67. Показатели инфляции.
68. Критерии и виды инфляции.
69. Социально-экономические последствия инфляции.
70. Антиинфляционная политика.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: учебник	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
Л1.2	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: тетрадь-практикум	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817
Л1.3	Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.	Экономика	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=513295
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Дробышева Л. А.	Экономика, маркетинг, менеджмент	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=415015
Л2.2	Щеглов А. Ф.	Экономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017	http://www.iprbookshop.ru/65881.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Экономика Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2018 432 с.			
Э2	Экономика тетрадь-практикум Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 80 с.			
Э3	Экономика учебникЛукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 384 с.			
Э4	Экономика Учебно-методическое пособие Щеглов А. Ф. Москва: Российский государственный университет правосудия2017 Экономика 184 с.			
Э5	Экономика, маркетинг, менеджмент Дробышева Л. А. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2017 152 с.			
Э6	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика" ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Основы проектной деятельности»
обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Основы проектной деятельности» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Практическое занятие 1. Приобретение навыков создания слайдовой презентации. Разработка презентации в MS Power Point.
Практическое занятие 2. Создание эффектов и демонстрация презентации в MS Power Point.
Практическое занятие 3. Приобретение навыков создания анимационного, звукового эффектов в слайдовой презентации.
Практическое занятие 4. Создание диаграмм в Microsoft Office Visio.
Практическое занятие 5. Создание организационных схем в Microsoft Office Visio.
Практическое занятие 6. Информационные исследования.
Практическое занятие 7. Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Практическое занятие 8. Патентные исследования.
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целями дисциплины «Основы проектной деятельности» выступают:

- теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области проектной деятельности;

- развитие способностей обучающихся в разработке самостоятельных проектов. Полученные знания необходимы для освоения последующих дисциплин, прохождения основных видов практики и подготовки выпускной квалификационной работы.

Курс нацелен на формирование ключевых компетенций, необходимых для эффективного решения профессиональных задач и управления инновационными проектами в профессиональной деятельности.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

УК-2.1: Понимает базовые принципы постановки задач и выработки решений;

УК-2.2: Выбирает оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- принципиальные подходы к постановке задач и выработке решений;

- оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Уметь:

- использовать знания в области применения базовых принципов постановки задач и выработки решений;

- выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Владеть:

- способностью понимать и применять по мере необходимости базовые принципы постановки задач и выработки решений;

- навыками выбора оптимальных способов решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары, написание эссе и др.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1
Приобретение навыков создания слайдовой презентации. Разработка презентации в MS Power Point

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие бывают типы презентаций?
2. Каковы основные этапы создания презентаций?
3. Какие существуют средства создания презентаций?
4. Как запустить программу PowerPoint?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Как вы понимаете понятия: «проект», «управление проектами»?
2) Перечислите задачи, решаемые в процессе реализации проектного менеджмента.
3) Раскройте преимущества проектного менеджмента.
4) Рассмотрите эволюционное развитие управления проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Проанализируйте (на примерах) возможности использования проектного менеджмента в практике отечественного бизнеса.

Практическое занятие 2
Создание эффектов и демонстрация презентации в MS Power Point

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие существуют режимы просмотра презентации?
2. Для чего предназначен каждый режим просмотра?
3. Как создать новую презентацию?
4. Что такое шаблон дизайна?
5. Как использовать шаблон презентации?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Приведите примеры различных классификаций проектов.
2) Как вы раскрываете понятие «жизненный цикл проекта»?
3) Чем характеризуется «внешняя среда проекта»?
4) Какие структурные компоненты должны присутствовать в проекте?
5) Опишите требования, предъявляемые к проектам.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Обозначьте критерии, на которые Вы будете ориентироваться при оценке качества проекта.

Практическое занятие 3
Приобретение навыков создания анимационного, звукового эффектов в слайдовой презентации

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое местозаполнитель?
2. Как сохранить презентацию?
3. Как добавить новый слайд в презентацию?
4. Как удалить слайд из презентации?
5. Как переместить слайд в другое место?
6. Как продублировать слайд?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Сформулируйте свой вариант бизнес-идеи для разработки проекта на основе изученного теоретического материала и обращения к практическим примерам.

2) Сформулируйте генеральную цель проекта, последовательность задач и концептуальные основы, направленные на её реализацию.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое занятие 4
Создание диаграмм в Microsoft Office Visio

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие объекты можно размещать на слайде?
2. Что такое дублирование объектов и какие эффекты можно применять для объектов?
3. Как вставить в слайд презентации картинку?
4. Как вставить в слайд презентации таблицу?
5. Как вставить в слайд презентации диаграмму?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Изучите инвестиционные возможности и сформируйте инвестиционную стратегию.
2) Обоснуйте инвестиции в проект.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Разработайте предварительный план проекта.

Практическое занятие 5
Создание организационных схем в Microsoft Office Visio

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Как вставить в слайд презентации звук?
2. Как включить анимацию для объектов?
3. Как включить анимацию для текста?
4. Каким образом включить анимационные эффекты при смене слайдов?
5. Как задать звуковой эффект при появлении объекта?
6. Как вручную задать время демонстрации слайда?
7. Какой командой начать печать слайдов?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Приведите примеры различных видов планов.

2) Приведите пример сетевого планирования.

3) Приведите пример календарного планирования.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Подготовьте пример сметы проекта.

Практическое занятие 6
Информационные исследования

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1) Что такое интеллектуальная собственность? Обоснуйте свое мнение.

2) Приведите примеры различных видов организационных структур управления.

3) Опишите процесс управления проектной деятельностью.

4) В чём заключается сущность и значение контроля и регулирования в проектном управлении?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Рассмотрите социально-психологические аспекты формирования проектной группы.

2) Сформулируйте перечень профессионально-личностных характеристик:

а) для руководителя проекта;

б) для членов проектной группы.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Опишите технологии и методы управления проектами.

Практическое занятие 7
Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1) Что можно считать результатом проектной деятельности?

2) Что называют «изобретением»?

3) Что представляет собой полезная модель?

4) Дайте пояснение определению «промышленный образец».

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Какие, на Ваш взгляд, условия и факторы способны оказывать существенное влияние на характер деловых взаимоотношений в проектной группе?

2) Проанализируйте и определите уровень развития конкретной рабочей группы. Сделайте выводы.

3) Подготовьте план проведения совещания по какой-либо проблеме.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Проанализируйте конкретную конфликтную ситуацию. Насколько эффективным был исход в ней? Обоснуйте свои выводы.

Практическое занятие 8
Патентные исследования

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1) Дайте определения понятиям, относящимся к патентным исследованиям.
2) Как оценить эффективность инвестиционных проектов?
3) Приведите примеры различных контрактов.
4) Рассмотрите пример организации подрядных торгов.
5) Каким образом осуществляется регулирование материально-технического обеспечения проекта?

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Составьте перечень вопросов, на которые вы хотели бы ответить, изучая курс «Основы проектной деятельности».

Тестовые задания (точечно даются в течение всего периода изучения дисциплины).

Пример теста:

1. Планирование проекта начинается с процедуры

a) анализ и оценка выполнения работ;
b) определение целей проекта и состава работ;
c) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);
d) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком.

2. Что понимают под управлением проектами?

a) деятельность управленческого персонала проекта;
b) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей, или ожиданий участников проекта;
c) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;
d) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами проекта;
e) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов.

3. Под проектом в методологии управления проектами понимается

a) комплекс финансовой документации по проекту;
b) комплекс рабочей документации;
c) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей;
d) комплекс проектно-сметной документации.

4. Что произойдет, если задержать работы критического пути?

a) задержка всего проекта;
b) задержка других работ;
c) задержка последней работы проекта;
d) никаких изменений не будет.

5. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее последующих работ, это
a) резерв работы с открытым концом;
b) отрицательный сдвиг;
c) полный сдвиг;
d) свободный сдвиг;
e) резерв времени.

6. Какие из перечисленных рисков относятся к внутренним?
a) политические;
b) природные;
c) социальные;
d) технологические;
e) экономические.

7. Если для выбранной работы тип деятельности – «Фиксированное количество» добавляется другой ресурс на ту же работу, то какие данные изменятся?
a) исходная длительность;
b) плановая интенсивность;
c) плановая интенсивность и длительность;
d) плановое количество.

8. Что включают в процесс управления проектом по временным параметрам?
a) процесс планирования проекта по временным параметрам, воплощение идей проекта по временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по временным параметрам, корректировка действий в выполнении проекта по временным параметрам;
b) концепция управления проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ и регулирование процесса выполнения проекта по временным параметрам, закрытие управления проектом по временным параметрам;
c) планирование, инициализация, реализация, завершение проекта по временным параметрам;
d) управление проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие проекта по временным параметрам.

9. Что такое работа проекта?
a) деятельность по достижению элементарных целей проекта;
b) деятельность участников проекта;
c) запланированные действия;
d) минимальный элемент WBS;
e) элемент проекта, на исполнение которого назначаются ресурсы.

10. Критический путь – это…

a) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте;
b) наиболее короткий путь работ проекта;
c) прогноз сроков выполнения всех работ проекта;
d) указатель ключевых вех проекта.

11. Сравните понятия «Команда проекта» и «Команда управления проектом»
a) всегда одно и то же;
b) всегда различные понятия;
c) иногда совпадают.

12. Что составляет жизненный цикл проекта?
a) время от зарождения идеи до утилизации результатов;
b) время от начала проекта до его полного завершения;
c) запланированные работы проекта;
d) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом;
e) совокупность операций в ходе его реализации.

13. Что является результатом выполнения этапа «Планирование коммуникаций»
a) формирование базы знаний организаций;
b) выявление участников проекта;
c) план управления коммуникациями проекта;
d) отчеты по проекту.

14. Метод аналогий основан на…
a) вероятностных подходах;
b) логических умозаключениях;
c) опыте реализованных проектов.

15. Перечислить программные системы управления проектами
a) Maple, Matcad;
b) Integra, MS Office, OnLine, SPSS, Time EX;
c) Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Spider Project, Time Line;
d) ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert;
e) 1C, Гарант.

16. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением (Капитальный риск)
a) общий риск на все инвестиционные вложения, риск того, что инвестор не сможет высвободить инвестированные средства, не понеся потери;
b) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими объектами;
c) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке информации, связанной с инвестированием средств.

17. Основная задача управляющего при формировании и создании проектной команды заключается в…
a) привлечении в проект лучших специалистов;

b) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с одинаковыми организационными и профессиональными культурами;
c) формировании проектной команды по принципу «как можно меньше заплатить, как можно больше получить»;
d) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с разными организационными и профессиональными культурами.

18. Инициация – это…
a) процедура, позволяющая выполнять заключительные действия при старте проекта;
b) раздел управления предметной областью на стадии планирования;
c) формальный процесс вовлечения родительской организации в начале выполнения проекта или его очередной фазы;
d) формальный процесс целеполагания в начале выполнения проекта или его очередной фазы.

19. Какие из перечисленных рисков относятся к внешним?
a) организационные;
b) политические;
c) проектные;
d) технологические;
e) технические.

20. Фаза анализа проекта – это…
a) анализ отклонений от плана реализации проекта;
b) анализ плана (соответствует ли план целям) и анализ исполнения (состояние и прогноз успешности завершения проекта);
c) определение и применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта;
d) формализация процессов измерения отклонений хода исполнения проекта от заданных плановых параметров;
e) планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта.

21. Отметьте характеристику, присущую внешним рискам
a) определяются особенностями проекта;
b) порождаются внешним окружением проекта;
c) являются управляемыми.

22. Кто является участником проекта?
a) исполнители проекта;
b) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие от его результатов или исполнения;
c) люди, непосредственно участвующие в работах проекта;
d) организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта;
e) члены команды управления проектом и исполнители.

23. Что называется диаграммой Гантта?
a) горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, взаимосвязями, задержками и, возможно, другими временными параметрами;

b) график выполнения работ проекта;
c) диаграмма, отражающая причинно-следственные взаимосвязи проекта;
d) любое схематичное представление логических взаимосвязей между операциями проекта;
e) сетевая диаграмма проекта.

24. Для подтверждения экономической целесообразности проектируемого производства необходимо, чтобы…
a) значение точки безубыточности было больше значений номинальных объемов производства и продаж; чем ближе значение точки безубыточности, тем устойчивей проект;
b) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем устойчивей проект;
c) значение точки безубыточности было равно значениям номинальных объемов производства и продаж;
d) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж;
e) чем дальше от них значение точки безубыточности, тем менее устойчивей проект.

25. Инвестор и заказчик проекта
a) всегда одно и то же лицо;
b) могут быть одним и тем же лицом;
c) всегда разные лица;
d) ни то, и ни другое.

26. Точка безубыточности характеризует
a) объем продаж, при котором выручка от реализации превышает издержки производства продукции;
b) объем продаж, при котором выручка от реализации ниже издержки производства продукции;
c) объем продаж, при котором выручка от реализации совпадает с издержками производства продукции;
d) объем закупок, при котором выручка от реализации равна нулю.

27. Фазы жизненного цикла проекта
a) прединвестиционная, планирование, реализация, завершение;
b) планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация;
c) строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция;
d) задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов.

28. Отметьте характеристику, присущую внутренним рискам
a) определяются климатическими условиями;
b) являются неуправляемыми;
c) являются управляемыми.

29. На фазе реализации проекта больше всего рискуют
a) все участники проекта;
b) инвесторы и заказчики;
c) подрядчики.

30. Оценка вероятности риска не может быть произведена следующим методом

a) вероятностным;

b) статистическим;

c) физическим;

d) экспертным.

31. Назовите задачи и особенности информационной системы управления проектами

a) централизованное хранение информации о ключевых параметрах проекта и оперативный контроль изменений;

b) автоматическая генерация отчетов и диаграмм;

c) объединение информации из различных источников и поддержка всего жизненного цикла проекта;

d) все выше перечисленное.

32. Работа имеет тип деятельности – «Фиксированная интенсивность». Какой параметр будет пересчитан при изменении длительности работ?

a) длительность;

b) длительность и интенсивность использования ресурсов;

c) интенсивность использования ресурсов;

d) количество ресурсов.

33. Перечислите 4 ключевые принципа управления стоимостью

a) своевременность, экономность, эффективность, структурированность;

b) зоны особого внимания, стратегии и структуры, эффективность, рабочие группы;

c) зоны особого внимания, экономия, эффективность, стратегии и структуры;

d) своевременность, экономия, зоны особого внимания, стратегии и структуры.

34. Этап «Оценка и отображение прогресса» необходим

a) для предоставления отчетности членов проектной команды о проделанной работе;

b) для составления плана проекта;

c) для создания базы знаний организации;

d) для пересмотра плана управления коммуникациями.

35. Назовите формы и средства отображения календарных планов

a) списки работ с датами и иными деталями;

b) линейные диаграммы;

c) логические сети;

d) диаграммы Гантта;

e) все выше перечисленное.

36. На фазе разработки проекта больше всего рискуют

a) все участники проекта;

b) инвесторы и заказчики;

c) подрядчики.

37. Какая существует классификация ресурсов?

a) возобновляемые и невозобновляемые;

b) внешние и внутренние;
c) финансовые и материальные;
d) трудовые и нетрудовые.

38. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением (Селективный риск)

a) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими вариантами;
b) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке информации, связанной с инвестированием средств;
c) риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из-за изменения оценки ее качества.

39. Фаза инициирования проекта – это…

a) координация людей и ресурсов для выполнения мероприятий проекта;
b) определение целей и критериев успеха проекта с разработкой схем их достижения;
c) применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта;
d) принятие решения о начале выполнения проекта;
e) разработка и утверждение документов, предназначенных для исполнения в ходе реализации проекта.

40. Как Вы понимаете, что такое WBS-структура (структурная декомпозиция работ проекта)?

a) это структура, используемая для контроля прогресса проекта;
b) это разбиение проекта на составные части (элементы, модули, работы и т.д.) необходимые и достаточные для его эффективного планирования и контроля, которая является центральным инструментом определения работ, которые должны выполняться в рамках проекта;
c) это структура проектной команды в проекте;
d) это структура, используемая для анализа причин, вызывающих отклонения в предметной области.

41. Фактор стоимости – это…

a) экономически важный показатель, влияющий на стоимость бизнеса;
b) нормативный показатель, за счет которого возможно узнать стоимость компании;
c) любая переменная, влияющая на стоимость компании;
d) временной показатель, влияющий на стоимость бизнеса.

42. Этап «Планирование коммуникациями» необходим для составления

a) матрицы ответственности;
b) организационной структуры;
c) плана управления коммуникациями;
d) плана проекта.

43. Устойчивость проекта – это…

a) абсолютная независимость основных характеристик проекта от изменения рисковых параметров;

b) сильная реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рисковых параметров;
c) слабая реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рисковых параметров.

44. Интегрирующим документом при управлении проектом является
a) договор;
b) соглашение о неразглашении коммерческой тайны;
c) план проекта;
d) рабочая документация.

45. План управления распределением персоналом может быть
a) общим или частным;
b) формальным или неформальным, высоко детализированным или широко созданным, базированным на нуждах проекта;
c) коммерческим или некоммерческим;
d) все вышеперечисленное.

46. Вероятностные методы…
a) основаны на подборе соответствующих вероятностных моделей и оценки их параметров;
b) основаны на частотах появления рискового события в совокупности всех наблюдений;
c) применяются для уникальных проектов.

47. Текущая дата –
a) дата, на которую записывают последние фактические данные и начинают расчет расписания для будущих работ проекта;
b) дата, с которой начнется расчет расписание для будущих работ;
c) дата, с которой начнется расчет расписание для текущих работ;
d) системная дата, установленная в компьютере.

48. Какие процедуры включает в себя управление предметной областью?
a) анализ проблемы, сбор исходных данных, определение целей и задач проекта, рассмотрение альтернативных вариантов проекта;
b) планирование управления предметной областью, реализация предметной области, получение прибыли, раздел прибыли, завершение управления предметной областью;
c) планирование предметной области, распределение информации, предоставление отчетности об исполнении проекта, завершение проекта;
d) инициация работ, планирование предметной области, определение предметной области, подтверждение предметной области и контроль изменений предметной области.

49. Управление риском состоит из следующих процедур
a) идентификация рисковых событий;
b) количественная оценка рисков;
c) планирование мер реагирования на рисковые события и мониторинг.

50. Какой тип работы зависит от выполнения и длительности других работ проекта?
a) веха;
b) гамак;

c) определяемая заданием;
d) определяемая ресурсом.

51. Что такое фаза проекта?

a) временной интервал реализации проекта;
b) любая совокупность работ;
c) любая совокупность работ имеющих логическую взаимосвязь;
d) набор логически связанных операций, предназначенных для достижения какого-либо из результатов;
e) элемент структурной декомпозиции.

52. WBS отражает последовательность выполнения работ?

a) нет;
b) да.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Халимов, Р.Р., Горожанина, Е.И.	Проектный практикум. Часть 2: учебное пособие	Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017	http://www.iprbookshop.ru/75403.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Михалкина, Е.В., Никитаева, А.Ю., Косолапова, Н.А.	Организация проектной деятельности: учебное пособие	Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016	http://www.iprbookshop.ru/78685.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Зиангирова, Л.Ф.	Организация проектной деятельности учащихся: научно-практические рекомендации для учителей, методистов и студентов педвузов	Уфа: Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, 2007	http://www.iprbookshop.ru/31943.html
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Зиангирова, Л.Ф. Развитие познавательной активности старшеклассников в процессе проектной деятельности: монография / Л.Ф. Зиангирова. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 163 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS			
Э2	Герасимов, М.Д. Организация исследовательских и проектных работ / М. Д. Герасимов, Н.Ф. Герасимова. - Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. - 314 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)			
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)			
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)			
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)			

Перечень информационных справочных систем	
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Основы проектной деятельности»
обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Основы проектной деятельности» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Практическое занятие 1. Приобретение навыков создания слайдовой презентации. Разработка презентации в MS Power Point.
Практическое занятие 2. Создание эффектов и демонстрация презентации в MS Power Point.
Практическое занятие 3. Приобретение навыков создания анимационного, звукового эффектов в слайдовой презентации.
Практическое занятие 4. Создание диаграмм в Microsoft Office Visio.
Практическое занятие 5. Создание организационных схем в Microsoft Office Visio.
Практическое занятие 6. Информационные исследования.
Практическое занятие 7. Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Практическое занятие 8. Патентные исследования.
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целями дисциплины «Основы проектной деятельности» выступают:

- теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области проектной деятельности;

- развитие способностей обучающихся в разработке самостоятельных проектов. Полученные знания необходимы для освоения последующих дисциплин, прохождения основных видов практики и подготовки выпускной квалификационной работы.

Курс нацелен на формирование ключевых компетенций, необходимых для эффективного решения профессиональных задач и управления инновационными проектами в профессиональной деятельности.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

УК-2.1: Понимает базовые принципы постановки задач и выработки решений;

УК-2.2: Выбирает оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- принципиальные подходы к постановке задач и выработке решений;

- оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Уметь:

- использовать знания в области применения базовых принципов постановки задач и выработки решений;

- выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Владеть:

- способностью понимать и применять по мере необходимости базовые принципы постановки задач и выработки решений;

- навыками выбора оптимальных способов решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары, написание эссе и др.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1
Приобретение навыков создания слайдовой презентации. Разработка презентации в MS Power Point

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие бывают типы презентаций?
2. Каковы основные этапы создания презентаций?
3. Какие существуют средства создания презентаций?
4. Как запустить программу PowerPoint?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Как вы понимаете понятия: «проект», «управление проектами»?
2) Перечислите задачи, решаемые в процессе реализации проектного менеджмента.
3) Раскройте преимущества проектного менеджмента.
4) Рассмотрите эволюционное развитие управления проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Проанализируйте (на примерах) возможности использования проектного менеджмента в практике отечественного бизнеса.

Практическое занятие 2
Создание эффектов и демонстрация презентации в MS Power Point

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие существуют режимы просмотра презентации?
2. Для чего предназначен каждый режим просмотра?
3. Как создать новую презентацию?
4. Что такое шаблон дизайна?
5. Как использовать шаблон презентации?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Приведите примеры различных классификаций проектов.
2) Как вы раскрываете понятие «жизненный цикл проекта»?
3) Чем характеризуется «внешняя среда проекта»?
4) Какие структурные компоненты должны присутствовать в проекте?
5) Опишите требования, предъявляемые к проектам.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Обозначьте критерии, на которые Вы будете ориентироваться при оценке качества проекта.

Практическое занятие 3
Приобретение навыков создания анимационного, звукового эффектов в слайдовой презентации

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое местозаполнитель?
2. Как сохранить презентацию?
3. Как добавить новый слайд в презентацию?
4. Как удалить слайд из презентации?
5. Как переместить слайд в другое место?
6. Как продублировать слайд?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Сформулируйте свой вариант бизнес-идеи для разработки проекта на основе изученного теоретического материала и обращения к практическим примерам.

2) Сформулируйте генеральную цель проекта, последовательность задач и концептуальные основы, направленные на её реализацию.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое занятие 4
Создание диаграмм в Microsoft Office Visio

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие объекты можно размещать на слайде?
2. Что такое дублирование объектов и какие эффекты можно применять для объектов?
3. Как вставить в слайд презентации картинку?
4. Как вставить в слайд презентации таблицу?
5. Как вставить в слайд презентации диаграмму?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Изучите инвестиционные возможности и сформируйте инвестиционную стратегию.
2) Обоснуйте инвестиции в проект.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Разработайте предварительный план проекта.

Практическое занятие 5
Создание организационных схем в Microsoft Office Visio

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Как вставить в слайд презентации звук?
2. Как включить анимацию для объектов?
3. Как включить анимацию для текста?
4. Каким образом включить анимационные эффекты при смене слайдов?
5. Как задать звуковой эффект при появлении объекта?
6. Как вручную задать время демонстрации слайда?
7. Какой командой начать печать слайдов?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Приведите примеры различных видов планов.

2) Приведите пример сетевого планирования.

3) Приведите пример календарного планирования.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Подготовьте пример сметы проекта.

Практическое занятие 6
Информационные исследования

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1) Что такое интеллектуальная собственность? Обоснуйте свое мнение.

2) Приведите примеры различных видов организационных структур управления.

3) Опишите процесс управления проектной деятельностью.

4) В чём заключается сущность и значение контроля и регулирования в проектном управлении?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Рассмотрите социально-психологические аспекты формирования проектной группы.

2) Сформулируйте перечень профессионально-личностных характеристик:

а) для руководителя проекта;

б) для членов проектной группы.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Опишите технологии и методы управления проектами.

Практическое занятие 7
Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1) Что можно считать результатом проектной деятельности?

2) Что называют «изобретением»?

3) Что представляет собой полезная модель?

4) Дайте пояснение определению «промышленный образец».

Вопросы для самостоятельного изучения:

1) Какие, на Ваш взгляд, условия и факторы способны оказывать существенное влияние на характер деловых взаимоотношений в проектной группе?

2) Проанализируйте и определите уровень развития конкретной рабочей группы. Сделайте выводы.

3) Подготовьте план проведения совещания по какой-либо проблеме.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Проанализируйте конкретную конфликтную ситуацию. Насколько эффективным был исход в ней? Обоснуйте свои выводы.

Практическое занятие 8
Патентные исследования

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1) Дайте определения понятиям, относящимся к патентным исследованиям.
2) Как оценить эффективность инвестиционных проектов?
3) Приведите примеры различных контрактов.
4) Рассмотрите пример организации подрядных торгов.
5) Каким образом осуществляется регулирование материально-технического обеспечения проекта?

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Составьте перечень вопросов, на которые вы хотели бы ответить, изучая курс «Основы проектной деятельности».

Тестовые задания (точечно даются в течение всего периода изучения дисциплины).

Пример теста:

1. Планирование проекта начинается с процедуры

a) анализ и оценка выполнения работ;
b) определение целей проекта и состава работ;
c) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);
d) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком.

2. Что понимают под управлением проектами?

a) деятельность управленческого персонала проекта;
b) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей, или ожиданий участников проекта;
c) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;
d) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами проекта;
e) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов.

3. Под проектом в методологии управления проектами понимается

a) комплекс финансовой документации по проекту;
b) комплекс рабочей документации;
c) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей;
d) комплекс проектно-сметной документации.

4. Что произойдет, если задержать работы критического пути?

a) задержка всего проекта;
b) задержка других работ;
c) задержка последней работы проекта;
d) никаких изменений не будет.

5. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее последующих работ, это
a) резерв работы с открытым концом;
b) отрицательный сдвиг;
c) полный сдвиг;
d) свободный сдвиг;
e) резерв времени.

6. Какие из перечисленных рисков относятся к внутренним?
a) политические;
b) природные;
c) социальные;
d) технологические;
e) экономические.

7. Если для выбранной работы тип деятельности – «Фиксированное количество» добавляется другой ресурс на ту же работу, то какие данные изменятся?
a) исходная длительность;
b) плановая интенсивность;
c) плановая интенсивность и длительность;
d) плановое количество.

8. Что включают в процесс управления проектом по временным параметрам?
a) процесс планирования проекта по временным параметрам, воплощение идей проекта по временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по временным параметрам, корректировка действий в выполнении проекта по временным параметрам;
b) концепция управления проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ и регулирование процесса выполнения проекта по временным параметрам, закрытие управления проектом по временным параметрам;
c) планирование, инициализация, реализация, завершение проекта по временным параметрам;
d) управление проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие проекта по временным параметрам.

9. Что такое работа проекта?
a) деятельность по достижению элементарных целей проекта;
b) деятельность участников проекта;
c) запланированные действия;
d) минимальный элемент WBS;
e) элемент проекта, на исполнение которого назначаются ресурсы.

10. Критический путь – это…

a) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте;
b) наиболее короткий путь работ проекта;
c) прогноз сроков выполнения всех работ проекта;
d) указатель ключевых вех проекта.

11. Сравните понятия «Команда проекта» и «Команда управления проектом»
a) всегда одно и то же;
b) всегда различные понятия;
c) иногда совпадают.

12. Что составляет жизненный цикл проекта?
a) время от зарождения идеи до утилизации результатов;
b) время от начала проекта до его полного завершения;
c) запланированные работы проекта;
d) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом;
e) совокупность операций в ходе его реализации.

13. Что является результатом выполнения этапа «Планирование коммуникаций»
a) формирование базы знаний организаций;
b) выявление участников проекта;
c) план управления коммуникациями проекта;
d) отчеты по проекту.

14. Метод аналогий основан на…
a) вероятностных подходах;
b) логических умозаключениях;
c) опыте реализованных проектов.

15. Перечислить программные системы управления проектами
a) Maple, Matcad;
b) Integra, MS Office, OnLine, SPSS, Time EX;
c) Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Spider Project, Time Line;
d) ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert;
e) 1C, Гарант.

16. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением (Капитальный риск)
a) общий риск на все инвестиционные вложения, риск того, что инвестор не сможет высвободить инвестированные средства, не понеся потери;
b) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими объектами;
c) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке информации, связанной с инвестированием средств.

17. Основная задача управляющего при формировании и создании проектной команды заключается в…
a) привлечении в проект лучших специалистов;

b) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с одинаковыми организационными и профессиональными культурами;
c) формировании проектной команды по принципу «как можно меньше заплатить, как можно больше получить»;
d) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с разными организационными и профессиональными культурами.

18. Инициация – это…
a) процедура, позволяющая выполнять заключительные действия при старте проекта;
b) раздел управления предметной областью на стадии планирования;
c) формальный процесс вовлечения родительской организации в начале выполнения проекта или его очередной фазы;
d) формальный процесс целеполагания в начале выполнения проекта или его очередной фазы.

19. Какие из перечисленных рисков относятся к внешним?
a) организационные;
b) политические;
c) проектные;
d) технологические;
e) технические.

20. Фаза анализа проекта – это…
a) анализ отклонений от плана реализации проекта;
b) анализ плана (соответствует ли план целям) и анализ исполнения (состояние и прогноз успешности завершения проекта);
c) определение и применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта;
d) формализация процессов измерения отклонений хода исполнения проекта от заданных плановых параметров;
e) планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта.

21. Отметьте характеристику, присущую внешним рискам
a) определяются особенностями проекта;
b) порождаются внешним окружением проекта;
c) являются управляемыми.

22. Кто является участником проекта?
a) исполнители проекта;
b) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие от его результатов или исполнения;
c) люди, непосредственно участвующие в работах проекта;
d) организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта;
e) члены команды управления проектом и исполнители.

23. Что называется диаграммой Гантта?
a) горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, взаимосвязями, задержками и, возможно, другими временными параметрами;

b) график выполнения работ проекта;
c) диаграмма, отражающая причинно-следственные взаимосвязи проекта;
d) любое схематичное представление логических взаимосвязей между операциями проекта;
e) сетевая диаграмма проекта.

24. Для подтверждения экономической целесообразности проектируемого производства необходимо, чтобы…
a) значение точки безубыточности было больше значений номинальных объемов производства и продаж; чем ближе значение точки безубыточности, тем устойчивей проект;
b) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем устойчивей проект;
c) значение точки безубыточности было равно значениям номинальных объемов производства и продаж;
d) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж;
e) чем дальше от них значение точки безубыточности, тем менее устойчивей проект.

25. Инвестор и заказчик проекта
a) всегда одно и то же лицо;
b) могут быть одним и тем же лицом;
c) всегда разные лица;
d) ни то, и ни другое.

26. Точка безубыточности характеризует
a) объем продаж, при котором выручка от реализации превышает издержки производства продукции;
b) объем продаж, при котором выручка от реализации ниже издержки производства продукции;
c) объем продаж, при котором выручка от реализации совпадает с издержками производства продукции;
d) объем закупок, при котором выручка от реализации равна нулю.

27. Фазы жизненного цикла проекта
a) прединвестиционная, планирование, реализация, завершение;
b) планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация;
c) строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция;
d) задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов.

28. Отметьте характеристику, присущую внутренним рискам
a) определяются климатическими условиями;
b) являются неуправляемыми;
c) являются управляемыми.

29. На фазе реализации проекта больше всего рискуют
a) все участники проекта;
b) инвесторы и заказчики;
c) подрядчики.

30. Оценка вероятности риска не может быть произведена следующим методом

a) вероятностным;

b) статистическим;

c) физическим;

d) экспертным.

31. Назовите задачи и особенности информационной системы управления проектами

a) централизованное хранение информации о ключевых параметрах проекта и оперативный контроль изменений;

b) автоматическая генерация отчетов и диаграмм;

c) объединение информации из различных источников и поддержка всего жизненного цикла проекта;

d) все выше перечисленное.

32. Работа имеет тип деятельности – «Фиксированная интенсивность». Какой параметр будет пересчитан при изменении длительности работ?

a) длительность;

b) длительность и интенсивность использования ресурсов;

c) интенсивность использования ресурсов;

d) количество ресурсов.

33. Перечислите 4 ключевые принципа управления стоимостью

a) своевременность, экономность, эффективность, структурированность;

b) зоны особого внимания, стратегии и структуры, эффективность, рабочие группы;

c) зоны особого внимания, экономия, эффективность, стратегии и структуры;

d) своевременность, экономия, зоны особого внимания, стратегии и структуры.

34. Этап «Оценка и отображение прогресса» необходим

a) для предоставления отчетности членов проектной команды о проделанной работе;

b) для составления плана проекта;

c) для создания базы знаний организации;

d) для пересмотра плана управления коммуникациями.

35. Назовите формы и средства отображения календарных планов

a) списки работ с датами и иными деталями;

b) линейные диаграммы;

c) логические сети;

d) диаграммы Гантта;

e) все выше перечисленное.

36. На фазе разработки проекта больше всего рискуют

a) все участники проекта;

b) инвесторы и заказчики;

c) подрядчики.

37. Какая существует классификация ресурсов?

a) возобновляемые и невозобновляемые;

b) внешние и внутренние;
c) финансовые и материальные;
d) трудовые и нетрудовые.

38. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением (Селективный риск)

a) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими вариантами;
b) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке информации, связанной с инвестированием средств;
c) риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из-за изменения оценки ее качества.

39. Фаза инициирования проекта – это…

a) координация людей и ресурсов для выполнения мероприятий проекта;
b) определение целей и критериев успеха проекта с разработкой схем их достижения;
c) применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта;
d) принятие решения о начале выполнения проекта;
e) разработка и утверждение документов, предназначенных для исполнения в ходе реализации проекта.

40. Как Вы понимаете, что такое WBS-структура (структурная декомпозиция работ проекта)?

a) это структура, используемая для контроля прогресса проекта;
b) это разбиение проекта на составные части (элементы, модули, работы и т.д.) необходимые и достаточные для его эффективного планирования и контроля, которая является центральным инструментом определения работ, которые должны выполняться в рамках проекта;
c) это структура проектной команды в проекте;
d) это структура, используемая для анализа причин, вызывающих отклонения в предметной области.

41. Фактор стоимости – это…

a) экономически важный показатель, влияющий на стоимость бизнеса;
b) нормативный показатель, за счет которого возможно узнать стоимость компании;
c) любая переменная, влияющая на стоимость компании;
d) временной показатель, влияющий на стоимость бизнеса.

42. Этап «Планирование коммуникациями» необходим для составления

a) матрицы ответственности;
b) организационной структуры;
c) плана управления коммуникациями;
d) плана проекта.

43. Устойчивость проекта – это…

a) абсолютная независимость основных характеристик проекта от изменения рисковых параметров;

b) сильная реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рисковых параметров;
c) слабая реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рисковых параметров.

44. Интегрирующим документом при управлении проектом является
a) договор;
b) соглашение о неразглашении коммерческой тайны;
c) план проекта;
d) рабочая документация.

45. План управления распределением персоналом может быть
a) общим или частным;
b) формальным или неформальным, высоко детализированным или широко созданным, базированным на нуждах проекта;
c) коммерческим или некоммерческим;
d) все вышеперечисленное.

46. Вероятностные методы…
a) основаны на подборе соответствующих вероятностных моделей и оценки их параметров;
b) основаны на частотах появления рискового события в совокупности всех наблюдений;
c) применяются для уникальных проектов.

47. Текущая дата –
a) дата, на которую записывают последние фактические данные и начинают расчет расписания для будущих работ проекта;
b) дата, с которой начнется расчет расписание для будущих работ;
c) дата, с которой начнется расчет расписание для текущих работ;
d) системная дата, установленная в компьютере.

48. Какие процедуры включает в себя управление предметной областью?
a) анализ проблемы, сбор исходных данных, определение целей и задач проекта, рассмотрение альтернативных вариантов проекта;
b) планирование управления предметной областью, реализация предметной области, получение прибыли, раздел прибыли, завершение управления предметной областью;
c) планирование предметной области, распределение информации, предоставление отчетности об исполнении проекта, завершение проекта;
d) инициация работ, планирование предметной области, определение предметной области, подтверждение предметной области и контроль изменений предметной области.

49. Управление риском состоит из следующих процедур
a) идентификация рисковых событий;
b) количественная оценка рисков;
c) планирование мер реагирования на рисковые события и мониторинг.

50. Какой тип работы зависит от выполнения и длительности других работ проекта?
a) веха;
b) гамак;

c) определяемая заданием;
d) определяемая ресурсом.

51. Что такое фаза проекта?

a) временной интервал реализации проекта;
b) любая совокупность работ;
c) любая совокупность работ имеющих логическую взаимосвязь;
d) набор логически связанных операций, предназначенных для достижения какого-либо из результатов;
e) элемент структурной декомпозиции.

52. WBS отражает последовательность выполнения работ?

a) нет;
b) да.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Халимов, Р.Р., Горожанина, Е.И.	Проектный практикум. Часть 2: учебное пособие	Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017	http://www.iprbookshop.ru/75403.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Михалкина, Е.В., Никитаева, А.Ю., Косолапова, Н.А.	Организация проектной деятельности: учебное пособие	Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016	http://www.iprbookshop.ru/78685.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Зиангирова, Л.Ф.	Организация проектной деятельности учащихся: научно-практические рекомендации для учителей, методистов и студентов педвузов	Уфа: Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, 2007	http://www.iprbookshop.ru/31943.html
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Зиангирова, Л.Ф. Развитие познавательной активности старшеклассников в процессе проектной деятельности: монография / Л.Ф. Зиангирова. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 163 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS			
Э2	Герасимов, М.Д. Организация исследовательских и проектных работ / М. Д. Герасимов, Н.Ф. Герасимова. - Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. - 314 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)			
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)			
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)			
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)			

Перечень информационных справочных систем	
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Основы проектной деятельности»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Основы проектной деятельности» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации их самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	7
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	17
Список рекомендуемых информационных источников	18

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Основы проектной деятельности».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования проектной деятельности и специфики её осуществления при помощи обсуждения проблемных вопросов по темам, решения задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целями дисциплины «Основы проектной деятельности» выступают:

- теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области проектной деятельности;
- развитие способностей обучающихся в разработке самостоятельных проектов. Полученные знания необходимы для освоения последующих дисциплин, прохождения основных видов практики и подготовки выпускной квалификационной работы.

Курс нацелен на формирование ключевых компетенций, необходимых для эффективного решения профессиональных задач и управления инновационными проектами в профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предпринимательских структур, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

УК-2.1: Понимает базовые принципы постановки задач и выработки решений;

УК-2.2: Выбирает оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы проектной деятельности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1) Как вы понимаете понятия: «проект», «управление проектами»?

2) Перечислите задачи, решаемые в процессе реализации проектного менеджмента.

3) Раскройте преимущества проектного менеджмента.

4) Рассмотрите эволюционное развитие управления проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности.

5) Проанализируйте (на примерах) возможности использования проектного менеджмента в практике отечественного бизнеса.

6) Приведите примеры различных классификаций проектов.

7) Как вы раскрываете понятие «жизненный цикл проекта»?

8) Чем характеризуется «внешняя среда проекта»?

9) Какие структурные компоненты должны присутствовать в проекте?

10) Опишите требования, предъявляемые к проектам.

11) Обозначьте критерии, на которые Вы будете ориентироваться при оценке качества проекта.

12) Сформулируйте свой вариант бизнес-идеи для разработки проекта на основе изученного теоретического материала и обращения к практическим примерам.

13) Сформулируйте генеральную цель проекта, последовательность задач и концептуальные основы, направленные на её реализацию.

14) Изучите инвестиционные возможности и сформируйте инвестиционную стратегию.

15) Обоснуйте инвестиции в проект.

16) Разработайте предварительный план проекта.

17) Приведите примеры различных видов планов.

18) Приведите пример сетевого планирования.

19) Приведите пример календарного планирования.

20) Подготовьте пример сметы проекта.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1) Приведите примеры различных видов организационных структур управления.

2) Опишите процесс управления проектной деятельностью.

3) В чём заключается сущность и значение контроля и регулирования в проектном управлении?

4) Опишите технологии и методы управления проектами.

5) Раскройте на примере использование технологии (или метода) в процессе управления проектом.

6) Рассмотрите социально-психологические аспекты формирования проектной группы.

7) Какие, на Ваш взгляд, условия и факторы способны оказывать существенное влияние на характер деловых взаимоотношений в проектной группе?

8) Сформулируйте перечень профессионально-личностных характеристик:

а) для руководителя проекта;

б) для членов проектной группы.

9) Проанализируйте и определите уровень развития конкретной рабочей группы. Сделайте выводы.

10) Подготовьте план проведения совещания по какой-либо проблеме.

11) Проанализируйте конкретную конфликтную ситуацию. Насколько эффективным был исход в ней? Обоснуйте свои выводы.

12) Приведите примеры различных контрактов.

13) Рассмотрите пример организации подрядных торгов.

14) Каким образом осуществляется регулирование материально-технического обеспечения проекта?

15) Составьте перечень вопросов, на которые вы хотели бы ответить, изучая курс «Основы проектной деятельности».

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий.

Таблица 2 - Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий

<table>
<tr><td colspan="6">Текущий контроль
(50 баллов)</td><td rowspan="2">Бонусы</td><td rowspan="2">Промежуточная аттестация (50 баллов)</td><td rowspan="2">Итоговое количество баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации</td></tr>
<tr><td colspan="3">Блок 1</td><td colspan="3">Блок 2</td></tr>
<tr><td>Лекционные занятия (X_1)</td><td>Практические занятия (Y_1)</td><td>Текущая аттестация (Z_1)</td><td>Лекционные занятия (X_2)</td><td>Практические занятия (Y_2)</td><td>Текущая аттестация (Z_2)</td><td>Статья, участие в конференции, семинарах, самообразование и т.д.</td><td>от 0 до 50 баллов</td><td>Менее 41 балла – не зачтено;
Более 41 балла – зачтено</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4</td><td>17</td><td>4</td><td>4</td><td>17</td><td>5</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Сумма баллов за 1 блок = 25</td><td colspan="3">Сумма баллов за 2 блок = 25</td></tr>
</table>

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 5 – за выполнение тестовых заданий; 10 – за презентацию проекта.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемым вопросам.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Основы проектной деятельности» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1. Развитие проектного управления в истории и практике мирового менеджмента.
2. Развитие проектного управления в истории и практике отечественного менеджмента.
3. Методологические подходы к управлению проектами.
4. Формирование концепции проекта.
5. Проблемы обеспечения качества проекта.
6. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами.
7. Функции и подсистемы управления проектами.
8. Методы управления проектами.
9. Организационные структуры управления проектами.
10. Контроль и регулирование в управлении проектами.
11. Технологии управления проектной деятельностью.
12. Социально-психологический «портрет» эффективного руководителя проекта.
13. Социально-психологические аспекты эффективного управления проектом.
14. Формирование и развитие проектной группы.
15. Командообразование в проектном менеджменте.
16. Управление коммуникациями проекта.
17. Правовые аспекты управления проектами.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1. Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2. Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата; -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента; - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3. Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему; - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы; - слайды представлены в логической последовательности и оформлены в виде презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов.

Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Основы проектной деятельности».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Планирование проекта начинается с процедуры
a) анализ и оценка выполнения работ;
b) определение целей проекта и состава работ;
c) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);
d) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком.

2. Что понимают под управлением проектами?
a) деятельность управленческого персонала проекта;
b) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей, или ожиданий участников проекта;
c) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;
d) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами проекта;
e) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов.

3. Под проектом в методологии управления проектами понимается
a) комплекс финансовой документации по проекту;
b) комплекс рабочей документации;
c) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей;
d) комплекс проектно-сметной документации.

4. Что произойдет, если задержать работы критического пути?
a) задержка всего проекта;
b) задержка других работ;
c) задержка последней работы проекта;
d) никаких изменений не будет.

5. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее последующих работ, это
a) резерв работы с открытым концом;
b) отрицательный сдвиг;

c) полный сдвиг;
d) свободный сдвиг;
e) резерв времени.

6. Какие из перечисленных рисков относятся к внутренним?
a) политические;
b) природные;
c) социальные;
d) технологические;
e) экономические.

7. Если для выбранной работы тип деятельности – «Фиксированное количество» добавляется другой ресурс на ту же работу, то какие данные изменятся?
a) исходная длительность;
b) плановая интенсивность;
c) плановая интенсивность и длительность;
d) плановое количество.

8. Что включают в процесс управления проектом по временным параметрам?
a) процесс планирования проекта по временным параметрам, воплощение идей проекта по временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по временным параметрам, корректировка действий в выполнении проекта по временным параметрам;
b) концепция управления проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ и регулирование процесса выполнения проекта по временным параметрам, закрытие управления проектом по временным параметрам;
c) планирование, инициализация, реализация, завершение проекта по временным параметрам;
d) управление проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие проекта по временным параметрам.

9. Что такое работа проекта?
a) деятельность по достижению элементарных целей проекта;
b) деятельность участников проекта;
c) запланированные действия;
d) минимальный элемент WBS;
e) элемент проекта, на исполнение которого назначаются ресурсы.

10. Критический путь – это…
a) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте;
b) наиболее короткий путь работ проекта;
c) прогноз сроков выполнения всех работ проекта;
d) указатель ключевых вех проекта.

11. Сравните понятия «Команда проекта» и «Команда управления проектом»
a) всегда одно и то же;
b) всегда различные понятия;
c) иногда совпадают.

12. Что составляет жизненный цикл проекта?

a) время от зарождения идеи до утилизации результатов;
b) время от начала проекта до его полного завершения;
c) запланированные работы проекта;
d) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом;
e) совокупность операций в ходе его реализации.

13. Что является результатом выполнения этапа «Планирование коммуникаций»

a) формирование базы знаний организаций;
b) выявление участников проекта;
c) план управления коммуникациями проекта;
d) отчеты по проекту.

14. Метод аналогий основан на…

a) вероятностных подходах;
b) логических умозаключениях;
c) опыте реализованных проектов.

15. Перечислить программные системы управления проектами

a) Maple, Matcad;
b) Integra, MS Office, OnLine, SPSS, Time EX;
c) Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Spider Project, Time Line;
d) ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert;
e) 1С, Гарант.

16. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением (Капитальный риск)

a) общий риск на все инвестиционные вложения, риск того, что инвестор не сможет высвободить инвестированные средства, не понеся потери;
b) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими объектами;
c) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке информации, связанной с инвестированием средств.

17. Основная задача управляющего при формировании и создании проектной команды заключается в…

a) привлечении в проект лучших специалистов;
b) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с одинаковыми организационными и профессиональными культурами;
c) формировании проектной команды по принципу «как можно меньше заплатить, как можно больше получить»;
d) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с разными организационными и профессиональными культурами.

18. Инициация – это…

a) процедура, позволяющая выполнять заключительные действия при старте проекта;
b) раздел управления предметной областью на стадии планирования;

c) формальный процесс вовлечения родительской организации в начале выполнения проекта или его очередной фазы;
d) формальный процесс целеполагания в начале выполнения проекта или его очередной фазы.

19. Какие из перечисленных рисков относятся к внешним?
a) организационные;
b) политические;
c) проектные;
d) технологические;
e) технические.

20. Фаза анализа проекта – это…
a) анализ отклонений от плана реализации проекта;
b) анализ плана (соответствует ли план целям) и анализ исполнения (состояние и прогноз успешности завершения проекта);
c) определение и применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта;
d) формализация процессов измерения отклонений хода исполнения проекта от заданных плановых параметров;
e) планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта.

21. Отметьте характеристику, присущую внешним рискам
a) определяются особенностями проекта;
b) порождаются внешним окружением проекта;
c) являются управляемыми.

22. Кто является участником проекта?
a) исполнители проекта;
b) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие от его результатов или исполнения;
c) люди, непосредственно участвующие в работах проекта;
d) организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта;
e) члены команды управления проектом и исполнители.

23. Что называется диаграммой Гантта?
a) горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, взаимосвязями, задержками и, возможно, другими временными параметрами;
b) график выполнения работ проекта;
c) диаграмма, отражающая причинно-следственные взаимосвязи проекта;
d) любое схематичное представление логических взаимосвязей между операциями проекта;
e) сетевая диаграмма проекта.

24. Для подтверждения экономической целесообразности проектируемого производства необходимо, чтобы…

a) значение точки безубыточности было больше значений номинальных объемов производства и продаж; чем ближе значение точки безубыточности, тем устойчивей проект;

b) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем устойчивей проект;
c) значение точки безубыточности было равно значениям номинальных объемов производства и продаж;
d) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж;
e) чем дальше от них значение точки безубыточности, тем менее устойчивей проект.

25. Инвестор и заказчик проекта
a) всегда одно и то же лицо;
b) могут быть одним и тем же лицом;
c) всегда разные лица;
d) ни то, и ни другое.

26. Точка безубыточности характеризует
a) объем продаж, при котором выручка от реализации превышает издержки производства продукции;
b) объем продаж, при котором выручка от реализации ниже издержки производства продукции;
c) объем продаж, при котором выручка от реализации совпадает с издержками производства продукции;
d) объем закупок, при котором выручка от реализации равна нулю.

27. Фазы жизненного цикла проекта
a) прединвестиционная, планирование, реализация, завершение;
b) планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация;
c) строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция;
d) задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов.

28. Отметьте характеристику, присущую внутренним рискам
a) определяются климатическими условиями;
b) являются неуправляемыми;
c) являются управляемыми.

29. На фазе реализации проекта больше всего рискуют
a) все участники проекта;
b) инвесторы и заказчики;
c) подрядчики.

30. Оценка вероятности риска не может быть произведена следующим методом
a) вероятностным;
b) статистическим;
c) физическим;
d) экспертным.

31. Назовите задачи и особенности информационной системы управления проектами
a) централизованное хранение информации о ключевых параметрах проекта и оперативный контроль изменений;

b) автоматическая генерация отчетов и диаграмм;
c) объединение информации из различных источников и поддержка всего жизненного цикла проекта;
d) все выше перечисленное.

32. Работа имеет тип деятельности – «Фиксированная интенсивность». Какой параметр будет пересчитан при изменении длительности работ?
a) длительность;
b) длительность и интенсивность использования ресурсов;
c) интенсивность использования ресурсов;
d) количество ресурсов.

33. Перечислите 4 ключевые принципа управления стоимостью
a) своевременность, экономность, эффективность, структурированность;
b) зоны особого внимания, стратегии и структуры, эффективность, рабочие группы;
c) зоны особого внимания, экономия, эффективность, стратегии и структуры;
d) своевременность, экономия, зоны особого внимания, стратегии и структуры.

34. Этап «Оценка и отображение прогресса» необходим
a) для предоставления отчетности членов проектной команды о проделанной работе;
b) для составления плана проекта;
c) для создания базы знаний организации;
d) для пересмотра плана управления коммуникациями.

35. Назовите формы и средства отображения календарных планов
a) списки работ с датами и иными деталями;
b) линейные диаграммы;
c) логические сети;
d) диаграммы Гантта;
e) все выше перечисленное.

36. На фазе разработки проекта больше всего рискуют
a) все участники проекта;
b) инвесторы и заказчики;
c) подрядчики.

37. Какая существует классификация ресурсов?
a) возобновляемые и невозобновляемые;
b) внешние и внутренние;
c) финансовые и материальные;
d) трудовые и нетрудовые.

38. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением (Селективный риск)
a) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими вариантами;
b) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке информации, связанной с инвестированием средств;

c) риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из-за изменения оценки ее качества.

39. Фаза инициирования проекта – это…

a) координация людей и ресурсов для выполнения мероприятий проекта;

b) определение целей и критериев успеха проекта с разработкой схем их достижения;

c) применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта;

d) принятие решения о начале выполнения проекта;

e) разработка и утверждение документов, предназначенных для исполнения в ходе реализации проекта.

40. Как Вы понимаете, что такое WBS-структура (структурная декомпозиция работ проекта)?

a) это структура, используемая для контроля прогресса проекта;

b) это разбиение проекта на составные части (элементы, модули, работы и т.д.) необходимые и достаточные для его эффективного планирования и контроля, которая является центральным инструментом определения работ, которые должны выполняться в рамках проекта;

c) это структура проектной команды в проекте;

d) это структура, используемая для анализа причин, вызывающих отклонения в предметной области.

41. Фактор стоимости – это…

a) экономически важный показатель, влияющий на стоимость бизнеса;

b) нормативный показатель, за счет которого возможно узнать стоимость компании;

c) любая переменная, влияющая на стоимость компании;

d) временной показатель, влияющий на стоимость бизнеса.

42. Этап «Планирование коммуникациями» необходим для составления

a) матрицы ответственности;

b) организационной структуры;

c) плана управления коммуникациями;

d) плана проекта.

43. Устойчивость проекта – это…

a) абсолютная независимость основных характеристик проекта от изменения рисковых параметров;

b) сильная реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рисковых параметров;

c) слабая реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рисковых параметров.

44. Интегрирующим документом при управлении проектом является

a) договор;

b) соглашение о неразглашении коммерческой тайны;

c) план проекта;

d) рабочая документация.

45. План управления распределением персоналом может быть

a) общим или частным;

b) формальным или неформальным, высоко детализированным или широко созданным, базированным на нуждах проекта;

c) коммерческим или некоммерческим;

d) все вышеперечисленное.

46. Вероятностные методы…

a) основаны на подборе соответствующих вероятностных моделей и оценки их параметров;

b) основаны на частотах появления рискового события в совокупности всех наблюдений;

c) применяются для уникальных проектов.

47. Текущая дата –

a) дата, на которую записывают последние фактические данные и начинают расчет расписания для будущих работ проекта;

b) дата, с которой начнется расчет расписание для будущих работ;

c) дата, с которой начнется расчет расписание для текущих работ;

d) системная дата, установленная в компьютере.

48. Какие процедуры включает в себя управление предметной областью?

a) анализ проблемы, сбор исходных данных, определение целей и задач проекта, рассмотрение альтернативных вариантов проекта;

b) планирование управления предметной областью, реализация предметной области, получение прибыли, раздел прибыли, завершение управления предметной областью;

c) планирование предметной области, распределение информации, предоставление отчетности об исполнении проекта, завершение проекта;

d) инициация работ, планирование предметной области, определение предметной области, подтверждение предметной области и контроль изменений предметной области.

49. Управление риском состоит из следующих процедур

a) идентификация рисковых событий;

b) количественная оценка рисков;

c) планирование мер реагирования на рисковые события и мониторинг.

50. Какой тип работы зависит от выполнения и длительности других работ проекта?

a) веха;

b) гамак;

c) определяемая заданием;

d) определяемая ресурсом.

51. Что такое фаза проекта?

a) временной интервал реализации проекта;

b) любая совокупность работ;

c) любая совокупность работ имеющих логическую взаимосвязь;

d) набор логически связанных операций, предназначенных для достижения какого-либо из результатов;

e) элемент структурной декомпозиции.

52. WBS отражает последовательность выполнения работ?

a) нет;

b) да.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Определение проектной деятельности. Классификация проектов.
2. Какие факторы оказывают влияние на эффективность проекта?
3. Понятия «эффективность» и «результативность».
4. Какие показатели отражают результативность проекта?
5. Какие виды ограничений имеет проект?
6. Какова цель управления сроками реализации проекта?
7. Достоинства и недостатки использования метода проектов в учебной деятельности.
8. Роль и место проектной деятельности в системе образования и в процессе социализации молодежи.
9. Системная модель проектирования.
10. Жизненный цикл проекта.
11. Методология проекта.
12. Системный анализ и проектирование структуры проекта и мотивации проектной команды.
13. Принципы построения дерева проблем и дерева целей.
14. Понятие и виды риска. «SWOT-анализ»
15. Метод проектной деятельности.
16. Основные цели проектирования.
17. Содержание и этапы проектной деятельности.
18. Процессы планирования и определения целей проекта.
19. Принцип декомпозиции целей и создания иерархической структуры.
20. Построение модели проекта. Разработка сетевых моделей проектов.
21. Письменный отчет как форма представления результатов проектной деятельности.
22. Презентация проекта как форма представления результатов проектной деятельности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Халимов, Р.Р., Горожанина, Е.И.	Проектный практикум. Часть 2: учебное пособие	Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017	http://www.iprbookshop.ru/75403.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Михалкина, Е.В., Никитаева, А.Ю., Косолапова, Н.А.	Организация проектной деятельности: учебное пособие	Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016	http://www.iprbookshop.ru/78685.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Зиангирова, Л.Ф.	Организация проектной деятельности учащихся: научно-практические рекомендации для учителей, методистов и студентов педвузов	Уфа: Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, 2007	http://www.iprbookshop.ru/31943.html
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Зиангирова, Л.Ф. Развитие познавательной активности старшеклассников в процессе проектной деятельности: монография / Л.Ф. Зиангирова. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 163 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS			
Э2	Герасимов, М.Д. Организация исследовательских и проектных работ / М. Д. Герасимов, Н.Ф. Герасимова. - Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. - 314 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)			
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)			
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)			
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)			
Перечень информационных справочных систем				
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Технологическое предпринимательство»
обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Технологическое предпринимательство» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Практическое занятие 1. Условия и принципы деятельности технологического предпринимательства.
Практическое занятие 2. Характеристики основных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.
Практическое занятие 3. Инновационные предприниматели, особенности их деятельности.
Практическое занятие 4. Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-плана.
Практическое занятие 5. Процесс принятия предпринимательского решения.
Практическое занятие 6. Налоговое регулирование, его особенности в сфере сервиса. Инструменты государственной финансовой поддержки предпринимателей.
Практическое занятие 7. Виды стратегий и базовых сценариев.
Практическое занятие 8. Процесс реализации стратегии организации.
Практическое занятие 9. Способы обеспечения исполнения предпринимателями обязательств по договорам.
Практическое занятие 10. Менеджмент риска.
Практическое занятие 11. Критерии оценки каналов сбыта продукции и оценки реальных и потенциально возможных поставщиков.
Практическое занятие 12. Оценка эффективности деятельности организации с позиций различных субъектов предпринимательства.
Практическое занятие 13. Инновационное предпринимательство.
Практическое занятие 14. Сущность культуры предпринимательства и предпринимательских организаций.
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целями освоения дисциплины «Технологическое предпринимательство» являются формирование у обучающихся управленческих, экономических и правовых знаний и навыков, необходимых для организации эффективной предпринимательской деятельности в области управления промышленной безопасностью и охраны труда, а также формирование навыков использования полученных знаний в научной и практической деятельности.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области предпринимательской деятельности, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем инновационного предпринимательства, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

УК-2.1: Понимает базовые принципы постановки задач и выработки решений;

УК-2.2: Выбирает оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- базовые принципы постановки задач и выработки решений;
- оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Уметь:

- понимать базовые принципы постановки задач и вырабатывать верные решения;
- выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Владеть:

- способностью понимать базовые принципы постановки задач и выработки решений;
- способностью выбора оптимальных способов решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары, написание эссе и др.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1
Условия и принципы деятельности технологического предпринимательства

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Как определяется сущность предпринимательства в Гражданском кодексе Российской Федерации?
2. Каковы характерные черты предпринимательства?
3. Что такое предпринимательство как явление и как процесс?
4. Каковы цели предпринимательской деятельности?
5. Каковы основные задачи предпринимательства на разных этапах?
6. Что понимают под предпринимательской средой?
7. Что такое внешняя предпринимательская среда, и каковы ее основные подсистемы?
8. Определите сущность технологического предпринимательства.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Основная цель технологического предпринимательства.
2. Консультационное предпринимательство. Категории консультантов.
3. Исторический опыт развития предпринимательства.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Сформулируйте и опишите основные отличия технологического предпринимательства от традиционных форм предпринимательской деятельности.

Практическое занятие 2
Характеристики основных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности установлены Гражданским кодексом Российской Федерации?
2. Что общего между полным товариществом и товариществом на вере, и какие между ними различия?
3. Каковы отличительные черты общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью?
4. По каким признакам различаются открытые и закрытые акционерные общества?
5. Каковы отличительные особенности сельскохозяйственных кооперативов? В чем отличие производственных и потребительских кооперативов?
6. Назовите виды унитарных предприятий и их характерные особенности.
7. Какие существуют виды объединений предпринимателей? Что они собой представляют?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Законодательные основы выделения организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство.
2. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества.
3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

4. Юридические лица как субъекты предпринимательства. Организационно-экономические формы объединений юридических лиц.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Какие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, на Ваш взгляд, наиболее подходят для технологического предпринимательства? Обоснуйте свой ответ.

Практическое занятие 3
Инновационные предприниматели, особенности их деятельности

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие общие условия создания собственного дела Вы знаете?
2. Назовите основные принципы и этапы организации собственного дела.
3. Как нужно формулировать цели при создании собственного дела?
4. Назовите формы и пути создания собственного дела и их особенности.
5. Что включают в себя регистрационные действия при создании нового предприятия?
6. Каков порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
7. В чем сущность лицензирования отдельных видов деятельности? Какие виды деятельности подлежат лицензированию, в том числе в сфере сервиса? Каков порядок получения предпринимателем лицензии?
8. В чем отличие деятельности инновационных предпринимателей?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Виды, характеристики и описания инновационной деятельности.
2. Изучите примеры внедрения современных инновационных продуктов в различных отраслях на конкретных примерах.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Продумайте и предложите варианты инноваций в Вашей будущей профессиональной деятельности.

Практическое занятие 4
Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-плана

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Структура бизнес-плана и последовательность его составления.
2. В чем заключаются основные отличия ТЭО от бизнес-плана?
3. Содержание бизнес-плана и характеристика инноваций.
4. Содержание основных разделов бизнес-плана.
5. Назначение бизнес-плана в инновационной деятельности.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Какова взаимосвязь технологического предпринимательства и инновационной деятельности?

2. Каковы преимущества и недостатки технологического предпринимательства?

3. Назовите основные препятствия и сложности для развития технологического предпринимательства?

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Изучите и опишите основные виды предпринимательских структур в технологическом предпринимательстве.

Практическое занятие 5
Процесс принятия предпринимательского решения

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какова логика принятия предпринимательского решения?

2. Что понимают под предпринимательской идеей? Каковы источники формирования новых предпринимательских идей?

3. Какова технология работы по накоплению, отбору, сравнительному анализу идей для принятия предпринимательского решения?

4. Как разрабатывается схема реализации идеи?

5. Какова технология принятия предпринимательского решения?

6. Какими принципами руководствуется предприниматель при формировании цены на выпускаемую продукцию, при планировании издержек, при обосновании объема производства продукции?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Какое значение имеет управление издержками производства в обосновании предпринимательских решений?

2. Как обосновываются безубыточный объем продаж, зона безопасности предприятия?

3. Как и с какой целью определяются критические значения постоянных и переменных затрат, цены реализации продукции?

4. Какова методика обоснования предпринимательских решений о составе и структуре товарной продукции, о цене на продукцию, выводимую на рынок, о принятии заказа на производство и продажу продукции по цене ниже ее себестоимости?

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Предложите, разработайте и просчитайте собственную предпринимательскую идею на основе альтернативного подхода.

Практическое занятие 6
Налоговое регулирование, его особенности в сфере сервиса. Инструменты государственной финансовой поддержки предпринимателей

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какова роль государственного регулирования предпринимательской деятельности в современных условиях?
2. Как государство осуществляет регулирование налогообложения предпринимателей в РФ?
3. Особенности налогового регулирования в сфере сервиса.
4. Как осуществляется государственное регулирование формирования и функционирования рынка услуг?
5. Что такое монополистическая деятельность? Какие действия она предполагает?
6. Как определяется доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке?
7. Каковы основные функции антимонопольных органов?
8. Как организовано регулирование внешнеэкономической деятельности предпринимателей в РФ?
9. Каковы основные направления и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Каковы права и обязанности предпринимателей по установлению и применению цен?
2. В чем заключается государственный контроль над соблюдением дисциплины цен? Какова ответственность предпринимателей за нарушение дисциплины цен?
3. Как организована работа по стандартизации продукции, работ, услуг?
4. Что представляет собой система сертификации продукции, работ, услуг?
5. В чем состоит роль хозяйственных договоров в определении требований к качеству продукции?
6. Какие протекционистские меры могут использоваться государством в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности предпринимателей?
7. Инструменты государственной финансовой поддержки производителей услуг.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Объясните сущность и назначение антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности. Назовите признаки недобросовестной конкуренции и средства антимонопольного регулирования.

Практическое занятие 7
Виды стратегий и базовых сценариев

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. В чем заключается сущность стратегии в предпринимательстве?
2. Какова структура стратегии как процесса?
3. Изложите классификацию деловых стратегий.
4. Охарактеризуйте виды стратегий предпринимательской деятельности и условия их применения.
5. Каковы особенности стратегий интенсивного роста, интеграционного роста, диверсификационного роста?
6. Когда предприниматель прибегает к стратегии сокращения? В чем она заключается?
7. Что представляет собой комбинированная стратегия?

8. Что такое «портфельная стратегия»?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Назовите принципы формирования стратегии в предпринимательстве.
2. Охарактеризуйте стадии и факторы выбора стратегии организации.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Назовите характерные черты и условия применения стратегий: конкуренции; товарной экспансии (новых товаров, улучшение существующих); диверсификации; развития рынков. Какие из них наиболее актуальны в сфере технологического предпринимательства? Обоснуйте свои ответы на конкретных примерах.

Практическое занятие 8
Процесс реализации стратегии организации

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы элементы процесса реализации стратегии организации?
2. Когда используется стратегия интенсивного роста?
3. В чем отличия процесса реализации стратегии интеграционного роста и стратегии диверсификационного роста?
4. В каких случаях и для чего используется комбинированная стратегия?
5. Имеет ли, на Ваш взгляд, специфические черты процесс реализации стратегии в условиях использования технологических решений?

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Проанализируйте процесс реализации стратегии организации (любой, на Ваш выбор).

Практическое занятие 9
Способы обеспечения исполнения предпринимателями обязательств по договорам

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое договор? Какие функции выполняет гражданско-правовой договор?
2. Назовите основные виды договоров, участниками которых могут быть предприниматели.
3. Дайте характеристику договора купли-продажи как основного документа коммерческой сделки. Какова его структура?
4. Охарактеризуйте содержание разделов договора купли-продажи.
5. Каковы особенности договоров поставки товаров?
6. Как заключаются государственные контракты на поставку продукции для государственных нужд?
7. Каковы особенности договоров контрактации?
8. Назовите пути минимизации рисков по контрактам.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Охарактеризуйте способы обеспечения исполнения предпринимателями обязательств по договорам.

2. Какова ответственность предпринимателей за нарушение договорных обязательств?

3. Каковы основные последствия и виды ущерба при невыполнении хозяйственных договоров в предпринимательстве?

4. Государственный контракт на поставку продукции для государственных нужд.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Раскройте содержание договора аренды, перечислите основные права и обязанности арендодателя и арендатора.

Перечислите и охарактеризуйте формы, типы и виды лизинга. Каково содержание договора лизинга?

Назовите виды франчайзинга, дайте их характеристику. Каково содержание договора франчайзинга?

Практическое занятие 10
Менеджмент риска

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные объективные причины возникновения предпринимательского риска и значение фактора риска для предпринимателя?

2. Что понимают под потерями от риска в предпринимательской деятельности? 3. Как определяют производственный, коммерческий, имущественный, операционный и финансовый риски? Каковы основные факторы, определяющие эти виды рисков? Как оценить величину вероятных потерь по основным факторам производственного, коммерческого, финансового рисков?

3. Какие существуют уровни предпринимательского риска?

4. Какие основные показатели используются при оценке предпринимательского риска?

5. Что такое критерий предпринимательского риска? 9. Назовите и охарактеризуйте качественные методы анализа риска.

6. Каковы количественные методы оценки риска? Охарактеризуйте их содержание.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Что понимают под менеджментом риска? В чем суть избежания, удержания, снижения и передачи предпринимательского риска?

2. В чем заключается сущность диверсификации как метода минимизации риска?

3. Каковы общие правила управления предпринимательским риском?

4. Какие рекомендации следует учитывать предпринимателю при принятии решения с целью уменьшения степени вероятного риска?

5. Оценка рисков в сельскохозяйственном предпринимательстве.

6. Принятие предпринимательских решений в условиях риска.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Дайте определение риска. Изложите классификацию рисков. Охарактеризуйте виды потерь от риска. Назовите рекомендуемые значения критериев допустимого, критического и катастрофического рисков. Что они означают?

Рассмотрите наиболее возможные риски в вашей будущей профессиональной деятельности. Предложите способы их снижения.

Практическое занятие 11
Критерии оценки каналов сбыта продукции и оценки реальных и потенциально возможных поставщиков

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы предмет, содержание и задачи коммерческой деятельности?
2. Какие этапы и стадии включает технология заключения коммерческой сделки?
3. Назовите объекты и субъекты коммерческой деятельности.
4. Каковы критерии оценки каналов сбыта продукции?
5. Назовите критерии оценки реальных и потенциальных поставщиков.
6. Что понимают под коммерческой сделкой? Как классифицируют коммерческие сделки? Дайте характеристику различных видов коммерческих сделок.
7. Оперативные коммерческие группы.
8. Стратегия и схема построения деятельности отдела работы с посредниками.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Каковы элементы коммерческой деятельности?
2. Каковы особенности построения структуры управления коммерческой службой?
3. Назовите условия эффективности управления коммерческой деятельностью.
4. Государственное регулирование коммерческой деятельности.
5. Структура управления коммерческой службой по товарному признаку.
6. Структура управления коммерческой службой по функциональному признаку.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Что понимают под партнерскими связями предпринимателей? Назовите формы партнерских связей в различных сферах предпринимательской деятельности. Дайте им характеристики.

Практическое занятие 12
Оценка эффективности деятельности организации с позиций различных субъектов предпринимательства

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Каково значение оценки эффективности предпринимательской деятельности для предпринимателя, партнеров по бизнесу, кредитующих банков, акционеров, инвесторов? На каких принципах она основана?
2. Какие показатели используются для общей оценки эффективности деятельности организации? Какова методика их расчета?
3. Какие показатели важны для налоговых органов, кредитующих банков при оценке деятельности организации? Какова методика их расчета?
4. Какие показатели деятельности организации рассматривают ее партнеры по договорным отношениям? Какова методика расчета этих показателей?

5. Какие показатели финансового состояния организации интересуют ее акционеров? Какова методика расчета этих показателей?

6. По каким показателям проводится оценка инвестиционной привлекательности организации? Какова методика их расчета?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Оценка организации с позиции партнеров по договорным отношениям.
2. Оценка организации с позиции акционеров.
3. Оценка инвестиционной привлекательности организации.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Произведите расчет всех показателей эффективности предпринимательской деятельности с позиций ее участников на примере конкретной организации.

Практическое занятие 13
Инновационное предпринимательство

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Что входит в основные задачи государства по созданию и внедрению инноваций?
2. Какие характерные признаки отличают инновационное предпринимательство?
3. По каким критериям можно классифицировать инновации?
4. В чем особенности организации инновационной деятельности?
5. Каковы основные виды и формы инфраструктуры инновационного предпринимательства?
6. В чем заключается сущность системы государственного регулирования инновационной деятельности? Каковы основные функции и механизмы этой системы?
7. Что такое «интрапренерство»? Каковы его цели и условия развития?
8. Как проводится оценка эффективности инноваций?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Необходимость инновационного развития экономики. Взаимосвязь уровня конкурентоспособности и инноваций.
2. Сущность инновационного (технологического) предпринимательства. Организационные формы инновационной деятельности.
3. Риски в инновационном предпринимательстве.
4. Инфраструктура инновационного предпринимательства.
5. Государственное регулирование инновационного предпринимательства.
6. Оценка эффективности инноваций.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Охарактеризуйте инновационное партнерство и интрапренерство. В чем особенность данных видов предпринимательства в РФ?

Практическое занятие 14
Сущность культуры предпринимательства и предпринимательских организаций

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какими личностными качествами должен обладать предприниматель? Какова модель идеального предпринимателя?
2. Что такое культура предпринимательства?
3. Назовите составные элементы культуры предпринимательства.
4. В чем состоит содержание культуры предпринимательской организации? По каким критериям можно провести ее анализ?
5. Что такое предпринимательская этика? Каковы основные этические правила поведения предпринимателя?
6. Что понимается под деловым этикетом? Каковы его элементы и основные нормы?
7. Как ведут деловые переговоры?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Личностные и деловые качества предпринимателя.
2. Предпринимательская этика и этикет.
3. Что такое деловой протокол? Раскройте его содержание, дайте характеристику основных протокольных мероприятий.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Опишите социальную роль предпринимательства в обществе. Дайте устные характеристики основным формам социальной ответственности предпринимателей.

Тестовые задания (точечно даются в течение всего периода изучения дисциплины).

Пример теста:

Тема 1

1. Прибыль в предпринимательской деятельности может быть получена от:

1) пользования имуществом;
2) продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг;
3) создания новых товаров;
4) внедрения инноваций в процесс производства.

2. Установите соответствие между принципами эффективного предпринимательства и их содержанием:

1) экономическая самостоятельность и независимость предпринимателя;
2) плановость действий;
3) допустимый уровень риска.

А) выбор предпринимателем наиболее рациональной программы деятельности;

Б) планирование и реализация проектов и сделок с учетом оценки возможного ущерба;

В) принятие решений исходя из собственных целей и интересов в пределах границ, определенных окружающей средой.

3. Установите соответствие между видами предпринимательства и объектами деятельности:

1) производственное;
2) финансовое;
3) коммерческое.

А) купля-продажа товаров;

Б) доверительное управление чужой собственностью;

В) преобразование ресурсов в общественно полезный продукт.

Тема 2

1. Организационно-правовой формой предпринимательской деятельности является:

1) акционерное общество;

2) концерн;

3) малое предприятие;

4) финансово-промышленная группа.

2. Организационно-экономической формой объединения предприятий (юридических лиц) является:

1) полное товарищество;

2) концерн;

3) производственный кооператив;

4) общество с ограниченной ответственностью.

3. Установите соответствие видов ответственности в организациях разных организационно-правовых форм в случае заключения невыгодной сделки при недостатке имущества в организации:

1) открытое акционерное общество;

2) полное товарищество;

3) общество с ограниченной ответственностью.

А) личная имущественная ответственность участника;

Б) ответственность участника в пределах внесенного вклада в уставный капитал;

В) участник не несет ответственности, т.к. имеет обязательственные права.

Тема 3

1. Основной критерий отнесения субъектов экономики к категории малых предприятий:

1) выручка от реализации товаров (услуг);

2) численность работников;

3) численность собственников;

4) сумма прибыли.

2. Какова предельная численность работников малого предприятия?

1) 15; 2) 150; 3) 100; 4) 50.

3. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является:

1) отсутствие имущественной ответственности;

2) ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом;

3) обязанность внесения вклада на расчетный счет;

4) обязанность представления устава.

Тема 4

1. В чем заключается сущность использования товарного рынка как источника предпринимательских идей?

1) выявление дефицита и прибыльности усилий по его ликвидации;

2) определение маршрута продвижения товара от производителя к потребителю;

3) выявление структурных «разрывов» в процессе производства;

4) поиск новых возможностей применения уже существующих товаров.

2. Какой критерий отбора предпринимательских идей из накопленного объема будет основным для начинающего предпринимателя?

1) перспективы завоевания прочного положения на рынке;

2) длительность подготовительного периода;

3) размер требуемого капитала и возможности его инвестирования;

4) степень доступности оборудования и сырья.

3. Укажите последовательность этапов технологии выбора предпринимательской идеи:

1) проведение сравнительного анализа отобранных идей;

2) накопление идей, которые могли бы составить предмет деятельности предпринимателя;

3) отбор конкретных идей.

Тема 5

1. Государственные закупочные интервенции проводятся в случаях, когда:

1) рыночные цены на продукцию опускаются ниже минимального уровня;

2) товаропроизводители не могут реализовать продукцию из-за снижения спроса;

3) возникает дефицит продукции на рынке;

4) происходит рост закупочных цен выше максимального уровня их колебаний на рынке.

2. Цена товара, которая определяется при прямом государственном воздействии на неё путем установления верхнего предела цены, предельного уровня рентабельности либо нормативов определения цен предпринимателями, называется:

1) рыночной; 2) регулируемой; 3) фиксированной; 4) целевой.

3. Мерами прямого ограничения в сфере внешнеэкономической деятельности предпринимателей являются:

1) контингентирование и лицензирование внешнеэкономических операций;

2) национальная налоговая система;

3) национальные стандарты;

4) запрет приобретения государственными организациями импортных товаров при наличии национальных аналогов.

Тема 6

1. Установите соответствие между стратегиями роста и их характерными чертами:

1) диверсификация;

2) совершенствование деятельности («того, что уже делается»);

3) развитие (расширение границ рынка).

А) выбирается организациями, когда рынок выпускаемой ими продукции продолжает развиваться, или пока не насыщен;

Б) стратегия эффективна, когда организация стремится расширить свой рынок за счет проникновения на новые географические рынки, внедрения в новые сегменты рынка;

В) применяется, когда организация стремится покинуть свертываемые рынки или рынки в состоянии застоя.

2. Стратегия, которая основана на производстве нового продукта, реализуемого на освоенном предприятием рынке, относится к группе стратегий:

1) диверсифицикационного роста;

2) интенсивного роста;

3) интеграционного роста;

4) сокращения.

3. Критериями выбора стратегии развития предприятия являются:

1) приемлемость риска стратегии;

2) достижение целей предприятия;

3) соответствие уже реализуемым стратегиям;

4) все перечисленные.

Тема 7

1. Под коммерческой сделкой понимают:

1) деятельность, направленную на получение прибыли;

2) деятельность, обеспечивающую процесс товародвижения;

3) соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товара (продукции, работ или услуг) в соответствии с условиями, установленными в соглашении;

4) соглашение между двумя сторонами на изготовление продукции.

2.Укажите этапы осуществления коммерческой сделки:

1) определение размеров рынка, прогноз объема продаж, пути формирования общественного мнения об организации;

2) определение порядка ценообразования, методов стимулирования продаж, условий аренды помещений, посредников, путей сотрудничества с посредниками;

3) изучение конъюнктуры рынка по интересующему товару, поиск и подбор контрагента, подготовка к заключению договора, его заключение, реализация условий договора.

Тема 8

1. Форма партнерских связей предпринимателей, при которой один из них, имеющий разработанный проект, предлагает другому взяться за реализацию этого проекта и обязуется финансировать все работы, называется:

1) подрядное производство;

2) концессия;

3) проектное финансирование;

4) управление по контракту.

2.Основанное на договоре срочное возмездное владение и пользование основными средствами – это: 1) лизинг; 2) факторинг; 3) аренда; 4) подряд.

3. В каком разделе договора купли-продажи оговаривается досрочная поставка товаров?

1) преамбула;

2) качество товара;

3) срок и дата поставки;

4) цена и сумма договора;

5) условия и сроки платежей.

Тема 9

1. В чем заключается предпринимательский риск?

1) невозможность получения расчетной прибыли в условиях изменяющейся предпринимательской среды;

2) опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности.

2. Установите соответствие между видами рисков и их характеристиками:

1) чистые;

2) спекулятивные.

А) практически всегда приводят к потерям;

Б) в зависимости от ситуации несут либо потери, либо выигрыш.

3. Укажите факторы, порождающие производственный риск:

1) сокращение объемов производства по сравнению с запланированным из-за нехватки средств производства;

2) непредвиденное снижение цен на продукцию из-за падения спроса на нее;

3) непредусмотренное повышение материальных затрат, связанное с перерасходом семян, удобрений, сырья и прочее;

4) неплатежеспособность одной из сторон сделки;

5) непредвиденное сокращение объема закупок;

6) потери от стихийных бедствий.

Тема 10

1. Кредитующие банки при оценке организации ориентируются, прежде всего, на показатели:

1) доходности и рентабельности;

2) платежеспособности и ликвидности;

3) деловой активности;

4) соотношения собственных и заемных средств.

2. Партнеры по договорным отношениям при оценке организации ориентируются, прежде всего, на показатели:

1) платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости;

2) структуры активов и пассивов;

3) деловой активности;

4) доходности и рентабельности.

3. Установите соответствие между показателями итоговой оценки деятельности организации и методикой их расчета:

1) общая рентабельность

2) чистая рентабельность организации;

3) рентабельность собственного капитала;

4) период окупаемости собственного капитала.

А) процентное соотношение прибыли до налогообложения к стоимости имущества в распоряжении организации;

Б) процентное соотношение прибыли от обычной деятельности (в распоряжении организации) к стоимости имущества в распоряжении организации;

В) отношение нераспределенной прибыли к стоимости собственного капитала;

Г) отношение стоимости собственного капитала к нераспределенной прибыли.

Тема 11

1. Конкурентоспособность товара – это…

1) самый высокий уровень качества;

2) способность товара конкурировать на мировом рынке;

3) способность товара конкурировать с аналогами на конкретном рынке в определенный период времени.

2. Что из нижеперечисленного относится к отраслевой конкуренции?

1) свободная конкуренция;

2) монополистическая конкуренция;

3) совершенная конкуренция;

4) олигополистическая конкуренция;

5) чистая конкуренция.

3. Какой способ конкуренции минимизирует цену как фактор потребительского спроса?

1) ценовая конкуренция;

2) неценовая конкуренция.

Тема 12

1. Для преуспевающих предпринимателей, нацеленных на успех, планирующих деятельность на несколько лет вперед, характерно следующее:

1) единственным побудительным мотивом являются деньги;

2) они признают первостепенную роль потребителя;

3) для них невозможно начать все сначала;

4) их не привлекает новизна, они трудно перестраиваются, предпочитают единообразие в деятельности.

2. Какие личностные качества характеризуют идеального предпринимателя?

1) предрасположенность к деятельности;

2) умение идти на риск;

3) способность выполнять основные виды работ лично;

4) осторожность поведения, отсутствие склонности к риску.

3. Культура предпринимательства, как проявление правовых и этических норм, включает следующие отношения:

1) с государством, с обществом;

2) с потребителями, с конкурентами;
3) со служащими фирмами;
4) все перечисленные.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Яковлев Г.А.	Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019	http://znanium.com/go.php?id=1002455
Л1.2	Нестеренко А.И., Кривошеева Т.М., Гаврилюк М.В., Буклей Т.В., Ксенитова Л.Ф., Шеменева О.В., Харитонова Т.В.	Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Семакина Г.А.	Экономика и организация предпринимательской деятельности: Практикум: учебное пособие	Новосибирск: НГТУ, 2012	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / А.И. Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др.; под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01147-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586			
Э2	Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Яковлев Г.А., - 2-е изд. - М: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 313 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003686-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002455			
Э3	Семакина, Г.А. Экономика и организация предпринимательской деятельности: Практикум: учебное пособие / Г.А. Семакина. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Ч. 1. - 67 с. - ISBN 978-5-7782-2021-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imaginepremium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;			
4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
Перечень информационных справочных систем				
1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Технологическое предпринимательство»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Технологическое предпринимательство» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации их самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	6
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	15
Список рекомендуемых информационных источников	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Технологическое предпринимательство».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования предпринимательской деятельности и специфики осуществления технологического предпринимательства с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целями освоения дисциплины «Технологическое предпринимательство» являются формирование у обучающихся управленческих, экономических и правовых знаний и навыков, необходимых для организации эффективной предпринимательской деятельности в области управления промышленной безопасностью и охраны труда, а также формирование навыков использования полученных знаний в научной и практической деятельности.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предпринимательских структур, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области предпринимательской деятельности, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем инновационного предпринимательства, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

УК-2.1: Понимает базовые принципы постановки задач и выработки решений;

УК-2.2: Выбирает оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Самостоятельная работа по дисциплине «Технологическое предпринимательство» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1) Сущность, цели и задачи предпринимательской деятельности. Объект и субъекты технологического предпринимательства.

2) Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя.

3) Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

4) Сущность и субъекты технологического предпринимательства.

5) Направления и формы государственной поддержки инновационного предпринимательства.

6) Инфраструктура поддержки технологического предпринимательства.

7) Общие условия и принципы создания собственного дела.

8) Государственная регистрация организаций и индивидуальных предпринимателей: необходимые документы и процедуры.

9) Обоснование и принятие предпринимательского решения.

10) Определение зоны безопасности предпринимательской организации.

11) Государственное регулирование предпринимательской деятельности.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

12) Сущность стратегии. Структура стратегии как процесса.

13) Принципы формирования стратегии в технологическом предпринимательстве. Стадии и факторы выбора стратегии организации.

14) Коммерческая деятельность в технологическом предпринимательстве.

15) Формирование и регулирование партнерских взаимоотношений в сфере инновационного предпринимательства.

16) Договор аренды. Договор лизинга. Договор франчайзинга и др.

17) Понятие предпринимательского риска. Потери от риска в предпринимательстве: материальные, трудовые, финансовые, потери времени, специфические виды потерь.

18) Оценка кредитоспособности конкретной предпринимательской организации.

19) Структура управления по инновационному признаку.

20) Оценка эффективности предпринимательской деятельности.

21) Конкурентоспособность предпринимательской деятельности.

22) Социальная ответственность, психология и культура предпринимательства. Предпринимательская этика и этикет.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемым вопросам.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Технологическое предпринимательство» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1. Особенности деятельности различных коммерческих структур в сфере сервиса.
2. Консалтинговая деятельность в сфере сервиса.
3. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг.
4. Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг.
5. Посредническое предпринимательство.

6. Исторический опыт развития предпринимательства.

7.Формы организации индивидуального предпринимательства в России и за рубежом.

8. Формы и специфические особенности малого бизнеса в РФ и за рубежом.

9. Формы государственной поддержки малого предпринимательства.

10. Роль малого предпринимательства и этапы его развития.

11. Бизнес-инкубаторы и их роль в развитии малого предпринимательства.

12. Инфраструктура развития малого предпринимательства в РФ.

13. Государственные программы развития малого предпринимательства в РФ.

14. Региональные программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

15. Программы поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Ставропольском крае.

16. Зарубежный опыт государственной поддержки малого предпринимательства.

17. Роль и направления государственного регулирования предпринимательской деятельности в современных условиях.

18. Направления и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности в России и за рубежом.

19. Государственное регулирование рынка услуг в РФ и некоторых зарубежных странах: цель, направления, методы.

20. Законодательная основа и средства антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности.

21. Методы регулирования качества продукции, работ, услуг.

22. Особенности налогового регулирования в сервисной деятельности.

23. Регулирование внешнеэкономической деятельности предпринимателей в условиях вступления России в ВТО.

24. Инструменты государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

25. Риск и причины его возникновения.

26. Факторы предпринимательского риска в современной российской экономике.

27. Виды предпринимательских рисков.

28. Методы управления риском.

29. Управление риском на сервисном предприятии.

30. Пути повышения устойчивости сферы услуг в условиях неопределенности и риска.

31. Управление риском в отдельных отраслях и сферах деятельности (по выбору студента).

32. Региональные проблемы управления рисками.

33. Риски и кризис.

34. Риск-менеджмент за рубежом.

35. Возможные риски предприятия и меры защиты от рисков (на примере конкретного предприятия).

36. Виды стратегий предпринимательской деятельности.

37. Обоснование стратегии предпринимательской деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия).

38. Формы сотрудничества предпринимателей в сфере услуг (или одна из форм – по выбору студента).

39. Толлинг: сущность, порядок и примеры применения.

40. Формы сотрудничества предпринимателей в сфере финансовых отношений (или одна из форм – по выбору обучающегося).

41. Сущность и виды лизинга.

42. Сущность, цели и организация франчайзинга.

43. Сущность, виды и организация аренды.

44. Концессия: сущность, зарубежный и отечественный опыт.

45. Совместное предприятие – особенности организации и деятельности.

46. Государственный контракт на поставку продукции для государственных нужд: содержание, порядок заключения, исполнение, ответственность.

47. Договор контрактации: содержание, порядок заключения, исполнение, ответственность.

48. Оценка рыночной устойчивости предпринимательской организации.

49. Оценка кредитоспособности предпринимательской организации.

50. Роль инновационного предпринимательства в модернизации экономики России.

51. Стратегии России в глобальном техническом развитии.

52. Модели инновационного развития зарубежных стран.

53. Поддержка инновационного предпринимательства в отдельных странах.

54. Инновационная направленность малого бизнеса в зарубежных странах.

55. Сущность и основные компоненты инфраструктуры инновационного предпринимательства.

56. Перспективы и стратегия развития инфраструктуры инновационного предпринимательства.

57. Регулирование инновационного предпринимательства в регионе: зарубежный опыт и опыт регионов России.

58. Сущность социальной ответственности инновационного предпринимательства и проблемы ее практической реализации.

59. Сущность, цели и условия развития интрапренерства.

60. Риски в инновационном предпринимательстве.

61. Инновационное предпринимательство в сфере услуг: задачи, опыт, проблем предпринимательства.

62.Развитие и результаты инновационного предпринимательства в сервисе.

63. Инновации в области сервисного обслуживания: отечественный и зарубежный опыт.

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по рассмотренному вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1. Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2. Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата; -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента; - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3. Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему; - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы; - слайды представлены в логической последовательности и оформлены в виде презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов.

Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный

материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Технологическое предпринимательство».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время лабораторных занятий.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1

1. Прибыль в предпринимательской деятельности может быть получена от:

1) пользования имуществом;

2) продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг;

3) создания новых товаров;

4) внедрения инноваций в процесс производства.

2. Установите соответствие между принципами эффективного предпринимательства и их содержанием:

1) экономическая самостоятельность и независимость предпринимателя;

2) плановость действий;

3) допустимый уровень риска.

А) выбор предпринимателем наиболее рациональной программы деятельности;

Б) планирование и реализация проектов и сделок с учетом оценки возможного ущерба;

В) принятие решений исходя из собственных целей и интересов в пределах границ, определенных окружающей средой.

3. Установите соответствие между видами предпринимательства и объектами деятельности:

1) производственное;

2) финансовое;

3) коммерческое.

А) купля-продажа товаров;

Б) доверительное управление чужой собственностью;

В) преобразование ресурсов в общественно полезный продукт.

Тема 2

1. Организационно-правовой формой предпринимательской деятельности является:

1) акционерное общество;

2) концерн;

3) малое предприятие;

4) финансово-промышленная группа.

2. Организационно-экономической формой объединения предприятий (юридических лиц) является:

1) полное товарищество;

2) концерн;

3) производственный кооператив;

4) общество с ограниченной ответственностью.

3. Установите соответствие видов ответственности в организациях разных организационно-правовых форм в случае заключения невыгодной сделки при недостатке имущества в организации:

1) открытое акционерное общество;

2) полное товарищество;

3) общество с ограниченной ответственностью.

А) личная имущественная ответственность участника;

Б) ответственность участника в пределах внесенного вклада в уставный капитал;

В) участник не несет ответственности, т.к. имеет обязательственные права.

Тема 3

1. Основной критерий отнесения субъектов экономики к категории малых предприятий:

1) выручка от реализации товаров (услуг);

2) численность работников;

3) численность собственников;

4) сумма прибыли.

2. Какова предельная численность работников малого предприятия?

1) 15; 2) 150; 3) 100; 4) 50.

3. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является:

1) отсутствие имущественной ответственности;

2) ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом;

3) обязанность внесения вклада на расчетный счет;

4) обязанность представления устава.

Тема 4

1. В чем заключается сущность использования товарного рынка как источника предпринимательских идей?

1) выявление дефицита и прибыльности усилий по его ликвидации;

2) определение маршрута продвижения товара от производителя к потребителю;

3) выявление структурных «разрывов» в процессе производства;

4) поиск новых возможностей применения уже существующих товаров.

2. Какой критерий отбора предпринимательских идей из накопленного объема будет основным для начинающего предпринимателя?

1) перспективы завоевания прочного положения на рынке;

2) длительность подготовительного периода;

3) размер требуемого капитала и возможности его инвестирования;

4) степень доступности оборудования и сырья.

3. Укажите последовательность этапов технологии выбора предпринимательской идеи:

1) проведение сравнительного анализа отобранных идей;

2) накопление идей, которые могли бы составить предмет деятельности предпринимателя;

3) отбор конкретных идей.

Тема 5

1. Государственные закупочные интервенции проводятся в случаях, когда:

1) рыночные цены на продукцию опускаются ниже минимального уровня;

2) товаропроизводители не могут реализовать продукцию из-за снижения спроса;

3) возникает дефицит продукции на рынке;

4) происходит рост закупочных цен выше максимального уровня их колебаний на рынке.

2. Цена товара, которая определяется при прямом государственном воздействии на неё путем установления верхнего предела цены, предельного уровня рентабельности либо нормативов определения цен предпринимателями, называется:

1) рыночной; 2) регулируемой; 3) фиксированной; 4) целевой.

3. Мерами прямого ограничения в сфере внешнеэкономической деятельности предпринимателей являются:

1) контингентирование и лицензирование внешнеэкономических операций;

2) национальная налоговая система;

3) национальные стандарты;

4) запрет приобретения государственными организациями импортных товаров при наличии национальных аналогов.

Тема 6

1. Установите соответствие между стратегиями роста и их характерными чертами:

1) диверсификация;

2) совершенствование деятельности («того, что уже делается»);

3) развитие (расширение границ рынка).

А) выбирается организациями, когда рынок выпускаемой ими продукции продолжает развиваться, или пока не насыщен;

Б) стратегия эффективна, когда организация стремится расширить свой рынок за счет проникновения на новые географические рынки, внедрения в новые сегменты рынка;

В) применяется, когда организация стремится покинуть свертываемые рынки или рынки в состоянии застоя.

2. Стратегия, которая основана на производстве нового продукта, реализуемого на освоенном предприятием рынке, относится к группе стратегий:

1) диверсификационного роста;

2) интенсивного роста;

3) интеграционного роста;

4) сокращения.

3. Критериями выбора стратегии развития предприятия являются:

1) приемлемость риска стратегии;

2) достижение целей предприятия;

3) соответствие уже реализуемым стратегиям;

4) все перечисленные.

Тема 7

1. Под коммерческой сделкой понимают:

1) деятельность, направленную на получение прибыли;

2) деятельность, обеспечивающую процесс товародвижения;

3) соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товара (продукции, работ или услуг) в соответствии с условиями, установленными в соглашении;

4) соглашение между двумя сторонами на изготовление продукции.

2.Укажите этапы осуществления коммерческой сделки:

1) определение размеров рынка, прогноз объема продаж, пути формирования общественного мнения об организации;

2) определение порядка ценообразования, методов стимулирования продаж, условий аренды помещений, посредников, путей сотрудничества с посредниками;

3) изучение конъюнктуры рынка по интересующему товару, поиск и подбор контрагента, подготовка к заключению договора, его заключение, реализация условий договора.

Тема 8

1. Форма партнерских связей предпринимателей, при которой один из них, имеющий разработанный проект, предлагает другому взяться за реализацию этого проекта и обязуется финансировать все работы, называется:

1) подрядное производство;

2) концессия;

3) проектное финансирование;

4) управление по контракту.

2.Основанное на договоре срочное возмездное владение и пользование основными средствами – это: 1) лизинг; 2) факторинг; 3) аренда; 4) подряд.

3. В каком разделе договора купли-продажи оговаривается досрочная поставка товаров?

1) преамбула;

2) качество товара;

3) срок и дата поставки;

4) цена и сумма договора;

5) условия и сроки платежей.

Тема 9

1. В чем заключается предпринимательский риск?

1) невозможность получения расчетной прибыли в условиях изменяющейся предпринимательской среды;

2) опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности.

2. Установите соответствие между видами рисков и их характеристиками:

1) чистые;

2) спекулятивные.

А) практически всегда приводят к потерям;

Б) в зависимости от ситуации несут либо потери, либо выигрыш.

3. Укажите факторы, порождающие производственный риск:

1) сокращение объемов производства по сравнению с запланированным из-за нехватки средств производства;

2) непредвиденное снижение цен на продукцию из-за падения спроса на нее;

3) непредусмотренное повышение материальных затрат, связанное с перерасходом семян, удобрений, сырья и прочее;

4) неплатежеспособность одной из сторон сделки;

5) непредвиденное сокращение объема закупок;

6) потери от стихийных бедствий.

Тема 10

1. Кредитующие банки при оценке организации ориентируются, прежде всего, на показатели:

1) доходности и рентабельности;

2) платежеспособности и ликвидности;

3) деловой активности;

4) соотношения собственных и заемных средств.

2. Партнеры по договорным отношениям при оценке организации ориентируются, прежде всего, на показатели:

1) платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости;

2) структуры активов и пассивов;

3) деловой активности;

4) доходности и рентабельности.

3. Установите соответствие между показателями итоговой оценки деятельности организации и методикой их расчета:

1) общая рентабельность

2) чистая рентабельность организации;

3) рентабельность собственного капитала;

4) период окупаемости собственного капитала.

А) процентное соотношение прибыли до налогообложения к стоимости имущества в распоряжении организации;

Б) процентное соотношение прибыли от обычной деятельности (в распоряжении организации) к стоимости имущества в распоряжении организации;

В) отношение нераспределенной прибыли к стоимости собственного капитала;

Г) отношение стоимости собственного капитала к нераспределенной прибыли.

Тема 11

1. Конкурентоспособность товара – это…

1) самый высокий уровень качества;

2) способность товара конкурировать на мировом рынке;

3) способность товара конкурировать с аналогами на конкретном рынке в определенный период времени.

2. Что из нижеперечисленного относится к отраслевой конкуренции?

1) свободная конкуренция;

2) монополистическая конкуренция;

3) совершенная конкуренция;

4) олигополистическая конкуренция;

5) чистая конкуренция.

3. Какой способ конкуренции минимизирует цену как фактор потребительского спроса?

1) ценовая конкуренция;

2) неценовая конкуренция.

Тема 12

1. Для преуспевающих предпринимателей, нацеленных на успех, планирующих деятельность на несколько лет вперед, характерно следующее:

1) единственным побудительным мотивом являются деньги;

2) они признают первостепенную роль потребителя;

3) для них невозможно начать все сначала;

4) их не привлекает новизна, они трудно перестраиваются, предпочитают единообразие в деятельности.

2. Какие личностные качества характеризуют идеального предпринимателя?

1) предрасположенность к деятельности;

2) умение идти на риск;

3) способность выполнять основные виды работ лично;

4) осторожность поведения, отсутствие склонности к риску.

3. Культура предпринимательства, как проявление правовых и этических норм, включает следующие отношения:

1) с государством, с обществом;

2) с потребителями, с конкурентами;

3) со служащими фирмами;

4) все перечисленные.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Определение технологического предпринимательства и предпринимателя.
2. Инновационная направленность предпринимательской деятельности. Формы и виды предпринимательской деятельности.
3. Предприниматели без образования юридического лица и юридические лица как равноправные субъекты предпринимательской деятельности.
4. Лицензирование предпринимательской деятельности: сущность, цель, задачи.
5. Характеристика и этапы предпринимательского процесса.
6. Критерии выбора и методы оценки бизнес-идеи.
7. Критерии выбора формы деятельности.
8. Критерии выбора фирменного наименования.
9. Товарный знак (знак обслуживания).
10. Обеспечение бизнеса ресурсами.
11. Разработка бизнес-плана и определение стратегии развития своего бизнеса.
12. Основные факторы развития нового бизнеса (потребитель, рынок, конкуренция).
13. Стратегическое планирование деятельности предприятия.
14. Стратегия вступления в новый бизнес.
15. Разработка целевых комплексных программ как форма стратегического планирования.
16. Методика годового планирования социально-экономического развития предприятия.
17. Формирование банка идей развития предприятия.
18. Особенности организации сотрудничества в области высоких технологий.
19. Международные деловые связи.
20. Разработка бизнес-плана. SWOT-анализ.
21. Риски. Экономическая сущность и содержание хозяйственного риска.
22. Меморандум о конфиденциальности. Условия конфиденциальности передаваемой информации.
23. Венчурный капитал.
24. Экономическая полезность бизнес-плана.
25. Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов.
26. Фактор времени в экономических измерениях.
27. Дисконтирование денежных потоков.
28. Динамические показатели оценки эффективности.
29. Финансирование инновационных проектов.
30. Государственные источники финансирования.
31. Внебюджетные источники финансирования.
32. Негосударственные источники финансирования.
33. Коммерческие источники финансирования.
34. Венчурные источники финансирования.
35. Финансирование Государственным фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
36. Финансирование инновационной деятельности на региональном уровне.
37. Финансирование и поддержка инновационной деятельности зарубежными структурами.
38. Финансирование некоммерческих проектов.
39. Государственная политика в области развития инновационной деятельности.
40. Инкубаторы, технопарки, технополисы, инновационно-технологические центры и комплексы.

41. Подготовка специалистов в области технологического менеджмента и инновационной деятельности.

42. Управление технологическим развитием организации - содержание квалификации менеджера по инновационной деятельности.

43. Региональный опыт подготовки менеджеров по инновационной деятельности.

44. Комиссия по преодолению административных барьеров.

45. Профессиональные объединения предпринимателей.

46. Досудебное урегулирование споров.

47. Представление интересов в суде.

48. Процедура и особенности гражданского и арбитражного процессов.

49. Законодательные, исполнительные и судебные органы власти.

50. Главные принципы взаимодействия органов власти и предприятия.

51. Виды проверок, полномочия контрольных и надзорных органов, права проверяемых.

52. Реклама, исследование рынка, продвижение продукции и услуг.

53. Юридическое и налоговое консультирование.

54. Аудит и бухгалтерское обслуживание предпринимательства.

55. Оценка активов и оценка бизнеса в предпринимательской деятельности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Яковлев Г.А.	Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019	http://znanium.com/go.php?id=1002455
Л1.2	Нестеренко А.И., Кривошеева Т.М., Гаврилюк М.В., Буклей Т.В., Ксенитова Л.Ф., Шеменева О.В., Харитонова Т.В.	Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Семакина Г.А.	Экономика и организация предпринимательской деятельности: Практикум: учебное пособие	Новосибирск: НГТУ, 2012	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / А.И. Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др.; под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01147-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586			
Э2	Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Яковлев Г.А., - 2-е изд. - М: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 313 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003686-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002455			

Э3	Семакина, Г.А. Экономика и организация предпринимательской деятельности: Практикум: учебное пособие / Г.А. Семакина. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Ч. 1. - 67 с. - ISBN 978-5-7782-2021-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987
Перечень программного обеспечения	
1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;
4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992
Перечень информационных справочных систем	
1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Бизнес-планирование»
обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Бизнес-планирование» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Практическое занятие 1. Формирование бизнес-идеи.

Практическое занятие 2. Определение целей и стратегии развития предприятия.

Практическое занятие 3. Характеристика продукции (услуг).

Практическое занятие 4. Исследование рынка сбыта.

Практическое занятие 5. Конкуренция и конкурентное преимущество.

Практическое занятие 6. План маркетинга.

Практическое занятие 7. План производства.

Практическое занятие 8. Финансовый план.

Список рекомендуемых информационных источников.

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются:

- формирование необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических умений у будущих бакалавров;
- овладение теорией разработки бизнес-плана;
- разработка структуры типовых бизнес-планов;
- выбор форм и методов бизнес-планирования;
- создание комплекса нормативно-технических и методических материалов, регламентирующих процедуру бизнес-планирования;
- разработка оптимальных вариантов бизнес-планов производства товаров и услуг.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в перспективе, расширение знания обучающихся в области предпринимательской и бизнес-деятельности, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем предпринимательства, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательного и грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной формах.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ОПК-4.1: Осуществляет идентификацию проблемы, описывает ее и формулирует направления решения, используя профессиональную терминологию экономической науки и опираясь на результаты анализа ситуации;

ОПК-4.2: Осуществляет выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализирует результаты расчетов и обосновывает организационно-управленческие решения;

ОПК-4.3: Критически сопоставляет альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач, разрабатывает и обосновывает способы их решения с учётом критериев экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- подходы к идентификации проблемы, ее описанию и к формулировке направления решения, профессиональную терминологию экономической науки и возможности работы с результатами анализа ситуации;
- подходы к выбору инструментальных средств для обработки экономических данных, методы и способы анализа результатов расчетов и обоснования организационно-управленческих решений;
- критические подходы к выбору альтернативных вариантов решений поставленных профессиональных задач, подходы к разработке и обоснованию способов их решения с учетом критериев экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий.

Уметь:

- осуществлять идентификацию проблемы, описывать и формулировать направления ее решения, использовать профессиональную терминологию экономической науки и идентифицировать проблему, опираясь на результаты анализа ситуации;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализировать результаты расчетов и обосновывать организационно-управленческие решения;

- критически сопоставлять альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач, учитывать критерии экономической эффективности и возможные социально-экономические последствия при их решении.

Владеть:

- навыками осуществления идентификации проблемы с использованием профессиональной терминологии экономической науки, опираясь на результаты анализа ситуации;

- способностью осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализировать результаты расчетов и обосновывать организационно-управленческие решения;

- навыками критического сопоставления альтернативных вариантов решения поставленных профессиональных задач и способностью разрабатывать и обосновывать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары, подготовка рефератов (эссе, докладов) и др.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1
Тема: Формирование бизнес-идеи

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3.

Методические указания

Ключевым моментом подготовительной стадии бизнес-планирования является формирование перспективной бизнес-идеи. Бизнес-идея - это идея нового продукта или, технического, организационного или экономического решения и др.

К бизнес-идее можно прийти самостоятельно или заимствовать уже готовую идею и дать ей новую жизнь через механизм приобретения существующих предприятий, поглощения, создания совместных предприятий или выкупа. И в том, и в другом случае конкретные пути могут быть самыми разными.

Источниками новых идей могут быть:

- отзыв потребителей;

- продукция, выпускаемая конкурентами;

- мнение работников отдела маркетинга и сбыта, оптовой и розничной торговли;

- публикации федерального правительства (существует целый ряд периодических изданий, в которых публикуется информация о последних патентах);

- проводимые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Убедившись в перспективности бизнес-идеи, приступают непосредственно к разработке бизнес-проекта и принимают решение о подготовке бизнес-плана. Определяется система финансового обеспечения бизнес-плана и открывается финансирование его

подготовки, формируется группа разработчиков бизнес-плана.

Задания:

1. Составить план сбора необходимой информации для формирования и обоснования бизнес-идеи.
2. Собрать, обработать и проанализировать информацию.
3. Представить свою бизнес-идею группе.
4. Каждая представленная идея обсуждается в подгруппах (3-4 человека), затем высказываются критические замечания, дополнения и предложения. В результате групповой работы первоначальная бизнес-идея может быть доработана, изменена или отклонена как неперспективная.

Вопросы:

1. Из каких основных стадий состоит процесс бизнес-планирования?
2. С чего начинается подготовительная стадия бизнес-планирования?
3. Назовите основные источники бизнес-идей.

Практическое занятие 2
Тема: Определение целей и стратегии развития предприятия

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3.

Методические указания

Процесс формирования стратегии включает три этапа:

- формирование общей стратегии предприятия (портфельной);
- формирование деловой (конкурентной) стратегии;
- определение функциональных стратегий.

Общая (портфельная) стратегия фирмы формирует определенный состав и структуру инвестиционного портфеля организации. Основными моделями, которые наиболее часто используются в практике бизнес-планирования для разработки общей стратегии развития фирмы, являются: портфельный анализ (матрица «рост - доля рынка» Бостонской консалтинговой группы, матрица «привлекательность - конкурентоспособность» компании Мак-Кинси).

Деловая (конкурентная) стратегия предприятия нацелена на достижение конкурентных преимуществ. Если фирма занята только одним видом бизнеса, деловая стратегия является частью ее общей стратегии. Если фирма включает несколько стратегических подразделений, каждая из них разрабатывает собственную конкурентную стратегию.

Характеристика конкурентной стратегии фирмы представляется в разделе бизнес-плана «Конкуренция и конкурентное преимущество».

На основе общей стратегии развития предприятия и конкурентных стратегий отдельных стратегических единиц бизнеса приступают к формированию функциональных стратегий.

Функциональные стратегии разрабатываются специально для каждого функционального пространства организации. Они включают следующие элементы:

- стратегия НИОКР;
- производственная стратегия;
- маркетинговая стратегия;
- финансовая стратегия;
- стратегия управления персоналом.

Каждая функциональная стратегия подробно рассматривается в соответствующих разделах бизнес-плана.

В бизнес-плане желательно сформулировать миссию предприятия. Определение

миссии позволяет убедить партнеров, сотрудников, клиентов, инвесторов в необходимости и социальной значимости предприятия и его бизнеса, а также возможности его успешного развития.

Цели - это параметры деятельности фирмы, достижение которых обусловлено ее миссией и на реализацию которых направлена ее хозяйственная деятельность. Выделяют восемь ключевых пространств, в рамках которых организация определяет свои цели:

- положение на рынке;
- инновации;
- производительность;
- ресурсы;
- доходность (прибыльность);
- управленческие аспекты;
- персонал: выполнение трудовых функций и отношение к работе;
- социальная ответственность.

Основные цели предприятия делятся на цели второго, третьего и более низкого уровней. Выполнение всех целей возможно лишь при согласовании как их функциональной взаимосвязи, так и времени протекания действий. Для этого строится дерево целей, которое целесообразно представить в приложении к бизнес-плану.

Цели различных уровней увязываются через количественные показатели как в пределах подразделений, так и по всей организации в целом. Одновременно с формированием и увязкой целей происходит их ранжирование (выявление приоритетности) и согласование ресурсов.

Задания:

1. Предприятие начинает производить новый лак для пола. Этот лак более долговечен, чем имеющийся на рынке. Известно, что конкуренты через месяц выведут на рынок аналогичные по качеству лаки. Сформулируйте цель предприятия. Какую стратегию Вы могли бы предложить этой организации?

2. Предприятие издает газеты. Цены на бумагу и красители к началу очередной подписной кампании выросли в 2-3 раза. Если значительно повысить цену на газеты, то подписчики или переключатся на другие издания, или сократят подписку на любые газеты вообще. Какова цель предприятия? Какая стратегия в данной ситуации была бы эффективной?

3. Приведите примеры преимуществ и затруднений компаний, которые они испытывают, вступая первыми на рынок.

4. Представьте общую цель «Повышение эффективности управления предприятием» в виде дерева целей.

Вопросы:

1. Какие основные модели стратегического анализа используются при разработке бизнес-плана?

2. Опишите принципы построения матрицы «Бостон консалтинг групп».

3. Укажите варианты стратегий по основным позициям бизнеса в рамках матрицы «Бостон консалтинг групп».

4. В чем основные отличительные особенности модели «Мак-Кинси» от матрицы «Бостон консалтинг групп»?

5. Каковы критерии оценки привлекательности рынка?

6. Опишите принципы построения и условия использования матрицы «товар - рынок».

7. Чем миссия отличается от цели предприятия?

Практическое занятие 3
Тема: Характеристика продукции (услуг)

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3.

Методические указания

В разделе бизнес-плана «Характеристика продукции и услуг» представляется описание продукции (услуг) предприятия с позиций потребителя, производится их комплексная оценка. С этой целью приводятся следующие сведения:

- потребности, удовлетворяемые товаром;
- показатели качества;
- экономические показатели;
- внешнее оформление;
- сравнение с другими аналогичными товарами;
- патентная защищенность;
- показатели экспорта и его возможности;
- основные направления совершенствования продукции;
- возможные ключевые факторы успеха.

Основное назначение товара - удовлетворение потребности клиента фирмы. В этой связи задача бизнес-плана состоит в грамотном определении основной ценности товара, акцентировании внимания на потребностях, которые он удовлетворяет, а не только на его технико-эксплуатационных характеристиках.

Необходимо отметить сильные и слабые стороны товара, дать полное представление о полезном эффекте, который можно получить от товара, т. е. ради чего товар покупается.

К показателям качества товара относятся: долговечность, надежность, простота и безопасность эксплуатации и ремонта, прочие достоинства. Некоторые показатели качества могут быть оценены количественно, соответствующие данные приводятся в бизнес-плане. Набор свойств, как и уровень качества, следует измерять в понятиях, соответствующих покупательским представлениям.

К экономическим показателям относятся цена потребления, т. е. затраты на приобретение и эксплуатацию товара, себестоимость, прибыль.

Описывая внешнее оформление товара, лучше привести его фотографию или рисунок.

Сравнение с другими аналогичными товарами производится для определения того, чем предполагается привлечь покупателя.

Разработчикам бизнес-плана очень важно позаботиться о защите авторских прав, торговых знаков, секретов производства. Все новые изделия, идеи, технологии по возможности должны быть запатентованы или защищены торговыми знаками в бизнес-плане. Описываются патентные права предприятия, патенты на полезные модели, товарные знаки. Указывается наличие лицензий на эти объекты, а также на ноу-хау. Подробности патентных документов могут быть отнесены в приложение к бизнес-плану.

Задания:

1. Предприятие выпускает электробритвы с плавающими ножами. Товар имеет стандартный технический дизайн, выпускается только в серо-черной гамме. Конкурирующая фирма также начала предлагать на рынке электробритвы, однако разнообразного дизайна с цветовыми оттенками. Какое задание при разработке бизнес-плана директор предприятия даст своему отделу маркетинга?

2. Товар - авторучка шариковая с набором пишущих стержней. Показатели качества; надежность, долговечность, возможность и простота замены стержня, цена, дизайн, прочность, чистота, качество письма, наличие или отсутствие гарантии, срок гарантии. Проранжируйте данные показатели с точки зрения их значимости для потребителя.

3. Выберите несколько потребностей и подберите товары (услуги), удовлетворяющие данные потребности различными способами. Результаты исследования занесите в таблицу.

Вопросы:

1. Какова структура и содержание раздела бизнес-плана «Характеристика услуг и продукции»?

2. Какие товары отвечают требованиям «новизны»?

3. Что понимается под патентной защищенностью товаров?

4. Какие экономические параметры изделий приводятся в данном разделе бизнес-плана?

5. Каким образом отражается в бизнес-плане внешнее оформление товара?

Практическое занятие 4
Тема: Исследование рынка сбыта

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3.

Методические указания

Поскольку сбор, обработка и анализ информации о рынке - достаточно сложный процесс, то целесообразно к проведению исследования привлекать специализированные организации, что может потребовать значительных затрат, которые в большинстве случаев оправданы. Опыт показывает, что неудача большинства проваливающихся со временем коммерческих проектов связана именно со слабым изучением рынка и переоценкой его емкости.

В разделе должны найти отражение следующие направления комплексного исследования рынка:

- определение типа рынка;
- определение рыночной структуры;
- оценка конъюнктуры рынка;
- отбор целевых сегментов;
- позиционирование;
- прогноз объема продаж.

Основными показателями, характеризующими рынок, являются емкость и доля рынка.

Емкость рынка - возможный объем спроса на товар при данном уровне цен и в данном временном интервале. При расчете этого показателя допускают, что потребление товара равно его производству:

$$Е_р = П + З + И - Э, \quad (1)$$

где П - производство;

З - запасы;

И - импорт;

Э - экспорт.

Доля рынка отражает удельный вес, долю продаж товара фирмы (в %) и рассчитывается как отношение объема реализации к емкости рынка:

$$Д_р = Q / Е_р, \%. \quad (2)$$

Основываясь на оценке емкости и доли рынка, а также преимуществ производимых предприятием товаров (услуг), определяют возможный объем продаж в натуральном и денежном выражении. При этом, учитывая известную неопределенность рыночной ситуации, целесообразно подготовить в рабочем варианте бизнес-плана три сценария развития: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный. В официальный бизнес-план будет включен один из трех вариантов продаж - наиболее оптимальный.

Пример:

Объем реализации услуг фирмы «Гарант», специализирующейся на ремонте теле-радиоаппаратуры, составляет в год 20 465 шт. В городе действуют еще 4 предприятия, оказывающие данные услуги, с общим объемом реализации 41 761 шт. Численность жителей

города - 250 тыс. чел., средний размер семьи - 3,1 чел. Обеспеченность теле-радиоаппаратурой на 100 семей - 220 единиц. Коэффициент ремонта - 0,4.

Дайте прогноз рынка сбыта услуг по ремонту теле-радиоаппаратуры, используя метод стандартного распределения вероятностей. Дайте прогнозную оценку объема реализации фирмы «Гарант».

Решение:

1. Спрос на данный вид услуг составит:

$$C = \frac{250000 \times 220}{3,1 \times 100} \times 0,4 = 70968 \text{ шт.}$$

2. Предложение на рынке сбыта услуг по ремонту теле-радиоаппаратуры равно:

$$E = 20465 + 41761 = 62226 \text{ шт.}$$

3. Величина неудовлетворенного спроса составляет:

$$C \text{ неуд.} = C - E = 70968 - 62226 = 8742 \text{ шт.}$$

4.Степень удовлетворения спроса равна:

$$Кс = \frac{E}{C} = \frac{62226}{70968} = 0,88. \qquad Кс = 0,88<1,0.$$

Это свидетельствует о том, что спрос превышает предложение и есть резервы для наращивания объема производства и реализации услуг.

5. Определим возможность дополнительного сбыта услуг:

а) при самом благоприятном стечении обстоятельств - оптимистический прогноз:

$$O = C - E = 70968 - 62226 = 8742 \text{ шт.};$$

б) наиболее вероятный прогноз:

$$M = 50\% \times O = 50\% \times 8742 = 4371 \text{ шт.};$$

в) пессимистическая оценка прогноза:

$$P = 10\% \times O = 10\% \times 8742 = 874 \text{ шт.}$$

г) ожидаемое значение прогноза сбыта равно:

$$EP = \frac{O + 4M + P}{6} = \frac{8742 + 4 \times 4371 + 874}{6} = 4517 \text{ шт.}$$

Стандартное отклонение составит:

$$CO = \frac{O-P}{6} = \frac{8742 - 874}{6} = 1311 \text{ шт.}$$

Интервал колебания ожидаемого значения прогноза сбыта с вероятностью 95% может быть определен по формуле

$$EP \pm 2 \times CO \qquad (3)$$

$$4517 \pm 2 \times 1311.$$

$$1895 \le EP \le 7139.$$

Таким образом, наиболее вероятный диапазон вариации прогноза сбыта будет находиться в интервале от 1895 шт. при неблагоприятном стечении обстоятельств до 7139 шт. при благоприятном стечении обстоятельств.

6. Ожидаемое значение прогноза сбыта фирмы «Гарант» определим исходя из ее доли на рынке данных услуг:

$$\text{доля рынка, \%} = \frac{20465}{62226} \times 100 = 32,9\%.$$

Интервал ожидаемого значения прогноза сбыта фирмы «Гарант»:

$20465+1895 \times 0,329 \le EP \text{ гарант} \le 20465+7139 \times 0,329.$

$21088 \le EP \text{ гарант} \le 22814.$

Задания:

1. На рынке общий оборот услуг по пошиву и ремонту одежды составил 14 млн. руб. оборот предприятия в общем обороте – 5 млн. руб. результаты исследования рынка показали, что на этом рынке оборот можно повысить до 20 млн. руб., если заинтересовать потенциальных покупателей. Какова доля этого предприятия на рынке? Каковы потенциал рынка, потенциал сбыта предприятия? Какой потенциал рынка уже использован?

2. Население города обслуживают пять фирм по пошиву одежды с объемом реализации:

1 - 200 тыс. руб.

2 - 730 тыс. руб.

3 - 125 тыс. руб.

4 - 573 тыс. руб.

5 - 330 тыс. руб.

Определить емкость рынка, долю рынка каждой фирмы. Возможно ли увеличение емкости рынка, если платежеспособный спрос населения на данный вид услуг, по данным опроса экспертов, составил 2500 тыс. руб.

3. В бизнес-плане фирмы определена цель: обойти конкурирующую фирму по показателю доли рынка. Определить, достигнута ли цель, если общий объем рынка данного товара составляет 3900 тыс. руб. доля рынка фирмы - 22%, конкурента - 25%. В анализируемом периоде фирмы дополнительно реализовано 1120 изделий по цене 125 руб. за каждое, а объем реализации фирмы- конкурента увеличился на 2%.

4. Малое предприятие, специализирующееся на выпуске изделий кожгалантереи, разрабатывает бизнес-план изготовления новой модели женской сумочки. Определить сможет ли данное предприятие реализовать новую продукцию в минимальные сроки, если объем производства составит 17 000 изделий, реализацию продукции предлагается производить в городе с населением 300 тыс. человек. Потребители-новаторы составляют 5%.

5. В бизнес-плане предприятия по изготовлению детской одежды необходимо предложить наиболее привлекательный сегмент рынка по количественным параметрам, если известно, что, по данным экспертного опроса, спрос на данный вид продукции в каждом из трех микрорайонов города составил:

1-й –140 тыс. руб.

2-й – 420 тыс. руб.

3-й – 560 тыс. руб.

Ни одна аналогичная фирма не обслуживает 1-й микрорайон, во 2-м действуют два аналогичных предприятия с годовым объемом продаж, равным 225 тыс. руб., а в 3-м микрорайоне - предприятие с годовым объемом продаж 437 тыс. руб.

6. Определить величину спроса на услуги по ремонту телевизоров, если коэффициент ремонта телевизоров равен 0,3, обеспеченность телевизорами составляет 380 шт. на 1000 жителей. Численность населения города 800 тыс. человек.

Вопросы:

1. Перечислите этапы исследования рынка в процессе бизнес-планирования.
2. Какие цели достигает предприятие с помощью сегментации рынка?
3. По каким признакам можно сегментировать рынок?
4. Что такое целевой рынок, рыночная ниша?
5. В чем отличие ниши от сегмента рынка?
6. Что такое конъюнктура рынка?
7. Что такое емкость рынка?
8. Охарактеризуйте методы прогнозирования, используемые в практике бизнес-планирования.

Практическое занятие 5
Тема: Конкуренция и конкурентное преимущество

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3.

Методические указания

Целью данного раздела бизнес-плана является обоснование выбора тактики конкуренции предприятия в условиях конкурентного рынка. Содержание раздела в значительной степени основывается на исследовании деятельности конкурентов и сравнении ее с деятельностью предприятия - разработчика бизнес-плана.

Под конкурентоспособностью понимается совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, которая отражает его отличие от товара-образца и обеспечивает этому товару преимущества на конкурентном рынке в заданный промежуток времени. Условие конкурентоспособности товара в общем виде может быть представлено соотношением:

$$K = \frac{Q + C}{Цп} \longrightarrow \max, \quad (4)$$

где К - конкурентоспособность товара,

Q - качество товара;

С - качество сервиса;

Цп - цена потребления.

$$Цп = Цр + Цэ, \quad (5)$$

где Цр - цена рынка;

Цэ - расходы, связанные с эксплуатацией изделия.

Все параметры, характеризующие уровень конкурентоспособности, можно разделить на 3 группы. Прежде всего подбираются параметры нормативной группы, т.е. устанавливается принципиальная возможность реализации изделия на «адресном», целевом рынке. Эта работа начинается с оценки патентной чистоты изделия. Если в нем имеются составные части, не обладающие патентной чистотой, то дальнейший анализ целесообразно проводить только после выбора мероприятий, направленных на ее обеспечение.

Затем устанавливается соответствие параметров изделия обязательным стандартам и нормам, регламентирующим уровень, а также обязательные границы этих параметров. В случае несоответствия им товар не может быть использован для удовлетворения существующей потребности и поэтому не обладает для покупателя потребительной стоимостью.

Следовательно, если хотя бы один из нормативных параметров изделия не соответствует тому уровню, который предписан действующими нормами и стандартами, то дальнейшая оценка уровня его конкурентоспособности нецелесообразна независимо от результата сравнения по другим параметрам. Поэтому исследование соответствия товара стандартам и законодательству, действующим в конкретной стране, должно проводиться в первую очередь, и только в случае выявления такого соответствия процесс оценки уровня конкурентоспособности может быть продолжен.

Учет нормативных параметров ведется с помощью специального показателя (qi), который принимает лишь два значения - 1 или 0. Если товар соответствует обязательным нормам и стандартам, то этот показатель равен 1, если нет - 0. Общий показатель по нормативным параметрам представляет собой произведение частных показателей по каждому из них:

$$I_{нп} = \prod_{i=1}^{n} qi, \quad (6)$$

где I нп - общий показатель по нормативным параметрам;

qi - частный показатель по i-му нормативному параметру;

n - число нормативных параметров, подлежащих оценке.

Таким образом, если хотя бы один из частных показателей равен 0 (т.е. изделие по какому-либо параметру не соответствует обязательной норме), то общий показатель также равен 0, что говорит о данного товара на целевом рынке.

Второй группой параметров для оценки конкурентоспособности товара являются технические характеристики изделия, т.е. его качество. Рыночные исследования дают возможность выявить, какие именно свойства товара покупатель считает необходимыми, эталонными, а затем оценить насколько каждое из свойств продукта соответствует потребности или эталону. Количественно это можно выразить как отношение величины параметра изделия к величине такого же параметра эталона:

$$bi = \frac{dнi}{dэi} \times 100\%, \qquad (7)$$

где bi - частный технический показатель по i-му параметру;

dнi - величина i-го параметра анализируемого изделия;

dэi - i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется на 100%, т.е. эталона.

При этом, если для удовлетворения потребности предлагается изделие, параметры которого превышают запросы покупателя (эталона), то такое превышение им, скорее всего, не будет оценено и оплачено. В этом случае частный показатель приравнивается к эталонному.

Подобным образом можно рассчитать и другие частные технические показатели. Для нахождения общего показателя по техническим параметрам следует объединить частные с учетом значимости (удельного веса) каждого из них в общем наборе:

$$lтп = \sum_{i=1}^{n} \frac{dнi}{dki} \times ai \geq 1, \qquad (8)$$

где lтп - общий показатель по техническим параметрам (при сравнении с эталоном);

ai - удельный вес i-го параметра из их общего числа (n);

n - число параметров, по которым осуществляют оценку или моделирование.

Многие технические параметры изделий не имеют физической меры. К ним, в частности, относится дизайн, соответствие моде и т.д. Учесть их при моделировании или анализе уровня конкурентоспособности можно, используя экспертные методы, при которых свойства изделия, соответствующие определенным техническим параметрам, оцениваются в баллах по выбранной экспертом шкале.

Наконец, к третьей группе оцениваемых параметров относятся экономические, т.е. цены потребления. При их сравнении показатель принимает следующий вид:

$$Eэп = \frac{Цпн}{Цпк} \leq 1, \qquad (9)$$

где Еэп -общий показатель по экономическим параметрам;

Цпн - цена потребления анализируемого изделия;

Цпк- цена потребления товара-конкурента.

На основе общих показателей по нормативным, техническим и экономическим параметрам строится интегральный показатель уровня конкурентоспособности (ИК) изделия. Если значение ИК равно или больше 1, то это означает, что исследуемое изделие конкурентоспособно:

$$ИК = I\,нп \times \frac{lтп}{Eэп} \geq 1. \qquad (10)$$

Показатель конкурентоспособности предприятия может быть определен как произведение интегрального показателя конкурентоспособности изделия и индекса относительной эффективности производственной деятельности (Iэф):

$$КП = ИК \times Iэф. \quad (11)$$

В качестве показателей эффективности деятельности предприятия могут использоваться такие показатели, как рентабельность, объем продаж и др. В практике бизнес-планирования оценка конкурентоспособности предприятия производится преимущественно на основе сравнительной характеристики деятельности предприятия и наиболее сильных конкурентов по ряду факторов.

Задания:

1. Фирма «Восток», специализирующаяся на выпуске кожгалантереи в широком ассортименте, разрабатывает бизнес-план производства обновленного ассортимента продукции. Основной конкурент рассматриваемого - фирма «Элита». Ниже приведен список основных товаров фирм. Проанализируйте данный ассортимент. Кратко опишите сегменты потребителей этих товаров. Укажите пары конкурентных товаров. Для любой из пар (по вашему желанию) определите ряд характеристик товаров, значимых для потребителя.

Ассортимент фирмы «Восток»:

- папка для документов (кожа, 4 отделения, замок-молния, цвет черный, цена 750 руб.);
- кейс «Престиж» (высококачественная кожа, 5 отделений, кодовый замок, цвет черный, цена 2 500 руб.);
- спортивная сумка (синтетический материал, 3 отделения, возможность увеличения размера, замок-молния, яркая расцветка (различные виды), цена 400 руб.);
- дамская сумочка (высококачественная кожа, 2 отделения + кармашек, цвет черный, набор сопутствующих товаров в качестве сувенира - кошелек, зеркальце с фирменной торговой маркой, цена 1800 руб.);
- чемодан (кожзаменитель, 2 отделения, замок с ключом, цвет - различные тона коричневого, цена 550 руб.).

Ассортимент фирмы «Элита»:

- дамская сумочка (вышивка бисером, различные расцветки, 1 отделение + кармашек, цена 1800 руб.);
- хозяйственная сумка (синтетический материал, 4 отделения, возможность увеличения размера, замок-молния, цвета - синий, зеленый, бордо, цена 310 руб.);
- дорожная сумка (синтетический материал, 4 отделения, возможность увеличения размера, замок-молния, цвета - синий, зеленый, бордо, цена 450 руб.);
- дипломат (кожзаменитель, замок-защелка, 3 отделения, цвета - черный, коричневый, цена 750 руб.);
- папка для бумаг (кожзаменитель, 1 отделение, цвета - черный, коричневый, бордо, цена 100 руб.).

2. Выполните оценку конкурентоспособности услуг по пошиву женского пальто по индивидуальным заказам населения фирмы «Силуэт» с использованием исходных данных, представленных в таблице.

Таблица - Исходные данные для оценки конкурентоспособности услуг

Параметры	Услуги фирмы «Силуэт»	Услуга-образец	Коэффициент весомости
Потребительские параметры, баллы:			1,0
- эстетические	17	13	0,4
- конструктивно-эргономические	9	7	0,4
- технологические	9	6	0,2
Экономические параметры: цена, руб.	550	650	1,0

3. В процессе бизнес-планирования необходимо дать оценку деятельности фирм-конкурентов, специализирующихся на оказании парикмахерских услуг. Для решения данной задачи воспользуйтесь следующими методами:

а) суммы мест;

б) балльной оценки.

Оцените уровень конкурентоспособности «Салона красоты»

Таблица 2 – Исходные данные для оценки конкурентоспособности предприятия

Показатель	«Салон красоты»	«Универсаль»	«Стиль»
Объем реализации, тыс. р.	916,5	810,2	405,6
Качество услуг	удовлетворительное	хорошее	хорошее
Использование прогрессивных технологий	не используют	используют	используют
Культура обслуживания	низкий	высокий	высокий
Рентабельность услуг, %	15	18	20

Вопросы:

1. Как определяют уровень конкурентоспособности товара?
2. Что такое конкурентоспособность предприятия?
3. Какие способы оценки конкурентоспособности предприятия Вам известны?
4. Охарактеризуйте методы конкурентной борьбы в зависимости от степени доминирования фирмы на рынке.

Практическое занятие 6
Тема: План маркетинга

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3.

Методические указания

Структура плана маркетинга может быть следующей:

- стратегия маркетинга;
- товарная политика;
- ценовая политика;
- сбытовая политика;
- коммуникативная политика;
- бюджет маркетинга.

Для каждого целевого сегмента разрабатывается своя стратегия маркетинга с учетом позиций конкурентов в данном сегменте. При этом излагаются общие направления, а также стратегии внутри каждой составляющей комплекса маркетинга.

Товарная политика включает следующие основные направления: ассортиментную политику, создание новой продукции, стратегию в области качества продукции, стратегию дизайна, рыночную атрибутику товара, стратегию сервисного обслуживания.

Пример:

В рамках сервисного обслуживания контрольно-измерительного прибора предусматриваются прямые и дополнительные услуги. К прямым относятся:

- гарантийные обязательства по замене в течение полугода датчиков, которые не соответствуют указанным характеристикам;
- изменение присоединительного узла по требованию заказчика;
- предоставление номера телефона отдела гарантийного обслуживания для получения консультаций и дополнительной информации;
- предоставление покупателю каталога продукции;
- предоставление подробных инструкций по пользованию прибором.

Дополнительные:

- проведение семинаров и обучение потребителей и внешних посредников;

- осуществление посреднической деятельности по комплектованию заказчика приборами других производителей.

В рамках ценовой политики осуществляется формирование целей ценообразования, исходя из общих целей бизнес-плана; выработка ценовой стратегии, выбор метода ценообразования и расчет исходной цены товара. При этом обосновывается различие цены, устанавливаемой предприятием, и цен конкурирующих товаров, прогнозируется возможная реакция рынка на изменение цены товара.

В сбытовой политике дается характеристика каналов распространения товара; обосновывается необходимость участия посредников и порядок их выбора, описываются используемые формы заинтересованности посредников. В бизнес-плане также необходимо изложить используемую предприятием систему товародвижения: разрабатывается комплекс целей товародвижения, описывается порядок обработки заказов, прорабатываются схемы транспортировки товара, приводится смета затрат на реализацию продукции.

Коммуникативная политика отражает цели, задачи, фирменный стиль, стратегии, структуру комплекса маркетинговых коммуникаций.

В процессе определения бюджета маркетинга выбирается метод расчета бюджета, приводятся размеры затрат на маркетинг за три предыдущих года и на планируемый период, производится распределение бюджета маркетинга по направлениям работы.

Задания:

1. Фирма по пошиву и ремонту одежды в весенне-летний период года испытывает значительные трудности с реализацией услуг.

Ответьте на вопросы:

А) На какую из перечисленных ниже стратегий маркетинга должен опираться разработчик бизнес-плана:

- ремаркетинг;
- синхромаркетинг;
- демаркетинг?

Б) Чем выбранный вами вариант отличается от других?

В) Перечислите конкретные мероприятия, направленные на стимулирование сбыта продукции.

2. Мебельная фабрика решила приобрести дочернее предприятие, специализирующееся на производстве бытовой техники (холодильники, стиральные машины и др.), которое пользуется высокой репутацией, но испытывает финансовые трудности.

Вопросы:

а) В чем, по-вашему, причина такого решения?

б) Какие формы и методы стимулирования спроса могла бы использовать фирма, чтобы выстоять в конкурентной борьбе с основными производителями бытовой техники?

в) Сформируйте набор услуг, которые могла бы оказать фирма, и оцените их важность для потребителя.

3. Какой товарный знак вы предложили бы фирме, выпускающей елочные игрушки? Проанализируйте созданный вами товарный знак с точки зрения запоминаемости, простоты, соответствия профилю деятельности фирмы, образности, оригинальности.

4. Если для товара А эластичность спроса по ценам равна 5, а для товара В - 2, какой из них меньше «пострадает» в случае повышения цен? Ответ обосновать.

5. Основной задачей ценовой политики бизнес-плана предприятия, специализирующегося на изготовлении женского платья, является ежегодное получение целевой прибыли в размере 400 тыс. руб. Средний уровень цен аналогичной продукции на рынке колеблется от 300 до 400 рублей. Постоянные затраты равны 735 тыс. руб. Переменные затраты в расчете на единицу продукции составляют 280 руб. Мощность предприятия - 10 000 изделий в год. Определить цену женского платья на основе графика безубыточности.

Вопросы:

1. Какие элементы включает в себя план маркетинга?

2. Существует ли связь между стадиями жизненного цикла товара и товарными стратегиями?

3. Раскройте сущность методов ценообразования.

4. Что представляет собой инструментарий комплекса маркетинговых коммуникаций?

5. Какие показатели используются для оценки эффективности рекламных средств?

Практическое занятие 7
Тема: План производства

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3.

Методические указания

План производства включает в себя следующие разделы:

1) технология производства;
2) производственное кооперирование;
3) контроль производственного процесса;
4) система охраны окружающей среды;
5) производственная программа;
6) производственные мощности и их развитие;
7) потребность в долгосрочных активах;
8) потребность в оборотных средствах;
9) прогноз затрат.

Рассмотрим последовательность определения потребности в оборотных средствах. Наибольший удельный вес в составе оборотных средств предприятия занимают запасы сырья, основных и вспомогательных материалов. По данным элементам оборотных средств норматив в денежном выражении определяется по формуле:

$$Н_м = М \times Р \quad (12)$$

где М - норма запаса в днях;

Р - однодневный расход материалов (отношение расхода по данному элементу оборотных средств за период времени к продолжительности этого периода).

Норма производственного запаса в днях состоит из следующих видов: транспортный, подготовительный, текущий складской, страховой и сезонный запас.

Норматив оборотных средств на топливо и энергию исчисляется так же, как на сырье и материалы, при условии, что это не газообразное топливо и не электроэнергия.

Норматив оборотных средств по таре определяется так же, как по сырью и материалам, при условии, что тара является покупной.

Норматив по малоценным быстроизнашивающимся предметам (МБП), запасным частям устанавливается исходя из их стоимости и срока службы. Если на предприятии удельный вес МБП и запасных частей не превышает 10% в общей величине производственных запасов, используют укрупненный расчет. Как правило, норматив устанавливается в процентах от балансовой стоимости основных фондов - для запасных частей и в процентах от общей суммы затрат на производство - для МБП.

Норматив оборотных средств по незавершенному производству определяется стоимостью начатых, но не законченных производством изделий, находящихся на различных стадиях производственного процесса, по формуле

$$Н_н = Р \times Т \times К, \quad (13)$$

где Р - однодневные затраты на производство продукции, руб.;

Т - длительность производственного цикла, дней;

К - коэффициент нарастания затрат.

Коэффициент нарастания затрат определяется по формуле

$$К = \frac{А + 0,5 \times Б}{А+Б}, \qquad (14)$$

где А - затраты, производимые единовременно в начале производственного цикла, руб.;

Б - остальные затраты, входящие в себестоимость продукции, руб.

К единовременным затратам относятся затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты. Остальные затраты считаются нарастающими. К ним относятся амортизационные отчисления, затраты на топливо, оплату труда и другие составляющие себестоимости продукции.

Норматив оборотных средств на готовую продукцию определяется по формуле

$$Н_г = Р \times Д, \qquad (15)$$

где Р - однодневный выпуск товарной продукции по себестоимости;

Д - норма запаса в днях, складывающаяся из времени комплектования и накопления продукции до необходимых размеров, времени ее хранения на складе и установки и времени со дня выписки счетов и платежных документов до дня зачисления сумм на счет предприятия.

Норматив по расходам будущих периодов рассчитывается по формуле

$$Н_б = Р_о + Р_п + Р_с, \qquad (16)$$

где $Р_о$ - сумма расходов будущего периода на начало планируемого периода, руб.;

$Р_п$ - расходы, производимые в плановом периоде по смете, руб.;

$Р_с$ - расходы, включенные в себестоимость продукции планируемого периода, руб.

Общая потребность в оборотных средствах, т.е совокупный норматив оборотных средств определяется суммированием частных нормативов по их элементам.

Задания:

1. Бизнес-проектом предусмотрено установление в цехе машиностроительного завода 100 станков. Режим работы цеха двухсменный. Продолжительность смены 8 часов. Годовой объем выпуска продукции 280 тыс. изделий, производственная мощность цеха - 310 тыс. изделий.

Известно, что в первую смену будут работать все станки, во вторую - 50% станочного парка, количество рабочих дней в году - 260, время фактической работы одного станка за год - 4 000 час.

Определите коэффициент сменности работы станков, коэффициенты экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки,

2. Производственная программа бизнес-плана включает производство 700 изделий в год, себестоимость одного изделия - 150 руб. Коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве - 0,66.

Расход основных материалов на изделие - 100 руб. при норме запаса 25 дней. Расход вспомогательных материалов на годовой выпуск 6 000 руб. при норме запаса 40 дней, топлива - 3 200 руб. и 30 дней, прочие производственные запасы - 9 000 руб. и 60 дней. Расходы будущих периодов - 1 000 руб. Норма запаса готовой продукции - 5 дней.

Определите нормативы оборотных средств по элементам (производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция) и их общую сумму.

3. Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования мощности при следующих условиях: количество однотипных станков в цехе 100 единиц, с 1 ноября будет установлено еще 30 единиц, с 1 мая планируется выбытие 6 единиц, число рабочих дней в году 258, режим работы двухсменный, продолжительность смены - 8 часов, регламентированный процент простоев на ремонт оборудования - 6%, производительность одного станка - 5 деталей в час; план выпуска за год 1700 000 деталей.

4. В цехе машиностроительного завода три группы станков: шлифовальные - 5 ед., строгальные - 11 ед., револьверные - 12 ед. Норма времени на обработку единицы изделия в каждой группе станков соответственно 0,5 час, 1,1 час, 1,5 час.

Определите производственную мощность цеха, если известно, что режим работы двухсменный, продолжительность смены - 8 час; регламентированные простои оборудования составляют 7% от режимного фонда времени, число рабочих дней в году - 255.

5. Определите норматив оборотных средств предприятия по запасам сырья и материалов, если известно, что среднегодовое потребление материалов 1500 тыс. руб., величина транспортного запаса - 4 дня, подготовительного запаса - 1 день, текущего складского запаса - 10 дней,

гарантийный страховой запас составляет 5% от величины текущего складского запаса.

6. Фактические остатки запасных частей в базовом периоде - 20 тыс. руб., балансовая стоимость действующего оборудования - 320 тыс. руб. В плановом периоде стоимость действующего оборудования составит 420 тыс. руб. Определите норматив оборотных средств по запасным частям в планируемом периоде.

7. Чистый вес детали изделия, изготовленной из стали, 96 кг, норма расхода стали - 108 кг. Выпускается 3 000 изделий в год. Поставки стали осуществляются один раз в квартал, Транспортный запас – 2 дня. Определите величину производственного запаса и коэффициент использования стали.

Вопросы:

1. Какова последовательность изложения материала в разделе бизнес-плана «План производства»?
2. Как обосновывается в бизнес-плане производственная программа?
3. Какая связь существует между производственной программой и прогнозом продаж?
4. Каков порядок расчета норматива оборотных средств по запасам сырья, основных и вспомогательных материалов?
5. Как определяется норматив оборотных средств по малоценным быстроизнашивающимся предметам и запасным частям?
6. Какие сведения приводятся в бизнес-плане по прогнозу затрат?

Практическое занятие 8
Тема: Финансовый план

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3.

Методические указания

Как правило, финансовый план включает разработку следующих подразделов:

- прогноз объемов реализации;
- баланс денежных расходов и поступлений;
- таблицу доходов и затрат;
- прогнозируемый баланс активов и пассивов предприятия;
- расчет точки достижения безубыточности.

Пример 1:

Составьте прогнозный баланс активов и пассивов предприятия и определите потребность во внешнем финансировании на основе следующей информации.

Объем продаж отчетного периода 200 тыс. руб. Подавляющая часть запасов в балансе предприятия - это сырье и материалы. Компания ожидает увеличения объема продаж на 20%, ускорения дебиторской задолженности на 5%, снижения материальных затрат в расчете на единицу продукции на 2%.

Увеличение объема продаж обусловлено ростом физического объема продаж. В прогнозный баланс закладывается 10-процентный уровень рентабельности продаж по чистой прибыли и норма выплаты дивидендов 45% чистой прибыли. Увеличение объема продаж не требует роста внеоборотных активов.

Таблица 1 - Балансовый отчет (в тыс. руб.)

Актив	На конец года	Пассив	На конец года
Денежные средства Дебиторская задолженность Запасы	30 35 50	Кредиторская задолженность Краткосрочные займы Долгосрочные займы Собственный капитал (акционерный капитал) Нераспределенная прибыль	90 10 30 80 25
Текущие активы	115		
Внеоборотные активы	120		
БАЛАНС	235	БАЛАНС	235

Решение:

1. Определим индекс изменения дебиторской задолженности Iдз:

$$Iдз = \frac{Ivp}{Iкобдз}, \quad (17)$$

где Ivp - индекс объема продаж;

$I_{КобДЗ}$ - индекс коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности.

$$Iдз = \frac{1,2}{1,05} = 1,14.$$

2. Определим индекс изменения запасов.

Ввиду того, что подавляющая часть запасов - это сырье и материалы, всю базисную балансовую величину запасов без большой погрешности можно рассчитать, исходя из темпа изменения материальных затрат. Индекс изменения материальных затрат, $I_{МЗ}$, определим по формуле

$$I_{МЗ} = Ivp \times I_{МЗуд}, \quad (18)$$

где $I_{МЗуд}$ - индекс удельных материальных затрат.

$$I_{МЗ} = 1,2 \times 0,98 = 1,18.$$

Нераспределенную прибыль на конец прогнозного периода определим по формуле

$$Пнер = Пбаз + Vпрог \times RV \times (1 - Ндивид), \quad (19)$$

где Vпрог - объем продаж по прогнозу, тыс. руб.;

RV - рентабельность продаж по чистой прибыли, доли единицы;

$Н_{дивид}$ - норма выплаты дивидендов, доли единицы

3. Денежные средства, кредиторская задолженность корректируются пропорционально росту объема продаж.

4. Величина внеоборотных активов, краткосрочных и долгосрочных займов, собственного (акционерного) капитала остается на прежнем уровне.

5. Составим прогнозный баланс. Потребность во внешнем финансировании определяется разностью активов и пассивов.

Потребность во внешнем финансировании равна 13,3 тыс. руб. (254,9 -268,2). Это значит, что у предприятия нет необходимости изыскивать дополнительные источники финансирования. Очевидно также то, что нет необходимости и направлять какую-то часть прибыли на увеличение капитала и резервов. Прибыль в размере 13,3 тыс. руб. может быть использована на другие цели, например, на выплату дивидендов.

Таблица 2 - Прогнозный баланс (в тыс. руб.)

Наименование статей	Отчетный баланс	Прогнозный баланс
АКТИВ		
Денежные средства	30	30 x 1,2 = 36
Дебиторская задолженность	35	35 x 1,14 = 39,9

Запасы	50	50 х 1,18 = 59
Текущие активы	115	134,9
Внеоборотные активы	120	120
БАЛАНС	235	254,9
ПАССИВ		
Кредиторская задолженность	90	90 х 1,2 = 108
Краткосрочные займы	10	10
Долгосрочные займы	30	30
Собственный капитал (акционерный капитал)	80	80
Нераспределенная прибыль	25	38,2
БАЛАНС	235	268,2

Пример 2:

В бизнес-плане прогнозируются следующие объемы производства и продажи на второе полугодие первого планируемого периода.

Таблица 3 - Объемы производства и продажи

	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Производство	100	150	200	250	300	350	400
Продажа	75	100	150	200	200	300	300

Предприятие имело остаток денежных средств на начало проекта в размере $2000. Планируется производство продукции со следующими характеристиками (на единицу продукции):

- затраты сырья - $20; затраты по оплате труда - $10; прямые накладные расходы - $10; цена реализации - $100. Имеется дополнительная информация:

- все прямые расходы оплачиваются в том же месяце, в котором они имели место;

- продажа продукции осуществляется в кредит, период кредитования - 1 месяц;

- в июле компания приобретает новый станок за $10 000 оплата которого будет сделана в октябре;

- постоянные накладные расходы и налоги оплачиваются ежемесячно в размере $2 000.

Составьте прогноз движения денежных средств на шесть месяцев, т.е. до конца первого года проекта.

Решение:

Переменные издержки в расчете на единицу продукции оставляют $40 (20 + 10 + 10). Переменные издержки в июле: $ (150 х 40). Выручка в июле $7500 (75 х 100), в августе $10 000 (100 х 100).

Результаты остальных расчетов представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Прогноз движения денежных средств

Наименование показателя	Величина показателя, $					
	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Поступления от продаж	7500	10000	15000	20000	20000	30000

Переменные издержки	6000	8000	10000	12000	14000	16000
Постоянные издержки и налоги	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Кэш-фло от производственной деятельности	-500	0	300	6000	4000	12000
Приобретение активов	-	-	-	10000	-	-
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-	-	-	-10000	-	-
Кэш-баланс на начало периода	2000	1500	1500	4500	500	4500
Кэш-баланс на конец периода	1500	1500	4500	500	4500	16500

Пример 3:

В бизнес-плане предусмотрено производство трех видов продукции.

Таблица 5 - Виды продукции

Вид продукции	Удельные переменные затраты, руб.	Объем продаж, шт.
А	58	2400
Б	115	4800
В	173	7200

Общий объем продаж 3 360 тыс. руб., постоянные затраты 1 075 тыс. руб.

Определите критический объем продаж и запас финансовой прочности проекта.

Решение:

Определим переменные затраты на производственную программу:

$С_{Пер}$ = 58 х 2400 + 115 х 4800 + 173 х 7200 = 1 936 800 руб. или 1936,8 тыс. руб.

Определим удельный вес переменных затрат в общем объеме продаж:

Ипер = 1936,8 / 3360 = 0,5764.

Критический объем продаж определим по формуле

$$Vкр = Спост /1 – Ипер, \quad (20)$$

где $С_{пост}$ - постоянные затраты, тыс. руб.

$$V_{кр} = \frac{1075}{1- 0,5764} = 12538 \text{ тыс. руб.}$$

Запас финансовой прочности составил 822 тыс. руб. (3360 - 2538).

Задания:

1. Имеются следующие данные о производстве продукции:

- условно-постоянные расходы - 50 тыс. руб.
- переменные расходы на единицу продукции - 55 руб.;
- цена единицы продукции - 65 руб.

Требуется:

а) определить критический объем продаж;

б) рассчитать объем продаж, обеспечивающий прибыль от реализации в размере 20 тыс. руб.

2. Компания А вышла на рынок с новым продуктом. Суточный выпуск - 10 шт. Себестоимость - $4, цена реализации $5. Компания оплачивает сырье в день поставки, а получает деньги от своих клиентов с лагом в один день. Продукция компании пользуется большим спросом и может быть реализована без ограничений. Компания намерена удваивать дневной объем производства.

Спрогнозируйте денежный поток на ближайшую неделю.

3. Величина текущих активов предприятия на конец первого полугодия - 2350 тыс. руб., срочные обязательства предприятия - 1680 тыс. руб. Какой должна быть прибыль предприятия, направляемая на пополнение текущих активов в последующие шесть месяцев, чтобы достичь нормативного значения, коэффициента покрытия, равного двум, при условии, что сумма срочных обязательств не возрастет.

4. Выручка от реализации компании А в январе составила $50 000, в последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 1% в месяц. Оплата за поставленную клиентам продукцию осуществляется на следующих условиях: 20% месячного объема реализации составляет выручка за наличный расчет; 40% продается в кредит с оплатой в течение месяца и предоставляемой клиентам скидкой в размере 3%; оставшаяся часть продукции оплачивается в течение двух месяцев, при этом 5% этой суммы составляют безнадежные долги. Рассчитайте величину денежных поступлений в июне.

5. Выручка от реализации компании А в январе составила $50 000, в последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 1% в месяц. Затраты сырья составляют 30% объема реализации. Сырье закупается за месяц до момента его потребления и оплачивается через два месяца после получения.

Рассчитайте отток денежных средств в июне, связанный с приобретением сырья.

6. Целью бизнес-проекта является получение общей суммы прибыли от реализации продукции в размере 180 тыс. руб. Определите объем продаж, который обеспечит выполнение данного условия, если постоянные затраты - 1344 тыс. руб., удельные переменные издержки - 168 руб., цена реализации продукции - 350 руб.

7. Производственная мощность предприятия рассчитана на выпуск 1000 изделий, которые продаются по цене 200 руб. Все, что производится, - сбывается, незавершенного производства и остатков готовой продукции на складах нет. Постоянные затраты составляют 40 тыс. руб. Переменные расходы на единицу продукции - 120 руб., а на весь запланированный выпуск продукции - 120 тыс. руб.

Определите запас финансовой прочности и критический объем продаж в натуральном и стоимостном выражении.

8. Целью бизнес-проекта является получение общей суммы прибыли, от реализации продукции в размере 120 тыс. руб. Определите объем продаж, который обеспечит выполнение данного условия, если постоянные затраты 896 тыс. руб., удельные переменные издержки 112 руб., цена реализации продукции 233 руб.

Вопросы:

1. Опишите порядок изложения материала в разделе бизнес-плана «Финансовый план».

2. Перечислите основные показатели финансово-экономического состояния предприятия. Как определяются эти показатели?

3. Опишите алгоритм получения комплексной оценки финансово-экономического состояния предприятия.

4. В чем заключается финансовая оценка проекта?

5. Обоснуйте необходимость анализа безубыточности для разработки бизнес-планов.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Баринов В.А.	Бизнес-планирование: Учебное пособие	Москва: Издательство «ФОРУМ», 2017	http://znanium.com/go.php?id=652953
Л1.2	Бобков Л.В., Горфинкель В.Я.	Бизнес-планирование: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2019	http://znanium.com/go.php?id=1003291
Л1.3	Дубровин И.А.	Бизнес-планирование на предприятии: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878

Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Морошкин В.А., Буров В.П.	Бизнес-планирование: Учебное пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018	http://znanium.com/catalog/document?id=303882
Л2.2	Афонасова М.А.	Бизнес-планирование: учебное пособие	Томск: Эль Контент, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное пособие / Горбунов В.Л.- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 141 с.			
Э2	Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник / И.А. Дубровин. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 432 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02658-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878			
Э3	Афонасова М.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / М.А. Афонасова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2015. - 108 с. - Библиогр.: с. 102-103 - ISBN 978-5-4332-0241-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575			
Э4	Бизнес-планирование: учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 296 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003291			
Э5	Бизнес-планирование: учеб. пособие / В.А. Морошкин, В.П. Буров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945177			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)			
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)			
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)			
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)			
Перечень информационных справочных систем				
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Бизнес-планирование»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Бизнес-планирование» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации их самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	11
5. Методические рекомендации по подготовке курсового проекта	12
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	12
7. Методические рекомендации по подготовке к экзамену	16
Список рекомендуемых информационных источников	17

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Бизнес-планирование».

Данные методические указания направлены на формирование у будущих бакалавров необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических умений:

- в области теории разработки бизнес-плана;
- в области разработки структуры типовых бизнес-планов;
- в области выбора форм и методов бизнес-планирования;
- в области создания комплекса нормативно-технических и методических материалов, регламентирующих процедуру бизнес-планирования;
- в области разработки оптимальных вариантов бизнес-планов производства товаров и услуг.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются:

- формирование необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических умений у будущих бакалавров;
- овладение теорией разработки бизнес-плана;
- разработка структуры типовых бизнес-планов;
- выбор форм и методов бизнес-планирования;
- создание комплекса нормативно-технических и методических материалов, регламентирующих процедуру бизнес-планирования;
- разработка оптимальных вариантов бизнес-планов производства товаров и услуг.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного ориентироваться в вопросах подготовки и разработки бизнес-планов предприятий и организаций на базе научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро-уровнях, и применять передовые достижения экономической науки в практической деятельности.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знаний обучающихся в области предпринимательской деятельности, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем предпринимательства, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ОПК-4.1: Осуществляет идентификацию проблемы, описывает ее и формулирует направления решения, используя профессиональную терминологию экономической науки и опираясь на результаты анализа ситуации;

ОПК-4.2: Осуществляет выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализирует результаты расчетов и обосновывает организационно-управленческие решения;

ОПК-4.3: Критически сопоставляет альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач, разрабатывает и обосновывает способы их решения с учётом

критериев экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий.

Самостоятельная работа по дисциплине «Бизнес-планирование» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи реферата (эссе, доклада) осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества выполнения и защиты курсового проекта осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Раздел 1)

1. Понятие бизнес-плана и цель его создания.
2. Задачи создания бизнес-плана.
3. Основные разделы бизнес-плана.
4. Экономическая сущность бизнес-плана.
5. Основные требования к содержанию бизнес-плана.
6. Характеристика прикладных программ для составления бизнес-плана.
7. Что понимается под внутренней средой предприятия?
8. Что понимается под внешней средой предприятия?
9. Как и для чего проводится анализ факторов внешней среды предприятия?
10. Что представляет собой матрица SWOT-анализа?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Раздел 2)

11. Какие этапы включает процесс формирования стратегии?
12. Стратегии стабильности, роста и сокращения.
13. Дайте характеристику функциональным стратегиям.

14. Назовите варианты организационного компонента стратегии выживания.
15. Охарактеризуйте производственную стратегию предприятия.
16. Охарактеризуйте финансовую стратегию предприятия.
17. Охарактеризуйте кадровую стратегию предприятия.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Раздел 3)

18. Что такое ИМК?
19. Решение каких проблем предприятия предполагает концепция ИМК?
20. Какие средства воздействия входят в комплекс маркетинговых коммуникаций?
21. Назовите интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж (ИМК).
22. Охарактеризуйте основные коммуникативные цели ИМК.
23. Опишите основные средства и приемы ИМК.
24. Охарактеризуйте основные направления совершенствования продукции предприятия.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Раздел 4)

25. Структура баланса предприятия.
26. Схема прибыли и убытков.
27. Содержание финансового раздела бизнес-плана.
28. Оперативный план.
29. Определение источников капитала.
30. Расчет инвестиционного риска бизнес-проекта.
31. Показатели эффективности проекта.
32. Прогноз прибылей и денежных потоков.
33. Оценка финансовой эффективности проекта.
34. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности проекта.
35. Способы финансирования проекта.
36. Источники финансирования проекта.
37. Формирование собственных источников финансирования.
38. Внешние источники финансирования инвестиций.
39. Система критериев, по которым эксперты оценивают проекты и бизнес-планы
40. Цель устной презентации бизнес - проекта.
41. Структура презентации проекта.
42. Требования к проведению презентаций.

Задания для самостоятельного выполнения

1. ***Составьте план сбора*** необходимой информации для формирования и обоснования бизнес - идеи.

2. Предприятие начинает производить новый лак для пола. Этот лак более долговечен, чем имеющийся на рынке. Известно, что конкуренты через месяц выведут на рынок аналогичные по качеству лаки. Сформулируйте цель предприятия. ***Какую стратегию Вы могли бы предложить этой организации***?

3. Предприятие издает газеты. Цены на бумагу и красители к началу очередной подписной кампании выросли в 2-3 раза. Если значительно повысить цену на газеты, то подписчики или переключатся на другие издания, или сократят подписку на любые газеты вообще. ***Какова цель предприятия? Какая стратегия в данной ситуации была бы эффективной?***

4. Приведите ***примеры преимуществ и затруднений*** компаний, которые они испытывают, вступая первыми на рынок.

5. ***Представьте общую цель*** «Повышение эффективности управления предприятием» в виде дерева целей.

6. Предприятие выпускает электробритвы с плавающими ножами. Товар имеет стандартный технический дизайн, выпускается только в серо-черной гамме. Конкурирующая фирма также начала предлагать на рынке электробритвы, однако разнообразного дизайна с цветовыми оттенками. ***Какое задание при разработке бизнес-плана директор предприятия даст своему отделу маркетинга?***

7. Товар - авторучка шариковая с набором пишущих стержней. Показатели качества: надежность, долговечность, возможность и простота замены стержня, цена, дизайн, прочность, чистота, качество письма, наличие (или отсутствие) гарантии, срок гарантии. ***Проранжируйте данные показатели с точки зрения их значимости для потребителя.***

8. ***Выберите несколько потребностей и подберите товары (услуги),*** удовлетворяющие данные потребности различными способами. Результаты исследования занесите в таблицу.

9. Объем реализации услуг фирмы «Гарант», специализирующейся на ремонте теле - радиоаппаратуры, составляет в год 20465 шт. В городе действуют еще 4 предприятия, оказывающие данные услуги, с общим объемом реализации 41761 шт. Численность жителей города - 250 тыс. чел., средний размер семьи - 3,1 чел. Обеспеченность теле-радиоаппаратурой на 100 семей - 220 единиц. Коэффициент ремонта - 0,4. ***Дайте прогноз рынка сбыта услуг по ремонту теле - радиоаппаратуры, используя метод стандартного распределения вероятностей. Дайте прогнозную оценку объема реализации*** фирмы «Гарант».

10. На рынке общий оборот услуг по пошиву и ремонту одежды составил 14 млн. руб. оборот предприятия в общем обороте - 5 млн. руб. результаты исследования рынка показали, что на этом рынке оборот можно повысить до 20 млн. руб., если заинтересовать потенциальных покупателей. ***Какова доля этого предприятия на рынке? Каковы потенциал рынка, потенциал сбыта предприятия? Какой потенциал рынка уже использован?***

11. Население города обслуживают пять фирм по пошиву одежды с объемом реализации: 1 - 200 тыс. руб.; 2 - 730 тыс. руб.; 3 - 125 тыс. руб.; 4 - 573 тыс. руб.; 5 - 330 тыс. руб. ***Определить емкость рынка, долю рынка каждой фирмы.*** Возможно ли увеличение емкости рынка, если платежеспособный спрос населения на данный вид услуг, по данным опроса экспертов, составил 2500 тыс. руб.

12. В бизнес - плане фирмы определена цель: обойти конкурирующую фирму по показателю доли рынка. ***Определите, достигнута ли цель***, если общий объем рынка данного товара составляет 3900 тыс. руб. доля рынка фирмы - 22%, конкурента - 25%. В анализируемом периоде фирмы дополнительно реализовано 1120 изделий по цене 125 руб. за каждое, а объем реализации фирмы - конкурента увеличился на 2%.

13. Малое предприятие, специализирующееся на выпуске изделий кожгалантереи, разрабатывает бизнес - план изготовления новой модели женской сумочки. ***Определить, сможет ли данное предприятие реализовать новую продукцию в минимальные сроки***, если объем производства составит 17000 изделий, реализацию продукции предлагается производить в городе с населением 300 тыс. человек. Потребители - новаторы составляют 5%.

14. В бизнес - плане предприятия по изготовлению детской одежды необходимо ***предложить наиболее привлекательный сегмент рынка по количественным параметрам***, если известно, что, по данным экспертного опроса, спрос на данный вид продукции в каждом из трех микрорайонов города составил: 1-й - 140 тыс. руб.; 2-й - 420 тыс. руб.; 3-й - 560 тыс. руб. Ни одна аналогичная фирма не обслуживает 1-й микрорайон, во 2-м действуют два аналогичных предприятия с годовым объемом продаж, равным 225 тыс. руб., а в 3-м микрорайоне - предприятие с годовым объемом продаж 437 тыс. руб.

15. ***Определить величину спроса на услуги*** по ремонту телевизоров, если коэффициент ремонта телевизоров равен 0,3, обеспеченность телевизорами составляет 380 шт. на 1000 жителей. Численность населения города 800 тыс. человек.

16. Фирма «Восток», специализирующаяся на выпуске кожгалантереи в широком ассортименте, разрабатывает бизнес-план производства обновленного ассортимента продукции. Основной конкурент рассматриваемого предприятия - фирма «Элита». Ниже приведен список основных товаров фирм. ***Проанализируйте данный ассортимент. Кратко опишите сегменты потребителей этих товаров. Укажите пары конкурентных товаров. Для любой из пар (по вашему желанию) определите ряд характеристик товаров, значимых для потребителя.***

Ассортимент фирмы «Восток»:

- папка для документов (кожа, 4 отделения, замок-молния, цвет черный, цена 750 руб.);
- кейс «Престиж» (высококачественная кожа, 5 отделений, кодовый замок, цвет черный, цена 2 500 руб.);
- спортивная сумка (синтетический материал, 3 отделения, возможность увеличения размера, замок-молния, яркая расцветка (различные виды), цена 400 руб.);
- дамская сумочка (высококачественная кожа, 2 отделения + кармашек, цвет черный, набор сопутствующих товаров в качестве сувенира - кошелек, зеркальце с фирменной торговой маркой, цена 1800 руб.);
- чемодан (кожзаменитель, 2 отделения, замок с ключом, цвет - различные тона коричневого, цена 550 руб.)

Ассортимент фирмы «Элита»:

- дамская сумочка (вышивка бисером, различные расцветки, 1 отделение + кармашек, цена 1800 руб.);
- хозяйственная сумка (синтетический материал, 4 отделения, возможность увеличения размера, замок-молния, цвета - синий, зеленый, бордо, цена 310 руб.);
- дорожная сумка (синтетический материал, 4 отделения, возможность увеличения размера, замок-молния, цвета - синий, зеленый, бордо, цена 450 руб.);
- дипломат (кожзаменитель, замок-защелка, 3 отделения, цвета - черный, коричневый, цена - 750 руб.);
- папка для бумаг (кожзаменитель, 1 отделение, цвета - черный, коричневый, бордо, цена 100 руб.).

17. ***Выполните оценку конкурентоспособности услуг*** по пошиву женского пальто по индивидуальным заказам населения фирмы «Силуэт» с использованием исходных данных, представленных в таблице.

Таблица - Исходные данные для оценки конкурентоспособности услуг

Параметры	Услуги фирмы «Силуэт»	Услуга-образец	*Коэффициент весомости*
Потребительские параметры, баллы:			*1,0*
- эстетические	17	13	*0,4*
- конструктивно-эргономические	9	7	*0,4*
- технологические	9	6	*0,2*
Экономические параметры: цена, руб.	*550*	*650*	*1,0*

18. В процессе бизнес - планирования необходимо ***дать оценку деятельности фирм-конкурентов***, специализирующихся на оказании парикмахерских услуг.

Таблица - Исходные данные для оценки конкурентоспособности предприятия

Показатель	«Салон красоты»	«Универсаль»	«Стиль»
Объем реализации, тыс. руб.	916,5	810,2	405,6
Качество услуг	удовлетворительное	хорошее	хорошее
Использование прогрессивных технологий	не используют	используют	используют
Культура обслуживания	низкий	высокий	высокий
Рентабельность услуг, %	15	18	20

Для решения данной задачи воспользуйтесь следующими методами:

а) суммы мест;

б) балльной оценки.

Оцените уровень конкурентоспособности «Салона красоты».

19. Фирма по пошиву и ремонту одежды в весенне-летний период года испытывает значительные трудности с реализацией услуг.

Ответьте на вопросы:

А) На какую из перечисленных ниже стратегий маркетинга должен опираться разработчик бизнес-плана:

- ремаркетинг;
- синхромаркетинг;
- демаркетинг?

Б) Чем выбранный вами вариант отличается от других?

В) Перечислите конкретные мероприятия, направленные на стимулирование сбыта продукции.

20. Мебельная фабрика решила приобрести дочернее предприятие, специализирующееся на производстве бытовой техники (холодильники, стиральные машины и др.), которое пользуется высокой репутацией, но испытывает финансовые трудности. Вопросы:

а) ***В чем, по-Вашему, причина такого решения?***

б) ***Какие формы и методы стимулирования спроса могла бы использовать фирма, чтобы выстоять в конкурентной борьбе*** с основными производителями бытовой техники?

в) ***Сформируйте набор услуг***, которые могла бы оказать фирма, и оцените их важность для потребителя.

21. ***Какой товарный знак вы предложили бы фирме***, выпускающей елочные игрушки? ***Проанализируйте созданный вами товарный знак*** с точки зрения запоминаемости, простоты, соответствия профилю деятельности фирмы, образности, оригинальности.

22. Если для товара А эластичность спроса по ценам равна 5, а для товара В - 2, какой из них меньше «пострадает» в случае повышения цен? ***Ответ обосновать.***

23. Основной задачей ценовой политики бизнес-плана предприятия, специализирующегося на изготовлении женского платья, является ежегодное получение целевой прибыли в размере 400 тыс. руб. Средний уровень цен аналогичной продукции на рынке колеблется от 300 до 400 рублей. Постоянные затраты равны 735 тыс. руб. Переменные затраты в расчете на единицу продукции составляют 280 руб. Мощность предприятия - 10 000 изделий в год. ***Определить цену женского платья на основе графика безубыточности.***

24. Бизнес-проектом предусмотрено установление в цехе машиностроительного завода 100 станков. Режим работы цеха двухсменный. Продолжительность смены 8 часов. Годовой объем выпуска продукции 280 тыс. изделий, производственная мощность цеха - 310 тыс. изделий. Известно, что в первую смену будут работать все станки, во вторую - 50% станочного парка, количество рабочих дней в году - 260, время фактической работы одного станка за год - 4 000 час. ***Определите коэффициент сменности работы станков, коэффициенты экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки.***

25. Производственная программа бизнес-плана включает производство 700 изделий в год, себестоимость одного изделия - 150 руб. Коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве - 0,66. Расход основных материалов на изделие - 100 руб. при норме запаса 25 дней. Расход вспомогательных материалов на годовой выпуск 6 000 руб. при норме запаса 40 дней, топлива - 3 200 руб. и 30 дней, прочие производственные запасы - 9 000 руб. и 60 дней. Расходы будущих периодов - 1 000 руб. Норма запаса готовой продукции - 5 дней. ***Определите нормативы оборотных средств по элементам (производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция) и их общую сумму.***

26. ***Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования мощности*** при следующих условиях: количество однотипных станков в цехе 100 единиц, с 1 ноября будет установлено еще 30 единиц, с 1 мая планируется выбытие 6 единиц, число рабочих дней в году 258, режим работы двухсменный, продолжительность смены - 8 часов, регламентированный процент простоев на ремонт оборудования - 6%, производительность одного станка - 5 деталей в час; план выпуска за год 1700 000 деталей.

27. В цехе машиностроительного завода три группы станков: шлифовальные - 5 ед., строгальные - 11 ед., револьверные - 12 ед. Норма времени на обработку единицы изделия в каждой группе станков соответственно 0,5 час, 1,1 час, 1,5 час. ***Определите производственную мощность цеха***, если известно, что режим работы двухсменный, продолжительность смены - 8 час; регламентированные простои оборудования составляют 7% от режимного фонда времени, число рабочих дней в году - 255.

28. ***Определите норматив оборотных средств предприятия по запасам сырья и материалов***, если известно, что среднегодовое потребление материалов 1500 тыс. руб., величина транспортного запаса - 4 дня, подготовительного запаса - 1 день, текущего складского запаса - 10 дней, гарантийный страховой запас составляет 5% от величины текущего складского запаса.

29. Фактические остатки запасных частей в базовом периоде - 20 тыс. руб., балансовая стоимость действующего оборудования - 320 тыс. руб. В плановом периоде стоимость действующего оборудования составит 420 тыс. руб. ***Определите норматив оборотных средств по запасным частям в планируемом периоде.***

30. Чистый вес детали изделия, изготовленной из стали, 96 кг, норма расхода стали 108 кг. Выпускается 3000 изделий в год. Поставки стали осуществляются один раз в квартал, Транспортный запас – 2 дня. ***Определите величину производственного запаса и коэффициент использования стали.***

31. Имеются следующие данные о производстве продукции:

- условно-постоянные расходы - 50 тыс. руб.
- переменные расходы на единицу продукции - 55 руб.;
- цена единицы продукции - 65 руб.

Требуется:

а) ***определить критический объем продаж;***

б) ***рассчитать объем продаж***, обеспечивающий прибыль от реализации в размере 20 тыс. руб.

32. Компания А вышла на рынок с новым продуктом. Суточный выпуск - 10 шт. Себестоимость - $ 4, цена реализации $ 5. Компания оплачивает сырье в день поставки, а получает деньги от своих клиентов с лагом в один день. Продукция компании пользуется большим спросом и может быть реализована без ограничений. Компания намерена удваивать дневной объем производства. ***Спрогнозируйте денежный поток на ближайшую неделю***.

33. Величина текущих активов предприятия на конец первого полугодия - 2350 тыс. руб., срочные обязательства предприятия - 1680 тыс. руб. ***Какой должна быть прибыль предприятия, направляемая на пополнение текущих активов в последующие шесть месяцев, чтобы достичь нормативного значения, коэффициента покрытия, равного двум, при условии, что сумма срочных обязательств не возрастет.***

34. Выручка от реализации компании А в январе составила $ 50000, в последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 1 % в месяц. Оплата за поставленную клиентам продукцию осуществляется на следующих условиях: 20% месячного объема реализации составляет выручка за наличный расчет; 40% продается в кредит с оплатой в течение месяца и предоставляемой клиентам скидкой в размере 3%; оставшаяся часть продукции оплачивается в течение двух месяцев, при этом 5% этой суммы составляют безнадежные долги. ***Рассчитайте величину денежных поступлений в июне.***

35. Выручка от реализации компании А в январе составила $50 000, в последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 1% в месяц. Затраты сырья составляют 30% объема

реализации. Сырье закупается за месяц до момента его потребления и оплачивается через два месяца после получения. ***Рассчитайте отток денежных средств в июне, связанный с приобретением сырья***.

36. Целью бизнес - проекта является получение общей суммы прибыли от реализации продукции в размере 180 тыс. руб. ***Определите объем продаж***, который обеспечит выполнение данного условия, если постоянные затраты - 1344 тыс. руб., удельные переменные издержки - 168 руб., цена реализации продукции - 350 руб.

37. Производственная мощность предприятия рассчитана на выпуск 1000 изделий, которые продаются по цене 200 руб. Все, что производится, - сбывается, незавершенного производства и остатков готовой продукции на складах нет. Постоянные затраты составляют 40 тыс. руб. Переменные расходы на единицу продукции 120 руб., а на весь запланированный выпуск продукции - 120 тыс. руб. ***Определите запас финансовой прочности и критический объем продаж в натуральном и стоимостном выражении***.

38. Целью бизнес-проекта является получение общей суммы прибыли, от реализации продукции в размере 120 тыс. руб. ***Определите объем продаж***, который обеспечит выполнение данного условия, если постоянные затраты 896 тыс. руб., удельные переменные издержки 112 руб., цена реализации продукции 233 руб.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 20 баллов, из них:

- 5 – за посещение занятий;
- 5 – за выполнение заданий;
- 10 – за выполнение дополнительных расчетных заданий.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ - максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности - 75% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа - 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемым вопросам.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (представлены отдельными МУ)

К самостоятельной работе относится написание в течение семестра курсового проекта и его защита в конце семестра. Выполнение курсового проекта по дисциплине «Бизнес-планирование» - один из основных этапов учебного процесса, позволяющий обучающимся приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов.

Тема курсового проекта общая для всех обучающихся: «Разработка бизнес-плана (бизнес-проекта) предприятия» с последующей конкретизацией объекта и видов продукции, работ, услуг.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Бизнес-планирование».

Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Тесты выполняются обучающимися самостоятельно после изучения очередного раздела дисциплины в целях закрепления полученных знаний. Тестовые задания даются преподавателем или берутся обучающимся из ИНТЕРНЕТА.

Пример теста по дисциплине «Бизнес-планирование» (с ответами)

1. Товарная политика предприятия включает в себя:

а) создание и запуск в производство новых товаров и исключение из производственной программы товаров, потерявших потребительский спрос +

б) ценовую политику

в) экономическую политику

2. Ресурсы, полученные и контролируемые субъектом в результате событий прошлых периодов, от которых ожидается получение экономической выгоды в будущем:

а) пассивы

б) активы +

в) доход

3. Страховой случай наступает после:

а) оценки ущерба

б) страхового возмещения

в) страховой оценки объекта страхования +

4. Возможной функцией упаковки конкретного товара, которые необходимо привести в бизнес-плане, является:

а) обеспечение роста продаж товара

б) обеспечение качества эксплуатации товара

в) размещение описания или рекламы товара +

5. Возможной функцией упаковки конкретного товара, которые необходимо привести в бизнес-плане, является:

а) узнаваемость производителя

б) обеспечение роста продаж товара

в) обеспечение удобства использования товара +

6. Возможной функцией упаковки конкретного товара, которые необходимо привести в бизнес-плане, является:

а) обеспечение качества самого товара

б) создание возможности обзора содержащегося в упаковке товара +

в) обеспечение качества эксплуатации товара

7. Товарное предложение представляет собой:

а) сумму денежных средств, которую население может предъявить для покупки товаров и оплаты услуг

б) вынесенную на рынок платежеспособную потребность населения

в) продукт, который уже находится на рынке или может быть на него доставлен +

8. Скорость превращения различных ресурсов фирмы в денежную форму, которая оказывает непосредственное влияние на ее ликвидность, платежеспособность и рентабельность:

а) оборачиваемость +

б) оборотность

в) оборот

9. Нижний предел цены определяется:

а) как сумма себестоимости и затрат на оплату труда

б) на уровне себестоимости

в) как сумма издержек и минимальной прибыли +

10. Покупательский спрос на продукцию (услуги) на рынке в целом и по отдельным товарам, продавцам, регионам характеризуют такой показатель, как:

а) соотношение спроса и предложения

б) степень удовлетворения спроса, вектор его изменения, формы образования спроса, покупательские намерения +

в) товарная структура товарооборота

11. Покупательский спрос на продукцию (услуги) на рынке в целом и по отдельным товарам, продавцам, регионам характеризуют такой показатель, как:

а) потребительский потенциал +

б) соотношение спроса и предложения

в) товарная структура товарооборота

12. Вид маркетинга, направленный на снижение чрезмерного спроса на товар или услугу:

а) предмаркетинг

б) демаркетинг +

в) послемаркетинг

13. Стратегия маркетинга, являющаяся составной частью всего стратегического управления предприятием, разрабатывается на основе:

а) планирования соответствующих работ и мероприятий для достижения целей и выполнения намеченных заданий +

б) планирования деловой активности предприятия

в) кооперации деятельности с деловыми партнерами

14. Стратегия маркетинга, являющаяся составной частью всего стратегического управления предприятием, разрабатывается на основе:

а) планирования деловой активности предприятия

б) кооперации деятельности с деловыми партнерами

в) изучения рынка, его количественных и качественных характеристик +

15. Убеждающее средство информации о товаре или фирме, коммерческая пропаганда потребительских свойств товара и достоинств деятельности фирмы, готовящая активного и потенциального покупателя к покупке:

а) реклама +

б) маркетинг

в) представление

16. Такие стратегии не планируются, так как возникают в результате последовательного поведения менеджмента организации:

а) предписывающие

б) эмерджентные +

в) преднамеренные

17. На такой риск наибольшее влияние оказывают сокращение намеченного объема производства и реализации продукции, превышение плановых материальных и трудовых затрат, снижение цен, брак, дефекты изделий, рекламации и др.:

а) инвестиционный

б) кредитный

в) производственный +

18. Стандарт «Руководство к своду знаний по управлению проектами» разработан:

а) ассоциацией инновационного развития и управления проектами Японии

б) американским институтом управления проектами (PMI USA) +

в) международной Ассоциацией Управления Проектами (IPMA)

19. Коэффициент общей платежеспособности - это отношение:

а) итога баланса к собственному капиталу

б) итога баланса к заемному капиталу

в) собственного капитала к итогу баланса +

20. Метод статистического описания данных (измеренных значений, характерных значений):

а) распределение товара

б) распределение частотности +

в) распределение средств

21. На сбыт продукции может оказать влияние:

а) престиж предприятия +

б) структура баланса

в) традиции предприятия

22. Бизнес-план – это документ описывающий:
а) социальный состав фирмы
б) основные аспекты будущей деятельности фирмы +
в) систему налоговых льгот

23. Коэффициент текущей ликвидности - это соотношение:
а) текущих активов к долгосрочным пассивам
б) заемных средств к собственным средствам
в) текущих активов к краткосрочным пассивам +

24. Финансовая нестабильность - это ситуация, которая характеризуется:
а) долгосрочными обязательствами
б) неплатежами +
в) высокой ликвидностью

25. При формировании ассортимента руководствуются:
а) пропускной способностью оборудования
б) квалификацией персонала
в) структурой спроса конкретных потребителей +

26. План производства включает в себя:
а) прогнозирование инфляции
б) описание производственного процесса +
в) описание потребительских свойств товара

27. Организационная структура предприятия определяет:
а) состав и схему производственно-управленческого аппарата +
б) требования к технике безопасности
в) квалифицированный подбор кадров

28. Валовая прибыль - это:
а) выручка за минусом налогов
б) выручка за минусом внереализационных расходов
в) разница между чистой выручкой и себестоимостью без учета косвенных затрат +

29. Активы включают в себя:
а) основные и оборотные средства +
б) нераспределенную прибыль
в) краткосрочные займы

30. Оценка риска может производиться с помощью следующего показателя:
а) норма прибыли на собственный капитал
б) усредненный отчетный доход +
в) коэффициент покрытия

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует распечатанный тест и выбранные варианты ответов на него.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Понятие, цель и задачи создания бизнес-плана.
2. Отличие бизнес-плана от других плановых документов.
3. Принципы разработки и требования, предъявляемые к бизнес-плану.
4. Структура бизнес-плана.
5. Участники и последовательность разработки бизнес-плана.
6. Подготовительная стадия бизнес-планирования и разработка бизнес-плана.
7. Стадия продвижения бизнес-плана.
8. Стадия реализации бизнес-плана.
9. Компьютерные технологии разработки бизнес-плана.
10. Методы прогнозирования в бизнес-планировании.
11. Качественные методы прогнозирования.
12. Количественные методы прогнозирования.
13. Резюме. Содержание раздела.
14. Миссия фирмы. Цели фирмы.
15. Анализ внешней и внутренней среды.
16. Стратегии фирмы.
17. Структура и содержание раздела «Описание предприятия и отрасли».
18. Формирование стратегии развития предприятия.
19. Формулировка целей бизнеса.
20. Содержание раздела «Характеристика продукции и услуг. Комплексная оценка продукции (услуг) предприятия с позиций потребителя.
21. Структура и содержание раздела «Исследование и анализ рынка сбыта».
22. Прогноз объема продаж.
23. Цели и стратегии маркетинга.
24. Концепции маркетинга.
25. Виды маркетинга.
26. Выбор стратегии ценообразования.
27. Методы ценообразования.
28. Ценовая тактика предприятия.
29. Сбытовая политика предприятия.
30. Коммуникативная политика предприятия.
31. Бюджет маркетинга.
32. Содержание «Плана производства».
33. Схема производственных потоков.
34. Расчет производственной программы.
35. Расчет потребности производства в материальных ресурсах и производственных запасах.
36. Калькуляция затрат.
37. Содержание организационного плана.

38. Организационная структура предприятия.
39. Кадровая политика предприятия.
40. Содержание раздела «Правовое обеспечение деятельности фирмы».
41. Структура и содержание раздела «Потенциальные риски».
42. Анализ рисков. Оценка риска проекта.
43. Потери от риска. Тип области риска проекта.
44. Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.
45. Содержание финансового плана.
46. Прогноз объемов реализации.
47. Баланс денежных расходов и поступлений.
48. Прогнозируемый баланс активов и пассивов предприятия.
49. Расчет точки достижения безубыточности.
50. Потребность в инвестициях и источники их финансирования.
51. Оценка эффективности бизнес-проекта в целом.

Дополнительно в экзаменационном билете 3-м вопросом идет практическое задание или ситуация для решения.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Баринов В.А.	Бизнес-планирование: Учебное пособие	Москва: Издательство «ФОРУМ», 2017	http://znanium.com/go.php?id=652953
Л1.2	Бобков Л.В., Горфинкель В.Я.	Бизнес-планирование: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2019	http://znanium.com/go.php?id=1003291
Л1.3	Дубровин И.А.	Бизнес-планирование на предприятии: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Морошкин В.А., Буров В.П.	Бизнес-планирование: Учебное пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018	http://znanium.com/catalog/document?id=303882
Л2.2	Афонасова М.А.	Бизнес-планирование: учебное пособие	Томск: Эль Контент, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное пособие / Горбунов В.Л.- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 141 с.			
Э2	Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник / И.А. Дубровин. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 432 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02658-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878			
Э3	Афонасова М.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / М.А. Афонасова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2015. - 108 с. - Библиогр.: с. 102-103 - ISBN 978-5-4332-0241-2; То же [Электронный ресурс]. - URL:			

	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575
Э4	Бизнес-планирование: учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 296 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003291
Э5	Бизнес-планирование: учеб. пособие / В.А. Морошкин, В.П. Буров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945177
Перечень программного обеспечения	
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)
Перечень информационных справочных систем	
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению курсового проекта
по дисциплине «Бизнес-планирование»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

1 Содержание курсового проекта

Целью курсового проекта является закрепление теоретических вопросов курса и выполнение практической работы по разработке инвестиционных проектов и составлению бизнес-планов для различных сфер народного хозяйства.

Для достижения цели курсового проекта необходимо решить следующие задачи:

- описать идею проекта;
- провести исследование рынка;
- разработать план маркетинга;
- разработать план производства;
- разработать организационный план;
- разработать финансовый план;
- оценить эффективность реализации проекта;
- проанализировать чувствительность проекта;
- составить резюме проекта.

Содержание курсового проекта должно соответствовать поставленным задачам.

Направление курсового проектирования выбирается по последней цифре номера зачётной книжки (Приложение 2) и является основой для самостоятельного определения обучающимся темы курсового проекта (Например, если номер зачётной книжки обучающегося оканчивается на цифру «7», значит направлением его курсового проектирования является «Сфера общественного питания». Это позволяет обучающемуся разрабатывать курсовой проект на такие темы, как «Проект создания кафе», «Проект создания ресторана», «Проект создания столовой» и многие другие).

Структура курсового проекта: титульный лист, задание, содержание, введение, основная часть работы, заключение, перечень использованных информационных источников.

Титульный лист и задание оформляются в соответствии с требованиями.

Содержание включает введение, название всех разделов основной части проекта, заключение и перечень использованных информационных источников с указанием номера страницы, на которой размещается их начало.

Введение содержит информацию, раскрывающую характер работы обучающегося, осуществляемой им при написании курсового проекта в зависимости от индивидуального задания.

Содержание *основной части* курсового проекта (набор разделов и подразделов) раскрывает только разделы и подразделы.

В *заключении* дается характеристика всей проделанной в процессе курсового проектирования работе.

Выполненный курсовой проект обучающийся сдает в установленные сроки на кафедру для проверки его преподавателем.

2 Резюме

Данный раздел составляется в последнюю очередь и содержит сжатое изложение сути проекта и характеристику его важнейших показателей.

В резюме необходимо изложить выводы, касающиеся основных аспектов проекта:

– перечень товаров (услуг), производством (предоставлением) которых предприятие планирует заниматься;

– характеристика основных групп покупателей;

– объём продаж (выручка от реализации) за первый год работы предприятия;

– объём инвестиционных затрат, связанных с созданием предприятия;

– структура источников финансирования инвестиционных затрат;

– организационно-правовая форма создаваемого предприятия;

– количество нанимаемых работников;

– основные показатели эффективности реализации проекта (срок окупаемости, чистая текущая стоимость, индекс доходности и др.).

Объём резюме не должен быть более 1 страницы.

3 Идея проекта

Данный раздел должен в доступной и сжатой форме объяснить, в чем заключается суть проекта, на чем основана реальная возможность создания нового предприятия.

Здесь требуется представить следующие принципиальные данные:

– идеи и сути проекта;

– особенности предлагаемых товаров (услуг, работ) и их преимущества в сравнении с аналогичной продукцией конкурентов;

– основные факторы успеха.

Объем раздела не должен быть более чем 1,5-2 страницы.

Подраздел **«Описание продукта (услуги)»** содержит:

- общее описание предлагаемых товаров и услуг;
- функциональное назначение продукции, для каких целей она предназначена;
- примеры использования продукции;
- стоимость в зависимости от объемов производства;
- технологичность;
- универсальность;
- соответствие продукции принятым стандартам;

- на какой стадии находится продукт в настоящее время (идея, рабочий проект, опытный образец, серийное производство и т.п.);
- требования к контролю качества;
- требования к подготовке пользователей;
- требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию;
- имеются ли возможности для дальнейшего развития продукта.

Подраздел **«Конкурентные преимущества»** содержит информацию относительно предполагаемой привлекательности товара (услуги) для покупателей, его возможной узнаваемости среди других подобных товаров, обеспеченной различными способами.

Оценка конкурентных преимуществ может основываться не только на качественных, но и на количественных шкалах измерений.

4 Исследование рынка

4.1 Анализ отраслевых показателей

Анализ положения дел в отрасли, в которой предполагается реализация инвестиционного проекта (далее - отрасль проектирования), может производиться на нескольких уровнях и по следующим показателям:

I. Состояние и динамика показателей в Российской Федерации (например):
- число действующих предприятий в отрасли проектирования;
- концентрация производства в отрасли проектирования;
- индексы промышленного производства в отрасли проектирования;
- структура производства по формам собственности в отрасли проектирования;
- отраслевая структура производства;
- рентабельность продукции и активов предприятий и организаций в отрасли проектирования;
- финансовые вложения предприятий в отрасль проектирования;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования;
- объём инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов и т.д.

II. Состояние и динамика показателей в Федеральном округе (туристской зоне), регионе (Ставропольском крае), населенном пункте (Ставрополе), например:
- отраслевая структура производства;
- индексы отраслевого производства;
- производство основных видов продукции (работ, услуг) и т.д.

Цель данного подраздела - показать, что существует объективная возможность предприятию произвести и продать свой товар (услугу).

Необходимо продемонстрировать, что для товара (услуги) рынок сбыта действительно существует, и что можно воспользоваться возможностями, которые он предоставляет.

4.2 Оценка привлекательности рынка

Понятие «привлекательность рынка» характеризует степень благоприятности ситуации, складывающейся в той или иной стране (регионе, отрасли) по отношению к инвестициям, которые могут быть сделаны.

При оценке привлекательности рынка обычно применяют выходные параметры: приток и отток капитала, уровни инфляции и процентных ставок, доля сбережений в ВВП, а также входные параметры, характеризующие потенциал рынка по освоению инвестиций и риск их реализации.

Привлекательность рынка может определяться:

- удельным весом отраслевого производства в общем объеме производимой продукции;
- объёмом и динамикой импорта планируемой к производству продукции;
- объёмом и динамикой инновационной продукции отрасли проектирования и т.д.

Привлекательность рынка также может оцениваться наличием программ поддержки со стороны государства и региона.

4.3 Анализ внешней среды

1) Анализ внешней макросреды

В данном подразделе курсового проекта рассматриваются основные факторы макросреды, которые могут оказать положительное или отрицательное влияние на развитие создаваемого предприятия.

Внешняя среда рассматривается с учётом особенностей района, в котором планируется деятельность создаваемого предприятия. При этом определяются факторы, угрожающие деятельности предприятия, и факторы, расширяющие возможности предприятия.

В результате анализа макросреды составляется перечень угроз и возможностей (таблица 1), которые могут повлиять на деятельность предприятия.

Таблица 1 - Возможности и угрозы развития создаваемого предприятия

Факторы внешней макросреды	Возможности	Угрозы
1. Экономические 2. Политические 3. Правовые 4. Социальные 5. Технологические 6. Природные 7. Международные		

В результате анализа внешней макросреды необходимо определить наиболее благоприятные обстоятельства (возможности), которые

создаваемое предприятие может использовать для создания и развития конкурентных преимуществ, а также наиболее неблагоприятные факторы (угрозы), которые могут оказать негативное воздействие на конкурентную позицию создаваемого предприятия.

2) Оценка конкурентов

Конкурентная позиция на рынке анализируется с учётом отраслевой принадлежности создаваемого предприятия и предполагаемого района его действий.

Предварительно следует выявить основных конкурентов создаваемого предприятия. Среди выявленных конкурентов необходимо выделить 3-4 наиболее сильных и опасных.

Выбор основных конкурентов должен быть обоснован с точки зрения устойчивости их конкурентной позиции, активности в использовании инструментов (факторов) маркетинга и степени возможного влияния на деятельности создаваемого предприятия.

После формирования перечня основных прямых конкурентов следует провести оценку их потенциала.

По результатам экспертной оценки делается вывод о сильных и слабых сторонах предприятия и его основных конкурентов, что отражается в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Оценка сильных и слабых сторон деятельности предприятия и основных конкурентов

	Предприятие	Конкуренты			
		А	Б	В	…
Сильные стороны					
Слабые стороны					

Таблица 3 - Сравнительная характеристика предприятия и конкурентов

Предприятие	Конкуренты			
	А	Б	В	…
Сильные стороны предприятия по сравнению с конкурентами				
Слабые стороны предприятия по сравнению с конкурентами				

По результатам оценки сильных и слабых сторон деятельности предприятия необходимо сделать выводы.

3) Характеристика целевых сегментов

Далее необходимо провести сегментацию потенциальных потребителей товаров (услуг). Выделить и проанализировать целевой сегмент, на котором предприятие планирует концентрироваться.

Рынок можно сегментировать по географическому признаку, типу покупателей, типу товаров и услуг.

4) SWOT-анализ

SWOT-анализ помогает систематизировать информацию о деятельности предприятия и позволяет:

- выбрать направление развития предприятия;
- использовать сильные стороны предприятия;
- устранить либо учесть недостатки предприятия;
- использовать предоставляемые возможности;
- избежать опасностей и угроз;
- разработать стратегические действия;
- создать базу для разработки стратегии развития предприятия.

Для проведения SWOT-анализа сведения о возможностях и угрозах, а также информация о сильных и слабых сторонах деятельности предприятия представляются в виде матрицы (таблица 4).

Для этого выделяется по 3-5 ключевых, наиболее значимых возможностей и угроз, слабых и сильных сторон деятельности предприятия.

Таблица 4 - Матрица SWOT-анализа

	Сильные стороны:	Слабые стороны:
	1. … 2. … 3. … …	1. … 2. … 3. … …
Возможности	Стратегические действия	Стратегические действия
1. … 2. … 3. … …	Комбинация сильных сторон и возможностей внешней среды, которые предприятие может использовать	Комбинация возможностей, которые предприятие может использовать для преодоления слабостей
Угрозы	Стратегические действия	Стратегические действия
1. … 2. … 3. … …	Комбинация сильных сторон, которые предприятие может использовать для устранения угроз	Комбинация слабых сторон и угроз, которые предприятие не в состоянии устранить

5 План маркетинга

Стратегия маркетинга

Выбор стратегии маркетинга определяет принципиальное соотношение между планируемыми показателями предприятия в сбытовой, производственной, финансовой и инвестиционной деятельности.

1) Определение базовой стратегии маркетинга предприятия

Маркетинговая стратегия предприятия формируется в соответствии с установленной целью и на основе стратегических действий, разработанных по результатам SWOT-анализа.

В качестве начального инструмента разработки базовой маркетинговой стратегии предприятия более всего подходит продуктово-рыночная матрица И. Ансоффа.

Матрица Ансоффа позволяет выполнить классификацию продукции и рынков в зависимости от степени неопределённости, перспектив продажи продукции или возможностей проникновения данной продукции на конкретный рынок (рисунок 1).

Продукция

		Существующие товары	*Новые товары*
Рынки	*Существующие рынки*	«Проникновение на рынок»	«Развитие товара»
	Новые рынки	«Развитие рынка»	«Диверсификация»

Рисунок 1 - Матрица деловой активности предприятия

В зависимости от новизны рынка и товара различают стратегии расширения активности предприятия.

1. Стратегия глубокого внедрения на рынок («старый рынок - старый товар») предполагает минимальное расширение деятельности предприятия.
2. Стратегия разработки нового товара («старый рынок - новый товар») предполагает расширение деятельности предприятия за счёт инновационной товарной политики в пределах известного освоенного рынка.
3. Стратегия активной экспансии или стратегия диверсификации («новый рынок - новый товар») применяется в том случае, когда производственная цепочка, в которой находится предприятие, не предоставляет возможности для роста.
4. Стратегия расширения границ рынка («новый рынок - старый товар») предусматривает активизацию деятельности за счёт освоения новых рынков сбыта.

В курсовом проекте следует определить и обосновать наиболее рациональный вариант базовой маркетинговой стратегии и предложить основные направления (способы) её реализации.

2) Определение конкурентной стратегии предприятия

Задача конкурентных стратегий - установить конкурентное преимущество предприятия или его продукции и определить пути сохранения превосходства.

Конкурентное преимущество - те характеристики рыночной деятельности предприятия, которые создают определенное превосходство над конкурентами, что достигается с помощью конкурентных стратегий, способствующих удержанию предприятием определенной доли рынка.

Согласно общей конкурентной матрице М. Портера, конкурентное преимущество предприятия на рынке может быть обеспечено следующими путями (рисунок 2).

Весь рынок	*Целевой рынок (степень охвата рынка)*	Стратегия «лидерства по издержкам на всем рынке»		Стратегия «широкой дифференциации»
Расширенный сегмент			Стратегия «оптимальных издержек и оптимальной дифференциации»	
Один сегмент		Стратегия «низких издержек сфокусированных на сегменте»		Стратегия «дифференциации, сфокусированной на сегменте»
		Тип конкурентных преимуществ		
		Низкие издержки	Сочетание низких издержек с дифференциацией	Дифференциация

Рисунок 2 - Матрица конкурентных стратегий

Если предприятие действует на одном целевом сегменте рынка, т.е. ориентировано на одну однородную группу покупателей, то конкурентная стратегия определяется по отношению к этому целевому сегменту.

Ориентация предприятия на несколько разнородных групп покупателей может быть основанием для разработки отдельной конкурентной стратегии для каждого целевого сегмента.

Выбором конкурентной стратегии заканчивается определение общей маркетинговой стратегии развития предприятия. Базовая и конкурентная стратегии реализуются через инструментальные стратегии.

3) Определение товарной стратегии предприятия

Стратегические решения относительно товаров и товарных групп, так или иначе, связаны с изменением ассортимента предприятия. Товарный ассортимент - это набор товаров, сформированный по определенным признакам и удовлетворяющий разнообразные потребности.

Изменения товарного ассортимента могут происходить за счёт изменения количества предлагаемых ассортиментных групп (стратегии экстенсивных изменений (расширения и сужения ассортимента)) или за счёт изменений в пределах одной ассортиментной группы (стратегии интенсивных изменений (наращивания, сокращения, насыщения)).

В курсовом проекте необходимо обосновать и сформулировать товарную стратегию для каждой группы.

4) Определение ценовой стратегии предприятия

Ценовая стратегия - это:

- долго- и среднесрочные решения по установлению и изменению цен;

- выбор фирмой возможной динамики изменения базовой цены товара в рыночных условиях.

Ценовая стратегия должна быть увязана с базовой, конкурентной и товарными стратегиями.

Стратегии ценообразования могут быть различными для новых и традиционных товаров (товарных групп):

- стратегия «снятия сливок» предполагает продажу товара по высокой цене и ограничивает сегмент потребителей верхней части кривой спроса;

- стратегия проникновения на рынок предполагает установление низких цен с целью скорейшего завоевания большей доли рынка.

Ценовые стратегии, применяемые по отношению к традиционным товарам (товарным группам) отличаются большим разнообразием:

- стратегия высоких цен (премиального ценообразования) предусматривает установление высоких цен на длительное время на товары высокого качества;

- стратегия средних цен является наиболее типичной для большинства предприятий, заинтересованных в долгосрочной стабильности и доходности;

- стратегия низких цен применяется по отношению к массовым стандартным товарам невысокого качества и рассчитана на получение долговременной прибыли;

- стратегия целевых цен направлена на постоянство величины запланированной прибыли и рентабельности;

- стратегия неизменных цен заключается в сохранении постоянных цен в течение длительного времени;

- стратегия гибких цен используется на тех рынках, на которых заключаются индивидуальные сделки (строительство, антиквариат и пр.);

- стратегия ступенчатого снижения цен используется по отношению к товарам рыночной новизны;

- стратегия следования за лидером означает, что предприятие не является инициатором изменения цены, но реагирует на ценовые действия конкурентов, в том числе и с помощью неценовых инструментов маркетинга;

- стратегия скидок с цен направлена на стимулирование посредников и покупателей с целью увеличения товарооборота.

В курсовом проекте необходимо обеспечить текущую взаимосвязь между базовой, конкурентными и ценовыми стратегиями предприятия, обоснованными и соответствующими текущей ситуации на рынке.

5) Определение стратегии распределения

Формирование эффективной системы распределения связано с решением двух основных стратегических задач:

1. Насколько интенсивным должен быть охват рынка (территории).

2. Каким образом продавать товар – непосредственно или через сбытовых посредников.

Различают три основные стратегии охвата рынка:

- стратегия интенсивного сбыта, означающая стремление максимизировать количество точек реализации товара для обеспечения его максимальной доступности;

- стратегия селективного сбыта, применяемая по отношению к товарам предварительного выбора;

- стратегия эксклюзивного сбыта, означающая стремление ограничить количество точек реализации товара - создание точек реализации, имеющих право на эксклюзивную реализацию товара.

6) Определение коммуникативной стратегии

Коммуникационная стратегия направлена на решение двух взаимосвязанных задач: информирование потенциальных покупателей о товарах (услугах) и убеждение их в необходимости совершения покупки.

Для реализации этих задач используются четыре основных инструмента: реклама, стимулирование сбыта, персональные продажи, отношения с общественностью.

В курсовом проекте следует использовать первые два инструмента.

Различают две основные коммуникативные стратегии:

- рациональная коммуникативная стратегия, используемая по отношению к высокотехнологичным товарам, как специальным, так и бытового назначения;

- сенсорная коммуникативная стратегия, используемая по отношению к товарам, не обладающим уникальными свойствами; обращенная к чувствам, эмоциям покупателей.

В курсовом проекте необходимо выбрать и обосновать вариант коммуникативной стратегии по отношению к каждой целевой группе.

Для каждого варианта коммуникативной стратегии определяются средства и каналы распределения рекламы, средства стимулирования сбыта, намечаются конкретные мероприятия по реализации стратегии, планируемые периоды их проведения и ориентировочные затраты (таблица 5).

Таблица 5 - План коммуникационных мероприятий

Мероприятия	Планируемый период				Ожидаемый результат
	1	2	…	n	
1. Реклама	×	×		×	
1.1 …	×				
1.2 …		×			
1.3 …				×	
2. Стимулирование сбыта	×			×	
2.1 …				×	
2.2 …	×				
2.3 …					
Итого:					

Примечание: х - денежные средства на проведение мероприятия.

Для определения суммы денежных средств, необходимых на реализацию предлагаемых мероприятий, следует использовать существующие расценки на размещение рекламы и дополнительные затраты на скидки, купоны, призы, подарки, организацию лотерей, викторин и пр.

5.1 Канал распределения

В данном подразделе обосновывается и кратко характеризуется определенная система сбыта (собственная или сторонняя, с учётом посредников или без).

Если требуется охарактеризовать стороннюю розничную сеть или оптовых посредников, студентом в курсовом проекте (работе) может быть предложен список конкретных привлекаемых компаний.

5.2 Ассортиментные позиции

Количество ассортиментных (товарных) позиций, рассматриваемых в курсовом проекте, определяется студентом самостоятельно.

5.3 План реализации продукции

Предварительное изучение рынка сбыта продукции (услуг) создаваемого предприятия позволяет определить ёмкость рынка.

В процессе курсового проектирования допускается использование различных подходов и формул определения ёмкости рынка.

Один из таких подходов, позволяющий определить ёмкость рынка продукции (услуг) проектируемого предприятия, предполагает произведение числа потенциальных покупателей на предполагаемый размер покупки (разовой или осуществляемой в течение запланированного интервала) и на среднюю цену единицы продукции (услуги).

Определив значение ёмкости рынка, в данном подразделе курсового проекта необходимо в табличной форме составить прогноз объёма продаж продукции (услуг) на год. Данный прогноз должен быть составлен с помесячной разбивкой.

При этом необходимо учитывать фактор сезонности и среднегодовой темп прироста цен (если таковые имеются в индивидуальном задании). Прогноз можно составить для трёх сценариев (пессимистического, оптимистического и реалистического).

5.4 Продвижение

Выбор каналов распространения рекламы осуществляется студентом самостоятельно, как и характер разрабатываемого рекламного бюджета.

Начальный бюджет включает ресурсы, выделяемые на только первоначальную рекламную кампанию. Текущий бюджет включает ресурсы, выделяемые на рекламу в течение всего периода производства и реализации продукции.

Стоимость, порядок и условия использования тех или иных средств размещения рекламы определяются самостоятельно на основании действующих прейскурантов рекламных компаний.

Размер и динамика рекламного бюджета учитываются в разделе **«Финансовый план»**.

6. Производственный план

6.1 Технология

Раскрытие данного подраздела предполагает или краткое и лаконичное описание технологического процесса, или подробное описание технологического процесса с полной характеристикой его основных этапов, особенностей, слабых мест и т.д.

6.2 Расположение

В зависимости от индивидуального задания в этом подразделе требуется предоставить информацию о требованиях, предъявляемых к производственным помещениям, о существующих вариантах размещения предприятия и о способе получения (приобретения) (строительство объектов, аренда или покупка).

Кроме того, возможно потребуется представить сравнительную характеристику различных вариантов размещения или генеральный план (графическое представление размещения предприятия на определенной территории, карта-схема проезда).

Если требуется представить варианты, значит, необходимо определить не менее двух альтернативных вариантов месторасположения планируемого предприятия в пределах города (улица, дом), района, области, соответствующих ряду определенных критериев (например, минимальный набор требуемых коммунальных услуг; допустимый материал стеновых конструкций и степень износа; желаемые характеристики входа в помещение и близость к автобусным остановкам; площадь и т.п.).

Решение о выборе того или иного месторасположения предприятия должно быть обосновано.

6.3 Оборудование

Главная задача этого подраздела курсового проекта - определить потребности в оборудовании, представить условия его получения и установки. В зависимости от индивидуального задания допускается или составление перечня необходимого оборудования с указанием стоимости (таблица 6) или составление перечня оборудования с указанием поставщиков, стоимости и условий поставок (таблица 7).

Таблица 6 - Перечень необходимого оборудования

Наименование оборудования	Кол-во	Стоимость за единицу в рублях	Сумма в рублях
1.			
2.			
…			
Всего:			

Таблица 7 - Перечень необходимого оборудования с указанием потенциальных поставщиков и условий поставок

Наименование оборудования	Кол-во ед.	Потенциальный поставщик	Стоимость, руб.	Условия поставок
1.				
2.				
…				
Всего:				

6.4 Материалы и энергоносители

Главная задача этого подраздела курсового проекта - представить потребности создаваемого предприятия в материалах и энергоносителях на период эксплуатационной (производственной) фазы реализации инвестиционного проекта, представить условия их поставки. В зависимости от необходимости допускается:

- составление перечня необходимых материалов и энергоносителей с указанием возможных поставщиков;

- составление перечня материалов и энергоносителей с указанием необходимых объёмов, с указанием поставщиков и условий их поставок, проранжированных по степени привлекательности для будущих поставок (таблица 8).

Таблица 8 - Перечень необходимых материалов и энергоносителей с указанием потенциальных поставщиков и условий поставок

Наименование материалов и энергоносителей	Требуемый объем в год, натур. ед.	Потенциальный поставщик	Стоимость, руб.	Условия поставок	Ранг
1.					
2.					
3.					
…					

7 Организационный план

При подготовке этого раздела проекта необходимо представить:

– обоснованный выбор той или иной организационной структуры проектируемого предприятия;

– обеспечение предприятия трудовыми ресурсами;

– распределение обязанностей и ответственности между участниками проекта;

– юридические особенности создания и функционирования предприятия;

– календарный план выполнения работ по проекту на инвестиционной фазе.

7.1 Организационная структура

Раскрытие данного подраздела курсового проекта подразумевает:

– схематичное изображение организационной структуры создаваемого предприятия с указанием её типа;

– перечисление основных функций ключевых структурных подразделений.

7.2 Кадровый состав

В данном подразделе проекта необходимо описать потребность создаваемого предприятия в персонале:

– численность персонала: общая и по категориям;

– квалификационные требования, источник трудовых ресурсов;

– продолжительность рабочего дня;

– штатное расписание.

Кроме того, в этой части проекта должен быть рассмотрен вопрос об использовании той или иной системы оплаты труда работников.

7.3 Юридические аспекты

В данном подразделе проекта создания нового предприятия необходимо представить подробный перечень необходимых экспертиз, лицензий и разрешений, необходимых для осуществления проекта, в соответствии с действующим законодательством

Кроме того, могут быть раскрыты возможные юридические препятствия для реализации проекта.

7.4 Календарный план выполнения работ по проекту

Календарный план выполнения работ, оформленный в виде таблицы или рисунка, должен содержать:

– перечень основных этапов реализации проекта, с указанием длительности реализации;

– указанием объема необходимых ресурсов и ответственных лиц.

8 Финансовый план

8.1 Система налогообложения

Данный подраздел проекта включает в себя подробное описание налогов и сборов, отчислений, которые предприятию предстоит выплачивать в процессе реализации проекта (с указанием налогооблагаемой базы, ставок и периодичности уплаты).

В зависимости от индивидуального задания система налогообложения, используемая в курсовом проектировании, определяется преподавателем (по заданию) или обосновывается студентом самостоятельно.

В качестве обоснования могут выступать:

– ссылки на законодательные нормы, определяющие систему налогообложения для видов и условий деятельности предприятия;

– сравнение налоговых нагрузок на предприятие в течение планового периода при разных системах налогообложения.

Если индивидуальным заданием определена общепринятая система налогообложения, студент в процессе курсового проектирования должен учитывать следующий перечень налогов и сборов.

1. Налог на добавленную стоимость, налогоплательщиком по которому признаются и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Налоговая база по НДС определяется как стоимость товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из рыночных цен с учётом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога. Налоговым периодом по НДС является квартал. Ставка по НДС используемая в курсовом проектировании – 18%.

2. Налог на доходы физических лиц, налогоплательщиками по которому признаются физические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, и физические лица, являющиеся нерезидентами, получающие доходы от источников в Российской Федерации. Объектом налогообложения являются доходы физических лиц. Налоговой базой признаются все доходы налогоплательщика. Налоговым периодом по НДФЛ признается календарный год. Налоговые ставки по НДФЛ, используемые в рамках курсового проектирования, составляют 13%.

3. Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС и ТФОМС, плательщиками по которым являются лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, не признаваемые предпринимателями), плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (если законом не предусмотрено иное). Объектом налогообложения являются выплаты и иные вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам. Налоговым периодом признается календарный год. Размер страховых взносов в ПФ, ФСС, ФФОМС и ТФОМС определяется по Приложению 5.

4. Налог на прибыль организаций, величина которого находится в прямой зависимости от получаемой прибыли. Объектом обложения является прибыль, полученная налогоплательщиком и определяемая по данным регистров налогового учета. Налоговым периодом по НП является календарный год. Ставка налога на прибыль организаций в Псковской области составляет 20%.

5. Налог на имущество организаций. Плательщики налога на имущество организаций установлены статьей 373 Налогового кодекса. Виды имущества, не облагаемого налогом, указаны в статье 374 Налогового кодекса (например, земельный участок, принадлежащий Вашей организации). Обязанность по уплате налога возникает при наличии на балансе организации основных средств. Налоговая база определяется как

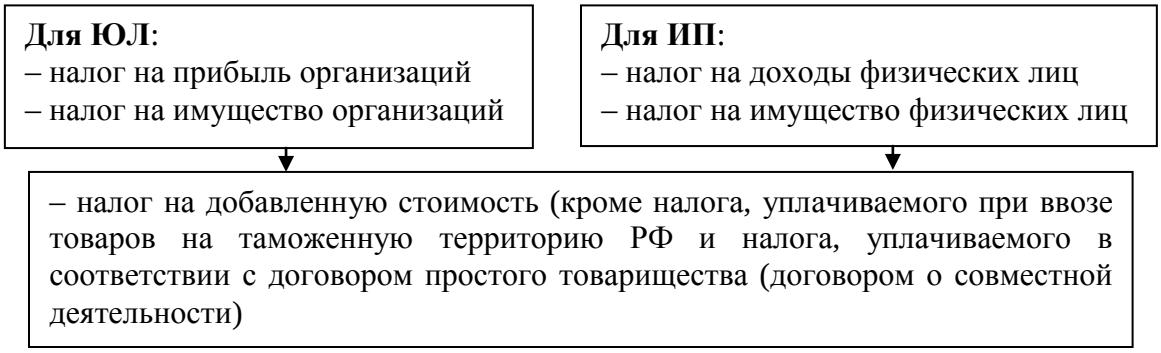
среднегодовая стоимость имущества, при расчете которой учитывается остаточная стоимость основных средств (статья 375 Кодекса). Налоговый период по налогу установлен, как календарный год. Налоговая ставка по налогу на имущество, используемая в рамках курсового проектирования, составляет 2,2%.

Полный перечень налогов, плательщиками которых могут являться юридические лица и индивидуальные предприниматели, установлен статьями 13, 14 и 15 Налогового кодекса.

Если индивидуальным заданием определена упрощённая система налогообложения, то в рамках курсового проектирования необходимо учитывать следующие её особенности:

1. Условия перехода и применения УСН (средняя численность работающих не должна превышать 100 человек; доходы за 9 месяцев, предшествующих переходу на УСН не превышают 45 млн. руб. (до 01.10.2012 г.), за год – не превышают 60 млн. руб. (с 01.10.2010 г. до 01.01.2013 г.); балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов не превышает 100 млн. руб.); не менее 75% уставного капитала принадлежит физическим лицам (за исключением случаев, предусмотренных законодательством).

2. Применение УСНО позволяет не уплачивать следующие налоги:



3. Уплата всех перечисленных выше налогов заменяется уплатой одного налога, рассчитываемого с суммы доходов либо с суммы доходов за вычетом расходов.

4. *Объект налогообложения*: Доходы и Доходы, уменьшенные на величину расходов. При выборе объектом налогообложения Доходы, умножаем полученный доход на ставку налога, равную 6 процентам. При выборе объектом налогообложения Доходы минус Расходы умножаем определенную разницу между доходами и расходами на ставку налога, равную 5 процентам.

5. По итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев уплачиваются авансовые платежи по налогу. При этом учитывается авансовый платеж за предыдущий период. По итогам года уплачивается налог.

6. Если объектом налогообложения являются Доходы минус Расходы, то в случае, если по итогам года сумма исчисленного налога меньше 1% от полученных за год доходов, вместо уплаты этого налога необходимо уплатить

минимальный налог в размере 1% от фактически полученных доходов. Разницу между уплаченным минимальным налогом и исчисленным налогом, который надо было уплатить, в последующие годы можно включить в расходы или отнести на убытки.

7. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму исчисленного налога на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых за тот же период, а также на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога не может быть уменьшена более чем на 50%.

8. Налогоплательщики УСН не начисляют амортизацию в общепринятом порядке. Существуют некоторые особенности учёта расходов на приобретение основных средств: стоимость основных средств, приобретенных во время применения УСН, включается в расходы с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию равномерно в течение налогового периода.

Если индивидуальным заданием определена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, то в рамках курсового проектирования необходимо учитывать следующие её особенности:

1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход имеет принудительный («вмененный») характер. На ЕНВД переводится не налогоплательщик, а вид деятельности. Перечень видов деятельности, которые подлежат переводу на ЕНВД, отражен в пункте 2 статьи 346.26 Налогового кодекса. Обязанность по применению ЕНВД при осуществлении вида деятельности из утвержденного перечня, вводится соответствующими нормативно-правовыми актами муниципальных образований.

2. ЕНВД не применяется, если предприятие осуществляет деятельность в рамках договора простого товарищества или является крупнейшим налогоплательщиком или налогоплательщиком, у которого среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год или по итогам налогового периода превышает 100 человек. Кроме того, не могут применять ЕНВД организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25%.

3. Перечень налогов, которые позволяет не уплачивать система ЕНВД, установлен пунктом 4 статьи 346.26 Налогового кодекса. Он такой же, как и при использовании специальных налоговых режимов – УСНО и ЕСХН.

4. Объектом налогообложения при применении ЕНВД является не фактически полученный доход от предпринимательской деятельности, а вмененный доход налогоплательщика (статья 346.29 Налогового кодекса).

5. Сумма ЕНВД равна произведению показателя базовой доходности в месяц на количество месяцев в налоговом периоде на физический показатель, а также на значения корректирующих коэффициентов и на ставку ЕНВД.

Значение коэффициента – дефлятора К1 устанавливается на каждый год отдельно. Это значение можно уточнить при регистрации в ИФНС. Значение коэффициента К2 утверждено Постановлением Ставропольской городской Думы последующими изменениями к нему. Ставка ЕНВД является единой для всех – 15% от вмененного дохода.

6. Налоговым периодом по ЕНВД установлен квартал (статья 346.30 Налогового кодекса). Сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый период, уменьшается на сумму уплаченных за этот период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, *обязательное социальное страхование*, *обязательное медицинское страхование* и пособий по временной нетрудоспособности, но не более чем на 50%.

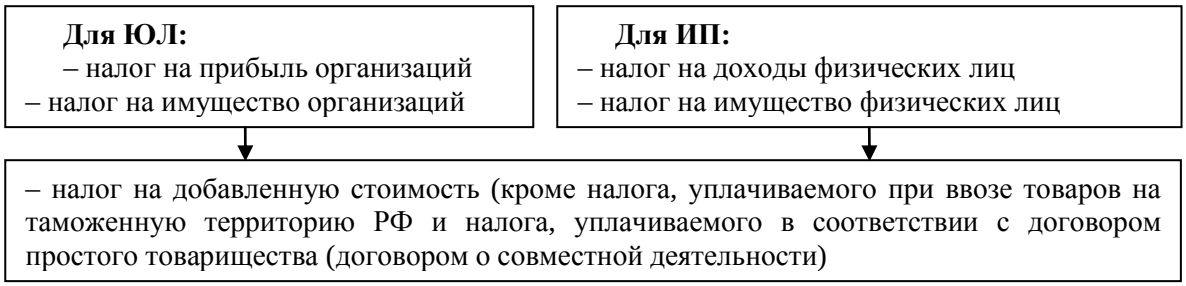
Если в качестве системы налогообложения студентом определена система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, то в рамках курсового проектирования необходимо учитывать следующие ее особенности:

1. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) предназначен для сельскохозяйственных товаропроизводителей, определенных пунктами 2 и 2.1 статьи 346.2 Налогового кодекса.

2. Организация или индивидуальный предприниматель, не производящие сельхозпродукцию, а только осуществляющие её первичную или последующую – промышленную – переработку, указанный режим налогообложения применять не могут. Невозможен переход на ЕСХН для организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 6 статьи 346.2 Налогового кодекса.

3. Переход на ЕСХН возможен, если доля дохода от реализации произведенной собственными силами сельхозпродукции (включая продукцию первичной переработки) в общем доходе от всех видов деятельности за предшествующий год составляет не менее 70%.

4. Применяя ЕСХН, предприятие освобождается от уплаты следующих налогов:



5. Налоговым периодом при ЕСХН признается календарный год.

6. Объект налогообложения ЕСХН установлен статьей 346.4 Налогового кодекса как Доходы, уменьшенные на величину Расходов. ЕСХН исчисляется умножением указанного объекта налогообложения на ставку налога, равную 6%. Уплачивается налог два раза в год: один раз по итогам полугодия и один раз по итогам года. По итогам полугодия (не позднее 25

календарных дней по окончании 1 полугодия) уплачивается авансовый платеж по налогу (статья 346.9 Налогового кодекса).

7. Убыток, полученный по итогам налогового периода можно в полном объеме перенести на следующий налоговый период. При этом убыток может быть перенесен целиком или частично на любой налоговый период в течение 10 лет с года его возникновения (пункт 5 статьи 346.6 Налогового кодекса).

Иные вопросы, связанные с применением систем налогообложения в процессе курсового проектирования, следует изучить непосредственно по тексту Налогового Кодекса и соответствующих законодательных актов Ставропольского края.

Наиболее актуальную информацию по налогообложению в Ставропольском крае и его муниципальных образованиях следует также смотреть на сайте Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в сети Интернет.

8.2 План себестоимости продукции (услуг)

План себестоимости продукции (услуг) в курсовом проекте может быть представлен по экономическим элементам или по калькуляционным статьям.

Выделяют следующие экономические элементы:

- материальные затраты (за вычетом возвратных отходов);
- затраты на оплату труда;
- отчисление на социальные нужды;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.

Материальные затраты включают:

- стоимость приобретаемого со стороны сырья и материалов;
- стоимость покупных материалов;
- стоимость покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов;
- стоимость работ и услуг производственного характера, выплачиваемых сторонним организациям;
- стоимость природного сырья;
- стоимость приобретаемого со стороны топлива всех видов, расходуемого на технологические цели, выработку всех видов энергии, отопления зданий, транспортные работы;
- стоимость покупной энергии всех видов, расходуемой на технологические, энергетические, двигательные и прочие нужды.

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость продукции, исключается стоимость реализуемых отходов.

Под отходами производства понимаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства продукции, утратившие полностью или частично потребительские качества исходного ресурса. Они реализуются по пониженной или полной цене материального ресурса, в зависимости от их использования.

Затраты на оплату труда включают расходы на оплату труда основного производственного персонала, включая премии, стимулирующие и компенсирующие выплаты. Отчисления на социальные нужды включают обязательные отчисления по социальному страхованию, в фонд занятости, пенсионный фонд, на медицинское страхование.

Амортизация основных фондов – это сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов.

Прочие затраты – налоги, сборы, отчисления во внебюджетные фонды, платежи по кредитам в пределах ставок, затраты на командировки, по подготовке и переподготовке кадров, плата за аренду, износ по нематериальным активам, ремонтный фонд, платежи по обязательному страхованию имущества и т. д.

По классификации затрат по экономическим элементам невозможно определить расходы, непосредственно связанные с производством конкретного изделия, поэтому осуществляют группировку затрат по калькуляционным статьям.

Выделяют следующие калькуляционные статьи:

1. Сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов).
2. Покупные изделия, полуфабрикаты, услуги промышленного характера сторонних предприятий.
3. Топливо и энергия на технологические нужды.
4. Заработная плата основных производственных рабочих (основная и дополнительная).
5. Отчисления на социальные нужды.
6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
7. Расходы на подготовку и освоение производства новых изделий.
8. Потери от брака (в отчетных калькуляциях; в плановых калькуляциях только допустимые для данного производства или вида продукции).
9. Общепроизводственные (цеховые) расходы.
10. Общехозяйственные (общезаводские) расходы.
11. Внепроизводственные (коммерческие) расходы.

Сумма статей затрат с 1 по 10 составляет производственную себестоимость; сумма всех статей затрат – полную коммерческую себестоимость.

При формировании фактической себестоимости учитывают затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание изделий, на которые установлен гарантийный срок службы, потери от простоев по внутрипроизводственным причинам, недостачи материальных ценностей в производстве и на складах при отсутствии виновных лиц, пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемых на основании судебных решений, выплата работникам, высвобождаемым с

предприятий и из организаций в связи с их реорганизацией, сокращением численности работников и штата, а также потери от брака.

8.3 План инвестиций

Состоит из двух частей: инвестиционные затраты и источники финансирования инвестиций.

Объёмы инвестиций должны быть обоснованы и приведены на основании данных проекта.

Соотношение источников финансирования инвестиций (соотношение собственных и заемных средств) определяется индивидуальным заданием.

Важно помнить, что итоговая сумма инвестиционных затрат должна полностью покрываться итоговой суммой источников финансирования.

8.4 План доходов и расходов

Структура плана доходов и расходов зависит от системы налогообложения, используемой обучающимся в процессе курсового проектирования.

Ключевыми показателями данного подраздела проекта являются структура затрат на производство и реализацию продукции (услуг), динамика выручки, полученной от продажи продукции (предоставления услуг), а также объём валовой и чистой прибыли.

8.5 Кредитный план

Данный подраздел проекта раскрывает процесс получения, возврата и обслуживания заёмных средств. Условия кредитования (сроки, ставки, периодичность платежей, наличие и продолжительность отсрочки уплаты основного долга) определяются студентом самостоятельно.

8.6 Движение денежных средств

Движение денежных средств отражает все денежные потоки, сопровождающие проект в процессе его реализации.

В курсовом проекте движение денежных средств может быть представлено или в форме плана движения денежных средств или в форме кэш-флоу.

Обе формы представления движения денежных средств составляются в виде таблиц, в которых отражаются данные о наличии денежных средств на начало периода, их поступлении и расходовании в течение этого периода.

Завершаются таблицы данными о наличии денежных средств на конец периода.

План движения денежных средств должен состоять из трёх разделов, учитывающих денежные потоки по следующим видам деятельности предприятия:

- операционная деятельность - основная деятельность предприятия: производство продукции, оказание услуг и/или продажа товаров. Здесь

отражаются все поступления (доходы) и выплаты (расходы) непосредственно связанные с его основной деятельностью;

- инвестиционная деятельность - операции по приобретению активов и их реализации. Здесь отражаются все поступления (доходы) и выплаты (расходы) связанные с приобретением и продажей активов: производственных, финансовых, инвестиционных;

- финансовая деятельность - операции по привлечению и возврату капитала: получения и погашения займов и процентов по ним, привлечения инвестиций, увеличения капитала, выплаты дивидендов, размещения ценных бумаг.

В таблице 9 представлены основные статьи плана движения денежных средств в группировке по его разделам.

План движения денежных средств должен отражать календарный план реализации проекта.

Учёт поступлений и затрат происходит по времени их возникновения, т. е. по времени, когда они должны произойти в будущем.

При формировании плана движения денежных средств в статье «*Выплаты*» раздела «**Операционная деятельность**» не должна учитываться сумма амортизационных отчислений.

Амортизационные отчисления не приводят к реальному движению денежных средств. Величина этих затрат рассчитывается по правилам, установленным законодательством. Единственный эффект, который дают амортизационные отчисления при построении плана, - это изменение величины налогооблагаемой прибыли.

Таблица 9 - Основные статьи плана движения денежных средств

Раздел	Основные статьи
Операционная деятельность	Расходные: заработная плата; налоги и начисления на заработную плату; сырье и материалы; арендная плата; накладные расходы; реклама; электроэнергия, вода; налоги: НДС, налог на имущество, на рекламу, на прибыль, акцизы, сборы, единый налог, вмененный налог и др.;
	Доходные: продажи товара (оказание услуг) 1, 2, …, х.
Инвестиционная деятельность	Расходные: приобретение и монтаж станков и оборудования; покупку мебели и офисной техники; приобретение зданий и ремонт помещений; приобретение финансовых и инвестиционных активов.
	Доходные: продажа станков, оборудования, мебели, офисной техники,

	зданий и сооружений; продажа финансовых и инвестиционных активов.
Финансовая деятельность	Расходные: выплата процентов по кредитам и займам; выплата дивидендов; возврат кредитов, займов и инвестиций; лизинговые платежи.
	Доходные: самофинансирование; получение кредитов и займов; получение целевого и государственного финансирования.

При составлении плана движения денежных средств необходимо следить за тем, чтобы значение показателя NCF с накоплением было всегда положительным. Поскольку показатель NCF с накоплением отражает остаток средств на счетах предприятия, он не может быть отрицательным.

При описании инвестиционных затрат необходимо использовать не технический график ввода активов, а график оплаты активов, который показывает реальную потребность в денежных средствах по времени.

При описании операционной деятельности необходимо прогнозировать условия закупки сырья и материалов и условия реализации продукции, такие как: периодичность, предоплата, сроки доставки, минимальный объём партии и др.

Помните: прибыль не равна NCF. Прибыль рассчитывается по правилам, установленным законодательством и характеризует экономические результаты деятельности. NCF отражает изменение суммы средств на счетах и не является характеристикой экономических результатов деятельности предприятия.

9 Оценка эффективности проекта

Определение коммерческой эффективности проекта предполагает расчёт показателей эффективности реализации проекта:

- срок окупаемости (простой и дисконтированный);
- чистый доход и чистый дисконтированный доход;
- индекс доходности (простой и дисконтированный);
- внутренняя норма доходности;
- рентабельность инвестиций.

10 Анализ чувствительности проекта

Данный подраздел курсового проекта позволяет определить силу влияния изменения базовой величины отдельных факторов (цены, себестоимости, объема продаж) на ключевые показатели эффективности проекта (NV, NPV, PP, PB, PI, DPI).

Размер изменения базовой величины, конкретный фактор и показатель эффективности, используемые при анализе чувствительности в курсовом проекте, обучающийся определяет самостоятельно.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект пишется от руки, машинописно или на компьютере на одной стороне белой бумаги формата А4 (210×297 мм).

При написании текста основной части курсового проекта не рекомендуется использовать весь собранный материал, следует выбрать основные данные, раскрывающие исследуемый вопрос.

Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее - 20 мм.

При написании допускаются только общепринятые сокращения (например, тыс. руб.).

Изложение работы должно быть логически стройным, понятным. Повествование ведётся только от третьего лица (!). При написании допускаются только общепринятые сокращения.

Текст основной части делят на разделы (при необходимости - на подразделы и пункты).

Если текст печатается в электронном виде, то его следует набирать 14-м кеглем через 1,5 интервала. Приложения - в конце проекта. Страницы (листы) нумеруются арабскими цифрами. Их располагают в пределах рабочего поля страницы в правом углу снизу. Цифры должны быть отделены от текста. Титульный лист и задание включаются в общую нумерацию, но номер страницы на них не ставится.

Раздел пишут прописными буквами. Каждый раздел следует начинать с нового листа. Названия разделов размещают в верхней части листа симметрично тексту. Точка в конце названия раздела не ставится, переносы не допускаются. Расстояние между заголовком раздела и текстом – 2 интервала. Название раздела не подчеркивается. Разделы имеют порядковую нумерацию, нумеруются арабскими цифрами; подразделы, пункты нумеруются в пределах разделов.

Страницы проекта нумеруют арабскими цифрами. На страницах проставляют обозначение (в центре) 10 шрифтом, затем номер страницы 14 шрифтом. Графический материал, выполненный на отдельных страницах, включается в порядковую нумерацию.

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначают словом «Рисунок» и нумеруют в пределах раздела (например, «Рисунок 1.2» - второй рисунок первого раздела). Наименование помещают под иллюстрацией, поясняющие записи - под иллюстрацией, номер иллюстрации - ниже поясняющей надписи.

Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Таблица имеет заголовок, над которым в правом верхнем углу пишут, например, «Таблица 1.2» (вторая таблица первого раздела). Если в работе одна таблица, её не нумеруют и слово Таблица не пишут. Заголовок таблицы и слово Таблица пишут с прописной буквы, не подчеркивают.

Иллюстрации и таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте.

Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном примечании или указывать порядковый номер источника по списку источников и номер страницы, выделенные косыми чертами, например, «/3, с. 5/».

При подстрочном варианте цитата заключается в кавычки и обозначается знаком сноски. В подстрочном примечании дается полное библиографическое описание источника цитирования и указывается страница.

Список использованных информационных источников

Название этой части должно быть в точности воспроизведено в её заголовке прописными буквами. Вся использованная литература (книги, сборники, статьи), перечисляются в алфавитном порядке. Нормативные акты, документальные источники, публикации в сети Интернет могут быть выделены в подразделы списка источников. При этом единая нумерация источников сохраняется. Сборники, не имеющие на титульном листе имен авторов, включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия.

В случае использования статьи, опубликованной в журнале, газете или сборнике, приводятся фамилии и инициалы автора, полное название статьи и наименование журнала, газеты или сборника с их выходными данными. Источники на иностранных языках и из Интернета приводятся и конце списка литературы на языке оригинала и по алфавиту. Обязательным требованием является указание общего количества (нумерации) приводимых в списке работ.

Последовательность включения источников в список литературы следующая:

- законодательные материалы РФ, решения правительства и статистические материалы;
- книги и статьи по алфавиту авторов и заглавий с учётом последующих (вторых, третьих и т. д.) букв;
- неопубликованные документы (отчёты о НИР, диссертации и т.д.);
- книги и статьи, опубликованные на иностранном языке;
- источники в сети Интернет.

Нумерация источников в списке литературы должна быть сквозной.

Законченный проект, содержащий все требуемые элементы оформления, вставленный в обложку и скрепленный по левому краю, сдается для проверки руководителю.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Баринов В.А.	Бизнес-планирование: Учебное пособие	Москва: Издательство «ФОРУМ», 2017	http://znanium.com/go.php?id=652953
Л1.2	Бобков Л.В., Горфинкель В.Я.	Бизнес-планирование: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2019	http://znanium.com/go.php?id=1003291
Л1.3	Дубровин И.А.	Бизнес-планирование на предприятии: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Морошкин В.А., Буров В.П.	Бизнес-планирование: Учебное пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018	http://znanium.com/catalog/document?id=303882
Л2.2	Афонасова М.А.	Бизнес-планирование: учебное пособие	Томск: Эль Контент, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное пособие / Горбунов В.Л.- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 141 с.			
Э2	Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник / И.А. Дубровин. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 432 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02658-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878			
Э3	Афонасова М.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / М.А. Афонасова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2015. - 108 с. - Библиогр.: с. 102-103 - ISBN 978-5-4332-0241-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575			
Э4	Бизнес-планирование: учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 296 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003291			
Э5	Бизнес-планирование: учеб. пособие / В.А. Морошкин, В.П. Буров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945177			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)			
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)			
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)			
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)			
Перечень информационных справочных систем				
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru			

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Рекомендуемая структура названия курсового проекта: «Проект разработки бизнес-плана «АБВ» на предприятии «ГДЕ»». Название бизнес-плана рекомендуется сформулировать в соответствии с выбранным затруднением в деятельности предприятия.

Виды затруднений могут быть определены в зависимости от:

- типа бизнес-процесса, в котором они обнаружены;
- элемента деятельности, который не соответствует норме деятельности.

По типу бизнес-процесса затруднения бывают:

- в согласовании заказа;
- в проектировании;
- в обеспечении реализуемости проекта;
- во взаимодействии структур управления предприятием.

В согласовании заказа. Для снятия такого типа затруднений предмет бизнес-планирования будет направлен на удовлетворение потребности заказчика предприятия и совершенствование системы приема заказа. В зависимости от вида заказчика предприятия темой бизнес-плана могут быть темы:

- для потребителей продукции предприятия: «Повышение качества А продукции Х», «Снижение цены продукции Х», «Совершенствование ценовой (ассортиментной, послепродажной и пр.) политики предприятия ГДЕ» и т.п.;
- для инвесторов или собственников предприятия: «Повышение инвестиционной привлекательности предприятия ГДЕ», «Повышение доходности (эффективности, стоимости и пр.) предприятия ГДЕ», «Снижения инвестиционного риска на предприятии ГДЕ», «Подготовка предприятия ГДЕ к получению инвестиций (эмиссии акций, облигаций, получению кредита и пр.)» и т.д.;
- для поставщиков ресурсов (кредиторов, профсоюзов, менеджмента): «Финансовое оздоровление предприятия ГДЕ», «Повышение заработной платы (численности занятых, производительности труда и пр.) на предприятии ГДЕ», «Подготовка предприятия ГДЕ к приватизации (реструктуризации, ликвидации и пр.)» и т.п.

В проектировании. Для снятия такого затруднения предмет бизнес-планирования будет направлен на совершенствование системы проектирования предприятия или на само проектирование.

В этом случае темой бизнес-плана могут быть темы: «Создание нового (модернизация, реструктуризация и пр.) бизнеса (продукции, производства и пр.) ГДЕ», «Совершенствование (ускорение, снижение стоимости и пр.) НИОКР (технологии производства, технико-экономической обоснованности

деятельности и пр.) на предприятии ГДЕ» и т.п.В случае если обучающийся намерен выбрать предмет бизнес-плана для вновь создаваемого бизнеса, то такая тема рекомендуется только в случае, если обучающийся сам является носителем идеи (предпринимателем) этого бизнеса.

В обеспечении реализуемости проекта. Для снятия такого затруднения предмет бизнес-планирования будет направлен на совершенствование системы управления исполнительской деятельности предприятия или на саму исполнительскую деятельность.

В этом случае темой бизнес-плана могут быть темы: «Улучшение снабжения предприятия ГДЕ ресурсом Y (материальными ресурсами, кадрами и пр.)», «Улучшение качества ресурса Y (оборудования, кадров и пр.) на предприятия ГДЕ», «Улучшение сбыта продукции предприятия ГДЕ», «Совершенствование работы линейного подразделения Z на предприятии ГДЕ» и т.п.

Во взаимодействии структур управления предприятием. Для снятия такого затруднения предмет бизнес-планирования будет направлен на совершенствование применения технических средств управления или методической работы на предприятии. В этом случае темой бизнес-плана могут быть темы: «Изменение порядка принятия решений (корпоративной культуры, сплочение команды и пр.) N на предприятии ГДЕ», «Изменение учетной политики (системы бюджетирования, АСУ и пр.) на предприятии ГДЕ» и др.

Курсовой проект, который обучающиеся готовят в соответствии с настоящими рекомендациями, относится именно к этому типу предметов бизнес-планирования, а именно к проектированию изменений порядка разработки бизнес-плана на предприятии.

Для **бизнес-планирования малого бизнеса** рекомендуется название бизнес-плана сформулировать в соответствии со всеми выявленными затруднениями в деятельности предприятия. Например, «Комплексный бизнес-план деятельности малого предприятия ГДЕ». Обучающийся определяет тему курсового проекта в соответствии с опытом своей предыдущей работы (учитывается проблематика выполненных в период обучения других курсовых работ и проектов, рефератов, научных докладов на семинарах и конференциях, пройденных практик), научными, производственными интересами, возможностями и личными склонностями.

Возможно выполнение коллективного курсового проекта (выбор комплексной темы исследования) несколькими обучающимися, если они работают в одном подразделении и решают сложную организационно-экономическую задачу в масштабах предприятия или если обучающиеся разных предприятий (подразделений) работают над решением сходных по проблематике задач. Решение о закреплении за группой обучающихся комплексной темы исследования в курсовом проекте принимает преподаватель с учетом степени подготовки и деловых качеств каждого обучающегося, а также актуальности, сложности и ответственности темы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Выбор направления курсового проектирования (курсового проекта)

Последняя цифра номера зачетной книжки	Направление курсового проектирования (курсового проекта)
0	Сельскохозяйственное производство
1	Производство продуктов питания
2	Деревообработка
3	Сфера бытовых услуг
4	Сфера развлечений
5	Производство строительных материалов
6	Сфера автосервиса
7	Сфера общественного питания
8	Сфера размещения
9	Производство непродовольственных товаров

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Комплексный экономический анализ»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Комплексный экономический анализ» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4

Практическая работа 1. Теоретико-методические основы экономического анализа хозяйственной деятельности 5

Практическая работа 2. Анализ в системе маркетинга предприятия 7

Практическая работа 3. Концепция жизненного цикла и анализ технико-организационного уровня производства 11

Практическая работа 4. Анализ использования факторов производства 13

Практическая работа 5. Анализ производства и реализации продукции 16

Практическая работа 6. Анализ и управление издержками и себестоимостью продукции 18

Практическая работа 7. Финансовые результаты деятельности предприятия и методы их анализа 20

Практическая работа 8. Анализ финансового состояния предприятия 21

Список рекомендуемых информационных ресурсов 24

.

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Задачи дисциплины состоят в изучении теоретических основ, основных разделов прикладных математических методов в экономике и современного математического инструментария для решения содержательных экономических задач.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач:

- ОПК-2.1 Осуществляет сбор и обработку статистических данных на микро-, мезо- и макроуровнях;
- ОПК-2.2 Анализирует статистическую информацию и применяет полученные результаты для решения поставленных экономических задач;

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности:

- ОПК-4.1 Осуществляет идентификацию проблемы, описывает ее и формулирует направления решения, используя профессиональную терминологию экономической науки и опираясь на результаты анализа ситуации;
- ОПК-4.2 Осуществляет выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализирует результаты расчетов и обосновывает организационно-управленческие решения;
- ОПК-4.3 Критически сопоставляет альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач, разрабатывает и обосновывает способы их решения с учётом критериев экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий.

Изучив данный курс, студент должен:

Знать: основные направления комплексного анализа хозяйственной деятельности; методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и направлениях комплексного анализа; приемы выявления и оценки резервов производства; направления использования результатов комплексного экономического анализа;

Уметь: провести экономический анализ в организации и основных ее структурных подразделениях; оценить производственный потенциал организации и его использование; выявить и обосновать условия и факторы мобилизации производственных резервов; определить финансовое состояние организации и тенденции его развития.

Владеть: навыками детализации, систематизации и обобщения информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия; навыками определения влияния факторов, использования конкретных методик анализа хозяйственной деятельности; навыками комплексно оценивать достигнутые результаты, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; навыками выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятия.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту.

Практическое занятие 1.
Теоретико-методические основы экономического анализа хозяйственной деятельности

Цель занятия - закрепление знаний о системе комплексного экономического анализа; формирование практических навыков использования приемов экономического анализа для решения практических задач.

Контрольные вопросы:

1. В чем состоят особенности типологии видов экономического анализа?
2. Каковы характерные особенности экономического анализа, вытекающие из всеобщего диалектического метода познания?
3. В чем различия понятий: метод, методика, способы и приемы экономического анализа? Объясните их взаимосвязи.
4. Какие принципы лежат в основе классификации приемов и способов анализа?
5. Какую роль в экономическом анализе выполняет способ сравнения?
6. Объясните способы построения детерминированных факторных моделей.
7. Какова сфера действия способов абсолютных и относительных разниц? Дайте им характеристику и назовите их особенности.
8. Опишите алгоритм применения наиболее простых способов детерминированного факторного анализа: способа цепных подстановок, способа разниц.
9. Охарактеризуйте достоинства и опишите алгоритм применения интегрального метода.

Тестовые задания:

Выберите вариант (варианты) ответа.

1. Анализ в переводе с греческого языка означает:
а) расчленение, разложение на части, элементы;
б) соединение ранее расчлененных элементов в единое целое;
в) взаимосвязь элементов.
2. Какой из перечисленных вариантов ответа не относится к основным инструментам процесса познания:
а) анализ;
б) планирование;
в) синтез;
г) эксперимент.
3. Один из типов сравнения – сопоставление показателей со среднеотраслевыми данными необходим:
а) для объективной оценки деятельности предприятия, выявления общих и специфических факторов, определяющих результаты его работы;
б) выявления внутрипроизводственных резервов;
в) определения степени влияния факторов;
г) для определения тенденций развития экономических процессов.
4. Объектами анализа финансово-хозяйственной деятельности являются:
а) хозяйственные процессы и явления;
б) внешние и внутренние факторы;
в) экономические результаты хозяйственной деятельности;
г) используемые виды ресурсов.
5. Какой из перечисленных вариантов ответа является преимуществом текущего анализа:
а) полнота;
б) комплексность;
в) оперативность;
г) глубина;
д) все перечисленные выше.
6. Функция, входящая в систему управления и определяющая направление и содержание деятельности предприятия и его структурных подразделений, представляет собой:

а) анализ;
б) учет;
в) управленческое решение;
г) планирование.
7. Вид экономического анализа (по методике изучения объектов) – маржинальный анализ, является:
а) оценкой и обоснованием эффективности управленческих решений на основании причинно-следственной взаимосвязи объема продаж, себестоимости и прибыли, а также делением затрат на постоянные и переменные;
б) анализом всей хозяйственной деятельности;
в) выбором наиболее оптимального варианта решения экономической задачи с использованием математических приемов.
8. Метод индукции означает:
а) переход от единичного к общему;
б) переход от общего к частному;
в) инструмент теории познания;
г) все ответы верные.
9. Выберите, что относится к анализу на макроуровне:
а) анализ обоснования и выполнения бизнес-плана;
б) анализ конечных финансовых результатов и коммерческого риска на предприятии;
в) анализ спада производства;
г) анализ выработки правительственных мер экономического регулирования.
10. Анализ объекта как единого целого, системы, включающей находящиеся в определенной взаимосвязи составные элементы, представляет собой:
а) целостность;
б) комплексность;
в) системность;
г) периодичность.
11. В зависимости от характера объектов управления экономический анализ делится:
а) на предварительный;
б) межотраслевой;
в) отраслевой;
г) локальный;
д) на межотраслевой и отраслевой.
12. К недостаткам ретроспективного анализа относится:
а) приближенность;
б) точность вычислений;
в) невозможность оперативного воздействия.
13. Какой метод исследования используется в экономическом анализе:
а) наблюдение;
б) абстрактно-логический;
в) индукции;
г) дедукции.
14. Определите последовательность во взаимосвязанных функциях системы управления:
а) учет, планирование, управленческое решение, анализ;
б) планирование, учет, управленческое решение, анализ;
в) планирование, учет, анализ, управленческое решение;
г) анализ, планирование, учет, управленческое решение.
15. Вставьте слово. _____ – общетеоретический экономический анализ, изучающий экономические явления и процессы на уровне общественно-экономических формаций:
а) оперативный;
б) комплексный;

в) на микроуровне;
г) ваш вариант.
16. Назовите, к какому виду анализа относится аудиторская проверка:
а) к внешнему;
б) комплексному;
в) последующему;
г) все ответы верны.
17. Факторный анализ представляет собой:
а) совокупность способов, правил наиболее целесообразного выполнения какой-либо работы;
б) способ установления характера нарушений нормального хода экономических процессов на основе типичных признаков, характерных только для данного нарушения;
в) методику комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на величину результативных показателей.
18. При этом типе факторного анализа каждому значению факторного признака соответствует определенное значение результативного, причем результативный показатель может быть представлен в виде произведения, частного или алгебраической суммы факторов:
а) при детерминированном;
б) стохастическом;
в) корреляционном;
г) нет верного ответа.
19. К каким факторам по характеру действия относятся факторы, связанные с количественным приростом результативного показателя:
а) к интенсивным;
б) экстенсивным;
в) специфическим;
г) нет верного ответа.
20. Эта модель применяется, когда результативный показатель представляет собой алгебраическую сумму нескольких факторных показателей:
а) мультипликативная;
б) кратная;
в) смешанная;
г) аддитивная.
21. Способ цепных подстановок основан на методе: а) элиминирования; б) детализации; в) нет верного ответа.
22. Какой из способов (методов) в детерминированном факторном анализе наиболее универсален?
а) метод прямых подстановок;
б) метод абсолютных разниц;
в) индексный метод;
г) способ цепных подстановок.
23. К недостаткам способа цепных подстановок относятся:
а) громоздкость вычислений;
б) результаты расчетов зависят от последовательности замены факторов;
в) достижение полного разложения.
24. Как называются связи, когда каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака:
а) стохастические;
б) функциональные;
в) обратные.

Ситуационные задачи:

Задание 1. Определите изменение темпов прироста материальных ресурсов в расчете на 1 % прироста объема производства и дайте оценку показателям.

Показатель	План	Отчет	Прирост (+/–)	Рост, %
Выпуск продукции, тыс. руб.	12 590	12 890		
Материальные ресурсы, тыс. руб.	10 336	10 596		
Прирост материальных ресурсов на 1 % прироста выпуска продукции				

Задание 2.

На основе показателей отчета АО «Ромашка»:

1) составьте аналитическую таблицу;

2) определите затраты на 1 р. продукции;

3) дайте оценку изменению затрат на 1 р. продукции в сравнении с планом и предыдущим отчетным периодом;

4) укажите, какие приемы анализа были использованы.

Показатель, руб.	Предыдущий год	Отчетный год	
		План	Факт
Объем продукции	45 390	62 415	69 567
Себестоимость продукции	43 128	60 125	67 136

Задание 3. Применив способ абсолютных разниц и интегральный метод факторного анализа, рассчитайте влияние отдельных трудовых факторов на изменение выручки от реализации продукции. Сопоставьте результаты расчетов.

Исходная информация для проведения факторного анализа

Показатель	Идентификатор	Бизнес-план	Отчет	Отклонение (+/–)
Продукция, тыс. руб.	y	151 032	172 750,4	
Среднегодовая численность рабочих, чел.	a	840	800	
Количество отработанных дней в среднем за год одним рабочим, дни	b	248	242	
Среднегодовая выработка продукции одним рабочим, руб.	c	725	789	

Тема на самостоятельное изучение: Теоретико-методические основы экономического анализа хозяйственной деятельности

Практическое занятие 2
Анализ в системе маркетинга предприятия

Цель занятия – ознакомление студентов с практическими вопросами анализа в системе маркетинга

Контрольные вопросы:

1. В чем заключаются цели и основные задачи маркетингового исследования? Что собой представляет аудит маркетинговой задачи?
2. Какие элементы системы показателей и оценок конкурентного анализа вы знаете?
3. Перечислите виды диагностики конкурентной среды.
4. В чем заключается изучение ассортиментной политики в конкурентном анализе?
5. В каких случаях компании необходимо проводить анализ собственной ассортиментной политики и ассортиментной политики конкурентов?
6. Какие виды и методы маркетингового анализа вы знаете? Расскажите о методике подбора эффективных методов анализа.

7. Дайте определение конъюнктуры рынка. Какие направления конъюнктурных изменений рынка вы знаете? Что означает конъюнктурное тестирование рынка?
8. В чем заключается анализ масштаба и потенциала рынка?
9. В чем заключается маркетинговый анализ динамики и устойчивости развития рынка? Индексные модели и трендовые модели в анализе динамики рынка.
10. В чем заключается анализ покупательского поведения и анализ структуры покупок? Какие маркетинговые модели и факторы покупательского поведения и покупательских решений вы знаете?
11. В чем заключается анализ ритмичности производства? Какие показатели используются для оценки ритмичности?

Ситуационные задачи:

Задание 1. Используя исходные данные (см. табл.), рассчитать прогнозное значение объема продаж на следующий 13-й месяц:
1) методом трехуровневой скользящей средней;
2) методом среднего абсолютного прироста;
3) методом математической экстраполяции по эмпирической формуле.
Какой из указанных методов более предпочтителен в условиях данной задачи?
Результаты расчетов сведите в итоговую таблицу. Сформулируйте выводы.

Фактические объемы продаж ООО «Перспектива» за отчетный год

Месяцы	Объем продаж, тыс. шт.
Январь	12
Февраль	10
Март	13
Апрель	15
Май	14
Июнь	20
Июль	16
Август	23
Сентябрь	24
Октябрь	27
Ноябрь	26
Декабрь	33

Задание 2. Пусть для некоторого предприятия получена эмпирическая линейная зависимость объема продаж от цен на продукцию и затрат на рекламу. Значения коэффициентов корреляции между факторными показателями и результативным показателем составили соответственно 0,927 и 0,849.

Необходимо рассчитать коэффициенты детерминации и коэффициенты эластичности. Сделайте выводы на основе рассчитанных значений.

Задание 3. Убедитесь, что представленные в таблице данные соответствуют параболе второго порядка. Используя метод математической экстраполяции, необходимо найти прогнозное значение объема продаж на следующий во времени период.

Периоды	1	2	3	4	5
Объем продаж, тыс. руб.	100	110	120	150	230

Задание 4. На основании данных табл. 6 рассчитайте следующие показатели, необходимые для построения матрицы БКГ (Бостонской консалтинговой группы):
1) темпы роста (снижения) объема продаж по каждому виду продукции;
2) коэффициент лидерства на рынке по каждому виду продукции;
3) долю продукции в общем объеме продаж.

Результаты расчетов оформите в таблице. При необходимости выполните дополнительные расчеты. На основании полученных результатов заполните матрицу БКГ. Сделайте выводы. Какие виды продукции можно рекомендовать включить в ассортиментную программу организации на данном этапе?

Таблица - Характеристика рыночной ситуации по конкретным видам продукции, выпускаемой организацией

Вид продукции	Объем продаж в сопоставимых ценах организации (тыс. руб.)		Емкость рынка в отчетном году (тыс. руб.)	Объем продаж конкурента в отчетном году (тыс. руб.)
	Пред. год	Отч. год		
А	5 900	5 100	14 700	2 500
Б	1 150	1 300	4 000	830
В	180	250	5 200	360
Г	3 750	4 800	43 700	3 900
Д	580	850	5 900	590
Е	130	200	20 000	1 400
Ж	1 150	710	1 700	320
З	1 900	1 350	8 500	1 370
И	1 800	800	40 000	800

Вид продукции	Темпы роста (снижения) объема продаж, %	Доля на рынке (%)		Коэффициент лидерства	Доля продукции в общем объеме продаж организации, %
		организации	конкурента		
А					
Б					
…					
…					

Задание 5. Выполните анализ конкурентоспособности новых моделей микроволновых печей (модели 1 и 2) на основании данных табл. Срок службы всех моделей — 10 лет. Норма дисконта — 0,1.

Показатель	Оцениваемая модель		Базовый образец	Весовая значимость параметра для потребителя
	1	2		
Технические параметры				
1. Выполнение основных функций, баллы	5	7	6	0,8
2. Удобство использования, баллы	5	6	4	0,2
3. Дизайн, баллы	4,5	4,5	4	
Экономические параметры				
1. Цена, руб.	4 000	6 000	7 000	0,7
2. Эксплуатационные расходы, руб. в год	300	150	200	0,3

Сформулируйте выводы о конкурентоспособности рассматриваемых моделей по сравнению с базовым образцом и друг с другом.

Задание 6. В 20__ г. в России была произведена мебель общей стоимостью 95 млрд. руб., экспорт составил 15 млрд. руб., импорт – 55 млрд. руб. Остатки мебели на начало года

составили 11 млрд. руб., на конец года – 25 млрд. руб. Рассчитать емкость российского рынка мебели за 20__ г.

Задание 7. Среднесуточная норма потребления сахара в Омске составляет 10 г. Население Омска на 20__ г. составляет 1 178,00 тыс. человек. Рассчитать емкость рынка сахара в Омске за год, учитывая, что сахар потребляет 80% населения.

Задание 8. В Омской области потребителями гречки являются 82% жителей. Средняя частота покупки гречки – 3 раза в месяц, средний размер покупки – 0,5 кг. Численность населения Омской области на 1 января 20__ г. составляла 1972,7 тыс. человек. Рассчитать годовую емкость рынка гречки в Омской области.

Тема на самостоятельное изучение: Анализ в системе маркетинга предприятия

Практическое занятие 3
Концепция жизненного цикла и анализ технико-организационного уровня производства

Цель занятия – освоить приёмы анализа технико-организационного уровня предприятия

Контрольные вопросы:

1. Раскрыть содержание, цель и задачи анализа использования основных средств.
2. Назвать субъекты и пользователей результатов анализа использования основных средств.
3. Перечислить и охарактеризовать методы и приемы анализа использования основных средств.
4. Охарактеризовать систему показателей, оценивающих наличие, структуру и обновляемость основных средств.
5. Назвать главные направления анализа технического состояния основных средств.
6. Охарактеризовать систему показателей оценки эффективности использования основных средств.
7. Назвать факторы, оказывающие влияние на изменение фондоотдачи.
8. Раскрыть содержание анализа влияния факторов использования основных средств на изменение объема продукции (работ, услуг).

Ситуационные задачи:

Задание 1. Сравнить организационно-технический уровень предприятий, производящих сходные виды продукции

Показатели	Предприятие А	Предприятие Б
Удельный вес активной части основных производственных средств	0,76	0,59
Коэффициент обновления основных средств	0,15	0,46
Коэффициент обновления активной части основных производственных средств	0,18	0,53
Удельный вес прогрессивного оборудования	0,47	0,57
Удельный вес оборудования до 10 лет	0,34	1
Коэффициент специализации	0,96	0,64
Коэффициент поточности по оборудованию	0,79	0,57
Коэффициент загрузки производственной мощности	0,85	0,67
Длительность производственного цикла, ч	15,2	16,9

Задание 2. Распределите в определенной последовательности следующие этапы процесса разработки товара-новинки. Изобразите схематично цикл.

1. Разработка замысла и его проверка.
2. Испытание в рыночных условиях.
3. Анализ возможностей производства и сбыта.
4. Разработка товара.
5. Формирование идей.
6. Разработка стратегии маркетинга.
7. Развертывание коммерческого производства.
8. Отбор идей.

Задание 3. Изучите типичные заблуждения менеджеров при принятии решения о судьбе новой технологии на его предприятии, характерные сегодня для стран развитого рынка. Можно ли назвать их характерными для России?

Заблуждение 1. При выборе новой технологии исходят из ее привлекательности и грандиозных возможностей, которые она сулит. На самом деле надо исходить из того, насколько она будет удовлетворять требования потребителей.

Заблуждение 2. Считается, что при выборе новой технологии необходимо исходить из анализа теоретической рациональности и целесообразности ее внедрения. На самом деле надо учитывать сильное влияние нынешней практики и прошлого опыта.

Заблуждение 3. Все усовершенствования и нововведения, в конце концов, будут восприняты и переняты. На самом деле надо осознать, что большинство из них не окончится и не должно окончиться успехом.

Заблуждение 4. Технологические усовершенствования обладают самостоятельной ценностью. На самом деле только потребитель определяет их истинную ценность.

Заблуждение 5. Выигрывают принципиально новые технологии. На самом деле новое не всегда значит лучшее.

Заблуждение 6. Перспективы применения новой технологии предопределяют ее успешное внедрение. На самом деле решающим фактором часто является инфраструктура, необходимая для ее внедрения.

Продумайте, имеются ли сегодня в России объективные условия для воспроизведения подобных ошибок.

Задание 4. Практика знает разные пути обеспечения конкурентоспособности фирмы. Среди них:

1. Снижение издержек производства до уровня ниже, чем у конкурентов.
2. Более высокий технический уровень продукции, нежели у конкурентов.
3. Более высокая надежность изделий.
4. Более высокая скорость доставки товара.
5. Более совершенный дизайн товара.
6. Улучшенная упаковка.
7. Повышенная насыщенность рекламы.
8. «Индивидуализация» изделия по требованию заказчика.
9. Более совершенное техническое обслуживание проданного изделия.
10. Длительные сроки гарантии и другие.

Дайте ответы на следующие вопросы:

1. Какие другие пути повышения конкурентоспособности фирмы можно предложить?
2. Какие из упомянутых и предложенных Вами направлений деятельности по повышению конкурентоспособности фирмы являются наиболее действенными?

Задание 5. На основании данных таблицы 1 провести анализ ОПФ, рассчитав следующие показатели: коэффициент поступления; коэффициент обновления; коэффициент выбытия; коэффициент замены, коэффициент износа, коэффициент годности. Сформулировать выводы.

Таблица – Наличие и движение основных средств предприятия

Показатели	Наличие на начало года	Поступ-ление	Выбытие	Наличие на конец года
Первоначальная стоимость ОПФ, тыс. руб.	2966,0	1670,2	9,2	4627,0
В том числе новых, тыс. руб.		1231,6		1231,6
Износ ОПФ, тыс. руб.	889,8			956,8
Остаточная стоимость ОПФ, тыс. руб.	2076,2			3670,2

Задание 2. Заполнить таблицу с данными для расчета влияния факторов на фондоотдачу, рассчитать размер влияния на фондоотдачу изменения:

а) доли активной части основных фондов;

б) удельного веса действующего оборудования;

в) фондоотдачи действующего оборудования.

Сформулировать выводы, наметить мероприятия по увеличению фондоотдачи.

Таблица – Данные для расчета влияния факторов на фондоотдачу

Показатели	Базисный год	Отчетный год	Откло-нения (+/-)	Темп изме-нения (+/-)
1.Объем продукции, тыс. руб.	1150,0	1235,0		
2. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.	910,0	939,0		
3. Среднегодовая стоимость активной части ОПФ, тыс. руб.	497,0	520,0		
4. Среднегодовая стоимость действ. оборудования, тыс. руб.	3100,0	3400,0		
5. Удельный вес активной части ОПФ, %				
6. Удельный вес действ. оборудования в стоимости активной части ОПФ, %				
7. Количество единиц действ. оборудования	32,0	33,0		
8. Средняя стоимость единицы действ. оборудования, тыс. руб.	99,0	107,0		
9. Количество рабочих дней	305	303		
10. Фондоотдача основных фондов				
11. Фондоотдача действ. оборудования				

Тема на самостоятельное изучение: Концепция жизненного цикла и анализ технико-организационного уровня производства

Практическое занятие 4
Анализ использования факторов производства

Цель занятия – освоить приемы анализа факторов производства предприятия

Ситуационные задачи:

Задание 1. Заполнить таблицу 2 с данными для расчета влияния факторов на фондоотдачу, рассчитать размер влияния на фондоотдачу изменения:

а) доли активной части основных фондов;

б) удельного веса действующего оборудования;

в) фондоотдачи действующего оборудования.

Сформулировать выводы, наметить мероприятия по увеличению фондоотдачи.

Таблица 2 – Данные для расчета влияния факторов на фондоотдачу

Показатели	Базисный год	Отчетный год	Откло-нения (+/-)	Темп изме-нения (+/-)
1.Объем продукции, тыс. руб.	1150,0	1235,0		
2. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.	910,0	939,0		
3. Среднегодовая стоимость активной части ОПФ, тыс. руб.	497,0	520,0		
4. Среднегодовая стоимость действ. оборудования, тыс. руб.	3100,0	3400,0		
5. Удельный вес активной части ОПФ, %				
6. Удельный вес действ. оборудования в стоимости активной части ОПФ, %				
7. Количество единиц действ. оборудования	32,0	33,0		
8. Средняя стоимость единицы действ. оборудования, тыс. руб.	99,0	107,0		
9. Количество рабочих дней	305	303		
10. Фондоотдача основных фондов				
11. Фондоотдача действ. оборудования				

Задание 2. Проанализируйте непроизводительные затраты и потери рабочего времени по таблице 2. Определите процент повышения производительности труда при их устранении.

Таблица 2 – Потери рабочего времени

Потери рабочего времени в среднем на 1 рабочего	Дни	Часы
1. Невыходы по болезни	0,5	
2. Невыходы с разрешения администрации	0,3	
3. Прогулы	0,2	
4. Внутрисменные потери		13
5. Изготовление и исправление брака		2,2
Итого потери рабочего времени, ч.		

Дополнительные данные для анализа: сверхурочно отработанное время в среднем на 1 рабочего в год – 10 ч, полезный фонд рабочего времени в среднем на одного рабочего в год – 1848 ч, среднесписочная численность рабочих – 610 чел.

Задание 3. По данным таблицы провести анализ использования фонда заработной платы, рассчитав размер влияния на оплату труда следующих факторов:

а) изменения объема производства;

б) изменения численности работников;

в) изменения производительности труда. Расчет факторов осуществлять методом цепной подстановки в формулу:

$$ФЗП = З_{сргод} * ВП/ ПТ.$$

Сформулируйте выводы.

Таблица 3 – Данные для расчета влияния факторов на оплату труда

Показатели	По плану	Фактически	Отклонение	
			Абс., +/-	Отн., %
1. Выпуск товарной продукции, тыс.руб.	21200	1411		
2. Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	6360	6857,6		
3. Среднесписочная численность работающих, чел.	490	510		

4. Производительность труда работников, тыс.руб.				
5. Среднегодовая заработная плата 1 работника, тыс. руб.				

Задание 4. По данным таблицы, проанализируйте оборачиваемость оборотного капитала предприятия (определите коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки и продолжительность оборота в днях):

Таблица 2 – Анализ оборачиваемости оборотного капитала

Показатели	Базисный год	Отчетный год	Абс. отклонение
1. Выручка от продажи, тыс. руб.	48600	53250	
2. Средний остаток оборотных средств, тыс. руб.	5200	5207	
3. Продолжительность одного оборота, дней			
4. Коэффициент оборачиваемости, об.			
5. Коэффициент загрузки средств, руб.			

Задание 5. Используя данные таблицы, оцените влияние основных факторов на уровень материалоемкости услуг. В процессе анализа рассчитайте:

а) материалоемкость по плану;

б) материалоемкость по плану с учетом фактического объема реализации услуг;

в) фактическую материалоемкость с учетом плановых цен и плановой суммы постоянных материальных затрат;

г) фактическую материалоемкость с учетом плановых цен на услуги и плановой суммы постоянных материальных затрат;

д) фактическую материалоемкость с учетом плановой суммы постоянных материальных затрат;

е) фактическую материалоемкость.

Таблица 3 – Данные для факторного анализа материалоемкости услуг

Показатели	План		Факт	
	А	В	А	В
1. Объем реализации услуг, усл.ед.	3200	1100	3500	1200
2. Цена одной услуги, руб.	250	300	260	320
3. Расход материалов на одну услугу, мл	20	30	10	40
4. Цена на материалы за 1000 г, руб.	300	500	350	540
5. Сумма постоянных материальных затрат, тыс. руб.	65,0		70,0	

Задание 6. Определите интенсивную, экстенсивную и общую (интегральную) загрузку станка в течение месяца при условии:

- станок работал в 2 смены по 8 часов;
- количество рабочих дней в месяце — 22;
- регламентированные простои оборудования — 3 % от режимного фонда времени;
- плановая трудоемкость одной детали — 2,6 часа;
- фактически изготовлено в течение месяца — 160 деталей.

Тема на самостоятельное изучение: Анализ использования факторов производства

Практическое занятие 5
Анализ производства и реализации продукции

Цель занятия – освоить приемы анализа объемов производства и реализации продукции (работ, услуг)

Контрольные вопросы:

1. Раскрыть содержание, цель и задачи анализа производства и продаж продукции.
2. Назвать субъекты и пользователей результатов анализа производства и продаж продукции.
3. Перечислить и охарактеризовать методы и приемы анализа производства продукции.
4. Дать определение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, охарактеризовать показатели анализа выполнения плана по ассортименту.
5. Раскрыть механизм влияния структуры производства продукции на объем ее выпуска и другие экономические показатели.
6. Назвать основные направления анализа качества продукции.
7. Указать известные способы обобщенной оценки выполнения плана по качеству.
8. Дать определение ритмичности производства и раскрыть систему показателей ее оценки.
9. Назвать факторы, оказывающие влияние на изменение объема продаж.
10. Раскрыть содержание анализа выполнения договорных обязательств по поставкам продукции.

Ситуационные задачи:

Задание 1. Проанализируйте изменение объема реализации услуг в динамике, используя данные таблицы 1.

Таблица 1 – Динамика показателя объема реализации услуг

Показатели	2010	2011	2012
1. Объем реализации услуг, тыс. руб.	1380	1300	1411

Целью анализа производства и реализации продукции является нахождение путей, увеличивающих объемы продаж произведенной продукции, и как результат – увеличение прибыли предприятия.

Анализ объема производства и реализации продукции (работ, услуг) начинается с изучения динамики данных показателей, расчета базисных и цепных темпов роста и прироста. Среднегодовой темп роста (прироста) объема производства и реализации ($Т_{срг}$%) определяется следующим способом:

$$Т_{р\ сргод}\% = \sqrt[n-1]{(Т_1 * Т_2 * Т_3 * Т_n)},$$

$$Т_{пр} = Т_{р\ сргод} - 100\%.$$

где $Т_1$,$Т_2$,$Т_3$,$Т_n$, - темпы роста за каждый год временного интервала;

n – число лет в рассматриваемом временном интервале.

Задание 2. Дать оценку выполнения плана по ассортименту, используя данные таблицы 2.

Оценка выполнения плана по ассортименту обычно производится с помощью одноименного коэффициента, который рассчитывается путем деления общего фактического выпуска продукции, зачтенного в выполнение плана по ассортименту, на общий плановый выпуск продукции (продукция, изготовленная сверх плана или не предусмотренная планом, не засчитывается в выполнение плана по ассортименту).

Таблица 2 – Объемы производства по видам услуг

Наименование продукции	Объем производства, тыс. руб.	
	план	факт
А	12800	12860
Б	4500	4370
В	3900	4200
Итого		

Задание 3. Дайте оценку ритмичности работы предприятия, используя данные таблицы 3.
Для оценки выполнения плана по ритмичности чаще используются *прямые показатели* – коэффициент ритмичности, коэффициент вариации, коэффициент аритмичности, удельный вес производства продукции за каждую декаду (сутки) к месячному выпуску и т.д.

Коэффициент ритмичности - определяется путем суммирования фактических удельных весов выпуска за каждый период, но не более планового их уровня.

Коэффициент вариации определяется как соотношение среднеквадратического отклонения от планового задания за сутки (декаду, месяц, квартал) к среднесуточному (среднедекадному, среднемесячному, среднеквартальному) плановому выпуску продукции:

$$K_в = \frac{\sqrt{\sum (x - \bar{\bar{x}})^2 / n}}{\bar{\bar{x}}_{пл}},$$

Показатель аритмичности определяется как сумма положительных и отрицательных отклонений в выпуске продукции от плана за каждый день (неделю, декаду). Чем менее ритмично работает предприятие, тем выше показатель аритмичности.

Таблица 3 – Объем реализации услуг за месяц

Декады месяца	Число рабочих дней	Объем реализации услуг за март, тыс. руб.	
		по плану	фактически
I	7	23,5	26,6
II	10	33,6	30,0
III	11	36,9	44,7
Итого			

Задание 4. По приведенным ниже данным определите влияние потерь в результате некачественно выполненных услуг на объем реализации услуг:
- объем реализации услуг – 1411 тыс. руб.;
- себестоимость услуг – 1106 тыс. руб.,

в том числе себестоимость услуг, вызвавших претензии по качеству выполнения со стороны клиентов (требующих переделки, полного или частичного возмещения стоимости испорченного изделия) – 100 тыс. руб.;
- расходы, связанные с переделкой некачественно выполненных услуг и полной или частичной компенсацией стоимости испорченного изделия – 20 тыс. руб.;
- удержания с виновных лиц – 5 тыс. руб.

Для определения влияния качества оказания услуг на фактический их объем рекомендуется:

а) определить дополнительные затраты предприятия, возникшие в результате некачественно выполненных услуг (себестоимость некачественно выполненных услуг; расходы, связанные с переделкой или компенсацией, за вычетом удержаний с виновных лиц).

б) определить потери в объеме реализации услуг предприятия, вызванные дополнительными затратами.

в) скорректировать показатель фактического объема реализации услуг на величину потерь.

Задание 5. Предприятие выпускает два вида продукции: X и Y. Составьте смету объема продаж и смету объема производства, представив их в табличной форме, по следующим исходным данным:
а) предполагаемый объем продаж в натуральном выражении (тыс. шт.):
- по продукции X: регион А — 550 ; регион Б — 300; регион В — 230;
- по продукции Y: регион А — 320 ; регион Б — 200; регион В — 280;

б) предполагаемые цены единицы продукции: максимальный и минимальный уровни (руб.):
- по продукции X — 9,90; 7,30;
- по продукции Y — 16,50; 14,20.

в) необходимая величина запасов готовой продукции на конец года (тыс. шт.):

- по продукции X — 80;
- по продукции Y — 60;

г) фактическая величина запасов готовой продукции на начало года (тыс. шт.):
- по продукции X — 95;
- по продукции Y — 48.

Сформулируйте выводы.

Тема на самостоятельное изучение: Финансовые результаты деятельности предприятия и методы их анализа

Практическое занятие 6
Анализ и управление издержками и себестоимостью продукции

Цель занятия – приобрести навыки учета и анализа материально-производственных запасов.

Контрольные вопросы:

Ситуационные задачи:

Задание 1. Используя данные таблицы 4, проанализируйте полную себестоимость продукции в целом и по основным элементам затрат. Результаты аналитических расчетов по фактической структуре затрат на производство продукции за отчетный год оформить в виде круговой диаграммы и аналитическим выводом.

Таблица 4 – Горизонтальный и вертикальный анализ себестоимости продукции

Элементы затрат	Сумма, тыс. руб.			Структура затрат, %		
	план	факт	+,-	план	факт	+,-
Материальные затраты	28168	31746				
Заработная плата	20500	21465				
Отчисления в фонд социальной защиты	6150	6440				
Амортизация основных средств	3150	3500				
Прочие расходы	19984	21017				
Полная себестоимость, в том числе:	77952	84168				
Переменные расходы	54567	59338				
Постоянные расходы	23385	24830				

Задание 2. Используя данные таблицы 5, проанализируйте влияние основных факторов на изменение показателя затрат на 1 рубль объема реализации услуг. Количество услуг, реализованных в базисном периоде, - 4800 усл.-нат. ед., в отчетном периоде – 5000 усл.-нат. ед.

Таблица 5 – Данные для факторного анализа затрат на 1 рубль реализации услуг

Показатели	В базисном году		В отчетном году
	С учетом объема реализации услуг базисного года	В пересчете на объем реализации услуг отчетного года	
1. Объем реализации услуг, тыс. руб.	1300	-	1411
2. Общая сумма затрат, тыс. руб.	1100		1106
3. Затраты на 1 рубль объема реализации услуг, коп.			

Задание 3. Проведите анализ себестоимости продукции по статьям затрат, используя исходные данные таблицы (в тыс. руб.). Сформулируйте выводы.

№ п/п	Статьи затрат	Себестоимость продукции за предыдущий год	Фактический объем продукции за отчетный год по себестоимости предыдущего года	Фактический объем продукции за отчетный год по фактической себестоимости отчетного года
1	Сырье и материалы	15 360	18 794	17 220
2	Возвратные отходы	400	489	590
3	Сырье и материалы за вычетом отходов	14 960	18 305	16 630
4	Покупные изделия и полуфабрикаты	4 880	5 972	7 810
5	Топливо и энергия	1 440	1 762	1 750
6	ЗП производственных рабочих	6 540	8 002	6 890
7	Отчисления на социальные нужды	950	1 162	980
8	Расходы на подготовку и освоение производства	670	820	800
9	Общепроизводственные расходы (ОПР)	7 460	9 128	8 670
10	Общехозяйственные расходы (ОХР)	3 400	4 160	3 960
11	Потери от брака	220	269	260
12	Прочие производственные расходы	160	196	180
13	Производственная себестоимость	40 680	49 776	47 930
14	Коммерческие расходы	640	783	710
15	Полная себестоимость	41 320	50 559	48 640

Задание 4.
Проведите анализ затрат на производство по элементам, используя исходные данные таблицы. Рассчитайте и проанализируйте изменение материалоемкости, энергоемкости, топливоемкости, трудоемкости и амортизациоемкости продукции. Сформулируйте выводы.

№ п/п	Элементы затрат	Сумма, тыс. руб.	
		Предыдущий год	Отчетный год
1	Сырье и материалы	28 500	30 950
2	Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	4 580	6 810
3	Топливо	610	650
4	Энергия	1 300	1 460
5	Итого МЗ	?	?
6	Затраты на оплату труда	12 100	12870
7	Отчисления на социальные нужды	3 630	3 861
8	Амортизация основных фондов	640	750
9	Прочие затраты	370	340
10	Итого затрат на производство	?	?
11	Объем валовой продукции, тыс. руб.	65 200	67 320

Тема на самостоятельное изучение: Анализ и управление издержками и себестоимостью продукции

Практическое занятие 7

Финансовые результаты деятельности предприятия и методы их анализа

Цель занятия – освоить приемы анализа и оценки прибыли, рентабельности предприятия; определения факторов, влияющих на финансовые результаты, выявления резервов роста показателей для прогнозирования.

Контрольные вопросы:

1. Что является экономическим результатом деятельности предприятия?
2. Какие информационные источники используются при анализе экономических результатов предприятия?
3. Охарактеризовать состав и содержание доходов и расходов, отражаемых в отчете о прибылях и убытках. Воспроизведите стандартный порядок определения финансового результата.
4. Раскрыть процедуры анализа динамики и структуры финансовых результатов деятельности организации по данным отчета о прибылях и убытках.
5. Назвать факторы, оказывающие влияние на изменение прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли.
6. Охарактеризовать содержание методики факторного анализа прибыли от продаж.
7. Назвать особенности анализа прочих доходов и расходов организации.
8. Раскрыть методику расчета маржинального дохода, порога рентабельности и запаса финансовой прочности по данным отчета о прибылях и убытках.

Ситуационные задачи:

Задание 1. Используя данные таблицы 1, покажите влияние факторов на изменение прибыли от реализации услуг.

Таблица 1 – Данные для факторного анализа прибыли

Показатели	В базисном году		В отчетном году
	С учетом объема реализации услуг базисного года	В пересчете на объем реализации услуг отчетного года	
1. Объем реализации услуг, тыс. руб.	1300	-	1411
2. Себестоимость, тыс. руб.	1100		1106
3. Прибыль от реализации услуг			

Количество услуг, реализованных в базисном периоде, - 4800 усл.-нат. ед., в отчетном периоде – 5000 усл.-нат. ед

Оформить результаты в соответствии со следующей таблицей 2.

Таблица 2 – Расчет влияния факторов на прибыль от реализации услуг

Основные факторы	Расчет их влияния на прибыль	Изменение прибыли под воздействием фактора
1. Изменение объема реализации (физического объема)		
2. Изменение цен на услуги.		
3. Изменение себестоимости услуг		
4. Изменение структуры услуг		

Задание 2. Проанализируйте влияние основных факторов на рентабельность услуг, используя данные таблицы 3.

Таблица 3 – Расчет влияния факторов на рентабельность услуг

Показатели	Базисный год	Отчетный год	Абсолютное отклонение
1. Прибыль от реализации услуг, тыс. руб.	200	305	
2. Себестоимость услуг, тыс. руб.	1100	1106	
3. Рентабельность, %			

Задание 3. По данным отчета о прибылях и убытках (таблица 1 в практической работе 1) требуется:
1. Охарактеризовать экономическое содержание показателей:
- маржинальный доход,
- критический объем продаж (порог рентабельности),
- запас финансовой прочности и методику их расчета.
2. Рассчитать вышеназванные показатели в предыдущем и отчетном годах в таблице 4.
3. Оценить качественный уровень финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг) и его динамику.
4. Назвать факторы, влияющие на изменение качественного уровня финансовых результатов от продаж.
Таблица 3 - Расчет показателей качественного уровня финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг)

Показатели	Сумма, тыс. руб.		Изменение (+,–) (гр. 3-гр.2)
	предыду-щий год	отчетный год	
1. Объем продаж (N)			
2. Себестоимость (производственная) продаж – переменные затраты (Sпер)			
3. Маржинальный доход (МД) (валовая прибыль от продаж)			
4.Доля маржинального дохода в объеме продаж (d)			
5.Постоянные затраты (Sпост)			
6. Критическая точка объема продаж (К)			
7. Запас финансовой прочности (ЗФП)			

Тема на самостоятельное изучение: Финансовые результаты деятельности предприятия и методы их анализа

Практическое занятие 8
Анализ финансового состояния предприятия

Цель занятия – освоить приемы анализа и оценки финансового состояния предприятия по показателям статей баланса, расчета основных показателей, характеризующих платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия.

Контрольные вопросы:
1. Каково значение анализа финансового состояния предприятия в современных условиях?
2. Каковы задачи анализа финансового состояния предприятия?
3. Какие информационные источники используются для анализа финансового состояния предприятия?
4. Назовите основные этапы и последовательность анализа финансового состояния предприятия.
5. Что называют аналитическим балансом-нетто?
6. Перечислите возможных пользователей информации о финансовом состоянии предприятия.

Ситуационные задачи:
Задание 1. По данным бухгалтерского баланса (приложение 5) построить аналитический баланс (приложение 1).

Задание 2. Провести анализ ликвидности баланса по данным задания 1. Сформулировать выводы. Анализ ликвидности выполнить по следующим таблицам 1 и 2.

Таблица 1 – Группировка статей актива баланса по степени ликвидности

Актив	На начало года	На конец года
1. Наиболее ликвидные активы ($А_1$)		
2. Быстрореализуемые активы ($А_2$)		
3. Медленно реализуемые активы($А_3$)		
4. Труднореализуемые активы ($А_4$)		
Баланс ($А_1 + А_2 + А_3 + А_4$)		

Анализируя ликвидность баланса после группировки активов по скорости превращения в денежные средства ($А_1$, $А_2$, $А_3$, $А_4$) и статей пассива баланса по степени срочности оплаты обязательств ($П_1$, $П_2$, $П_3$, $П_4$) дается оценка степени ликвидности баланса. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место соотношения:

$$А_1 \geq П_1,\ А_2 \geq П_2,\ А_3 \geq П_3,\ А_4 \leq П_4.$$

Сопоставление наиболее ликвидных средств ($А_1$) и быстрореализуемых активов ($А_2$) с наиболее срочными обязательствами ($П_1$) и краткосрочными пассивами ($П_2$) позволяет оценить *текущую ликвидность* или платежеспособность предприятия на ближайший период:

$$ТЛ = (А_1 + А_2) – (П_1 + П_2).$$

Перспективная ликвидность представляет собой прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей: $ПЛ = А_3 – П_3$.

Таблица 2 – Группировка статей пассива баланса по степени срочности оплаты обязательств

Пассив	На начало года	На конец года	Платежный излишек (недостаток)
1. Наиболее срочные обязательства ($П_1$)			
2. Краткосрочные пассивы($П_2$)			
3. Долгосрочные пассивы ($П_3$)			
4. Постоянные пассивы ($П_4$)			
Баланс ($П_1 + П_2 + П_3 + П_4$)			

Задание 3. Рассчитать коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия. Дать оценку устойчивости его финансового состояния. Данные для расчета взять из задания 2. По результатам сделать выводы:

а) какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена в ближайшее время за счет денежных средств;

б) какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам;

в) какая часть текущих обязательств по кредитам и расчетам может быть погашена за счет мобилизации всех оборотных средств;

г) какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности;

д) охарактеризовать наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости.

Результаты расчетов оформить в аналитической таблице.

Для комплексной оценки ликвидности баланса предприятия в целом следует использовать *общий показатель платежеспособности.*

Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности должны осуществляться по таблице (приложение 2).

Задание 4. Используя данные аналитического баланса, рассчитать коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость предприятия. Сформулировать выводы, которых отразить:

а) сколько заемных средств предприятие привлекло на 1 рубль вложенных в активы собственных средств;

б) какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников;

в) какая часть активов финансируется за счет устойчивых пассивов;

г) какая часть актива финансируется за счет заемных средств.

Результаты расчетов оформить в аналитической таблице.

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используется несколько показателей, которые оценивают различные источники:

- *наличие собственных оборотных средств* (СОС) = «капитал и резервы» - «внеоборотные активы» - «убытки»;
- *наличие собственных долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат*, или *функциональный капитал* (ФК) = («капитал и резервы» + «долгосрочные пассивы») - «внеоборотные активы» - «убытки»;
- общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ВИ) = «собственные и долгосрочные заемные источники» + «краткосрочные кредиты и займы» - «внеоборотные активы» - «убытки».

С помощью этих показателей необходимо определить трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации по таблице (приложение 4):

$$S(Ф) = \{1, \text{если } Ф > 0;\quad 0, \text{если } Ф < 0\}.$$

Задание 5. Анализ финансовой устойчивости сводится к расчету финансовых коэффициентов по таблице (приложение 3).

5. Определить тип финансовой ситуации. Сформулировать предложения по восстановлению маневренности капитала. Расчеты представить в виде таблицы:

Таблица 3 – Расчет показателей для определения типа финансовой ситуации

Показатели	На начало периода	На конец периода
1. Общая величина запасов и затрат (ЗЗ)		
2. Наличие собственных оборотных средств (СОС)		
3. Функционирующий капитал (КФ)		
4. Общая величина источников (ВИ)		
5. $Ф^{с}$ = СОС – ЗЗ		
6. $Ф^{т}$ = КФ – ЗЗ		
7. $Ф^{о}$ = ВИ – ЗЗ		
Трехкомпанентный показатель типа финансовой ситуации S = [S (+$Ф^{с}$), S (+$Ф^{т}$), S (+$Ф^{о}$)]		

Тема на самостоятельное изучение: Анализ финансового состояния предприятия

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Косолапова М. В., Свободин В.А.	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/catalog/document?id=211248
Л1.2	Мельник М. В., Егорова С. Е.	Комплексный экономический анализ: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2016	http://znanium.com/go.php?id=529368
Л1.3	Бороненкова С. А., Мельник М. В.	Комплексный экономический анализ в управлении предприятием: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2018	http://znanium.com/go.php?id=967059
2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Юзов, О. В., Петракова, Т. М.	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий: учебное пособие	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2015	http://www.iprbookshop.ru/56555.html
Л2.2	Науменко, Т. С.	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: рабочая тетрадь для практических занятий …	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/66848.html
Л2.3	Лысенко Д. В.	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013	http://znanium.com/go.php?id=407438
Л2.4	Басовский Л.Е., Лунева А. М.	Экономический анализ (Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности): Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=474209
3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Комплексный экономический анализ в управлении предприятием : учеб. пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967059			
Э2	Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/529368			
Э3	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Косолапова М.В., Свободин В.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 248 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/343541			
Э4	Экономический анализ (Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности): Уч.пос./ Басовский Л.Е., Лунева А.М., Басовский А.Л.; Под ред. Басовский Л.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474209			
Э5	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/407438			
Э6	Юзов, О. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий: учебное пособие / О. В. Юзов, Т. М. Петракова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 90 с. — 978-5-87623-858-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.html			
Э7	Науменко, Т. С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: рабочая тетрадь для практических занятий для бакалавров направления подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», очной и заочной форм обучения / Т. С. Науменко. - Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 95 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66848.html			

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Схема построения аналитического баланса

Наименование статей	Абсолютные величины		Относительные величины		Изменения			
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	в абсолютных величинах	в структуре	в % к величине на начало года	в % к изменению итога баланса
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Актив А … $А_j$ … $А_n$	$А_1$	$А_2$	$А_1/Б_1*100$ %	$А_2/Б_2*100$ %	$А_2 – А_1 = \Delta А$	$\Delta(А_j/Б*100$ %)	$\Delta(А_j/А_1*100$ %)	$\Delta А_j/\Delta Б*100$ %
Баланс (Б)	Б	Б	100	100	$\Delta Б = Б_2 – Б_1$	0	$\Delta Б/Б_1 * 100$	100
Пассив П … $П_j$ … $П_m$	$П_1$	$П_2$	$П_1/Б_1*100$ %	$П_2/Б_2*100$ %	$П_2 – П_1 = \Delta П$	$\Delta(П_j/Б*100$ %)	$\Delta(П_j/П_1*100$ %)	$\Delta П_j/\Delta Б*100$ %
Баланс (Б)	$Б_1$	$Б_2$	100	100	$\Delta Б = Б_2 - Б_1$	0	$Б/Б_1 * 100\%$	100

Показатели платежеспособности (нормативные финансовые коэффициенты)

Наименование показателя	Способ расчета	Нормативное ограничение	Пояснения
1. Общий показатель платежеспособности		$К_{п1} \geq 1$	
2. Коэффициент Абсолютной ликвидности		$К_{п2} > 0,1 … 0,7$	Показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств
3. Коэффициент критической оценки		Допустимое 0,7 …0,8 Желательно $К_{п3} \sim 1$	Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам
4. Коэффициент текущей ликвидности		Необходимое значение 1; Оптимальное $К_{п4} = 1,5…2$	Показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить мобилизовав все оборотные средства
5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала		Уменьшение показателя в динамике – положительный факт	Показывает, какая часть рабочего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности
6. Доля оборотных средств в активах		$К_{п6} \geq 0,5$	Зависит от отраслевой принадлежности предприятия
7. Коэффициент обеспеченности собственными средствами		Не менее 0,1	Характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для ее финансовой устойчивости

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели финансовой устойчивости

Наименование показателя	Способ расчета	Нормальное ограничение	Пояснения
1. Коэффициент капитализации	$К_{ф1}$ = Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств/ Капитал и резервы	Не выше 1,5	Указывает, сколько заемных средств предприятие привлекло на 1 рубль вложенных в активы собственных средств
2. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	$К_{ф2}$ = (Капитал и резервы + Внеоборотные активы)/ Оборотные активы	Нижняя граница 0,1 оптим. + $К_{ф2} \geq 0,5$	Показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников
3. Коэффициент финансовой независимости	$К_{ф3}$ = Капитал и резервы/ Валюта баланса	$К_{ф3} \geq 0,4…0,6$	Показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования
4. Коэффициент финансирования	$К_{ф4}$ = Капитал и резервы/ Долгосрочные и краткосрочные обязательства	$К_{ф4} \geq 0,7$ оптим. + 1,5	Показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных, а какая - за счет заемных средств
5. Коэффициент финансовой устойчивости	$К_{ф5}$ = Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства/Валюта баланса - убыток	$К_{ф5} \geq 0,6$	Показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников

Сводная таблица показателей по типам финансовых ситуаций

Показатели	Тип финансовой ситуации			
	Абсолютная независимость	Нормальная независимость	Неустойчивое состояние	Кризисное состояние
$Ф^с$ = СОС – ЗЗ	$Ф^с \geq 0$	$Ф^с < 0$	$Ф^с < 0$	$Ф^с < 0$
$Ф^т$ = КФ – ЗЗ	$Ф^т \geq 0$	$Ф^т \geq 0$	$Ф^т < 0$	$Ф^т < 0$
$Ф^о$ = ВИ – ЗЗ	$Ф^о \geq 0$	$Ф^о \geq 0$	$Ф^о \geq 0$	$Ф^о < 0$
Трехкомпанентный показатель типа ситуации	S = {1; 1; 1}	S = {0; 1; 1}	S = {0; 0; 1}	S = {0; 0; 0}

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Ф-1

№ п/п	АКТИВ	На начало года	На конец года	№ п/п	ПАССИВ	На начало года	На конец года
I раздел. Внеоборотные активы				**III раздел. Капитал и резервы**			
1.1.	Основные средства	175462	195064	3.1.	Уставный капитал	128572	130008
1.2.	Нематериальные активы	1206	1288	3.2.	Добавочный капитал	54962	56046
1.3.	Прочие внеоборотные средства	79852	62688	3.3.	Специальные фонды и целевые финансовые вложения	214798	215072
	Итого по I разделу	256520	259040	3.4.	Нераспределенная прибыль	-	3022
II раздел. Оборотные активы					Итого по III разделу	398332	404148
2.1.	Запасы	238352	244132	**IV раздел. Долгосрочные обязательства**			
2.2.	Дебиторская задолженность (до 12 мес.)	122302	125462	4.	Долгосрочные пассивы	15644	14150
					Итого по IV разделу	15644	14150
2.3.	Дебиторская задолженность (после 12 мес.)	402	886	**V раздел. Краткосрочные обязательства**			
2.4.	Краткосрочные финансовые вложения	5032	2668	5.1.	Заемные средства	158924	118554
				5.2.	Кредиторская задолженность	51328	94420
2.5.	Денежные средства	14730	13050	5.3.	Прочие пассивы	13110	13966
	Итого по II разделу	380818	386198		Итого по V разделу	223362	226940
	БАЛАНС:	**637338**	**645238**		**БАЛАНС:**	**637338**	**645238**

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Комплексный экономический анализ»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Комплексный экономический анализ» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Комплексный экономический анализ».

Данные методические указания направлены на формирование у обучающихся системы знаний о формах и методах комплексного экономического анализа деятельности предприятия.

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное формирования знаний, умений и навыков в использовании приемов комплексного экономического анализа в профессиональной деятельности с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме и решению ситуационных задач.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании рабочей программы дисциплины, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний о методах математического моделирования социально-экономических систем и процессов; приобретение навыков применения методов математического моделирования.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач:

- ОПК-2.1 Осуществляет сбор и обработку статистических данных на микро-, мезо- и макроуровнях;
- ОПК-2.2 Анализирует статистическую информацию и применяет полученные результаты для решения поставленных экономических задач;

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности:

- ОПК-4.1 Осуществляет идентификацию проблемы, описывает ее и формулирует направления решения, используя профессиональную терминологию экономической науки и опираясь на результаты анализа ситуации;
- ОПК-4.2 Осуществляет выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализирует результаты расчетов и обосновывает организационно-управленческие решения;
- ОПК-4.3 Критически сопоставляет альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач, разрабатывает и обосновывает способы их решения с учётом критериев экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий.

Самостоятельная работа по дисциплине «Комплексный экономический анализ» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономико-математических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане темы. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана-конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым и самостоятельно найденным источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля

Блок 1

Тема 1. Сущность, содержание и организация экономического анализа хозяйственной деятельности. Виды экономического анализа. Методы экономического анализа. Понятие и типы факторного анализа. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. Этапы проведения экономического анализа. Информационное обеспечение анализа. Система формирования показателей для экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия.

Блок 2

Тема 2. Анализ в системе маркетинга предприятия. Анализ в системе стратегического планирования. Анализ в системе управления маркетингом. Анализ потребительского спроса.

Тема 3. Концепция жизненного цикла производства. Анализ технико-организационного уровня производства. Сущность современного экономического роста. Технико-организационный уровень товара и предприятия.

Тема 4. Анализ использования факторов производства. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы. Анализ использования основных средств. Анализ использования материальных ресурсов.

Тема 5. Анализ производства и реализации продукции. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ качества продукции. Анализ конкурентоспособности продукции. Анализ ритмичности работы предприятия. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции.

Тема 6. Анализ и управление издержками и себестоимостью продукции. Цель, задачи и содержание управления издержками и себестоимостью продукции. Маржинальный анализ. Показатели и методы расчета себестоимости реализованной продукции. Факторный анализ себестоимости продукции. Анализ затрат на рубль произведенной продукции. Факторный анализ себестоимости отдельных видов продукции. Анализ прямых материальных затрат. Анализ прямой заработной платы. Анализ косвенных затрат. Методика определения резервов снижения себестоимости продукции.

Тема 7. Финансовые результаты деятельности предприятия и методы их анализа. Финансовое планирование и финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия. Система анализа прибыли на предприятии. Показатели прибыли предприятия, экономические факторы, влияющие на прибыль. Общая схема формирования показателей прибыли предприятия. Анализ динамики и состава прибыли. Факторный анализ валовой прибыли предприятия. Анализ ценовой политики предприятия. Анализ использования чистой

прибыли. Рентабельность, показатели рентабельности, пути ее повышения. Факторный анализ рентабельности. Определение резервов роста прибыли и рентабельности.

Тема 8. Анализ финансового состояния предприятия. Управление финансовым состоянием коммерческой организации, цели и содержание. Система анализа финансового состояния предприятия. Анализ источников формирования капитала. Стоимость (цена) капитала предприятия. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия. Анализ состава, структуры и динамики основного капитала. Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов. Анализ состояния производственных запасов. Анализ состояния дебиторской задолженности. Анализ остатков денежных средств. Анализ операционного и финансового циклов. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия. Оценка эффективности использования заемного капитала. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства предприятия. Анализ эффективности инвестиционной деятельности. Анализ объемов инвестиционной деятельности. Ретроспективная оценка эффективности реальных инвестиций. Анализ и прогнозная оценка эффективности инвестиционной деятельности.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 8 – за посещение лекционных занятий, 9 – за ответы на вопросы для самоподготовки и выполнение тестовых заданий, 8 – за выполнение и защиту практических работ.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности – 40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать

уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Учет и анализ: управленческий учет».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Примерные тестовые задания:

.....

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Требования к выполнению курсовой работы изложены в методических указаниях по выполнению курсовой работы по дисциплине «Комплексный экономический анализ».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам.

Вопросы для экзамена:

1.Сущность, содержание и организация экономического анализа хозяйственной деятельности.
2.Виды экономического анализа.
3.Методы экономического анализа.
4.Системный подход в анализе хозяйственной деятельности.
5.Этапы проведения экономического анализа.
6.Информационное обеспечение анализа.
7.Система формирования показателей для экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия

8.Анализ в системе маркетинга предприятия.
9.Анализ в системе стратегического планирования.
10.Анализ в системе управления маркетингом.
11.Анализ потребительского спроса.
12.Концепция жизненного цикла производства.
13. Анализ технико-организационного уровня производства.
14. Сущность современного экономического роста.
15.Технико-организационный уровень товара и предприятия.
16.Анализ использования факторов производства.
17.Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы.
18.Анализ использования основных средств.
19.Анализ использования материальных ресурсов.
20.Анализ производства и реализации продукции.
21.Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции.
22.Анализ ассортимента и структуры продукции.
23.Анализ качества продукции.
24.Анализ конкурентоспособности продукции.
25.Анализ ритмичности работы предприятия.
26.Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции.
27.Анализ и управление издержками и себестоимостью продукции .
28.Цель, задачи и содержание управления издержками и себестоимостью продукции.
29.Маржинальный анализ.
30.Показатели и методы расчета себестоимости реализованной продукции .
31.Факторный анализ себестоимости продукции..
32.Анализ затрат на рубль произведенной продукции .
33.Факторный анализ себестоимости отдельных видов продукции.
34.Анализ прямых материальных затрат.
35.Анализ прямой заработной платы.
36.Понятие и типы факторного анализа.
37.Анализ косвенных затрат.
38.Методика определения резервов снижения себестоимости продукции.
39.Финансовые результаты деятельности предприятия и методы их анализа.
40.Финансовое планирование и финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия.
41. Система анализа прибыли на предприятии
42. Показатели прибыли предприятия, экономические факторы, влияющие на прибыль.
43.Общая схема формирования показателей прибыли предприятия.
44.Анализ динамики и состава прибыли.
45.Факторный анализ валовой прибыли предприятия.
46.Анализ ценовой политики предприятия.
47.Анализ использования чистой прибыли.
48.Рентабельность, показатели рентабельности, пути ее повышения.
49.Факторный анализ рентабельности.
50.Определение резервов роста прибыли и рентабельности.
51.Анализ финансового состояния предприятия.
52.Управление финансовым состоянием коммерческой организации, цели и содержание.
53.Система анализа финансового состояния предприятия.
54.Анализ источников формирования капитала.
55.Стоимость (цена) капитала предприятия.
56.Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия.
57.Анализ состава, структуры и динамики основного капитала.
58.Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов.

59.Анализ состояния производственных запасов.
60.Анализ состояния дебиторской задолженности.
61.Анализ остатков денежных средств.
62.Анализ операционного и финансового циклов.
63.Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия.
64.Оценка эффективности использования заемного капитала.
65.Анализ финансовой устойчивости предприятия.
66.Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства предприятия.
67.Анализ эффективности инвестиционной деятельности.
68.Анализ объемов инвестиционной деятельности.
69.Ретроспективная оценка эффективности реальных инвестиций.
70.Анализ и прогнозная оценка эффективности инвестиционной деятельности.

Порядок и критерии оценивания

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация)

Вид учебных работ по дисциплине	Промежуточная аттестация	
	Оценка, баллы	Критерии оценки
Устный ответ на один вопрос на экзамене	Оценка «отлично» - 15 баллов	1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности. Компетенция (и) или ее часть сформирована
	Оценка «хорошо» - 10 - 14 баллов	ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 2 уровне.
	Оценка «удовлетворительно» - 5 - 9 баллов	1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 уровне.
	Оценка «неудовлетворительно» - 0 - 4 баллов	1) студент обнаруживает незнание ответа на соответствующий вопрос; 2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 3) беспорядочно и неуверенно излагает материал; 4) на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся не дет правильные ответы. Компетенция и (или) ее часть не сформирована.
Решение экзаменацион-ной задачи	20 баллов	Задача решена, сделан вывод
	0 баллов	Задача нерешена
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50		

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Косолапова М. В., Свободин В.А.	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/catalog/document?id=211248
Л1.2	Мельник М. В., Егорова С. Е.	Комплексный экономический анализ: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2016	http://znanium.com/go.php?id=529368
Л1.3	Бороненкова С. А., Мельник М. В.	Комплексный экономический анализ в управлении предприятием: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2018	http://znanium.com/go.php?id=967059
2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Юзов, О. В., Петракова, Т. М.	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий: учебное пособие	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2015	http://www.iprbookshop.ru/56555.html
Л2.2	Науменко, Т. С.	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: рабочая тетрадь для практических занятий …	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/66848.html
Л2.3	Лысенко Д. В.	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013	http://znanium.com/go.php?id=407438
Л2.4	Басовский Л.Е., Лунева А. М.	Экономический анализ (Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности): Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=474209
3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Комплексный экономический анализ в управлении предприятием : учеб. пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967059			
Э2	Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/529368			
Э3	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Косолапова М.В., Свободин В.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 248 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/343541			
Э4	Экономический анализ (Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности): Уч.пос./ Басовский Л.Е., Лунева А.М., Басовский А.Л.; Под ред. Басовский Л.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474209			
Э5	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/407438			
Э6	Юзов, О. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий: учебное пособие / О. В. Юзов, Т. М. Петракова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 90 с. — 978-5-87623-858-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.html			
Э7	Науменко, Т. С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: рабочая тетрадь для практических занятий для бакалавров направления подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», очной и заочной форм обучения / Т. С. Науменко. - Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 95 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66848.html			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению курсовых работ
по дисциплине «Комплексный экономический анализ»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Комплексный экономический анализ» включают требования, предъявляемые к содержанию, оформлению и защите курсовой работы; перечень рекомендуемых тем курсовых работ, примерные планы, критерии оценки и рекомендуемую литературу.

Методические указания предназначены для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» для студентов всех форм обучения.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1 Выбор темы и организация выполнения работ 5
2 Требования к структуре и содержанию курсовой работы 6
3 Требования к оформлению курсовой работы 8
4 Подготовка к защите и защита курсовой работы 9
5 Примерный перечень тем курсовых работ 9
6 Примерный план темы курсовой работы 11
Перечень рекомендуемых информационных ресурсов 12

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа является индивидуальной самостоятельной работой студента, предусматриваемой учебным планом. Она выступает формой контроля знаний, полученных во время аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающегося.

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Комплексный экономический анализ» способствует углублению теоретических знаний об экономическом анализе деятельности предприятия, формированию и развитию профессиональных компетенций, повышению качества подготовки бакалавров, развитию научно-исследовательского потенциала обучающихся.

Целью курсовой работы является систематизация и расширение знаний по теории и практике применения комплексного экономического анализа на предприятиях различных форм собственности путем углубленного самостоятельного изучения обучающимся учебно-методической, нормативной информации, материалов периодических изданий и иных информационных источников.

Задачами курсовой работы являются:

– развитие навыков самостоятельной работы с информационными источниками по выбранной тематике, обобщения, анализа и связного изложения материала;

– формирование навыков постановки и самостоятельного решения теоретических и прикладных проблем учётно-аналитического и управленческого характера;

– развитие навыков обоснования рекомендаций по использованию инструментов финансового и управленческого учёта в практике работы организаций;

– развитие творческого потенциала студента, выявление склонности к научной работе.

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика курсовая работа по дисциплине «Комплексный экономический анализ» способствует формированию компетенций бакалавра:

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач

- ОПК-2.1Осуществляет сбор и обработку статистических данных на микро-, мезо- и макроуровнях;

- ОПК-2.2Анализирует статистическую информацию и применяет полученные результаты для решения поставленных экономических задач.

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности

- ОПК-4.1Осуществляет идентификацию проблемы, описывает ее и формулирует направления решения, используя профессиональную терминологию экономической науки и опираясь на результаты анализа ситуации;

- ОПК-4.2Осуществляет выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализирует результаты расчетов и обосновывает организационно-управленческие решения;

- ОПК-4.3Критически сопоставляет альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач, разрабатывает и обосновывает способы их решения с учётом критериев экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий.

1 Выбор темы и организация выполнения работы

Выбор темы, подготовка и написание курсовой работы осуществляются в рамках времени, отведённого на самостоятельную работу обучающихся в соответствии учебным планом.

Руководитель курсовой работы оказывает необходимую помощь при выборе темы, консультирует и осуществляет контроль подготовки и выполнения работы студентами, оценивает работу и проставляет результат оценки в зачетную ведомость по окончании защиты курсовой работы обучающимся.

Обучающиеся выбирают тему курсовой работы из предложенного перечня, исходя из своих научно-практических интересовс учетом профиля деятельности организации, на материалах которой выполняется работа. Окончательный выбор темы согласовывается с руководителем. Студенты на стадии выбора темы могут изменить её название или избрать тему, не входящую в рекомендованный перечень.

Определение структуры курсовой работы осуществляется на базе примерного плана основной части работы, который может быть дополнен подразделами в ходе выполнения курсовой работы. В курсовой работе рекомендуется предусмотреть 3 главы, каждая из которых должна содержать не менее 2 параграфов. Содержание курсовой работы согласовывается с руководителем.

Подбор и предварительное ознакомление с литературой по избранной теме рекомендуется для лучшего понимания темы. С этой целью студентам необходимо познакомиться с соответствующими главами и разделами учебников и учебных пособий, нормативной документациииз перечня рекомендованных информационных источников, а затем перейти к самостоятельному поиску: монографий, статей, материалов периодических изданий исайтов в сети Интернет. Полезно составить библиографический список, отобранных источников, оформив его в соответствии с требованиями. После нахождения, изучения, обобщения и систематизации собранного материала обучающиеся должны приступить к написанию курсовой работы.

Для успешного выполнения курсовой работы необходимо следовать рабочему плану-графику, в котором должны быть определены этапы и сроки выполнения курсовой работы.

2 Требования к структуре и содержанию курсовой работы

Курсовая работа состоит из пояснительной записки, которая может содержать в качестве приложений рисунки, таблицы(балансы) и т.п.

Структурные элементы пояснительной записки:

– титульный лист;

– бланк задания на курсовую работу (подписывается руководителем работы,
обучающимся и утверждается заведующим кафедрой датой выдачи задания;

– содержание;

– введение;

– разделы основной части;

– заключение;

– список использованных информационных источников;

– приложения.

Курсовая работ не должна содержать материалы, не относящиеся к выбранной теме. Объем курсовой работы не более 40 страниц печатного текста (от титульного листа пояснительной записки до окончания списка использованных информационных источников) и содержать последовательно обязательные структурные элементы.

Курсовая работа выполняется на материалах конкретного объекта исследования (организации) и нацелена на обобщение теоретико-методических аспектов исследуемой темы, а также разработку практических рекомендаций по использованию полученных результатов исследования.

Титульный лист является первой страницей работы, служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. Титульный лист заполняется от руки на готовом бланке или при помощи текстовых редакторов всоответствии с шаблоном бланка титульного листа посредством печати на принтере.

Лист задания заполняется одновременно с утверждением темы курсовой работы и должен содержать информацию об авторе, теме работы, исходных данных для выполнения работы, основных вопросах исследования, сроках выполнения работы, объеме работы.

Содержание представляет собой систематизированный перечень разделов, подразделов и подпунктов с их порядковыми номерами, расположенных в логической последовательности с указанием страниц.

Во введении следует обосновать актуальность, значимость и выбор исследуемой темы, сформулировать цель и задачи, способствующие достижению поставленной цели, объект и предмет исследования, информационную базу работы, а также методы и средства исследования. Оптимальный объем введения- 2 страницы.

Основная часть курсовой работы должна состоять из трех разделов, подразделов и подпунктов, логично и последовательно связанных между собой.

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью её раскрывать.

Основная часть должна выполняться, прежде всего, с учетом изученных, действующих на момент написания работы актуальных источников информации, регулирующих вопросы комплексного экономического анализа деятельности предприятий и организаций.

В первом разделе отражаются теоретические аспекты выбранной темы курсовой работы со ссылками на использованные информационные источники. В теоретической части обобщаются сведения из различных авторитетных источников, раскрывается сущность, понятия, виды и предмет исследования, методики экономического анализа.

Второй раздел работы выполняется на материалах объекта исследования – конкретной организации. Необходимо представить организационно-экономическую характеристику объекта, которая включает в себя краткую историческую ретроспективу объекта исследования, описание местоположения организации, цели и список основных видов деятельности, схему её организационно-управленческой и организационно-производственной структуры, анализ размеров, специализации, основных производственно-финансовых показателей деятельности и т. п.

Непосредственно анализ объекта в соответствии с выбранной темой исследования проводится на основе расчетов и экспертных оценок с оформлением графиков, диаграмм, таблиц и т.п. Экономический анализ и оценка деятельности организации должны выполняться на основе фактических данных её управленческой и бухгалтерской отчётности и прочих источников в динамике за 3 последних года. Бланки бухгалтерских финансовых отчетов необходимо включить в приложение к курсовой работе. В конце второй главы основной части обязательно должны быть сформулированы выводы по результатам анализа.

Обязательным требованием при выполнении курсовой работы является обобщение материала: каждая таблица, рисунок, расчёт должны сопровождаться аналитическими рассуждениями, выводами, доказательствами.

Формулирование выводов по таблицами или проведённым расчётам предполагает описание выявленных тенденций в изменении показателя, раскрытие причин, вызвавших эти изменения и т.д.

В третьем разделе приводятся рекомендации по совершенствованию теоретических подходов, прогрессивные достижения отечественной или мировой практики по теме исследования. В конце третьего раздела должны быть сформулированы конкретные рекомендации в виде плана, методического, управленческого или организационного решения; отражена возможность практического использования предложенных рекомендаций; предложена схема реализации рекомендаций.

В заключении излагаются лаконично и точно итоговые результаты исследования, рекомендации по использованию этих результатов, соотнесённые с целью и задачами курсовой работы. Оптимальный объем заключения 2-3 страницы.

Список использованных информационных источников должен содержать только те научные, учебно-методические, периодические, нормативно-правовые и прочие информационные источники, которые фактически использованы в курсовой работе и на них имеется ссылка в тексте работы. В перечне должно быть не менее10-15 источников.

Приложения являются продолжением курсовой работы. Студент несёт полную ответственность за достоверность расчётного и фактического материала, содержащегося в приложениях.

Курсовая работа должна иметь характер завершённого исследования. Изложение материала курсовой работы - логичным, последовательным, от первого лица множественного числа («на наш взгляд», «по нашему мнению», «нами было проведено исследование», «нами было рассмотрено», «нам представляется» и т.п.). Текст не должен содержать орфографических, грамматических и синтаксических ошибок.

3 Требования к оформлению курсовой работы

Пояснительная записка к курсовой работе выполняется на компьютере с применением печатающих устройств на одной стороне листов белой нелинованной бумаги формата А4 (210х297 мм) шрифтом TimesNewRoman, размер 14 pt, полуторным межстрочным интервалом в редакторе Microsoft Word. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 см. Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, в правом нижнем углу – порядковый номер листа арабскими цифрами без точки в конце. Курсовая работа оформляется без рамки.

ПриоформлениикурсовойработынеобходимособлюдатьПравилаоформления письменных работ обучающихся для гуманитарных направлений подготовки и Правила применения шаблонов оформления письменных работ обучающихся, утвержденные Приказом ДГТУ №242 от16.12.2020 г.

Перечень использованных информационных ресурсов должен быть выполнен в соответствии с правилами библиографического описания документов по ГОСТ Р 7.0.100.

Специфика данной курсовой работы предполагает составление большого количества аналитических таблиц, которые для экономии места в тексте курсовой работы могут быть размещены в виде приложений. Кроме того, в приложение следует включать и другие вспомогательные материалы: пояснения необходимых разделов и формы бухгалтерской отчётности, выступающие информационной базой для выполнения практической части работы и т.п.

Каждому приложению должен быть присвоен свой порядковый номер (Приложение А, Приложение Б и т.д.), а в тексте курсовой работы в обязательном порядке делается соответствующая ссылка на данное приложение, например, «Для анализа рентабельности активов нами составлены соответствующие

таблицы, помещённые в приложение А» или «Основным источником информации для проведения маржинального анализа послужила форма бухгалтерской (финансовой) отчётности «Отчёт о финансовых результатах» (Приложение А)».

4 Подготовка к защите и защита курсовой работы

После выполнения курсовой работы студент сдает ее на проверку руководителю, не позднее, чем за 7 дней до дня защиты. После проверки работы преподаватель дает заключение о допуске к защите или необходимости её доработки. В случае несоответствия курсовой работы предъявляемым требованиям, она возвращается студенту для полной или частичной доработки.

При подготовке к защите студент обязан исправить все замечания преподавателя и быть готовым ответить на любые вопросы по теме курсовой работы.

В ходе защиты студент в течение 3 – 5 минут излагает актуальность темы, цель и содержание работы, краткие выводы.

При оценке курсовой работы учитывается степень владения материалом, умение излагать свои мысли в устной и письменной формах, умение продемонстрировать сформированные компетенции, степень знания нормативно-правовой базы по теме исследования.

Особое внимание обращается на способность студента увязывать теоретические положения с хозяйственной практикой, чем определяется научная и практическая значимость курсовой работы.

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не защитивший ее, считается имеющим академическую задолженность.

Без защиты курсовой работы студент не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине.

5 Примерный перечень тем курсовых работ

1.Анализ стратегии маркетинга предприятия.
2.Анализ конкурентного положения и конкурентных преимуществ предприятия
3.Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции
4.Анализ ассортимента и структуры продукции
5.Анализ качества произведенной продукции
6.Анализ резервов роста объема производства
7. Методы анализа и оценки технико-организационного уровня производства
8. Анализ основных средств предприятия
9. Расчет и оценка влияния на себестоимость продукции использования средств труда (основных средств)
10. Анализ эффективности использования основных средств
11. Анализ обеспеченности предприятия производственным оборудованием и эффективности его использования
12. Анализ степени экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования
13. Анализ эффективности капитальных вложений.
14. Анализ материальных ресурсов предприятия

15. Анализ и оценка влияния на приращение объема продукции экстенсивности и интенсивности использования материальных ресурсов
16. Расчет и оценка влияния на себестоимость продукции использования предметов труда (материальных затрат)
17. Резервы повышения эффективности использования материальных ресурсов
18. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами
19. Оценка эффективности использования капитала в процессе деятельности предприятия.
20. Анализ трудовых ресурсов предприятия
21. Анализ резервов роста производительности труда
22. Анализ использования рабочего времени
23. Анализ формирования фонда заработной платы
24. Анализ затрат на производство продукции
25. Сметное планирование себестоимости продукции
26. Анализ состояния производственных запасов
27. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия
28. Анализ резервов роста прибыли
29. Факторный анализ прибыли от продаж
30. Операционный анализ прибыли в системе маржинального анализа
31. Расчет и оценка баланса и показателей платежеспособности предприятия
32. Методы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия
33. Оценка угрозы банкротства хозяйствующих субъектов
34. Анализ формирования и размещения капитала
35. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности
36. Система показателей оценки эффективности использования собственного и заемного капитала
37. Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия
38. Оценка эффективности бизнеса
39. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как метод выявления резервов экономии ресурсов
40. Анализ эффективности финансовых вложений

6 Примерный план курсовой работы

Ниже представлен примерный план теоретической части курсовой работы по теме: «Анализ движения денежных потоков»:

Введение

1 Теоретико-методологические основы анализа движения денежных потоков

1.1 Денежные потоки как экономическая категория, их роль в кругообороте средств предприятия. Понятие и классификация денежных потоков

1.2 Цели, задачи источники анализа денежных потоков

1.3 Нормативно-правовая база, регулирующая учёт и отчетность по денежным потокам организации

1.4 Методы анализа движения денежных потоков

1.4.1 Прямой метод анализа денежных потоков

1.4.2 Косвенный метод анализа денежных потоков

1.4.3 Коэффициентный метод анализа денежных потоков

1.5 Пути улучшения обеспеченности предприятия денежными средствами

2 Анализ деятельности и движения денежных потоков объекта исследования

2.1 Организационно-экономическая характеристика объекта исследования

2.2 Анализ движения денежных потоков по данным бухгалтерской отчетности

2.2.1 Анализ движения денежных потоков по операционной деятельности

2.2.2Анализ движения денежных потоков по финансовой деятельности

2.2.3Анализ движения денежных потоков по инвестиционной деятельности

3 Направления совершенствования анализа движения денежных потоков (или Оптимизация движения денежных потоков в организации)

Заключение

Перечень использованных информационных ресурсов

Приложения

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Косолапова М. В., Свободин В.А.	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/catalog/document?id=211248
Л1.2	Мельник М. В., Егорова С. Е.	Комплексный экономический анализ: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2016	http://znanium.com/go.php?id=529368
Л1.3	Бороненкова С. А., Мельник М. В.	Комплексный экономический анализ в управлении предприятием: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2018	http://znanium.com/go.php?id=967059
2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Юзов, О. В., Петракова, Т. М.	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий: учебное пособие	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2015	http://www.iprbookshop.ru/56555.html
Л2.2	Науменко, Т. С.	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: рабочая тетрадь для практических занятий …	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/66848.html
Л2.3	Лысенко Д. В.	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013	http://znanium.com/go.php?id=407438
Л2.4	Басовский Л.Е., Лунева А. М.	Экономический анализ (Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности): Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=474209
3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Комплексный экономический анализ в управлении предприятием : учеб. пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967059			
Э2	Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/529368			
Э3	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Косолапова М.В., Свободин В.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 248 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/343541			
Э4	Экономический анализ (Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности): Уч.пос./ Басовский Л.Е., Лунева А.М., Басовский А.Л.; Под ред. Басовский Л.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474209			
Э5	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/407438			
Э6	Юзов, О. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий: учебное пособие / О. В. Юзов, Т. М. Петракова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 90 с. — 978-5-87623-858-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.html			
Э7	Науменко, Т. С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: рабочая тетрадь для практических занятий для бакалавров направления подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», очной и заочной форм обучения / Т. С. Науменко. - Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 95 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66848.html			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Математика»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Математика» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Введение 4
1 семестр
Практическое занятие 1 Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера. 4
Практическое занятие 2 Метод исключения неизвестных Жордана-Гаусса. 6
Практическое занятие 3 Прямоугольная и полярная системы координат. 6
Практическое занятие 4 Скалярное произведение векторов. 7
Практическое занятие 5 Векторное и смешанное произведения векторов. 8
Практическое занятие 6 Плоскость. 9
Практическое занятие 7 Прямая линия в пространстве. 10
Практическое занятие 8 Прямая линия на плоскости. 11
Практическое занятие 9 Исследование общего уравнения кривой второго порядка. 12
Практическое занятие 10 Исследования общего уравнения поверхности второго порядка. 13
Практическое занятие 11 Раскрытие неопределенностей. 14
Практическое занятие 12 Дифференцирование функции одной переменной. 17
Практическое занятие 13 Техника дифференцирования. 18
Практическое занятие 14 Исследование функции и построение графика. 21
Практическое занятие 15 Дифференцирование функции нескольких переменных. 21
Практическое занятие 16 Исследование на экстремум функции двух переменных. 22

2 семестр
Практическое занятие 1 Непосредственное интегрирование. 23
Практическое занятие 2 Основные методы интегрирования. 23
Практическое занятие 3 Интегрирование рациональных функций. 24
Практическое занятие 4 Интегрирование функций, содержащих тригонометрические выражения. 25
Практическое занятие 5 Формула Ньютона-Лейбница. 25
Практическое занятие 6 Вычисление определенного интеграла. 26
Практическое занятие 7 Дифференциальные уравнения первого порядка. 27
Практическое занятие 8 Методы решения линейных дифференциальных уравнений первого порядка. 28
Практическое занятие 9 Решение дифференциальных уравнений высших порядков. 28
Практическое занятие 10 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 28
Практическое занятие 11 Структура общего решения дифференциального уравнения второго порядка с правой частью специального вида. 29
Практическое занятие 12 Признаки сходимости числовых рядов. 30
Практическое занятие 13 Разложение функций в степенные ряды. 32
Практическое занятие 14 Классическое определение вероятности. 32
Практическое занятие 15Теоремы сложения и умножения вероятностей. 33
Практическое занятие 16Дискретные и непрерывные случайные величины. 34
Список рекомендуемых информационных источников 35

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается формированием личности студентов, развитием их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; формированием у обучающихся теоретических знаний математики, необходимых для глубокого понимания и качественного усвоения специальных дисциплин; демонстрацией связей законов математики с другими дисциплинами;

- обучение приёмам исследования и решения математически формализованных задач; выработки у обучающихся умения анализировать полученные результаты; привитием навыков самостоятельного изучения литературы по математике и её приложениям;

- формированием мировоззрения и развитию системного мышления.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-1.1: Осуществляет поиск необходимой информации, опираясь на результаты анализа поставленной задачи

УК-1.2: Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации

УК-1.3: Выбирает оптимальный вариант решения задачи, аргументируя свой выбор

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- о математике, как об особом способе познания мира, общности ее понятий и представлений;

- основные положения курса дисциплины, необходимых для дальнейшего усвоения студентами как математических, так и ряда профессиональных дисциплин.

Уметь:

- применять понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа;

- применять методы дифференциального и интегрального исчислений в теоретических и практических исследованиях.

Владеть:

- методикой использования математической символики для выражения отношения объектов;

- методами дифференциального и интегрального исчислений;

- методами аналитического решения дифференциальных уравнений;

- основными алгоритмами моделирования процессов на базе линейной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа в экспериментальных исследованиях в области техносферной безопасности.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

1 семестр

Практическое занятие 1 Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Вычисление определителя.

2 Решение систем уравнений методом Крамера.

Задание 1

Вычислить определитель: $\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -5 & 2 \end{vmatrix}$

Задание 2

Решить уравнение $\begin{vmatrix} x+1 & 3 \\ 1 & x-1 \end{vmatrix} = 0$.

Задание 3

Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \end{vmatrix}$ по правилу Сарруса.

Задание 4

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 5 \\ x + y - z = 0 \\ 4x - y + 5z = 3 \end{cases}$$

Задание 5

$$\begin{cases} 2x - y - z = 1 \\ x + 2y + 3z = 5. \\ x + 3y + 4z = 6 \end{cases}$$

Задание 6

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 6 \\ x_1 - 2x_2 - x_4 = -6 \\ x_2 + x_3 + 3x_4 = 16 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 6 \end{cases}$$

Задание 7

$$\begin{cases} 4x + y = 5; \\ 3x - 2y = 12. \end{cases}$$

Задание 8

$$\begin{cases} x+2y-z=2 \\ 2x-3y+2z=2 \\ 3x+y+z=8 \end{cases}$$

Практическое занятие 2 Метод исключения неизвестных Жордана-Гаусса

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Метод Жордана-Гаусса.

2 Системы однородных линейных уравнений.

Задание 1

$$\begin{cases} x_1+5x_2+4x_3+3x_4=1, \\ 2x_1-x_2+2x_3-x_4=0, \\ 5x_1+3x_2+8x_3+x_4-1. \end{cases}$$

Задание 2

$$\begin{cases} x+y+z=0 \\ 3x-y+2z=0 \\ x-3y=0 \end{cases}$$

Задание 3

$$\begin{cases} 2x_1+x_2-2x_3=0 \\ 3x_1-x_2-x_3=0 \\ x_1+3x_2-x_3=0 \end{cases}$$

Задание 4

$$\begin{cases} x_1-2x_2+5x_3-3x_4+x_5=0 \\ 2x_1+3x_2-4x_3+5x_4-x_5=0 \\ 3x_1+x_2+x_3+2x_4=0 \\ 4x_1-x_2+6x_3-x_4+x_5=0 \end{cases}$$

Задание 5

$$\begin{cases} 2x-y+z=3 \\ x-2z=4 \end{cases}$$

Задание 6

$$\begin{cases} 3x_1+4x_3-3x_4=0 \\ 2x_1-x_2-x_3=0 \end{cases}$$

Практическое занятие 3 Прямоугольная и полярная системы координат

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Линейные операции над векторами. Модуль вектора

2 Разложение вектора по базису

3 Построение точек в полярной системе координат.

4 Решение задач на переход от одной системы координат к другой

Задание 1

По данным векторам $\bar{a}$ и $\bar{b}$ построить каждый из следующих векторов: **1)** $2\bar{a}$; 2) $\bar{a}-2\bar{b}$; 3) $\frac{1}{2}\bar{a}+\bar{b}$ (по правилу треугольника); 4) $2\bar{a}+\frac{1}{3}\bar{b}$ (по правилу параллелограмма).

Задание 2

Дан вектор $\vec{a}=2i-3j+5k$**.** Назвать его координаты**.**

Задание 3

Дан вектор $\vec{a}=\{1,2,-3\}$.

1) Записать его разложение по ортам.

2) Найти модуль.

Задание 4

Построить вектор $\overline{AB}$, если известны координаты $A(1;2;1)$, $B(2;-1;3)$. Найти длину вектора $\left|\overline{AB}\right|$ и его орт

Задание 5

Даны $A(1;3), B(-2;1), \overline{BD}=3\bar{i}-2\bar{j}$. Найти: 1) точку D; 2) $\left|2\overline{AB}-\overline{BD}\right|$.3) Координаты середины отрезка АВ

Задание 6

В полярной системе координат даны точки $M_1\left(4;\frac{\pi}{4}\right), M_2\left(3;\frac{\pi}{2}\right), M_3\left(6;-\frac{\pi}{6}\right)$. Найти их декартовы координаты.

Задание 7

Найти полярные координаты точки $M\left(-\sqrt{2};-\sqrt{2}\right)$.

Задание 8

Найти полярное уравнение окружности $x^2+y^2=2ax$.

Задание 9

Что представляют собой линии, заданные в полярной системе координат уравнениями $\rho=a,\ (a=const)$ и $\varphi=\alpha,\quad (\alpha=const)$?

Практическое занятие 4 Скалярное произведение векторов

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Нахождение скалярного произведения векторов различными способами.

2 Приложение скалярного произведения векторов к решению геометрических задач и физических задач.

3 Нахождение направляющих косинусов

Задание 1

Найти скалярное произведение векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$, зная, что $|\bar{a}|=3;\ |\bar{b}|=4$, и векторы образуют угол $\varphi=\frac{\pi}{3}$.

Задание 2

Найти скалярное произведение векторов $\bar{a}=\{1,-2,2\}$ и $\bar{b}=2\bar{i}-2\bar{j}-\bar{k}$.

Задание 3

Даны векторы $\bar{a}=m\bar{i}+3\bar{j}+4\bar{k}$ и $\bar{b}=4\bar{i}+m\bar{j}-7\bar{k}$. При каком значении m эти векторы перпендикулярны?

Задание 4

Определить угол между векторами $\bar{a}=\{2;-4;4\}$ и $\bar{b}=\{-3;2;6\}$.

Задание 5

Найти угол между диагоналями параллелограмма, построенного на векторах $\bar{a}=2\bar{i}+\bar{j}$ и $\bar{b}=-2\bar{j}+\bar{k}$.

Задание 6

Вычислить, какую работу производит сила $\bar{F}=\{3;-5;2\}$, когда её точка приложения, перемещается из начала в конец вектора $\bar{S}=\{2;-5-7\}$.

Задание 7

Даны вершины четырехугольника $A(1;-2;2)$, $B(1;4;0)$, $C(-4;1;1)$, и $D(-5;-5;3)$. Доказать, что его диагонали AC и BD взаимно перпендикулярны.

Задание 8

Найти проекцию вектора $\bar{a}=5\bar{i}+\bar{j}$ на ось, имеющую направление вектора $\bar{b}=5\bar{i}-12\bar{j}$

Задание 9

Найти направляющие косинусы вектора $\bar{a}=4\bar{i}+3\bar{j}+5\bar{k}$.

Практическое занятие 5 Векторное и смешанное произведения векторов

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Решение задач на нахождение векторного произведения векторов.

2 Приложения векторного произведения к решению задач геометрии и физики.

3 Решение задач на нахождение смешанного произведения векторов.

Задание 1

Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 5 кв.ед. Верно ли утверждение $\vec{AB} \times \vec{AD} = 5?$ Ответ: нет; $\left|\vec{AB} \times \vec{AD}\right| = 5$

Задание 2

Доказать, что $\left(2\vec{a} + \vec{b}\right) \times \left(\vec{a} + 2\vec{b}\right) = 3\vec{a} \times \vec{b}$.

Задание 3

Даны точки $A(1; 2; 0),\ B(3; 0; -3),\ C(5; 2; 6)$.

Вычислить $S_{\Delta ABC}$ и $h_в$.

Задание 4

Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах

$\bar{a} = 5\bar{i} - 4\bar{j} + 8\bar{k}$ и $\bar{b} = \bar{i} + \bar{j} - 2\bar{k}$.

Задание 5

Даны точки $A(1, 2, 0),\ B(3, 0, -3)$ и $C(5, 2, 6)$.

Найти площадь $S_{\Delta ABC}$

Задание 6

Сила $\bar{F} = 3\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}$ приложена к точке $M(1, 2, -1)$. Найти момент этой силы относительно точки $A(2, 1, -3)$.

Задание 7

Ответить на вопрос: коллинеарны или нет векторы:

а) $\bar{a} = \{2,3,1\}$ и $\bar{b} = \{5,6,4\}$

б) $\bar{a} = \{-2,6,-4\}$ и $\bar{b} = \{3,-9,6\}$.

Задание 8

Найти объем параллелепипеда, построенного на векторах

$\bar{a} = \bar{i} - 2\bar{j} + \bar{k},\ \ \bar{b} = 3\bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k},\ \ \bar{c} = \bar{i} - \bar{k}$. Какой является ориентация векторов $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$?

Задание 9

Компланарны или нет векторы?

$\bar{a} = -\bar{i} + 3\bar{j} + 2\bar{k},\ \ \bar{b} = 2\bar{i} - 3\bar{j} - 4\bar{k},\ \ \ \bar{c} = -3\bar{i} + 12\bar{j} + 6\bar{k}$?

Задание 10

Найти объем пирамиды с вершинами в точках $O(0,0,0),\ A(5,2,0),\ B(2,5,0),\ C(1,2,4)$.

Практическое занятие 6 Плоскость

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Исследование уравнения плоскости и ее построение.

2 Решение задач на составление различных уравнений плоскости.

Задание 1

Указать расположение плоскости относительно системы координат:

1) $x+2y-z=0,$ 2) $2y+3y=5,$

3) $3x-5z=0,$ 4) $3y-7=0.$

Задание 2

Найти уравнение плоскости параллельной оси Oz и проходящей через точки $A=(2;3;-1),\quad B(-1;2;4)$

Задание 3

Какие отрезки на координатных осях отсекает плоскость

$$2x+3y-5z+30=0?$$

Задание 4

Из точки $P(2;3;-5)$ на координатные плоскости опущены перпендикуляры. Найти уравнение плоскости, проходящей через их основания.

Задание 5

При каких m и l плоскости параллельны?

$$2x+l\,y+3z-5=0;$$
$$m\,x-6y-6z+2=0.$$

Задание 6

Через точку $M(2;3;-1)$ провести плоскость параллельно плоскости $2x-3y+5z-4=0.$

Задание 7

Найти угол между плоскостями

$$x+2z-6=0 \quad \text{и} \quad x+2y-4=0.$$

Практическое занятие 7 Прямая линия в пространстве

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Решение задач на составление канонического и параметрического уравнений прямой.

2 Нахождение угла между двумя прямыми, между прямой и плоскостью.

Задание 1

Привести к каноническому виду уравнение прямой

$$\begin{cases} 2x - y + 3z - 1 = 0 \\ 5x + 4y - z - 7 = 0 \end{cases}$$

Задание 2

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $P(1; 2; -1)$ перпендикулярно прямой

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+1}{4}.$$

Задание 3

Написать каноническое и параметрическое уравнения прямой, проходящей через точку $M(2;3;-5)$ параллельно прямой

$$\begin{cases} 3x - y + 2z - 7 = 0 \\ x + 3y - 2z + 3 = 0. \end{cases}$$

Задание 4

Найти точку пересечения прямой

$$\frac{x-12}{4} = \frac{y-9}{3} = \frac{z+1}{1}$$ с плоскостью $3x + 5y - z - 2 = 0.$

Задание 5

Найти угол между прямой, проходящей чрез точки $A(0; 0; 4)$ и $B(2; 2; 0)$ и плоскостью $x + y - z = 0$.

Задание 6

Даны вершины треугольника $A(3; 6; -7)$, $B(-5; 2; 3)$, $C(4; -7; -2)$.

Составить параметрическое уравнение его медианы, опущенной из точки C.

Практическое занятие 8 Прямая линия на плоскости

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Исследование общего уравнения и построение прямой линии.

2 Решение задач на составление различных уравнений прямой линии.

Задание 1

Определить угловой коэффициент k и отрезок b прямых

1) $5x - y + = 0.$

2) $2x + 3y - 6 = 0.$

Задание 2

Вычислить угловой коэффициент прямой, проходящей через две данные точки $A(2; -5)$ и $B(3; 2)$.

Задание 3

Даны уравнения двух сторон прямоугольника $l_1 : 2x - 3y + 5 = 0;\ \ l_2 : 3x + 2y - 7 = 0$ и одна его вершина $A(2; -3)$.

Составить уравнение двух других его сторон.

Задание 4

Составить уравнение прямой, которая проходит через точку $P(2; 3)$ и отсекает на координатных осях отрезки равной длины, считая от начала координат.

Задание 5

Составить уравнение прямых, проходящих через точку $M(5;1)$ и образующих с прямой $2x + y - 4 = 0$ углы $\frac{\pi}{4}$.

Практическое занятие 9 Исследование общего уравнения кривой второго порядка

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Приведение общего уравнения кривой к каноническому виду.

2 Построение кривых по их уравнениям.

Задание 1

Составить каноническое уравнение окружностей:

1) $C_1(-1; 2), \quad R = 5;$

2) $C_2(0; -3), \quad R = 2;$

3) $C_3(0; 0), \quad R = \sqrt{3};$

4) $C_4(-1; 0), \ R = 1.$

Задание 2

Построить область, ограниченную линиями:

$$x = -\sqrt{2y - y^2}, \qquad x = 0.$$

Задание 3

Построить эллипс $x^2 + 4y^2 = 16.$

Найти фокусы, эксцентриситет, большую и малую оси.

Задание 4

Орбита Земли – эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце. Зная эксцентриситет этого эллипса $\varepsilon = 0{,}017$ и полуось $a = 150 \cdot 10^6 км.$ найти, на сколько кратчайшее расстояние от Земли до Солнца (в декабре) короче длиннейшего (в июне).

Задание 5

Составить уравнение гиперболы, если расстояние между вершинами равно **20**, а расстояние между фокусами равно **30.** Построить гиперболу.

Задание 6

Действительная полуось гиперболы равна *5*, $\varepsilon = 1{,}4$. Найти уравнение гиперболы и построить её.

Задание 7

Составить уравнение параболы, зная, что вершина её находится в начале координат и расстояние от фокуса до вершины равно *4*.

Ox – является осью симметрии.

Задание 8

Охарактеризовать кривые заданные уравнениями:

$$y^2 = 2px; \quad x^2 = 2py;$$
$$y^2 = -2px; \quad x^2 = -2py.$$

Показать как расположены кривые в системе координат.

Находится в начале координат и расстояние от фокуса до вершины равно *4*.

Ox – является осью симметрии.

Практическое занятие 10 Исследования общего уравнения поверхности второго порядка

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Получение уравнения поверхности вращения.
2 Приведение уравнения сферы к каноническому виду и построение.
3 Построение эллипсоида и гиперболоида методом сечений.
4 Определение вида цилиндрической поверхности и её построение.
5 Построение параболической и конической поверхностей.

Задание 1

Найти центр и радиус сферы, заданной уравнением

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 8y - 2z + \frac{1}{2} = 0.$$

Построить сферу.

Задание 2

Найти уравнение поверхности, образованной вращением эллипса

$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{z^2}{2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$ вокруг оси Oz.

Задание 3

Построить поверхность методом сечений и найти площадь сечения при $z = 3.$ σ : $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} + \dfrac{z^2}{25} = 1.$

Задание 4

Построить тело, ограниченное поверхностями

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1; \quad x = y = z = 0; \quad 3x + 2y = 6.$$

Задание 5

Построить поверхность методом сечений

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{4} = 1.$$

Задание 6

Построить поверхность методом сечений

$$\frac{x^2 + z^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1.$$

Задание 7

Какую поверхность определяют в пространстве уравнения:

$$1)\ x^2 = 4y; \qquad 2)\ z^2 = xz\ ?$$

Задание 8

Построить поверхность: $x^2 + z^2 = x + 3.$

Задание 9

Какая поверхность определяется уравнением $4x^2 - y^2 + 4z^2 - 8z + 4 = 0$? Построить ее.

Практическое занятие 11 Раскрытие неопределенностей

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-

1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Применение первого замечательного предела.

2 Вычисление пределов с использованием эквивалентности бесконечно малых функций.

3 Раскрытие неопределенностей вида $\infty - \infty;\quad 0 \cdot \infty$.

4 Раскрытие неопределенностей вида 1^{∞}.

Задание 1

Найти $\lim\limits_{x \to 0} x \cdot \sin\frac{1}{x} = 0$ (произведение бесконечно малой на ограниченную величину).

Задание 2

$$\lim_{n \to \infty}\left(\frac{1}{n}+1\right)\left(\frac{1}{n}+2\right)\left(\frac{1}{n}+3\right) = 6$$

Задание 3

Вычислить пределы

а) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin 3x}{x} = 3$;

б) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^2}{1-\cos x} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^2}{2\sin^2 \frac{x}{2}} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{4 \cdot \frac{x^2}{4}}{2\sin^2 \frac{x}{2}} = 2$;

в) $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\cos \frac{\pi}{2} x}{1-x} = \lim\limits_{t \to 0} \dfrac{\frac{\pi}{2}(1-t)}{t} = \lim\limits_{t \to 0} \dfrac{\sin \frac{\pi}{2} t}{t} = \dfrac{\pi}{2}$; $1 - x = t;\quad x = 1 - t;\quad t \to 0$.

г)
$$\lim_{x \to 0} \frac{tgx - \sin x}{x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x - \sin x \cos x}{x^3 \cos x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1-\cos x}{x^2} =$$
$$= \lim \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

д) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin 4x}{\sin 3x} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{4x}{3x} = \dfrac{4}{3}$.

Задание 4

Раскрытие неопределенностей вида $\infty - \infty$

Вычислить пределы

а) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x}\right)=$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x}\right)\left(\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{x^2-x}\right)}{\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{x^2-x}}=1.$$

б) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+x+2}-\sqrt{x^2-x+3}\right)=$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+x+2}-\sqrt{x^2-x+3}\right)\left(\sqrt{x^2+x+2}+\sqrt{x^2-x+3}\right)}{\sqrt{x^2+x+2}+\sqrt{x^2-x+3}}=1.$$

в) $\lim\limits_{x\to2}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{4}{x^2-4}\right)=\lim\limits_{x\to2}\frac{x+2-4}{x^2-4}=\lim\limits_{x\to2}\frac{1}{x+2}=\frac{1}{4}$;

г) $\lim\limits_{x\to1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2}{x^2-1}\right)=\frac{1}{2}$.

Задание 5

Раскрытие неопределенностей вида $0\cdot\infty$:

а) $$\lim_{x\to1}(1-x)\cdot tg\frac{\pi x}{2}=\lim_{x\to1}(1-x)\cdot\frac{\sin\frac{\pi x}{2}}{\cos\frac{\pi x}{2}}=\lim_{x\to1}\sin\frac{\pi x}{2}\cdot\lim_{x\to1}\frac{1-x}{\cos\frac{\pi x}{2}}=$$

$$=1\cdot\lim_{x\to1}\frac{1-x}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi x}{2}\right)}=\frac{2}{\pi}\lim_{x\to1}\frac{\frac{\pi}{2}(1-x)}{\sin\frac{\pi}{2}(1-x)}=\frac{2}{\pi}\cdot1=\frac{2}{\pi}.$$

б) $$\lim_{x\to\infty}x\cdot\sin\frac{n}{x}=(\infty\cdot0)=\lim_{x\to\infty}\frac{\sin\frac{n}{x}}{\frac{1}{x}}=n.$$

в) $\lim\limits_{x\to\infty}x\cdot arcctg\,x=$ положим: $arcctg\,x=\alpha;\quad x=ctg\,\alpha;\quad \alpha\to0$.

$$=\lim_{\alpha\to0}\alpha\cdot ctg\alpha=\lim_{\alpha\to0}\frac{\alpha}{\sin\alpha}\cdot\cos\alpha=1.$$

Задание 6

а) $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}=e^2;$

б) $\lim\limits_{x\to 0}(1-4x)^{\frac{1}{x}}=\left[\lim\limits_{x\to 0}(1-4x)^{-\frac{1}{4x}}\right]^{-4}=e^{-4};$

в) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{-n}=\left[\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^{-1}=e^{-1}=\frac{1}{e};$

г) $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt[x]{1-2x}=\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}=e^{-2}=\frac{1}{e^2};$

д) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)^{2x}=\{1^\infty\}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x+1-2}{2x+1}\right)^{2x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2}{2x+1}\right)^{2x}=$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{-2}{2x+1}\right)^{\frac{2x+1}{-2}}\right]^{\frac{-2}{2x-1}\cdot 2x}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{-4x}{2x-1}}=e^{-4}$

е) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[\ln(n+3)-\ln n\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(\frac{n+3}{n}\right)^n=\ln\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{3}{n}\right)^{\frac{n}{3}\cdot 3}=\ln e^3=3.$

Практическое занятие 12 Дифференцирование функции одной переменной

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Нахождение производных элементарных функций.

2 Нахождение производных сложных функций

Задание 1

Найти производные следующих функций:

1. $y=x^3\cdot\cos\left(x^2+1\right).$

$$y'=3x^2\cos\left(x^2+1\right)+x^3\left(-\sin\left(x^2+1\right)\right)\cdot 2x=3x^2\cos\left(x^2+1\right)-2x^4\sin\left(x^2+1\right).$$

2. $y=\sin^3(3x+1).$

$$y'=3\sin^2(3x+1)\cos(3x+1)\cdot 3=9\sin^2(3x+1)\cos(3x+1).$$

3. $y=4^{\cos x}.\qquad y'=4^{\cos x}\cdot\ln 4(-\sin x).$

4. $y = 2^{\sqrt{x+1}}$. $y' = 2^{\sqrt{x+1}} \ln 2 \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$.

5. $y = e^{\sqrt{\sin x}}$. $y' = e^{\sqrt{\sin x}} \cdot \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$.

6. $y = \ln\left(1+\sqrt{x}\right)$. $y' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}+2x}$.

7. $y = \ln\left(ctg\frac{x}{2}\right)$. $y' = \frac{\left(ctg\frac{x}{2}\right)'}{ctg\frac{x}{2}} = -\frac{\frac{1}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}\cdot ctg\frac{x}{2}} = -\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2}} = -\frac{1}{\sin x}$.

8. $y = 3^{-tgx}\cdot\ln\left(x^2+3x+1\right)$.

$y' = 3^{-tgx}\cdot\ln 3\left(-\frac{1}{\cos^2 x}\right)\ln\left(x^2+3x+1\right) + \frac{2x+3}{x^2+3x+1}\cdot 3^{-tgx}$.

9. $y = \frac{1}{4}tg^4 x - \frac{1}{2}tg^2 x - \ln\cos x$.

$y' = tg^3 x\frac{1}{\cos^2 x} - tgx\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{tg^3 x}{\cos^2 x} = \frac{tgx}{\cos^2 x} + tgx$

10. $y = \log_5(x+7)\cdot tg^2 7x$.

$y' = \frac{1}{(x+7)\ln 5}\cdot tg^2 7x + 2tg7x\cdot\frac{7}{\cos^2 7x}\cdot\log_5(x+7) =$

$= \frac{tg^2 7x}{(x+7)\ln 5} + 14\frac{tg7x}{\cos^2 7x}\cdot\log_5(x+7)$

11. $y = x^2\cdot 2^x$; 12. $y = x^2\cdot e^x$; 13. $y = a^{\sin x}$;

14. $y = e^{-x^2}$; 15. $y = 2\left(e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}}\right)$; 16. $y = \sqrt{x}\cdot e^{\sqrt{x}}$; 17. $y = \frac{1+e^x}{1-e^x}$;

18. $y = e^{-\frac{x}{2}}\cdot\cos\frac{x}{a}$; 19. $y = e^{-x}(\sin x + \cos x)$; 20. $y = \ln\left(e^{-x} + xe^{-x}\right)$;

21. $y = \ln\frac{e^x}{x^2+1}$; 22. $y = \left(e^{ax} - e^{-ax}\right)^2$; 23. $y = \ln\left(1+a^{-2t}\right)$.

Практическое занятие 13 Техника дифференцирования

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Дифференцирование логарифмических и тригонометрических функций.

2 Дифференцирование обратных тригонометрических и гиперболических функций

Задание 1

Найти производные следующих функций:

1) $y = x\ln x$; 2) $y = \frac{1+\ln x}{x}$; 3) $y = \lg(5x)$; 4) $y = \ln x - \frac{2}{x} - \frac{1}{2x^2}$;

5) $y = \ln(x^2 + 2x)$; 6) $y = \ln(1+\cos x)$; 7) $y = \ln\sin x - \frac{1}{2}\sin^2 x$;

8) $y = \ln(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})$; 9) $y = \ln\frac{a^2+x^2}{a^2-x^2}$; 10) $y = \ln\frac{x^2}{1-x^2}$;

11) $y = \ln tg\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$; 12) $y = \ln\sqrt{\frac{1+2x}{1-2x}}$; 13) $y = \ln\left(x + \sqrt{a^2+x^2}\right)$;

14) $y = 2\sqrt{x} - 4\ln(2+\sqrt{x})$; 15) $y = \frac{\cos x}{\sin^2 x} + \ln tg\frac{x}{2}$; 16) $y = \ln\frac{x^2}{\sqrt{1-a\,x^4}}$,

17) $y = \sin^3 2x$; 18). $y = \ln(1+\cos x)$, 19) $y = e^{x^2 ctg3x}$, 20) $y = \frac{1+\sin 2x}{1-\sin 2x}$

Задание 2

Найти производные обратных тригонометрических функций

1) $y = \sqrt{1-x^2} + arc\sin x$; 2) $y = x - arc\,tg\,x$;

3) $y = arc\sin\sqrt{1-4x}$; 4) $y = arc\sin\frac{x}{a}$;

5) $y = arc\,tg\frac{x}{a}$; 6) $y = arc\cos(1-2x)$;

7) $y = arc\,ctg\frac{1+x}{1-x}$; 8) $y = x\sqrt{1-x^2} + arc\sin x$;

9) $y = arc\sin(e^{3x})$; 10) $y = arc\,tg\,x + \ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$;

11) $y = arc\cos\frac{1}{\sqrt{x}}$; 12) $y = x\,arc\,tg\frac{x}{a} - \frac{a}{2}\ln(x^2+a^2)$.

13) $y = \arcsin\frac{1}{x}$.

$$y' = \frac{-\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} = -\frac{1}{x^2\sqrt{\frac{x^2-1}{x^2}}} = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}.$$

14) $y = x^2 \cdot \arcsin\sqrt{1-x^2}$;

15) $y = 2^{-x}\arcsin^3 4x$.

$$y' = -2^{-x}\ln 2 \cdot \arcsin^3 4x + 3\arcsin^2 4x \cdot \frac{4}{\sqrt{1-16x^2}} \cdot 2^{-x}.$$

16). $y = 5^{\cos x} \cdot \operatorname{arctg}^3 x$.

$$y' = 5^{\cos x}\ln 5(-\sin x) \cdot \operatorname{arctg}^3 x + 3\operatorname{arctg}^2 x \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot 5^{\cos x}$$

17) $y = 4^{\cos x^2} \cdot \operatorname{arctg} x$; 18) $y = \ln(x^2 - 3x)\arccos 2x$;

19) $y = (\arcsin\sqrt{x})^3$.

Задание 3

Найти производные сложных функций

1) $y = \frac{1}{\operatorname{tg}^2 2x}$; 2) $y = x^2\sqrt{1+\sqrt{x}}$;

3) $y = x^3 \operatorname{arc\,tg}\, x^3$; 4) $y = \frac{\arcsin 4x}{1-4x}$;

5) $y = y = e^{\frac{1}{\ln x}}$; 6) $y = \ln\frac{1-e^x}{e^x}$;

7) $y = 10^{x \cdot \operatorname{tg} x}$; 8) $y = \sin^2 x \cdot \sin x^2$;

9) $y = \frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{2}\operatorname{arc\,tg}\, x$; 10) $y = e^{ax}(a\sin x - \cos x)$;

11) $y = x \cdot e^{1-\cos x}$; 12) $y = e^x \sin x \cos^3 x$;

13) $y = \sqrt[5]{\left(1 + x e^{\sqrt{x}}\right)^3}$; 14) $y = \left(tg\, 2x\right)^{ctg\frac{x}{2}}$.

Практическое занятие 14 Исследование функции и построение графика

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Нахождение интервалов выпуклости и вогнутости графика функции.
2 Нахождение асимптот графика.
3 Общее исследование функции и построение графика.

Задание 1

Найти интервалы вогнутости (выпуклости) и точки перегиба графика функции: $y = x^4 - 6x^2 + 5$.

Задание 2

Найти асимптоты функции $y = \dfrac{x^2 - x - 6}{x - 2}$.

Задание 3

Исследовать по полной схеме и построить график функции

$$y = \sqrt[3]{x^2} e^x.$$

Задание 4

Найти асимптоты графика функции, экстремум, построить график

$$y = 2 + \frac{12}{x^2 - 4}.$$

Практическое занятие 15 Дифференцирование функции нескольких переменных

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Нахождение частных производных функции двух переменных.
2 Нахождение частных производных функций трех переменных.
3 Нахождение производных сложных функций

Задание 1

Найти частные производные функции $z = x^3 + 5xy^2 - y^3$.

Задание 2

Найти частные производные функции

1) $\rho = u^4 \cos^2 \phi$.

2) $u = e^{\frac{x^2 z^3}{y}}$.

3) $u = arc\,tg\,\frac{y}{xz}$. Найти $\frac{\partial u}{\partial z}$.

Задание 3

Показать, что функция $z = y\,ln\left(x^2 - y^2\right)$ удовлетворяет уравнению $\frac{1}{x}\cdot\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y}\cdot\frac{\partial x}{\partial y} = \frac{z}{y^2}$.

Задание 4

Найти частные производные функции $z = e^{-xy}$ в точке $P(0;1)$.

Задание 5

Найти производную сложной функции: $z = x^2 e^y$, $x = sin\,t$, $y = cos\,t$.

Задание 6

Найти производные сложной функции $z = x^y$, $x = ln(u - v)$, $y = e^{\frac{u}{v}}$.

Практическое занятие 16 Исследование на экстремум функции двух переменных

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Отыскание частных производных и дифференциалов высших порядков.

2 Нахождение экстремума функции двух переменных.

3 Нахождение наименьшего и наибольшего значений функции в замкнутой области.

Задание 1

Найти вторые частные производные функции $z = ln\left(x^2 + y^2\right)$.

Задание 2

Дана функция $z = sin\,x\;sin\,y$. Найти $d^2 z$.

Задание 3

Найти z'_x и z'_y функции, заданной уравнением

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Задание 4

$z = cos(x\,y)$. Найти $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$.

Задание 5

Исследовать на экстремум функцию $z = 2x^3 + 2y^3 - 36x\,y + 430.$

2 семестр

Практическое занятие 1 Непосредственное интегрирование

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Вычисление неопределенных интегралов методом непосредственного интегрирования.

2 Приведение интеграла к табличному

Вычислить интегралы:

Задание 1

1) $\int sin^2 x\,cos\,x\,dx$ 2) $\int \frac{cos\,x\,dx}{sin^4 x}$.

3) $\int e^{cos\,x}\,sin\,x\,dx$. 4) $\int e^{x^3} x^2 dx$.

5) $\int \sqrt{x^2+1}\,x\,dx$. 6) $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt[3]{1+x^3}}$.

7) $\int \frac{\sqrt{1+ln\,x}}{x} dx$.

Задание 2

1) $\int \frac{3x^2+x-1}{x^3} dx$

2) $\int \left(1+e^x\right)^5 e^x dx$

3) $\int \frac{2x+3}{x^2-5} dx$

4) $\int cos\,5x\,dx$

Практическое занятие 2 Основные методы интегрирования

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Интегрирование методом по частям**.**

2 Интегрирование методом подстановки.

Задание 1

Решить методом по частям

1) $\int xe^{2x}dx$

2) $\int x^2 cox\, x\, dx$

3) $J = \int x\, ln(x-1)dx$

4) $\int x\, arc\, tg\, x\, dx$

5) $\int e^x\, cos\, x\, dx = J$

6) $\int arc\, cos\, x\, dx$

Задание 2

Решить методом подстановки

1) $\int \frac{x^2 dx}{4+x^6}$

2) $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-9}} = I$.

3) $\int \frac{xdx}{\sqrt{x^2+3}}$

4) $\int \frac{dx}{x\left(\sqrt{x-2}\right)}$

5) $\int \frac{xdx}{\sqrt{2-x^2}}$

6) $\int \frac{\left(\sqrt{x}+x\right)^2}{x} dx$

Практическое занятие 3 Интегрирование рациональных функций

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Разложение правильной дроби на сумму элементарных дробей.

2 Интегрирование дробно - рациональной функции.

Задание

Вычислить интеграл

1) $\int \frac{3x^2+2x-3}{x^3-x} dx$

2) $\int \frac{x-2}{x^3-2x^2}dx$

3) $\int \frac{2x^2-5x+1}{x^3-2x^2+x}dx$

4) $\int \frac{5x+2}{x^2+2x+10}dx$

5) $\int \frac{2x^2+x+4}{x^3+x^2+4x+4}$

6) $\int \frac{7x-15}{x^3-2x+5x}dx$

Практическое занятие 4 Интегрирование функций, содержащих тригонометрические выражения

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Интегрирование выражений, содержащих тригонометрические функции.

2 Интегрирование выражений, содержащих произведение тригонометрические функции.

Задание

Вычислить интегралы:

1) $\int sin^2 3x\,dx$

2) $\int cos^4 x\,dx$

3) $\int sin^2 x cos^2 x\,dx = J$

4) $\int sin^2 x cos^4 x\,dx = J$

5) $\int sin^3 x cos^2 x\,dx = J$

6) $\int sin^3 x cos^3 x\,dx = J$

7) $\int sin^5 x dx = J$

8) $\int sin 3x sin 5x dx = J$

Практическое занятие 5 Формула Ньютона-Лейбница

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Решение задач на вычисление определенного интеграла.

2 Вычисление несобственных интегралов

Задание

Вычислить интегралы:

1) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 4x\,dx$

2) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1+tg^2x}{(1+tgx)^2}\,dx$

3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\cos^2 x\,dx$

4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x\sin 2x\,dx$

5) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^3 x\,dx}{\sqrt[3]{\sin x}}$

6) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+\cos x}$

7) $\int_4^9 \frac{dx}{\sqrt{x}-1}$

8) $\int_0^1 \frac{x^2dx}{\sqrt{4-x^2}}$

9) $\int_0^{-\ln 2} \sqrt{1-e^{2x}}\,dx$

Практическое занятие 6 Вычисление определенного интеграла

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Вычисление площади плоской фигуры.

2 Нахождение объемов тел.

3 Вычисление длины дуги и площади поверхности.

Задание 1

Найти площадь фигуры, ограниченной кривой $y = \sin x$, прямыми $x = -\frac{7\pi}{6}, \quad x = \frac{\pi}{4}, \quad y = 0.$

Задание 2

Найти площадь фигуры, ограниченной параболами $y = 4 - x^2, \quad y = x^2 - 2x.$

Задание 3

Найти площадь фигуры, ограниченную линиями $y^2 = x^3,\ y = 8,\ x = 0.$

Задание 4

Найти объем тела, образованного вращением фигуры, ограниченной линиями $2y = x^2,\quad 2x + 2y - 3 = 0$ вокруг оси Ox.

Задание 5

Вычислить длину дуги полукубической параболы $y^2 = (x-1)^3$ между точками $A(2;-1)$ и $B(5;-8)$.

Практическое занятие 7 Дифференциальные уравнения первого порядка

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Решение уравнений с разделяющимися переменными.

2 Решение однородных дифференциальных уравнений.

Задание 1

Решить уравнение

$(y + xy) + (x - xy)y' = 0$

Задание 2

Найти общее решение уравнения $xydx + (x+1)dy = 0.$

Задание 3

Решить уравнение $(x + 2y)dx - xdy = 0.$

Задание 4

Решить уравнение $(x^2 + y^2)dx - 2xy\,dy = 0$.

Задание 5

Найти все решения $y' = 2\sqrt{y}$. Изобразить. Устно сделать проверку найденных решений.

Задание 6

$(\sqrt{xy} + \sqrt{x})y' - y = 0, \qquad y(1) = 1$

Задание 7

$(y + xy)dx + (x - xy)dy = 0$

Практическое занятие 8 Методы решения линейных дифференциальных уравнений первого порядка

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Решение линейных дифференциальных уравнений методом подстановки.

2 Решение методом вариации произвольной постоянной.

Задание 1

Решить уравнения методом подстановки:

1) $y' + \frac{y}{x} = x^2$

2) $y' - y = \frac{e^x}{x}$.

3) $y' - \frac{x}{x^2+1} y = x$.

Задание 2

Решить уравнения методом вариации произвольной постоянной:

1) $y' - y\,ctg\,x = sin\,x$

2) $y' + 2xy = 2x$

3) $y' + 2xy = 2xe^{-x^2}$

Практическое занятие 9 Решение дифференциальных уравнений высших порядков.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Составление характеристического уравнения и его решение.

2 Нахождение частных решений.

3 Нахождение общего решения.

Задание 1

Решить уравнения:

1) $y'' - 4y' + 4y = 0$

$y'' + 3y' + 2y = 0$

2) $y'' - 4y' + 5y = 0$

$y'' - 6y' + 9y = 0$

Задание 2

Найти частное решение уравнения $y'' + 4y = 0$, удовлетворяющее начальным условиям $y(0) = 1; \quad y'(0) = 2$.

Практическое занятие 10 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Определение вида частного решения неоднородного уравнения.

2 Нахождение общего решения.

Задание

Найти общее решение уравнений:

1) $y''' + y'' = e^{-x} + 6x$

2) $y'' + 4y = 8sin2x$

3) $y'' + y = e^{-x} + 2$

4) $y'' + 4y = \frac{1}{cos2x}$

5) $y'' - 2y' = x^2 - x + e^x$

6) $y'' + y = cos\, x$

Практическое занятие 11 Структура общего решения дифференциального уравнения второго порядка с правой частью специального вида.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1. Определение вида частного решения неоднородного уравнения.
2. Нахождение общего решения.

Задание 1

построить частные решения ЛНДУ по виду правовой части.

Построить частное решение уравнений (не находя неопределенных коэффициентов).

$y''' - 2y'' = x^2 + 1$

$y'' + y' = xe^{-x}$

$y'' + y = xcos\, x$

Задание 2

Найти общее решение уравнения $y''' + y'' = e^{-x} + 6x$

Задание 3

Решение уравнения методом вариации произвольного постоянного

$y'' + y = tg^2 x$

Задание 4

$y'' + 4y = 8sin2x$

Задание 5

$y'' + y = e^{-x} + 2$

Задание 6

$y'' - 2y' = x^2 - x + e^x$

Задание 7

$$y'' + y = \cos x$$

Практическое занятие 12 Признаки сходимости числовых рядов.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Определение общего члена ряда.
2 Исследование сходимости ряда по необходимому признаку сходимости.
3 Применение признаков сравнения для исследования рядов на сходимость.
4 Исследование сходимости рядов по признаку Даламбера.
5 Исследование сходимости рядов по признаку Коши

Задание 1

Найти простейшую форму $n-$го члена рядов:

1) $1+2+3+4+...$

2) $2+3+4+...$

3) $2+4+6+8+...$

4) $1+3+5+...$

Когда: $a_n = 2n+1$?

5) $\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-...$

6) $\frac{3}{5}+\frac{9}{8}+\frac{27}{11}+\frac{81}{14}+...$

7) $\frac{3}{4}+\frac{4}{9}+\frac{5}{16}+\frac{6}{25}+...$

8) $\frac{2}{5}+\frac{6}{7}+\frac{18}{9}+\frac{54}{11}+...$

Задание 2

Проверить выполнимость необходимого признака сходимости для рядов:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin\frac{1}{n}.$

2) $\frac{2}{3}+\frac{4}{9}+\frac{6}{27}+...$

Задание 3

Исследовать сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n+n}$

Задание 4

Исследовать сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$

Задание 5

Исследовать на сходимость положительные ряды, проверив все достаточные признаки сходимости.

$$\frac{1}{\ln 2}+\frac{1}{\ln 3}+\frac{1}{\ln 4}+\ldots+\frac{1}{\ln(1+n)}+\ldots$$

Задание 6

Исследовать по признаку Даламбера сходимость ряда

1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$.

2) $\frac{2}{3}+\frac{4}{9}+\frac{6}{27}+\ldots+\frac{2n}{3^n}+\cdots$.

Задание 7

Исследовать сходимость ряда:

1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$

2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$

Практическое занятие 13 Разложение функций в степенные ряды.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Разложение функций в степенные ряды.

2 Разложение в ряд сложных функций .

Задание 1

Разложить в степенной ряд по степеням x функцию $f(x)=x\ln(1+x^2)$.

Задание 2

Разложить в степенной ряд функцию $f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Задание 3

Разложить в степенной ряд функцию $f(x)=e^{x^3}$.

Задание 4

Разложить в степенной ряд функцию $f(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}$.

Задание 5

Разложить в ряд функцию $f(x)=\sin\frac{\pi x}{4}$ по степеням x.

Практическое занятие 14 Классичсекое определение вероятности.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Решение задач на правило суммы и произведения.

2 Решение комбинаторных задач.

Задание 1

Имеется 4 **первых блюда и** 3 **вторых**. **Сколькими способами можно составить из них обед**?

Задание 2

Сколькими способами можно посадить за круглый стол n мужчин и n женщин так, чтобы никакие два лица одного пола не сидели рядом?

Задание 3

Для награждения победителей школьной олимпиады по математике куплено 10 различных книг (книги равноценные). Сколькими способами эти книги можно распределить между победителями олимпиады, если участник, занявший 1-е место должен получить 5 книг; победитель, занявший 2-е место – 3 книги, а участник, занявший 3-е место – 2 книги?

Задание 4

В подразделении 30 солдат и 3 офицера. Сколькими способами можно выделить патруль, состоящий из 3 солдат и одного офицера?

Задание 5

Сколькими способами из 40 учащихся можно выделить актив класса в количестве 3 человек?

Задание 6

Сколько чисел содержится в множестве Р, если известно, что среди них 100 чисел кратно двум, 115- трем, 45- шести?

Задание 7

Набирая номер телефона, абонент забыл две последние цифры и, помня лишь, что эти цифры различны, вынужден набрать из наудачу. Сколько номеров телефона он должен набрать, если нужный окажется последним?

Задание 8

В классе 35 учащихся, из них 20 посещают математический кружок, а 11- физический, 10 учеников не посещают ни одного из этих кружков. Сколько учеников посещают два кружка?

Задание 9

Сколькими способами можно выбрать из 36 человек председателя собрания и секретаря?

Задание 10

Найти 13-й член разложения $\left(9x-\frac{1}{\sqrt{3x}}\right)^{m}$, если биноминальный коэффициент 3-го члена разложения равен 105.

Практическое занятие 15 Теоремы сложения и умножения вероятностей.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1 Теоремы сложения вероятностей несовместных и совместных событий.

2 Теоремы умножения вероятностей независимых и зависимых событий.

3.Полная вероятность события.

Задание 1

В ящике 6 ламп по 100 вт и 4 лампы по 60 вт. Каковавероятность того, что среди 5 наудачу взятых из ящика ламп:

а) событие А - все лампы будут по 100 вт;

в) событие В - 4 лампы будут по 60 вт.

Задание 2

Из таблицы случайных величин выбирается наудачуодно число. Событие А означает, что выбранное число – четное, событие В –выбранное число делится на «5», событие С – выбранное число оканчиваетсянулем. Что означают события: А, АВ, А + В, АС ; описать с помощьюсобытий А,В,С событие D, означающее, что выбранное число оканчиваетсяцифрой «5».

Задание 3

Два радиолокатора работают независимо друг от друга,
причём вероятность обнаружения цели первым Р1=0,85; вторым Р2=0,9.
Какова вероятность того, что:
1) цель обнаружат оба локатора;
2) ни один из них не обнаружит;
3) один из них обнаружит.

Задание 4

Две пары пеленгаторов независимо пеленгуют объект, каждая с вероятностью 0,4. Найти вероятность того, что хотя бы одна
пара пеленгаторов обнаружит объект.

Задание 5

Студент пришел на экзамен, зная 60 вопросов из 87.
Какова вероятность того, что студент ответит на каждый из 3-х заданныхвопросов?

Задание 6

Между пунктами А и В проложено *n* независимых параллельных линий связи.
Вероятность выхода одной из них *p* . 1). Какова вероятность выхода из строя всех линий?
2) Какова вероятность того, что
хотя бы одна линия будет в исправности?

Задание 7

В читальном зале имеется 6 учебников по теории

вероятностей, из которых 3 в твердом переплете. Библиотекарь взял 2 учебника наудачу. Найти вероятность того, что оба учебника окажутся в твердом переплете.

Задание 8

Три электрические лампочки последовательно включены в цепь. Вероятность того, что одна (любая) лампочка перегорит, если напряжение в сети превысит нормальное, равна 0,6.Найти вероятность того, что при повышенном напряжении тока в цепи не будет.

Задание 9

Круговая мишень состоит из 3 зон I,II,III. Вероятность

попадания в I зону при одном выстреле – 0,15, во II – 0,23, в III -0,17. Найти

вероятность промаха.

Практическое занятие 16 Дискретные и непрерывные случайные величины.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;

Вопросы для обсуждения

1.Дискретная случайная величина.

2.Непрерывная случайная величина.

3.Дифференциальная функция распределения.

4.Интегральная функция распределения.

Задание 1

Вероятность проработать первому блоку не менее T часов – 0,7; второму блоку – 0,6. Найти ряд распределения и построить многоугольник распределения числа работающих блоков на момент времени T часов. Найти интегральную функцию распределения

Задание 2

Каждая из четырех ракет направлена в свою цель.
Вероятность поражения каждой цели ракетой 0,6. Найти закон распределения числа пораженных целей.

Задание 3

Два стрелка сделали по выстрелу в мишень.Вероятность попадания в мишень первым стрелком 0,6; вторым - 0,8. Составить таблицу распределений для числа попаданий. Найти $M(x)$,$D(x)$ и $\sigma(x)$.

Задание 4

Случайные величины $\boldsymbol{X}$ и $\boldsymbol{Y}$ независимы. Найти $\boldsymbol{M(z)}$, если известны $\boldsymbol{M(x)}$ и $\boldsymbol{M(y)}$.

$$\boldsymbol{z = X + 2Y\ ; M(x) = 5; M(y) = 3}$$

Задание 5

Найти дисперсию случайной величины $\boldsymbol{Z = 3X - 2Y}$, если известно, что $\boldsymbol{D(X) = 5; D(Y) = 6}$.

Задание 6

Случайная величина $\boldsymbol{X}$ задана дифференциальной функцией $\boldsymbol{f(x) = 2cos\ 2x}$ в интервале $(0, \frac{\pi}{4})$, а вне его равной 0.

Найти моду, медиану.

Задание 7

В партии из 12 деталей 3 бракованных. На удачу отобраны две. Составить закон
распределения числа бракованных деталей среди двух отобранных. Найти $F(x)$, $M(x)$, $D(x)$.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Савчук С. Б.	Математика: Учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/66849.html
Л1.2	Кузнецов Б. Т.	Математика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71018.html
Л1.3	Магазинников Л. И., Магазинников А. Л.	Высшая математика. Дифференциальное исчисление: Учебное пособие	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72078.html
Л1.4	Елькин А. Г.	Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2018	http://www.iprbookshop.ru/77939.html
Л1.5	Бобылева Т. Н., Кирьянова Л. В., Титова Т. Н.	Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учебно-методическое пособие	Москва: МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018	http://www.iprbookshop.ru/80626.html
Л1.6	Балдин К.В., Башлыков В. Н.	Теория вероятностей и математическая статистика	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=414902
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Сагитов Р.В.	Математика: Учебник для студентов учреждений высшего образования	М.: Академия, 2014	
Л2.2	Савчук С. Б.	Математика: Практикум для студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/66853.html
Л2.3	Шершнев В.Г.	Математический анализ: сборник задач с решениями: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=958345
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л3.1	Е.И. Ворович, О.М. Тукодова	ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В ТЕСТАХ: учебное пособие	, 2016	https://ntb.donstu.ru/content/vysshaya-matematika-v-testah
Л3.2	В.И. Полтинников, Д.А. Пожарский	ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА: учебное пособие	, 2016	https://ntb.donstu.ru/content/vysshaya-matematika-0
Л3.3	М.Н. Богачева, О.В. Гробер, Т.А. Гробер, Л.Н. Фоменко	Математический анализ: методические указания для практических работ бакалавров направления «Экономика». Часть 1.: методические указания	, 2011	https://ntb.donstu.ru/content/matematicheskiy-analiz-metodicheskie-ukazaniya-dlya-prakticheskih-rabot-bakalavrov-napravleniya-ekonomika-chast-1
Л3.4	ДГТУ, Каф. "АиММвНГК"; сост.: Н.В. Растеряев, А.А. Голованов	Теория вероятностей и математическая статистика: метод. указания к практическим занятиям	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam
Л3.5	Ледовская Е. В.	Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник задач: Практикум	Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 2017	http://www.iprbookshop.ru/76710.html

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Березина, Н. А. Высшая математика : учебное пособие / Н. А. Березина. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1888-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
Э2	Югова, Н. В. Высшая математика. Дифференциальные уравнения : учебно-методическое пособие / Н. В. Югова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 28 c. — ISBN 978-5-7782-4111-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows
6.3.1.2	Microsoft Word
6.3.1.3	Microsoft PowerPoint

Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	http://matematem.ru/
6.3.2.2	http://www.mathnet.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Математика»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Математика» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1. Общая характеристика самостоятельной работы 4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним 4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 4
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 7
5. Методические рекомендации по подготовке реферата 8
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию 11
7. Методические рекомендации по выполнению ситуационного задания 11
8. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 12
9. Методические рекомендации по подготовке к зачету 13
10. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 17
Список рекомендуемых информационных источников 21

ВВЕДЕНИЕ

Целью методических указаний является оказание помощи обучающимся в выполнении самостоятельной работы по учебной дисциплине «Математика».

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается формированием личности студентов, развитием их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; формированием у обучающихся теоретических знаний математики, необходимых для глубокого понимания и качественного усвоения специальных дисциплин; демонстрацией связей законов математики с другими дисциплинами;

- обучение приёмам исследования и решения математически формализованных задач; выработки у обучающихся умения анализировать полученные результаты; привитием навыков самостоятельного изучения литературы по математике и её приложениям;
- формированием мировоззрения и развитию системного мышления.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-1.1: Осуществляет поиск необходимой информации, опираясь на результаты анализа поставленной задачи

УК-1.2: Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации

УК-1.3: Выбирает оптимальный вариант решения задачи, аргументируя свой выбор

Самостоятельная работа по дисциплине «Математика» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных математических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

Символика математической логики.
Определители второго и третьего порядков.
Формулы Крамера.
Определение матрицы. Виды матриц.
Действия над матрицами.
Обратная матрица. Решение систем уравнений с помощью обратной матрицы.
Ранг матрицы.
Метод исключения неизвестных Жордана-Гаусса.
Системы n линейных уравнений с n неизвестными.
Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система решений.
Векторы. Проекция вектора на ось.
Линейная зависимость векторов. Базис пространства.
Прямоугольная и полярная системы координат.
Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов.
Плоскость. Виды уравнения плоскости.
Прямая на плоскости.
Виды уравнения прямой на плоскости.
Прямая в пространстве.
Виды уравнения прямой в пространстве.
Взаимное расположение плоскостей, прямой и плоскости в пространстве.
Взаимное расположение прямых на плоскости.
Расстояние от точки до прямой.
Кривые второго порядка. Общее и каноническое уравнения.
Поверхности второго порядка. Общее и каноническое уравнения.
Бесконечно малые и бесконечно большие функции.
Раскрытие неопределенностей.
Сравнение бесконечно малых функций.
Односторонние пределы.
Основные теоремы о пределах.
Замечательные пределы.
Непрерывность функции в точке.
Свойства функций, непрерывных на отрезке.
Производная функции.
Дифференцирование сложной и обратной функции.
Таблица производных.
Логарифмическое дифференцирование.
Дифференцирование функций, заданных неявно и параметрически.
Производные высших порядков.
Производная второго порядка и ее физический смысл.
Определение дифференциала функции и его геометрический смысл.
Дифференциал сложной функции.
Дифференциалы высших порядков.
Признаки монотонности.
Необходимое условие экстремума.
Достаточное условие экстремума.
Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке.
Направление вогнутости кривой.

Асимптоты кривой.
Общее исследование функции.
Функции двух и трех и переменных.
Частные приращения и частные производные.
Производные высших порядков.
Полный дифференциал функции.
Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексного числа.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

Первообразная функции. Неопределенный интеграл.
Таблица интегралов.
Непосредственное интегрирование.
Интегрирование методом подстановки и по частям.
Универсальная тригонометрическая подстановка.
Интегрирование некоторых классов тригонометрических функций.
Тригонометрические подстановки.
Интегрирование некоторых иррациональных функций.
Задачи, приводящие к определенному интегралу.
Понятие определенного интеграла и его свойства.
Вычисление определенного интеграла.
Метод замены переменной.
Интегрирование по частям.
Несобственные интегралы.
Приложения определенного интеграла.
Дифференциальные уравнения первого порядка. Методы решений.
Линейные дифференциальные уравнения. Метод подстановки.
Уравнение Бернулли.
Дифференциальные уравнения 2-го порядка, допускающие понижение порядка.
Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. Свойства решений.
Линейная зависимость функций. Фундаментальная система решений.
Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами.
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Структура общего решения.
Правила и формулы комбинаторики.
События, испытания. Вероятность и относительная частота события.
Геометрические вероятности.
Статистическая вероятность события.
Теоремы умножения вероятностей.
Теоремы сложения вероятностей.
Совместное применение теорем сложения и умножения вероятностей.
Предмет, цели и задачи дисциплины дискретная математика.
Основные понятия и определения дискретной математики.
Символика математической логики.
Понятия множества и его классификация.
Числовое множество, его свойства, классификация.
Способы задания множеств. Операции над множествами
Равные множества. Их свойства.
Понятие декартово произведения и его свойства.
Предмет и методы логики. Понятия высказывания.
Отрицание. Конъюнкция. Дизъюнкция. Импликация. Эквивалентность.
Таблицы истинности.
Логическое следование. Умозаключение. Посылка. Заключение. Принцип дедукции.
Понятие предиката. Высказывательная форма.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 9 – за устный опрос на практических занятиях, 6 –за выполнение тестовых заданий, 6 – за выполнение ситуационных заданий, 4 – за реферат.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 41 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -45 % от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 41%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение теоретического материала, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных заданий;

Критерии оценивания ответа на практическом занятии

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Ответ на вопросы к практическому занятию
отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «отлично» 3 балла	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал.
хорошее усвоение (повышенный уровень) оценка «хорошо» 2 балла	Компетенция (-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками

неполное усвоение (пороговое) оценка «удовлетворительно» 1 балл	Компетенция (-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «неудовлетворительно» 0 баллов	Компетенция (и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Математика» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы реферата:

1. Решение систем линейных алгебраических уравнений.
2. Приложения произведения векторов к геометрии.
3. Прямая и плоскость в пространстве.
4. Прямая линия на плоскости.
5. Кривые второго порядка.
6. Вычисление предела функции.
7. Дифференцирование функций.
8. Общее исследование функции и построение графика.
9. Исследование на экстремум функции двух переменных.
10. Методы интегрирования в неопределенном интеграле.
11. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения.
12. Комбинаторные задачи.
13. Алгебра событий.
14. Случайные величины.

14. Комбинаторика.
15. Логические исчисления.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы.

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно.

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 7-10 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые содержатся в реферате, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением к повторному рассмотрению.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Реферат
отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «отлично» 4 балла	Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано умение систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, излагать материал последовательно и грамотно, демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе библиографического списка), соблюдены требования к объему реферата.
хорошее усвоение (повышенный уровень) оценка «хорошо» 3 балла	Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка), не выдержан объём.
неполное усвоение (пороговое) оценка «удовлетворительно» 1-2 балла	Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки использовании терминологии, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка).
отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «неудовлетворительн	Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не

о» 0 баллов	раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры изложения; использовано критически малое количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Математика».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Критерии оценивания результатов теста

№ п/п	**Процент правильно выполненных заданий**	**Оценка**
1.	90-100%	«5» (отлично)
2.	65-90%	«4» (хорошо)
3.	50-65%	«3» (удовлетворительно)
4.	50% и менее	«2» (неудовлетворительно)

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 65 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИТУАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ

Представляет собой элемент кейс-технологии; выполняется обучающимися по результатам пройденной теории; включает в себя не вопрос – ответ, а анализ конкретной ситуации посредством осмысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении соответствующих теоретических знаний на практике.

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания

Шкала оценивания	Оценочное средство
	Ситуационное задание
отличное усвоение (высокий/ продвинутый уровень) оценка «отлично» 3 балла	Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-презентации по выполнению задания обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3).
хорошее усвоение (средний уровень) оценка «хорошо» 2 балла	Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2).
неполное усвоение (пороговое, базовое) оценка «удовлетворительно» 1 балл	Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены существенные ошибки; обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1).
отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «неудовлетворительно» 0 баллов	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Если решение и обозначено в отчете-презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические задачи. Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.

Критерии оценивания контрольной работы

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне.

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Оценивание результатов освоения дисциплины «Математика» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой.

Зачет с оценкой является заключительным этапом процесса формирования компетенции обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

По результатам зачета с оценкой обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи зачета с оценкой заносится преподавателем в зачетную ведомость и зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами «не явился».

Вопросы к зачету:

1. Символика математической логики.
2. Определители второго и третьего порядков.
3. Формулы Крамера.
4. Определение матрицы. Виды матриц.
5. Действия над матрицами.
6. Обратная матрица. Решение систем уравнений с помощью обратной матрицы.
7. Метод исключения неизвестных (метод Гаусса).
8. Системы n линейных уравнений с n неизвестными.
9. Системы линейных однородных уравнений.
10. Векторы. Проекция вектора на ось.
11. Линейная зависимость векторов. Базис пространства.
12. Прямоугольная и полярная системы координат.
13. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов.
14. Плоскость. Виды уравнения плоскости.
15. Прямая на плоскости.
16. Виды уравнения прямой на плоскости.

17. Прямая в пространстве.
18. Виды уравнения прямой в пространстве.
19. Взаимное расположение плоскостей, прямой и плоскости в пространстве.
20. Взаимное расположение прямых на плоскости.
21. Расстояние от точки до прямой.
22. Кривые второго порядка. Общее и каноническое уравнения.
23. Поверхности второго порядка. Общее и каноническое уравнения.
24. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.
25. Раскрытие неопределенностей.
26. Сравнение бесконечно малых функций.
27. Односторонние пределы.
28. Основные теоремы о пределах.
29. Замечательные пределы.
30. Непрерывность функции в точке.
31. Производная функции.
32. Дифференцирование сложной и обратной функции.
33. Таблица производных.
34. Логарифмическое дифференцирование.
35. Дифференцирование функций, заданных неявно и параметрически.
36. Производные высших порядков.
37. Определение дифференциала функции и его геометрический смысл.
38. Дифференциалы высших порядков.
39. Признаки монотонности.
40. Необходимое условие экстремума.
41. Достаточное условие экстремума.
42. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке.
43. Направление вогнутости кривой.
44. Асимптоты кривой.
45. Общее исследование функции.
46. Понятие функции нескольких переменных. Предел и непрерывность, частные приращения и частные производные функции нескольких переменных (на примере функции 2-х переменных).
47. Полное приращение и полный дифференциал функции нескольких переменных.
48. Производные высших порядков для функции 2-х переменных. Смешанные производные.
49. Экстремум функции двух переменных.
50. Экстремум функции двух переменных в замкнутой ограниченной области.
51. Комплексные числа (основные понятия). Действия над комплексными числами.

Критерии выставления зачета

Ответ студента оценивается по системе «зачет с оценкой».

Шкала оценивания компетенций для зачета с оценкой

Оценочное средство	Шкала оценивания			
	менее 41 балла отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «неудовлетворительно»	**41-60 баллов** неполное усвоение (пороговое, базовое) оценка	**61-80 баллов** хорошее усвоение (средний уровень) оценка	**81-100 баллов** отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «отлично»

		«удовлетворительно»	«хорошо»	
Зачет с оценкой	**Компетенция(-и) или ее часть (и) не сформированы.** Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание. У обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по дисциплине. В процессе ответа по теоретическому материалу допущены принципиальные ошибки при изложении материала.	**Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1).** Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. Обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса. Несмотря на недостаточность	**Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2).** Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому материалу является полным, или частично	**Компетенция (-и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3).** Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу является полным и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. Обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, дисциплины. На дополнительные вопросы

		знаний, обучающийся имеется стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.	полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала. На дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. Обучающийся продемонстрировал владение терминологией дисциплины.	преподавателя обучающийся дал правильные ответы. Также оценка «отлично» выставляется, если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом.

Шкала оценивания	**Критерии оценивания**
Оценка **«отлично» / зачтено** или **высокий уровень** освоения компетенции	Обучающийся набрал по текущему контролю необходимое и достаточные баллы для выставления оценки автоматом. Обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для безошибочно выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения, Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близкими к максимальному. Обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал. На дополнительные вопросы преподавателя дал правильные или частично правильные ответы. Без ошибок выполнил предложенные задания.
Оценка **«хорошо» / зачтено** или **достаточный уровень** освоения компетенции	Некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. В предложенных на зачете заданиях при выполнение частично допущены ошибки.
Оценка **«удовлетворительно» /**	Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным

зачтено или **пороговый уровень** освоения компетенции	материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
Оценка **«неудовлетворительно» / не зачтено** или **отсутствие** сформированности компетенции	Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практической ситуации. Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Оценивание результатов освоения дисциплины «Математика» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенции студента при изучении дисциплины или ее части и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает два экзаменационных вопроса и одно задание для проверки полученных знаний, освоенных умений и приобретенных владений всех заявленных результатов обучения дисциплинарной компетенции. В ходе устного опроса преподаватель может задавать дополнительные вопросы по билету, а также по другим темам в пределах материала, вынесенного на экзамен.

По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале.

Вопросы к экзамену:

1. Первообразная и неопределенный интеграл. Геометрический смысл и свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов.

2. Основные методы интегрирования: непосредственное, подстановкой, по частям.
3. Интегрирование рациональных дробей. Метод неопределенных коэффициентов, метод частных значений.
4. Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен.
5. Интегрирование тригонометрических выражений. Универсальная тригонометрическая подстановка.
6. Интегрирование иррациональных функций.
7. Интегрирование показательной функции.
8. Задача, приводящая к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла, его свойства.
9. Формула Ньютона-Лейбница. Способы вычисления определенного интеграла.
10. Приложения определенного интеграла: 1) вычисление площади плоской фигуры; 2) вычисление объема тела вращения.
11. Несобственные интегралы I рода.
12. Несобственные интегралы II рода.
13. Дифференциальные уравнения. Основные понятия и определения.
14. Дифференциальные уравнения с разделенными и разделяющимися переменными.
15. Однородные дифференциальные уравнения.
16. Линейные дифференциальные уравнения, первого порядка.
17. Уравнение Бернулли.
18. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка.
19. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами.
20. Числовые ряды (основные понятия).
21. Гармонический ряд. Обобщенный гармонический ряд.
22. Основные свойства сходящихся числовых рядов.
23. Необходимый признак сходимости ряда.
24. Арифметический и геометрический ряды.
25. Признаки сходимости числовых рядов: Даламбера, радикальный Коши.
26. Признаки сходимости числовых рядов: сравнения, интегральный Коши.
27. Признак сходимости знакочередующегося ряда. Признак Лейбница.
28. Абсолютная и условная сходимость знакочередующихся рядов.

Критерии оценивания экзаменационного ответа

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект (решение);
- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины;

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дисциплины;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне.

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними;
- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы;
- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей дисциплины.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне.

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и содержания лекционного курса;
- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса;
- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне.

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками и техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа страховых рынков в экономике и бизнесе;
- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по дисциплине;
- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Оценочное средство	Шкала оценивания			
	отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «неудовлетворительно» менее 41 балла	неполное усвоение (пороговое, базовое) оценка «удовлетворительно» 41-60 баллов	хорошее усвоение (средний уровень) оценка «хорошо» 61-80 баллов	отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «отлично» 81-100 баллов
Экзамен	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся

	разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание. У обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по дисциплине. В процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.	знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. Обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и содержания лекционного курса. У обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса. Несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.	структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала. На дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы.	демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. Обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, дисциплины. На дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные

			Обучающийся продемонстрировал владение терминологией дисциплины.	ответы. Также оценка «отлично» выставляется, если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
№№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Савчук С. Б.	Математика: Учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/66849.html
Л1.2	Кузнецов Б. Т.	Математика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71018.html
Л1.3	Магазинников Л. И., Магазинников А. Л.	Высшая математика. Дифференциальное исчисление: Учебное пособие	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72078.html
Л1.4	Елькин А. Г.	Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2018	http://www.iprbookshop.ru/77939.html
Л1.5	Бобылева Т. Н., Кирьянова Л. В., Титова Т. Н.	Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учебно-методическое пособие	Москва: МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018	http://www.iprbookshop.ru/80626.html
Л1.6	Балдин К.В., Башлыков В. Н.	Теория вероятностей и математическая статистика	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=414902
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л2.1	Сагитов Р.В.	Математика: Учебник для студентов учреждений высшего образования	М.: Академия, 2014	
Л2.2	Савчук С. Б.	Математика: Практикум для студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/66853.html
Л2.3	Шершнев В.Г.	Математический анализ: сборник задач с решениями: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=958345
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Е.И. Ворович, О.М. Тукодова	ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В ТЕСТАХ: учебное пособие	, 2016	https://ntb.donstu.ru/content/vysshaya-matematika-v-testah
Л3.2	В.И. Полтинников, Д.А. Пожарский	ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА: учебное пособие	, 2016	https://ntb.donstu.ru/content/vysshaya-matematika-0
Л3.3	М.Н. Богачева, О.В. Гробер, Т.А. Гробер, Л.Н. Фоменко	Математический анализ: методические указания для практических работ бакалавров направления «Экономика». Часть 1.: методические указания	, 2011	https://ntb.donstu.ru/content/matematicheskiy-analiz-metodicheskie-ukazaniya-dlya-prakticheskih-rabot-bakalavrov-
Л3.4	ДГТУ, Каф. "АиММвНГК"; сост.: Н.В. Растеряев, А.А. Голованов	Теория вероятностей и математическая статистика: метод. указания к практическим занятиям	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-metodicheskie-ukazaniya-k-
Л3.5	Ледовская Е. В.	Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник задач: Практикум	Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 2017	http://www.iprbookshop.ru/76710.html
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Березина, Н. А. Высшая математика : учебное пособие / Н. А. Березина. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1888-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS			
Э2	Югова, Н. В. Высшая математика. Дифференциальные уравнения : учебно-методическое пособие / Н. В. Югова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 28 c. — ISBN 978-5-7782-4111-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows			
6.3.1.2	Microsoft Word			
6.3.1.3	Microsoft PowerPoint			
Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	http://matematem.ru/			
6.3.2.2	http://www.mathnet.ru/			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль). Финансы и кредит

Содержание

Введение 4

Практическое занятие 1 Тема ""WORK AND ITS FUTURE"". 5
Практическое занятие 2 Тема " **ENVIRONMENT. TECHNOSPHERE. ECOLOGY** ". 5
Практическое занятие 3 Тема " **TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS AND ENVIRONMENTAL SAFETY** ". 6
Практическое занятие 4 Тема " **TRAVEL AND TOURISM** ". 6
Практическое занятие 5 Тема " **RISK MANAGEMENT** ". 6
Практическое занятие 6 Тема " **AMBITION AND SUCCESS** ". 7
Практическое занятие 7 Тема " **My Future Profession** ". 7
Практическое занятие 8 Тема " **Applying for a Job - CV-Resume** ". 7
Практическое занятие 9 Тема " **Professional English in Use** ". 7

Список рекомендуемых информационных источников 8

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык в профессиональной сфере" является формирование у обучающихся компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения обучающимися основ профессионального общения на иностранном языке в устной и письменной форме; овладения иностранным языком как средством межкультурного, социокультурного и профессионального общения путем формирования коммуникативной и профессиональной компетентности. Изучение профессионального иностранного языка призвано также обеспечить: изучение основной терминологии профессионального иностранного языка; развитие навыков организации профессионального общения; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся; знакомство с научной и справочной зарубежной профессионально-ориентированной литературой.

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные **задачи**:

- изучение основной терминологии профессионального иностранного языка;
- развитие навыков организации профессионального общения;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся.

При изучении иностранного языка у студентов формируются и развиваются навыки информационной культуры, что предполагает усилить внимание на развитие коммуникативно-когнитивных умений в процессе изучения дисциплины. Это касается, прежде всего, следующих умений:

- самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность;
- участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской работы;
- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках различного типа;
- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- переводить информацию из одной знаковой системы в другую;
- отделять основную информацию от второстепенной;
- критически оценивать достоверность полученной информации;
- передавать содержание информации адекватно поставленной цели;
- развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных технологий.

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая универсальная компетенция у обучающегося:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках.

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах.

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

фонетические, лексические и грамматические явления, необходимые для осуществления продуктивной коммуникации на иностранном языке профессиональной направленности; правила речевого этикета и социокультурные нормы общения на иностранном языке; основы выстраивания межличностного взаимодействия в устной и письменной формах в коммуникационном пространстве; требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры и профессиональной направленности.

Уметь:

использовать иностранный язык в межличностном и профессиональном общении; продуктивно использовать основные грамматические формы и конструкции, понимать устную и письменную речь в

различных коммуникационных ситуациях профессионального взаимодействия; пользоваться продуктивным и рецептивным минимумом в расширенном объёме за счёт лексических средств, обслуживающих профессиональные темы, проблемы, ситуации общения; применять различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном, межкультурном и профессиональном взаимодействии; публично выступать на иностранном языке по проблемам профессиональной деятельности; достигать коммуникационных целей межличностного общения, межкультурного и профессионального взаимодействия; устанавливать и поддерживать контакты с зарубежными коллегами; выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение.

Владеть:

навыками и опытом, позволяющими осуществлять основные виды речевого взаимодействия в процессе делового и профессионального общения (прием, передача и производство профессионально-значимой информации); навыками межкультурной коммуникации и межличностного взаимодействия на иностранном языке в профессиональной сфере; способами решения задач, возникающих в процессе осуществления профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке (аргументированного письменного изложения собственной точки зрения, навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики).

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Тема"WORK AND ITS FUTURE".

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках.

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах.

Практические задания

1.Work and home: old and modern values. Future jobs.

2.Your choice of jobs: the most important factors.

3.Learning jobs.

4. Problems at a workplace. A workplace of future.

Введение новых лексических единиц по теме. Особенности перевода, лексико-грамматические особенности текстов по направлению подготовки. Анализ логико-смысловых связей текста. Представление об аннотировании и реферировании как методах компрессионного сжатия текста. Сущность аннотирования и реферирования. Правила аннотирования /реферирования. Грамматический материал: Видовременные формы глагола в активном залоге.

Практическое занятие 2 Тема "ENVIRONMENT. TECHNOSPHERE. ECOLOGY".

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках.

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах.

Практические задания

1. Sources of energy.

2. Power plants.

3. Technical measures to reduce pollution.

4. The cost of protecting the environment.
5. Emissions trading. Введение новых лексических единиц по теме. Особенности перевода, лексико-грамматические особенности текстов по направлению подготовки. Анализ логико-смысловых связей текста. Представление об аннотировании и реферировании как методах компрессионного сжатия текста. Сущность аннотирования и реферирования. Правила аннотирования /реферирования.
Грамматический материал: Видовременные формы глагола в активном залоге.

Практическое занятие 3 Тема "TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS AND ENVIRONMENTAL SAFETY".

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:
УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.
УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках.
УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах.

Практические задания

1. Developments in Nuclear Power.
2. Alternative Power Sources.
3. Global Warming.
4. Safety and Security Issues.
5. Waste Disposal.
6. Energy Saving.
7. The Future of Energy. Введение новых лексических единиц по теме. Особенности перевода, лексико-грамматические особенности текстов по направлению подготовки. Лексико-грамматические упражнения. Анализ логико-смысловых связей текста. Составление аннотаций. Реферирование.
Грамматический материал: Видовременные формы глагола в пассивном залоге.

Практическое занятие 4 Тема "TRAVEL AND TOURISM".

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:
УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.
УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках.
УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах.

Практические задания

1. Travelling as a part of modern life.
2. The best way of travelling for you.
3. Exotic and unusual places: do they attract you?
4. Tourism broadens our minds.
Введение новых лексических единиц по теме. Особенности перевода, лексико-грамматические особенности текстов по направлению подготовки. Лексико-грамматические упражнения. Анализ логико-смысловых связей текста. Составление аннотаций. Реферирование.
Грамматический материал: Инфинитив. Сложное дополнение.

Практическое занятие 5 Тема "RISK MANAGEMENT".

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:
УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.
УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках.
УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах.

Практические задания

1. Understanding Hazards and Risks.

2. What is Risk Management?
3. Benefits to Managing Risk.
4. Emergencies.
5. Safety Measures.
6. What Is Emergency Management? Введение новых лексических единиц по теме. Особенности перевода, лексико-грамматические особенности текстов по направлению подготовки. Лексико-грамматические упражнения. Анализ логико-смысловых связей текста. Составление аннотаций. Реферирование. Грамматический материал: Прямая и косвенная речь.

Практическое занятие 6 Тема "AMBITION AND SUCCESS".

Цель занятия **заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:**

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках.

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах.

Практические задания

1. Ambitions and achievements.
2. The definition of success.
3. Failing and your attitude to it.
4. Luck and success. Does talent need help?

Введение новых лексических единиц по теме. Особенности перевода, лексико-грамматические особенности текстов по направлению подготовки. Лексико-грамматические упражнения. Анализ логико-смысловых связей текста. Составление аннотаций. Реферирование. Грамматический материал: Герундий. Функции герундия в предложении.

Практическое занятие 7 Тема "My Future Profession".

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках.

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах.

Практические задания

Text 1. Business correspondence.
Text 2. Business communication.
Text 3. Company Profile.

Введение новых лексических единиц по теме. Особенности перевода, лексико-грамматические особенности текстов по направлению подготовки. Лексико-грамматические упражнения. Анализ логико-смысловых связей текста. Составление аннотаций. Реферирование.

Практическое занятие 8 Тема/текст "Applying for a Job - CV-Resume".

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках.

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах.

Практические задания

Представление о резюме и сопроводительном письме. Правила составления резюме и сопроводительного письма.

Практическое занятие 9 Тема/текст "Professional English in Use".

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках.

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах.

Практические задания

Отработка и усвоение новых лексических единиц общего и терминологического характера. Чтение: тексты по широкому и узкому профилю специальности. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Аннотирование и реферирование текстов. Выполнение тестовых заданий лексико-грамматической направленности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Кошеварова И. Б., Мирошниченко Е. Н., Молодых Е. А., Павлова С. В., Ряскина Л. О.	Иностранный язык профессионального общения (английский язык): Учебное пособие	Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018	http://www.iprbookshop.ru/76428.html
2.	Попов Е. Б.	Английский язык: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79613.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Украинец И. А.	Иностранный язык (английский язык) в профессиональной деятельности: Учебно-методическое пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2015	http://www.iprbookshop.ru/45219.html
2.	Мюллер В. К.	Новый англо-русский, русско-английский словарь	Москва: Аделант, 2014	http://www.iprbookshop.ru/44108.html
3.	Турук И. Ф.	Грамматические основы чтения специального текста. Английский язык: Учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2009	http://www.iprbookshop.ru/10657.html
4.	Дмитренко Н. А., Серебрянская А. Г.	Английский язык. Engineering sciences: Учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2015	http://www.iprbookshop.ru/65782.html
5.	Межова М. В., Золотарева С. А.	Иностранный язык (английский язык): Сборник интерактивных профессионально ориентированных заданий для студентов 1-го, 2-го курсов всех направлений подготовки КемГУКИ	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры,	http://www.iprbookshop.ru/55227.html
6.	Федосеева В. М., Курочкина З. Д., Малиновская Н. И., Карневская Е. Б.	Английский язык. Стратегии понимания текста. Часть 2: Учебное пособие	Минск: Вышэйшая школа, 2013	http://www.iprbookshop.ru/21741.html
7.	Карневская Е. Б., Бенедиктович А. В., Павлович Н. А., Стражева Р. А., Федосеева В. М.,	Английский язык. Стратегии понимания текста. Часть 1: Учебное пособие	Минск: Вышэйшая школа, 2013	http://www.iprbookshop.ru/21740.html

8.	Н.Г. Вартанова, А.В. Резникова	Иностранный язык (английский). Учебное пособие по развитию навыков чтения и понимания текстов для обучающихся по техническим и экономическим направлениям подготовки бакалавров: учебное пособие	, 2015	https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-angliyskiy-uchebnoe-posobie-po-
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	И.В. Царевская, Н.В. Ковальчук, А.П. Прохорова	Методические указания для тестирования грамматических навыков (английский, немецкий, французский) по дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры: методические указания	2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-testirovaniya-grammaticheskih-navykov-angliyskiy-nemeckiy-francuzskiy-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-obuchayushchihsya-po-vsem-napravleniyam-podgotovki-bakalavriata-specialiteta-i-magistratu
2.	ДГТУ, Каф. "ИЯ"; сост.: И.В. Царевская, И.В. Щербакова, А.П. Прохорова	Иностранный язык: методические указания по реферированию (английский, немецкий, французский язык) по дисциплине "Иностранный язык" для студентов очной формы обучения по всем направлениям подготовки	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-metodicheskie-ukazaniya-po-referirovaniyu-angliyskiy-nemeckiy-francuzskiy-yazyk-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-studentov-ochnoy-formy-obucheniya-po-vsem-napravleniyam-podgotovki
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
1.	Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-00032-323-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76428.html			
2.	Бессонова, Е. В. Английский язык : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» / Е. В. Бессонова, О. А. Просяновская, И. К. Кириллова. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 96 c. — ISBN 978-5-7264-0930-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30337.html			
3.	Алибекова А.З. Учебно-методическое пособие по английскому языку для самостоятельной работы студентов I курса уровня неязыковых специальностей [Электронный ресурс]: методическое пособие для самостоятельной работы студентов I курса/ Алибекова А.З.— Электрон. текстовые данные.— Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 2016.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю			

4.	English grammar [Электронный ресурс]: учебное пособие по грамматике английского языка для студентов неязыковых специальностей/ Ю.А. Иванова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 213 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27158.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5.	Локтюшина Е.А. Путешествие = Travelling [Электронный ресурс]: учебное пособие по английскому языку для студентов неязыковых специальностей/ Локтюшина Е.А., Матвиенко Л.М., Нестеренко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38554.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.	Хромова Т.И. Обучение чтению, аннотированию и реферированию научной литературы на английском языке и подготовке презентаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хромова Т.И., Корякина М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014.— 43 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31599.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Перечень программного обеспечения	
1.	Microsoft Windows
2.	Microsoft Office Word
3.	Microsoft PowerPoint
Перечень информационных справочных систем	
1.	Google переводчик https://translate.google.ru
2.	BBC languages – Free online lessons to learn and study with http://www.bbc.co.uk/languages/
3.	FluentU https://www.fluentu.com/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1. Общая характеристика самостоятельной работы 4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним 4
3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 6
4. Методические рекомендации по работе с текстами и материалом устных тем 6
5. Методические рекомендации по подготовке реферирования / аннотирования текста 12
5.1. Методические рекомендации по составлению аннотации 14
5.2. Методические рекомендации по подготовке реферирования 15
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию 20
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 21
8. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 22
Список рекомендуемых информационных источников 26

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Иностранный язык в профессиональной сфере» за счёт правильной организации процесса изучения дисциплины. Рекомендации включают в себя требования к компетенциям студентов, предполагаемые результаты обучения, а также содержат пояснения и рекомендации по подготовке к практическим занятиям, контрольным работам, промежуточной аттестации; перечень основных и дополнительных источников для овладения программным материалом.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык в профессиональной сфере" является формирование у обучающихся компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения обучающимися основ профессионального общения на иностранном языке в устной и письменной форме; овладения иностранным языком как средством межкультурного, социокультурного и профессионального общения путем формирования коммуникативной и профессиональной компетентности. Изучение профессионального иностранного языка призвано также обеспечить: изучение основной терминологии профессионального иностранного языка; развитие навыков организации профессионального общения; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся; знакомство с научной и справочной зарубежной профессионально-ориентированной литературой.

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные **задачи**:

- изучение основной терминологии профессионального иностранного языка;
- развитие навыков организации профессионального общения;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся.

При изучении иностранного языка у студентов формируются и развиваются навыки информационной культуры, что предполагает усилить внимание на развитие коммуникативно-когнитивных умений в процессе изучения дисциплины. Это касается, прежде всего, следующих умений:

- самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность;
- участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской работы;
- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках различного типа;
- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую;
- отделять основную информацию от второстепенной;
- критически оценивать достоверность полученной информации;
- передавать содержание информации адекватно поставленной цели;
- развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных технологий.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие универсальные компетенции у обучающегося:

УК-4.1: Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

УК-4.2: Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках.

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах.

Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при выполнении практических заданий.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль − основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Его задача – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью студентов на основе обратной связи и корректировка. Текущий контроль осуществляется на протяжении семестра и позволяет получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную целенаправленную работу обучающихся.

№№	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства
1.	Аннотация	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося производить аналитико-синтетическую обработку путем резюмирования информации, представленной в тексте.
2.	Монологическое высказывание	Средство, позволяющее оценить степень сформированности устной речевой деятельности, т.е. умение обучающегося коммуникативно-мотивированно, логически последовательно и связно, достаточно полно и правильно в языковом отношении излагать свои мысли в устной форме.
3.	Рабочая тетрадь	Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и

		позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала.
4.	Реферирование	Конечный продукт, получаемый в результате компрессии содержательной и языковой стороны первоисточника на основе его глобального понимания и реранжировки материала; заключения выводов, обобщающих авторскую позицию по поставленной проблеме.
5.	Тест	Средство, позволяющее оценить уровень знаний обучающегося путем выбора им одного из нескольких вариантов ответов на поставленный вопрос. Возможно использование тестовых вопросов, предусматривающих ввод обучающимся короткого и однозначного ответа на поставленный вопрос.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» включает изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине.

Особенностью практического занятия по иностранному языку является дифференциация умений иноязычного обучения по видам речевой деятельности (устно-речевое общение, чтение, аудирование, письмо) и параллельное обучение этим видам речевой деятельности. Содержание обучения перечисленным видам речевой деятельности определяется учебной программой.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает работу над различными видами речевой деятельности:

1. устно-речевое общение;
2. чтение;
3. письменная речь;
4. аудирование;
5. работа над языковым материалом (фонетика, грамматика, лексика) в рамках данного занятия.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТАМИ И МАТЕРИАЛОМ УСТНЫХ ТЕМ

Методические рекомендации по письменному переводу текста

Рабочей программой дисциплины предусмотрено развитие навыка перевода с английского языка на русский. Работа над полным письменным переводом состоит из последовательных этапов, формулировка содержания которых и составляет правила полного письменного перевода. Текст, предназначенный для перевода, нужно рассматривать как смысловое целое.

Процесс выполнения полного письменного перевода − это активный, целенаправленный процесс; состоящий из трёх частей: зрительное восприятие; понимание, осмысленный анализ; перевод.

Последовательность работы над оригиналом:

1. Чтение оригинала

2. Разметка текста (аналитическое понимание)

а) выявление сложных терминов;

б) выявление грамматических структур;

в) выявление сложных лексических оборотов.

3. Использование словаря (поиск незнакомых, или непонятных терминов в общих или политехнических словарях)

4. Использование справочников и специальной литературы

При первом чтении текста оригинала прочитайте весь текст до конца и постарайтесь понять его общее содержание. Обратите внимание на заголовок. Следующим этапом работы с текстом является аналитический анализ, или разметка текста: выявление грамматических форм, сложных конструкций, лексических оборотов, понимание отдельных слов и терминов. С этой целью текст читается повторно, медленно. При переводе необходимо помнить типичные ошибки, а именно:

а) стремление перевести все элементы предложения в той последовательности, в какой они представлены в тексте оригинала;

б) игнорирование контекста при установлении значения слова;

в) неправильный выбор значения слова в словаре;

г) стремление сохранить в переводе специфические для одного языка грамматические конструкции, отсутствующие в другом языке.

Особое внимание необходимо уделить поиску правильного значения слова с учётом контекста; внешним признакам слова; проведению морфологического и синтаксического анализа; работе со словарем.

При переводе предложений необходимо определить, простое оно или сложное. Если предложение сложное, его надо разобрать на отдельные предложения (сложноподчинённое − на главное и придаточное, сложносочинённое − на простые). Определите обороты с неличными формами глагола.

В простом предложении сначала находят группу сказуемого (по личной форме глагола), по ней определите группу подлежащего и группу дополнения. Опираясь на знакомые слова, приступают к переводу в таком порядке: группа подлежащего, группа сказуемого, группа дополнения, обстоятельства.

Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. Обращайте внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения применяйте языковую догадку, но обязательно проверяйте себя с помощью словарей. Прочитайте все значения слова, приведённые в словарной статье, и выберите контекстуально подходящее. При работе со словарями обращайте внимание на имеющиеся в них приложения. По окончании работы отредактируйте собственный перевод без обращения к иностранному тексту. Освободите текст перевода от несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Перепишите готовый перевод.

Итак:

− прочитайте текст без словаря, определите его тему, постарайтесь увидеть логико-смысловую структуру текста;

− найдите в тексте интернациональные слова, не требующие перевода по словарю;

− найдите знакомые грамматические формы и конструкции;

− старайтесь не переводить отдельно взятые слова; от предложения идите к абзацу, т.к. все предложения абзаца объединены одной идеей;

− громоздкое предложение, содержащее сложные грамматические конструкции и обороты можно разделить на два или более;

− помните о многозначности английских слов: при выборе словарного значения слова учитывайте контекст;

− убедитесь, что вам понятны все термины текста;

− не забывайте об особенностях перевода специальных текстов;

− при переводе устойчивых выражений или фразеологизмов можно прибегнуть к описательному переводу; более идиоматичные и образные средства выражения в тексте можно адаптировать, т.е. заменять на более простые «неидиоматические» элементы, имеющие тот же смысл;

− после перевода текста перечитайте черновой вариант, проверьте стилистику перевода, знаки препинания;

− ответьте на вопросы по общему пониманию текста.

Работа с материалом устных тем

Понимание английского языка, возникающее при слушании и чтении, принято считать пассивным уровнем, а говорение и письмо на нем − активным уровнем владения английским языком. Для говорения необходимо овладеть английской грамматикой практически и уметь использовать в речи большое количество слов и словосочетаний соответственно с правилами их употребления.

Говорение на английском языке − очень сложный вид речевой деятельности. Для того чтобы говорить, нужно оперировать огромным количеством английских слов, предложений-моделей и речевых клише автоматически и именно в той форме, которую требует высказывание. Любое английское упражнение можно сделать более эффективным, если его проговаривать. Произнесенные слова запоминаются лучше тех, которые только услышаны, поэтому пользуйтесь своим голосом как можно чаще. Научиться говорить по-английски можно лишь в процессе говорения. Упражняйтесь в устной речи при любой возможности.

Научиться говорению помогают следующие упражнения:

− запоминайте не просто слова, а их сочетания. Пополняйте синонимический ряд слов. Запоминайте как можно больше штампов, коротких английских фраз и часто употребляемых словосочетаний и идиом. Запоминайте и проговаривайте пословицы и поговорки, короткие диалоги на английском языке. Тем самым запоминается большое количество разговорных формул и фраз-моделей, используемых впоследствии в качестве "кирпичиков" устной английской речи;

− при пересказе основное внимание уделяется воспроизведению смысла своими словами, но желательно ближе к тексту. Практикуйте различные способы выражения своей мысли. Для автоматизации речевого навыка при повторных пересказах увеличивайте скорость своей устной речи;

− ставьте себе всевозможные вопросы по тексту и самостоятельно отвечайте на них.

Полезные фразы для общения

1. Introducing a Point

First of all I'd like to point out...	Прежде всего мне хотелось бы указать, что…
To start with ...	Начать с того / прежде всего…
The main problem is...	Основная проблема ...
Let's get this clear first ...	Давайте сначала выясним ...
I want to draw attention to…	Я хочу обратить внимание на...
The question of...	Проблема ...
Speaking of...	Говоря о ...
What we have to decide is…	Что мы хотим решить ...

2. Expressing a Personal Opinion

In my opinion ...	По моему мнению ...
It seems to me that...	Мне кажется, что ...
In my view...	С моей точки зрения ...
I have the feeling that...	У меня чувство, что ...
I feel that...	Я чувствую, что ...
I rather think that...	Я вообще-то думаю ...
I'm absolutely convinced that…	Я абсолютно уверен, что ...
If you ask me, I think ...	Если ты спрашиваешь меня, то я думаю
You can take it from me that…	Можешь сослаться на меня, что…
Let me tell you ...	Позвольте мне сказать вам ...
I don't quite follow you ...	Я не совсем вас понимаю ...
I mean to say ...	Я имею в виду (Я хочу сказать)…
On the surface (of it)...	На первый взгляд ...
I take it for granted that...	Я считаю само собой разумеющимся, что...
That's neither here nor there.	Это сюда не относится ...
You have got it all wrong.	Вы совершенно неправильно это поняли.
The way things are ...	Судя по тому, как обстоят дела ...
Generally speaking ...	Вообще, говоря ...
Practically speaking ...	Фактически ...
Apparently (obviously, evidently)...	Очевидно ...
Under the circumstances ...	При данных обстоятельствах...

3. Starting Something as a Fact

As everyone knows...	Каждый знает...
It is accepted that...	Принято, что ...
There can be no doubt that ...	Нет сомнения, что...
It is fact that...	Это факт, что ...
Nobody will deny that...	Никто не будет отрицать, что…
Everyone knows that...	Каждый знает, что ...
It is common knowledge, that ...	Общеизвестно, что ...
We must face the fact that..	Мы должны обратить внимание на тот факт, что ...

4. Expressing Doubt

I'm not sure if…	Я не уверен что…
Do you really believe that ...?	Неужели ты правда веришь, что...?
How are we to know that / if...?	А откуда нам знать, что ...?
I'm convinced that...	Я уверен, что...
You are not trying to tell us that.., are you?	Ведь ты не пытаешься сказать нам, что ... не так ли?

Don’t you think you are exaggerating a little?	Не кажется ли тебе, что ты немного преувеличиваешь?
I wouldn’t be sure about that, ifI were you.	Я бы не был так уверен на твоем месте.
I wonder if you realize ...	Интересно, осознаешь ли ты ...
I doubt that very much.	Я очень сомневаюсь в этом.

5. Expressing Disagreement

I don’t quite agree there.	Я не совсем согласен с этим.
I can’t accept your view that...	Я не могу принять твою точку зрения, что ...
I can’t go all the way with you on that point.	Я не могу поддерживать тебя все время по этому вопросу.
Surely you are not serious, are you?	Уверен, ты не говоришь об этом серьезно, не так ли?
May I remind you that ...?	Можно я напомню тебе, что ...?
You surely don’t expect us to believe you?	Уверен, ты и не ожидал, что that, do мы поверим тебе, не так ли?
I don’t want to argue with you, but...	Мне не хочется спорить с тобой, но ...
Are you trying to pull my leg?	Ты пытаешься разыграть меня?

6. Expressing the Pros and Cons

There are two sides to this question.	Вопрос можно рассматривать с двух сторон.
On the one hand ..., on the other hand ...	С одной стороны ..., а с другой стороны…
An argument for / in favour of/ against... is ...	Аргументы в пользу / против...
While admitting that... one should never forget that...	Допуская, что ... не следует забывать, что ...
Some people think that ...	Одни думают, что ..., а другие говорят, что ...

7. Expressing Support

You are quite right.	Ты абсолютно прав.
That’s a very important point.	Это очень важный момент.
You have got a good point here.	Ты на правильном пути.
Hear, hear.	Да, так.
I couldn’t agree with you.	Я не могу согласиться с тобой.
You took the words right out of my mouth.	Ты схватываешь все на лету.

8. Giving Reasons

The reason for this is ...	Причина этого ...
This is due to ...	Это из-за...
On account of...	Вследствие...
Since ...	Так как ...
I base my argument on ...	Я основываюсь на...
I’m telling you all this because…	Я говорю вам все это потому, что…

9. Keeping to the Point

It would be more to the point, if...	Это было бы более правдоподобно,

	если бы…
To say that ... is entirely beside the point.	Говоря об этом, нужно придерживаться определенного мнения.
Come to the point.	Говорите по существу.
That is not the problem.	Это совсем не то, что нужно.
What we are discussing here is ...	То, о чем мы говорим здесь ...
... has nothing to do with my arguments.	... ничего не имеет общего с моими доводами.
Don’t beat about the bush.	Не ходи вокруг да около.
That’s quite irrelevant.	Это почти не относится к делу.

10. Drawing Conclusions

It follows from this that...	Отсюда вытекает, что ...
The obvious conclusion is ...	Общий вывод заключается ...
There is only one conclusion to be drawn from this.	Только один вывод можно сделать из всего этого.
Last but not least...	Последний, но не менее важный. (Последний, но не худший.)
The only alternative left is ...	Единственный выбор, который остался, это ...
The only possible solution is ...	Единственно возможное решение это…

11. Giving a Summary

Finally, I would like to say ...	В конце мне бы хотелось сказать…
Summing up (to sum it up) ...	Подводя итог...
In conclusion ...	В результате (как вывод)...
The gist of my argument is...	Основа моего доказательства
To put the whole matter in a nutshell...	Кратко (в двух словах)...
To cut (to make) a long story short... (The long and the short of it ...)	Короче говоря ...
Just to give you the main points again ...	Чтобы повторить вам основные положения опять ...
On the whole ...	В целом ...
All (things) considered...	В конце концов ...
All in all ...	В общем ...
After all ...	В конце концов ...
In the long run ...	В конечном счете...
That explains it.	Тогда понятно.
That’s about all there is to it.	Пожалуй, это и все.

Темы для монологического высказывания, критерии оценивания

Темы для монологического высказывания:

1. Environment. Technosphere. Ecology.
2. Technological Developments and Environmental Safety.
3. Safety Management System.
4. Occupational Accident.
5. Occupational Safety and Health Administration.
6. Risk Management.
7. Fire Safety.

8. First Aid.
9. Communicating Professional.

Критерии оценки тематического монологического высказывания

3 балла / «отлично»	монологическое высказывание воспроизведено в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка; продемонстрировано владение нормативной фонетикой английского языка; реакция на вопросы по высказыванию быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме, самостоятельно выявляются грамматические ошибки и объясняются соответствующие грамматические явления; правильно используются языковые нормы применительно к разным функциональным стилям;
2 балла / «хорошо»	монологическое высказывание воспроизведено в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка; показано владение нормативной фонетикой английского языка, но допущены незначительные ошибки и неточности; даны хорошие ответы на вопросы экзаменатора; устное высказывание строится логично и грамотно, но допущены неточности; самостоятельно выявляются 70% ошибок и допущены некоторые затруднения при объяснении грамматического явления; правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям;
1 балл / «удовлетворительно»	монологическое высказывание воспроизведено не в полном соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими нормами английского языка; реакция на вопросы к высказанному монологу слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки; устное высказывание строится нелогично и со значительным количеством фонетических и грамматических ошибок; самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются некоторые грамматические явления; не вполне правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям;
0 баллов / «неудовлетворительно»	устное высказывание построено нелогично, не отвечает орфоэпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского языка. Самостоятельно выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не объясняются. Неправильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРИРОВАНИЯ / АННОТИРОВАНИЯ ТЕКСТА

Сущность аннотирования и реферирования заключается в максимальном сокращении объёма источника информации при сохранении его основного содержания. Исходное сообщение освобождается от всего второстепенного, иллюстративного, поясняющего: сохраняется лишь сама суть содержания. Если реферат и аннотация заинтересует читателя и содержащейся в них информации ему окажется недостаточно, то по указанным в них выходным данным можно всегда найти сам первоисточник и получить искомую информацию в полном объёме. Таким образом, аннотация и реферат выполняют важную функцию: они знакомят читателя с наличием источников нужной информации, то есть проводят её систематизацию. Качественные аннотации на русском и английском языках необходимы в условиях информационно перенасыщенной среды. Они дают возможность получить представление о содержании статьи и определить интерес к ней до ознакомления с ее полным текстом.

Осуществляя компрессию первоисточников, аннотация и реферат делают это принципиально различными способами. Если аннотация лишь перечисляет те вопросы, которые освещены в первоисточнике, не раскрывая самого содержания этих вопросов, то реферат не только перечисляет все эти вопросы, но и сообщает существенное содержание каждого из них. Можно сказать, что аннотация лишь сообщает, о чем написан первоисточник, а реферат информирует о том, что написано по каждому из затронутых вопросов.

Следовательно, аннотация является лишь указателем для отбора первоисточников и не может их заменить, в то время как реферат вполне может заменить сам первоисточник, так как сообщает все существенное содержание материала.

Для каждого из этих видов характерна определённая степень свертывания информации на основе ее предварительного анализа.

В качестве основного материала для чтения, реферирования, аннотирования и перевода служат аутентичные стилистически нейтральные тексты по специальности, которые при необходимости должны быть адаптированы студентами для устного изложения. При этом осуществляется:

- знакомство с периодическими изданиями по специальности (международными, национальными, отраслевыми и реферативными журналами),
- знакомство с основными способами поиска профессиональной информации,
- знакомство с основными типами справочно-библиографических материалов (библиографическое описание, аннотация, реферат),
- знакомство с основными приёмами аналитико-синтетической переработки информации: смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление плана реферируемого документа, определение и формулирование главной мысли документа в очень сжатой форме,
- знакомство с приёмами компрессирования содержания (формулирование главной мысли реферируемого материала отличной от формы выражения оригинала),
- нахождение правильных лексических и грамматических эквивалентов в двух языках при переводе,
- овладение умением выражать одну и ту же мысль разными языковыми средствами,
- пользование отраслевыми словарями и справочниками,
- перевод слов и словосочетаний терминологического характера,

- передача собственных имён и географических названий на русском языке.

5.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ АННОТАЦИИ

Ключевые фразы для составления аннотации[1]

The article The work This item The feature - story The essay	deals with … is concerned with … is devoted to … is concentrated upon … is centered around … is focused upon ... tells us about … touches upon such problems as …
Mention was made of the new achievements in the field of … Special emphasis is laid on … Notice has been taken to … It is known that .. A new method (approach) has been proposed … Particular attention is given to …	

Критерии оценки составления аннотации

Оценка	Описание
3 балла / «отлично»	1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме текста; 2) деление текста на введение, основную часть и заключение; 3) в основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи; 6) для выражения своих мыслей не пользуется упрощённо-примитивным языком; 7) демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.
2 балла / «хорошо»	1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме текста; 2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 4) уместно используются разнообразные средства связи;

[1] Annotation is the extremely brief account of the main contents of the original like the list of major problems.

	5) для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-примитивным языком.
1 балл / «удовлетворительно»	1) во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме текста; 2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и последовательно; 3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 5) язык работы в целом не соответствует уровню студенческой работы.
0 баллов / «неудовлетворительно»	1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме текста; 2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 3) выводы не вытекают из основной части; 4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 6) язык работы можно оценить как «примитивный»; 7) аннотация не соответствует содержанию текста; 8) аннотация не соответствует принятой структуре построения.

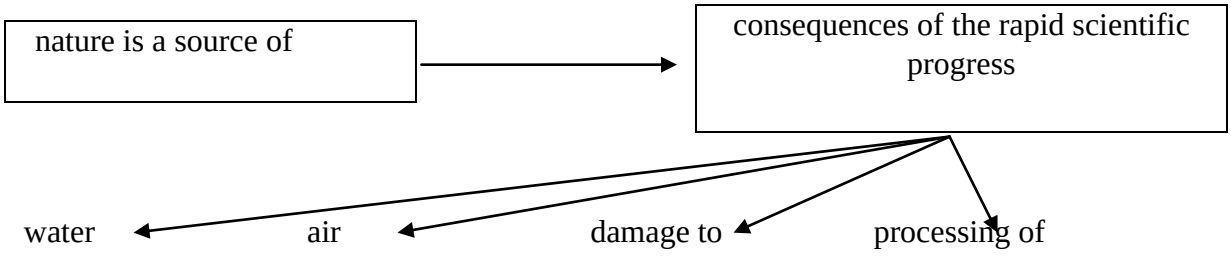
5.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРИРОВАНИЯ

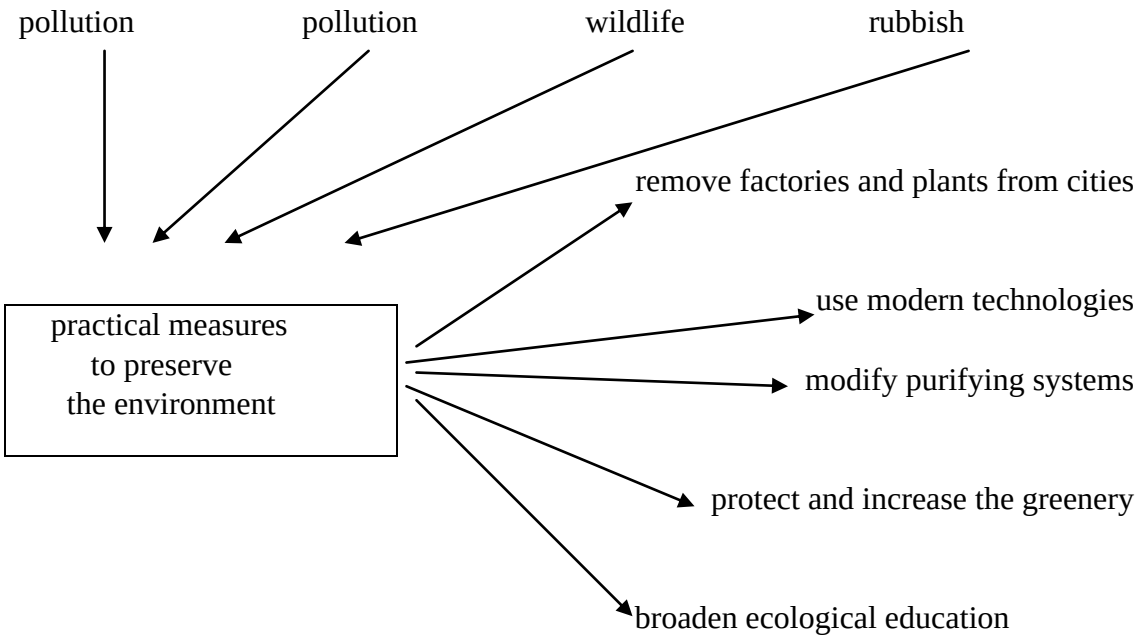
Использование логико-смысловых моделей

Логико-смысловая модель является графической интерпретацией предлагаемой темы. Она может служить схемой для монологического высказывания, реферирования текста, а также подсказать содержание диалога по какой-либо тематике. Подобная организация изучаемого материала значительно облегчает процесс самостоятельного высказывания, позволяет структурировать и оформлять мысли в соответствии с коммуникативным замыслом благодаря зрительной опоре в виде логико-смысловой модели.

Составление ЛСМ имеет ряд преимуществ: мышление приобретает свойства системности; обеспечивается отбор и вывод информации из подсознания; поддерживаются механизмы памяти и улучшается контроль информации; совершенствуется способность к свертыванию и развертыванию информации.

Пример ЛСМ по теме «Environmental protection»:





Таким образом, ЛСМ можно построить по любой теме.

План реферирования текста

I. Вступление, сведения об авторе публикации

Таблица I

I want	...to speak about	...an item	...entitled (...)
I'm going	...to give you some information about	...an article	
I would like	...to tell you a couple of words about	...a feature- story	
(=I'd like)	...to give a talk about	...an essay	
	...render the contents of		

Таблица 2

The item	...under discussion	...was written by	(...)
The article	...under consideration	...was contributed by	(name of the author)
The feature-story	...under review		

Таблица 3

The author of	...the item ...the article ...the feature-story	...under discussion ...under consideration	...is (...) (name of the author)

Unfortunately / I am sorry to say the name of the author is not mentioned in the publication.

II. Сведения об источнике публикации

Таблица

The item The article The feature-story	...under discussion ...under consideration ...under review	...is taken from ...was found in ...was printed in	...the newspaper named (...)

III. Содержание и структура реферируемого материала

Таблица I

The item The article The feature - story The essay	...is about ...is devoted to ...is concentrated upon ...is centered around ...is focused upon ...tells us about ..deals with	...the (present- day) situation in... ...the (difficult) position of... ...the (latest) events in... ...the (latest) achievements of... ...the (latest) developments in... ...the relations between... ...the conflict between...

Таблица 2

The item The article The feature -story The essay	...gives us a (vivid/detailed) description/account of... ...describes (very vividly/in detail)... ...shows us...

Таблица 3

The item	...under discussion	...consists of	
The article	...under consideration	...is composed of	(...) logical parts
The feature-story	...under review	...can be divided into	
The essay		...can be split into	

Таблица 4

The opening part/ passage (The introductory part/passage)	...is about... ..is devoted to... ...is centred around.../centres a(round)...
The central part (The main part)	...is concentrated upon.../ concentrates (up)on... ...is focused on.../focuses on... ...deals with...
The following part	...tells us about... ..touches upon
The final part (The conclusion)	...shows us... ...describes... ...gives a description/an account of...

IV. Заключение

Таблица I

In conclusion	I want to say		...is fairly interesting
By way of conclusion	I can say	the item	...is very instructive
By way of summing up	I must say	the article	...is quite informative
	I would like to say		...is most pithy in content

Таблица 2

Generally speaking On the whole	the item the article	...made on me	...a great impression ...a favourable impression ...a good impression ...an unforgettable impression ...a pleasant impression

Таблица 3

In my opinion From my point of view It seems to me There is no doubt	the item is the article is	...very interesting ...fairly informative ...rich in content ...highly instructive

Таблица 4

From the item From the article	...under discussion	I got to know I learned	..a lot of interesting information / facts about (concerning)...
From the feature-story	...under consideration		
From the essay	...under review		

Критерии оценки реферирования текста

4 балла / «отлично»	Ответ полный, развернутый; структура ответа логична и хорошо продумана; полностью раскрыто идейное содержание реферируемого текста; представлен анализ композиции текстового целого;

	хорошее владение терминологией, адекватной при реферировании текстового целого.
3 балла / «хорошо»	Ответ недостаточно развернут; структура ответа недостаточно логична; в общих чертах раскрыто идейное содержание реферируемого текста; представлен анализ отдельных особенностей композиции текстового целого; владение терминологией, адекватной при реферировании текстового целого.
1-2 балла / «удовлетворительно»	Ответ неполный, слабо прослеживается логика в структуре ответа; частично раскрыто идейное содержание реферируемого текста; представлен неполный анализ композиции текстового целого; несистемный характер использования терминологии, адекватной при реферировании текстового целого.
0 баллов / «неудовлетворительно»	Ответа нет, не раскрыто идейное содержание реферируемого текста; не представлен анализ композиции текстового целого; отсутствие владения навыками использования терминологии, адекватной при реферировании текстового целого.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Иностранный язык».

У студента есть возможность выбора правильного ответа из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время практических занятий.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Критерии оценки тестовых заданий

Каждый тест содержит 25 заданий. За каждое правильно выполненное задание начисляется 1 балл. Для успешного выполнения теста обучающимся необходимо набрать от 14 до 25 баллов.

3 балла / «отлично»	23-25 правильных ответа – теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные

	задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.
2 балла / «хорошо»	17-22 правильных ответа – теоретическое содержание материала 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.
1 балл / «удовлетворительно»	14-16 правильных ответа – теоретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
0 баллов / «неудовлетворительно»	Менее 14 правильных ответов – теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа представляет собой форму отчета студента ЗФО о самостоятельной работе по изучению курса «Иностранный язык в профессиональной сфере». Текстовая часть контрольной работы представляется в печатной или рукописной форме. На титульном листе необходимо указать факультет, курс, номер группы, фамилию, имя и отчество, дату и вариант контрольного задания. Текст или его фрагменты, предназначенные для письменного перевода, написать на левой стороне страницы, а на правой представить его перевод на русском языке. В конце контрольного задания следует указать используемые источники и поставить свою личную подпись.

Контрольное задание, выполненное без соблюдения вышеперечисленных указаний или не полностью, возвращается без проверки и не засчитывается.

Получив проверенную контрольную работу, следует прочитать рецензию преподавателя, проанализировать отмеченные ошибки и переработать их в конце данной контрольной работы.

Отрецензированное, исправленное и зачтенное на собеседовании контрольное задание необходимо иметь при себе на зачете.

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре зачетной книжки или студенческого билета. Вариант определяют по нижеприведенной таблице:

Последняя цифра номера зачетной книжки	Вариант заданий к контрольной работе
1, 5, 9	1
2, 6, 0	2
3, 7	3
4, 8	4

Критерии оценивания контрольной работы

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания;
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Оценивание результатов освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенции обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает три задания для

проверки полученных знаний, освоенных умений и приобретенных владений всех заявленных результатов обучения дисциплинарной компетенции.

По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».

Структура экзамена

1. Прочитать и письменно перевести текст по направлению подготовки.
2. Составить аннотацию к тексту на английском языке.
3. Произвести монологическое высказывание по одной из пройденных тем курса:

3.1. Environment. Technosphere. Ecology.
3.2. Technological Developments and Environmental Safety.
3.3. Safety Management System.
3.4. Occupational Accident.
3.5. Occupational Safety and Health Administration.
3.6. Risk Management.
3.7. Fire Safety.
3.8. First Aid.
3.9. Communicating Professional.

Критерии оценивания экзаменационного ответа

Оценочное средство	Шкала оценивания			
	«неудовлетворительно»	**«удовлетвори-тельно»**	**«хорошо»**	**«отлично»**
Экзамен	**менее 41 балла** отсутствие усвоения (ниже порогового)	**41-60 баллов** неполное усвоение (пороговое, базовое)	**61-80 баллов** хорошее усвоение (средний уровень)	**81-100 баллов** отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень)
	Компетенция(-и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о	**Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1).** Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает и воспроизводит основные положения	**Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2).** Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает основные	**Компетенция (-и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3).** Обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать,

	содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание. У обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по дисциплине. В процессе ответа по теоретическому материалу допущены принципиальные ошибки при изложении материала.	дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. Обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса. Несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.	положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала. На дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. Обучающийся продемонстрировал владение терминологией дисциплины.	анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу является полным и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. Обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, дисциплины. На дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. Также оценка «отлично» выставляется, если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом[2].

Шкала оценивания	**Критерии оценивания**
Оценка **«отлично» / зачтено**	обучающийся демонстрирует глубокое и разностороннее знание материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически излагает теоретический материал; верно формулирует

[2] Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»

или **высокий уровень** освоения компетенции	определения; демонстрирует умение самостоятельной работы с иностранной литературой, реферирования и аннотирования литературы, знание лексики; переводит текст без ошибок или допускает одну ошибку, и сам ее исправляет, демонстрирует хорошее владение лексико-грамматическим материалом, не искажает смысла прочитанного, при передаче содержания текста допускает 1-2 ошибки и исправляет их; монологическое высказывание воспроизведено в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка; продемонстрировано владение нормативной фонетикой английского языка; реакция на вопросы по высказыванию быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме, самостоятельно выявляются грамматические ошибки и объясняются соответствующие грамматические явления; правильно используются языковые нормы применительно к разным функциональным стилям
Оценка **«хорошо» / зачтено** или **средний / достаточный уровень** освоения компетенции	обучающийся демонстрирует глубокое знание материала; последовательно, грамотно и логически излагает теоретический материал; верно формулирует определения; демонстрирует умение самостоятельной работы с иностранной литературой, реферирования и аннотирования литературы, знание лексики; переводит текст и допускает 1-2 ошибки в лексико-грамматическом материале, показывает незначительные неточности в переводе, не искажающие смысловое содержание текстов, при передаче общего содержания текста допускает 3-4 ошибки; монологическое высказывание воспроизведено в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка; показано владение нормативной фонетикой английского языка, но допущены незначительные ошибки и неточности; даны хорошие ответы на вопросы экзаменатора; устное высказывание строится логично и грамотно, но допущены неточности; самостоятельно выявляются 70% ошибок и допущены некоторые затруднения при объяснении грамматического явления; правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям
Оценка **«удовлетворительно» / зачтено** или **базовый / пороговый уровень** освоения компетенции	обучающийся демонстрирует общее знание изучаемого материала; знает основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу, показывает общее владение грамматическим и лексическим материалом; переводит текст с фактическими ошибками, допускает ошибки в лексико-грамматическом материале, при переводе текстов студент обнаруживает общее понимание содержания текстов, при передаче содержания текста допускает неточности; монологическое высказывание воспроизведено не в полном соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими нормами английского языка; реакция на вопросы к высказанному монологу слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки; устное высказывание строится нелогично и со значительным количеством фонетических и грамматических ошибок; самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не

	объясняются некоторые грамматические явления; не вполне правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям
Оценка **«неудовлетворительно» / незачтено** или **отсутствие** сформированности компетенции	ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу; при переводе текста допущено большое количество грубых ошибок, общий смысл прочитанного непонятен; устный ответ (пересказ текста и монологическое высказывание) построено нелогично, не отвечает орфоэпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского языка, самостоятельно выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не объясняются

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Кошеварова И. Б., Мирошниченко Е. Н., Молодых Е. А., Павлова С. В., Ряскина Л. О.	Иностранный язык профессионального общения (английский язык): Учебное пособие	Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018	http://www.iprbookshop.ru/76428.html
2.	Попов Е. Б.	Английский язык: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79613.html
3.	Радовель В. А.	Английский язык для технических вузов: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2016	http://znanium.com/go.php?id=521547
Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Н.Г. Вартанова, А.В. Резникова	Иностранный язык (английский). Учебное пособие по развитию навыков чтения и понимания текстов для обучающихся по техническим и экономическим направлениям подготовки бакалавров: учебное пособие	2015	https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-angliyskiy-uchebnoe-posobie-po-razvitiyu-navykov-chteniya-i-ponimaniya-tekstov-dlya-obuchayushchihsya-po-tehnicheskim-i-ekonomicheskim-napravleniyam-podgotovki-bakalavrov

2.	Карневская Е. Б., Бенедиктович А. В., Павлович Н. А., Стражева Р. А., Федосеева В. М., Карневская Е.	Английский язык. Стратегии понимания текста. Часть 1: Учебное пособие	Минск: Вышэйшая школа, 2013	http://www.iprbookshop.ru/21740.html
3.	Федосеева В. М., Курочкина З. Д., Малиновская Н. И., Карневская Е.	Английский язык. Стратегии понимания текста. Часть 2: Учебное пособие	Минск: Вышэйшая школа, 2013	http://www.iprbookshop.ru/21741.html
4.	Турук И. Ф.	Грамматические основы чтения специального текста. Английский язык: Учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2009	http://www.iprbookshop.ru/10657.html
5.	Мюллер В. К.	Новый англо-русский, русско-английский словарь	Москва: Аделант, 2014	http://www.iprbookshop.ru/44108.html
6.	Украинец И. А.	Иностранный язык (английский язык) в профессиональной деятельности: Учебно-методическое пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2015	http://www.iprbookshop.ru/45219.html
7.	Межова М. В., Золотарева С. А.	Иностранный язык (английский язык): Сборник интерактивных профессионально ориентированных заданий для студентов 1-го, 2-го курсов всех	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014	http://www.iprbookshop.ru/55227.html
8.	Дмитренко Н. А., Серебрянская А. Г.	Английский язык. Engineering sciences: Учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2015	http://www.iprbookshop.ru/65782.html
Методические разработки				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	И.В. Царевская, Н.В. Ковальчук, А.П. Прохорова	Методические указания для тестирования грамматических навыков (английский, немецкий, французский) по дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры: методические указания	2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-testirovaniya-grammaticheskih-navykov-angliyskiy-nemeckiy-francuzskiy-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-obuchayushchihsya-po-vsem-napravleniyam-podgotovki-bakalavriata-specialiteta-i-magistratu

2.	ДГТУ, Каф. "ИЯ"; сост.: И.В. Царевская, И.В. Щербакова, А.П. Прохорова	Иностранный язык: методические указания по реферированию (английский, немецкий, французский язык) по дисциплине "Иностранный язык" для студентов очной формы обучения по всем направлениям подготовки	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-metodicheskie-ukazaniya-po-referirovaniyu-angliyskiy-nemeckiy-francuzskiy-yazyk-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-studentov-ochnoy-formy-obucheniya-po-vsem-napravleniyam-podgotovki

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
1.	Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-00032-323-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76428.html
2.	Бессонова, Е. В. Английский язык : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» / Е. В. Бессонова, О. А. Просяновская, И. К. Кириллова. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 96 с. — ISBN 978-5-7264-0930-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30337.html
3.	Алибекова А.З. Учебно-методическое пособие по английскому языку для самостоятельной работы студентов I курса уровня неязыковых специальностей [Электронный ресурс]: методическое пособие для самостоятельной работы студентов I курса/ Алибекова А.З.— Электрон. текстовые данные.— Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 2016.— 50 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.	English grammar [Электронный ресурс]: учебное пособие по грамматике английского языка для студентов неязыковых специальностей/ Ю.А. Иванова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 213 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27158.— ЭБС «IPRbooks», по
5.	Локтюшина Е.А. Путешествие = Travelling [Электронный ресурс]: учебное пособие по английскому языку для студентов неязыковых специальностей/ Локтюшина Е.А., Матвиенко Л.М., Нестеренко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 99 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38554.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.	Хромова Т.И. Обучение чтению, аннотированию и реферированию научной литературы на английском языке и подготовке презентаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хромова Т.И., Корякина М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014.— 43 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31599.— ЭБС «IPRbooks»,
Перечень программного обеспечения	
1.	Microsoft Windows
2.	Microsoft Office Word
3.	Microsoft PowerPoint
Перечень информационных справочных систем	
1.	Google переводчик https://translate.google.ru
2.	BBC languages – Free online lessons to learn and study with http://www.bbc.co.uk/languages/
3.	FluentU https://www.fluentu.com/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Психология личности и группы»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Психология личности и группы» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Введение 4

Практическое занятие 1. Представление о структуре личности в различных психологических теориях. Факторный анализ в изучении личности. 5
Практическое занятие 2. Личность и индивидуальность. Социализация личности. Споры о главенстве влияний среды и наследственности на развитие личности. 6
Практическое занятие 3. Познавательные психические процессы и эмоциональные состояния. 6
Практическое занятие 4. Темперамент, характер и способности человека. 7
Практическое занятие 5. Общность и социальная группа. Типы взаимоотношений в коллективе. Степень сплоченности рабочей группы. 7
Практическое занятие 6. Стиль и социально-психологические проблемы руководства. Проблема выбора оптимального стиля руководства. 7
Практическое занятие 7. Модель конфликтного процесса и его последствия. Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 8
Практическое занятие 8. Психологическое воздействие: механизмы, средства и методы. 8

Список рекомендуемых информационных источников 9

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью освоения дисциплины "Психология личности и группы" является формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения обучающимися основных положений психологии личности и группы; знаний о психике человека, о формировании личности в процессе социализации, о становлении и развитии социальных групп; методов психологического исследования и воздействия, применяемых для решения практических задач; формирования представлений о роли психологических знаний как одного из средств решения профессиональных, социальных и практических задач; навыков использования психологических знаний для решения прикладных задач в профессиональной деятельности и личных задач, направленных на саморазвитие и самосовершенствование; навыков и умений самостоятельного расширения психологических знаний и использования их в профессиональной деятельности.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются универсальные компетенции:

УК-9.1: Ориентируется в понятиях инклюзивной компетентности, ее компонентов и структур; особенностях применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах.

УК-9.2: Способен планировать профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

УК-9.3: Способен взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

основные учения в области психологии; о соотношении наследственности и социальной среды; уровни, структуру и генезис психики человека; структуру личности и особенности ее формирования; стадии социализации личности; об индивидуальных особенностях личности; о социальных группах, их структуре, динамических процессах, происходящих в группе, стадиях развития коллектива; основные методы психологического воздействия на индивида, группы и сообщества; основные способы организации партнерской работы; условий работы в коллективе; понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру; особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах.

Уметь:

применять полученные знания на практике при решении актуальных личностных и профессиональных проблем; эффективно организовывать работу группы; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования личности и группы; управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных симпатий/антипатий; налаживать конструктивный диалог; критически оценивать личностные достоинства и недостатки; использовать личностные преимущества в учебной и профессиональной деятельности; стремиться к саморазвитию и самообразованию; планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Владеть:

навыками саморегуляции собственного эмоционального состояния; подбора эффективных стратегий поведения в конфликтных ситуациях; навыками критического оценивания личных достоинств и недостатков; навыками эффективного воздействия и убеждения; способами управления и руководстве малыми группами, оказывать помощь

подчиненным в решении профессиональных задач; навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1

Представление о структуре личности в различных психологических теориях. Факторный анализ в изучении личности.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

УК-9.1: Ориентируется в понятиях инклюзивной компетентности, ее компонентов и структур; особенностях применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах.

УК-9.2: Способен планировать профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

УК-9.3: Способен взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Вопросы для обсуждения

1. Личность как предмет психологического познания. Различные подходы к изучению структуры личности в отечественной психологии. Стратегии изучения организации личности по А. Асмолову.
2. Психодинамическое направление в теории личности.

2.1. Психоаналитическое учение З.Фрейда. Структура психики по Фрейду.

2.2. Индивидуальная психология А. Адлера. Понятие фиктивной цели и жизненного плана.

2.3. Общая характеристика аналитической психологии К. Юнга. Структура психики по Юнгу.

3. Бихевиоральное направление в теории личности.

3.1. Классический бихевиоризм Уотсона. Основные положения классического бихевиоризма.

3.2. Теория оперантного научения Б.Ф. Скиннера.

4. Социально-когнитивное и когнитивное направление.

4.1. Социально-когнитивная теория личности Альберта Бандуры.

4.2. Теория социального научения Джулиана Роттера.

4.3. Когнитивная теория личности Джорджа Келли. Типы личностных конструктов по Келли.

5. Диспозиционные теории личности.

5.1. Гордон Олпорт: диспозициональная теория личности.

5.2. Рэймонд Кеттел: структурная теория личности.

5.3. Ганс Айзенк: теория типов личности.

6. Гуманистическое направление в теории личности.

6.1. Теория самоактуализации А. Маслоу. Иерархия фундаментальных потребностей по А.Маслоу.

6.2. Гуманистическая психология К.Роджерса. Я-концепции личности по К.Роджерсу.

Практическое занятие 2

Личность и индивидуальность. Социализация личности. Споры о главенстве влияний среды и наследственности на развитие личности.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

УК-9.1: Ориентируется в понятиях инклюзивной компетентности, ее компонентов и структур; особенностях применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах.

УК-9.2: Способен планировать профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

УК-9.3: Способен взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Вопросы для обсуждения

1. Содержание понятий: «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», «субъект деятельности».
2. Структура индивидуальности.
3. Характеристики и отличительные признаки личности.
4. Личность как субъект межличностных отношений.
5. Психические свойства личности.
6. Определение и основные стадии социализации.
7. Психологические механизмы социализации.
8. Самореализация личности.
9. Влияние среды и наследственности на развитие личности.

Практическое занятие 3

Познавательные психические процессы и эмоциональные состояния.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-9.1: Ориентируется в понятиях инклюзивной компетентности, ее компонентов и структур; особенностях применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах.

УК-9.2: Способен планировать профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

УК-9.3: Способен взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Вопросы для обсуждения

1. Сенсорно-перцептивные процессы.
2. Память, внимание, воображение.
3. Интеллектуально-вербальная сфера человека.
4. Мотивация.
5. Эмоциональные процессы.

Практическое занятие 4

Темперамент, характер и способности человека.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-9.1: Ориентируется в понятиях инклюзивной компетентности, ее компонентов и структур; особенностях применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах.

УК-9.2: Способен планировать профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

УК-9.3: Способен взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие о способностях. Природа человеческих способностей и их развитие.
2. Типы темпераментов.
3. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.
4. Характер. Типология и формирование характера.

Практическое занятие 5

Общность и социальная группа. Типы взаимоотношений в коллективе. Степень сплоченности рабочей группы.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-9.1: Ориентируется в понятиях инклюзивной компетентности, ее компонентов и структур; особенностях применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах.

УК-9.2: Способен планировать профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

УК-9.3: Способен взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Вопросы для обсуждения

1. Общение и социальная перцепция.
2. Типы и стили общения.
3. Понятие социальной группы. Малая группа и коллектив. Формирование социальной группы.
4. Феноменология малых групп.
5. Отличительные особенности коллектива. Стадии зрелости коллектива.

Практическое занятие 6

Стиль и социально-психологические проблемы руководства. Проблема выбора оптимального стиля руководства.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-9.1: Ориентируется в понятиях инклюзивной компетентности, ее компонентов и структур; особенностях применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах.

УК-9.2: Способен планировать профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

УК-9.3: Способен взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Вопросы для обсуждения

1. Взаимодействие в группе.
2. Лидерство. Виды лидеров.
3. Управленческий стиль руководителя. Характерные черты классических стилей руководства.
4. Классическая типология Курта Левина.
5. Психологические проблемы руководства. Выбор оптимального стиля руководства.

Практическое занятие 7

Модель конфликтного процесса и его последствия. Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-9.1: Ориентируется в понятиях инклюзивной компетентности, ее компонентов и структур; особенностях применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах.

УК-9.2: Способен планировать профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

УК-9.3: Способен взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Вопросы для обсуждения

1. Конфликт. Функциональные и дисфункциональные конфликты. Источники возникновения конфликта.

2. Типы конфликтов. Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт. Конфликт между личностью и группой. Межгрупповой конфликт. Организационный конфликт.

3. Модель процесса конфликта. Способы управления конфликтной ситуацией.

4. Стресс. Природа стресса и его причины. Виды стрессов. Основные способы борьбы со стрессом. Индивидуальные методы борьбы со стрессом. Предотвращение стрессовой ситуации в организации.

Практическое занятие 8

Психологическое воздействие: механизмы, средства и методы.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-9.1: Ориентируется в понятиях инклюзивной компетентности, ее компонентов и структур; особенностях применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах.

УК-9.2: Способен планировать профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

УК-9.3: Способен взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие психологического воздействия.
2. Предпосылки манипуляции.
3. Представление о манипуляционных технологиях.
4. Противодействие манипулированию.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
№№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Абдурахманов Р. А.	Социальная психология личности, общения, группы и межгрупповых отношений: Учебник	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/72456.html
2.	Гуревич П. С.	Психология личности: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=968740
Дополнительная литература				
№№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Макерова В. В., Боднар Э. Л., Любякин А. А., Оконечникова Л. В., Вильгельм А. М., Сыманюк Э. Э., Оконечникова Л. В.	Социальная психология. Современная теория и практика: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68393.html
2.	Мальцева Ю. А., Яценко О. Ю.	Психология управления: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68461.html
3.	Скибицкий Э. Г., Скибицкая И. Ю., Шудра М. Г.	Общая психология. Практикум: Учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68798.html
4.	Смольникова Л. В.	Психология: Учебное пособие для студентов всех направлений	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016	http://www.iprbookshop.ru/72361.html
5.	Макаров Б. В., Непогода А. В.	Психология делового общения: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79820.html

6.	Петрова Ю. А.	Психология делового общения и культура речи: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79821.html
7.	Крысько В. Г.	Социальная психология в схемах и комментариях: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2016	http://znanium.com/go.php?id=511928
8.	Кошевая И.П., Канке А.А.	Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие	Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2016	http://znanium.com/go.php?id=518222
9.	Барышева А. Д., Матюхина Ю. А.	Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие	Москва: Издательский дом "Альфа-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=535092
Методические разработки				
№№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Е.В. Ежак, И.С. Мансурова	Методические указания для выполнения контрольных работ по курсу «Психология личности и группы».: методические указания	, 2011	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-kontrolnyh-rabot-po-kursu-psihologiya-lichnosti-i-gruppy
2.	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод.	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
3.	Василенко А.Ю.	Рабочая тетрадь «Психология конфликта»	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=760137

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
1.	Гусева, Т. И. Психология личности : учебное пособие / Т. И. Гусева, Т. В. Катарьян. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1771-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
2.	Калина, Н. Ф. Психология личности : учебник для вузов / Н. Ф. Калина. — Москва : Академический Проект, 2015. — 216 c. — ISBN 978-5-8291-1714-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

3.	Гуревич, П. С. Психология : учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 с. — ISBN 5-238-00905-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71045.html
4.	Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для бакалавров / М. Е. Виговская, А. В. Лисевич. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 139 с. — ISBN 978-5-394-04357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102278.html
5.	Социальная психология : учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. Резников [и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 351 с. — ISBN 978-5-4486-0834-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88227.html
Перечень программного обеспечения	
1.	Microsoft Windows
2.	Microsoft Word
3.	Microsoft PowerPoint
Перечень информационных справочных систем	
1.	Мир психологии http://psychology.net.ru/
2.	Научно-популярный психологический портал https://psychojournal.ru/
3.	Психологос. Энциклопедия практической психологии
4.	Развитие личности и самопознание http://progressman.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Психология личности и группы»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Психология личности и группы» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	4
4. Методические рекомендации по освоению лекционного материала и подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке реферата	9
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	12
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы	13
8. Методические рекомендации по подготовке к зачёту	14
Список рекомендуемых информационных источников	15

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания по изучению дисциплины «Психология личности и группы» представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины.

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение базовых принципов и проблем психологии личности и группы, методических подходов к решению общепсихологических задач, основных фактов и закономерностей психологии с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных ситуаций и задач, тестов, подготовки рефератов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объёмом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объёму темы, чтобы заранее определить для себя периоды объёмных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью освоения дисциплины "Психология личности и группы" является формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения обучающимися основных положений психологии личности и группы; знаний о психике человека, о формировании личности в процессе социализации, о становлении и развитии социальных групп; методов психологического исследования и воздействия, применяемых для решения практических задач; формирования представлений о роли психологических знаний как одного из средств решения профессиональных, социальных и практических задач; навыков использования психологических знаний для решения прикладных задач в профессиональной деятельности и личных задач, направленных на саморазвитие и самосовершенствование; навыков и умений самостоятельного расширения психологических знаний и использования их в профессиональной деятельности.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются универсальные компетенции:

УК-9.1: Ориентируется в понятиях инклюзивной компетентности, ее компонентов и структур; особенностях применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах.

УК-9.2: Способен планировать профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

УК-9.3: Способен взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Часть курса должна изучаться студентом самостоятельно. Самостоятельная работа является эффективным видом обучения, ориентированным на приобретение студентами научных знаний, навыков и умений, а также их применение в дальнейшей профессиональной деятельности.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Личность как предмет психологического познания. Различные подходы к изучению структуры личности в отечественной психологии. Стратегии изучения организации личности по А. Асмолову.
2. Психодинамическое направление в теории личности.
3. Бихевиоральное направление в теории личности.
4. Социально-когнитивное и когнитивное направление.
5. Диспозиционные теории личности.
6. Гуманистическое направление в теории личности.
7. Содержание понятий: «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», «субъект деятельности». Структура индивидуальности.
8. Характеристики и отличительные признаки личности.
9. Личность как субъект межличностных отношений.
10. Психические свойства личности.
11. Определение и основные стадии социализации. Психологические механизмы социализации.
12. Самореализация личности.
13. Влияние среды и наследственности на развитие личности.
14. Сенсорно-перцептивные процессы.
15. Память, внимание, воображение.
16. Интеллектуально-вербальная сфера человека.
17. Мотивация.
18. Эмоциональные процессы.
19. Понятие о способностях. Природа человеческих способностей и их развитие.
20. Типы темпераментов.
21. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.
22. Характер. Типология и формирование характера.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Общение и социальная перцепция.
2. Типы и стили общения.
3. Понятие социальной группы. Малая группа и коллектив. Формирование социальной группы.
4. Феноменология малых групп.
5. Отличительные особенности коллектива. Стадии зрелости коллектива.
6. Взаимодействие в группе.

7. Лидерство. Виды лидеров.
8. Управленческий стиль руководителя. Характерные черты классических стилей руководства.
9. Классическая типология Курта Левина.
10. Психологические проблемы руководства. Выбор оптимального стиля руководства.
11. Конфликт. Функциональные и дисфункциональные конфликты. Источники возникновения конфликта.
12. Типы конфликтов. Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт. Конфликт между личностью и группой. Межгрупповой конфликт. Организационный конфликт.
13. Модель процесса конфликта. Способы управления конфликтной ситуацией.
14. Стресс. Природа стресса и его причины. Виды стрессов. Основные способы борьбы со стрессом. Индивидуальные методы борьбы со стрессом. Предотвращение стрессовой ситуации в организации.
15. Понятие психологического воздействия.
16. Предпосылки манипуляции.
17. Представление о манипуляционных технологиях.
18. Противодействие манипулированию.

Критерии оценки устного опроса

Обучающийся демонстрирует системные знания, умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Обучающийся демонстрирует владение концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов (3 балла, что соответствует оценке «отлично»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ: общие, не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию; обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, но изложение материала не является точным, уверенным и аргументированным (2 балла, что соответствует оценке «хорошо»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ: фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию; затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность в изложении (1 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа; отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.); допущены принципиальные ошибки при изложении материала (0 баллов, что соответствует оценке «неудовлетворительно»).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение лекционного материала, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных задач.

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося требуется не только внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность обучающегося.

Если вы слушаете учебную лекцию с целью получения фактов, для анализа и оценки содержания, то записи необходимы. Запись очень полезна при слушании, так как она помогает сконцентрироваться, дает материал для обзора и возможность возвращения к услышанному. Однако если навыки конспектирования недостаточно развиты и сами по себе требуют определенных усилий, то запись может осложнить процесс слушания. Развитию навыков конспектирования способствует соблюдение принципов рационального конспектирования.

Принципы конспектирования лекции

Основная ошибка, которую допускают многие при конспектировании устной речи, состоит в стремлении подробно записать слова лектора. Этого делать не следует, так как при этом теряется нить рассуждений и возможны пропуски. Помните, что конспект – это запись смысла, а не запись текста.

Кроме того, человек тратит силы на подробную запись (скорость письма значительно меньше скорости речи – в среднем 60 знаков в минуту), поэтому ему некогда думать над содержанием лекции. В конспекте появляются недописанные слова и фразы, которые с точки зрения их полезности нельзя сравнить с грамотными сокращениями.

Основное правило, которое рекомендуется соблюдать при конспектировании, заключается в следующем: важнее понять логику изложения в целом, чем записать несвязанные, обрывочные фрагменты. Конспект устного выступления (лекции) должен представлять собой расширенный план, отражающий его структуру и основные положения, содержащий конкретные примеры и цитаты.

При конспектировании устного выступления рекомендуется придерживаться следующих общих принципов:

1) используйте неформальную систему записи, чем более простую, тем лучше. Используйте упрощенную форму структурирования текста, которая включает короткие абзацы, предложения, части предложений, отдельные слова. Записи должны быть понятными только для вас;

2) делайте короткие записи. Записывайте только выдающиеся моменты и фактический материал. Отмечайте, как оратор делает переходы, когда повторяет свои идеи, резюмирует;

3) используйте сокращения и символы; разработайте свою систему. Постарайтесь свести время на запись к минимуму;

4) делайте разборчивые записи. Убедитесь, что они понятны для вас. Тогда, если позже вы захотите их прочесть, вы сможете их расшифровать, записав подробно;

5) помечайте важные идеи. Подчеркивайте или маркируйте важные мысли. При просмотре записей такие пометки помогут быстро освежить содержание написанного, найти

нужные места и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения;

6) периодически просматривайте записи. В процессе учебы просматривайте записи несколько раз. Сопоставляйте новые записи со старыми. Перед зачётом или экзаменом изучите все тщательно.

Техника записи

Принципы записи устного выступления основываются на уже упоминавшемся свойстве речи – её избыточности, в силу которой некоторые слова и даже части выступления не несут существенной смысловой нагрузки, а являются как бы связывающим звеном, «заполнителем» речи. Поэтому в процессе конспектирования необходимо уметь осуществлять два вида упрощений: 1) свёртывание фраз, 2) сокращение слов.

1. Свёртывание фраз. Под свёртыванием фраз понимается процедура смысловой компрессии, т. е. выделение во фразе наиболее важных, ключевых слов, и построение из них смысловых рядов, которые и должны быть зафиксированы в конспекте.

Главное правило свертывания фраз: следует отбрасывать те слова, которые можно легко восстановить из контекста. Часто можно отбрасывать без потери смысла следующие слова в предложении:

1) группу подлежащего, если она повторяется из предложения в предложение; ее можно заменить соответствующим местоимением;

2) синонимичные прилагательные, которые используются в функции определения;

3) наречия степени (очень, совершенно, весьма, вполне и т. д.);

4) некоторые глаголы, выполняющие функцию связок (является, представляет собой и т. п.), заменяя их тире;

2. Сокращение слов. Как уже говорилось, при конспектировании необходимо использовать удобные и привычные сокращения слов, так как думать над способом сокращения во время записи некогда. Если навыки сокращений слов развиты мало, необходимо работать над их совершенствованием, добиваясь автоматизма.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор (список рекомендованной литературы по дисциплине приведён в рабочей программе дисциплины и методических указаниях). Вследствие недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объёме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу обучающихся, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо изучать материалы лекций, используя конспекты и учебные пособия.

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Подобные моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на практическом занятии. В случае необходимости следует обращаться к преподавателю за консультацией.

Подготовку к каждому **практическому занятию** обучающийся должен начинать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы дисциплины, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и успешной подготовке к иным средствам текущего контроля и промежуточной аттестации.

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал вследствие лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Таким образом, успешная организация времени по освоению дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовывать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Психология личности и группы» – важный этап учебного процесса, в ходе которого студенты демонстрируют навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Личность и индивидуальность.
2. Отечественные и зарубежные психологические концепции личности.
3. Личность в коллективе.
4. Социальные ожидания в группе.
5. Статус личности в группе.
6. Личность и психологический климат коллектива.
7. Проблема личности и сплоченности группы.
8. Психологическая характеристика лидерства.
9. Роль и статус личности.
10. Проблема лидерства в психологии.
11. Функции руководства.
12. Психологическая характеристика стилей лидерства и руководства.
13. Власть и этика руководителя.
14. Взаимоотношения и социально-психологический климат в коллективе.
15. Сплоченность в группах и коллективе.
16. Взаимоотношения детей младшего школьного возраста.
18. Роль коллектива в подростковом возрасте.
19. Особенности развития личности в подростковом возрасте.
20. Развитие личности в ранней юности.
21. Особенности функционирования личности в период зрелости. Кризис среднего возраста.
22. Мотивационные предпосылки социализации личности.
23. Методики диагностики индивидуальных особенностей личности.
24. Общение и конфликты.
25. Приемы психологического воздействия.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определённой научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё.

Среди наиболее распространенных недостатков рефератов, созданных студентами, можно назвать

- отсутствие чёткой структуры,
- неопределённость в постановке задач,
- чрезмерно высокую степень компилятивности,
- небрежное или неправильное оформление,
- отсутствие справочно-библиографического аппарата; грубые нарушения в оформлении списка использованной литературы.

Реферат обычно имеет следующую структуру: введение, основная часть, заключение, список литературы.

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным текстом. В нем выявляется актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель и задачи данного исследования, обосновывается структура работы, дается общий обзор источников по данной теме.

Основная часть реферата – это изложение намеченных в плане разделов, в каждом из которых определяется круг вопросов, сопоставляются точки зрения, решаются поставленные проблемы, делаются промежуточные

Заключение подводит итог работы. Оно может содержать краткий повтор основных тезисов работы, а также общий вывод, к которому пришел автор реферата. В заключение могут формулироваться предложения по дальнейшей научной разработке темы, даваться практические рекомендации.

Список литературы – это перечисление использованных при подготовке и написании реферата, расположенных в строго алфавитном порядке и оформленных в соответствии с требованиями.

Оформление реферата и порядок защиты

Объём работы – 5-10 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Рефераты могут сопровождаться презентацией (в PowerPoint), отражающей основные моменты выполненного исследования. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Защита реферата представляет собой устное выступление с изложением основных задач и проблем темы, с раскрытием основных пунктов плана и выводов по проделанной работе. Преподаватель в ходе выступления может задавать дополнительные и уточняющие вопросы, ответы на которые позволяют сделать вывод о степени усвоения материала.

Критерии оценивания реферата

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Реферат
5 баллов / «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано умение систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, излагать материал последовательно и грамотно, демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе библиографического списка), соблюдены требования к объему реферата.

4 балла / «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка), не выдержан объём.
3 балла / «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки в терминологии, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка).
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры изложения; использовано критически малое количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.

Рекомендации по работе с литературой

Работа с литературой, помимо изучения материала учебников и учебных пособий, включает знакомство с монографиями и научно-исследовательскими статьями, фрагментами летописей, указов, мемуаров, законодательными актами и т.д. Развитые умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме предполагают, что студент может извлекать необходимую информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.); отделять основную информацию от второстепенной; критически оценивать достоверность полученной информации; переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.).

Умение работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми

позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей; обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; фиксировать основное содержание сообщений; формулировать устно и письменно основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада/реферата; пользоваться реферативными и справочными материалами.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Психология личности и группы».

Банк тестовых заданий включает тестовые задания следующих типов:

– задание с выбором одного ответа (закрытой и открытой формы);

– задание с множественным выбором;

– задание на установление правильной последовательности;

– задание на установление соответствия.

К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора ответов (с единичным выбором; с множественным выбором).

К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и форме представления (с регламентированным ответом или свободно конструируемым ответом).

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств: объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.).

Задания на установление последовательности – это задания, при выполнении которых необходимо установить правильную последовательность действий, событий, операций (порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий, операций).

В тест включаются задания различных уровней трудности. Под трудностью тестового задания понимается количество мыслительных операций и характер логических связей между ними, характеризующих продолжительность поиска и нахождения верного решения.

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время практических занятий.

Критерии оценивания результатов теста

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Количество правильно выполненных заданий (10 вопросов)	**Оценка**
9-10 (90-100%)	3 балла /«отлично»
7-8 (70-80%)	2 балла /«хорошо»
6 (60%)	1 балл /«удовлетворительно»
5-0 (50% и менее)	0 баллов /«неудовлетворительно»

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ)

Письменная контрольная работа – это одна из форм оценки уровня подготовки студентов, цель которой – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа закономерностей исторического развития общества, умения критически оценивать надёжность источников информации, выявлять противоречивую информацию.

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента.

Оформление контрольной работы и порядок защиты

Контрольная работа должна иметь титульный лист и непосредственно текст. Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные.

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в виде собеседования.

Критерии оценивания контрольной работы

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

– обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;

– обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;

– у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;

– на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне.

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

– обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

– обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

– в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются её недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Общее представление о личности.
2. Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность».
3. Представление о структуре личности в различных концепциях отечественной психологии.
4. Концепция структуры личности К.К.Платонова.
5. Понятие личности и представление о структуре личности в концепции С.Л.Рубинштейна.
6. Характеристики человека как индивида, личности и индивидуальности в работах Б.Г.Ананьева.
7. Соотношение понятий «индивид» и «личность» в подходе А.Н.Леонтьева.
8. Представление о личности в работах зарубежных психологов.
9. Компоненты личности по З.Фрейду.
10. Аналитическая психология К. Юнга.
11. Социальная среда и социализация личности.
12. Стадии и механизмы социализации личности.
13. Понятие Я-концепции.
14. Структура и функции Я-концепции.
15. Периодизация развития личности. Понятие возрастного кризиса.
16. Представление о способностях. Классификации способностей.
17. Определение, свойства, виды и характеристики ощущений.
18. Определения, свойства и классификация восприятий. Эффекты восприятия.
19. Память. Виды и процессы памяти.
20. Внимание. Свойства и виды внимания.
21. Мышление и воображение.
22. Определение, характеристика эмоций.
23. Свойства и функции эмоций.
24. Классификация эмоций.
25. Потребности, мотивация, воля.
26. Структура мотивационной сферы человека и ее характеристики.
27. Понятие стресса, фрустрации, тревожности.

28. Понятие темперамента. Психологическая характеристика различных типов темперамента.
29. Формирование характера. Соотношение характера и темперамента.
30. Понятие акцентуации характера. Основные виды акцентуаций.
31. Психология способностей, одаренности, творчества.
32. Направленность и способности личности.
33. Понятие социальной группы. Малые и большие группы.
34. Классификация, структура малой группы. Механизмы групповой динамики.
35. Типы взаимоотношений в коллективе.
36. Степень сплоченности рабочей группы.
37. Лидерство и руководство.
38. Проблема выбора оптимального стиля руководства.
39. Большие социальные группы.
40. Психология конфликта. Виды конфликтов.
41. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.
42. Способы эффективного разрешения конфликтов.
43. Эмоциональный стресс.
44. Тактика стрессоустойчивого поведения.
45. Способы и приемы эмоциональной саморегуляции.
46. Функции и структура общения. Средства общения.
47. Психологическое воздействие: механизмы, средства и методы.
48. Механизмы психологической защиты.
49. Стадии и кризисные периоды брака.
50. Разрешение супружеских конфликтов.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Для студентов ЗФО необходимо подготовить и защитить контрольную работу.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения темы, раздела и т.д.), к которому относится задание;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу допущены грубые принципиальные ошибки. Компетенция или её часть не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
№№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Абдурахманов Р. А.	Социальная психология личности, общения, группы и межгрупповых отношений: Учебник	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/72456.html
2.	Гуревич П. С.	Психология личности: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=968740
Дополнительная литература				
№№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Макерова В. В., Боднар Э. Л., Любякин А. А., Оконечникова Л. В., Вильгельм А. М., Сыманюк Э. Э., Оконечникова Л. В.	Социальная психология. Современная теория и практика: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68393.html

2.	Мальцева Ю. А., Яценко О. Ю.	Психология управления: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68461.html
3.	Скибицкий Э. Г., Скибицкая И. Ю., Шудра М. Г.	Общая психология. Практикум: Учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68798.html
4.	Смольникова Л. В.	Психология: Учебное пособие для студентов всех направлений	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016	http://www.iprbookshop.ru/72361.html
5.	Макаров Б. В., Непогода А. В.	Психология делового общения: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79820.html
6.	Петрова Ю. А.	Психология делового общения и культура речи: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79821.html
7.	Крысько В. Г.	Социальная психология в схемах и комментариях: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2016	http://znanium.com/go.php?id=511928
8.	Кошевая И.П., Канке А.А.	Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие	Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2016	http://znanium.com/go.php?id=518222
9.	Барышева А. Д., Матюхина Ю. А.	Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие	Москва: Издательский дом "Альфа-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=535092
Методические разработки				
№№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Е.В. Ежак, И.С. Мансурова	Методические указания для выполнения контрольных работ по курсу «Психология личности и группы».: методические указания	2011	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-kontrolnyh-rabot-po-kursu-psihologiya-lichnosti-i-gruppy

2.	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод.	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
3.	Василенко А.Ю.	Рабочая тетрадь «Психология конфликта»	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=760137

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
1.	Гусева, Т. И. Психология личности : учебное пособие / Т. И. Гусева, Т. В. Катарьян. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1771-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
2.	Калина, Н. Ф. Психология личности : учебник для вузов / Н. Ф. Калина. — Москва : Академический Проект, 2015. — 216 c. — ISBN 978-5-8291-1714-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
3.	Гуревич, П. С. Психология : учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 5-238-00905-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71045.html
4.	Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для бакалавров / М. Е. Виговская, А. В. Лисевич. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 139 c. — ISBN 978-5-394-04357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102278.html
5.	Социальная психология : учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. Резников [и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 351 c. — ISBN 978-5-4486-0834-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88227.html
Перечень программного обеспечения	
1.	Microsoft Windows
2.	Microsoft Word
3.	Microsoft PowerPoint
Перечень информационных справочных систем	
1.	Мир психологии http://psychology.net.ru/
2.	Научно-популярный психологический портал https://psychojournal.ru/
3.	Психологос. Энциклопедия практической психологии
4.	Развитие личности и самопознание http://progressman.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Социология»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика

направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Социология» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль)Финансы и кредит

Содержание

Введение	4
Практическое занятие 1 Объект, предмет изучения, функции и методы социологии	5
Практическое занятие 2 История становления и развития социологии	6
Практическое занятие 3 Структура и динамика общества как социальной системы	8
Практическое занятие 4 Социальный анализ культуры	10
Практическое занятие 5 Социальные характеристики человека. Поведение человека в обществе	12
Практическое занятие 6 Типология социально-правовых норм и пропаганда антикоррупционного поведения	13
Практическое занятие 7 Технологии эффективного трудоустройства	15
Практическое занятие 8 Методология, методика и техника социологических исследований	16
Список рекомендуемых информационных источников	19

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в дальнейшей профессиональной деятельности.

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся целостного представления об обществе и его техносфере, социальной и институциональной структуре, группах, организациях, основных закономерностях и формах регуляции социального поведения, развитие умений применять основы социологического анализа социальных явлений и процессов в социальной и профессиональной деятельности, владение универсальными навыками поведения на рынке труда и построения карьерной траектории.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: сбор данных, анализ и прогнозирование социальных проблем; организация работы малых коллективов исполнителей, их профессиональный рост; планирование работы персонала и фондов оплаты труда с учетом антикоррупционной составляющей; проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых исследований и анализ результатов для проектирования; оценка инновационного потенциала новой продукции; освоение технологий эффективного трудоустройства.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-3.2: При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе учитывает особенности поведения и интересы других участников

УК-3.1: Понимает основные аспекты межличностных и групповых коммуникаций

УК-5.1: Имеет базовые представления о межкультурном разнообразии общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-5.2: Понимает необходимость восприятия и учета межкультурного разнообразия общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- основные социологические понятия и категории, специфику социального взаимодействия в современном обществе;
- теоретические основы и специфику организации профессиональной деятельности с использованием современных социологических знаний;
- специфику социальных общностей, основные типы социальных связей, природу социальных групп, сущность социального действия и социальных отношений;
- основные методы социологических исследований, особенности их использования в процессе принятия решений и разрешения проблемных ситуаций;
- функции социальных коммуникаций и технологии эффективного трудоустройства;
- способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению.

Уметь:

- использовать социологические знания в процессе социального взаимодействия и сотрудничества с коллегами;
- применять современные социологические знания в профессиональной деятельности;
- осуществлять выбор социологических методов в процессе принятия решений и разрешения проблемных ситуаций;

- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм права и нетерпимости к противоправному поведению.

Владеть:

- практическими навыками социального взаимодействия и сотрудничества с коллегами;

- универсальными навыками организации профессиональной деятельности с использованием современных социологических знаний;

- навыками анализа и использования социологических методов в процессе принятия решений и разрешения проблемных ситуаций;

- навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Объект, предмет изучения, функции и методы социологии

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-3.2, УК-3.1, УК-5.2 , УК-5.1, .

Вопросы для обсуждения

1. Объект социологии.
2. Предмет социологии.
3. Функции социологии.
4. Научные методы социологического исследования.
5. Взаимосвязь социологии с другими социальными науками.

Задание 1

Заполните пустые ячейки таблицы предложенными фразами:

Подходы	**Предмет**	Представители	**Определение социологии**	**Основная идея**
Макроподход				
Микроподход				

1. Социология - наука о целостности общественного механизма, о социальной и социокультурной системах.
2. Социологию - наука о массовых социальных процессах, о массовом поведении и его механизмах.
3. предмет социологии - разнообразные межгрупповые и внутригрупповые социальные процессы, человеческое поведение и люди, как самоосознающие себя организмы.
4. предмет социологии - надиндивидуальные структуры.
5. Михайловский
6. Маркс
7. Зиммель

8. Кули
9. Парсонс
10. Кареев
11. Хоманс
12. Спенсер
13. Мид
14. общество первично, а индивид – вторичен
15. первичен индивид, а общество – вторично

Задание 2

Перечислите функции социологии, как социальной науки:

1.
2.
3.
4.
5.

Задание 3

Заполните пустые ячейки таблицы предложенными фразами:

По целям и задачам		По уровню объекта изучения	

1. теоретическая социология
2. прикладная социология
3. макросоцология
4. теории среднего уровня (мезосоциология)
5. микросоциология
6. изучение межличностного взаимодействия, организаций, факторов, определяющих поведение людей и пр.
7. для развития теории, посредством социально-философского осмысления функционирования и развития общества и места в нем человека
8. для решения актуальных проблем и задач, посредством сбора конкретных данных об отдельных социальных фактах, обобщения, формирование выводов, выработки рекомендаций, разработки социальных технологий и пр.
9. изучение отдельных подсистем общества: социология семьи, социология города, социология труда, социология власти и пр.
10. изучение общества как целого и его подсистем в статике и динамике.

Практическое занятие 2 История становления и развития социологии

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-3.2, УК-3.1, УК-5.2 , УК-5.1, .

Вопросы для обсуждения

1. Натуралистическое направление.
2. Психологическое направление.
3. Социологическая концепция Э. Дюркгейма (1858–1917).
4. Социологическая концепция М. Вебера (1864–1920).
5. Социологическая концепция В. Парето (1848–1923).
6. Социологическая концепция Ф. Тенниса (1855–1936).
7. Социологическая концепция Г. Зиммеля (1868–1918).
8. Технологический детерминизм.

9. Эмпирическая социология.
10. Структурный функционализм.

Задание 1

Выберите правильный вариант ответа.

Предпосылки появления социологии:

1. Появление новых школ в психологии.
2. Развитие капитализма.
3. Смена правящей партии.
4. Складывание мирового рынка.
5. Взрывы классовой борьбы.
6. Постановление правительства о создании новой науки.
7. Усиление мобильности людей и контактов между странами.

Задание 2

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

Социологическая теория, по Конту, должна состоять из 2-х частей:

1. социальная статика
2. социальная динамика

	изучают законы развития и изменения общества, факторы социального прогресса.
	изучают, как общество устроено, и как оно функционирует.

Задание 3

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

Спенсер привнес в социологию два исходных принципа

1. Органицизм
2. Эволюционизм

	это всеобщий единый процесс развития, противоречивый, но равномерный, постепенный, автоматический процесс.
	общество как и организм, растет и увеличивается в объеме, в процессе эволюции усложняется в структуре, каждая часть общества выполняет определенную функцию.

Задание 4

Выберите правильный вариант ответа.

К.Маркса основоположник:

1. Функционалистского направления в социологии.
2. Конфликтологического направления в социологии.

Задание 5

Выберите правильный вариант ответа.

Э.Дюркгейм основатель:

1. «Понимающей социологии».
2. Классической социологии.
3. Марксистской социологии.

Задание 6

Продолжите предложение.

В «Понимающей социологии», предметом социологии является:

_____

Задание 7

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

В современной социологии существует пять основных парадигм:

1. Парадигма «социальных факторов»
2. Парадигма «социальных дефиниций»
3. Парадигма «социального поведения»
4. Парадигма «психологического детерминизма»
5. Марксистская парадигма «социально-исторического детерминизма».

	опирается па психологическую ориентацию в американской социологии и выражается в бихевиористской социологии и теории социального обмена. Суть данной парадигмы заключается в понимании поведения человека как соответствующей реакции на определенные внешние стимулы. Особое внимание акцентируется на проблемах вознаграждения ожидаемого и наказания нежелательного социального поведения.
	В фокусе ее внимания - социальные структуры, которые, взаимодействуя друг с другом, порождают социальный процесс. Фактическое устранение из объяснительной схемы реального человека, приписывание ведущей роли в общественном развитии производственно-экономическим факторам, сегодня дает основание определить эту парадигму- как «экономический детерминизм».
	сводит социальную реальность к двум группам этих факторов - социальным структурам и социальным институтам, которые отождествляются с понятием реальных вещей.
	у истоков лежат работы немецкого социолога М.Вебера. Социальная реальность здесь рассматривается через способ понимания людьми социальных фактов. Само социальное поведение людей строится в соответствии с пониманием ими социальной реальности.
	возникла на основе учения австрийского психиатра З.Фрейда (1856 - 1939). Социальная реальность в ней рассматривается через призму извечного конфликта индивида и общества.

Задание 8

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

1. Структурный функционализм -
2. Теории социального конфликта -

	берет начало от идей Спенсера об обществе как живом организме, в котором каждый орган имеет специфические функции, а связанные между собой внутри организма они образуют целостную систему.
	сформировались главным образом на основе идей Маркса в основе развития общества - конфликт антагонистических классов рабочих и капиталистов. У них нет общих ценностей, поэтому они обречены на конфликт, на революцию.

Практическое занятие 3 Структура и динамика общества как социальной системы

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-3.2, УК-3.1, УК-5.2 , УК-5.1, .

Вопросы для обсуждения

1. Структура общества как системы общественных отношений на макро- и микроуровне.
2. Основные типы общества. Классификация общества.
3. Две основные формы социальных изменений общества – эволюция и революция.
4. Противоречия как основные источники социального развития общественной жизни.
5. Сущность понятия «социальный прогресс».
6. Специфические особенности современного мира.

Задание 1

Продолжите предложение.

Организация – это_____

Задание 2

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

Формальная социальная структура –

Неформальная структура –

1	состоит из совокупности позиций и взаимосвязей, формируемых на основе личностных характеристик и основанных на отношениях престижа и доверия.
2	это такая структура, в которой социальные позиции и взаимосвязи между ними четко специализированы и определены независимо от личностных характеристик членов организации, занимающих эти позиции.

Задание 3

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

1. Цели-задания -
2. Цели-ориентации -
3. Цели-системы –

	это совокупность целей участников, реализуемых через организацию.
	это стремление сохранить организацию как самостоятельное целое, т.е. сохранить равновесие, стабильность и целостность.
	это оформленные как программы общих действий поручения, выдаваемые извне организацией более высокого уровня.

Задание 4

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

Личностный конфликт -

Межличностный конфликт -

Межгрупповой конфликт -

Конфликт принадлежности -

Конфликт с внешней средой -

1	включает разногласия между двумя или более членами одной группы или нескольких

	групп
2	некоторое число индивидов, образующих группу вступают в конфликт с другой группой, не включающей в себя индивидов из первой группы
3	включает конфликты, происходящие внутри личности, на уровне индивидуального сознания.
4	индивиды, составляющие группу, испытывают давление извне
5	происходит в силу двойной принадлежности индивидов

Задание 5

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

Дезинтегративные последствия конфликтов	
Интегративные последствия конфликтов	

1. усиливают ожесточение
2. определяют выход из сложных ситуаций
3. ведут к разрушениям и кровопролитию
4. ведут к внутригрупповому напряжению
5. приводят к разрешению проблем
6. приводят группу к пониманию интересов ее членов
7. отвлекают внимание членов группы от насущных проблем
8. усиливают групповую сплоченность
9. ведут к заключению союзов с другими группами
10. разрушают нормальные каналы кооперации

Практическое занятие 4 Социальный анализ культуры

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-3.2, УК-3.1, УК-5.2 , УК-5.1, .

Вопросы для обсуждения

1. Роль культуры в развитии и изменении жизни общества. Концепция культуры в социологии.
2. Материальная и духовная культура.
3. Социальная природа культуры, ее функции, социальные субъекты культуры.
4. Культурный процесс.

Задание 1

Продолжите предложение.

Присвоение культуры - основа процесса_____

Задание 2

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

1. Понятия -
2. Отношения -
3. Ценности -
4. Нормы -
5. Социокультурные нормы -
6. Привычка -
7. Обычай -
8. Массовые образцы действий -

9. Нравы -
10. Мораль -
11. Закон –

	культуры не только выделяют те или иные части мира с помощью понятий, но так же выявляют, как эти составные части связаны между собой - в пространстве, во времени, в причинно-следственной обусловленности.
	нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти в установленном порядке.
	это правила, регулирующие поведение людей в соответствии с ценностями определенной культуры.
	это обычаи, приобретающие моральное значение.
	они содержатся главным образом в языке.
	это общепринятые убеждения относительно того, что должно почитаться, уважаться, относительно целей, к которым человек должен стремиться.
	совокупность культурных норм, получивших идейное обоснование в виде добра или зла, справедливости и т.п.
	психологическая склонность человека повторять одни и те же действия в аналогичных ситуациях.
	требования к деятельности и отношениям индивидов, групп.
	передаются из поколения в поколение
	традиционно установившийся порядок поведения, закрепленный коллективными привычками.

Задание 3

Продолжите предложение.

Ценности - это то, что относится к социуму, а у человека _____

Задание 4

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

Субкультура – это

1. система ценностей, норм, представлений, характерная для определенных социальных групп, отличающихся от общепринятых.
2. ее продукция стандартна, рассчитана на массового «среднего» потребителя, поэтому и «среднего» качества.
3. система ценностей, представлений о жизни и образцов поведения, общая для людей, связанных одним определенным образом жизни.
4. система регулирующих механизмов, во многом управляющих человеческим поведением.

Задание 5

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

Культурный этноцентризм -

Культурный релятивизм –

1	утверждает, что чужую культуру можно понять только на основе анализа ее собственных

	ценностей, в ее собственном контексте.
2	тенденция судить о других культурах с позиции изначального превосходства собственной.

Задание 6

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

Культурная статика –

Элемент культуры -

Культурный комплекс –

Культурная динамика –

1	неделимая единица поведенческого образца или материального продукта.
2	описывает культуру в движении. Это механизмы, процессы, описывающие трансформацию культуры.
3	совокупность элементов, функционально связанных между собой.
4	элементы и комплексы, описывающие культуру в покое.

Задание 7

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

1. Материальная культура
2. Артефакт
3. Нематериальная или духовная культура

	физические предметы, созданные людьми и имеющие определенное символическое значение, выполняющие определенную функцию и представляющие известную ценность для группы или общества
	ценности, законы, ритуалы, символы, знания, язык и пр.
	физические объекты, созданные людьми - книги, храмы, украшения, оружие и пр.

Задание 8

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

1. Аномия
2. Культурное запаздывание
3. Чуждое влияние

	когда перемены в материальной культуре опережают перемены в ее духовной составляющей, что всегда чревато социальными проблемами.
	при вторжении одной культуры в другую.
	нарушение единства культуры, в связи с отсутствием (или потерей) ясно сформулированных социальных норм.

Практическое занятие 5 Социальные характеристики человека. Поведение человека в обществе

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-3.2, УК-3.1, УК-5.2 , УК-5.1, .

Вопросы для обсуждения

1. Личность как социологическая категория.
2. Структура личности.
3. Проблема интеграции личности в различные типы общностей.
4. Социализация личности.
5. Социальная регуляция поведения личности.
6. Ценностные ориентации, социальные установки, социальные нормы и санкции.

Задание 1

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

Личность
Личность как объект
Личность как субъект

1	устойчивая целостность социально-типических и индивидуальных свойств, ее самосознание, реализуемое в практической деятельности
2	система объективно заданных социальных функций – ролей, связанных с социальным положением индивида в конкретной социальной ситуации
3	избирательное восприятие и освоение предписаний общественной среды, обусловленное развитием потребностей личности и социальным опытом

Задание 2

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

Память
Культура
Деятельность

1	система знаний, интегрированная в процессе жизни
2	совокупность социальных норм и ценностей, которыми руководствуются в практической деятельности
3	целенаправленное воздействие субъекта на объект

Практическое занятие 6 Типология социально-правовых норм и пропаганда антикоррупционного поведения

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-3.2, УК-3.1, УК-5.2 , УК-5.1, .

Вопросы для обсуждения

1. Содержание и функции социального контроля.
2. Социальные предписания. Санкции.
3. Власть. Формальные позитивные санкции. Неформальные позитивные и негативные санкции.
4. Самоконтроль. Неформальные групповые нормы. Групповое давление.
5. Агенты и инструменты социального контроля. Формальный и неформальный контроль.
6. Трактовки отклоняющегося поведения. Шкала отклоняющегося поведения. Девиантное поведение.
7. Недоконформизм. Нормальный конформизм. Сверхконформизм. Контркультура. Культурный релятивизм. Социальные конформисты.
8. Делинквентное поведение. Группы риска. Криминогенность.
9. Организованная преступность несовершеннолетних. Криминальное поведение.
10. Профессиональная преступность.
11. Уголовная преступность.

12. Хозяйственная преступность.
13. Финансовые преступления. Корыстная преступность.
14. Организованная преступность.
15. Политическая преступность.
16. Нормативно-правовые акты по вопросам противодействия коррупционному поведению.

Задание 1

Укажите знаком «+», что составляет правовую основу противодействия коррупции:

- Конституция Российской Федерации
- Федеральные конституционные законы
- Общепризнанные принципы и нормы международного права
- Международные договоры Российской Федерации
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
- федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации
- Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации
- Нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти
- Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации
- Муниципальные правовые акты.

Задание 2

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

Коррупция

Противодействие коррупции

Функции государственного, муниципального (административного) управления организацией

1	злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах юридического лица
2	деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений
3	полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений

Задание 3

Найдите соответствие, выбрав правильный вариант ответа.

Организация	
Контрагент	
Взятка	
Коммерческий подкуп	
Конфликт интересов	
Личная заинтересованность работника (представителя организации)	

1. юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
2. любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
3. получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
4. незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
5. ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.
6. заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Практическое занятие 7 Технологии эффективного трудоустройства

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-3.2, УК-3.1, УК-5.2 , УК-5.1, .

Вопросы для обсуждения

1. Рынок труда и его категории.
2. Основные понятия профессиональной деятельности.
3. Технологии эффективного трудоустройства.
4. Профориентация и карьерная траектория.
5. Составление документационной части портфолио.
6. Тестирование способностей.

7. Самопрезентация.
8. Виды собеседований.
9. Подготовка к итоговому собеседованию.

Задание 1

Сформировать своё ПОРТФОЛИО КАРЬЕРНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ (ПКП), представляющее собой специально отобранный и соответственно оформленный пакет документов в бумажном и/или электронном варианте, который:
- отражает все достижения студента или специалиста (учебные, профессиональные и личные);
- удостоверяет фактические достижения его владельца и выступает как доказательное средство;
- фиксирует процесс управления и самоуправления профессиональной карьерой, являясь технологией личностного и профессионального развития.

ПКП в минимальном варианте должен включать следующие документы:
- Профессионально составленное, отвечающее современным требованиям резюме.
- Список основных и дополнительно пройденных вами учебных курсов, включая специализацию, тренинги, семинары и мастер-классы.
- Список внеучебных мероприятий и любых должностей, где вы на практике применяли навыки лидерства (например: староста группы, руководитель студенческого научного общества, куратор младшекурсников, член команды КВН и т.п.).
- Описание карьерного потенциала и целей, а также навыков и опыта строительства карьеры.
- Рекомендации преподавателей, руководителей курсовых проектов, производственных практик, выпускных квалификационных работ,.

Практическое занятие 8 Методология, методика и техника социологических исследований

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций: УК-3.2, УК-3.1, УК-5.2 , УК-5.1, .

Вопросы для обсуждения

10. Социологическое исследование как основная технология сбора массовой информации.
11. Основные виды и задачи социологических исследований.
12. Этапы социологического исследования.
13. Структура социологического исследования.
14. Нормативный подход к планированию и организации опросов.
15. Основные принципы организации работы полевой лаборатории.
16. Программа социологического исследования.

Задание 1

Выберите правильный вариант ответа.

Методология	
Метод	
Техника	
Методика	
Процедура	

7. совокупность технических приемов, связанных с данным методом, включая частные операции, их последовательность и взаимосвязь.
8. основной способ сбора, обработки и анализа данных.
9. система принципов научного исследования, совокупность исследовательских процедур, техник, методик, включая приемы сбора и обработки данных. Именно она служит реальным и надежным основанием знания.

10. последовательность всех операций, общая система действий и способов организации исследования.
11. совокупность специальных приемов для эффективного использования тех или иных методов.

Задание 2

Выберите правильный вариант ответа.

Разведывательные	Описательные	Аналитические	Эксперимент

1. это вид исследования, предполагающий создание какой-либо искусственной ситуации, в которую вводят интересующий нас фактор и отлеживают последствия его введения.
2. как предварительный этап глубоких масштабных исследований или самостоятельные исследования, но с относительно ограниченными задачами по содержанию и объемам обследуемых совокупностей.
3. более сложный вид конкретно-социологического анализа для получения относительно целостного представления об изучаемом явлении, его структурных элементах. Для проведения таких исследований нужна достаточно подробно разработанная теоретическая программа и проверенная методическая оснащенность.
4. самый углубленный вид социологического анализа, цель которого не только описание структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение причин, факторов, влияющих на него, тенденций и т.п.

Задание 3

Выберите правильный вариант ответа.

1. Разовые –
2. Повторные –
3. Панельное исследование -
4. Лонгитюдное исследование -

	дают как бы моментальный срез количественных и качественных характеристик объекта.
	позволяют судить о динамике изучаемого объекта.
	разновидность повторного исследования, когда ведется длительное многолетнее периодическое наблюдение одних и тех же лиц и групп
	разновидность повторного, когда по той же программе изучаются те же лица и через заданные интервалы времени.

Задание 4

Выберите правильный вариант ответа.

Теоретические	Прикладные

1. ориентированы на глубокое исследование социальных проблем, новых подходов к их изучению.
2. направлены на практическое решение конкретных социальных проблем.

Задание 5

Выберите правильный вариант ответа.

Методологический раздел	Процедурный раздел

1. Разработка организационно-технической части исследования (сроки, деньги, графики и пр.)
2. Разработка инструментария исследования.
3. Разработка программы обработки результатов на ЭВМ.
4. Развертывание рабочих гипотез.
5. Выбор и обоснование методов сбора информации.
6. Определение выборочной совокупности.
7. Формулировка объекта и предмета исследования. Их системный анализ.
8. Разработка основных процедур сбора и обработки информации.
9. Формулировка проблемы, цели и задач исследования.
10. Уточнение и интерпретация основные понятий.

Задание 6

Выберите правильный вариант ответа.

	свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат изучению в соответствии с целями исследования.
	та реальность, на которую направлен процесс познания. То, что содержит социальное противоречие, проблему.

1. Объект –
2. Предмет –

Задание 7

Дайте определение понятию и приведите примеры гипотез в социологических исследованиях.

Гипотеза – это _____

Например, _____

_____

_____

Задание 8

Выберите правильный вариант ответа.

1. весь объект, вся совокупность людей, на которых распространяются выводы исследования.
2. часть, люди, отобранные для опроса.

Генеральная совокупность	
Выборочная совокупность	

Задание 9

Определите основные понятия социологических исследований.

Опрашиваемый, лицо, участвующее в опросе в качестве источника информации_____.

Лицо, ведущее непосредственное общение с респондентами, с помощью анкеты_____.

Задание 10

Выберите правильный вариант ответа.

Объект	
Предмет	

1. наблюдения: отдельные индивиды, группы, их состояние.
2. признаки, свойства, факторы деятельности наблюдаемого объекта.

Задание 11

Выберите правильный вариант ответа.

Документы бывают:

1. Первичные –
2. Вторичные –

	обобщение, описание, сделанное на основе обработки данных, первичных источников.
	в которых содержится информация о событиях, полученная на основе непосредственного опроса или наблюдения.

Задание 12

Выберите правильный вариант ответа.

По характеру экспериментальной ситуации различают:

1. полевые эксперименты
2. лабораторные

	в искусственно созданных условиях, когда влияние посторонних факторов ограничено
	наблюдаемые группы находятся в естественных условиях, могут быть осведомлены или не осведомлены о том, что участвуют в эксперименте

Задание 13

Выберите правильный вариант ответа.

Виды социометрических критериев:

1. для выяснения межличностных отношений на уровне структуры производственной деятельности.
2. выбирается значимая ситуация не связанная с производственной деятельностью
3. для выяснения структуры ожидания отношений членов коллектива, согласно их представлениям
4. предлагают сделать выбор для выполнения совместной общественной работы

производственные	непроизводственные	прогностический	социальные

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л1.1	Белозор Ф. И.	Социология управления: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79679.html
Л1.2	Ельникова Г.А.	Социология: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=990364
Л1.3	Абрамов Р.А., Мухаев Р.Т.	Государственная антикоррупционная политика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1002544
Л1.4	Добреньков В. И., Кравченко А.И.	Социология: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1007975
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Гринева С.В.	Организация самостоятельной работы бакалавров по дисциплине "Социология":	Ставрополь: Сервисшкола,	
Л2.2	Громов И. А., Мацкевич А. Ю., Семенов В. А.	Западная социология: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79767.html
Л2.3	Бердюгина О. Г., Грибакин А. В., Грибакина Э. Н., Гулина Н. А., Коновкин Е. С., Логинова И. В., Маслеев А. Г., Глазырин В. А.	Социология: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-426540
Л2.4	Багдасарова Н.В., Захаров М.Ю.	Социология. Общий курс: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=972127
Л2.5	Абузярова Н.А., Залоило М.В.	Антикоррупционная этика и служебное поведение: Научно-практическое пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=989724
Л2.6	Кибанов А. Я., Дмитриева Ю. А.	Управление трудоустройством выпускников вузов на рынке труда: Монография	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=991902
Л2.7	Скобликов П. А.	Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России: Монография	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019	http://znanium.com/go.php?id=997096
Л2.8	Поляков М. М.	Административно-правовые формы и методы противодействия коррупции: Учебное пособие для бакалавриата	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1002153
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л3.1	Красикова Е.А.	Методические рекомендации по дисциплине Социология: Для студентов очной и заочной	Ставрополь: СТИС, 2012	
Л3.2	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
Л3.3	ДГТУ, Каф. "ФиМР"; сост.: Т.А. Бондаренко и др.	Социология: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/sociologiya-metod-ukazaniya
Л3.4	Козина Е. С.	Экономика и социология труда: методические указания	Москва: Директ-Медиа, 2013	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141470
Л3.5	Козлов М. И.	Социология труда: методическое пособие	Архангельск: САФУ, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436422

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. Горбунова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html
Э2	Давыдов, С. А. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Давыдов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1780-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81052.html
Э3	Белозор, Ф. И. Социология управления : учебное пособие / Ф. И. Белозор. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 559 c. — ISBN 978-5-4486-0441-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79679.html
Э4	Горбунова, М. Ю. Общая социология : учебное пособие / М. Ю. Горбунова. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1756-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81033.html
Э5	Чуркина, Н. А. Социология и право : учебно-методическое пособие / Н. А. Чуркина. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2020. — 73 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102136.html
Э6	Сероштан, М. В. Трудоустройство выпускников вузов в регионе. Анализ и оценка : монография / М. В. Сероштан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-394-02798-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
Э7	Никулина, Ю. Н. Организация работы с молодежью на региональном рынке труда : учебное пособие для СПО / Ю. Н. Никулина, И. А. Кислова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4488-0546-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92130.html
Э8	Шашкова, А. В. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов. Практика корпоративного управления : учебное пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова. — Москва : Аспект Пресс, 2014. — 272 c. — ISBN 978-5-7567-0755-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
Э9	Противодействие коррупции : учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 128 c. — ISBN 978-5-4497-0814-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101518.html

Э10	Федоров, А. Ю. Корпоративный шантаж. Криминологическая характеристика и противодействие : монография / А. Ю. Федоров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4487-0329-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79761.html
Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows
6.3.1.2	Microsoft Word
6.3.1.3	Microsoft PowerPoint
Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»:
6.3.2.2	РУБРИКОН (информационно-энциклопедический проект компании «Русский портал»):
6.3.2.3	Портал российской прикладной социологии «Социологос»: http://socioline.ru/links
6.3.2.4	Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ: https://wciom.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Социология»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика

направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Социология» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	7
5. Методические рекомендации по подготовке реферата	8
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	11
7. Методические рекомендации по выполнению ситуационных заданий	13
8. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы (для обучающихся заочной формы)	15
9. Методические рекомендации по подготовке к зачету	16
Список рекомендуемых информационных источников	17

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении дисциплины «Социология».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования социума с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, Рефератов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся целостного представления об обществе и его техносфере, социальной и институциональной структуре, группах, организациях, основных закономерностях и формах регуляции социального поведения, развитие умений применять основы социологического анализа социальных явлений и процессов в социальной и профессиональной деятельности, владение универсальными навыками поведения на рынке труда и построения карьерной траектории.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: сбор данных, анализ и прогнозирование социальных проблем; организация работы малых коллективов исполнителей, их профессиональный рост; планирование работы персонала и фондов оплаты труда с учетом антикоррупционной составляющей; проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых исследований и анализ результатов для проектирования; оценка инновационного потенциала новой продукции; освоение технологий эффективного трудоустройства.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-3.2: При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе учитывает особенности поведения и интересы других участников

УК-3.1: Понимает основные аспекты межличностных и групповых коммуникаций

УК-5.1: Имеет базовые представления о межкультурном разнообразии общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-5.2: Понимает необходимость восприятия и учета межкультурного разнообразия общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах

Самостоятельная работа по дисциплине «Социология» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор основных понятий, категорий и определений дисциплины, сопровождающийся минимальным количеством схем и таблиц.

При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Социология как наука. Социальные условия и теоретические предпосылки возникновения социологии. Понятие социального.
2. Объект, предмет, функции социологии.
3. Структура социологии. Место социологии в системе общественных наук.
4. Основные этапы развития социологии. О. Конт и три стадии развития народной мысли.
5. Классический период развития социологии (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс).
6. «Понимающая социология» Г. Зиммеля и М. Вебера.
7. Отечественная социология до 1917 года (Н. Михайловский и др.)
8. Марксистская социология в России (ортодоксальный марксизм, «легальный марксизм»).
9. Социология XX столетия (П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Дорендорф и др.)
10. Отечественная социология после 1917 года.
11. Социологически исследования в 20-х годах (С. Струмилин, А. Гастаев, А. Болтунов и др.)
12. Административно – командная система и ее влияние на социологию.
13. Общество как система. Типы социальных систем. Социальные и социетальные связи. Социальные взаимоотношения и социальные отношения.
14. Структура общества. Социальная стратификация. Классы. Бюрократия. Маргиналы.
15. Социальные институты. Классификация и функции. Дисфункции социальных институтов.
16. Социальный контроль, его функции и структура. Механизм социального контроля.
17. Социальные изменения. Концепция эволюционного и революционного развития общества.
18. Социальный эволюционизм по Г. Спенсеру и Э. Дюркгейму.
19. Теория индустриального общества (Р. Арон, У. Ростоу).
20. Теория революционного преобразования общества (К. Маркс и Ф. Энгельс).

21. Концепция культурно – исторических типов развития общества. Н. Данилевский – основоположник теории культурно – исторических типов развития общества.
22. Социальная мобильность. Два типа социальной мобильности по П. Сорокину (горизонтальная и вертикальная).
23. Социальные организации. Возникновение, строение, функционирование, типология.
24. Социология культуры. Культурная статика и динамика. Структура культуры. Формы культуры. Культурное разнообразие.
25. Образование – часть процесса социализации.
26. Социальные функции и цели образования.
27. Наука и общественный прогресс.
28. Массовая и элитарная культура.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Социология личности. «Индивид», «человек», «личность».
2. Личность как субъект и объект общественных отношений.
3. Механизмы регуляции поведения и социализации личности (ценности, нормы, символы, традиции, обычаи).
4. Диспозиция личности.
5. Социализация. Периоды и агенты социализации. Классовые признаки социализации.
6. Ролевая и статусная концепции личности. Ролевой конфликт.
7. Девиантное поведение личности (показатели, состояние, причины).
8. Социология семьи.
9. Социология науки. Интеграция и дифференциация научного знания.
10. Наука и общественный прогресс.
11. Социология образования. Образование как общественная потребность.
12. Предмет и социальная природа общественного мнения.
13. Программа социологического исследования. Структура программы.
14. Методика, техника и процедура в социологическом исследовании.
15. Эксперимент в социологическом исследовании.
16. Анализ и интерпретация эмпирических данных.
17. Технология исследовательской деятельности.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 10 – за посещение занятий и активное участие в них, 5 – за выполнение индивидуальных заданий (реферат, статья, презентация), 5 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за решение типовых ситуационных заданий.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

-результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение конспекта лекций, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

К показателям эффективности практического (семинарского) занятия относятся:

– сосредоточение внимания обучающихся только на узловых проблемах, без стремления охватить все вопросы дела;

– умение обучающихся излагать свое понимание закономерностей изучаемых явлений, доказательность рассуждений;

– создание на семинаре психологической атмосферы свободного высказывания обучающимися собственных мыслей, без боязни ошибиться;

– обсуждение обучающимися применения теории для анализа жизненных фактов;

– подготовка на семинаре вопросов, требующих творческого мышления;

– активное участие преподавателя в теоретическом споре участников семинара, умение сталкивать различные точки зрения;

– активное формирование готовности студентов отстаивать свою точку зрения и переубеждать.

Критерии оценивания ответа на практическом занятии

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Ответ на вопросы к практическому занятию
3 балла / «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание материала освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал.
2 балла / «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает

	основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала. Обучающийся демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
1 балл / «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность в изложении.
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится задание. В процессе ответа по теоретическому материалу допущены принципиальные ошибки при изложении материала. Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Социология» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы реферата:

1. Социология как наука об обществе.
2. Социологический проект О. Конта.
3. Особенности развития отечественной социологии.
4. Взаимосвязь идеалов научности в социологии с развитием культуры и естественных наук.
5. Неклассические идеалы научности в социологии.
6. Понимающая социология М. Вебера.
7. Общенаучные и социологические методы в социальном познании.
8. Методы выборки в социологических исследованиях.
9. Основные методы сбора данных в социологических исследованиях.
10. Методы анализа данных в социологических исследованиях.
11. Волны цивилизационного развития Э. Тоффлера.
12. Традиционная и техногенная цивилизация.
13. Теория социальных систем Т. Парсонса.
14. Подходы к изучению личности в социологии.
15. Внутренние и внешние факторы поведения личности.
16. Теория потребностей А. Маслоу.
17. Теория социального действия М. Вебера.
18. Теория социального действия Т. Парсонса.
19. Основные характеристики социальных взаимодействий.
20. Типы социальных отношений по П. Сорокину.
21. Биологические, психологические и социально-психологические объяснения девиантного поведения.
22. Теория самоубийств Э. Дюркгейма.
23. П. Сорокин о внутренних нарушениях социального порядка.
24. Фундаментальные институты общества.
25. Идеальный тип административной организации М. Вебера.
26. Теория социальной организации А. Пригожина.
27. Отношение к социальному неравенству в традиционном, индустриальном и постиндустриальном обществах.
28. Типы стратификационных систем.
29. Профили стратификации и устойчивость общества.
30. Взаимосвязь социальной мобильности и открытости общества.
31. Идеальные типы господства М. Вебера.
32. Принцип разделения властей.
33. Особенности реализации власти в организации.
34. Характеристики демократического государства.
35. Правовое государство и гражданское общество.
36. Особенности социального государства.
37. Система государственной власти Российской Федерации.
38. Общественное мнение как институт гражданского общества.
39. Социология семьи: становление и развитие.
40. Функции семьи.
41. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье.
42. Стадии жизненного цикла семьи.
43. Структура и разновидности культуры общества.
44. Субкультуры общества.
45. Национальные деловые культуры.
46. Рынок труда и построение карьерной траектории.
47. Основные подходы к изучению социальных изменений.
48. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина.

49. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева.

50. Детерминированный хаос в социальных системах.

51. Особенности традиционного и конфликтологического понимания социальных систем.

52. Процессуальный характер конфликта, его стадии.

53. Особенности социальных конфликтов в организации.

54. Закономерности и модели конфликтных процессов.

55. Теория мировой системы И. Валлерстайна.

56. Теория глобальной «ойкумены».

57. Коррупционное поведение: сущность, структура и механизмы.

58. Место России в мировом сообществе.

59. Признаки глобализации в экономической, политической, культурной и коммуникативной сферах.

60. Возможные социальные последствия глобализации и мировые кризисы.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если реферат оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если реферат имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования. Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Критерии оценивания реферата

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Реферат
5 баллов /	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне

«отлично»	(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано умение систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, излагать материал последовательно и грамотно, демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе библиографического списка), соблюдены требования к объему реферата.
4 балла / «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка), не выдержан объём.
3 балла / «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки использовании терминологии, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка).
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры изложения; использовано критически малое количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Социология».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Типовые тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

1. Маркс отождествляет общество:
   а) с экономическими отношениями
   б) с культурными отношениями
   в) с политическими отношениями

2. Условием непрерывного развития общества является:
   а) процесс производства материальных благ
   б) процесс законотворчества
   в) смена формаций

3. Превращение индустриального общества в постиндустриальное сопровождается:
   а) застоем в экономике
   б) застоем в политике
   в) социальным сдвигом

4. Какие формации являются бесклассовым обществом:
   а) первобытнообщинная, буржуазная
   б) феодальная, рабовладельческая
   в) первобытнообщинная, коммунистическая

5. Положительные черты социализма:
   а) больше равенство, социальной защищенности
   б) провозглашение невыполнимых программ
   в) тотальный контроль над людьми

6. Часть света или территория, имеющая определённые границы и пользующаяся государственным суверенитетом:
   а) страна
   б) государство
   в) общество

7. Что относиться к микроуровню социальных взаимодействий:
   а) цивилизационные связи
   б) социетальные связи
   в) организационные связи
   г) личные и групповые связи

8. Какой тип общества не относиться к социально-правовой позиции:
   а) современное промышленно-городское общество
   б) негражданское общество
   в) догражданское общество
   г) гражданское общество

9. К какой формации относятся рабовладельческий строй, феодализм, капитализм:
   а) первобытнообщинной
   б) классовой
   в) бесклассовой

10. Согласно Т. Парсонсу, экономическая подсистема общества обеспечивает функцию:

а) адаптивную

б) целенаправленную

в) интегративную

г) латентную

Критерии оценивания результатов теста

Количество правильно выполненных заданий	Оценка
9-10	3 балла /«отлично»
7-8	2 балла /«хорошо»
5-6	1 балл /«удовлетворительно»
4 и менее	0 баллов /«неудовлетворительно»

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

Комплект ситуационных заданий представляет собой элемент кейс-технологии, выполняющийся обучающимся по результатам пройденной теории и включают в себя не вопрос – ответ, а анализ конкретной ситуации посредством осмысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических знаний на практике.

Целью решения типовых ситуационных заданий является формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности, сочетающее в себе усвоение студентами содержания дисциплины (модуля) и возможность самостоятельно приобретать знания, проверять свои достижения с помощью разноуровневых задач, вести учёт результатов и осуществлять корректирующую функцию.

Типовое ситуационное задание
«Решение организационных конфликтов»

Задание для анализа организационного конфликта: 1) дать классификацию конфликта; 2) выявление причин конфликта; 3) возможные варианты урегулирования и их последствия.

Ситуация 1

В сетевом магазине на вакантные места сотрудников присылает менеджер-УП всей сети. Управляющий магазином считает, что ему присылают неподходящих людей, из-за чего многие штатные единицы подолгу вакантны. В результате конфликта после переаттестации менеджер-УП попытался не принять на новый срок управляющего, а тот, в свою очередь, подал жалобу Гендиректору сети.

Ситуация 2

Менеджер по продажам с окладом в 20 тыс. рублей считает, что для повышения его личного и профессионального статуса ему нужен престижный автомобиль. Он берет кредит и вскоре выясняет, что не справляется с платежами.

Ситуация 3

В сети ресторанов объем и структура поставок (закупок) в каждый ресторан формируется не директором, а начальником отдела 15 закупок центрального офиса. С одной стороны, имеет место объективность в распределении ресурсов и обеспечивается контроль. С другой стороны, возникают конфликты с директорами из-за некорректности заявок, ошибок, что приводит к сбоям в работе ресторанов.

Ситуация 4

Появление отдела маркетинга на предприятии привело к увеличению продаж продукции на 15 %, но рабочие основного производства сочли несправедливым, что зарплата маркетологов в среднем существенно выше, чем у них. Это привело к снижению выработки и увольнениям в основном производстве.

Ситуация 5

В отделе фирмы все сотрудники в выходные встречаются и играют в футбол. Новый сотрудник счел это пустой тратой времени и отказался присоединиться. После уик-энда все постоянно обсуждали выходные, а новичок чувствовал себя отверженным. Такое отношение быстро распространилось и на служебные дела.

Ситуация 6

Эффективность отдела была невысокой, руководитель видел причину в отсутствии сплоченности и многочисленных межличностных стычках. Руководитель ввел жесткие санкции – за одно опоздание на 10 мин. лишение 50 % премии, за ошибку некритического характера – понижение в должности на 2 месяца, что вызвало резкое недовольство всех сотрудников.

Ситуация 7

Сотрудник проработал год, и весь год получал замечания и наказания за неточное понимание своих функций. В то же время все попытки уточнить их, ознакомиться с официальной должностной инструкцией и требованиями к должности вызывали раздражение непосредственного руководителя. Работник уволился.

Ситуация 8

В отдел УП организации, где работали опытные сотрудники со стажем более 10 лет, был принят новый, молодой и амбициозный сотрудник. Между ним и опытным инспектором по кадрам возникла конкуренция, которая приобрела черты конфликта – споры по поводу методов работы, желание доминировать, добиться лучших результатов, но подавив соперника. Другие сотрудники отдела разделились, но основная часть поддержала опытного и проверенного коллегу.

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Ситуационное задание
5 баллов / «отлично»	Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-презентации по выполнению задания обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3).
4 балла / «хорошо»	Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и)

	сформированы на среднем уровне (уровень 2).
3 балла / «удовлетворительно»	Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены существенные ошибки; обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1).
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Если решение и обозначено в отчете-презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ)

Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях.

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал.

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом.

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и тестовую часть. Комплект контрольных работ представлен 10 вариантами. Номер варианта контрольной работы определяется по последней цифре зачётной книжки.

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Вариант 1.

1. Особенности развития отечественной социологии.
2. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье.
3. Тестовая часть (типовой тест и критерии оценивания приведены выше).

Критерии оценивания контрольной работы

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

1. Объект и предмет социологии, ее основные функции.
2. Структура и уровни социологического знания.
3. Предпосылки возникновения социологии и её основные этапы развития.
4. Родоначальник социологии.
5. Наиболее известные социологи конца XIX - начала XX вв., их вклад в развитие социологической мысли.
6. Особенности американской социологии.
7. История российской социологической мысли, ее виднейшие представители.
8. Особенности современного этапа развития социологии.
9. Понятие социальной системы.
10. Человек как компонент социальной системы.
11. Понятие общества, его особенности, структура.
12. Специфика и тенденции развития человеческого общества.
13. Исторические типы обществ.
14. Сущность цивилизационного подхода в анализе общества, его отличие от формационного.
15. Сущность информационного общества.
16. Понятие социальной общности.
17. Понятие «социальная группа», признаки, типы.
18. Социальное неравенство, его природа и виды, проявления в обществах разного типа.
19. Социальная стратификация и ее формы.
20. Социальная мобильность.
21. Особенности стратификации российского общества.
22. Понятие личности.

23. Социальные отклонения, понятие, причины.
24. Социальный институт и его динамика.
25. Общественное мнение как институт гражданского общества.
26. Понятие «социальная организация».
27. Элементы саморазвивающихся организаций.
28. Стратегия управления организацией (предприятием).
29. Социальный контроль, его функции, структура, механизм.
30. Социальные изменения в обществе, их типы.
31. Социальные революции и реформы.
32. Концепции социального прогресса.
33. Понятие «социальное движение». Типы социальных движений.
34. Роль социологических исследований в познании общества, их возможности.
35. Миграционная картина современной России.
36. Типология и функции лидерства.
37. Корпоративная культура: определение и структура.
38. Коррупция и общество: причины и последствия.
39. Противодействие коррупции: меры и профилактика.
40. Социальное управление в широком смысле.
41. Отечественные социальные технологии и проектирование.
42. Концепция управления персоналом.
43. Современные направления организационного менеджмента.
44. Рынок труда и трудоустройство выпускников учебных заведений.
45. Построение карьерной траектории и саморазвитие.
46. Классификация социологических исследований, их виды.
47. Этапы социологического исследования.
48. Подготовка социологического исследования.
49. Сбор социологической информации.
50. Подведение итогов, анализ результатов исследования, полученных социологических данных и их интерпретация.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Белозор Ф. И.	Социология управления: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79679.html
Л1.2	Ельникова Г.А.	Социология: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=990364
Л1.3	Абрамов Р.А., Мухаев Р.Т.	Государственная антикоррупционная политика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1002544

Л1.4	Добреньков В. И., Кравченко А.И.	Социология: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1007975
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Гринева С.В.	Организация самостоятельной работы бакалавров по дисциплине "Социология":	Ставрополь: Сервисшкола,	
Л2.2	Громов И. А., Мацкевич А. Ю., Семенов В. А.	Западная социология: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79767.html
Л2.3	Бердюгина О. Г., Грибакин А. В., Грибакина Э. Н., Гулина Н. А., Коновкин Е. С., Логинова И. В., Маслеев А. Г., Глазырин В. А.	Социология: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-426540
Л2.4	Багдасарова Н.В., Захаров М.Ю.	Социология. Общий курс: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=972127
Л2.5	Абузярова Н.А., Залоило М.В.	Антикоррупционная этика и служебное поведение: Научно-практическое пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=989724
Л2.6	Кибанов А. Я., Дмитриева Ю. А.	Управление трудоустройством выпускников вузов на рынке труда: Монография	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=991902
Л2.7	Скобликов П. А.	Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России: Монография	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019	http://znanium.com/go.php?id=997096
Л2.8	Поляков М. М.	Административно-правовые формы и методы противодействия коррупции: Учебное пособие для бакалавриата	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1002153
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Красикова Е.А.	Методические рекомендации по дисциплине Социология: Для студентов очной и заочной	Ставрополь: СТИС, 2012	
Л3.2	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu

Л3.3	ДГТУ, Каф. "ФиМР"; сост.: Т.А. Бондаренко и др.	Социология: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/sociologiya-metod-ukazaniya
Л3.4	Козина Е. С.	Экономика и социология труда: методические указания	Москва: Директ-Медиа, 2013	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141470
Л3.5	Козлов М. И.	Социология труда: методическое пособие	Архангельск: САФУ, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436422

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. Горбунова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html
Э2	Давыдов, С. А. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Давыдов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1780-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81052.html
Э3	Белозор, Ф. И. Социология управления : учебное пособие / Ф. И. Белозор. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 559 c. — ISBN 978-5-4486-0441-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79679.html
Э4	Горбунова, М. Ю. Общая социология : учебное пособие / М. Ю. Горбунова. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1756-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81033.html
Э5	Чуркина, Н. А. Социология и право : учебно-методическое пособие / Н. А. Чуркина. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2020. — 73 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102136.html
Э6	Сероштан, М. В. Трудоустройство выпускников вузов в регионе. Анализ и оценка : монография / М. В. Сероштан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-394-02798-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
Э7	Никулина, Ю. Н. Организация работы с молодежью на региональном рынке труда : учебное пособие для СПО / Ю. Н. Никулина, И. А. Кислова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4488-0546-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92130.html
Э8	Шашкова, А. В. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов. Практика корпоративного управления : учебное пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова. — Москва : Аспект Пресс, 2014. — 272 c. — ISBN 978-5-7567-0755-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
Э9	Противодействие коррупции : учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 128 c. — ISBN 978-5-4497-0814-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101518.html
Э10	Федоров, А. Ю. Корпоративный шантаж. Криминологическая характеристика и противодействие : монография / А. Ю. Федоров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4487-0329-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79761.html

Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows
6.3.1.2	Microsoft Word
6.3.1.3	Microsoft PowerPoint

Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»:
6.3.2.2	РУБРИКОН (информационно-энциклопедический проект компании «Русский портал»):

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Культура речи и деловое общение»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика

Методические указания по дисциплине «Культура речи и деловое общение» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика.

Содержание

Введение	4
Практическое занятие 1. Культура речи как предмет изучения. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Коммуникативные качества речи. Знаковый характер языка. Язык и речь. Функции языка. Речевое общение. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения	5
Практическое занятие 2. Русский национальный язык и формы его существования. Современный русский литературный язык, его формы и разновидности. Государственная политика в области русского языка. Современная речевая ситуация (XX–нач. XXI вв.)	6
Практическое занятие 3. Коммуникативные качества речи. Коммуникативная неудача (сбой) и её возможные причины. Понятие языковой нормы. Виды языковых норм. Вариативность и норма	6
Практическое занятие 4. Орфоэпические нормы. Русское литературное произношение. Особенности русского ударения (акцентологические нормы)	7
Практическое занятие 5. Лексические нормы	9
Практическое занятие 6. Грамматические нормы	10
Практическое занятие 7. Понятие функционального стиля. Общая характеристика функциональных стилей речи. Общая характеристика основных жанров научного стиля. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. Изобразительные средства речи	12
Практическое занятие 8. Деловое общение и официально- деловой стиль. Сфера официально-делового стиля, подстили. Лингвистические особенности официально-делового стиля. Деловой документ. Основные функции документов и их классификация. Унификация и стандартизация документов. Реквизиты. Требования к минимальному составу реквизитов.	15
Список рекомендуемых информационных источников	17

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся универсальной компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования речевой культуры, повышения уровня практического владения современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования, в устной и письменной разновидностях, на основе совершенствования коммуникативной, языковой, лингвистической, общекультурной компетенций. Наряду с образовательной практико-ориентированной целью данный курс реализует развивающие и воспитательные цели: развитие когнитивных и исследовательских умений, повышение общей гуманитарной культуры обучаемых, формирование уважительного отношения к национальным духовным ценностям, межкультурной толерантности.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется универсальная компетенция УК-4.1: выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

– статус русского языка как государственного языка многонационального поликонфессионального государства;

– понятийный аппарат дисциплины;

– функции языка в обществе;

– компоненты культуры речи;

– систему норм современного русского языка на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях в его устной и письменной формах;

– роль культуры речи в структуре межкультурной коммуникации;

– понятие и причины коммуникативного сбоя;

– функциональные стили современного русского литературного языка;

– цели, содержание, функции, специфические особенности делового общения;

– основы невербальной коммуникации;

– основы риторической культуры;

– основные понятия, описывающие взаимодействие с коллегами, работу в коллективе; основные процессы взаимодействия с коллегами, работы в коллективе; этические нормы, регулирующие отношение человека с человеком, обществом, принципы «диалога культур»

Уметь:

– демонстрировать речевую культуру на основе знания норм русского литературного языка, основных качеств речи, стилей современного русского литературного языка, функций языка в обществе;

– использовать ключевые понятия курса;

– выявлять типичные ошибки в устной и письменной речи;

– трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с коммуникативной задачей;

– соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;

– работать с различными типами лингвистических словарей;

– реализовать этический аспект культуры речи, соблюдать нормы речевого поведения в различных ситуациях общения;

– учитывать социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности социокультурной среды в своей деятельности;

– адаптироваться в коллективе, строить позитивные межличностные отношения, демонстрировать способность к кооперации для выполнения поставленных задач;

– позиционировать себя как представителя исторически сложившегося многоязычного поликонфессионального сообщества

Владеть:

– навыками и опытом применения норм современного русского литературного языка в его устной и письменной формах;

– навыками и опытом самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и критической оценки информации из различных источников, в том числе навыками аналитико-поисковой работы с различными типами лингвистических словарей;

– риторической культурой;

– опытом совместной деятельности в коллективе, бесконфликтного общения.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1

Культура речи как предмет изучения. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Коммуникативные качества речи. Знаковый характер языка. Язык и речь. Функции языка. Речевое общение. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-4.1.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие культуры речи. Аспекты культуры речи. Компоненты культуры речи. Понятие коммуникативных качеств речи.
2. Соотношение мышления и языка.
3. Язык как знаковая система.
4. Язык и речь.
5. Функции языка.
6. Устная и письменная речь.
7. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения.

Основные понятия: культура речи, компоненты культуры речи, язык, речь, речевая коммуникация, речевая ситуация, адресат, адресант, говорение, чтение, аудирование, письмо, знаковая система, функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эмоциональная, волюнтативная, фатическая, метаязыковая, эстетическая; коммуникативные качества речи.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие значения подразумевает термин "культура речи"?
2. Из каких аспектов складывается культура речи?
3. Что такое коммуникативный аспект культуры речи?

4. Как вы понимаете высказывание «речь служит для выражения личности человека»? Каково значение культуры речи в формировании делового имиджа?
5. Что понимается под этическим компонентом (аспектом) культуры речи?
6. Каким термином обозначают человека, к которому обращено сообщение?
7. Что такое язык в лингвистическом понимании?
8. Приведите примеры знаковых систем.
9. Проанализируйте схему 1 и обозначьте уровни языка.
10. Сформулируйте различия между языком и речью.
11. Как вы понимаете положение о том, что язык полифункционален?
12. Каковы функции языка?
13. Какова основная функция письменной речи?
14. Что такое «внутренняя речь»?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2

Русский национальный язык и формы его существования. Высказывания о русском языке. Современный русский литературный язык, его формы и разновидности. Государственная политика в области русского языка. Современная речевая ситуация (XX–нач. XXI вв.)

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-4.1.

Вопросы для обсуждения

1. Язык как национально-культурное явление, как способ существования русского национального мышления и русской культуры. Русский национальный язык и формы его существования.
2. Государственная языковая политика и современный статус русского языка.
3. Понятие «современный русский литературный язык».
4. Современная речевая ситуация (XX–нач. XXI вв.).

Вопросы для самоконтроля

1. Какие временные рамки относятся к понятию современный русский литературный язык?
2. Совпадают ли понятия "национальный язык" и "литературный язык"?
3. Каковы основные свойства литературного языка?
4. Назовите нелитературные разновидности национального языка.
5. Какова роль литературного языка в накоплении знаний и информации, в сохранении и передаче от поколения к поколению ценностей культуры и цивилизации?
6. Когда отмечается День русского языка? Почему этот праздник приурочен именно к этой дате?
7. Расскажите о статусе русского языка в нашей стране на основе анализа соответствующих статей Конституции РФ.

Задание 1

Сформулируйте определения следующих понятий: русский национальный язык, современный русский литературный язык, кодифицированность литературного языка, государственный язык, диалект, просторечие, жаргон.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3

Коммуникативные качества речи. Что такое коммуникативная неудача (сбой) и её возможные причины. Понятие языковой нормы. Виды языковых норм. Вариативность и норма

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-УК-4.1.

Вопросы для обсуждения

1. Коммуникативный аспект культуры речи. Система коммуникативных качеств речи.
2. Понятие коммуникативной неудачи (коммуникативный сбой).
3. Нормативный аспект культуры речи. Норма, её роль в становлении и развитии литературного языка. Понятие нормы.
4. Нормы русского литературного языка. Варианты норм, типы норм.
5. Кодифицирование нормы, типы словарей.

Вопросы для самоконтроля

1. Сформулируйте своё понимание того, что такое языковая норма.
2. Какие нормы регулируют единообразное произношение слов?
3. Сопоставьте термины, относящиеся к норме: императивные, вариантные, обязательные, диспозитивные.
4. Какие типы речи выделяют по отношению к литературной норме?
5. С какой целью говорящий или пишущий может намеренно нарушать нормы языка?
6. Что понимается под кодификацией нормы?
7. Какие виды словарей вы знаете?
8. Как происходит замена «старшей» нормы «младшей»?

Задание 1

Сформулируйте определения следующих понятий: коммуникативный сбой, норма, кодифицирование, диспозитивная норма, императивная норма.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4
Орфоэпические нормы. Нормы постановки ударения (акцентологические нормы)

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-4.1.

Вопросы для обсуждения

1. Русское литературное произношение. Полный и неполный стили произношения.
2. Правила произношения гласных звуков. Основные особенности произношения согласных в русском языке (твёрдость /мягкость, глухость/звонкость русских согласных).
3. Особенности произношения согласных звуков. Произношение ряда орфографических сочетаний (ЧН, ЧТ, ЩН, ЗЖ, СЧ, ДЧ, ТЧ, ДЦ, ТЦ, ТСЯ, ТЬСЯ).
3. Особенности произношения имен и отчеств. Произношение заимствованных слов.
4. Особенности русского ударения.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое *орфоэпия*?
2. Что представляет собой орфоэпический словарь?
3. Что такое «правильное литературное произношение»?
4. Какими основными законами определяются произносительные нормы русского языка?
5. Какие фонетические законы регулируют произношение гласных и согласных звуков в русском языке?

6. Что регулируют акцентологические нормы современного русского литературного языка?
7. Назовите особенности ударения в русском языке.
8. Правильным ли будет утверждение, что русское ударение неподвижно?
9. С точки зрения фонетики выделяют *полный* и *неполный* стиль произношения; как вы это понимаете?
10. Приведите примеры *áканья* и *íканья*.
11. Что такое омографы?
12. Всегда ли ударение в русскоязычном варианте произношения, к примеру, географического названия, совпадает с оригинальным произношением на соответствующем иностранном языке?

Задание 1

Упр. 1. Определите, какое слово является лишним (по произношению):

а) Конечно, нарочно, игрушечный;
б) Что, чтобы, нечто;
в) Млечный, восточный, пустячный;
г) Безоблачный, беспечно, яичница;
д) Табачный, сказочный, скворечник.

Упр. 2. Кто прав:

Студент, который говорит "Мария Ильинишна", или тот, кто произносит "Мария Ильинична"?

Упр. 3. Напишите вариант правильного произношения. Пример: *стараться – старацца ([старац:а])*

ПИШЕТСЯ	ПРОИЗНОСИТСЯ
мягкий, легкий	
безжалостный голубь	
улыбаться, развиваться	
нарочно, конечно	

Упр.4.Расставьте ударение в словах:

Усугубить, принудить, облегчить, избаловать, закупорить, нормировать, пломбировать, электропровод, газопровод, нефтепровод, вероисповедание, тайная вечеря, генезис, договор, завидно, исчерпать, каталог, предвосхитить, ходатайствовать, щавель, включишь, включат, украинский, кладовая, христианин, загнутый, ракушки, обеспечение, латте, средства, дремота, цемент, мельком, рефлексия.

Упр. 5. Зачеркните неправильный вариант произношения:

опека – опёка, с**и**роты – сир**о**ты, осетр – осётр, мусоропр**о**вод – мусоропров**о**д,

Упр. 6. В каком ряду во всех словах буквы обозначают мягкие согласные звуки?

1) пресса, термин, декада;

2) тент, термос, рейс;
3) дефект, пенсне, патетический;
3) кофе, тезис, рельс;
4) модель, текила, фанера.

Упр. 7. Приведите примеры разноместности русского ударения.

Упр. 8. Выделите слова с твёрдым согласным перед буквой «е»:
Бартер, бизнес, музей, лазер, кофе, тест, анестезировать, тезис, бутерброд, крем, термин, вексель, декан, менеджер, продюсер, демобилизация, диспансер, сервис, каравелла, декада, академия, фонетика, тренд, тендер.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5
Лексические нормы

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-4.1.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие лексических норм современного русского литературного языка.
2. Лексический состав современного русского языка с точки зрения сферы употребления (общенародная лексика, лексика ограниченного употребления). Стилистическая окрашенность лексики.
3. Лексические нормы с точки зрения развития языка.
4. Лексические нормы с точки зрения точности. Нарушения лексических норм в аспекте точности.
5. Лексические нормы с точки зрения грамотной лексической сочетаемости, уместности словоупотребления, чистоты речи. Паронимы.
4. Лаконичность речи. Многословие (лексическая избыточность). Плеоназм. Тавтология. Лексическая недостаточность.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое лексические нормы? Каковы два аспекта лексических норм?
2. Какова примерная классификация нарушений лексических норм?
3. Приведите примеры речевой избыточности (явный и скрытый плеоназм, тавтология).
4. Что такое многозначность, синонимы, антонимы, омонимы, паронимы? Приведите примеры.
5. Что представляют собой устаревшие слова?
6. Нужны ли современному русскому языку новые заимствования из иностранных языков? Обоснуйте свою точку зрения.
7. Приведите примеры неологизмов.
8. Назовите ошибки, связанные с употреблением в речи фразеологизмов.
9. Что такое клише?
10. Что представляет собой обсценная лексика?
11. Что такое эвфемизм?

Задание 1

Сформулируйте определения следующих понятий: лексическая норма, лексическая сочетаемость, стилистическая окрашенность лексики, лексическая избыточность, многозначность, лексическая неполнота высказывания, паронимы.

Задание 2

Упр. 1. Выделите словосочетания, являющиеся избыточными:

народный фольклор, свободная вакансия, прейскурант цен, лично мне кажется, огромная махина, интерьер квартиры, демобилизация из армии, толпа людей, жестикулировать руками.

Упр. 2. «Переведите» на литературный русский язык следующее высказывание на молодёжном сленге 70-80-х годов:

«Где были? У одного чувака на флэте... Да, у Витькá, он. кстати, хаер попилил! Ринганули одному мэну – обещал новый диск. Леха в пролёте. Утром завалился, и предки весь день возбухали. Побалдели, но особого кайфа не словили».

Упр. 3. Разъясните человеку, который незнаком с молодёжной лексикой, следующие выражения:

1. Весь этот хайп вокруг игры «Pokemon Go» сошёл на нет буквально за месяц.
2. Прикинь, у Бузовой в Инстаграме на 10 млн подписчиков 2 млн хейтеров!
3. Да забей на уроки, давай лучше почилим!
4. Ну ладно, хватит агриться, сколько можно.
5. Носить эти брюки с кроссовками – полный зашквар!
6. Никак не успеваю зашазамить эту мелодию!

Упр. 4. Слова являются нейтральными (употребляются в любом стиле):

1) зиждиться, прямёхонько, председатель;
2) жвачка, прерогатива, чарующий;
3) дым, дружбан, место;
4) город, работать, пятнадцать

Упр. 5. Поясните лексическое значение иностранных слов:

Имидж, бестселлер, визави, дегустация, инспирировать, коллаж, мизантроп, эмбарго.

Упр. 6. Произведите синонимические замены иностранных слов:

Работа конференции лимитируется; предлагаем пролонгировать договор; автобус, направляющийся для шопинга в Турцию; де-факто; де-юре.

Упр. 7. Составьте словосочетания с паронимами (при необходимости меняйте форму слова).

Главный – заглавный, криминальный – криминогенный, праздный – праздничный, бережный – бережливый.

Упр.8. Выделите сочетания слов, не соответствующие литературной норме:

дать отпор, вложить вклад в развитие предприятия, оказать впечатление, потерпеть поражение, придерживаться точки зрения, улучшить уровень обслуживания, оказать покровительство, играть большое значение в жизни человека

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6
Грамматические нормы

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-4.1.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие грамматических норм. Морфологические и синтаксические нормы.
2. Грамматические трудности определения категории рода существительных.
3. Склонение некоторых имён и фамилий.

4. Особенности употребления форм степеней сравнения прилагательных.

5. Особенности употребления имён числительных (склонение количественных числительных, склонение сложных слов, в состав которых входят числительные).

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое морфологическая норма?
2. Назовите основные синтаксические единицы.
3. Какого рода ошибки квалифицируются как грамматические?
4. Перечислите части речи русского языка.
5. Как определить род несклоняемого существительного?
6. Какие существительные относятся к общему роду?
7. Существуют ли в русском языке существительные, род которых определить нельзя, так как они не имеют формы единственного числа?
8. Какое окончание имеют в творительном падеже иностранные фамилии на *–ов* и *–ин* (Чаплин, Дарвин, Вирхов)?
9. Какие синтаксические нормы нарушаются чаще других? Приведите примеры.
10. В чем заключаются основные различия в склонении количественных и порядковых числительных?

Задание 1

Упр.1. Исправьте ошибки в предложениях:

1. Завкафедры попросила принести ведомости.
2. Художник изобразил, как дети собирают цветы, придерживаясь манеры художников-примитивистов.
3. Между обоими странами были подписаны различные торговые соглашения.
4. Садовая мебель мокнула под дождём.
5. У меня нет пятиста сорока рублей.
6. Я считаю, эта ткань более лучше для карнавального костюма.
7. Трое юношей и трое девушек исполняли красивый танец.
8. Библиотека колледжа располагает двумя тысячами триста восемьдесят тремя книгами.
9. В пакете лежали апельсины, сок, бананы, фрукты.
10. Подъезжая к дому, собаки встретили нас громким лаем.
11. Рассматривая иллюстрации в журнале, моё внимание привлекла одна фотография.
12. Осторожно, не подскользнись!
13. Мультимедийные технологии – самое новейшее направление в преподавании.
14. У меня нет времени, чтобы пойти постричься.
15. Дети ушли гулять вопреки запрета родителей.

Упр. 2. Фамилии из скобок поставьте в нужной форме (т.е., изменив, в случае необходимости). В некоторых предложениях есть ошибки в склонении имён и фамилий, исправьте их:

1. Фонд помощи был основан (Елизавета Глинка), известной как Доктор Лиза.
2. В дипломных работах Ольги (Стрельчук) и её брата Олега (Стрельчук) нарушена нумерация страниц.
3. У творчества (Б. Окуджава) было огромное количество поклонников.
4. Режиссёр гордился знакомством с (Чарли Чаплин).
5. Лекция киноведа была посвящена творчеству знаменитого французского актёра (Жан-Поль Бельмондо).
6. Многие знают Виктора (Зинчук) как виртуозного гитариста.
7. Образ (Эрнесто Че Гевара) слишком романтизирован, в наши дни многие авторы пишут об истинном лице этого человека.

8. Сейчас немногие дети читают Марк Твена.
9. Поговорите с Иван Ивановичем, он просил вас зайти.

Упр. 3. Исправьте ошибки в предложениях:
1. Сейчас диктор подтвердил о том, что выходные дни ноября продляются.
2. Я всегда читаю рецензии о фильмах, чтобы решить, смотреть фильм или нет.
3. Благодаря комментариев Ю. Лотмана к «Евгению Онегину» читатели романа лучше понимают эпоху Пушкина.
4. Вопреки распространённого суеверия, рассыпанная соль не приводит к ссоре.
5. Выводы комиссии противоречат с мнением коллектива лаборатории.

Упр. 4. Исправьте ошибки, связанные с неправильным употреблением деепричастного оборота.
1. Проводя презентацию, мне послышался чей-то смех.
2. Подписав документы, у меня закончилась синяя паста.
3. Прочитав это письмо, мне стало понятно, что наши деловые партнёры нарушают условия контракта.
4. Гуляя по Парижу, восхищение охватывает любого человека.
5. Расставив знаки препинания неправильно, предложение может потерять смысл.
6. Как приятно знать, что, придя домой после работы, щенок встретит меня радостным лаем.

Упр. 5. Согласуйте несклоняемые имена существительные с именами прилагательными; от глаголов в неопределённой форме, находящихся в скобках, образуйте <u>прошедшее</u> время.

1) ГЭС (возобновить) работу после аварии. 2) На грядках (расти) заморск… кольраби. 3) Он обнаружил в кармане мят..., потёрт... евро. 4) Знаменитый пианист попросил, чтобы для концерта привезли нов… рояль. 5) РПЦ (призвать) к прекращению кровопролития. 6) ЕГЭ (стать) проблемой для многих школьников. 7) Неподалеку (находиться) заброшен… ранчо. 8) Введённ… весной эмбарго был… нарушен… 9) На нас (смотреть) ярк… какаду.

Упр. 6. Исправьте ошибки, связанные с употреблением множественного числа существительных. Имейте в виду, что в двух предложениях НЕТ ошибки.

1. Часто дорогие крема не оправдывают своей цены.
2. Интересно, сколько сока в двух килограммах апельсин.
3. У него ещё нет ни туфлей, ни костюма на выпускной вечер.
4. Не забудь взять с собой в поход пару тёплых носок.
5. У армяней и у грузин много красивых национальных обычаев.
6. Оказалось, что этот серебряный нож весит 80 грамм.
7. Договоры на поставку утеплителя были заключены ещё в декабре.
8. С детства он боялась цыганей.
9. Удивляюсь, как можно разбить пять блюдцев за месяц!
10. Поверх клубники в корзинке лежало несколько черешен.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7

Понятие функционального стиля. Общая характеристика функциональных стилей речи. Общая характеристика основных жанров научного стиля. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. Изобразительные средства речи. Невербальные средства общения

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-4.1.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие «функциональный стиль речи» (определение, стилеобразующие факторы, подстилевое и жанровое своеобразие). Взаимодействие стилей.
2. Общая характеристика функциональных стилей (стилевые доминанты обиходно-разговорного, литературно-художественного, общественно-публицистического).
3. Общая характеристика основных жанров научного стиля.
4. Изобразительные средства речи.
5. Понятие невербального общения. Системы невербальных коммуникаций: кинесика, такесика, сенсорика, проксемика, хронемика, ольфакция.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое функциональный стиль?
2. Что такое жанр?
3. Что такое стилеобразующие факторы?
4. Для какого функционального стиля характерна аналитичность, логичность, аргументированность?
5. Какие тексты называются первичными? Какие – вторичными? В чем особенности вторичных текстов?
6. Каковы основные стилевые особенности языка науки?
7. Что представляет собой лексика научной речи? Из каких пластов она состоит?
8. Что такое терминология? Каковы особенности термина?
9. Особенности какого стиля закреплены в ГОСТах?
10. Какие две противоположные тенденции наблюдаются в текстах газетного стиля?
11. В каком из функциональных стилей не имеет место предварительный отбор языковых средств?
12. Являются ли таблички с надписями в общественных местах примером невербальной коммуникации?
13. Дайте определение мимики.
14. Можно ли говорить о существовании национальной специфики организации коммуникативного пространства?

Задание 1

1. Прочитайте отрывок из книги К.И. Чуковского «Живой как жизнь». Определите тему, основную мысль текста.

... Одно дело – официальная речь, а другое – разговор с глазу на глаз. «Чувство соразмерности и сообразности» играет и здесь решающую роль: им определяется стиль нашей речи.

«О том, что принято и не принято в языке, имеет право судить стилистика, – говорит Лев Успенский. – Стилистика – сложная и тонкая отрасль знания, стоящая на грани науки и искусства. Она (я говорю о стилистике разговорного языка) требует не только знаний, но и чутья. Зачастую её рецепты, годящиеся для одного стиля речи, неприменимы для другого».

И Лев Успенский приводит очень рельефный пример:

«Когда двое мальчишек в школе говорят между собою, только педант найдет недопустимой реплику:

– Ты опять пару хватанул? Эх ты! То пара, то кол ... Срежешься на экзамене, и выставят из школы.

Но если вы увидите, – продолжает писатель, – письмо директора родителям, где говорится:

«Уважаемые товарищи! Поскольку ваш сын опять хватанул пару, а в табеле у него то пара, то кол, он непременно срежется на экзамене, и я вынужден буду выставить его из школы», – вы решите, что директор по меньшей мере странный человек.

Слова и там и тут одинаковые, все они значатся в наших словарях, содержание сказанного одно и то же. Всё правильно, но в одном случае так говорить принято, а в другом – не принято. Стилистически неуместно».

Вопросы:

1. Как вы понимаете, что такое «чувство соразмерности и сообразности»?
2. Расскажите об особенностях официально-делового и разговорного стилей.

Задание 2

Расположите пространственные зоны коммуникации в порядке увеличения расстояния между коммуникантами: а) социальная зона; б) личная зона; в) интимная зона; г) публичная зона.

Задание 3. Чем можно объяснить противоречие в содержании русской и китайской пословиц: «Что в сердце варится, на лице не утаится» (рус.) – «На сердце обида, а на лице улыбка» (кит.)?

Задание 4. ***Ознакомьтесь с некоторыми теоретическими определениями, после чего выполните практическое задание «Изобразительно-выразительные средства художественного стиля»:***

ПЕРИФРАЗА (греч. periphrasis – окольный оборот, иносказание) – троп; замена одного слова описательным выражением, передающим смысл («царь зверей» – вместо «лев» и т. п).

АНТИТЕЗА (греч. antithesis – противоположение) – стилистическая фигура; сопоставление или противопоставление контрастных понятий или образов. "*Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок...*" (С. Есенин).

АНТИФРАЗ (антифразис**)** – употребление слова в противоположном смысле *(«герой», «орёл», «мудрец»).*

ГРАДАЦИЯ – стилистическая фигура, последовательное нагнетание или, наоборот, ослабление силы однородных выразительных средств художественной речи.

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ – экспрессивный синтаксический прием интонационного деления предложения на самостоятельные отрезки, графически выделенные как самостоятельные предложения («*И снова. Гулливер. Стоит. Сутулясь*» П. Г. Антокольский).

ОКСИМОРОН (окс**ю**морон) (греч. *oxymoron* – остроумно-глупое) – сочетание контрастных, противоположных по значению слов (*живой труп, гигантский карлик...*).

ГРАФОН – фигура речи, представляющая собой стилистически значимое отклонение от графического стандарта и/или орфографической нормы

ЗАДАНИЕ: ***Определите вид фигуры речи (оксюморон, антитеза, антифразис, градация, парцелляция, графон, перифраз):***

1) ручьи, потоки, реки, океаны слёз...
2) "Они сошлись. Волна и камень..."
3) А городской старик смотрел на него. Внимательно. Грустно.
4) "пышное природы увяданье",

5) Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь.
6) «Интернет заполнен начинающими писателями, известными писателями, видными писателями, выдающимися писателями и просто графоманами»
7) Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок…
8) Город пышный, город бедный!
9) правдивая ложь
10) степное море
11) Наш умник восьмую двойку за неделю получил.
12) "веселая грусть", "черная белизна"
13) «Витамины для больных диабетом. Безопасно. Удобно. Спрашивайте в аптеках вашего города!»
14) «Люблю тебя, Петра творенье!»
15) "Берегите жубы с детштва!"
16) «ВСТРЕЧАЙ ЗИМУ сМЕХОМ!»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8

Деловое общение и официально- деловой стиль. Сфера официально-делового стиля, подстили. Лингвистические особенности официально-делового стиля. Деловой документ. Основные функции документов и их классификация. Унификация и стандартизация документов. Реквизиты. Требования к минимальному составу реквизитов.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-4.1.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие делового общения. Функции и особенности делового общения.
2. Виды, формы делового общения.
3. Общая характеристика официально-делового стиля: стилевая доминанта, сфера функционирования, жанры, стилевые черты.
4. Лексико-грамматические особенности официально-делового стиля. Нормы СРЛЯ применительно к официально-деловому стилю.
5. Письменные виды делового общения. Понятие делового документа. Основные функции документов и их классификация.
6. Унификация и стандартизация документов.
7. Требования к оформлению документов. Реквизиты.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятия «деловое общение». В чем отличие делового общения от обыденного (неформального)?
2. Приведите примеры устных видов делового общения.
3. Какие сферы общественной деятельности обслуживают официально-деловой стиль и его подстили?
4. Охарактеризуйте жанры официально-делового стиля речи.
5. Каковы стилевые черты официально-делового стиля речи?
6. Каким ещё термином обозначают долженствующе-предписывающий характер изложения в официально-деловом стиле?
7. Что такое документ?
8. Каковы функции документа?
9. Что такое реквизиты? Приведите примеры реквизитов.
10. Что понимается под унификацией деловых документов?

11. Каковы требования к составлению деловых текстов?
12. Какого рода термины могут использоваться в официально-деловом стиле?
13. Приведите примеры расщеплённых сказуемых.
14. Приведите примеры существительных – названий людей по признаку, обусловленному действием или в соответствии с социальной ролью.

Задание 1

1. По основанию «первичность происхождения» различают _____ (первый экземпляр) и _____ (все остальные экземпляры) документа.

2. _____ — процесс приведения чего-либо к единой системе, форме, к единообразию.

3. _____ – это обязательные элементы документа: автор документа, адресант, подпись, дата, номер документа, гриф учреждения, печать.

4. _____ – это обязательный информационный элемент документа, который должен быть расположен на определенном месте бланка или листа документа.

5. Совокупность реквизитов и схема их расположения на документе называются _____ документа.

6. Нужно ли соблюдать орфоэпические нормы при составлении деловых, служебных документов? ДА / НЕТ

7. Требования к языковым средствам и стилю изложения информации в документе ***(зачеркните лишнее***): образность; однозначность используемых слов и терминов; нейтральный тон изложения; соблюдение лексико-грамматических и стилистических норм, обеспечивающих точность и ясность изложения; лаконичность текста; фамильярность.

8. ***Замените «расщеплённые» сказуемые (глагольно-именные сочетания) глагольными:*** Произвести улучшение, осуществлять заботу, произвести выплату, подвергнуть сокращению, осуществлять выдачу, допустить отставание, подвергнуть исследованию, произвести посев, осуществить руководство, достигнуть опережения, осуществить сбор налогов, произвести осмотр, нести ответственность.

9. ***Замените профессионализмы, функционирующие в устной деловой речи, литературными синонимами:*** платёжка, нал, безнал, генеральный (обозначение должности), кадровик, оптовик, неучтёнка, накрутка, обналичка.

10. ***По содержанию и назначению документов определите их вид.***
Виды документов: доверенность, протокол, резюме, докладная записка, характеристика, договор, автобиография, объяснительная записка.

Вид документа	***Характеристика документа***
	документ, представляющий потенциальному работодателю анкетные данные, профессиональные и личные качества и возможности претендента на получение какой-либо должности
	документ, представляющий собой соглашение сторон

	документ, в котором дается краткое описание своей жизни
	документ, в котором говорится о профессиональных и личных качествах человека
	документ, излагающий должностному лицу причины нарушения трудовой (учебной) дисциплины
	документ, свидетельствующий о предоставлении права другому лицу на совершение определенных действий
	документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях

11. П.В. Веселов, один из крупнейших специалистов в области документной лингвистики считает: "Бланк – это своего рода идеальная основа деловой бумаги, в заполненном виде это тот эталон, к которому она стремится и которого достигает. В бланке жесткость формы сводит к нулю все возможности нескольких толкований". Приходилось ли вам заполнять бланковые формы в ситуациях официально-делового общения? Приведите примеры.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Титова Л. Г.	Деловое общение: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71212.html
Л1.2	Кузнецов И.Н.	Деловое общение	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=411372
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Введенская Л.А.	Русский язык. Культура речи. Деловое общение:	М.: Кнорус, 2014	
Л2.2	Руденко А.М., Руденко А.М.	Культура речи и деловое общение в схемах и таблицах: Учебное пособие	Ростов-на-Дону: Феникс, 2015	
Л2.3	Веселкова Т. В., Выходцева И. С., Любезнова Н. В.	Культура устной и письменной коммуникации: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2016	http://www.iprbookshop.ru/54473.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л3.1	Л.К. Алахвердиева, И.А. Животкова, А.В. Жумабаева	Культура речи и деловое общение: методические указания для самостоятельной работы студентов: методические указания	, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/kultura-rechi-i-delovoe-obshchenie-metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty-studentov

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Новикова Л.И. Правильность русской речи. Часть I [Электронный ресурс]: справочник по культуре речи/ Новикова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2016.— 216 c.- http://www.iprbookshop.ru/49609

Веселкова Т.В. Культура устной и письменной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Веселкова, И.С. Выходцева, Н.В. Любезнова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 268 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54473.html

Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Решетникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — 978-5-4486-0064-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70278.html

Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Н. Зверева, С.С. Хромов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 2012. — 432 c. — 978-5-374-00575-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14648.html

Перечень информационных справочных систем

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://gramota.ru/

Интернет-проект "Культура письменной речи" http://www.gramma.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Культура речи и деловое общение»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика

Методические указания по дисциплине «Культура речи и деловое общение» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Общие методические рекомендации по изучению теоретического материала	4
4. Методические рекомендации по освоению лекционного материала и подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке реферата	9
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	13
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы	14
8. Методические рекомендации по подготовке к зачёту	15
Список рекомендуемых информационных источников	17

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания по изучению дисциплины «Культура речи и деловое общение» представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины.

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение специфики культуры устной и письменной речи, норм современного русского литературного языка, основ невербального общения с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных ситуаций и задач, тестов, подготовки рефератов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объёмом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объёму темы, чтобы заранее определить для себя периоды объёмных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся универсальной компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования речевой культуры, повышения уровня практического владения современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования, в устной и письменной разновидностях, на основе совершенствования коммуникативной, языковой, лингвистической, общекультурной компетенций. Наряду с образовательной практико-ориентированной целью данный курс реализует развивающие и воспитательные цели: развитие когнитивных и исследовательских умений, повышение общей гуманитарной культуры обучаемых, формирование уважительного отношения к национальным духовным ценностям, межкультурной толерантности.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется компетенция УК-4.1: выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами.

Часть курса должна изучаться студентом самостоятельно. Самостоятельная работа является эффективным видом обучения, ориентированным на приобретение студентами научных знаний, навыков и умений, а также их применение в дальнейшей профессиональной деятельности.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи

прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Понятие культуры речи. Аспекты культуры речи. Значение культуры речи для формирования делового имиджа.
2. Язык как знаковая система.
3. Язык и речь.
4. Функции языка.
5. Устная и письменная речь.
6. Государственная языковая политика и современный статус русского языка.
7. Понятие «современный русский литературный язык». Соотношение понятий «национальный русский язык» и «современный русский литературный язык».
8. Коммуникативные качества речи.
9. Понятие коммуникативной неудачи (коммуникативный сбой).
10. Нормативный аспект культуры речи. Понятие нормы.
11. Нормы русского литературного языка. Варианты норм, типы норм.
12. Кодифицирование нормы.
13. Правила произношения гласных звуков. Основные особенности произношения согласных в русском языке (твёрдость /мягкость, глухость/звонкость русских согласных).
14. Особенности произношения согласных звуков. Произношение ряда орфографических сочетаний (ЧН, ЧТ, ЩН, ЗЖ, СЧ, ДЧ, ТЧ, ДЦ, ТЦ, ТСЯ, ТЬСЯ).
15. Особенности русского ударения.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Понятие лексических норм современного русского литературного языка.
2. Лексический состав современного русского языка с точки зрения сферы употребления (общенародная лексика, лексика ограниченного употребления). Стилистическая окрашенность лексики.
3. Лексические нормы с точки зрения грамотной лексической сочетаемости, уместности словоупотребления, чистоты речи.
4. Многословие (лексическая избыточность). Плеоназм. Тавтология. Лексическая недостаточность.
5. Понятие грамматических норм. Морфологические и синтаксические нормы.
6. Грамматические трудности определения категории рода существительных.
7. Склонение некоторых имён и фамилий.
8. Особенности употребления имён числительных (склонение количественных числительных, склонение сложных слов, в состав которых входят числительные).
9. Понятие «функциональный стиль речи» (определение, стилеобразующие факторы, подстилевое и жанровое своеобразие). Взаимодействие стилей.
10. Понятие, виды и формы делового общения.
11. Стилевая доминанта, сфера функционирования, жанры, стилевые черты официально-делового стиля.
12. Нормы СРЛЯ применительно к официально-деловому стилю.
13. Понятие делового документа. Основные функции документов и их классификация.
14. Унификация и стандартизация документов.
15. Требования к оформлению документов. Реквизиты.

16. Невербальное общение.
17. Риторический канон.

Критерии оценки устного опроса

Обучающийся демонстрирует системные знания, умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Обучающийся демонстрирует владение концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов (3 балла, что соответствует оценке «отлично»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ: общие, не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию; обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, но изложение материала не является точным, уверенным и аргументированным (2 балла, что соответствует оценке «хорошо»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ: фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию; затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность в изложении (1 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа; отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.); допущены принципиальные ошибки при изложении материала (0 баллов, что соответствует оценке «неудовлетворительно»).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Выпускнику вуза необходимо реализовать себя не только в узкой профессиональной области, но и в сложной многогранной системе социальных и межличностных связей и отношений. Общество видит в человеке с высшим образованием носителя высокой культуры со сформировавшейся системой нравственных ценностей, гражданскими качествами и активной жизненной позицией. Поэтому государственный образовательный стандарт придаёт большое значение универсальным компетенциям. Дисциплина «Культура речи и деловое общение» является одним из предметов, посредством которых происходит формирование универсальных компетенций.

Необходимым условием успешной учебы в вузе является самоконтроль, особенно с учётом того, что многие студенты впервые оказались вдали от семьи, привычной домашней обстановки.

Лекции – это форма учебного занятия, цель которой состоит в рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Лекции рекомендуется конспектировать, так как они являются звеном, связывающим вас с учебником, историческими источниками и подготовкой к практическим занятиям.

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. Практические занятия проводятся в

различной форме в соответствии со специфическими особенностями преподаваемых учебных дисциплин.

На лекциях учебный материал усваивается на уровне знакомства, характеризующемся узнаванием, различием и опознаванием. На практических занятиях осуществляются более высокие уровни усвоения: второй − уровень репродукции, позволяющий воспроизводить информацию на обучаемом объекте, третий − уровень умений и навыков, характеризующийся возможностью применять знания на практике для решения задач некоторого класса, а также переносить знания для решения практических задач в другую область деятельности (трансформация).

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося требуется не только внимание, но и самостоятельное оформление *конспекта*. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность обучающегося.

Если вы слушаете учебную лекцию с целью усвоения фактов, для анализа и оценки содержания, то записи необходимы. Запись очень полезна при слушании, так как она помогает сконцентрироваться, дает материал для обзора и возможность возвращения к услышанному. Однако, процесс конспектирования сам по себе требует определённых усилий, и если навыки конспектирования недостаточно развиты, то запись может осложнить процесс слушания. Развитию навыков конспектирования способствует соблюдение принципов рационального конспектирования.

Принципы конспектирования лекции

Основная ошибка, которую допускают многие при конспектировании устной речи, состоит в стремлении подробно записать слова лектора. Этого делать не следует, так как при этом теряется нить рассуждений и возможны пропуски. Помните, что конспект – это запись смысла, а не запись текста.

Кроме того, человек тратит силы на подробную запись (скорость письма значительно меньше скорости речи – в среднем 60 знаков в минуту), поэтому ему некогда думать над содержанием лекции. В конспекте появляются недописанные слова и фразы, которые с точки зрения их полезности нельзя сравнить с грамотными сокращениями.

Основное правило, которое рекомендуется соблюдать при конспектировании, заключается в следующем: важнее понять логику изложения в целом, чем записать несвязанные, обрывочные фрагменты. Конспект устного выступления (лекции) должен представлять собой расширенный план, отражающий его структуру и основные положения, содержащий конкретные примеры и цитаты.

При конспектировании устного выступления рекомендуется придерживаться следующих общих принципов:

1) используйте неформальную систему записи, чем более простую, тем лучше. Используйте упрощенную форму структурирования текста, которая включает короткие абзацы, предложения, части предложений, отдельные слова. Записи должны быть понятными только для вас;

2) делайте короткие записи. Записывайте только выдающиеся моменты и фактический материал. Отмечайте, как оратор делает переходы, когда повторяет свои идеи, резюмирует;

3) используйте сокращения и символы; разработайте свою систему. Постарайтесь свести время на запись к минимуму;

4) делайте разборчивые записи. Убедитесь, что они понятны для вас. Тогда, если позже вы захотите их прочесть, вы сможете их расшифровать, записав подробно;

5) помечайте важные идеи. Подчеркивайте или маркируйте важные мысли. При просмотре записей такие пометки помогут быстро освежить содержание написанного, найти

нужные места и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения;

6) периодически просматривайте записи. В процессе учебы просматривайте записи несколько раз. Сопоставляйте новые записи со старыми. Перед зачётом или экзаменом изучите все тщательно.

Техника записи

Принципы записи устного выступления основываются на уже упоминавшемся свойстве речи – её избыточности, в силу которой некоторые слова и даже части выступления не несут существенной смысловой нагрузки, а являются как бы связывающим звеном, «заполнителем» речи. Поэтому в процессе конспектирования необходимо уметь осуществлять два вида упрощений: 1) свёртывание фраз, 2) сокращение слов.

1. Свёртывание фраз. Под свёртыванием фраз понимается процедура смысловой компрессии, т. е. выделение во фразе наиболее важных, ключевых слов, и построение из них смысловых рядов, которые и должны быть зафиксированы в конспекте.

Главное правило свертывания фраз: следует отбрасывать те слова, которые можно легко восстановить из контекста. Часто можно отбрасывать без потери смысла следующие слова в предложении:

1) группу подлежащего, если она повторяется из предложения в предложение; ее можно заменить соответствующим местоимением;

2) синонимичные прилагательные, которые используются в функции определения;

3) наречия степени (очень, совершенно, весьма, вполне и т. д.);

4) некоторые глаголы, выполняющие функцию связок (является, представляет собой и т. п.), заменяя их тире;

2. Сокращение слов. Как уже говорилось, при конспектировании необходимо использовать удобные и привычные сокращения слов, так как думать над способом сокращения во время записи некогда. Если навыки сокращений слов развиты мало, необходимо работать над их совершенствованием, добиваясь автоматизма.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор (список рекомендованной литературы по дисциплине приведён в рабочей программе дисциплины и методических указаниях). Вследствие недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объёме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу обучающихся, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо изучать материалы лекций, используя конспекты и учебные пособия.

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Подобные моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на практическом занятии. В случае необходимости следует обращаться к преподавателю за консультацией.

Подготовку к каждому **практическому занятию** обучающийся должен начинать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить; полезно записывать их в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы дисциплины, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и успешной подготовке к иным средствам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Подготовка к практическим занятиям представляет собой внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся. Она заключается в повторении и актуализации имеющихся знаний по теме и их углублении.

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции, в ней невозможно изложить весь материал вследствие лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Таким образом, успешная организация времени по освоению дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовывать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных задач.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Культура речи и деловое обощение» – важный этап учебного процесса, в ходе которого студенты демонстрируют навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1.Русский язык в современном мире.

2.Язык, речь, мышление.

3.Ораторское искусство в Древней Греции.

4.Ораторское искусство в Древнем Риме.

5.Роль М.В. Ломоносова в становлении и развитии русского языка.

6.Влияние реформ Петра Первого на развитие русского языка.

7.Риторические традиции в России.

8.Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и стилистические фигуры.

9.Успешное межличностное и межкультурное взаимодействие: условия общения и причины коммуникативных неудач.

10.Роль невербальных компонентов в речевом общении.

11.Речевой этикет, его основные функции и правила.

12.Изменение нормы литературного языка от Пушкина до наших дней.

13.Норма в терминологии. Виды терминосистем.

14.Разговорная речь как особая речевая система.

15.Средства массовой информации и культура речи.

16.Соотношение понятий "литературный язык" и "язык художественной литературы".

17.Правильность письменной речи: русская пунктуация (три принципа пунктуации, функции знаков препинания, нормы обязательные и факультативные).

18.Деловая беседа (цели, задачи, виды, структура).

19.Деловое совещание (цели, задачи, виды, факторы успеха), деловые переговоры.

20.Профессиональный жаргон и его место в системе современного русского языка.

21.Культура дискутивно-полемической речи. Виды споров, логические уловки в споре.

22.Интонация как средство передачи смысла и его эмоциональных характеристик.

23.Почему мы так говорим? (Из истории слов и выражений).

24.Межличностное и межкультурное взаимодействие и культура телефонного разговора.

25.Интернет как современная форма межличностного и межкультурного взаимодействия. Особенности общения в Интернете.

26.Интернет: коммуникативные особенности пользователей.

27.Своеобразие языка телевидения как средства массовой коммуникации.

28.Специфика языка печати как средства массовой коммуникации.

29.Проблемы заимствований в современном русском языке.

30.Способы повышения речевой культуры.

31.Речевая культура молодежи.

32.Употребление местоимений «ты» и «Вы» в современной речи.

33.Проблемы восприятия устной речи.

34.Изменения в русском речевом этикете последних лет.

35.Социально обусловленные формы обращения в русском языке.

36.Особенности профессиональной речи представителей моей будущей профессии.

37.Презентация как речевой жанр.

38.Собеседование при приеме на работу как речевой жанр.

39.Языковой облик газеты/журнала (по выбору студента).

40.Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определённой научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё. Как правило, реферат является самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический характер.

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

Работа студента над рефератом включает следующие операции:

- уяснение сути темы (по её названию);
- выявление литературных источников по данной теме;
- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и внутренней структуры;
- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и предложений);
- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения фактов;
- написание реферата.

Реферат в структурном отношении должен включать:

- заголовочную часть (введение);
- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с соответствующими названиями и нумерацией);
-заключительную часть (выводы);
- справочную часть (список использованной литературы);
- оглавление (содержание).

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным текстом. В нем выявляется актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель и задачи данного исследования, обосновывается структура работы, дается общий обзор источников по данной теме.

Основная часть реферата – это изложение намеченных в плане разделов, в каждом из которых определяется круг вопросов, сопоставляются точки зрения, решаются поставленные проблемы, делаются промежуточные

Заключение подводит итог работы. Оно может содержать краткий повтор основных тезисов работы, а также общий вывод, к которому пришел автор реферата. В заключение могут формулироваться предложения по дальнейшей научной разработке темы, даваться практические рекомендации.

Список литературы – это перечисление использованных при подготовке и написании реферата, расположенных в строго алфавитном порядке и оформленных в соответствии с требованиями.

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Недопустимо простое тотальное переписывание литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. Реферат оценивается исходя из следующих критериев:

- поставлена ли цель в работе;
- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;
- каков научный уровень реферата;
- собран ли достаточный фактический материал;
- удалось ли раскрыть тему;
- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении заключения;
- достигнута ли цель работы.

Защита реферата представляет собой устное выступление с изложением основных задач и проблем темы, с раскрытием основных пунктов плана и выводов по проделанной работе. Преподаватель в ходе выступления может задавать дополнительные и уточняющие вопросы, ответы на которые позволяют сделать вывод о степени усвоения материала.

Требования к оформлению реферата

Реферат должен включать:

1. Титульный лист.
2. Содержание (с постраничным указанием параграфов /глав, разделов/, заключения, литературы).
3. Собственно текст работы (распечатан на одной стороне листа; интервал 1.5 или 1.15; шрифт Times New Roman №14; заглавия – жирный шрифт; нумерация страниц внизу или вверху посередине; поля: левое – 2.5 см, правое 1.5 см, верхнее 1.5 см, нижнее 2.0 см).
4. Литература (оформляется в соответствии с правилами).

Объём реферата – 5-10 страниц.

Типичные ошибки при написании реферата

Среди наиболее распространенных недостатков рефератов, созданных студентами, можно назвать

- отсутствие чёткой структуры,
- неопределённость в постановке задач,
- чрезмерно высокую степень компилятивности,
- небрежное или неправильное оформление,
- отсутствие справочно-библиографического аппарата; грубые нарушения в оформлении списка использованной литературы.

Критерии оценивания реферата

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Реферат
5 баллов / «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано умение систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, излагать материал последовательно и грамотно, демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе библиографического списка), соблюдены требования к объему реферата.
4 балла / «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка), не выдержан объём.
3 балла / «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки в терминологии, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка).
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта,

	нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры изложения; использовано критически малое количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.

Рекомендации по работе с литературой

Работа с литературой, помимо изучения материала учебников и учебных пособий, включает знакомство с монографиями и научно-исследовательскими статьями, фрагментами летописей, указов, мемуаров, законодательными актами и т.д. Развитые умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме предполагают, что студент может извлекать необходимую информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.); отделять основную информацию от второстепенной; критически оценивать достоверность полученной информации; переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.).

Умение работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей; обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; фиксировать основное содержание сообщений; формулировать устно и письменно основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада/реферата; пользоваться реферативными и справочными материалами.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Культура речи и деловое общение».

Банк тестовых заданий включает тестовые задания следующих типов:

– задание с выбором одного ответа (закрытой и открытой формы);

– задание с множественным выбором;

– задание на установление правильной последовательности;

– задание на установление соответствия.

К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора ответов (с единичным выбором; с множественным выбором).

К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и форме представления (с регламентированным ответом или свободно конструируемым ответом).

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств: объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.).

Задания на установление последовательности – это задания, при выполнении которых необходимо установить правильную последовательность действий, событий, операций (порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий, операций).

В тест включаются задания различных уровней трудности. Под трудностью тестового задания понимается количество мыслительных операций и характер логических связей между ними, характеризующих продолжительность поиска и нахождения верного решения.

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Критерии оценивания результатов теста

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Количество правильно выполненных заданий (10 вопросов)	**Оценка**
9-10 (90-100%)	3 балла /«отлично»
7-8 (70-80%)	2 балла /«хорошо»
6 (60%)	1 балл /«удовлетворительно»
5-0 (50% и менее)	0 баллов /«неудовлетворительно»

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ)

Письменная контрольная работа – это одна из форм оценки уровня подготовки студентов, цель которой – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа закономерностей исторического развития общества, умения критически оценивать надёжность источников информации, выявлять противоречивую информацию.

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой,

умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента.

Контрольная работа по дисциплине «Культура речи и деловое общение» включает один теоретический вопрос, тестовую часть и ситуационную задачу. Комплект контрольных работ представлен 10 вариантами. Номер варианта контрольной работы определяется по последней цифре зачётной книжки.

Оформление контрольной работы и порядок защиты

Контрольная работа должна иметь титульный лист, непосредственно текст (условие задач и решение). Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные.

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в виде собеседования.

Критерии оценивания контрольной работы

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

– обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;

– обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;

– у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;

– на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне.

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

– обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

– обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

– в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются её недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Русский язык в современном мире. Государственная политика в области русского языка. Русский язык как средство межкультурного взаимодействия в многонациональном государстве.

2. Литературный язык как высшая форма русского национального языка. Понятие «современный русский литературный язык». Нелитературные типы речи.

3. Язык как знаковая система. Функции языка.

4. Язык и речь.

5. Устная и письменная разновидности литературного языка.

6. Понятие о культуре речи, её составляющие (три аспекта культуры речи).

7. Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма. Вариантность норм. Классификация норм.

8. Коммуникативные качества речи.

9. Культура речи как составная часть имиджа современного делового человека. Понятие «коммуникативный сбой (коммуникативная неудача)».

10. Орфоэпические нормы. Основные правила литературного произношения в современном русском литературном языке. Акцентологические нормы.

11. Лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность и недостаточность. Тавтология, плеоназм.

12. Морфологические нормы современного русского языка. Присвоение рода несклоняемым именам существительным. Формы слов, обозначающие лиц мужского и женского пола по профессии, должности, званию.

13. Синтаксические нормы. Типичные случаи нарушения синтаксических норм. Построение предложений с деепричастными оборотами.

14. Богатство русской речи. Паронимы, омонимы, антонимы, синонимы. Многозначность слова.

15. Функциональные стили современного русского литературного языка.

16. Научный стиль, его особенности. Терминосистемы. Язык символов.

17. Публицистический стиль, его стилевые черты, сфера функционирования, жанры.

18. Официальность, стандартность и точность как ведущие черты делового стиля. Лексическая система официально- делового стиля. Канцеляризмы.

19. Унификация и стандартизация служебных документов. Приёмы унификации документов.

20. Документ; комплекс реквизитов; формуляр документа.

21. Отдельные виды личной документации. Заявление. Автобиография. Доверенность. Резюме. Объяснительная записка. Расписка.

22. Деловое письмо. Виды деловых писем.

23. Характеристика понятия "деловое общение". Цель и содержание делового общения. Специфические особенности делового общения.

24. Деловое общение. Виды делового общения. Уровни официальности общения.

25. Изобразительно-выразительные средства языка (метафора, эпитет, гипербола, аллегория, олицетворение, оксюморон, градация, перифраз, антитеза).

26. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка.

27. Роды и виды ораторской речи.

28. Основные этапы подготовки к публичному выступлению. Риторический канон.

29. Новые явления в разговорном языке начала XXI века (заимствования, жаргоны, просторечие, язык молодёжи).

30. Невербальные средства общения.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Для студентов ЗФО необходимо подготовить и защитить контрольную работу.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения темы, раздела и т.д.), к которому относится задание;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу допущены грубые принципиальные ошибки. Компетенция или её часть не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Веселкова Т. В., Выходцева И. С., Любезнова Н. В.	Культура устной и письменной коммуникации: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2016	http://www.iprbookshop.ru/54473.html
Л1.2	Решетникова Е. В.	Русский язык и культура речи: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/70278.html
Л1.3	Волосков И.В.	Русский язык и культура речи с основами стилистики: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=988542
Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Голуб И. Б., Неклюдов В. Д.	Русская риторика и культура речи: Учебное пособие	Москва: Логос, 2014	http://www.iprbookshop.ru/51640.html
Л2.2	Голубева А. В.	Русский язык и культура речи: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-431711
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Лапынина Н.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций/ Лапынина Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 161 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22667			
Э2	Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Е.Н. Бегаева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 276 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6332			
Э3	Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические основы [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 207 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21912			
Э4	Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зверева Е.Н., Хромов С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 432 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14648			
Э5	Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: орфоэпические, грамматические и стилистические нормы русского литературного языка. Учебное пособие/ Крылова В.П., Мастюгина Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный			
Э6	Просодия публичной речи [Электронный ресурс]: монография/ Е.Л. Фрейдина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 224 с. - http://www.iprbookshop.ru/24015			
Э7	Малышева Е.Г. Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Малышева Е.Г., Рогалева О.С.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012.— 172 с.- http://www.iprbookshop.ru/24939			
Э8	Новикова Л.И. Правильность русской речи. Часть I [Электронный ресурс]: справочник по культуре речи/ Новикова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2016.— 216 с.- http://www.iprbookshop.ru/49609			
Э9	Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2014. — 328 с. — 978-5-98704-603-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51640.html			

Э10	Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — 978-5-238-02093-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.html
Э11	Веселкова Т.В. Культура устной и письменной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Веселкова, И.С. Выходцева, Н.В. Любезнова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 268 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54473.html
Э12	Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М., ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 c. — 5-238-00860-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576.html
Э13	Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Решетникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — 978-5-4486-0064-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70278.html
Э14	Камнева Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Камнева, Л.В. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 124 c. — 978-5-4332-0081-4. — Режим доступа:
Э15	Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Н. Зверева, С.С. Хромов. — Электрон. текстовые данные. — М: Евразийский открытый институт, 2012. — 432 c. — 978-5-374-00575-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14648.html
Перечень информационных справочных систем	
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://gramota.ru/	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Деловые коммуникации»
для обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Деловые коммуникации» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4
Практическое занятие 1 Мастер-класс Коммуникация и восприятие: парадигмы и принципы развития	6
Практическое занятие 2 Деловая игра Аквариум	7
Практическое занятие 3 Деловая игра Путешествие Незнайки	8
Практическое занятие 4 Тренинг Эффективность обратной связи в коммуникации, Коммуникативные барьеры	9
Практическое занятие 5 Деловая игра «Послы»	10
Практическое занятие 6 Имитационный тренинг Публичные дебаты	12
Практическое занятие 7 Тренинг Круг и я	13
Практическое занятие 8 Тренинг Печатная машинка	14
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины «Деловые коммуникации» состоит в формировании у студентов знаний, навыков и умений, необходимых в необходимых в разработке и реализации коммуникационной политики организации, построения эффективных коммуникационных процессов, осуществления деловых коммуникаций.

В процессе изучения дисциплины студенты должны получить знания по следующим основным направлениям:

- исторические аспекты формирования теории коммуникации;
- основные парадигмы коммуникаций;
- современные теории коммуникации;
- влияние коммуникационных технологий на развитие экономики и управления;
- классификация и модели коммуникаций;
- коммуникационный процесс;
- обеспечение коммуникационного процесса;
- функционирование коммуникационных сетей;
- тенденции развития коммуникационных технологий;
- управление организационными и межличностными коммуникациями;
- эффекты коммуникаций;
- система коммуникационной поддержки процесса управления.

Задачи курса:

– изучение положений теории коммуникационного менеджмента;
– развитие коммуникативных компетенций;
– совершенствование профессиональных умений ведения дискуссий, переговоров, деловых встреч, совещаний, презентаций;
– получение навыков управления коммуникациями;
– получение навыков письменной, устной и электронной коммуникации.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-3.1: Понимает основные аспекты межличностных и групповых коммуникаций

УК-3.2: Применяет методы командного взаимодействия

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- природу и характер коммуникаций в организации;
- содержание современных теорий коммуникаций;
- основные модели коммуникаций;
- природу эффектов коммуникации;
- содержание и этапы коммуникационного процесса;
- условия и особенности письменных, устных и электронных коммуникаций;

Уметь:

- формировать коммуникационную политику организации;
- разрабатывать и внедрять систему коммуникаций;
- осуществлять устные, письменные и электронные коммуникации;
- оценивать возможные позитивные и негативные эффекты коммуникаций;

Владеть:

- современной культурой мышления;
- профессиональной организации труда, работы с компьютерной техникой, сбора, систематизации и обработки информации;
- построения эффективных коммуникаций;
- управления деловыми коммуникациями.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Мастер-класс Коммуникация и восприятие: парадигмы и принципы развития.

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2 УК-4.3

Цель: знакомство с новыми возможностями коммуникаций, проведение интеллектуального и эмоционального эксперимента, оценка значения смены парадигмы коммуникации.

Методические указания:

Важный вопрос коммуникации – как формируется восприятие, как оно воздействует на наши взгляды и как наши взгляды воздействуют на наше поведение. Коммуникации в социуме призваны целенаправленно создавать приемлемую социальную модель.

Слово *парадигма* пришло из греческого языка. Изначально это был научный термин, который в наше время наиболее часто используется в значении "теория", "модель", "представление", "понятие" или "система взглядов". В более общем смысле это то, как мы "видим" мир, – не в смысле зрения, а в смысле восприятия, понимания, толкования.

У каждого из нас в голове есть множество таких карт. Их можно разделить на две категории: карты *того, что есть на самом деле,* или *действительного*, и карты того, что *должно быть*, или *ценностей.* Все, что с нами происходит а жизни, мы объясняем на основе этих мысленных карт. Мы редко интересуемся их точностью; обычно мы даже не подозреваем наличия у нас этих карт. Мы просто *предполагаем*, что мы видим вещи такими, каковы они есть на самом деле или какими они должны быть. Из подобных предположений проистекают наши установки и наше поведение.

Проведем интеллектуальный и эмоциональный опыт. Наиважнейший опыт, который можно извлечь из нашего эксперимента – это момент изменения, "сдвига" парадигмы.

Попытка изменить установки и поведение окажется бесплодной, если мы не изучим те основные парадигмы, из которых эти установки и поведение проистекают.

Термин *сдвиг парадигмы* впервые был введен Томасом Куном в его знаменитой книге *"Структура научных революций"*. Кун демонстрирует, как почти любой значительный прорыв в области науки начинается с разрыва с традициями, старым мышлением, старыми парадигмами. Не все сдвиги парадигм происходят в позитивном направлении. Сдвиги парадигм неизменно ведут нас от одного представления о мире к другому. И сдвиги эти порождают серьезные перемены. Наши парадигмы, верные или неверные, являются источником наших установок и поведения, а в конечном счете – наших взаимоотношений с другими людьми.

Задание.

Проведем интеллектуальный и эмоциональный опыт. В течение нескольких секунд посмотрите на картинку, изображенную на карточке. Теперь посмотрите на изображение на экране и подробно опишите, что вы видите. Что влияет на наше восприятие, как коммуникация влияет на наши действия.

Практическое занятие 2 Деловая игра Аквариум

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2 УК-4.3

Цель: используя ассоциативное мышление выявить значение коммуникаций в профессиональной и личной сфере и принципы ее построения, развить навыки работы в команде, познакомить студентов с категориями, относящимися к организационным коммуникациям.

Методические указания:

Время проведения деловой игры 90 мин.

Для проведения требуется наличие материальных ресурсов: цветная и белая бумага, ножницы, клей, маркеры, фломастеры, карандаши, магниты.

Отдельно преподавателем готовится из бумаги наполнение будущего «аквариума»: водоросли, растения, камни, галька.

Участникам студенческой группы раздаются листы, ножницы, фломастеры, карандаши. В течение 30 минут они должны решить, рыбкой какой «породы» они будут в игре, нарисовать, вырезать, раскрасить рыбку, написать на ней имя участника, «породу» рыбки.

Затем раздаются вырезанные из бумаги круги, на которых преподаватель просит написать, что эта рыба ищет в аквариуме, как представляет свое существование среди других рыб.

На следующем этапе происходит «заселение» аквариума новыми «жильцами». Каждый из участников должен прикрепить свою рыбку на стену (или учебную доску), которая является образом аквариума. В какое место поместить рыбку – каждый решает сам (кто-то поглубже, кто-то – у поверхности, кто-то – в водорослях, кто-то среди камней.).

Следующий этап требует презентации каждой рыбки.

Затем после «знакомства» начинается этап обсуждения. Преподаватель ставит ряд вопросов, направляя дискуссию на выделение главных целевых задач коммуникаций, основных принципов коммуникативного взаимодействия.

Задание.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие рыбки живут в аквариуме?
2. Какие формы коммуникаций возможны для этого состава?
3. Как создать результат с разными видами рыбок?
4. Как можно ужиться разным видам рыбок?
5. Какие способы могут совместить «противоположные» виды рыбок?

Практическое занятие 3 Деловая игра Путешествие Незнайки

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2 УК-4.3

Цель: на основе интеллектуальной задачи создать условия для групповой деятельности, рассмотреть этапы коммуникационного процесса, развить коммуникативные навыки участников, сформировать готовность принятия ответственности за решение совместной задачи, стремление быть полезным членом команды, эффективно общаться с партнерами по команде.

Методические указания:

Время проведения деловой игры 90 мин.

Для проведения требуется наличие материальных ресурсов: набор карточек с материалами игры, бумага, флип-чарт, маркеры для записи, часы или секундомер.

Отдельно преподавателем готовятся для игры специальные карточки, на которых в виде вопросов и ответов изложены отдельные элементы логической задачи.

Преподаватель объявляет команде, что ей предстоит в течение 40 минут решить логическую задачу. Задача записывается на доске в виде вопроса: *Сколько времени заняла поездка Незнайки от Цветочного города до Солнечного города?*

Чтобы найти ответ, игрокам придется обменяться информацией, так как каждый из членов команды получает лишь отдельный фрагмент условия задачи (если игроков меньше, чем карточек, то некоторые игроки могут получить несколько карточек).

После того как игре будет дан старт, можно начинать обмениваться информацией.

По правилам игры запрещается передавать карточки из рук в руки, собирать их в одном месте или у одного человека. Карточка, полученная каждым игроком, остается с ним до конца игры.

По ходу игры можно делать записи, ходить, обсуждать задачу и т. д.

Через 40 минут представитель команды должен сообщить тренеру ответ на поставленную задачу.

На следующем этапе при верном ответе команды начинается этап рефлексии и работы над ошибками, анализируется индивидуальное и групповое поведение участников игры, дается оценка совершенным действиям, принятым решениям, ходу игры в целом.

Завершается игра этапом совместного обсуждения и обобщения по вопросам организации эффективного процесса коммуникации, выделения ролей в команде, оценке функциональной нагрузки каждой ролевой позиции. Отдельно делается общий вывод о правилах построения коммуникационного процесса.

Задание.

1. Какие проблемы возникли при обмене информацией?
2. Кто принял на себя какие роли, как обозначился лидер или лидеры в группе?
3. Как удалось организовать взаимодействие участников группы?
4. Почему не использовали полезную информацию?
5. Какие технологии нужно использовать, чтобы передать информацию без искажений?
6. Какие технологии нужно использовать, чтобы получить информацию без искажений?
7. Какие методы руководства может использовать лидер для ускорения процесса поиска решения?

Практическое занятие 4 Тренинг Эффективность обратной связи в коммуникации. Коммуникативные барьеры

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2 УК-4.3

Цель: использование группового обсуждения насущной общественной или профессиональной проблемы в согласовании предметных позиций всех участников обсуждения.

Методические указания:

В учебной группе формируется дискуссионная группа из 5-7 человек, остальные выступают в роли наблюдателей. Группа обсуждает любую актуальную профессиональную, политическую, общественную, социальную проблему в течение 7-10 минут. Каждый должен четко и кратко изложить свою позицию, наблюдатели внимательно слушают и не вмешиваются.

Далее преподаватель просит всех (участников и наблюдателей) вспомнить и зафиксировать на бумаге, что говорили выступающие по данной теме (какую позицию занимали, какую использовали аргументацию и т.д.)

Затем всем выдаются специальные карточки в количестве соответствующем числу дискутантов. В левом верхнем углу указывают инициалы дискутанта, а в правом верхнем углу свои инициалы. На поле карточки тезисно излагается позиция оцениваемого дискутанта в том виде, как ее уловил оценивающий. Участником также заполняется собственная карточка и указывается ожидаемый процент понимания себя наблюдателями.

Образец карточки

ФИО дискутанта	**Карточка наблюдения**	ФИО наблюдателя
Тезисы позиции участника дискуссии, расположенные по степени важности (по мнению наблюдателя)		
Оценка интенсивности говорения в баллах		

Карточки собираются и передаются каждому дискутану для ознакомления и их ранжирования по степени понимания его личной позиции, высказанной в процессе дискуссии. Здесь необходимо оценить верность понимания в процентах. Карточки в порядке убывания понимания его позиции вывешиваются на доске.

Затем все члены учебной группы оценивают интенсивность говорения каждого дискутанта в баллах: 0 баллов – практически молчал, 5 – говорил слишком много. Здесь для каждого дискутанта подсчитывается общая сумма баллов.

Задание.

Требуется провести групповой анализ полученного материала и дать ответы на наиболее важные вопросы:

- у кого наименьший процент понимания
- кто лидер понимания
- кого не услышали
- что не запомнили
- что важное было упущено
- в чем различие понимания слушателя и дискутанта
- каковы причины непонимания.

Практическое занятие 5 Деловая игра «Послы»

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2 УК-4.3

Цель: развитие навыков устной коммуникации.

Методические указания:

Сценарий игры:

– участники добровольно или с помощью преподавателя делятся на группы по 5 человек;

– группы участников рассаживаются в аудитории по кругу;

– преподаватель раскладывает на столе ролевые карточки (предлагаемые роли участники игры не могут видеть) и приглашает представителей группы по кругу выбрать ту или иную карточку;

– представители команды могут вытащить только одну ролевую карточку, при этом не объявляя аудитории какая роль им досталась;

– участникам игры предоставляется 10 минут на знакомство с выбранной ролевой карточкой, определением посла от их команды и его подготовки;

– проводится жеребьевка команд, для определения кому будет отправлен первый посол, далее ход игры передается по часовой стрелке;

– посол отправляется к группе, которая согласно жеребьевки, принимает посла, и играет роль, отведенную ему, при ответе на вопросы участников принимающей группы;

– принимающая группа может задать не более 9 вопросов, послу, причем, после каждых трех вопросов команда должна предположить, чем занимается посол;

– все задаваемые вопросы команда записывает на специальном бланке;

– если команда правильно угадывает, то посол переходит в принимающую группу и, таким образом, в этой группе становится 6 участников, а в группе участников только 4;

– далее игра продолжается с очередного выбора ролевых карточек и согласно предложенному сценарию ролевая игра продолжается;

– в конце игры подводятся итоги и обсуждаются результаты игры.

Ролевые карточки:

Налоговик – человек 40 лет от роду уравновешенный, заинтересованный в увеличении государственного дохода. Категорически отрицательно относится к стремлению предпринимателей заработать как можно больше денег, полагая, что большие деньги влекут большие махинации. Патологически честен и дисциплинирован.

Частный инвестор – молодой человек, которого постоянно преследует жажда наживы, на всем, что его окружает. Он не рассчитывает социальные эффекты, он просто берет деньги, там, где они лежат, не задумываясь, насколько это выгодно обществу, партнерам. Главное, чтобы деньги работали и приносили доход. Большой доход.

Банкир – успешный бизнесмен на финансовом рынке, на котором трудится уже больше 25 лет. Очень рачительно и аккуратно ведет свои дела и дела банка, в котором ему принадлежит 63% акций. Риск неприемлем для его дел, но доходность всех операций имеет большое значение.

Чиновник – догматик, уверенный, что чиновник на Руси наше все. Отсюда и построение его принципов, правил, жизненных установок. Уверен в себе (ведь за спиной 15 лет верной службы Отечеству!). Педантично блюдет все существующие кодексы, законы, постановления. Не понимает, когда говорят о проявлении человечности, жалости. Его основной принцип: «Закон – залог порядка».

Мелкий предприниматель – человек 30 лет, уверенный, что главное в жизни деньги и прибыль любой ценой. Ориентирован на уклонение от соблюдения практически всех законодательных норм, инструкций, требований. Не требователен к выбору партнеров, в поиске связей, кредиторов, инвесторов, новых сотрудников. Часто авантюристичен, полгается на собственную интуицию.

Топ-менеджер крупной фирмы – лощенный, ухоженный, одетый с иголочки, уверенный в себе человек, считающий свое мнение последней инстанцией. Не терпит неподчинения, снисходителен к чинопочитанию и угодничеству со стороны подчиненных. Любит демонстрировать свое исключительное положение в обществе. Приобретает имиджевые вещи, не готов к образу жизни среднего класса. Стремится получить бизнес, которым управляет, считая что успешность фирмы только его личная заслуга.

Таблица – Опросный бланк

	ВОПРОСЫ		ОТВЕТЫ
1		1	
2		2	
3		3	
	РЕЗУЛЬТАТ		
4		4	
5		5	
6		6	
	РЕЗУЛЬТАТ		
7		7	
8		8	
9		9	
	РЕЗУЛЬТАТ		
	Итог		

Задание.

По заполненным таблицам выбираются наиболее успешные практики вопросно-ответной устной формы коммуникации.

Практическое занятие 6 Тема: Имитационный тренинг Публичные дебаты

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2 УК-4.3

Цель: формирование навыков публичных выступлений, работа с текстами, подготовка речи, правилами организации выступления или доклада, освоение методик влияния на широкую аудиторию.

Методические указания:

Команды заранее получают задание подготовиться к проведению дебатов и распределить роли между членами команды в соответствии с регламентом дебатов. Команды не знают какую конкретно позицию им придется защищать в публичном раунде, поэтому они должны быть готовы к аргументации позиции «за» и «против». Требуется подготовить аргументы «за» и «против», расширяющие указанную проблематику.

Тематика дебатов:

1. Активная роль молодежи в политическом движении и принятии политических решений.
2. Профессиональные стандарты деятельности как инструмент управления компетентностью.

Выделяются три спикера:

Первый озвучивает аргументацию (четкость, логика, результаты)

Второй готовит вопросы противоположной стороне, пытаясь разбить позицию или разрушить логику.

Третий подводит общий итог в течение 1 минуты.

В соответствии с регламентов дебатов на занятии создаются условия, имитирующие реальные публичные дебаты:

1. подготовка пространства.
2. озвучивание проблемы.
3. проведение жеребьевки.

Первый этап тренинга символизирует начало дебатов. Преподаватель обозначает общественную проблему, дает ей краткую характеристику, акцентирует внимание на ее актуальности и значимости, представляет стороны друг другу.

Далее по регламенту дебатов команды сходятся в публичных дебатах.

На следующем этапе после завершения фазы дебатов проводится организация обсуждения через вопросы и ответы.

Затем совместно с командами подводится общий итог – краткое резюме.

На этапе обратной связи формируются предложения по технологии успешных публичных выступлений.

Задание.

Формулирование общих правил публичных коммуникаций.

Практическое занятие 7 Тренинг Круг и я

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2 УК-4.3

Цель: изучение характера ситуации, распознавание ее основных признаков, усвоение правил убеждения, развитие навыков влияния на других людей, освоение техник влияния.

Методические указания:

Время проведения деловой игры 90 мин.

Упражнение можно проводить и в помещении, и на открытой площадке.

Первый этап

Группа образует тесный круг, который будет всячески препятствовать попаданию в него нашего первого добровольца, для которого поставлена задача попасть внутрь круга. Ему же дается всего три минуты, чтобы силой убеждения (уговорами, угрозами, обещаниями.), ловкостью (пронырнуть, проскользнуть, прорваться, в конце концов.), хитростью (посулы, обещания, комплименты.), искренностью убедить Круг и отдельных его представителей впустить его в центр круга.

Первый участник отходит от Круга на два-три метра. Все участники стоят к нему спиной, сжавшись в тесный и сплоченный круг, взявшись за руки.

После завершения упражнения проводится первая фаза обсуждения.

Второй этап

Преподаватель немного изменяет задачу. Каждый, кто решится сыграть против Круга, обязан будет избрать и продемонстрировать абсолютно не свойственную ему стратегию поведения. По инструкции преподавателя потребуется стеснительному – сыграть роль самоуверенного, даже нагловатого, гордому – «бить на жалость», а тому, кто привык к ассертивному поведению, убеждать Круг тихо и абсолютно интеллигентно, и т.д.

Второй этап упражнения также обязательно завершается обсуждаем стратегии поведения игроков.

Задание.

1. Как игроки вели себя во время тренинга и как поступают в обычных житейских ситуациях?
2. Какова разница между смоделированным и реальным поведением? Если есть (нет), то почему?
3. Легко ли играть по чужому сценарию?
4. Что дает нам вхождение в роль, в поведенческий стереотип другого человека?
5. Что нового мы открыли в себе, в одногруппниках?
6. Какие тактики убеждения наиболее результативны?
7. Как выбрать тактику влияния в соответствии с условиями ситуации?

Практическое занятие 8 Тренинг Печатная машинка

Цель: формирование и закрепление навыков совместного решения групповой задачи, изучение средств и механизмов согласования действий участников коммуникации, оценка эффективности и факторов, препятствующих ее достижении, в межличностных коммуникациях.

Методические указания:

Время проведения деловой игры 90 мин.

Это упражнение основано на классическом театральном упражнении «Печатная машинка». Лучше всего проводить его с группой игроков в 8-14 человек. Если же группа большая, то образуем подгруппы. На доске/флип-чарте записывается текст:

«Не печалься о том, что никто не знает тебя, а стремись быть тем, кого могут знать» (Конфуций).

«Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем» (Конфуций).

«Человек – все равно что кирпич: обжигаясь, он становится твердым» (Бернард Шоу).

Один из студентов должен прочитать записанные на доске афоризмы. При этом не возникло никаких проблем, т.к. мы можем с легкостью прочесть написанное. Мы можем обсудить глубину мысли, подумать, как каждый из афоризмов соотносится с нашей личной жизненной практикой.

Задание усложнится тогда, когда чтение каждого из текстов станет задачей коллективной. Это значит, что сейчас каждый из игроков получит лишь по одному слову из текста. Преподаватель просит после этого всех вместе произнести афоризм целиком, добившись логически верного и эмоционально наполненного звучания: первому игроку – первое слово «не», второму – «печалься», третьему – «о», четвертому – «том». Так распределяем текст первого афоризма, разделив его на сегменты. Если игроков не хватает, то кому-то «достается» по несколько слов.

Затем переходим к самому упражнению. С первых же попыток произнести текст как единое логическое и эмоционально окрашенное целое группа столкнется с проблемой: каждый игрок будет ставить после своего слова интонационную точку, как бы завершая высказывание. Разнобой силы голоса, эмоций также будут мешать целостному восприятию афоризма. Добиваемся единого звукового, логического и эмоционального звучания, пока не достигаем целостной осмысленной и ритмической передачи текста. После этого переходим к следующему афоризму.

После успешного выполнения упражнения переходим к этапу обсуждения.

Затем после разбора хода игры давайте вновь вернемся к трем афоризмам, чтобы обсудить их смысл.

Задание.

1. Чем, на ваш взгляд, полезно это упражнение участникам?
2. Какие типовые проблемы испытали команды при выполнении упражнения?
3. Какие способы пришлось выработать команде для того чтобы получить успешное выполнение упражнения?
4. Какие формы получения групповой эмоциональной подстройки к участникам команды удалось получить командам?
5. Как можно оценить полученный эффект от коммуникации?
6. Какие коммуникативные барьеры испытали участники при выполнении упражнения?
7. Какие элементы образуют положительный эффект коммуникации?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Кривокора Е. И.	Деловые коммуникации: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=518602
1.2	Папкова О.В.	Деловые коммуникации: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2019	http://znanium.com/go.php?id=999587

Дополнительная литература

2.1	Короткий, С. В.	Деловые коммуникации: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/80614.html
2.2	Тимофеев М.И.	Деловые коммуникации: Учеб. пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2011	http://znanium.com/go.php?id=260390

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Деловые коммуникации: Уч.пос./Кривокора Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 190 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004277-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/518602

Э2 Деловые коммуникации : учебник / О.В. Папкова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999587

Э3 Короткий, С. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 90 с. — 978-5-4487-0472-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80614.html

Э4 Тимофеев, М. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / М. И. Тимофеев. - 2-е изд. - М. : Риор : ИНФРА-М, 2011. - 120 с. - ISBN 978-5-369-00904-8 (РИОР), ISBN 978-5-16-004215-2 (ИНФРА-М). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415412

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Деловые коммуникации»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Деловые коммуникации» для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Деловые коммуникации».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение контрольных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель изучения дисциплины «Деловые коммуникации» состоит в формировании у студентов знаний, навыков и умений, необходимых в необходимых в разработке и реализации коммуникационной политики организации, построения эффективных коммуникационных процессов, осуществления деловых коммуникаций.

Задачи курса:

– изучение положений теории коммуникационного менеджмента;
– развитие коммуникативных компетенций;
– совершенствование профессиональных умений ведения дискуссий, переговоров, деловых встреч, совещаний, презентаций;
– получение навыков управления коммуникациями;
– получение навыков письменной, устной и электронной коммуникации.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-3.1: Понимает основные аспекты межличностных и групповых коммуникаций

УК-3.2: Применяет методы командного взаимодействия

УК-4.3: Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах

Самостоятельная работа по дисциплине «Деловые коммуникации» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Какие интерпретации исторически определяют понятие «коммуникации»?
2. Какие исторические истоки предопределили развитие теории коммуникаций?
3. Какие уровни отношений находят отражение в понятии «коммуникация»?
4. В чем состоит социологическая основа теории коммуникаций?
5. Каковы направления языкового подхода в теории коммуникаций?
6. Каково содержание коммуникативного подхода?
7. В чем заключается сущность классической методологии?
8. Каково принципиальное отличие неклассической методологии?
9. Чем характеризуется постнеклассическая методология?
10. Каково содержание марксисткой концепции идеологии?
11. В чем заключается сущность структуралистской концепции Альтюссера?
12. На чем основана концепция гегемонии?
13. Каковы особенности критических теорий коммуникации?
14. В чем состоит суть теории «глобальной деревни» М. Маклюэна?
15. С какой концепцией связан постмодернистский подход в теории коммуникации?
16. Какие критерии лежат в основе типологии коммуникации?
17. По каким основаниям структурируются модели коммуникаций?
18. Какие модели коммуникации относятся к линейному типу?
19. В чем состоит значение модели Шеннона-Уивера?
20. Какова сущность модели Лассуэлла?
21. Каковы особенности модели Шрамма?
22. Как структурируется коммуникация по модели Стейнбока?
23. В чем заключается универсальность модели Гербнера?
24. Какова сущность модели коммуникационного процесса Воронцова?
25. Какие модели коммуникации относятся к нелинейному типу?
26. Какие модели коммуникации относятся к объемному типу?
27. Какие функции реализуют массовые коммуникации на уровне общества и индивидуума?
28. Какие функции осуществляет организационная коммуникация?
29. Что представляет собой коммуникационный процесс?
30. Какие фазы выделяются в процессе коммуникации?
31. Как осуществляется выбор способа передачи и приема информации?
32. Какие субъективные факторы восприятия важно учитывать в коммуникационном процессе?
33. Какие выделяют элементы коммуникационного процесса?
34. Каково содержание этапа посылки и кодирования сообщения?
35. Каково содержание этапа передачи сообщения?
36. Каково содержание этапа получения сообщения?
37. Каково содержание этапа обратной связи?
38. Каким образом определяется коммуникационная политика?
39. Что определяет коммуникационные потребности?
40. Каков алгоритм выявления коммуникационных проблем организации?
41. Какие направления имеет коммуникационная стратегия?
42. Каким образом коммуникативное пространство соотносится с социальным пространством?
43. Как понимается коммуникативное пространство?
44. Какие критерии используются в типологии коммуникативных структур?

45. В чем особенности «жесткой» организации коммуникативного пространства?
46. В чем особенности «мягкой» организации коммуникативного пространства?
47. Каковы типичные свойства коммуникационных сетей?
48. Каковы виды коммуникационных сетей?
49. В чем особенности коммуникационных сетей различных конфигураций?
50. На какие группы делятся коммуникации по масштабам?
51. Каковы направления коммуникативного потока в организации?
52. Каковы цели нисходящих коммуникаций?
53. Какое воздействие оказывает нисходящий поток коммуникаций на получателя?
54. Каковы трудности осуществления восходящих потоков?
55. Какие управленческие процедуры содействуют повышению эффективности восходящих коммуникаций?
56. Каковы цели горизонтальных коммуникаций?
57. Какие формы организационных коммуникаций наиболее распространены?
58. Какие существуют методы письменной коммуникации?
59. Каковы отличительные характеристики неформальной коммуникации?
60. Какие применяются методы управления неформальными коммуникациями?

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита эссе в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Деловые коммуникации» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы эссе

1. Значение коммуникаций в совершенствовании управленческих и рабочих процессов.
2. Тенденции коммуникационного развития современного общества экономики.
3. Инфокоммуникационная среда как средство объединения рабочих мест в организации.
4. Развитие сетевого принципа взаимодействия работников в современной организации.
5. Масштабы применения инфокоммуникационных технологий в системах управления.
6. Трансформация принципов и функций менеджмента под влиянием коммуникаций.

Таблица 4 - Критерии оценки реферата

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	15
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	8-10
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	5

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Деловые коммуникации» оценивается максимум в 15 баллов.

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Деловые коммуникации».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

1. Основными вопросами, которые необходимо решить в процессе подготовки деловой беседы:

А) определение темы деловой беседы, основных задач и целей;

Б) самоанализ поведения участников;

В) устное или письменное приглашение заинтересованных лиц на встречу.

2. Прием «зацепки»

А) заключается в использовании дружеских слов, личного обращения по имени и отчеству, который позволит установить контакт в начале разговора;

Б) выражается в необычном вопросе, сравнении, кратком изложении проблемы;

В) Заключается в непосредственном переходе к делу сразу, без вступления.

3. Прием прямого подхода

А) заключается в использовании дружеских слов, личного обращения по имени и отчеству, который позволит установить контакт в начале разговора;

Б) предполагает в начале встречи постановки ряда вопросов по проблемам, которые должны быть рассмотрены в беседе;

В) заключается в непосредственном переходе к делу сразу, без вступления.

4. Оценка «языка собеседника»

А) позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность передачи информации;

Б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности собеседника;

В) дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные типы вопросов.

5. Идентификация

А) позволяет гибко менять свое поведение, изменять тип подачи информации;

Б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности собеседника;

В) предполагает при передаче информации поставить себя на место собеседника, чтобы лучше понять его, учесть его интересы и цели.

6. Оценка мотивов и уровня информированности

А) позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность передачи информации;

Б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности собеседника;

В) позволяет гибко менять свое поведение, изменять тип подачи информации.

7. Прямое ускорение

А) позволяет привести собеседника к окончательному решению постепенно;

Б) предполагает в процессе деловой беды предлагать не одно, а несколько решений;

В) стимулируется за счет фраз с предложением принять сразу решение по интересующей проблеме.

8. Гипотетический подход

А) заключается в том, что на протяжении деловой беседы говорится лишь о принятии условного решения, что снимает страх ответственности и расслабляет собеседника;

Б) стимулируется за счет фраз с предложением принять сразу решение по интересующей проблеме;

В) заключается в том, что собеседнику предлагается принять только предварительно решение.

9. Заключительный этап позволяет:

А) наметить дальнейшую тактику общения с собеседником;

Б) накопить полезный опыт на будущее;

В) составить план, выбор стратегии и тактики проведения деловой беседы.

10. Фиксация договоренности является

А) заключительным элементом основной части деловой беседы;

Б) заключительным элементом подготовительной части деловой беседы;

В) элементом заключительного этапа деловой беседы.

11. В каких случаях необходимо проведение делового совещания

А) когда нужно сделать важное сообщение, которое может вызвать вопросы , требующие обсуждения;

Б) когда нужно повысить информированность руководителя, благодаря учету идей, вознаграждений и критических замечаний;

В) когда возникает необходимость проинструктировать группу людей по методам и процедурам предстоящей работы.

12. Постоянно действующее совещание

А) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные дни;

Б) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу;

В) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и обсуждение рассматриваемой проблемы.

13. Проблемное деловое совещание

А) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу;

Б) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные дни;

В) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и обсуждение рассматриваемой проблемы.

14. Свободное оперативное совещание

А) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и обсуждение рассматриваемой проблемы;

Б) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу;

В) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные дни.

15. Кульминационная структура изложения материала

А) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и поясняется;

Б) выводы делаются в конце выступления;

В) основная проблема раскрывается в середине выступления.

16. Антикульминационная структура изложения материала

А) основная проблема раскрывается в середине выступления;

Б) выводы делаются в конце выступления;

В) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и поясняется.

17. Пирамидальная структура изложения материала

А) основная проблема раскрывается в середине выступления;

Б) выводы делаются в конце выступления;

В) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и поясняется.

18. Место проведения совещания

А) встречи могут проходить только в помещении каждого из участников совещания;

Б) встречи могут проходить в помещении каждого из участников совещания или на нейтральной территории;

В) встречи могут проходить только на нейтральной территории.

19. Для создания позитивного психологического климата на совещании необходимо

А) не допускать недоброжелательного тона на выступлениях участников и руководителя;

Б) пресекать агрессивные реплики со стороны участников;

В) навязывать свою позицию, особенно руководителю, авторитет которого может сказаться на эффективности выступления.

20. В конце делового совещания руководитель должен

А) четко сформулировать решения, принятые в ходе коллективного обсуждения;

Б) назвать ответственных исполнителей;

Б) выделить основные моменты рассматриваемого вопроса.

21. Истинность аргументов

А) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения;

Б) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу;

В) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса.

22.Достаточность аргументов

А) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения;

Б) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу;

В) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы на их основе строился доказываемый тезис.

23.Автономность аргументов

А) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса;

Б) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения;

В) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы на их основе строился доказываемый тезис.

24.Сильные аргументы

А) вызывают сомнения оппонентов;

Б) не вызывают критику, их не возможно опровергнуть, разрушить, не принять во внимание;

В) неэтично использовать в процессе спора или полемики.

25.Несостоятельные аргументы

А) неэтично использовать в процессе спора или полемики;

Б) вызывают сомнения оппонентов;

В) не вызывают критику, их невозможно опровергнуть, разрушить, не принять во внимание.

26.Метод охвата

А) дает возможность использовать аргументы собеседника против него самого;

Б) основан на использование модели «да – но»;

В) заключается в привидении дополнительных аргументов в пользу оппонента.

27. Метод «бумеранга»

А) представляет собой прямое обращение к собеседнику и ознакомление его с фактами и сведениями, являющимися основой доказательства;

Б) дает возможность использовать аргументы собеседника против него самого;

В) предполагает обстоятельственное обсуждение наиболее слабых мест в позиции партнера, чтобы он сам понял необходимость ее изменения.

28.Оборонительный метод

А) основан на проведении анализа доводов оппонента, выявлении противоречий в аргументации собеседника и проведении убедительных контраргументов;

Б) дает возможность использовать аргументы собеседника против него самого;

В) заключается в одновременной концентрации внимания собеседника, как на сильных, так и на слабых сторонах его позиции.

29.Метод видимой поддержки

А) заключается в привидении дополнительных аргументов в пользу оппонента;

Б) реализуется путем тщательно продуманных вопросов, задаваемых в определенной последовательности для уточнения позиции собеседника;

В) заключается в разбиении информации собеседника на части таким образом, чтобы было ясно определены сильные и слабые стороны рассматриваемого вопроса.

30.Метод замедленного темпа

А) заключается в одновременной концентрации внимания собеседника, как на сильных, так и на слабых сторонах его позиции;

Б) предполагает обстоятельное обсуждение наиболее слабых мест в позиции партнера, чтобы он сам понял необходимость ее изменения;

В) представляет собой прямое обращение к собеседнику и ознакомление его с фактами и сведениями, являющимися основой доказательства.

31. Визуальная система

А) основана на осязательном восприятии и выражается в соприкосновении собеседников;

Б) представляет собой восприятие общей моторики различных частей тела, которая отражает эмоциональные реакции человека;

В) основана на слуховом восприятии собеседника.

32. Ольфакторная система

А) выражается в обонятельном восприятии;

Б) основана на осязательном восприятии и выражается в соприкосновении собеседников;

В) основана на слуховом восприятии собеседника.

33. Кинексика

А) связана с движением лицевых мышц человека и свидетельствует о его эмоциональных реакциях;

Б) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций;

В) изучает прикосновения в ситуации общения.

34.Проксемика

А) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций;

Б) исследует расположение людей в пространстве при общении;

В) изучает различного рода психофизиологические проявления человека.

35. Экстралингвистика

А) изучает различного рода психофизиологические проявления человека;

Б) включает в себя различные характеристики голоса;

В) исследует расположение людей в пространстве при общении.

36. Тип взгляда

А) показывает направленность внимания собеседника;

Б) определяет визуальный контакт, обращенный к собеседнику, а также способ этого обращения;

В) свидетельствует об оптическом восприятии собеседника и окружающего мира.

37. Направление взгляда

А) свидетельствует об оптическом восприятии собеседника и окружающего мира;

Б) показывает направленность внимания собеседника;

В) свидетельствует об оптическом восприятии собеседника и окружающего мира.

38.Жесты- регуляторы

А) жесты, выражающие отношение говорящего к чему-либо;

Б) жесты, выражающие через движение тела и мышц лица определенные эмоции;

В) это специфические привычки человека, связанные с движением рук.

39. Жесты- иллюстраторы

А) это своеобразные заменители слов или фраз в общении;

Б) это жесты сообщения (указатели, пиктографы, кинетографы, идеографы);

В) жесты, выражающие через движение тела и мышц лица определенные эмоции.

40. Жесты доминирования

А) проявляются в критической ситуации, когда человек пытается сохранить самообладание;

Б) проявляются при эмоциональной нестабильности человека;

В) проявляются у человека, имеющего высокий статус, превосходство над собеседником.

41. Межличностный конфликт

А) представлен различными группами работниками;

Б) это столкновение людей, чьи нормы поведения или методы работы взаимно исключают друг друга или несовместимы в данной ситуации;

В) возникает спонтанно, без предварительной подготовки.

42. Конструктивный конфликт

А) может быть вызван недовольством административными действиями, организацией трудового процесса;

Б) это разногласия, которые затрагивают принципиальные проблемы жизнедеятельности организации и ее сотрудников;

В) это разногласия, которые приводят к негативным, часто разрушительным действиям, которые могут привести к склоку и вызвать другие отрицательные явления.

43. Вынужденный конфликт

А) выражается в действиях исподтишка, маскировкой истинных намерений;

Б) заранее спланированные или спровоцированные конфликты;

В) конфликты, на которые необходимо пойти для регулирования отношений в учреждении.

44. Дефицит материальных ценностей

А) возникает из за разногласий между субъектами или сторонами;

Б) возникает из-за ограниченности каких-либо ресурсов, в результате чего несколько субъектов не могут одновременно удовлетворить свои интересы в достаточной мере;

В) возникает из-за того, что группа или окружение предъявляют личности требования, не совпадающие с теми, на которые ориентирован сам человек.

45. Предконфликтная стадия

А) формирование каждой стороной стратегии участия в конфликте;

Б) снятие или разрешение конфликта;

В) завершение противостояния между конфликтующими сторонами.

46. Стиль поведения в конфликте – соперничество

А) это стремления, активно и индивидуально действуя, добиться удовлетворения своих целей;

Б) характеризуется активной борьбой личности, применением всех доступных ему средств для достижения поставленных средств;

В) представляет собой приемлемое для конфликтующих сторон решение, в выработке которого сознательно и рационально принимают участие все участники конфликта.

47. Метод разрешения конфликта – борьба

А) считается самым острым и самым жестким путем разрешения конфликта;

Б) выполняется за счет рассмотрения природы конфликтной ситуации, выявления и фиксации всех ее причин;

В) производится путем предоставления всем конфликтующим сторонам возможности выговориться перед нейтральным собеседником.

48. Метод разрешения конфликта - воспроизведение сказанного соперником

А) выполняется в процессе переговоров, когда для большего понимания ситуации посредник просит конфликтующую сторону повторить 2-3 последние фразы оппонента;

Б) используется а случае, когда для разрешения конфликта приглашается нейтральная сторона, к которой аппелируют конфликтующие стороны;

В) выполняется за счет рассмотрения природы конфликтной ситуации, выявления и фиксации всех ее причин.

49. Структурные методы

А) используются на начальном периоде развития конфликтной ситуации и основаны на использовании различных стилей поведения;

Б) используются в том случае, когда конфликт назревает из-за неправильного распределения функций, прав и ответственности, плохой организации труда, несправедливой системы стимулирования работников;

В) предполагают воздействие на отдельного работника трудового коллектива.

50. Предотвращение конфликта. Забота о справедливости

А) Характеризуется тем, что коллектив объединен целью, которая в их сознании занимает главенствующее предложение;

Б) Связана с беспристрастным следованием истине, субъективной обоснованностью неприятных, нежелательных действий и одновременно с их правдивым и откровенным признанием;

В) Связана прежде всего с вопросами оплаты труда, пренебрежение которыми воспринимается коллективом об отдельной личностью довольно болезненно.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры. Перед зачетом с оценкой студенту необходимо полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. Зачет с оценкой по дисциплине предусмотрен в устной форме.

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой:

1. Исторические аспекты формирования теории коммуникаций.
2. Социальная, лингвистическая и коммуникативная основа.
3. Концепция классической позитивной методологии.
4. Концепция неклассической методологии.
5. Концепция постнеклассической методологии.
6. Понятие и значение коммуникаций.
7. Функции коммуникаций в обществе и на индивидуальном уровне.
8. Типы коммуникаций.
9. Виды коммуникаций.
10. Классификация коммуникаций.
11. Модели коммуникаций и их характеристика.
12. Содержание коммуникационного процесса.
13. Этапы коммуникационного процесса.
14. Способы передачи и приема информации.
15. Требования к информации.

16. Обеспечение процесса коммуникаций.
17. Значение организационных коммуникаций в деятельности организации.
18. Формы организационных коммуникаций.
19. Методы организационных коммуникаций.
20. Электронные коммуникации.
21. Неформальные коммуникации.
22. Особенности межличностных коммуникаций.
23. Коммуникационные стили.
24. Коммуникативная сфера как область коммуникативной деятельности человека.
25. Коммуникативная личность в системе социального менеджмента.
26. Трудности в осуществлении межличностных коммуникаций.
27. Пути совершенствования межличностных коммуникаций.
28. Коммуникативное пространство.
29. Характеристика функционирования коммуникационных сетей.
30. Эффективность функционирования коммуникационных сетей.
31. Тенденции развития коммуникационных технологий.
32. Организационные задачи информационного развития.
33. Основные направления развития информационно-коммуникационных технологий.
34. Периодизация исследования эффектов коммуникаций: характеристика основных этапов.
35. Типология эффектов коммуникаций: установление «повестки дня», «спираль молчания», «информационный дефицит», «полезности и удовлетворения потребностей».
36. Содержание организационного механизма управления коммуникациями.
37. Коммуникационная поддержка организационных бизнес-процессов.
38. Коммуникационная поддержка организационных структур.
39. Коммуникационная поддержка коммуникационных сетей.
40. Коммуникационная поддержка организационной культуры.

Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Кривокора Е. И.	Деловые коммуникации: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=518602
1.2	Папкова О.В.	Деловые коммуникации: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2019	http://znanium.com/go.php?id=999587

Дополнительная литература

2.1	Короткий, С. В.	Деловые коммуникации: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/80614.html
2.2	Тимофеев М.И.	Деловые коммуникации: Учеб. пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2011	http://znanium.com/go.php?id=260390

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Деловые коммуникации: Уч.пос./Кривокора Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 190 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004277-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/518602

Э2 Деловые коммуникации : учебник / О.В. Папкова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999587

Э3 Короткий, С. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 90 с. — 978-5-4487-0472-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80614.html

Э4 Тимофеев, М. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / М. И. Тимофеев. - 2-е изд. - М. : Риор : ИНФРА-М, 2011. - 120 с. - ISBN 978-5-369-00904-8 (РИОР), ISBN 978-5-16-004215-2 (ИНФРА-М). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415412

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работпо дисциплине «Экология»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
профиль "Финансы и кредит"

Содержание

Введение	4
Практическое занятие 1 Расчет энергетического баланса экологической системы	5
Практическое занятие 2 Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности	7
Практическое занятие 3 Способы идентификации опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой деятельности	10
Практическое занятие 4 Определение эффективности природоохранного мероприятия	12
Практическое занятие 5 Определение коэффициента очистки производственных сточных вод и экономичности очистки	14
Практическое занятие 6 Расчет допустимой напряженности электромагнитных полей	17
Практическое занятие 7 Расчет платы за загрязнение природной среды отходами производства	19
Практическое занятие 8 Факторные доходы и расходы. Оценка затрат на охрану труда и защиту окружающей среды	22
Список рекомендуемых информационных источников	25

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных теоретических экологических знаний, основных методологических положений экологической организации общества и форм их реализации на различных уровнях хозяйствования.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экологических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экологии, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экологической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-8.1: Применяет теоретические и практические знания и навыки для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности в бытовой и профессиональной сферах;

УК-8.2: Осуществляет оперативные действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и/или их последствий, в том числе при угрозе и возникновении военных конфликтов

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

Как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности;

Уметь:

Создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды;

Владеть:

Навыками создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Основными методами обеспечения устойчивого развития общества.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Расчет энергетического баланса экологической системы

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-8.1;УК-8.2

Основными преобразователями энергии в биосфере являются живые организмы. Они превращают вольную лучистую энергию в химически связанную, которая затем переходит от одних биосферных структур к другим. При каждом переходе часть энергии превращается в тепло и теряется в окружающем пространстве. Растения и земная поверхность в среднем в год поглощают 5х106 кДж/м2 энергии. Эта величина различна на разных широтах. Эффективность переноса энергии в живом веществе довольно низкая. При ее переносе от продуцентов до консументов первого порядка она составляет всего 10%, а при переносе от консументов первого порядка до консументов второго порядка - 20%. Отсюда видно, что травоядные животные менее эффективно используют пищу, чем плотоядные. Это во многих случаях связано с химическим составом пищи. В растениях преобладают лигнин и целлюлоза и есть защитные вещества от фитофагов. Завершается поток энергии на редуценты, где энергия или же окончательно рассеивается в виде тепла, либо аккумулируется в мертвой органическом веществе (детрит). Одной из форм длительного сохранения аккумулированной энергии является нефть, уголь и торф.

Поток солнечной энергии, который поступает в биосферы, приводит в действие биохимический круговорот. Как отмечено, в отличие от круговоротов воды и других веществ, поток энергии движется в одном направлении. Если падающий поток солнечной энергии имеет радиальный (вертикальный) направление, то дальнейший его путь имеет преимущественно горизонтальный (латеральный) характер.

Т.о. поддержание жизнедеятельности организмов и круговорот вещества в экосистемах возможны только за счет постоянного притока энергии. В конечном счете вся жизнь на Земле существует за счет энергии солнечного излучения, которая переводится фотосинтезирующими организмами в химические связи органических соединений. 4етеротрофы получают энергию с пищей. Все живые существа являются объектами питания других, т. е. связаны между собой энергетическими отношениями. Пищевые связи в сообществах – это механизмы передачи энергии от одного организма к другому. В каждом сообществе трофические связи переплетены в сложную сеть. Организмы любого вида являются потенциальной пищей многих других видов.

Учитывая, что энергия - общий знаменатель и исходная движущая сила всех экосистем - как сконструированных человеком, так и природных, Ю. Одум (1986) предлагает принять энергию за основу для «первичной» классификации экосистем. Итак, по уровню поступления энергии в экосистеме их разделяют на четыре группы:

- природные, которыми движет Солнце;
- природные, которыми движут Солнце и другие природные источники;
- подвижные Солнцем и субсидируемые человеком;
- индустриально-городские, содержащихся топливом (добытым из полезных ископаемых, другими органическими или ядерными источниками).

Задание: Хищные рыбы в озере используют в пищу мелкую рыбу, мальков и другие живые организмы. Определить энергию прироста, если она составляет 50% от энергии дыхания. Определить, какая часть энергии, потребляемой хищной рыбой, поступает в организм выдры.

1) Энергия, поступающая с пищей (в соответствии с вариантом, таблица 1):
   а) мелкая рыба $Э_{п1}$= _____$Дж/м^2*год$
   б) мальки $Э_{п2}$= _____$Дж/м^2*год$
   в) другие $Э_{п3}$= _____$Дж/м^2*год$
2) Энергия, выделяемая с экскрементами (в соответствии с вариантом):
   $Э_{пв}$= _____$Дж/м^2*год$

Баланс энергии живого организма определяется по формуле:

$Э_п = Э_д + Э_{пр} + Э_{пв}$ (1),

где $Э_п$ - энергия потребляемой пищи ($Дж/м^2*год$)

$Э_д$ - энергия дыхания ($Дж/м^2*год$)

$Э_{пр}$ - энергия прироста ($Дж/м^2*год$)

$Э_{пв}$ - энергия продуктов выделения (в основном экскрементов) $Дж/м^2*год$

Энергия, поступающая с пищей:

$Э_n = \sum Э_{ni}$ (2),

где $Э_{пi}$ - энергия продуктов питания *i* -го вида.

Ход работы

1. Определить энергию, поступающую с пищей:
   $Э_п = Э_{п1} + Э_{п2} + Э_{п3}$
2. По условию задачи:
   $Э_{пр} = 0{,}5 \cdot Э_д$ (3)
3. Подставить значения (3) в формулу (1) и определить суммарную энергию дыхания:
   $Э_п = Э_д + 0{,}5Э_д + Э_{пв}$;
   $1{,}5Э_д = Э_п - Э_{пв}$;
   $$Э_д = \frac{Э_п - Э_{пв}}{1{,}5} = \_\_\_\_ \frac{Дж}{м^2 \cdot год}.$$

4. Определяем энергию прироста хищных рыб:
   $$Э_{пр} = 0{,}5 \cdot Э_д = \_\_\_\_ \frac{Дж}{м^2 \cdot год}.$$

5. Определяем часть энергии, потребляемой хищной рыбой, которая может поступить в организм выдры:
   $$\frac{Э_{пр}}{Э_п} = \_\_\_\_\_ \text{ или} \_\_\_\_\%$$

Правило 10%: на более высокую ступень экологической пирамиды может перейти не более 10% энергии, то в организм выдры поступит:
$$0{,}1 \cdot Э_п = \_\_\_\_ \frac{Дж}{м^2 \cdot год}.$$
потребляемой хищной рыбой.

Ответ:

1) энергия прироста хищной рыбы $Э_{пр} = \_\_\_\_$;

2) организм выдры попадает ____% энергии, потребляемой хищной рыбой.

Исходные данные к практической работе № 1

Вариант	***Эп$_1$, Дж/м^2*год***	***Эп$_2$, Дж/м^2*год***	***Эп$_3$, Дж/м^2*год***	***Э$_{пв}$, Дж/м^2*год***
1	200	120	100	90
2	210	130	110	90
3	220	140	90	90
4	230	150	100	120
5	240	160	110	130
6	250	170	120	140
7	260	180	130	150
8	270	190	140	160
9	280	200	150	170
10	290	210	220	180
11	300	220	230	190
12	310	230	240	200
13	320	240	250	210
14	330	250	260	220
15	340	260	270	230
16	350	270	280	240
17	360	280	290	250
18	370	290	300	260
19	380	300	310	270
20	290	310	320	280
21	300	320	330	290
22	310	330	340	300
23	320	340	350	310

24	330	350	360	320
25	340	360	370	330
26	350	370	380	340
27	360	380	390	350
28	370	390	400	360
29	380	400	410	370
30	390	410	420	380

Вопросы для самоподготовки

1. Как рассчитывается энергетический баланс экологической системы?
2. Дать понятие и виды экологических систем.
3. В чем заключается экологическая продуктивность экосистем?
4. Что собой представляет динамика экосистем?
5. Дать понятие сукцессии, виды сукцессии.

Практическое занятие 2 Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-8.1;УК-8.2

Активизация хозяйственно-производственной деятельности человека в современных условиях природопользования и глобальные масштабы ее антропогенного воздействия на главные составляющие биосферы создают ситуацию острого экологического кризиса, обусловленную деградацией объектов окружающей среды. В связи с этим для оптимизации условий взаимодействия человека с природой важной представляется роль всестороннего анализа окружающей природной среды главными задачами которого является комплексная оценка экологического резерва биосферы и ее потенциальных возможностей к самовосстановлению и самоочищению, анализ широкого спектра различных типов взаимодействий (как приоритетных, так и не приоритетных) на природные экосистемы и изучение специфических особенностей этих воздействий.

Загрязнение окружающей среды – это процесс привнесения в среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных для нее физических, химических, биологических агентов, оказывающих негативное воздействие. Существуют три этапа загрязнений: физическое (солнечная радиация, электромагнитное излучение и т.д.), химическое (аэрозоли, тяжелые металлы и т.д.), биологическое (бактериологическое, биологическое). Каждый тип загрязнения имеет характерный и специфичный для него источник загрязнения – природный или хозяйственный объект, являющийся началом поступления вещества-загрязнителя в окружающую среду. Различают природные и антропогенные источники загрязнения.

Основные *природные источники* поступления токсикантов в окружающую среду – ветровая пыль, лесные пожары, вулканический материал, растительность, морские соли. *Антропогенные источники* – это первичное и вторичное производство цветных металлов, стали, чугуна, железа; добыча полезных ископаемых; автомобильный транспорт; химическая промышленность; производство меди, фосфатных удобрений; процессы сжигания угля, нефти, газа, древесины, отходов и др. Антропогенный поток поступления токсикантов в окружающую среду превалирует над естественным (50-80%) и лишь в некоторых случаях сопоставим с ним

Задание. В атмосферу происходит выброс вредных веществ с концентрацией, *мг/м^3: C_1, C_2, C_3*. Физиологические нормы загрязнителя мг/м^3: $Ф_1$, $Ф_2$,$Ф_3$. Определить коэффициент загрязнения и дать оценку уровню загрязнения. Исходные данные в соответствии с вариантом.

Количественная оценка степени загрязнения окружающей среды производится по коэффициенту загрязнения:

$$G = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{\Phi_i} \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^{n} Y_i} \qquad (1),$$

где G_i - коэффициент загрязнения;
C_i - коэффициент вредных веществ, *мг/м³*;
Φ_i - максимально возможный уровень токсичности всей системы;
Y_i - функция, нормирующая вес загрязнителей.

$$Y_i = \frac{i}{2^{i-1}} \qquad (2),$$

где i-номер загрязнителя в ранжированной последовательности.

По значению коэффициента загрязнения дается словесная оценка среды обитания (Таблица 1). Для G>1 дается оценка степени загрязненности окружающей среды.

Таблица 1 - Оценка среды обитания

G(i)<1	Вполне здоровая
G(i)=1	Нормальная
G(i)>1	Загрязненная

Таблица 2 - Оценка степени загрязнения окружающей среды при G(i)>1

1,01-1,99	Малая
2-2,99	Существенная
3-3,99	Интенсивная
4-5,00	Весьма интенсивная
Более 5,0	Катастрофическая (с летальным исходом)

Ход работы

1) Ранжируем выброс в окружающую среду в соответствии с отношением $\frac{C_i}{\Phi_i}$.

2) Определяем величины, необходимые для расчета коэффициента загрязнения и заносим в таблицу 3.

Таблица 3 - Расчетная таблица для определения коэффициента загрязнения

C_i, *мг/м³*	Φ_i, *мг/м³*	$\frac{C_i}{\Phi_i}$	i	Y_i	$\frac{C_i}{\Phi_i} \cdot Y_i$
Всего	X	X	X		

3) Определяем коэффициент загрязнения:

$$G = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{\Phi_i} Y_i}{\sum_{i=1}^{n} Y_i} =$$

По таблице 1 оцениваем среду обитания, по таблице 2 оцениваем степень загрязнения среды.

Ответ:

1) коэффициент загрязнения G = ____;
2) среда обитания _____.

Исходные данные к практической работе № 2

Вариант	C_1,*мг/м³*	C_2,*мг/м³*	C_3,*мг/м³*	Φ_1,*мг/м³*	Φ_2,*мг/м³*	Φ_3,*мг/м³*
1	0,60	0,90	0,28	0,10	0,45	0,20

2	0,70	0,92	0,29	0,11	0,47	0,21
3	0,80	0,91	0,27	0,12	0,46	0,22
4	0,90	0,93	0,28	0,13	0,47	0,23
5	1,00	0,95	0,29	0,14	0,48	0,24
6	1,10	0,96	0,30	0,15	0,49	0,25
7	1,20	0,97	0,31	0,16	0,50	0,26
8	1,30	0,98	0,32	0,17	0,51	0,27
9	1,20	0,99	0,33	0,18	0,52	0,28
10	1,30	1,00	0,34	0,19	0,53	0,29
11	1,40	1,01	0,35	0,20	0,54	0,30
12	1,50	1,02	0,36	0,21	0,55	0,31
13	1,60	1,03	0,37	0,22	0,56	0,32
14	1,70	1,04	0,38	0,23	0,57	0,33
15	1,80	1,05	0,39	0,24	0,58	0,34
16	1,90	1,06	0,40	0,25	0,59	0,35
17	2,00	1,07	0,41	0,26	0,60	0,36
18	2,01	1,08	0,42	0,27	0,61	0,37
19	2,02	1,09	0,43	0,28	0,62	0,38
20	2,03	1,10	0,44	0,29	0,63	0,39
21	2,04	1,11	0,45	0,30	0,64	0,40
22	2,05	1,12	0,46	0,31	0,65	0,41
23	2,06	1,13	0,47	0,32	0,66	0,42
24	2,07	1,14	0,48	0,33	0,67	0,43
25	2,08	1,15	0,49	0,34	0,68	0,44
26	2,09	1,16	0,50	0,35	0,69	0,45
27	2,10	1,17	0,51	0,36	0,70	0,46
28	2,11	1,18	0,52	0,37	0,71	0,47
29	2,12	1,19	0,53	0,38	0,72	0,48
30	2,13	1,20	0,54	0,39	0,73	0,49

Вопросы для самоподготовки

1. Как определить коэффициент загрязнения и оценку уровня загрязнения окружающей среды?
2. Классификация основных видов загрязнителей окружающей среды.
3. Главные источники загрязнения окружающей среды.
4. Экологические последствия глобального загрязнения окружающей среды.

Практическое занятие 3 Способы идентификации опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой деятельности

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-8.1;УК-8.2

Вопросы для обсуждения

1. Факторы риска, влияющие на здоровье людей (биологические, химические, физические)
2. Факторы питания
3. Очистка отходящих газов от аэрозолей
4. Очистка газов в фильтрах
5. Использование сорбционных методов очистки природных и сточных вод
6. Основные способы очистка сточных вод их обоснование, достоинства и недостатки
7. Ресурсы живых существ как экологические факторы

8. Очистка сточных вод, основанная на фазовых переходах (выпарка, вымораживание и кристаллизации).

9. Основные методы обеспечения устойчивого развития общества

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)Вопросы к экзамену:

10. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека

Задание: Рассчитать сумму иска за загрязнение атмосферы в результате сгорания твердых бытовых отходов (ТБО) на полигоне, если известны: объем сгоревших ТБО - V, $м^3$; насыпная масса отходов - ρ, $т/м^3$. Полигон расположен в черте города. Значения удельных выбросов, поступающих в атмосферу в результате выброса 1 т ТБО и нормы платы приведены в таблице 1. Коэффициент экологической значимости в Северо-Кавказском регионе составляет 1,6. В соответствии с «Порядком применения нормативов платы за загрязнение природной среды на территории РФ» эти коэффициенты могут увеличиваться для городов на 20%, а в случае выбросов от пожаров на полигонах, расположенных в зонах экологического бедствия, районах крайнего Севера, на территориях национальных парков – в 2 раза.

Выброс каждого вида вредных отходов и плата за их аварийный выброс приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормативны платы и удельный выброс загрязнителей

Вещество	Удельный выброс ТБО (α_i)	Норма платы за аварийный выброс (n_i)
Твердые частицы	0,00125	1,10
Сернистый ангидрид	0,00300	3,30
Оксид азота	0,00500	4,10
Оксид углерода	0,02500	0,05
Сажа	0,00063	3,30

Масса i-того вида загрязнителя:

$$m_i=\rho V\alpha_i \quad (1),$$

Где, ρ - насыпная масса отходов, $т/м^3$;

V- объем сгоревших ТБО, $м^3$;

α - удельный выброс загрязнителя при сгорании с одной тонны ТБО.

Норматив платы за выброс i-того вида загрязнителя:

$$N_i = m_i \cdot n_i \quad (2),$$

Где, n_i - норма платы за выброс *i*-того вида загрязнителя.

Общая сумма иска за загрязнение атмосферы:

$$П = k_3 \cdot k_4 \cdot k_n \sum_{i=1}^{n} N_i \quad (3),$$

Где, k_3 - коэффициент экологической значимости (1,6);

k_4 - коэффициент индексации (9,7);

k_n - повышающий коэффициент, учитывающий расположение полигона (1,2).

Ход работы

1) Определяем массы загрязнителей.
2) Определяем нормативную плату за выброс *i*-того вида загрязнителя. Результаты заносим в таблицу 2.
3) Определяем общую сумму иска.

Полученные результаты заносим в таблицу 2.

Таблица 2 - Расчет суммы иска за загрязнение атмосферы при сгорания ТБО

Вещество	Удельный выброс,	Норма платы, руб/т	Масса загрязнителя, т	Норматив платы за аварийный

	ТБО			выброс
Твердые частицы	0,00125	1,10		
Сернистый ангидрид	0,00300	3,30		
Оксид азота	0,00500	4,10		
Оксид углерода	0,02500	0,05		
Сажа	0,00063	3,30		
Σ	X	X	X	

Ответ: Сумма иска за загрязнение атмосферы составит _____ руб.

Исходные данные к практической работе № 3

Вариант	Объем сгоревших ТБО, тыс. $м^3$	Насыпная масса ТБО, $т/м^3$
1	12	0,8
2	13	0,9
3	14	1,0
4	15	1,1
5	16	1,2
6	11	0,7
7	17	1,3
8	18	1,4
9	19	1,5
10	20	1,6
11	21	1,7
12	22	1,8
13	23	1,9
14	24	0,8
15	25	0,9
16	26	1,0
17	27	1,1
18	28	1,2
19	29	1,3
20	30	1,4
21	31	1,5
22	32	1,6
23	33	0,8
24	34	0,9
25	35	1,0
26	36	1,1
27	37	1,2
28	38	1,3
29	39	1,4
30	40	1,5

Вопросы для самоподготовки

1. Как рассчитывается суммарный иск за загрязнение атмосферы?
2. Какие экономические мероприятия необходимо проводить по стимулированию природоохранной деятельности предприятия?
3. Главные источники загрязнения атмосферы.
4. Меры защиты воздуха от воздействия вредных веществ.
5. Экономический ущерб от загрязнения атмосферы.

Практическое занятие 4 Определение эффективности

природоохранного мероприятия

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: УК-8.1;УК-8.2

Вопросы для обсуждения

1. Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
2. Источники и последствия загрязнения атмосферного воздуха
3. Экологические последствия глобального загрязнения гидросферы
4. ембранные методы очистки сточных вод (обратным осмосом и ультрафильтрацией.
5. Электрохимические методы очистки сточных вод
6. Защита окружающей среды от особых видов воздействия (радиационное, электромагнитное, шумовое, биологическое)
7. Воздействие электромагнитных полей на организм человека
8. Понятие санитарно-защитной зоны предприятия
9. Экологический кризис и экологическая катастрофа. Пути выхода из экологического кризиса в России
10. Современные экологические проблемы человечества

Задание: Определить эксплуатационные расходы на содержание природоохранного оборудования, если известны: эффект от внедрения природоохранного мероприятия К; прирост денежной оценки природных ресурсов, сберегаемых в результате осуществления мероприятия Д; капитальные вложения К; срок окупаемости капиталовложений Т.

Экономический эффект от внедрения природоохранного мероприятия составляет:

$$Э=Р-З \quad (1)$$

Где, Р - результат, полученный от внедрения данного мероприятия, тыс. руб.,

З - приведенные затраты на его осуществление, тыс.руб.

$$Р=У+Д \quad (2)$$

Где, У - предотвращенный ущерб, тыс. руб.,

Д - доход, полученный от внедрения технологии, тыс.руб.

$$З=С+Е_н*К \quad (3)$$

Где, К - капитальные вложения в безотходную технологию.

$$Е_н=1/Т \quad (4)$$

При создании безотходной технологии используется коэффициент разделения затрат:

$$\eta=У/(У+Д) \quad (5)$$

Капитальные и эксплуатационные затраты, приходящиеся на охрану окружающей среды от загрязнения, определяется по формуле:

$$К_{ох.ср}=К*\eta \quad (6)$$

$$Сох.ср=С*\eta \quad (7)$$

Ход работы

1) По формуле (2) найти результат, полученный от внедрения данного мероприятия.
2) По формуле (1) определить приведенные затраты на осуществление мероприятия.
3) По формуле 4 определить нормативный коэффициент эффективности.
4) Из (3) найти эксплуатационные затраты безотходной технологии:

$$С=З-Е_н*К \text{ или } С=З-К/Т.$$

5) По формуле 5 определить коэффициент разделения затрат.
6) По формуле 7 определить эксплуатационные затраты на содержание природно-охранного оборудования.

Ответ: Эксплуатационные затраты на содержание природоохранного оборудования составляют _____ руб.

Исходные данные к практической работе № 4

Вариант	Э, тыс. руб.	Д, тыс. руб.	У, тыс. руб.	К, тыс. руб.	Т, лет
1	26	119	17	130	2,0
2	27	121	19	135	2,5
3	28	123	20	140	3,0
4	29	125	22	140	3,5
5	30	130	23	145	4,0
6	31	127	25	150	4,5
7	32	132	26	155	5,0
8	33	134	28	160	5,5
9	34	135	29	165	6,0
10	35	137	31	170	6,5
11	36	139	32	130	7,0
12	37	140	34	135	7,5
13	38	142	35	140	8,0
14	39	144	37	140	8,5
15	40	146	38	145	9.0
16	41	147	40	150	9.5
17	42	149	41	155	10,0
18	43	151	43	160	2,0
19	44	153	44	165	2,5
20	45	154	45	170	3,0
21	46	156	47	130	3,5
22	47	157	48	135	4,0
23	48	159	50	140	4,5
24	49	161	51	140	5,0
25	50	163	53	145	5,5
26	51	165	54	150	6,0
27	52	168	56	155	6,5
28	53	169	57	160	7,0
29	54	173	59	165	7,5
30	55	175	61	170	8,0

Вопросы для самоподготовки

1. Как определить эксплуатационные расходы на содержание природоохранного оборудования?
2. Финансирование природоохранной деятельности.
3. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды.
4. Понятие «безотходное производство».
5. Что подразумевается под «малоотходным производством» (Примеры)?
6. Ресурсосберегающие технологии (Примеры).

Практическое занятие 5 Определение коэффициента очистки производственных сточных вод и экономичности очистки

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-8.1;УК-8.2

Вопросы для обсуждения

1. Утилизация и ликвидация твердых отходов
2. Концепция безотходного производства

3. Понятие об охране окружающей среды, рациональном природопользовании и экологической безопасности

4. Методы очистки сточных вод (краткая характеристика)

5. Методы очистки газопылевых выбросов в атмосферу (краткая характеристика)

6. Основные принципы рационального использования природных ресурсов

7. Очистка сточных вод экстракцией

8. Удаление тонкодиспергированных твердых и жидких веществ из сточных вод с помощью фильтрования

9. Государственный учет природных ресурсов и загрязнителей

10. Плата за использование природных ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду

Работу очистных сооружений можно оценивать самыми разными методами, среди которых наиболее используемые сегодня – экономические. В частности, чаще других определяются общие затраты потребляемой оборудованием электроэнергии. Данный показатель действительно важен, так как составляет по разным оценкам до 85% всех затрат на очистку загрязненных вод.

Но есть и другие виды затрат, снижение которых может влиять на возрастание эффективности очистки сточных вод по тем же экономическим показателям. Это, например, платежи, которые обязаны производить потребители за сброс уже прошедших обработку вод в природные водоемы. Особенно значительно их влияние при необходимости производить сбросы, объемы которых превосходят ранее установленные для предприятий (сверхнормативные) или, что, конечно, происходит редко, с уровнем примесей, превышающий нормативный.

Снижение отмеченных затрат требует постоянного контроля соответствующих служб предприятий за очисткой сточных вод при каждой отдельной операции, что возможно осуществлять только при наличии действенных и надежных методов контроля. В России же такой анализ сегодня проводится на основе физико-химических и химических методов, которые требуют продолжительного времени и не могут оперативно выявлять изменения, требующие немедленного вмешательства операторов.

Из приведенного следует, что внедрение современных средств контроля очистки стоков – один из реальных методов в повышении эффективности работы любых очистных сооружений и, естественно, в улучшении конечного результата, который заключается в повышении качества процесса обработки загрязненных сливов.

Задание: определить коэффициент очистки сточных производственных вод и экономичность очистки при эксплуатации очистных сооружений по исходным данным:

Где, V - годовой объем очищаемых сточных вод;

C - текущие расходы при очистке воды.

Для решения задачи следует воспользоваться следующими формулами.

Коэффициент очистки сточных вод:

$$KOB = \frac{m_0 - m}{m_0} \qquad (1),$$

Где, m_0, m – сумма приведенной массы выбросов без очистки и с очисткой соответственно, усл.т/год.

$$m_0 = \sum_{i=1}^{n} m_{np,0} \cdot k_{on.i} \qquad (2)$$

$$m_1 = \sum_{i=1}^{n} m_{np,i} \cdot k_{on.i} \qquad (3)$$

$$m_{np,i} = m_i \cdot k_{on,i} \qquad (4)$$

$$m_{np,o} = m_{oi} \cdot k_{on,i} \qquad (5)$$

Экономичность очистки, усл. т/руб.:

$$Э = \frac{m_0 - m_1}{CV} \qquad (6)$$

Где, С - текущие расходы при очистке воды, руб./тыс.м^3;
V - годовой объем очищаемых сточных вод, тыс.м^3.

Таблица 1 - Количество выбрасываемых примесей

Выброс примесей, т/год			Показатель относительной опасности, усл. $k_{on.i}$
Выбрасываемые примеси	Без очистки m_{oi}	С очисткой m_i	
Взвешенные вещества	41,0	8,0	1,33
Нитрат аммония	13,3	2,7	2,0
Цианиды	30,0	-	20,0
Нитраты	7500,0	900,0	0,11
Сульфиты	6500,0	800,0	0,01
Хлориды	400,0	200,0	0,03

Ход работы

1) По формулам определить приведенную массу примесей без очистки и с очисткой: $m_{np,i}$ и $m_{np,o}$.

2) Определить m_o и m_1.

3) Определить коэффициент очистки сточных вод.

4) Определить экономичность очистки. Полученные результаты приводим к значению - усл. кг/руб.

Все полученные результаты занести в таблицу 2.

Таблица 2 - Расчет приведенной массы примесей

Выброс примесей, т/год			Показатель относительной опасности, $k_{on,i}$	Приведенная масса примесей, усл. т	
Выбрасываемые примеси	Без очистки m_{oi}	С очисткой m_i		Без очистки $m_{np,o}$	С очисткой $m_{np,i}$
Взвешенные вещества					
Нитрат аммония					
Цианиды					
Нитраты					
Сульфиты					
Хлориды					
Σ	X	X	X		

Ответ: коэффициент очистки сточных вод КОВ = _____ ; экономичность очистки _____ усл.кг/руб.

Исходные данные к практической работе № 6

Вариант	**V, тыс. м^3**	**С, руб/тыс. м^3**
1	2500	2100
2	2600	2200
3	2700	2300
4	2800	2400
5	2900	2500
6	3000	2600
7	3100	2700
8	3200	2800

9	3300	2900
10	3400	3000
11	3500	3100
12	2500	3200
13	2600	3300
14	2700	3400
15	2800	3500
16	2900	2100
17	3000	2200
18	3100	2300
19	3200	2400
20	3300	2500
21	3400	2600
22	3500	2700
23	2500	2800
24	2600	2900
25	2700	3000
26	2800	3100
27	2900	3200
28	3000	3300
29	3100	3400
30	3200	3500

Вопросы для самоподготовки

1. Как определить коэффициент очистки производственных сточных вод и экономичность очистки?
2. Зависит ли размер платы за загрязнение окружающей среды от формы собственности, на которой основано предприятие плательщик?
3. Как определяется плата за негативное воздействие на окружающую среду при отсутствии у природопользователя проекта количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую природную среду.
4. Какие существуют способы очистки сточных вод?

Практическое занятие 6 Расчет допустимой напряженности электромагнитных полей

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: УК-8.1;УК-8.2

Наряду с широким применением в радиосвязи и радиовещании, радиолокации, телевидении и медицине ЭМП используются для различных технологических процессов: индукционного нагрева, термообработки металла и древесины, сварки пластмасс, созданию низкотемпературной плазмы.

Источниками излучения могут быть измерительные, контрольные и лабораторные приборы различного назначения, дисплеи, оптические квантовые генераторы. ЭМП радиочастотной части спектра подразделяют по длине волн на ряд диапазонов (Таблица 1).

Таблица 1 - Спектр электромагнитных излучений

Частота (f)	Название диапазона частот (N)
3-300 кГц	Низкие частоты (НЧ)
0,3-3 МГц	Средние частоты (СЧ)
3-30 МГц	Высокие частоты (ВЧ)

30-300 МГц	Очень высокие частоты (ОВЧ)
0,3-3 ГГц	Ультра высокие частоты (УВЧ)
3-30 ГГц	Сверх высокие частоты (СВЧ)
30-300 ГГц	Крайне высокие частоты (КВЧ)

ЭМП характеризуются параметрами:

1. Частота излучения – f [Гц]
2. Напряженность электрического поля – E [В/м]
3. Напряженность магнитного поля – H [А/м]
4. Плотность потока энергии – ППЭ [Вт/м^2]

ППЭ показывает какое количество энергии протекает за 1 сек. через площадь в 1 м^2, расположенную перпендикулярно движению волны.

Пространство вокруг источника делится на 3 зоны: *ближнюю* – зону индукции; *промежуточную* – зону интерференции; *дальнюю* – зону излучения. Границы зон определяются через длину волны излучения.

Максимальная протяженность ближней зоны

$$R_{бз}=\alpha/2\pi. \quad (1)$$

Напряженность электрического поля в этой зоне:

$$E=JL/2\pi\xi\omega R^2. \quad (2)$$

Напряженность магнитного поля:

$$H=JL/4\pi R^2, \quad (3)$$

Где, J – ток в проводнике; L – длина проводника; ξR – диэлектрическая проницаемость среды; ω – круговая частота 2πR.

При направленном излучении:

$$ППЭ=3P_{ср}/S, \quad (4)$$

Где, $P_{ср}$ – средняя мощность излучения; S – площадь излучающей поверхности.

Ширина промежуточной зоны:

$$R_{пз}=R_{дз}-R_{бз}. \quad (5)$$

Для изотропных источников дальняя зона находится на расстоянии:

$$R_{дз}>>\lambda*2\pi. \quad (6)$$

Для зеркальных направлений антенн:

$$R_{дз}=2Д^2/\lambda, \quad (7)$$

Где, Д – максимальный размер расширения антенны.

Степень и характер взаимодействия ЭМП на организм человека определяется: длиной волны, интенсивностью излучения, режимом облучения (непрерывный, прерывистый), продолжительностью воздействия, размером облучаемой поверхности, индивидуальными способностями человека.

ЭМП оказывают термическое и морфологическое воздействие и вызывают функциональные изменения в организме. При воздействии ЭМП на человека происходит поглощение энергии поля тканями тела человека. При длине волны соизмеримой с размерами тела или его отдельного органа образуются стоячие волны в организме человека, что приводит к концентрации тепловой энергии, которая вызывает повышение температуры тела, локальный нагрев ткани, а так же отдельных органов и клеток, особенно опасен нагрев для мозга, глаз, органов кишечного тракта. Морфологическое действие касается строения и внешнего вида ткани и органов. Функциональные изменения проявляется в утомляемости, сонливости, головной боли и т.п. В диапазоне 30 кГц-300МГц санитарными нормами и правилами установлены предельно допустимые уровни фиксированных значений.

По электрическому полю электрическая нагрузка:

$$ЭН_E=E^2T \quad (8)$$

По магнитному полю электрическая нагрузка:

$$ЭН_E=H^2T \quad (9)$$

Максимальные значения $ЭН_E$ и $ЭН_H$ приведены в табл. 2.

Таблица 2 Предельно допустимые энергетические нагрузки

Параметр	Предельные значения для частоты		
	0,3-3 МГц	Св. 3-30 МГц	Св. 30-300 МГц
$ЭН_E$ [(В/м)^2 ч]	20000	700	800

$ЭН_Н$ [(А/м)^2 ч]	200	0	0

В диапазоне 300 МГц - 300 ГГц ЭМП оценивается плотностью потока энергии с энергетической нагрузкой.

Предельно допустимые значения ППЭ ЭМП в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц следует определять исходя из допустимой энергетической нагрузки и времени воздействия по формуле:

$$ППЭ_{пд} = K \frac{ЭН_{эпд}}{T} \quad (10)$$

$ППЭ_{пд}$	предельно допустимое значение плотности потока энергии, Вт/м^2 (мВт/см^2, мкВт/см^2)
$ЭН_{ппз_{пд}}$	предельно допустимая величина энергетической нагрузки, равная 2 Вт · ч/м^2 (200 мкВт · ч/см^2)
К 1 10	коэффициент ослабления биологической эффективности, равный: - для всех случаев воздействия, исключая облучение от вращающихся и сканирующих антенн; - для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн с частотой вращения или сканирования не более 1 Гц и скважностью не менее 50
Т	время пребывания в зоне облучения за рабочую смену, ч

Во всех случаях максимальное значение $ППЭ_{пд}$ не должно превышать 10 Вт/м^2 (1000 мкВт/см^2).

Ход работы

1. По таблице 1 определяем диапазон частот ЭМП радиочастотной части спектра.
2. По таблице 2 определяем предельно допустимые значения энергетической нагрузки для частоты: $ЭН_Е$ [(В/м)^2 ч] и $ЭН_Н$ [(А/м)^2 ч].
3. По формуле (8) определяем для данного диапазона частот предельно допустимую напряженность электрического поля при заданном времени воздействия:

$$ЭН_Е = E^2T \Rightarrow E = \sqrt{\frac{ЭН_Е}{T}} \text{ [В/м].}$$

4. По формуле (9) определяем предельно допустимое значение ППЭ:

$$ЭН_н = H^2T \Rightarrow H = \sqrt{\frac{ЭН_Н}{T}} \text{ [А/м].}$$

5. По формуле (10) определяем предельно допустимое значение ППЭ:

$$ППЭ_{ПД} = K \frac{ЭН_{ЭПД}}{T} \text{ [Вт/м}^2\text{].}$$

Ответ: диапазон частот ЭМП радиочастотной части спектра ____; предельно допустимые напряженности электрических и магнитных полей для данного диапазона Е=___ [В/м], Н=___ [А/м].

Исходные данные к практической работе № 7

Вариант	N	Т, час
1	0,3 МГц	2,0
2	1,0 МГц	0,5
3	30ГГц	4,0
4	0,3ГГц	0,1
5	2,5МГц	5,0
6	10ГГц	10,0
7	50ГГц	0,2
8	100МГц	0,3
9	300МГц	6,0
10	250МГц	7,5

11	220МГц	11,0
12	180ГГц	24,0
13	40МГц	12,0
14	60МГц	12,0
15	110ГГц	3,0
16	150МГц	8,0
17	3,0ГГц	5,0
18	30МГц	50,0
19	220ГГц	100,0
20	2,8ГГц	70,0
21	3,5МГц	14,5
22	260МГц	12,5
23	270МГц	11,3
24	15ГГц	7,4
25	230ГГц	1,3
26	0,7ГГц	1,2
27	0,9МГц	5,3
28	265ГГц	5,4
29	275МГц	18,0
30	155ГГц	20,5

Вопросы для самоподготовки

1. Как определить предельно допустимую напряженность электромагнитных полей?
2. Каковы техногенные источники ионизирующих излучений?
3. Какая существует зависимость между энергопотреблением и уровнем жизни людей?
4. Каково воздействие на биосферу физических факторов?
5. Экологический кризис и экологическая катастрофа (Примеры).

Практическое занятие 7 Факторные доходы и расходы. Оценка затрат на охрану труда и защиту окружающей среды

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-8.1;УК-8.2

Вопросы для обсуждения

1. Факторы риска, влияющие на здоровье людей (биологические, химические, физические)
2. Факторы питания
3. Очистка отходящих газов от аэрозолей
4. Очистка газов в фильтрах
5. Использование сорбционных методов очистки природных и сточных вод
6. Основные способы очистка сточных вод их обоснование, достоинства и недостатки
7. Ресурсы живых существ как экологические факторы
8. Очистка сточных вод, основанная на фазовых переходах (выпарка, вымораживание и кристаллизации).
9. Основные методы обеспечения устойчивого развития общества
10. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека

Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ установлены в рублях за 1 тонну по 214 видам загрязняющих веществ. Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты установлены в рублях за 1 тонну по 198 видам загрязняющих веществ. Расчет платежей производится организациями (индивидуальными предпринимателями) с применением нормативов платы и коэффициентов, учитывающих

экологические факторы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 года N 344. При расчете используются дифференцированные ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, которые определяют умножением нормативов платы на коэффициенты, учитывающие экологические факторы по территориям и бассейнам рек, и при необходимости на дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия.

Платежи рассчитываются исходя из массы загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, указанных в выданных организациям разрешениях на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов. Порядком определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденным, Постановлением Правительства РФ от 28.08.92 г. N 632 (с изменениями на 12 февраля 2003 года) определены три вида платежей за загрязнение окружающей среды:

- в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемы размещения отходов;
- в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов);
- за сверхлимитное загрязнение окружающей среды.

При загрязнении окружающей природной среды в результате аварии по вине природопользователя плата взимается как за сверхлимитное загрязнение. Плата за загрязнение окружающей природной среды в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объемы размещения отходов определяется путем умножения соответствующих дифференцированных ставок платы на величину указанных видов загрязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязнения.

Плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих дифференцированных ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами, сбросами загрязняющих веществ, объемами размещения отходов и суммирования полученных произведений по видам загрязнения.

Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды определяется путем умножения соответствующих дифференцированных ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент.

В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов вся масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная.

Ход работы

1. Определить количество отходов каждого вида по формуле:

$$K = N_I \cdot Q \text{ (т)}, \qquad (1)$$

Где, N; - удельные нормы образования отходов производства i-того вида (приведены в «Сборнике удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденном заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 05.03.99); Q - годовой объем производства в натуральных показателях.

2. Определить класс опасности отходов в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов» с дополнениями, внесенными приказом министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.07.03.

3. Результаты, полученные в п.1 и п.2, занести в таблицу 1.

Таблица 1 - Объем отходов производства и класс их опасности

Наименование отходов	Класс опасности отходов	Годовой объем производства, *Q*	Удельный норматив образования отходов, *Ni*			Годовой объем отходов производства, К	
		Ед. изм.	Количество	Ед. изм.	Величина	Ед. изм.	Коли-чество

4. Заполнить экологический паспорт на каждый вид отходов.

5. Определить плату за выброс в окружающую среду отходов производства по нормативам платы. Принять, что отходы образуются в переделах установленных лимитов. Плата за выброс отходов предприятия:

$$П = k_3 \cdot k_4 \cdot k_n \sum_{i=1}^{n} N_i \ , \quad (2)$$

Где, k_3 - коэффициент экологической значимости (1,6); k_4 - коэффициент индексации (9,6); k_n - повышающий коэффициент, учитывающий расположение полигона (1,2).

Ответ: Плата за за выброс _____отходов составит _____ руб.

Исходные данные к практической работе № 8

Вариант	**Наименование производимой продукции**	**Годовой объем производства**	
		Ед. измер.	**Величина**
1	Уксусная кислота	тыс. т	140
2	Полихлорвиниловая смола	т	1000
3	Хладон	т	1200
4	Диэтилгексанол	т	500
5	Этиловый спирт	т	1000
6	Первичная обработка шерсти	т	100
7	Швейные изделия	т	150
8	Скорняжные изделия	1000 $дм^2$	1000
9	Чай	т	15
10	Масляные краски	т	50
11	Уксусная кислота	тыс. т	147
12	Поливинилхлорид	т	1200
13	Хладогент	т	1400
14	Диэтилгексанол	т	600
15	Первичная обработка шерсти	т	250
16	Швейные изделия	т	200
17	Скорняжные изделия	1000 $дм^2$	200
18	Чай	т	1200
19	Масляные краски	т	20
20	Уксусная кислота	тыс. т	180
21	Поливиниловая смола	т	100
22	Хладогент	т	1500
23	Диэтилгексанол	т	1800
24	Этиловый спирт	тыс. т	700
25	Скорняжные изделия	1000 $дм^2$	3000
26	Изделия из кожи	т	300
27	Этиловый спирт	т	500

28	Первичная обработка шерсти	т	550
29	Швейные изделия	т	250
30	Масляные краски	т	1050

Вопросы для самоподготовки

1. Как рассчитать плату за загрязнение окружающей природной среды отходами производства?
2. Являются ли платежи за предельно-допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую природную среду материальными расходами?
3. За какие виды негативного воздействия на окружающую среду взимается плата?
4. Как определяется плата за сверхлимитное воздействие на окружающую природную среду?

Практическое занятие 8 Расчет платы за загрязнение природной среды отходами производства

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций:УК-8.1;УК-8.2

Вопросы для обсуждения

1. Утилизация и ликвидация твердых отходов
2. Концепция безотходного производства
3. Понятие об охране окружающей среды, рациональном природопользовании и экологической безопасности
4. Методы очистки сточных вод (краткая характеристика)
5. Методы очистки газопылевых выбросов в атмосферу (краткая характеристика)
6. Основные принципы рационального использования природных ресурсов
7. Очистка сточных вод экстракцией
8. Удаление твердых и жидких веществ из сточных вод с помощью фильтрования
9. Государственный учет природных ресурсов и загрязнителей
10. Плата за использование природных ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду

Экологические платежи – установленная Законом «Об охране окружающей среды» плата за негативное воздействие на окружающую среду, которую вносят организации и физические лица, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (или плата за загрязнение окружающей среды) является формой компенсации ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной среде. Экологические платежи перечисляются предприятиями, учреждениями, организациями в бесспорном порядке. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) взимается с природопользователей, осуществляющих следующие виды воздействия на окружающую природную среду:

- выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;
- сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;
- размещение отходов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержден постановлениями Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 года N 632 (с изменениями на 12 февраля 2003 года). Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года N 344 установлены два вида нормативов платы по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), с учетом степени опасности для окружающей природной среды и здоровья населения:

▪ 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 в пределах допустимых нормативов;

▪ 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 в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов).

Для отдельных регионов и бассейнов рек устанавливаются коэффициенты к нормативам платы, учитывающие экологические факторы - природно-климатические особенности территорий, значимость природных и социально-культурных объектов.

Платежи рассчитываются исходя из массы загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, указанных в выданных организациям разрешениях на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов. Порядком определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденным, Постановлением Правительства РФ от 28.08.92 г. N 632 (с изменениями на 12 февраля 2003 года) определены три вида платежей за загрязнение окружающей среды:

▪ в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемы размещения отходов;

▪ в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов);

▪ за сверхлимитное загрязнение окружающей среды.

При загрязнении окружающей природной среды в результате аварии по вине природопользователя плата взимается как за сверхлимитное загрязнение. Плата за загрязнение окружающей природной среды в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объемы размещения отходов определяется путем умножения соответствующих дифференцированных ставок платы на величину указанных видов загрязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязнения.

Плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих дифференцированных ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами, сбросами загрязняющих веществ, объемами размещения отходов и суммирования полученных произведений по видам загрязнения.

Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды определяется путем умножения соответствующих дифференцированных ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент.

В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов вся масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная.

Ход работы

1. Определить количество отходов каждого вида по формуле:

$$K = N_i \cdot Q \text{ (т)}, \qquad (1)$$

Где, N; - удельные нормы образования отходов производства i-того вида (приведены в «Сборнике удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденном заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 05.03.99); Q - годовой объем производства в натуральных показателях.

2. Определить класс опасности отходов в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов» с дополнениями, внесенными приказом министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.07.03.

3. Результаты, полученные в п.1 и п.2, занести в таблицу 1.

Таблица 1 - Объем отходов производства и класс их опасности

Наименование отходов	Класс опасности отходов	Годовой объем производства, *Q*	Удельный норматив образования отходов, *Ni*			Годовой объем отходов производства, К	
		Ед. изм.	Количество	Ед. изм.	Величина	Ед. изм.	Коли-чество

4. Заполнить экологический паспорт на каждый вид отходов.

5. Определить плату за выброс в окружающую среду отходов производства по нормативам платы. Принять, что отходы образуются в переделах установленных лимитов. Плата за выброс отходов предприятия:

$$П = k_3 \cdot k_4 \cdot k_n \sum_{i=1}^{n} N_i \ , \quad (2)$$

Где, k_3 - коэффициент экологической значимости (1,6); k_4 - коэффициент индексации (9,6); k_n - повышающий коэффициент, учитывающий расположение полигона (1,2).

Ответ: Плата за за выброс _____отходов составит _____ руб.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Стадницкий Г. В.	Экология: Учебник для вузов	Санкт-Петербург: ХИМИЗДАТ, 2017	http://www.iprbookshop.ru/67359.html
Л1.2	Пушкарь В.С., Якименко Л.В.	Экология: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=774283
Л1.3	Валова В. Д., Зверев О.М.	Экология: Учебник для бакалавров	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=936129

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Денисов В. В., Дрововозова Т. И., Хорунжий Б. И., Шалашова О. Ю.	Экология и охрана окружающей среды. Практикум: учебное пособие	, 2017	https://e.lanbook.com/book/91305
Л2.2	Иванова Р. Р.	Экология человека: практикум	Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483733

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Стадницкий, Г. В. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 296 с.
Э2	Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 397 с.
Э3	Экология: Учебник для бакалавров / Валова В.Д., Зверев О.М., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 376 с.
Э4	Экология и охрана окружающей среды. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Денисов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 440 с.
Э5	Иванова, Р.Р. Экология человека : практикум / Р.Р. Иванова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 104 с.
Э6	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете : методические указания. – Ростов-на- Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с.

6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows 10 Professional
6.3.1.2	Microsoft Office 2016
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	«КонсультантПлюсСтавропольский край». http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Экология»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
профиль "Финансы и кредит"

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1. Общая характеристика самостоятельной работы 4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним 4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 7
5. Методические рекомендации по подготовке доклада 7
6. Методические рекомендации по подготовке к зачету 9
Список рекомендуемых информационных источников 12

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Экология».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экологии с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных теоретических экологических знаний, основных методологических положений экологической организации общества и форм их реализации на различных уровнях хозяйствования.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экологических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экологии, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экологической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-8.1: Применяет теоретические и практические знания и навыки для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности в бытовой и профессиональной сферах

УК-8.2: Осуществляет оперативные действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и/или их последствий, в том числе при угрозе и возникновении военных конфликтов

Самостоятельная работа по дисциплине «Экология» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Предмет экологии, ее структура, задачи
2. Основополагающие определения и принципы экологической безопасности
3. Способы идентификации опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой деятельности
4. Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности
5. Понятие биосферы, ее структура и границы
6. Основополагающие определения и принципы экологической безопасности
7. Пути снижения вредного антропогенного воздействия промышленности на окружающую среду
8. Источники техногенного загрязнения биосферы
9. Понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем
10. Понятие: биоценоз, биом, популяция. Принцип эмерджентности
11. Безотходные или чистые производства
12. Промышленная и санитарная очистка газовоздушных выбросов
13. Ионообменная очистка
14. Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
15. Химические методы очистки сточных вод (нейтрализация)
16. Основные принципы выбора метода очистки отходящих газов
17. Создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды
18. Основные свойства пылей и эффективность их улавливания
19. Ноосфера как новая стадия развития биосферы
20. Понятие о среде обитания и экологических факторах
21. Факторы риска, влияющие на здоровье людей (биологические, химические, физические)

22. Факторы питания

23. Очистка отходящих газов от аэрозолей

24. Очистка газов в фильтрах

25. Использование сорбционных методов очистки природных и сточных вод

26. Основные способы очистка сточных вод их обоснование, достоинства и недостатки

27. Ресурсы живых существ как экологические факторы

28. Очистка сточных вод, основанная на фазовых переходах (выпарка, вымораживание и кристаллизации).

29. Основные методы обеспечения устойчивого развития общества

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

30. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека

31. Действовия при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

32. Источники и последствия загрязнения атмосферного воздуха

33. Экологические последствия глобального загрязнения гидросферы

34. Мембранные методы очистки сточных вод (обратным осмосом и ультрафильтрацией.

35. Электрохимические методы очистки сточных вод

36. Защита окружающей среды от особых видов воздействия (радиационное, электромагнитное, шумовое, биологическое)

37. Воздействие электромагнитных полей на организм человека

38. Понятие санитарно-защитной зоны предприятия

39. Экологический кризис и экологическая катастрофа. Пути выхода из экологического кризиса в России

40. Современные экологические проблемы человечества

41. Утилизация и ликвидация твердых отходов

42. Концепция безотходного производства

43. Понятие об охране окружающей среды, рациональном природопользовании и экологической безопасности

44. Методы очистки сточных вод (краткая характеристика)

45. Методы очистки газопылевых выбросов в атмосферу (краткая характеристика)

46. Основные принципы рационального использования природных ресурсов

47. Очистка сточных вод экстракцией

48. Удаление твердых и жидких веществ из сточных вод с помощью фильтрования

49. Государственный учет природных ресурсов и загрязнителей

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Экология» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы доклада:

1. Способы идентификации опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой деятельности.
2. Аэробные процессы биохимической очистки.
3. Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности
4. Факторы обеспечения устойчивого развития общества
5. Опасные природные процессы и явления – причины и следствия.
6. Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
7. Очистка сточных вод с помощью окисления и восстановления
8. Ионообменная очистка.
9. Создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды.
10. Использование сорбционных методов очистки природных и сточных вод.
11. Существует ли проблема природопользования?
12. Очистка сточных вод, основанная на фазовых переходах (выпарка, вымораживание и кристаллизации).
13. Идентификация опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой деятельности.
14. Мембранные методы очистки сточных вод (обратным осмосом и ультрафильтрацией.
15. Очистка сточных вод экстракцией.

16. Электрохимические методы очистки сточных вод
17. Особо охраняемые природные объекты, территории.
18. Проблема плодородных земель.
19. Удаление твердых и жидких веществ из сточных вод с помощью фильтрования.
20. Очистка газов в фильтрах.
21. Очистка отходящих газов от аэрозолей.
22. Опасно ли для человека и биоты шумовое воздействие?
23. Основные методы обеспечения устойчивого развития общества
24. Основные свойства пылей и эффективность их улавливания.
25. Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки доклада

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;	1 1 1 1

	- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

Вопросы к зачету:

1. Предмет экологии, ее структура, задачи
2. Основополагающие определения и принципы экологической безопасности
3. Способы идентификации опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой деятельности

4. Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности

5. Понятие биосферы, ее структура и границы

6. Основополагающие определения и принципы экологической безопасности

7. Пути снижения вредного антропогенного воздействия промышленности на окружающую среду

8. Источники техногенного загрязнения биосферы

9. Понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем

10. Понятие: биоценоз, биом, популяция. Принцип эмерджентности

11. Безотходные или чистые производства

12. Промышленная и санитарная очистка газовоздушных выбросов

13. Ионообменная очистка

14. Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

15. Химические методы очистки сточных вод (нейтрализация)

16. Основные принципы выбора метода очистки отходящих газов

17. Создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды

18. Основные свойства пылей и эффективность их улавливания

19. Ноосфера как новая стадия развития биосферы

20. Понятие о среде обитания и экологических факторах

21. Факторы риска, влияющие на здоровье людей (биологические, химические, физические)

22. Факторы питания

23. Очистка отходящих газов от аэрозолей

24. Очистка газов в фильтрах

25. Использование сорбционных методов очистки природных и сточных вод

26. Основные способы очистка сточных вод их обоснование, достоинства и недостатки

27. Ресурсы живых существ как экологические факторы

28. Очистка сточных вод, основанная на фазовых переходах (выпарка, вымораживание и кристаллизации).

29. Основные методы обеспечения устойчивого развития общества

30. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека

31. Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

32. Источники и последствия загрязнения атмосферного воздуха

33. Экологические последствия глобального загрязнения гидросферы

34. Мембранные методы очистки сточных вод (обратным осмосом и ультрафильтрацией.

35. Электрохимические методы очистки сточных вод

36. Защита окружающей среды от особых видов воздействия (радиационное, электромагнитное, шумовое, биологическое)

37. Воздействие электромагнитных полей на организм человека

38. Понятие санитарно-защитной зоны предприятия

39. Экологический кризис и экологическая катастрофа. Пути выхода из экологического кризиса в России

40. Современные экологические проблемы человечества

41. Утилизация и ликвидация твердых отходов

42. Концепция безотходного производства

43. Понятие об охране окружающей среды, рациональном природопользовании и экологической безопасности

44. Методы очистки сточных вод (краткая характеристика)

45. Методы очистки газопылевых выбросов в атмосферу (краткая характеристика)

46. Основные принципы рационального использования природных ресурсов

47. Очистка сточных вод экстракцией

48. Удаление твердых и жидких веществ из сточных вод с помощью фильтрования

49. Государственный учет природных ресурсов и загрязнителей

50. Плата за использование природных ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду

51. Финансирование природоохранной деятельности

52. Удаление взвешенных частиц из сточных вод. Процеживание и отстаивание

53. Источники экологического права и государственные органы управления

54. Экологическая стандартизация и паспортизация

55. Система экологического контроля в России

56. Экологический мониторинг, виды мониторинга

57. Виды ответственности за экологические правонарушения

58. Очистка сточных вод с помощью окисления и восстановления

59. Национальные и международные объекты охраны окружающей среды

60. Идентификация опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой деятельности

Порядок и критерии оценивания

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на зачете заканчивается выставлением отметок «зачтено» или «незачтено»

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
Рекомендуемая литература				
Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
.1	Стадницкий Г. В.	Экология: Учебник для вузов	Санкт-Петербург: ХИМИЗДАТ, 2017	http://www.iprbookshop.ru/67359.html
2	Пушкарь В.С., Якименко Л.В.	Экология: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=774283
3	Валова В. Д., Зверев О.М.	Экология: Учебник для бакалавров	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=936129
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1	Денисов В. В., Дрововозова Т. И., Хорунжий Б. И., Шалашова О. Ю.	Экология и охрана окружающей среды. Практикум: учебное пособие	, 2017	https://e.lanbook.com/book/91305

2	Иванова Р. Р.	Экология человека: практикум	Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483733
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
1	Стадницкий, Г. В. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 296 c.			
2	Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 397 с.			
3	Экология: Учебник для бакалавров / Валова В.Д., Зверев О.М., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 376 с.			
4	Экология и охрана окружающей среды. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Денисов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 440 с.			
5	Иванова, Р.Р. Экология человека : практикум / Р.Р. Иванова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 104 с.			
6	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете : методические указания. – Ростов-на- Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с.			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows 10 Professional			
2	Microsoft Office 2016			
Перечень информационных справочных систем				
1	«КонсультантПлюсСтавропольский край». http://www.consultant.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Финансовые рынки и институты»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
Практическое занятия 1. Сущность и значение финансового рынка
Практическое занятие 2. Финансовые центры и еврорынок
Практическое занятие 3. кредитный рынок
Практическое занятие 4. Рынок межбанковских кредитов
Практическое занятие 5. Рынок ценных бумаг
Практическое занятие 6. Валютный рынок
Практическое занятие 7. Страховой рынок
Практическое занятие 8. Рынок золота

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью изучения дисциплины «Финансовые рынки и институты» является получение теоретических знаний и практических навыков в сфере дать теоретическую основу для изучения всех дисциплин, соприкасаемых с финансово — кредитными проблемами; научить студентов ориентироваться в современной финансовой ситуации.

Задачи дисциплины: сформировать у студентов представление о роли денег и кредита в экономике, о влиянии денежно-кредитной политики на важнейшие макроэкономические показатели экономического развития государства; дать студентам представление о функционировании кредитной и банковской системы; показать специфику банковской экономики и механизм ее функционирования; раскрыть особенности деятельности Центрального банка и коммерческих банков.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике

УК-10.2: Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

УК-10.3: Использует финансовые инструменты для управления личными финансами, контролирует собственные экономические и финансовые риски

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

− сущность финансов, их функции и роль в экономике;
− принципы финансовой политики и финансового контроля;
− законы денежного обращения;
− сущность, виды и функции денег;
− основные типы и элементы денежных систем;
− структуру кредитной и банковской системы;
− функции банков и классификация банковских операций;
− цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; структуру финансовой системы;
− принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства;
− виды и классификация ценных бумаг;
− особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг;
− характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;
− характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.

Уметь:

− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка:
− проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
− проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования бюджете;
− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска.
−анализировать динамику и структуру совокупной денежной массы страны;

− использовать знания, полученные по данному курсу в своей практической деятельности;

− владеть методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа процессов, протекающих в сферах денежного обращения, кредита и банковской системе;

− применять полученные знания для количественной и качественной оценки сложившейся ситуации в области денежного оборота и кредитно-банковских отношений с раскрытием внутренних причинно-следственных связей;

− решать нестандартные задачи, прогнозировать процессы на финансово-денежных рынках.

Владеть:

− теоретическими знаниями в области финансово - кредитных проблем в рыночных условиях;

− навыками по решению конкретных проблем, возникающих в практической деятельности специалистов;

− методами расчета цены банковских услуг.

− формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной и переходной к рыночной экономиках, учитывая при этом специфику России;

− современными финансовыми инструментами (акции, облигации, векселя, векселя, курсы валют и др.);

− методологией анализа фундаментальных прикладных проблем теории денег и кредита;

− компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации в сфере денежно-кредитных отношений;

− информацией о состоянии денежного, валютного и кредитного рынка страны.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции УК-10.1, 10.2, 10.3

Вопросы к практическому занятию:

1. Охарактеризуйте звенья финансовой системы России;
2. Какие фонды денежных средств и соответствующие им правовые институты составляют финансовую систему Российской Федерации;
3. Какой тип построения финансовой системы характерен для нашей страны и в чем состоят его особенности;
4. Раскройте содержание понятия «финансовый рынок»;
5. Что включает в себя понятие «финансовые активы»;
6. Дайте определение понятию «финансовые институты»;
7. Какие группы финансовых институтов Вам известны и в чем их отличие;
8. Какие специальные органы государственного управления были созданы для осуществления финансовой деятельности в качестве основной функции;
9. Какие организации мы относим к финансовым посредникам и в чем состоят их функции;
10. В чем состоит значение финансовых институтов для экономики.

Написать реферат на тему:

1. Изучение и анализ различий в представлениях о содержании структуры финансовой системы (сравнить взгляды не менее 3-х экономистов).
2. Исследование ведущих функций финансовой инфраструктуры
3. Проблемы глобализации финансовых рынков.
4. Финансовый рынок как механизм, обеспечивающий трансформацию сбережений в инвестиции.
5. Секъюритизация и интернационализация финансовых рынков
6. Сравнительные характеристики финансовых рынков в развитых и развивающихся странах.

ТЕМА 2. ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ЕВРОРЫНОК

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции УК-10.1, 10.2, 10.3

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое финансовый центр?
2. Какую роль играют ТНК и ТНБ на финансовом рынке?
3. Что такое еврорынок?
4. Что из себя представляет механизм синдицирования?
5. Дайте характеристику рынка еврооблигаций.

Написать реферат на тему:

1. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций.
2. Функции Минфина РФ на рынке ценных бумаг.
3. Операции ЦБ РФ на рынке ценных бумаг как инструмент проведения единой государственной денежно-кредитной политики.
4. Государственные органы федерального и регионального уровней, регулирующие основные сегменты финансового рынка в России.
5. Механизм взаимодействия государственных органов федерального уровня

на финансовом рынке.

6. Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права.
7. Концепция мегарегулятора. Международная практика создания мегарегуляторов на финансовом рынке.

ТЕМА 3. КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции УК-10.1, 10.2, 10.3

Вопросы к практическому занятию:

1. Роль и место коммерческих банков в современной рыночной экономике.
2. Связь банковской системы с другими финансовыми посредниками.
3. В чем состоят особенности развития банковской системы РФ?
4. Какие функции и роль центральных банков в рыночной экономике?
5. Какие современные методы денежно-кредитной политики использует Центральный банк РФ?
6. В чем суть системы обязательных резервов и их связь с эмиссией денег в обращение?
7. Какие функции выполняет коммерческий банк?
8. Что из себя представляют собственные средства коммерческого банка?
9. Что относится к привлеченным средствам коммерческого банка?
10. Что такое «рейтинг коммерческих банков»?
11. Посреднические операции коммерческих банков: что это такое?
12. Какие виды пассивных операций банка?
13. Какие виды депозитов применяются в банковской практике?
14. Какую роль играют вклады как источник ресурсов банка?
15. Какое место занимает кредитный рынок в системе финансового рынка?

Написать реферат на тему:

1. Особенности банковской системы государства» (рассматриваются различные развитые и развивающиеся страны Европы, Америки и Азии по выбору студента).

2. Рынок кредитов и рынок ценных бумаг как составные части финансового рынка.

3. Роль кредитных рынков и рынков ценных бумаг в финансировании экономики различных стран.

4. Основные посредники на финансовом рынке.

ТЕМА 4. РЫНОК МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции УК-10.1, 10.2, 10.3

Вопросы к практическому занятию:

1.Дайте определение рынка МБК.

2. Каким образом можно классифицировать рынок МБК?

3.Кто проводит операции на рынке МБК?

4.Охарактеризуйте систему индикаторов рынка МБК.

5.Что такое волатильность ставок МБК?

Написать реферат на тему:

1. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт.

2. Место институциональных инвесторов на современных финансовых рынках: международная и российская практика.

3. Характеристика посреднических функций отечественного банковского сектора в международном сравнении.

4. История, количественные параметры и качественная характеристика государственного долга РФ.

ТЕМА 5. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции УК-10.1, 10.2, 10.3

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое рынок ценных бумаг?
2. В чем заключаются различия рынка ценных бумаг от рынка товаров?
3. Какую роль играет рынок ценных бумаг как источник инвестиций?
4. Какую роль играет рынок ценных бумаг как объект для инвестиций?
5. Что такое первичный и вторичный рынки ценных бумаг?
6. Чем отличается биржевой рынок ценных бумаг от внебиржевого?
7. Кто выступает в качестве основного участника рынка ценных бумаг?
8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие виды ценных бумаг разрешены к эмиссии и обращению в РФ?

10. По каким признакам различаются виды ценных бумаг?
11. В чем заключается отличие кассового договора от срочного договора?
12. Какие основные виды срочных контрактов с ценными бумагами используются на РЦБ ?
13. Что такое эмиссия ценных бумаг?
14. В чем суть понятия «капитализации»?
15. Чем отличается открытая подписка от закрытой?
16. Что такое эмиссионные и не эмиссионные ценные бумаги?
17. Чем отличается открытая подписка от закрытой?

Задачи

Задача 1 Определить ориентировочную рыночную стоимость дисконтной облигации номиналом 1000 руб., выпущенной на срок 184 дня. при условии, что рыночная ставка составляет 15% годовых.

Задача 2 Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 84% от номинала. Определить доходность к погашению, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб.

Задача 3 Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размешена по цене 84% от номинала. За 25 дней до погашения облигация была продана но цене 95% от номинала. Определить доходность к продаже, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб.

Задача 4 Бескупонная облигация была приобретена в порядке первичного размещения по цене 80%. Срок обращения облигации - 92 дня. Укажите, по какой цене облигация должна быть продана спустя 30 дней после покупки, чтобы доходность от этой операции оказалась равной доходности к погаше

Задача 5.Бескупонная облигация номиналом 1000 руб., со сроком обращения 1 года приобретается за 2 года до погашения по цене 725 руб. Какова должна быть минимальная величина банковской полугодовой станки, при которой инвестору, купившему облигацию, было бы более выгодно положить деньги в банк на два года? Банк начисляет сложные проценты каждые полгода.

Задача 6 Какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если номинальная стоимость облигации составляет 200 руб. Срок обращения 3 года. Ежеквартальный купон составляет 5%.

Задача 7 Какова конечная доходность облигации, купленной за 85 руб. при номинале 100 руб., если срок ее обращения - 5 лет, а купон составляет 10% Задача 8 Рассчитайте текущую доходность облигаций, купленных с ажио 4руб., если номинал облигаций составляет 200 руб., а купонная ставка - 30%

ТЕМА 6. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции УК-10.1, 10.2, 10.3

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое рынок ценных бумаг?

2. В чем заключаются различия рынка ценных бумаг от рынка товаров?
3. Какую роль играет рынок ценных бумаг как источник инвестиций?
4. Какую роль играет рынок ценных бумаг как объект для инвестиций?
5. Что такое первичный и вторичный рынки ценных бумаг?
6. Чем отличается биржевой рынок ценных бумаг от внебиржевого?
7. Кто выступает в качестве основного участника рынка ценных бумаг?
8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие виды ценных бумаг разрешены к эмиссии и обращению в РФ?
10. По каким признакам различаются виды ценных бумаг?
11. В чем заключается отличие кассового договора от срочного договора?
12. Какие основные виды срочных контрактов с ценными бумагами используются на РЦБ ?
13. Что такое эмиссия ценных бумаг?
14. В чем суть понятия «капитализации»?
15. Чем отличается открытая подписка от закрытой?
16. Что такое эмиссионные и не эмиссионные ценные бумаги?
17. Чем отличается открытая подписка от закрытой?

Задачи

Задача 1 Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 10000 акций АО «А», имеющих курсовую стоимость 30 руб. за акцию, 4000 акций компании «Б», имеющих курсовую стоимость 80 руб. за акцию, 3000 акций компании «В», имеющих курсовую стоимость 120 руб. за акцию и 10 000 облигаций номиналом 10 000 руб., имеющих курсовую стоимость 105%. Рассчитайте стоимость пая. если в обращении находится 20 000 инве

Задача 2 Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 20 000 акций АО «А», имеющих курсовую стоимость 40 руб. за акцию, 40 000 акций компании «Б», имеющих курсовую стоимость 150 руб. за акцию, 30 000 акций компании «В», имеющих курсовую стоимость 1000 руб. за акцию, и 10000 облигаций номиналом 10000 руб., имеющих курсовую стоимость 105%. Рассчитайте стоимость пая. если в обращении находится 20000 инвестиционных паев, а обязательства фонда составляют 150000 руб.

Задача 3 Паевой инвестиционный фонд, обладающий чистыми активами на сумму 500000 руб., выпустил 10 000 паев. Стоимость активов через 3 месяца выросла на 5%. Определить доходность инвестиций в пересчете на год.

Задача 4 Паевой инвестиционный фонд, обладающий чистыми активами на сумму 1000000 руб., выпустил 100 000 наев. Стоимость активов через 3 месяца выросла на 10%. а количество паев возросло до 150000 Определить доходность инвестиции в пересчете на год.

Задача 5 Паевой фонд «А» со стоимостью чистых активов 1.5 млрд руб. выпустил в обращение 500 000 инвестиционных паев. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Б» составляет 1,2 млрд руб., а количество паёв в обращении — 200 000 штук. Через год стоимость чистых активов каждого из этих фондов составила 2 млрд руб. Какой из фондов обеспечил своим пайщикам большую годовую доходность?

ТЕМА 7. СТРАХОВОЙ РЫНОК

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции УК-10.1, 10.2, 10.3

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое страховой рынок и в чем заключаются его основные функции?
2. Какие особенности характеризуют страховой рынок?
3. В чем заключается роль страхования в системе общественного воспроизводства?
4. Какое место занимает страховой рынок в системе финансового рынка?
5. Какие существуют виды страховых организаций и в чем состоят различия между ними?
6. Кто такие страхователи и страховщики?
7. Что из себя представляет страховой продукт?
8. Какие посредники осуществляют деятельность на страховом рынке?
9. В каких формах осуществляется государственное регулирование страхового рынка?
10. Какие виды страхования обязательны в РФ и в чем причины их организации?
11. Финансовая устойчивость страховых организаций: каким образом она обеспечивается?
12. Какова динамика развития страхового рынка России?

Написать реферат на тему:

1. Назначение и функции Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ.
2. Назначение и функции Фонд социального страхования Российской Федерации.
3. Характеристика функций Пенсионного фонда Российской Федерации.
4. Формирование резервов страховыми организациями.
5. Страховые компании как финансовые посредники.
6. Страховщики, страховые агенты и страховые брокеры. Страховые премии.
7. Инвестиционная деятельность страховых компаний. Страховые резервы.
8. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ): цели создания, требования, функции. Права, обязанности и взаимоотношения НПФ и их вкладчиков. Требования к структуре инвестиционного портфеля НПФ.
9. Институциональная среда финансового рынка – инвестиционный климат.
10. Инвестиционный климат: понятие, оценка, формирование, тенденции и проблемы.

ТЕМА 8. РЫНОК ЗОЛОТА

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции УК-10.1, 10.2, 10.3

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое рынок золота?
2. Почему растет цена на золото
3. На каких рынках осуществляются операции с золотом?
4. Что такое Лондонский фиксинг?
5. Кто выступает регулятором на рынке золота?
6. В чем заключаются отличия срочных операций с золотом от торговли наличным золотом?

Написать реферат на тему:

1. Рынок драгоценных металов и драгоценных камней как сфера экономических отношений между участниками сделок с драгоценными металлами и ценными бумагами, котируемыми в золоте.
2. Рынок драгоценных металлов: рынок золота; рынок платины; рынок металлов платиновой группы; РЦБ, котируемых в золоте; рынок монет из драгоценных металлов.
3. Участники рынка драгоценных металлов: Гохран, Банк России, специальные уполномоченные банки, золотодобывающие предприятия, предприятия-заготовители и предприятия-переработчики, аффинажные заводы, промышленные потребители, инвесторы, ломбарды, сервисные организации.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Сюркова, С. М., Герасимова, О. Е., Лизунов, В. Н., Малахов, В. П., Сахбиева, А. И., Шмулевич, М. С., Коробкова, М. А., Хафизова, Р. Г.	Финансы и кредит: учебник	Казань: Университет управления «ТИСБИ», 2015	http://www.iprbookshop.ru/57825.html
Л1.2	Михайленко М. Н.	Финансовые рынки и институты: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/finansovye-rynki-i-instituty-434361

Л1.3	Чижик В.П.	Финансовые рынки и институты: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2016	http://znanium.com/go.php?id=538210

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Еремеева, Н. А.	Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности: учебное пособие	Минск: Вышэйшая школа, 2012	http://www.iprbookshop.ru/20298.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.2	Гайзатуллин, Р. Р., Вагизова, Н. Г.	Финансы и кредит: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2010	http://www.iprbookshop.ru/63536.html

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Финансовые рынки и институты: Учебное пособие / Чижик В.П. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-174-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538210
Э2	Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для СПО / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00927-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434361
Э3	Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник / С. М. Сюркова, О. Е. Герасимова, В. Н. Лизунов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Университет управления «ТИСБИ», 2015. — 456 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57825.html
Э4	Еремеева, Н. А. Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Еремеева. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 288 c. — 978-985-06-2017-0. — Режим доступа:Еремеева, Н. А. Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Еремеева. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 288 c. — 978-985-06-2017-0. — Режим до-
Э5	Гайзатуллин, Р. Р. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Р. Гайзатуллин, Н. Г. Вагизова. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2010. — 125 c. — 978-5-7882-0882-4. — Режим доступа:

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная, Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Финансовые рынки и институты»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Финансовые рынки и институты».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Финансовые рынки и институты» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике

УК-10.2: Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

УК-10.3: Использует финансовые инструменты для управления личными финансами, контролирует собственные экономические и финансовые риски

Самостоятельная работа по дисциплине «Финансовые рынки и институты» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Назовите элементы финансового рынка.
2. Каких профессиональных участников рынка ценных бумаг вы знаете?
3. Назовите основные понятия страхового рынка.
4. Раскройте задачи финансового рынка.
5. Осветите структуру финансового рынка.
6. Функции финансового рынка.
7. Модели финансового рынка.
8. Современные концепции рыночного взаимодействия.
9. Дефолт, методы оценки вероятности дефолта.
10. Макроэкономический анализ и качество прогнозов.
11. Экономический цикл и фондовый рынок.
12. Роль государства в регулировании финансовых рынков.
13. Альтернативы развития мировой финансовой системы.
14. Особенности миграции капиталов в современных условиях.
15. Основные тенденции мировой торговли в условиях глобализации.
16. Мировой финансовых рынок и перераспределение финансовых ресурсов мира.
17. Мировой валютный рынок как важнейший сегмент мирового финансового рынка.
18. Финансовые инструменты мирового финансового рынка.
19. Современное состояние мирового финансового рынка.
20. Международный кредитный рынок: сущность, функции и особенности развития.
21. Деятельность транснациональных корпораций и транснациональных банков на международном финансовом рынке.
22. Международный рынок акций: сущность и особенности.
23. Международный рынок облигаций: сущность и особенности.
24. Международный рынок производных ценных бумаг.

25.Мировой рынок драгоценных металлов.
26.Мировой валютный рынок: сущность и особенности.
27.Страховой рынок: структура, функции и участники.
28.Финансовые кризисы: типология, причины и последствия. Глобальные финансовые кризисы и кризисы в России.
29.Виды производных финансовых инструментов.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Характеристика финансового рынка и его сегментов.
2. Процессы секьюритизации финансовых активов.
3. Процедура листинга.
4. Систематический и несистематический риск. Методы минимизации риска.
5. Показатели измерения риска на рынке ценных бумаг.
6. Стоимостная оценка облигаций.
7. Отзывные и возвратные облигации. Механизм их действия.
8. Измерение доходности по купонным и бескупонным облигациям.
9. Чувствительность облигаций.
10. Виды и классификация акций.
11. Порядок приобретения и выкупа акций компанией у своих акционеров.
12. Текущая и полная доходность акций за период владения.
13. Выпуск и обращение конвертируемых облигаций.
14. Облигационная и конверсионная стоимость конвертируемой ценной бумаги.
15. Последствия конвертации для инвесторов и эмитента.
16. Механизм ценообразования преимущественных прав.
17. Ценообразования варрантов.
18. Механизм выпуска и обращения депозитарных расписок.
19. Брокерско-дилерская деятельность на финансовом рынке.
20. Построение системы доверительного управления ценными бумагами.
21. Депозитарная и регистраторская деятельность.
22. Взаимодействие депозитария и регистратора.
23. Организация биржевой торговли ценными бумагами.
24. Фондовые индексы, методы их расчета.
25. Принципы построения системы регулирования фондового рынка.
26. Роль саморегулируемых организаций на фондовом рынке.
27. Тенденции развития мировых финансовых рынков.
28. Особенности функционирования отечественного фондового рынка.
29. Инструменты денежного рынка.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Финансовые рынки и институты» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Проблемы глобализации финансовых рынков.
2. Финансовый рынок как механизм, обеспечивающий трансформацию сбережений в инвестиции.
3. Секъюритизация и интернационализация финансовых рынков
4. Сравнительные характеристики финансовых рынков в развитых и развивающихся странах.
5. Воздействие международного финансового рынка на экономику страны и мировую экономику.
6. Финансовые инструменты на международном финансовом рынке
7. Проблемы и перспективы развитие фондового рынка в России.
8. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков.
9. Критерии выбора типа облигаций для их размещения.
10. Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, определяющих цену облигаций.
11. Принципы формирования портфеля акций на российском рынке
12. Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных рынках
13. Анализ развития российского рынка акций.
14. Модели ценообразования акций и возможности их применения в России.
15. Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и обращения.

16. Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных расписок российскими предприятиями.
17. Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России.
18. Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных индексов.
19. Анализ причин финансового кризиса и пути выхода из кризисного состояния.
20. Развитие российского рынка ценных бумаг в послекризисный период.
21. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций.
22. Проблемы глобализации финансовых рынков.
23. Вступление России в ВТО и развитие финансовых рынков.
24. Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, японская) и их применимость для России
25. Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России
26. Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: преимущества и недостатки
27. Проблемы оценки качества облигаций
28. Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям
29. Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и облигаций. Их роль в финансировании компаний
30. Проблемы и перспективы секьюритизации финансовых активов
31. Становление рынка ипотечных облигаций в России
32. Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Финансовые рынки и институты».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты

должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. **Первый уровень банковской системы - это:**

☐ депозитные банки
☐ фондовые биржи
☐ федеральные банки
☐ акционерные банки
☐ коммерческие банки
☐ центральный банк

2. **Кредитная система включает:**

☐ банки
☐ местные бюджеты
☐ парабанки
☐ внебюджетные фонды
☐ все финансовые институты

3. **Коммерческие банки не имеют право:**

☐ проводить лизинговые операции
☐ заниматься посреднической деятельностью
☐ заниматься торгово-закупочной деятельность
☐ производственной деятельностью
☐ заниматься факторинговой деятельностью
☐ консультационной деятельностью
☐ эмиссией ценных бумаг
☐ эмиссией наличных денег
☐ заниматься страховой деятельностью

4. **Операции Центрального банка, сокращающие количество денег в обращении:**

☐ увеличение нормы обязательных резервов
☐ покупка государственных облигаций у коммерческих банков
☐ снижение ставки рефинансирования
☐ продажа государственных облигаций коммерческим банкам
☐ уменьшение нормы обязательных резервов

5. **К пассивным операциям коммерческих банков относятся:**

☐ осуществление расчетов
☐ открытие расчетных счетов клиантам
☐ выдача ссуд
☐ прием сберегательных вкладов
☐ получение кредитов межбанковского рынка

……..
……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Общая характеристика финансового рынка. Классификация финансовых рынков.
2. Финансовые центры и их участники.
3. Рынок синдицированных кредитов.
4. Рынок еврооблигаций и евробондов.
5. Функции и роль кредитного рынка. Участники кредитного рынка.
6. Ресурсы кредитного рынка. Услуги на кредитном рынке.
7. Взаимоотношения кредитного рынка с другими сегментами финансового рынка.
8. Общая характеристика рынка МБК. Индикаторы рынка МБК.
9. Роль, функции и структура рынка ценных бумаг.
10. Биржевой сектор рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг.
11. Регулирование рынка ценных бумаг.
12. Рынок ценных бумаг России.
13. Общая характеристика валютного рынка.
14. Участники валютного рынка. Валютные операции.
15. Роль МВФ и Всемирного банка на валютном рынке.
16. Валютный рынок России.
17. Место, функции и структура страхового рынка.
18. Классификация страхования. Страховые компании на финансовом рынке.
19. Общая характеристика рынка золота.
20. Рынок золота России.
21. Общая характеристика рынка деривативов. Рынок деривативов России.
22. Виды инвестиционных компаний и фондов.
23. Международные стандарты оценки деятельности инвестиционных компа-ний и фондов.
24. Хедж-фонд: сущность, особенности формирования и функциональное назначение.
25. Суверенные инвестиционные фонды.
26. Виды и принципы регулирования. Регулирование финансового рынка России.
27. Общая характеристика глобализации. Глобализация финансовых рынков.
28. Влияние глобализации на финансовый рынок РФ.
29. Общая характеристика финансового кризиса. Финансовый кризис в Рос-сии.
30. Индексы на финансовом рынке.
31. Финансовые рынки стран Запада.
32. Финансовые рынки КНР и Индии.
33. Москва – международный финансовый центр.
34. ММВБ.
35. Региональные биржи РФ.
36. Риски на финансовом рынке.
37. Рынок инвестиций России.
38. Инновационный сектор и его связь с биржами.
39. Создание в РФ системы страхования и гарантирования кредитов.
40. Финансовые рынки стран ближнего зарубежья.

41. Финансовый институт: понятие, функции.
42. Роль финансовых институтов в функционировании финансовой системы.
43. Государственный бюджет и его устройство
44. Государственные финансовые институты и их функции
45. Назначение и функции государственных внебюджетных фондов
46. Функции коммерческого банка.
47. Функции Центрального банка России.
48. Роль банковской системы в развитии экономики России.
49. Особенности формирования финансов коммерческих банков.
50. Характеристика деятельности коммерческих банков в экономических ус-ловиях России.
51. Институты инвестирования в России: понятие, виды, функции.
52. Государственные институты регулирования российского фондового рынка
53. Особенности деятельности финансовых посредников и их институтов на российском рынке ценных бумаг
54. Роль саморегулируемых организаций на российском рынке ценных бумаг
55. Финансовые институты российского рынка коллективных инвестиций
56. Деятельность паевых инвестиционных фондов в Российской Федерации.
57. Деятельность крупнейших пенсионных фондов мира.
58. Функции и назначение Пенсионного Фонда России.
59. Российская система негосударственного пенсионного обеспечения и ее особенности.
60. Отечественный опыт функционирования институтов пенсионного обеспечения.

Экзамен выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Сюркова, С. М., Герасимова, О. Е., Лизунов, В. Н., Малахов, В. П., Сахбиева, А. И., Шмулевич, М. С., Коробкова, М. А., Хафизова, Р. Г.	Финансы и кредит: учебник	Казань: Университет управления «ТИСБИ», 2015	http://www.iprbookshop.ru/57825.html
Л1.2	Михайленко М. Н.	Финансовые рынки и институты: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/finansovye-rynki-i-instituty-434361
Л1.3	Чижик В.П.	Финансовые рынки и институты: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2016	http://znanium.com/go.php?id=538210
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л2.1	Еремеева, Н. А.	Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности: учебное пособие	Минск: Вышэйшая школа, 2012	http://www.iprbookshop.ru/20298.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.2	Гайзатуллин, Р. Р., Вагизова, Н. Г.	Финансы и кредит: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2010	http://www.iprbookshop.ru/63536.html
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Финансовые рынки и институты: Учебное пособие / Чижик В.П. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-174-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538210			
Э2	Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для СПО / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00927-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434361			
Э3	Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник / С. М. Сюркова, О. Е. Герасимова, В. Н. Лизунов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Университет управления «ТИСБИ», 2015. — 456 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57825.html			
Э4	Еремеева, Н. А. Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Еремеева. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 288 c. — 978-985-06-2017-0. — Режим доступа:Еремеева, Н. А. Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Еремеева. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 288 c. — 978-985-06-2017-0. — Ре-			
Э5	Гайзатуллин, Р. Р. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Р. Гайзатуллин, Н. Г. Вагизова. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2010. — 125 c. — 978-5-7882-0882-4. — Режим доступа:			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная, Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от			
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Самоменеджмент»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Самоменеджмент» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит, Экономика предприятий и организаций

Содержание

Введение	4
Практическое занятие 1 Сущность и значение самоменеджмента	5
Практическое занятие 2 Управление ресурсом времени	7
Практическое занятие 3 Управление ресурсом активности и работоспособности	9
Практическое занятие 4 Управление ресурсом платежеспособности	12
Практическое занятие 5 Управление ресурсом образованности	13
Практическое занятие 6 Самосовершенствование и управление деловой карьерой	15
Список рекомендуемых информационных источников	17

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - формировании у студентов знаний, навыков и умений, необходимых для успешной организации личного труда менеджера.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-6.1: Адекватно оценивает временные ресурсы и ограничения и эффективно использует эти ресурсы

УК-6.2: Выстраивает и реализует персональную траекторию непрерывного образования и саморазвития на его основе.

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- терминологию самоменеджмента;
- технологию формирования жизненных целей;
- виды карьеры и методы поиска и получения работы;
- методы инвентаризации и управления временем;
- принципы самоорганизации личного здоровья;
- правила организации личного труда;
- правила поддержания персонального имиджа.

Уметь:

- формулировать жизненные цели и средства их достижения;
- планировать личную работу;
- анализировать эффективность использования своего времени;
- организовывать свое рабочее место;
- управлять своими эмоциями;
- оценивать эффективность управленческого труда.

Владеть:

- навыками планирования времени;
- навыками организации собственной карьеры;
- навыками управления своей работоспособностью;
- навыками организации рабочего места;
- навыками эффективного делегирования;
- навыками самомотивации и самоконтроля;
- навыками самосовершенствования.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Сущность и значение самоменеджмента

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Вопросы для обсуждения

1. Понятие «самоменеджмент». Актуальность самоменеджмента, его роль в организации целенаправленной деятельности.
2. Научная организация личного труда; значение времени; инвентаризация времени; техника затрат времени.
3. Функции самоменеджмента и основные преимущества.

Задание 1

Разбор практической ситуации

В Ваш «дружный» коллектив приходит «новичок». Он считается прекрасным специалистом, и его качества соответствуют большинству наилучших качеств менеджера. С течением времени это подтверждается, но выясняется, что при выполнении срочных заданий, требующих высокой организованности и пунктуальности, качество его работы снижается. Вы приглашаете его на беседу и говорите: ...

Задание 2

Разбор практической ситуации

Приняв на работу менеджера, Вы надеялись на более эффективную работу, но в результате разочарованы, так как он не соответствует одному из важнейших качеств менеджера – самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать. Но тем не менее он отличный профессионал в своей деятельности. Как Вы разрешите данную ситуацию?

Задание 3

Разбор практической ситуации

Вам предложено заполнить анкету, посвященную преимуществам самоменеджмента. Какие из этих преимуществ наиболее важные и какие в наибольшей степени оказывают влияние на формирование жизненной цели менеджера? Что Вы запишете в качестве определения в графу «Организованность»?

Свой ответ аргументируйте.

Задание 4

Разбор практической ситуации

Исходя из модели качеств менеджера искусство персонального менеджмента, управления собственной жизнедеятельностью складывается из семи блоков качеств (табл.1). Перечислите эти блоки и дайте краткую характеристику каждого из них.

Таблица 1 - Модель качеств менеджера «Умение управлять самим собой»

№ п/п	Основные группы качеств (первый уровень)	Содержание критерия	Первичные качества (второй уровень)
1	Способность правильно формулировать жизненные цели	Оптимальная направленность и мобилизация собственных способностей и жизненных ресурсов	1 Способность познать самого себя 2 Умение формулировать свои жизненные цели 3 Умение принимать решения 4 Умение планировать карьеру
2	Личная организованность	Способность жить и работать по системе	1 Приверженность к системному подходу 2 Умение ценить и эффективно использовать время 3 Умение сосредоточиться на главном 4 Умение все делать по порядку 5 Умение не выпускать из виду мелочи 6 Умение учитывать и анализировать затраты времени
3	Самодисциплина	Умение управлять своим	1 Обязательность, способность и

		поведением: «держать себя в руках»	умение держать слово 2 Пунктуальность, точность исполнения 3 Собранность, умение не разбрасываться 4 Наличие чувства ответственности 5 Умение отказаться от удовольствий ради главного	
4	Знание техники личной работы	Знание правил и приемов организации личной работы и умение ими пользоваться	1 Умение организовать рабочее время 2 Умение пользоваться организационной и вычислительной техникой 3 Умение работать с информацией 4 Умение составлять документы 5 Умение говорить по телефону 6 Умение слушать 7 Умение планировать свои дела 8 Знание методоврацио-нализации личного труда	9 Умение пользоваться записной книжкой 10 Умение менять род занятий 11 Знание технологий коммуникаций 12 Умение найти и получить работу 13 Умение адаптироваться в коллективе 14 Умение взаимодействовать с секретарем 15 Умение делегировать полномочия
5	Способность делать себя здоровым	Хорошее состояние здоровья, гигиена умственного труда	1 Физические на-грузки 2 Правильное питание 3 Сон 4 Дыхание 5 Водные процедуры 6 Закаливание 7 Борьба с шумом	8 Тренированность нервной системы 9 Умение расслабляться 10 Отказ от вредных привычек 11 Режимы труда и отдыха
6	Эмоционально-волевой потенциал	Способность управлять своей волей, воспитывать оптимизм	1 Волевые качества 2 Трудолюбие 3 Упорство в работе 4 Целеустремлен-ность 5 Решительность 6 Напористость 7 Умение заинтересовать, мотивировать себя 8 Оптимизм и жизнерадостность	9 Увлеченность работой 10 Преданность работе 11 Семейное благополучие 12 Уверенность в самом себе 13 Психологическая подготовка к работе
7	Самоконтроль своей жизнедеятельности	Способность постоянно контролировать процессы	1 Знание функций самоконтроля	5 Самоконтроль дня

		своей деятельности и ее результаты	2 Контроль процессов 3 Контроль времени 4 Контроль результатов	6 Умение создавать и контролировать собственный имидж

Практическое занятие 2 Управление ресурсом времени

Цель занятия заключается в формировании у студентов унирерсальных компетенций

Вопросы для обсуждения

1 Каковы основные причины дефицита ресурса времени?

2 Зачем необходимо управлять ресурсом времени?

3 Раскройте методику ежедневного учета времени А. Гастева.

4 Назовите основные принципы «АВС хронометража».

5 Для чего нужно использовать методику фотографии рабочей недели и в чем ее сущность?

6 В чем заключается анализ ежедневных помех времени?

Задание 1

Проведите анализ затрат вашего времени с использованием метода фотографии рабочей недели

Суть представленной методики заключается в следующем: необходимо вести ежедневные записи абсолютно всех дел за неделю с доскональным описанием рабочего дня с указанием начала и завершения любого вида деятельности. Причем данная картина должна быть реальна, для того, чтобы увидеть истинные проблемы потери вашего времени. Затем, после сбора необходимой информации приступают к ее анализу: сгруппировывают выполненные действия и присваивают им определенные коды. Надо отметить, что классифицировать дела можно следующим образом: по выполняемым функциям (контакты с клиентами - звонки (З), переговоры (Пр), письма (Пм)); по эффективности израсходованного времени (рабочее время (Раб), паузы и перерывы (Па), нерабочие разговоры (Раз), отдых (О)) и т.д. Затраченное время также делится по приоритетам: израсходованное на главные задачи (1), на текущую работу (2) и неважную (3).

Таблица 2 – Примерный анализ результатов фотографии рабочей недели

Дата		С чем имею дело		
		По телефону (тел)	При встрече (вс)	По электр. почте (эл)
Что делаю	Договариваюсь (пр)			
	Разрабатываю (рз)			
	Отдыхаю (от)			

Затем, высчитывается по каждому основанию классификации количество времени, израсходованного на тот или иной код, а полученные данные изображаются в табличном или графическом виде.

Рисунок 1 – График фотографии рабочей недели

Проанализировать, как именно расходуется время и сколько его тратится, оценить полученные показатели, сделать выводы о том являются ли они оптимальными для эффективной работы.

Задание 2

Попытайтесь идентифицировать пять причин временных потерь, которые повторяются.

Просмотрите следующий список, состоящий из 30 самых существенных «поглотителей», или «ловушек», времени, и наметьте «свои» пять важнейших:

1 Нечеткая постановка цели.
2 Отсутствие приоритетов в делах.
3 Попытка слишком много сделать за один раз.
4 Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях их решения.
5 Плохое планирование трудового дня.
6 Личная неорганизованность, «заваленный» письменный стол.
7 Чрезмерное чтение.
8 Скверная система досье.
9 Недостаток мотивации (индифферентное отношение к работе).
10 Поиск записей, памятных записок, адресов, телефонных номеров.
11 Недостатки кооперации или разделения труда.
12 Отрывающие от дел телефонные звонки.
13 Незапланированные посетители.
14 Неспособность сказать «нет».
15 Неполная, запоздалая информация.
16 Отсутствие самодисциплины.
17 Неумение довести дело до конца.
18 Отвлечение (шум).
19 Затяжные совещания.
20 Недостаточная подготовка к беседам и обсуждениям.
21 Отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная связь.
22 Болтовня на частные темы.
23 Излишняя коммуникабельность.
24 Чрезмерность деловых записей.
25 Синдром «откладывания».
26 Желание знать все факты.
27 Длительные ожидания (например, условленной встречи).
28 Спешка, нетерпение.
29 Слишком редкое делегирование (перепоручение) дел.
30 Недостаточный контроль за перепорученными делами.

Задумайтесь над этим:

Одолев свои пять важнейших «поглотителей» времени, Вы уже сможете добиваться значительного повышения своей продуктивности. В процессе чтения этой книги Вы получите целый ряд импульсов, для того чтобы подступиться к комплексам проблем.

Поскольку никто лучше Вас не знает Ваших проблем в части организации труда, постольку Вы уже сейчас должны начать практиковать активный самоменеджмент. Прежде всего, проанализируйте в тезисном порядке Ваши «поглотители» времени и найдите способы их устранить.

«Поглотитель» времени	Возможные причины потерь времени	Меры по устранению

Задание 3

Составление плана и эффективное ведение ежедневника

1 Разработайте индивидуальную форму записей запланированных дел на: день, неделю, месяц, год.

2 Создайте удобный для себя дневник времени на год (еженедельник).

Задание 4

Часто после рабочего дня менеджер констатирует: "Я целый день напряженно работал, однако, многое из невыполненным!". Обычно при этом ссылаются на следующие основные причины:

- ♦ плохо подготовленные совещания, собрания;
- ♦ телефон;
- ♦ отсутствие делегирования ответственности;
- ♦ отсутствие выбора приоритетов;
- ♦ тактика отсрочек;
- ♦ неумение говорить "нет";
- ♦ неумение доводить дело до конца;
- ♦ помехи со стороны других;
- ♦ слишком большой объем чтения.

Приведите ответы на следующие вопросы:

1 Какие еще причины, по вашему мнению, могут мешать выполнять все намеченное?

2 Что необходимо сделать, чтобы менеджер ежедневно мог реализовывать свои планы без перенапряжения?

Практическое занятие 3 Управление ресурсом активности и работоспособности

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Вопросы для обсуждения

1.Определите понятия ресурса активности и работоспособности

2.Назовите ряд общих существенных признаков активности личности.

3.Какие Вы знаете основные виды активности человека?

4.Назовите методы управления ресурсом активности работоспособности.

5.Какие выделяют жизненные циклы работоспособности человека?

6.Какова классификация биоритмов человека?

7.Назовите суточные ритмы человека.

8.Охарактеризуйте изменение работоспособности в течение суток.

9.Что является основными составляющими здорового образа жизни?

Задание 1

Тест Хорна-Остберга для определения типа работоспособности.

Проставьте баллы в соответствии с Вашими ощущениями и оценками в таблице 1. Для анализа полученных результатов, необходимо получившиеся цифры и сравнить суммарный балла со следующей шкалой «утренности» и «вечерности»:

– определенно утренний тип 70-86;

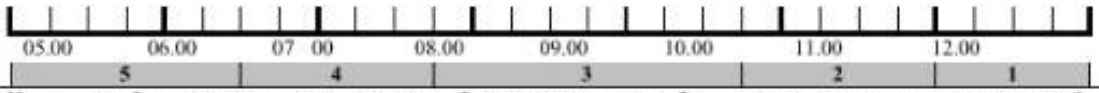
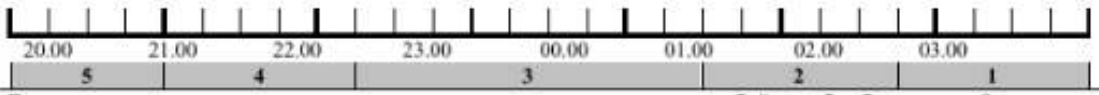
– умеренный утренний тип 59-69;

– ни один из этих типов 42-58;

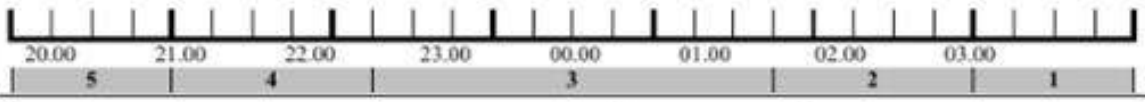
– умеренный вечерний тип 31-41;

– определенно вечерний тип 16-39.

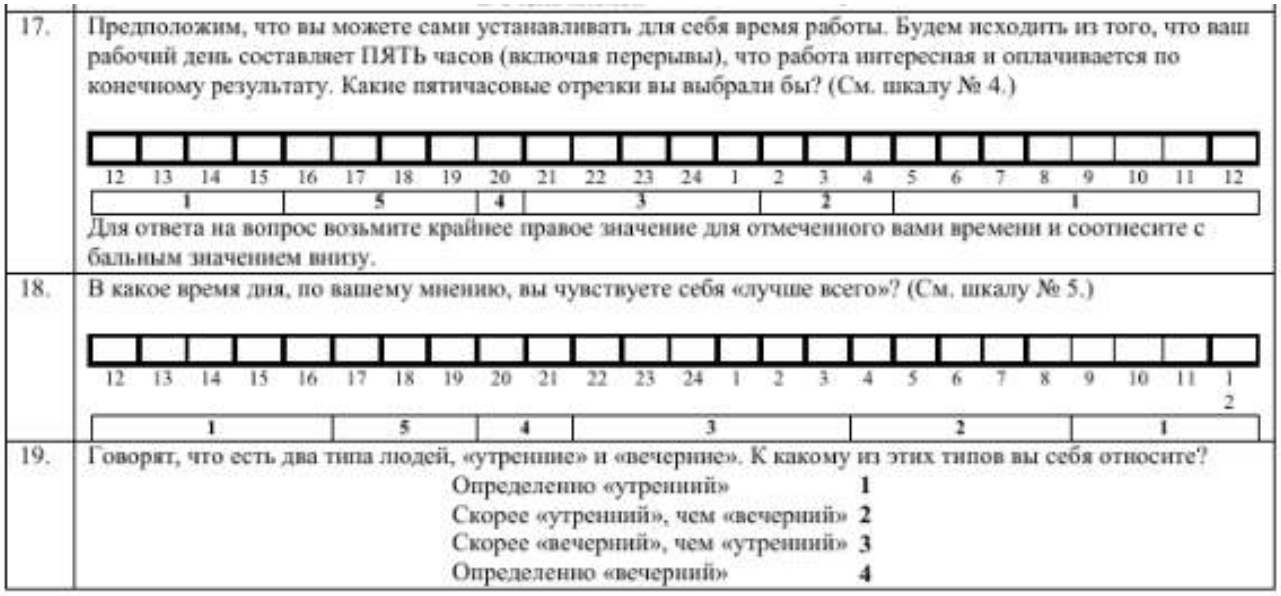
Таблица .1 – Тест Хорна-Остберга для определения типа работоспособности

№ п/п	Вопрос
1	2
1.	Вы чувствуете себя прекрасно. В какое время вы вставали бы, если бы исключительно от вас зависело, как спланировать свой день? (См. шкалу № 1.) 
2.	Чувствуя себя прекрасно, в какое время вы бы легли спать, если бы это зависело исключительно от вас? (См. шкалу № 2.) 
3.	Если вы должны встать в определенное время, насколько вы можете обойтись без будильника? Могу полностью обойтись 4 Почти могу обойтись 3 Обойтись довольно трудно 2 Совсем не могу обойтись 1
4.	При одинаковых окружающих условиях насколько вам легко вставать утром? С большим трудом 1 Не очень легко 2 Довольно легко 3 Очень легко 4
5.	Насколько бодрым вы себя чувствуете в первые полчаса после пробуждения утром? Никакой бодрости 1 Небольшая бодрость 2 Довольно бодрым 3 Очень бодрым 4
6.	Какой у вас аппетит в первые полчаса после пробуждения утром? Очень плохой 1 Довольно плохой 2 Довольно хороший 3 Очень хороший 4
7.	Насколько усталым вы чувствуете себя в первые полчаса после пробуждения утром? Очень усталым 1

	Довольно усталым	2
	Довольно отдохнувшим	3
	Очень отдохнувшим	4
8.	Когда у вас нет дел на следующий день, во сколько вы ложитесь спать по сравнению с вашим обычным временем?	
	Редко или никогда позже	4
	Меньше чем на час позже	3
	На один-два часа позже	2
	Больше чем на два часа позже	1
9.	Вы решили заняться физкультурой. Друг предлагает заниматься по часу два раза в неделю, и самое удобное время для него между 7 и 8 часами утра. При условии, что вы прекрасно себя чувствуете, какая у вас была бы спортивная форма?	
	Хорошая	4
	Неплохая	3
	Было бы нелегко	2
	Было бы очень трудно	1
10.	В какое время вечером вы чувствуете себя усталым и поэтому хотите спать? (См. шкалу № 3.)	



11.	Вы хотите иметь ясную голову перед экзаменом, который, как вы знаете, будет очень утомительным и продлится два часа. Вам ничто не мешает распланировать ваш день по собственному разумению, учитывая только то, в какое время дня вы лучше всего себя чувствуете. Какое время для этого вы бы выбрали (укажите одно из четырех):	
	8.00-10.00	6
	11.00-13.00	4
	15.00-17.00	2
	19.00—21.00	1
12.	Если вы легли спать в 11 часов вечера, насколько вы чувствуете себя усталым?	
	Совершенно не усталым	0
	Немного усталым	2
	Довольно усталым	3
	Очень усталым	5
13.	По той или иной причине вы легли спать на несколько часов позже обычного, но на следующее утро вам нет необходимости вставать в определенное время. Что бы вы предпочли из перечисленного ниже?	
	Проснуться в обычное время и не заснуть снова	4
	Проснуться в обычное время и немного подремать	3
	Проснуться в обычное время, но снова заснуть	2
	Проснуться позже обычного	1
14.	Вам предстоит остаться бодрствующим между 4.00 и 6.00 утра, охраняя какой-то объект. На следующий день вы не заняты. Что бы вы предпочли из перечисленного ниже?	
	Не ложиться спать до окончания смены	1
	Вздремнуть перед сменой и поспать после нее	2
	Поспать перед сменой и вздремнуть после нее	3
	Полностью выспаться перед сменой	4
15.	Вам предстоит в течение двух часов выполнять тяжелую физическую нагрузку. Вы сами можете планировать свой день и принять в расчет только время, когда вы чувствуете себя лучше всего. Какое время из предложенных ниже вы выбрали?	
	8.00-10.00	4
	11.00-13.00	3
	15.00-17.00	2
	19.00—21.00	1
16.	Вы решили заняться физическими упражнениями, связанными с большой физической нагрузкой. Друг предлагает заниматься по часу два раза в неделю и лучшее время для него с 22.00 до 23.00. Учитывая время, когда вы чувствуете себя лучше всего, в какой, по вашему мнению, спортивной форме вы будете?	
	В хорошей	1
	В более или менее хорошей	2
	В плохой	3
	В очень плохой	4



Практическое занятие 4 Управление ресурсом платежеспособности

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Вопросы для обсуждения

1 Сущность и содержание финансового планирования.

2 Как составляется финансовый план?

3 Цели составления финансового отчета и финансового бюджета.

4 Охарактеризуйте основные источники доходов.

5 Назовите состав личных финансовых ресурсов всех участников рыночных отношений.

6 Дайте сравнительную характеристику компьютерным программам по управлению личными финансами.

Задание 1

На основе приведенных данных составьте бюджет на планируемый месяц, дайте свои рекомендации.

Алексей – 28 лет, менеджер, со средним ежемесячным доходом – 45000 руб. Неженат. Доход складывается из заработной платы – 36000 руб. и процентов по депозиту 9000 руб.

Ежемесячные расходы состоят из оплаты жилья – 5000 руб., оплата услуг связи – 2000 руб., бензин для автомобиля – 3600 руб., лекарства – 1000 руб., одежда – 6000 руб., продукты – 10500 руб., питание вне дома – 5000 руб., развлечения – 8000 руб., сигареты – 1500 руб., тренажерный зал – 500 руб. В следующем месяце планирует сделать несколько покупок. Расходы примерно составят 6900 руб.

Задание 2

Ознакомьтесь с ситуацией для анализа, проанализируйте активы и пассивы семьи.

Ситуация для анализа

Состав семьи 4 человека. Глава семьи – Сергей (38 лет), его жена Анастасия (38 лет), их старший сын Алексей (17 лет) и младший Александр (10 лет). После рождения младшего сына Анастасия и Сергей решили, что мама должна больше времени уделять детям. Поэтому Настя устроилась на работу, которая удовлетворяла ее запросам: гибкий рабочий график, но с небольшой заработной платой – 10000 рублей. Основной доход

семьи – 100000 рублей – составляет зарплата мужа. Сергей работает директором дилерского центра.

Старший сын Сергея и Анастасии Алексей – студент первого курса вуза бюджетного отделения. Однако в семейном бюджете присутствует статья «образование». Сюда отнесены расходы на занятия английским языком Алексея и Александра – 68000 руб. в месяц.

На депозите в банке у них лежит 380000 рублей под 11 процентов годовых.

Семья старается увеличить свой доход. Поэтому Сергей ежемесячно выделяет из своей зарплаты 20 000 рублей под 11 % годовых.

В следующем году семья планирует сделать несколько крупных покупок.

Расходы примерно составят 90000 руб.

Расходы семьи представлены в таблице.

№ п/п	Статья расходов	Сумма расходов (руб.)
1	Продукты питания	16000
2	Одежда	8000
3	Коммунальные услуги	4000
4	Автомобиль	5000
5	Мобильная связь, Интернет	2500
6	Проезд на транспорте	2000
7	Развлечения, культурные мероприятия, подарки	5000
8	Отпуск	8000
9	Прочие хозяйственные расходы	4000
10	Образование	6000
11	Медицина	3000
	Всего расходов	63500
12	Сбережения	20000
	Итого	83500

Составьте годовой семейный финансовый бюджет, дайте свои рекомендации.

Практическое занятие 5 Управление ресурсом образованности

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Вопросы для обсуждения

1 Что такое познавательная деятельность. Какие основные группы её мотивов вы знаете?

2 Каковы объективные источники развития внутренней познавательной мотивации человека в ходе решения проблемы?

3 Перечислите наиболее важные свойства внимания, необходимые в деятельности человека. Каково их содержание?

4 Охарактеризуйте основной комплекс рекомендуемых психологами для повышения концентрации внимания.

5 Какой психологический процесс лежит в основе способностей человека, является условием успешного приобретения знаний и формирования умений и навыков?

6 Каковы основные функции памяти? Дайте их характеристику.

7 В чём заключается специфика субъективных и объективных причины, влияющих на продуктивность нашей памяти?

8 Перечислите основные способы улучшения запоминания.

9 Какие виды мышления задействует человек в своей практической деятельности? В чём специфика каждого из них?

Задание 1

Прочитайте список слов и изучите его в течение полутора минут. Попытайтесь произнести слова по порядку. В случае ошибок пересчитайте все слова, которые удалось запомнить точно.

Если вы запомнили от 18 до 20 слов, великолепно; от 15 до 17 - это еще хорошо; от 10 до 14 - средне; если меньше 10 - это доказывает, что вы не умеете пользоваться вашей памятью. Но в любом случае будьте уверены, что это положение поправимо и в учебнике вы найдете необычный способ для запоминания такого листа по порядку (это способ изобразительных ассоциаций).

Занесите в клетку ваш результат: / /

Вы сможете его сравнить с тем, что у вас будет впоследствии.

Список слов: Кастрюля, Стул, Барабан, Парусник, Мыло, Банан, Ковер, Буква, Автомобиль, Река, Пробка, Орудие, Сандалия, Булавка, Сумка, Перо, Картина, Ваза, Веревка, Медаль.

Задание 2

Упражнение по развитию мышления «Завершим мысль»

В данном упражнении предлагается завершить начатую афористичную мысль, проверив себя, насколько точно вы способны определить главную идею высказывания и «правильно» завершить ее. «Правильными» считаются также ответы, которые максимально близки по смыслу и содержанию к ответам, приведенным в конце тестового упражнения.

Главная цель задания — не столько угадать завершающее слово, сколько побудить себя думать, включиться в интеллектуально-познавательную деятельность, позволяющую совершенствовать свои оценочно-прогностические и познавательно-эвристические способности

Итак, завершим мысль...

1 Счастье обычно бывает на стороне тех, кто многим..... (что?)

2 Мы познаем человека порой не по тому, что он знает, а по тому, чему он..... (что делает?)

3 Обычно людей сдавшихся бывает значительно больше чем..... (каких?)

4 Установлено, что удача бывает похожа на..... (кого?)

5 Почему-то идущего человека судьба ведет, а умирающего..... (что делает?)

6 Человек, видевший практически все, очень часто не замечает..... (чего?)

7 Не идти вперед в большинстве случаев означает идти..... (куда?)

8 Когда уже невозможно работать напряженнее, необходимо начать работать.... (как?)

9 То, что перестает удовлетворять, обычно перестает и..... (что делать?)

10 Необходимо в жизни спокойнее воспринимать то, что..... (что?)

11 Ничто так не научает, как осознание собственной..... (чего?)

12 Человек охотнее признает ошибки в поведении, чем ошибки..... (в чем?)

13 Обычно человек осознает то, чего..... (что?)

14 Если человек не встретил на своем жизненном пути препятствий, о нем говорят, что он..... (что?)

15 Не следует стесняться процесса собственного..... (чего?)

16 Обычно не следует прислушиваться к советам, которые подают нам собственный..... (что?)

17 Не следует бороться с собой, потому что все равно..... (что сделаешь?)

18 Самая большая ошибка, порождающая неуверенность, - это боязнь совершить..... (что?)

19 Сильные люди, делая ошибки, обычно мужественно их..... (что делают?)

20 Определяя свои цели, необходимо формулировать их в форме..... (каких?) утверждений.

21 При постановке целей воображаемый результат должен вызывать..... (что?)

22 Крайне важно постоянно вдохновлять себя собственным..... (чем?)

23 При оценивании своих результатов важно ориентироваться на собственную..... (что?)

24 Каждое утро необходимо говорить себе..... (какие?) слова.

25 Здоровье – это лучший дар молодости, однако только в молодости он дается..... (как?)

26 Наше здоровье во многом зависит от природы и качества наших..... (чего?)

27 Все, что мы делаем, становится воплощением того, что мы..... (что делаем?), и все, что мы думаем, становится ключом к тому, что мы..... (что делаем?)

28 Да, нужно быть самим собой, но по возможности в..... (каком?) виде.

29 Крайне важно осознавать, отчего нужно..... (что сделать?), и к чему нужно..... (что делать?)

30 Мы невольно превращаемся в образ того человека, о ком..... (что делаем?)

31 Клетки организма невольно могут «прислушиваться» к нашим..... (чему?)

32 Меняя собственные представления, мы как-то меняем действительность, в которой..... (что делаем?)

33 Осознавая в себе ранее незаметное, мы невольно меняемся..... (как?)

34 Творчество обычно начинается тогда, когда мы делаем что-нибудь..... (как?)

35 Прежде чем измениться, нужно сначала увидеть себя..... (как?)

36 Процесс самосовершенствования – это, как правило, процесс проб и..... (чего?)

37 Будьте внимательны к собственным мыслям, ибо это начало наших..... (чего?)

38 Наши слабости нам уже не вредят, когда мы их..... (что?)

39 Прогресс в самосовершенствовании практически невозможен, пока мы поступаем так, как поступали..... (как?)

40 Здоровье важно не просто беречь, им нужно..... (что делать?)

Практическое занятие 6 Самосовершенствование и управление деловой карьерой

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Задание 1

«Определение потребности в достижении»

Представление о потребности в достижениях берет свое начало из понятия Ф. Хоппе «Я-уровень», означающего стремление человека удерживать самосознание на возможно более высоком уровне с помощью высокого личного стандарта достижений (уровня притязаний). Позднее это понятие превратилось в понятие «мотив достижения», определяемое Х. Хекхаузеном как стремление повышать свои способности и умения, поддерживать их на возможно более высоком уровне в тех видах деятельности, по отношению к которым достижения считаются обязательными.

Предлагаемая методика представляет собой тест-опросник, содержащий 23 положения, с которыми испытуемый соглашается или нет. Тест направлен на выявление степени выраженности потребности человека в достижении успеха в любой деятельности (т. е. степени заряженности на успех). По сути, это потребность, превратившаяся в личностное свойство, установку.

Инструкция

Предлагается ряд положений. Если вы с положением согласны, то рядом с его номером на опросном листе напишите: «Да», если не согласны - «Нет».

Текст опросника

1 Думаю, что успех в жизни зависит скорее от случая, чем от расчета.

2 Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет смысл.

3 Для меня в любом деле важно его исполнение, а не конечный результат.

4 Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих взаимоотношений с близкими.

5 По моему мнению, большинство людей живут дальними целями, а не близкими.

6 В жизни у меня было больше успехов, чем неудач.

7 Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные.

8 Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы.

9 Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности.

10 Мои близкие считают меня ленивым человеком.

11 Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, чем я сам.

12 Мои родители слишком строго контролируют меня.

13 Терпения во мне больше, чем способностей.

14 Лень, а не сомнения в успехе вынуждают меня слишком часто отказываться от своих намерений.

15 Думаю, что я уверенный в себе человек.

16 Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы не в мою пользу.

17 Я не усердный человек.

18 Когда все идет гладко, моя энергия усиливается.

19 Если бы я был журналистом, я писал бы скорее об оригинальных изобретениях людей, чем о происшествиях.

20 Мои близкие обычно не разделяют моих планов.

21 Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих ровесников.

22 Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей.

23 Я мог бы достичь большего, освободившись от текущих дел.

Обработка результатов

За каждый ответ ставится 1 балл: только за ответы «Да» - по положениям 2, 6-8,14,16,18,19, 21-23; только за ответы «Нет»-по положениям 1,3-5,9-13, 15,17,20. Потребность в достижениях (ПД) равна сумме баллов за ответы «Да» и «Нет».

Выводы

Чем больше баллов в сумме вы набирает, тем в большей степени у вас выражена потребность в достижениях.

Задание 2

Составьте для себя программу саморазвития на ближайшие 3 года.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Исаченко И. И.	Основы самоменеджмента: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1004402
Л1.2	Позднякова С. В., Донец Н. Ю., Поздняков П. В., Морозов В. А.	Самоменеджмент: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Парахина, В. Н., Перов, В. И., Бондаренко, Ю. Р., Парахина, В. Н., Перов, В. И.	Самоменеджмент: учебное пособие	Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012	http://www.iprbookshop.ru/13157.html
Л2.2	Комаров Е.И.	Результативный самоменеджмент: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2013	http://znanium.com/catalog/document?id=171027
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 312 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1004402			
Э2	Самоменеджмент : учебное пособие / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, В.А. Морозов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Кафедра менеджмента в АПК. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2015. - 55 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361			
Э3	Результативный самоменеджмент: Учебное пособие / Комаров Е.И. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 133 с.: 60x88 1/16. - (Президентская программа подготовки управленческих кадров) (Обложка) ISBN 978-5-369-01047-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/402750			
Э4	Парахина, В. Н. Самоменеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Парахина, В. И. Перов, Ю. Р. Бондаренко ; под ред. В. Н. Парахина, В. И. Перов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. — 368 с. — 978-5-211-06254-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13157.html			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Самоменеджмент»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Самоменеджмент» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке доклада	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	10
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы	10
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету	12
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену	12
Список рекомендуемых информационных источников	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Экономика недвижимости».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - формирование знаний, навыков и умений в сфере экономики недвижимости, как важнейшей сферы предпринимательской деятельности. Изучение теоретических, методологических, прикладных положений экономики недвижимости с учетом конкретных условий, задач и специфики объектов.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-6.1: Адекватно оценивает временные ресурсы и ограничения и эффективно использует эти ресурсы

УК-6.2: Выстраивает и реализует персональную траекторию непрерывного образования и саморазвития на его основе.

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономика недвижимости» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1 Самоменеджмент как способ повышения эффективности работы руководителя

2 Принципы самоменеджмента

3 Самоменеджмент – путь к совершенству

4 Самоменеджмент как целенаправленная работа менеджера над собой

5 Феномен самоменеджмента

6 Функции самоменеджмента

7 Самоменеджмент как инструмент личного развития

8 Самоменеджмент здоровья

9 Самоидентификация и самомаркетинг

10 Самомониторинг.

11 Причины дефицита времени

12 Методы управления временем

13 Принципы управления временем, применимые ко всем аспектам человеческой деятельности

14 Технологии управления личным временем

15 Эффективное управление временем в работе менеджера с помощью различного инструментария

16 Стратегия «управление временем» как управление собственной деятельностью, рациональная организация выполнения задач и распределения собственных ресурсов

17 Первый шаг на пути к овладению искусством управления временем – изменение его восприятия

18 Выбор инструмента для эффективного планирования времени

19 Понятия психологического, социального, профессионального времени

20 Своевременность как критерий личной организации времени

21 Цели: классификация и значение постановки

22 Методы постановки целей

23 Постановка целей: как работать над своими жизненными планами?

24 Определение жизненных целей

25 Лучевые диаграммы в постановке целей

26 Последствия атрибуции успеха и неудачи

27 Методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи»

28 Методика «Мотивация к избеганию неудач»

29 Измерение тенденций «надежды на успех» и «боязнь неудачи»

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

30 Технология принятия решения в разрешении и конфликта между долгосрочными и краткосрочными целями

31 Методы и принципы повышения собственной эффективности А.А. Любищева

32 Основные требования составление расписания

33 Технология планирования по методу «Альпы», «Парето», Эйзенхауэра, Б. Франклина

34 Прямое планирование с помощью картотек и дневников учета времени.

35 Методы выполнения оперативных планов.

36 Метод простого планирования.

37 Метод приоритетного планирования.
38 Метод «шести задач»
39 Метод A,B,C
40 Разделение труда
41 Кооперация труда
42 Бригадная форма организации труда
43 Искусство делегирования полномочий
44 Понятия и сущность делегирования полномочий.
45 Виды полномочий
46 Основные принципы и способы делегирования полномочий
47 Положительные факторы делегирования полномочий.
48 Сфера использования делегирования полномочий.
49 Делегирование полномочий как способ повышения эффективного управления
50 Роль информации и коммуникации в социальном общении и определении качества человеческого бытия.
51 Значимость выбора источников и рациональный подход к овладению информацией
52 Функциональное планирование работы в офисе
53 Рациональное моделирование рабочего пространства
54 Искусство организации рабочего места
55 Рациональное управление потоком деловой документации.
56 Специфика работы и формы общения с различного типа информацией в офисе
57 Рабочее место и основы его организации
58 Обслуживание рабочего места

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;

- решение задач и упражнений по образцу;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Экономика недвижимоти» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы доклада:

1. Значение самоменеджмента в профессиональной деятельности людей.
2. Преимущества и недостатки делегирования полномочий.
3. Значение персонального имиджа продвижении по карьерной лестнице в современных условиях.
4. Развитие Паблик рилейшинз.
5. Самоконтроль в деятельности менеджера: сущность и значение.
6. Развитие навыков здорового образа жизни.
7. Установление приоритетов в работе.
8. Модель качеств менеджера «Умение управлять самим собой».
9. Время — стратегический ресурс организации и человека.
10. Личность Ли Якокки, его деятельность в американской корпорации «Крайслер».
11. Западная модель управления: личностные и профессиональные качества Людвига Эрхарда.
12. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: карточка ежедневного учета времени А. Гастева; учет времени П. М. Керженцева; авс-хронометраж; учет времени в excel А. Федорова (подготовить доклад с иллюстративным материалом).
13. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: фотография рабочей недели; хронометраж по Г.А. Архангельскому; журнал времени (подготовить доклад с иллюстративным материалом).
14. Самые образованные люди в современной России.
15. Самые образованные люди за рубежом.
16. Становление и развитие концепции персонального менеджмента
17. Современные подходы к целеориентированной индивидуальной профессиональной деятельности.
18. Использование современного инструментария управленческого анализа к исследованию и рационализации трудового процесса.
19. Психологические основы построения рационального режима труда и отдыха.
20. Опыт планирования индивидуальной профессиональной деятельности.
21. Использование делегирования для эффективной работы руководителя.
22. Методика функционально-стоимостного анализа в оценке эффективности использования рабочего времени.
23. Психологические приемы формирования устойчивой работоспособности и стрессоустойчивости.

24. Применение методик определения приоритетов дел для достижения целей профессиональной деятельности.

25. Мотивационная основа повышения профессионализации.

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки доклада

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации	1 1 1 1 1 1 2

	материала	
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов 17		

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях.

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал.

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом.

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента.

Контрольная работа выполняется в виде тестирования:

Задание для тестирования представлено в Приложении А

По результатам контрольной работы обучающемуся выставляется оценка по принятой пятибалльной шкале (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры. Перед зачетом с оценкой студенту необходимо полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к зачету с оценкой не допускается. Зачет с оценкой по дисциплине предусмотрен в устной форме.

Вопросы для зачета с оценкой:

1. Понятие самоменеджмента, его составные части.
2. Содержание основных функций самоменеджмента.
3. Значение самоменеджмента в профессиональной деятельности людей.
4. Самосовершенствование через самоменеджмент.
5. Сущность времени. Понятие ресурса времени и его определение.
6. Инвентаризация и анализ временных затрат.
7. Методы управления своим временем.
8. Принципы и приемы организации времени.
9. Управление ресурсом времени
10. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: карточка ежедневного учета времени А. Гастева.
11. Учет времени П. М. Керженцева; АВС-хронометраж.
12. Учет времени в excel А. Федорова.
13. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: фотография рабочей недели.
14. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: хронометраж по Г.А. Архангельскому.
15. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: журнал времени.
16. Управление ресурсом активности и работоспособности.
17. Понятие ресурса активности и работоспособности.
18. Методы управления ресурсом активности и работоспособности.
19. Управление работоспособностью: жизненные и временные циклы.
20. Развитие навыков здорового образа жизни.
21. Управление деловой карьерой.
22. Управление ресурсом платежеспособности.
23. Финансовое планирование жизни.
24. Личные финансовые отчеты. Домашняя бухгалтерия.
25. Доходы и их источники.
26. Способы экономии личных средств.
27. Виды инвестирования денег.
28. Страхование в жизни человека.
29. Личные финансы на ПК.
30. Управление ресурсом образованности.
31. Взаимосвязь понятий: грамотность, образованность, культура.
32. Образовательная среда и образовательное пространство.
33. Система открытого образования.

34. Технологии эффективной учебной деятельности.
35. Развитие познавательной деятельности.
36. Повышение уровня креативности при решении профессиональных задач.
37.Самосовершенствование и управление деловой карьерой.
38. Определение жизненных целей.
39. Определение профессиональной карьеры.
40. Технология успеха на новой работе.

Порядок и критерии оценивания

Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация)

Вид учебных работ по дисциплине	Промежуточная аттестация	
	Оценка, баллы	Критерии оценки
Устный ответ на экзамене	Оценка «отлично» - 40 баллов	1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности. Компетенция (и) или ее часть сформирована
	Оценка «хорошо» - 30 - 39 баллов	ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 2 уровне.
	Оценка «удовлетворительно» - 15 - 29 баллов	1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 уровне.
	Оценка «неудовлетворительно» - 0 - 14 баллов	1) студент обнаруживает незнание ответа на соответствующий вопрос; 2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 3) беспорядочно и неуверенно излагает материал; 4) на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся не дет правильные ответы. Компетенция и (или) ее часть не сформирована.
Решение экзаменационной задачи	10 баллов	Задача решена, сделан вывод
	0 баллов	Задача нерешена
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50		

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Исаченко И. И.	Основы самоменеджмента: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1004402
Л1.2	Позднякова С. В., Донец Н. Ю., Поздняков П. В., Морозов В. А.	Самоменеджмент: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Парахина, В. Н., Перов, В. И., Бондаренко, Ю. Р., Парахина, В. Н., Перов, В. И.	Самоменеджмент: учебное пособие	Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012	http://www.iprbookshop.ru/13157.html
Л2.2	Комаров Е.И.	Результативный самоменеджмент: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2013	http://znanium.com/catalog/document?id=171027
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 312 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1004402			
Э2	Самоменеджмент : учебное пособие / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, В.А. Морозов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Кафедра менеджмента в АПК. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2015. - 55 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361			
Э3	Результативный самоменеджмент: Учебное пособие / Комаров Е.И. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 133 с.: 60x88 1/16. - (Президентская программа подготовки управленческих кадров) (Обложка) ISBN 978-5-369-01047-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/402750			
Э4	Парахина, В. Н. Самоменеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Парахина, В. И. Перов, Ю. Р. Бондаренко ; под ред. В. Н. Парахина, В. И. Перов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. — 368 c. — 978-5-211-06254-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13157.html			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Этика профессиональной деятельности»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Этика профессиональной деятельности» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Введение	4
Практическое занятие 1 Этика как наука, ее предмет, функции, методы	5
Практическое занятие 2 Требования, предъявляемые к руководителю. Психологический тип личностей	6
Практическое занятие 3 Морально-психологический климат в коллективе. Стили управления руководителей	8
Практическое занятие 4 Основы делового общения. Коммуникативные умения участников делового общения	9
Практическое занятие 5 Переговорный процесс – вид делового взаимодействия	12
Практическое занятие 6 Характер деловых переговоров, определение их целей, организация. Этапы и тактика ведения деловых переговоров	14
Практическое занятие 7 Правила делового этикета. Обращения, представления и приветствия в деловой сфере	15
Практическое занятие 8 Назначение, функции визитной карточки в деловой жизни. Виды визитных карточек. Особенности вручения и использования визитных карточек	16
Список рекомендуемых информационных источников	18

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - расширить представления студентов о нравственных правилах поведения, содействовать развитию профессиональной и коммуникационной культуры будущего экономиста, обладающего чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности, эффективно решающего профессиональные задачи.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-11.1: Понимать сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями

УК-11.2: Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о противодействии коррупционному поведению

УК-11.3: Владеть (иметь опыт): навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- основные нормы профессиональной этики;

– основные этические правила и требования делового и межличностного этикета, в соответствии с которым строить свое поведение и взаимодействие в профессиональной деятельности.

Уметь:

– руководствоваться нормами, правилами, кодексами профессиональной этики в трудовой деятельности;

– применять различные тактики ведения переговоров, выстраивать убедительную аргументацию с учетом восприятия партнера;

– осуществлять адекватный выбор этической позиции и аргументировать его при решении нравственных ситуаций.

Владеть:

– навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;

– навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета;

– навыками построения позитивного профессионального имиджа.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Этика как наука, ее предмет, функции, методы
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Вопросы для обсуждения
1. Сформулируйте определение понятия «профессиональная этика».
2. Определите структурные элементы профессиональной этики.
3. Перечислите основные задачи профессиональной этики.
4. Перечислите и раскройте виды профессиональной этики.
5. Принципы и нормы профессиональной этики.

Задание 1

Определите, какие из следующих этических категорий ориентированы на самооценку, а не на общественное мнение:

- честь;
- достоинство;
- совесть;
- моральная свобода;
- ответственность.

Задание 2

Прочитайте приведенный ниже материал, излагающий смысл «теории справедливости» Дж. Ролза и ответьте на вопросы по тексту.

Джон Ролз, формулируя свои принципы справедливости, исходил из того, что равенство не всегда и не для всех является предпочтительным. Так, оно не может считаться благом, если достигается ценой ограничения экономической активности и ведет к общему низкому уровню жизни большинства населения, к равенству и нищете. Предпочтительней в этом случае является неравенство компенсирующих преимуществ для каждого человека путем введения высокого прогрессивного налога, которым облагается богатство.

Одновременно с этим государство должно принимать меры для улучшения положения наиболее нуждающихся (инвалидов, больных).

С точки зрения Дж. Ролза, неравенство оправдано только до тех пор, пока оно приносит социально незащищенным слоям большую пользу, чем равенство. Если, например, снижение ставок подоходного налога у высокодоходных групп населения приносит для граждан с низким доходом большую выгоду, чем их сохранение, оно вполне оправдано (если ведет к созданию большего количества рабочих мест, к процветанию экономики, повышению общего благосостояния). В целом, это означает, что государство должно строить свою политику на основе равного отношения к равным и неравного отношения к неравным.

1 Почему, по мнению Дж. Ролза, равенство не всегда и не для всех является предпочтительным? В какой ситуации оно не может считаться благом?

2 В каком случае справедливым может быть и неравенство? Чем оно может быть оправдано? Приведите примеры.

3 Как Вы понимаете тезис ученого о «равном отношении к равным и неравном отношении к неравным людям» который, по его мнению, должен лежать в основе социальной политики государства?

Задание 3

Патриотизм – важное нравственное качество. Как вы думаете, быть патриотом – это:

- гордиться символикой своей страны;
- считать все свое лучшим, чем заграничное;
- вести счет боевым победам своего государства;
- любить свой народ;
- «раньше думать о Родине, а потом о себе».

Обоснуйте свой ответ.

Задание 4

Выберите из предлагаемых правил те, которые имеют отношение кморали:

1) надо чистить зубы по утрам;

2) уходя, гасите свет;

3) гражданин государства должен уважать его законы;

4) не сотвори себе кумира;

5) не лги;

6) дал слово – держи;

7) подвергай все сомнению;

8) всякий должен возместить нанесенный материальный ущерб.

Какими критериями вы руководствовались?

Задание 5

Золотое правило нравственности» гласит: «Чего себе не желаешь,того другим не делай». Примените его в различных ситуациях:

- два предпринимателя спорят по поводу торговой сделки;
- старый человек нуждается в помощи молодого;
- вор крадет имущество разбогатевшего нечестным путем;
- голодный крадет кусок хлеба;
- подружки /друзья/ обсуждают знакомых;
- гражданин отказывается от несения воинской службы.

Универсально ли «золотое правило»? Достаточно ли одного правила на все случаи жизни?

Практическое занятие 2 Требования, предъявляемые к руководителю. Психологический тип личностей

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Вопросы для обсуждения

1. Что является предметом этики управления?
2. Назовите ее основополагающие принципы.
3. Поясните, в чем заключается специфика этики управления?
4. Назовите и поясните основные ценности Таллиннской школы руководителей.
5. Назовите основные положения этического кодекса руководителя.
6. Какие моральные качества должны быть присущи руководителю?
7. Как отличаются взаимоотношения в организации по направленности?
8. В чем специфика каждого типа взаимоотношений?
9. Этика управления: руководство и лидерство (соотношение понятий, типология, методика развития профессионально важных качеств).
10. Этический аспект стиля руководства.

Задание 1

В системе управления особое значение приобретает определение подходящего стиля и этики руководства. Принято считать, что, прежде всего, руководитель обязан задать себе вопрос, что именно он хотел бы поручить своим сотрудникам. Далее он должен определить, каков уровень зрелости сотрудников в отношении выполнения данной задачи. Предлагаем четыре варианта действий руководителя, дающего поручение своему секретарю Анне.

1. Анна, я продиктую вам письмо, которое сегодня необходимо отправить. «Уважаемые господа, запятая... В продолжение нашей беседы...».

Здесь подробно, в деталях разъясняется, в чем заключается задача и как ее следует выполнять. Кроме того, перед отправкой письма осуществляется контроль, все ли сделано согласно распоряжению.

2. Анна, необходимо сегодня же отправить письмо такому-то поставщику с дальнейшей информацией о... Ты не могла бы составить конспект письма, чтобы в три часа мы смогли его вместе просмотреть.

При такой манере руководства разъясняется, что следует сделать, предоставляется возможность сотрудникам самим выработать предложение и, при необходимости, вносятся коррективы. В этом случае перед отправкой письма осуществляется контроль.

3. Анна, необходимо сегодня же отправить письмо клиенту, которого я посетил утром, с дальнейшей информацией о... Ты не позаботишься об этом?

Если у тебя есть вопросы, я готов выслушать.

В этом случае дается распоряжение (что требуется), и лишь потом следуют разъяснения, как его выполнить, в том случае, если сотрудник сам об этом попросит (например: вы сами подпишете письмо или это сделаю я?).

Осуществлять ли контроль до отправки письма, зависит от того, попросит ли об этом сотрудник.

4. Анна, необходимо сегодня же отправить письмо такому-то поставщику с дальнейшей информацией о... Ты не позаботишься об этом?

Данную манеру руководства называют «делегирование»: дается распоряжение о том, что требуется, а выполнение предоставляется самому сотруднику. Контроль, как правило, имеет место уже после того, как письмо отправлено.

Определите свою позицию по различным стилям в руководстве. Какой вариант вы считаете предпочтительным и почему.

2. На сегодняшнее утро Вы для беседы вызвали подчиненного, который часто опаздывает на работу. Вы по стечению обстоятельств задержались дома и пришли на работу с опозданием. Подчиненный ждет Вас. Как Вы поведете себя?

3. Вы принимаете работников по личному вопросу. К Вам стал часто приходить сотрудник, который подробно и долго излагает свое недовольство обслуживанием в столовой, приемом в медпункте, обращением вахтеров. С каждым его приходом Вы убеждаетесь, что человек повторяется, не беспокоясь о том, что отнимает у Вас время, задерживает других посетителей.

Что бы Вы предприняли на месте руководителя?

4. К Вам пришел рабочий с просьбой отпустить его с работы на день. Вы спрашиваете о цели. Оказывается, он хочет использовать этот день на поиски другого места работы. Его уход лишит ваш участок очень нужного и квалифицированного специалиста. Как бы Вы отреагировали на просьбу рабочего?

5. Идет собрание… Слова одного из подчиненных явно приятны Вам. Он хвалит Ваши организаторские способности, хватку, умение воодушевлять людей и т.д. При этом он приводит конкретные примеры. Как Вы будете реагировать на это выступление в своем заключительном слове?

Задание 2

Дискуссия

Тема для обсуждения: «Какими качествами должен обладать успешный руководитель?»

Условия выполнения: группа делится на две подгруппы. Одна подгруппа определяет качества, необходимые для успешного руководителя, другая – качества, которых не должно быть у успешного руководителя. Затем осуществляется критический анализ выдвинутых характеристик.

Здание 3

Дискуссия

Тема для обсуждения: «Профессиональная этика руководителя сферы социально-культурного сервиса и туризма: каких этических принципов он должен придерживаться?

Условия выполнения: вначале каждый участник самостоятельно определяет пять основных, на его взгляд, профессионально-этических принципов руководителя. Затем группа обсуждает мнение каждого, проводя критический анализ.

Практическое занятие 3 Морально-психологический климат в коллективе. Стили управления руководителей

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Задание 1

Оценка морально-психологического климата в группе

Каждому студенту необходимо провести оценку морально-психологического климата в своей группе, используя методику оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидлера, в основе которой лежит метод семантического дифференциала.

Ниже представлен бланк методики. Ответ по каждому из 10 пунктов шкалы оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. Чем левее расположен знак *, тем ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера в коллективе, по мнению отвечающего. Пример заполнения бланка методики

	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Дружелюбие		*							Враждебность
2. Согласие			*						Несогласие
3. Удовлетворенность			*						Неудовлетворенность
4. Продуктивность		*							Непродуктивность
5. Теплота			*						Холодность
6. Сотрудничество				*					Несогласованность
7. Взаимоподдержка				*					Недоброжелательность
8. Увлеченность					*				Равнодушие
9. Занимательность				*					Скука
10. Успешность			*						Безуспешность

1. Дружелюбие * Враждебность 2. Согласие * Несогласие 3. Удовлетворенность * Неудовлетворенность 4. Продуктивность * Непродуктивность 5. Теплота * Холодность 6. Сотрудничество * Несогласованность 7. Взаимоподдержка * Недоброжелательность 8. Увлеченность * Равнодушие 9. Занимательность * Скука 10. Успешность * Безуспешность

Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная).

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который и характеризует психологическую атмосферу в коллективе.

Задание 2

Написание эссе «Понятия этики, морали и нравственности».

Самостоятельно подумайте над предложенными темами и напишите эссе на одну из них:

1 Нравственный человек — это…

2 Основные проблемы морали в современном обществе.

3 Значение этики как науки в современном мире.

Являются ли, на ваш взгляд, синонимами понятия «этика», «мораль», «нравственность»? Если нет, то каковы отличия?

Подведение итогов. Напишите небольшое сочинение-рассуждение, объемом 1–1,5 страницы.

Задание 3

Анализ различных подходов к пониманию морали и нравственности.

Изучите представления о морали и нравственности любых трех философов, выскажите свое мнение по поводу каждого подхода.

Подготовьте индивидуальные выступления и обсуждение в группе по следующим вопросам:

– В чем заключаются представления выбранных вами философов о морали и нравственности?

– Найдите в данных представлениях общие черты и отличия.

– Какой из подходов вам ближе? Почему?

Практическое занятие 4 Основы делового общения. Коммуникативные умения участников делового общения

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Вопросы для обсуждения

1 Сущность делового общения, его виды и формы.

2 Особенности непосредственного делового общения и его формы (деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, публичные выступления).

3 Опосредованное деловое общения. Требования к ведению деловой телефонной коммуникации

4 Публичное выступление: подготовка к выступлению, приемы влияния на слушателей.

Задание 1

Тест «Культура телефонного общения»

В тесте даются формулировки наиболее распространенных правил телефонного общения. Если вы всегда соблюдаете данное правило, то запишите себе 2 балла, иногда – 1 балл, никогда – 0

1 Я набираю номер телефона только тогда, когда твердо в его правильности.

2 Я тщательно готовлюсь к деловому телефонному разговору, добиваясь максимальной краткости.

3 Перед особо ответственными телефонными переговорами нужные записи на листке бумаги.

4 Если предстоит долгий разговор, спрашиваю собеседника, располагает ли он достаточным временем и, если нет, переношу разговор на другой, согласованный, день и час.

5 Добившись соединения по телефону с нужным учреждением, называю себя и свое предприятие.

6 Если я «не туда попал», прошу извинить меня, а не вешаю трубку.

7 На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись номером» и кладу трубку.

8 Работая над важным документом, выключаю телефон.

9 В деловых телефонных переговорах «держу себя в руках», даже если до этого был чем-то раздосадован.

10 В качестве отзыва на телефонный звонок называю свою фамилию или организацию.

11 Во время продолжительного монолога собеседника по телефону время от времени подтверждаю свое внимание краткими репликами.

12 Завершая деловой разговор по телефону, благодарю собеседника и желаю ему успеха.

13 Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует, спрашиваю, что ему передать, и оставляю на его столе.

14 Если во время разговора с посетителем звонит телефон, как правило, прошу перезвонить позже.

15 В присутствии сотрудников стараюсь говорить по телефону вполголоса.

16 Если собеседника плохо слышно, прошу говорить громче или перезвонить.

Ответы

25 баллов и более – вы вполне владеете культурой телефонной беседы.

20-24 баллов – в целом, вы владеете искусством телефонного разговора, но есть еще резервы для совершенствования.

менее 20 баллов – целесообразно еще раз изучить правила.

Задание 2

Два студента проводят переговоры (беседы) в парах (начальник-подчиненный):

1. Беседа бухгалтера с налоговым инспектором. Тема: Несогласие бухгалтера с отдельными замечаниями, указанными в акте проверки.

2. Беседа главного бухгалтера и бухгалтера. Тема: Ошибки бухгалтера при начислении заработной платы.

3. Беседа руководителя предприятия и главного бухгалтера. Тема: Расширение штата бухгалтерии.

4. Беседа руководителя предприятия и главного бухгалтера. Тема: Необходимость повышения квалификации работников бухгалтерии.

5. Беседа главного бухгалтера и кассира предприятия. Тема: Недостаточная внимательность кассира при проверке наличия необходимых реквизитов на приходных кассовых ордерах и расходных документах, а также указанных в этих документах приложений (заявления, накладные, счета, справки и др.).

6. Беседа главного бухгалтера и работника предприятия. Тема: Излишне выплаченные работнику суммы и способы их возврата.

7. Беседа главного бухгалтера и начальника отдела продаж. Тема: Требование главного бухгалтера к предоставлению определенных документов, заполненных определенным образом, в определенные сроки.

Наблюдатели заполняют «Листок наблюдения», на основании которого формулируют предложения по повышению эффективности деловой беседы.

ЛИСТОК НАБЛЮДЕНИЯ

ОШИБКИ	ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЛОВОЙ БЕСЕДЫ

Задание 3

Тест «Определение уровня вашей общительности»

Коммуникабельность – необходимое качество в профессиональной деятельности педагога. Проверьте, насколько развито оно у Вас и что Вам необходимо для совершенствования собственной техники общения. На вопросы отвечайте «да», «иногда», «нет».

1. Если Вам предстоит обычная или деловая встреча, выбивает ли Вас ее ожидание из колеи?

2. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?

3. Вызывает ли у Вас смятение неожиданное поручение выступить с докладом, сообщением в незнакомой до этого аудитории?

4. Если Вам предложат поехать по делам в город, в котором Вы никогда не бывали и не имеете никаких знакомых, приложите ли Вы максимум усилий, чтобы этого не сделать?

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с малознакомыми людьми?

6. Раздражает ли Вас просьба незнакомца на улице показать ему дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос?

7. Считаете ли Вы, что людям разных поколений бывает трудно понять проблемы друг друга?

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть деньги, взятые в долг несколько месяцев назад?

9. Если Вам в ресторане или кафе подадут явно недоброкачественное блюдо, промолчите ли, рассерженно отодвинув тарелку?

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он?

11. Избегаете ли Вы становиться в длинную очередь, где бы она ни была (в магазине, буфете, кинотеатре)?

12. Избегаете ли Вы участвовать в комиссии по рассмотрению конфликтной ситуации?

13. Вы всегда имеете собственное мнение по поводу прочитанных книг, просмотренных спектаклей и фильмов?

14. Предпочитаете ли Вы промолчать, если услышите явно ошибочное суждение по хорошо известному вам вопросу или факту?

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в учебной теме или служебном деле?

16. Предпочитаете ли Вы излагать свою точку зрения в письменной форме устному изложению?

Оценка:

за ответ «да» – 2 балла,

«иногда» – 1 балл,

«нет» – 0 баллов.

Подведение итогов.

Суммируйте полученные баллы.

30–32 балла. Вы явно некоммуникабельны, от чего сами сильно страдаете. Близким людям с Вами нелегко. На Вас трудно положиться в деле, требующем групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя.

25–29 баллов. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете уединение. У Вас мало друзей. Новая работа, обстановка, но- вые контакты с людьми тяготят вас. Необходим тренинг.

19–24 балла. Вы общительны и в незнакомой обстановке чувствуете себя уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. Но с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. Эти недостатки исправимы.

14–18 баллов. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. В то же время не любите шумных компаний, экстравагантные выходки и многословие вызывают у Вас раздражение.

9–13 баллов. Вы общительны, иногда даже сверх нормы и меры. Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что иногда раздражает окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите быть в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их вы- полнить. Вам недостает усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами.

4–8 баллов. Вы, должно быть, – «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас ключом.

3 балла и ниже. Вы слишком говорливы, многословны. Ваша коммуникабельность для окружающих просто болезненна.

Практическое занятие 5 Переговорный процесс – вид делового взаимодействия
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Вопросы для обсуждения
1. Подготовительные мероприятия для деловой беседы и делового совещания.
2. Стратегии переговоров.
3. Ведение переговоров.
4. Управление процессом переговоров.
5. Техника и методы переговоров.
6. Стили деловых переговоров.
7. Давление в переговорах и способы противостояния в деловых переговорах.
8. Манипуляции, применяемые в деловых переговорах.

Задание 1 Упражнение «Стратегия поведения с различными типами собеседников».

Продумайте стратегию поведения с одним из предложенных ниже типов собеседников, используя известные вам методы, приемы и формы общения. Результаты могут выноситься на общее обсуждение группы на аудиторных занятиях.

Разработайте стратегии поведения со следующими типами собеседников, используя следующую форму:

Характеристика собеседника	Как вести себя с подобным партнером?
Человек, которого мало заботит этикет. Он может не отвечать на обращенные к нему вопросы, стремится сразу овладеть инициативой и подавить активность партнера. Его настрой можно уловить по осанке, мимике, репликам и жестам. Они резки, напористы, нетерпеливы, несколько агрессивны	
Человек, который включается с вами в общение не сразу. Он долго к вам приглядывается, слушает внимательно, говорит не спешно. Фразы строит обстоятельно, стремится точно передавать свои мысли, он не терпит, чтобы его перебивали или слушали невнимательно	
Человек, для которого общение — его стихия. Он почти всегда к нему готов. Он искренне уверен в своей способности понять любого человека. Он стремится быть полезным, очень внимателен к окружающим и хочет такого же внимания к себе. Чтобы привлечь к себе внимание, нередко бывает эксцентричным. Чаще всего, он говорит открыто и искренне	

Оцените варианты по следующим критериям:

– Использованные приемы, методы и формы общения.

– Эффективность предложенная стратегия при общении именно с данным типом собеседника.

– Этичность предложенного варианта.

– Допущенные ошибки.

Подведение итогов. Представьте результаты в письменном виде.

Задание 2

Упражнение «Дай яблоко».

Ознакомьтесь с демонстрационной ситуацией.

Составьте аналогичные диалоги по предложенным ситуациям (игра хронометрируется и идет до тех пор, пока формулировка просьбы не оставит «лазейки», чтобы ее не выполнить). Ограничение: в игре не должны применяться некорректные ходы и манипуляции: «Дай немедленно», «не дам и все», «почему я должен…» и т. д. Задача — остаться «в коридоре» деловой этики отношений.

Например: соревнуются двое участников: один просит другого дать ему яблоко, другой же находит повод ему отказать, ссылаясь на недостаток информации.

- Дай мне, пожалуйста, яблоко.
- Я с удовольствием выполнил бы вашу просьбу, но не могу, — я не знаю, какое.
- Дай мне, пожалуйста красное яблоко.
- Я с удовольствием выполнил бы вашу просьбу, но не могу, — я не знаю, какое из красных яблок.
- …

Ситуации для диалогов:

- Расскажи мне, пожалуйста, содержание фильма.
- Дай мне, пожалуйста, почитать книгу.
- Отчитайтесь, пожалуйста, о выполнении задания.
- Назовите, пожалуйста, вашу должность.
- Назовите того, кто достоин премии.

По окончании представленного диалога обсудите его по следующим вопросам:

– Насколько успешно и точно были сформулированы вопросы?

– Какие формулировки ответов были наиболее удачны и неудачны?

– Были ли нарушены этические нормы; если да, то, какие?

– Какие приемы этичного возражения можно сформулировать по результатам беседы?

Задание 3

Деловая игра «Искусство переговоров: целенаправленный сбыт».

В группах по два-три человека проиграйте следующую ситуацию: за стол переговоров садятся по две команды, представляющие фирму-производителя или крупную торговую фирму и фирму-посредника.

Прежде чем сесть за стол переговоров, стороны должны определить для себя позиции и интересы, преследуемые в ходе переговоров, особенности экономической ситуации, финансовые возможности фирмы. Внимание к деталям: к ценовой политике, допустимым уступкам — должно быть особенно выраженным на первом этапе переговоров.

Первый этап — уточнение позиций и интересов.

Второй этап — обмен мнениями по предмету обсуждения.

Третий этап — отработка тактик и стратегий ведения переговоров

Четвертый этап — подведение результатов.

Результатом в данном случае является не только достижение договоренности, но и оценка успешности применяемых тактических приемов.

Обсудите результаты и подведите итоги игры.

Оценивается положительно:

– использование этикетных форм;

– точность использования терминологии;

– успешное использование речевой тактики;

– четкость мотивации при общении.

Оценивается отрицательно:

– несоблюдение этикетных норм;

– нарушение грамматических норм;

– нарушение стилистических норм;

– нечеткость или отсутствие мотивации.

Практическое занятие 6 Характер деловых переговоров, определение их целей, организация. Этапы и тактика ведения деловых переговоров

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Задание 1

Ответьте на вопросы:

1 Как выбрать наиболее эффективную стратегию переговоров применительно к конкретной ситуации?

2 Как усилить собственную позицию в процессе переговоров?

3 Как выбрать на основании избранной стратегии методику ведения переговоров и аргументацию?

4 Как определить исходные позиции сторон в начале переговоров?

5 Как узнать, что стоит за позицией партнера: выявление подлинных интересов партнера, поиск области соприкосновения с Вашими интересами?

6 Как определить и использовать психологические особенности собеседника?

7 Как увеличить пространство выбора в процессе переговоров?

8 Как преодолевать сопротивление участников переговоров?

9 Как своевременно завершить переговоры и зафиксировать договоренности?

10 Как понимать «язык тела» и использовать эту информацию?

11 Как убедить собеседника: приемы аргументации и контраргументации?

12 Как узнать то, о чем собеседник не хотел говорить. Психология переговоров?

13 Как явно или скрыто овладеть инициативой в диалоге?

Задание 2

2 Задание «Как Вы ведете переговоры?». Цель задания – определение эффективности ведения переговоров.

Таблица 8 - Ведение переговоров

Вопросы	Часто	Редко
Имеете ли Вы под рукой все необходимые документы?		
Всегда ли Вы спокойны перед переговорами и в ходе их проведения?		
Согласуете ли Вы предлагаемое мероприятие с партнером?		
Используете ли Вы примеры и цифры для подкрепления своей позиции?		
Часто ли Вы обращаетесь к партнеру по имени?		
Пользуетесь ли короткими предложениями для изложения своей позиции?		
Позволяете ли Вы партнеру полностью изложить свою позицию?		
Показываете ли Вы выгоды, которые партнер может получить?		
Предлагаете ли Вы конкретные действия?		
Умеете ли Вы внимательно слушать?		
Ставите ли Вы вопросы применительно к сложившейся ситуации?		
Записываете ли наиболее важные пункты переговоров?		
Умеете ли при необходимости хранить молчание в ходе переговоров?		
Можете ли Вы дать понять партнеру, что его мнение воспринимается как важное?		
Поддерживаете ли Вы визуальный контакт с партнером во время переговоров?		
Конструктивно ли Вы подходите к мнению, отличному от Вашего?		
Умеете ли Вы постепенно продвигаться к цели?		

Интерпретация результатов

Если больше половины Ваших ответов попадут в графу табл. 8 «часто», значит Вы имеете неплохие шансы на успешное ведение переговоров.

Положительные оценки в этой графе свидетельствует о внимании к собеседнику, умении учитывать не только свои, но и его интересы при подготовке к переговорам и непосредственно в переговорном процессе.

Эти оценки свидетельствуют также о конструктивном рациональном Вашем подходе к переговорам.

Наличие более половины ответов в графе «редко» должно заставить Вас пересмотреть подход к переговорам и стиль своего поведения в них.

Практическое занятие 7 Правила делового этикета. Обращения, представления и приветствия в деловой сфере

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Вопросы для обсуждения

1 Деловой этикет и его виды

2 Правила делового этикета

3 Этикет приветствий и представлений

Задание 1

Проведите системный анализ делового этикета в Вашей организации. Что служит его основой – специально разработанный кодекс этикета или традиционные нормы Вашей организации? Какие этикетные формулы Вы используете в деловом общении?

Системный анализ делового этикета в организации, в которой я работаю менеджером, Страховое агентство «Стандарт-резерв». Организация, в которой я работаю, занимается всеми видами страхования (страхование имущества, автотранспорта, здоровья, жизни и др.). Коллектив ее составляют как женщины, так и мужчины различного возраста (от 20 до 40 лет). Моя работа заключается в информировании клиентов о стоимости полиса страхования, условиях страхования и правилах выплат страховых возмещений в тех или иных случаях. Такой документ, как «Кодекс поведения сотрудника» в нашей организации не разработан, но каждый работник заинтересован в создании доброжелательной атмосферы, как в коллективе, так и при общении с клиентом. Телефонные переговоры должны быть доброжелательными, в спокойном тоне (недопустимо повышение голоса). При входящем звонке за правило взята этикетная формула «Добрый день, страховой магазин «Седьмое небо», а по окончанию разговора - «Всего доброго». Разговор не должен быть слишком долгим, а должен быть коротким, но информативным. Опоздания на работу в нашей организации недопустимы, в некоторых случаях наказываются в денежной форме. Деловой стиль одежды не обязателен, но внешний вид (одежда, косметика, прическа) должны быть опрятным и не вызывающим, подчеркивающий уважение к коллегам и клиентам. Директор агентства «Стандарт-резерв»- серьезный представительный мужчина, всегда сдержанный и уверенный в себе, в том числе в конфликтных ситуациях, стремится поддерживать имидж организации. Служебная вертикаль (отношение в системе руководитель-подчиненный) явно выражена. Директор приказывает, работник выполняет. Личностных и дружеских отношений между директором и подчиненными нет, но при этом присутствует искреннее уважение. Я считаю, что сотрудники нашей компании соблюдают правила делового этикета и придерживаются стандартам поведения. И именно это помогает нашей организации повысить количество продаж страховых полисов и поднять свой рейтинг на рынке продаж.

Задание 2

Какое обращение вы выберете в начале презентационной речи, если знаете, что гостями церемонии являются бизнесмены, политики, журналисты? Какое обращение уместно, когда вы обращаетесь к своим подчиненным? Как обратиться к секретарю приемной директора? Как вы обратитесь к швейцару или официанту?

Задание 3

Составьте текст поздравительного письма, адресованного директору фирмы, и сравните с поздравительными текстами, которые Вы обычно адресуете своим близким (структура, выбор обращения, самоименование, поздравительные формулы).

Практическое занятие 8 Назначение, функции визитной карточки в деловой жизни. Виды визитных карточек. Особенности вручения и использования визитных карточек

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций

Вопросы для обсуждения

Какие существуют виды визиток? Опишите их назначение.

Какая информация содержится на корпоративных визитках?

Какая информация содержится на личных визитках?

В каких случаях используются представительские визитки?

Допускается ли оформление визитки с двух сторон на различных языках?

Задание 1

Создание личной визитной карточки

1.1 Создать новый документ.

1.2 Установить размер бумаги: ширина - 9 см, высота - 5 см, все поля равны 0.

После установки размеров бумаги, Word может выдать на экран предупреждение о том, что размеры полей и размеры страницы не согласованы.

Действительно, для текста не остаётся места, так как сумма значений полей сверху и снизу больше высоты визитки. В этом случае необходимо выбрать вкладку «Поля» и установить в строках ввода «Верхнее», «Нижнее», «Левое», «Правое» допустимое значение полей. На возможный запрос об исправлении значений полей (в соответствии с установками печати) ответить «Пропустить».

1.3 Включить показ непечатаемых символов.

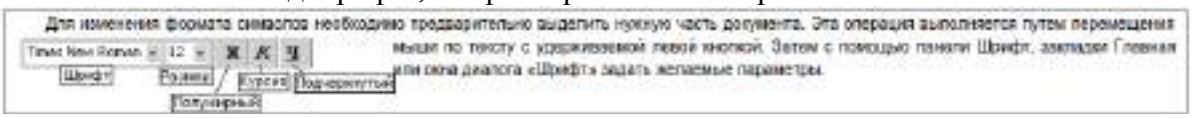
1.4 Набрать текст визитки, разбивая его на два абзаца:

1-й абзац – это ФИО,

2-й абзац состоит из трех следующих строк карточки (текст рамкой не обрамлять):

Иванов Иван Иванович¶
123456, Санкт-Петербург,↵
Измайловский проспект 123, кв. 456.↵
телефон (812) 555-66-77¶

1.5 Изменить вид шрифта, его размер и стиль начертания.



– для всего текста установить вид шрифта Arial,

– для первой строки, содержащей имя, установить размер символов 16 пт и полужирное

– для второй, третьей и четвертой строк, установить размер 10 пт и курсивное начертание.

1.6 Выполнить выравнивание по центру для всех абзацев документа.

Для того чтобы установить нужное выравнивание, достаточно использовать кнопки панели Абзац, закладки Главная. Если нужно изменить выравнивание строк только в одном абзаце, то достаточно поместить курсор в любое место абзаца и нажать нужную кнопку панели. Для изменения выравнивания нескольких абзацев необходимо их выделить.

1.7 Установить значения интервалов между абзацами:

– для первого абзаца установить значение интервалов «перед» 24 пт и «после» – 18 пт; для второго абзаца оставить установки по умолчанию.

Для выбора отступов и интервалов нужно вызвать окно диалога «АБЗАЦ», вкладка «Отступы и интервалы». Поле «Интервалы» этого окна позволяет установить интервал перед первой и после последней строки выделенного абзаца, поле “Междустрочный” предназначено для выбора интервала между строками внутри абзаца. Если интервалы «перед» и «после» не установлены, то интервал между абзацами совпадает с междустрочным. В поле «Образец» отображаются все сделанные установки.

1.8 Поставить перед адресом символ письма ✉, перед телефоном- символ телефона ☎(символы находятся в шрифте – Wingdings).

1.9 Сравнить полученную визитную карточку с образцом

1.10 Сохранить в своей папке под именем «ЛР1-Иванов»

Задание 2

Создание Визитной карточки профессиональной направленности:

Придумать себе роль (я – бизнесмен, я – учёный, я – парикмахер и т.д.). Продумать информацию на Визитке и сделать Визитную карточку применительно к своей новой роли.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Штофер Л. Л.	Профессиональная этика: учебное пособие	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672
Л1.2	Кропоткин П. А.	Этика: -	Москва: Юрайт, 2020	https://urait.ru/bcode/452624
Л1.3	Спиноза Б., Иванцов Н. А.	Этика: -	Москва: Юрайт, 2020	https://urait.ru/bcode/456261
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Сокова З. Н.	Профессиональная этика и этикет: учебное пособие	Тюмень: Тюменский государственный университет, 2013	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574027
Л2.2	Родыгина Н. Ю.	Этика деловых отношений: Учебник и практикум Для СПО	Москва: Юрайт, 2021	https://urait.ru/bcode/477850
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11048-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477850			
Э2	Кропоткин, П. А. Этика / П. А. Кропоткин. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08555-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452624			
Э3	Штофер, Л. Л. Профессиональная этика : учебное пособие : [16+] / Л. Л. Штофер ; науч. ред. И. Г. Палий ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 291 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672			
Э4	Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11048-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477850			
Э5	Сокова, З. Н. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие / З. Н. Сокова ; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2013. – 200 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574027			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Этика профессиональной деятельности»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Этика профессиональной деятельности» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	10
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	15
Список рекомендуемых информационных источников	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Этика профессиональной деятельности».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования предпринимательской деятельности и специфики осуществления технологического предпринимательства с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - расширить представления студентов о нравственных правилах поведения, содействовать развитию профессиональной и коммуникационной культуры будущего экономиста, обладающего чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности, эффективно решающего профессиональные задачи.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области предпринимательской деятельности, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем инновационного предпринимательства, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

УК-11.1: Понимать сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями.

УК-11.2: Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о противодействии коррупционному поведению

УК-11.3: Владеть (иметь опыт): навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами

Самостоятельная работа по дисциплине «Этика профессиональной деятельности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля

1 Основные этапы развития этики.

2 Предпосылки исторического становления профессиональной этики.

3 Профессиональные кодексы в античности.

4 Развитие профессиональной морали в средние века.

5 Развитие профессиональной этики в Новое время.

6 Протестантская этика о профессиональном призвании.

7 Виды профессиональной этики.

8 Профессиональная этика и ее особенности.

9 Профессиональная этика руководителя.

10 Профессиональная этика в информационном обществе.

11 Национальные особенности профессиональной этики.

12 Профессиональная деятельность и нравственные качества работника.

13 Этика бизнеса и деловых отношений: история, сущность, последствия и нарушения.

14 Этика управления: руководство и лидерство (соотношение понятий, типология, методика развития профессионально важных качеств).

15 Руководитель и подчиненный: этика приказов и поручений.

16 Этический аспект стиля руководства.

17 Этика служебной карьеры.

18 Проблема деловых и межличностных отношений на работе: гендерный аспект.

19 Проблема деловых и межличностных отношений на работе: дружба между сотрудниками.

20 Правила подготовки и проведения публичного выступления.

21 Правила подготовки и проведения деловой беседы.

22 Правила подготовки и проведения делового совещания.

23 Правила подготовки и проведения переговоров.

24 Правила подготовки и проведения собеседования.

25 Правила подготовки и проведения торгов.

26 Правила подготовки и проведения пресс-конференции.

27 Правила подготовки и проведения презентаций.

28 Правила подготовки и проведения выставок и ярмарок.

29 Правила телефонного общения.

30 Правила и нормы деловой переписки.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Технологическое предпринимательство» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1. Основные этические принципы деловых отношений
2. Особенности гендерного различия при управлении
3. Основные этические принципы деловых отношений
4. Формирование этического кодекса в организации.
5. Основные этические принципы деловых отношений

6. Основные правила телефонного этикета.
7. Основные правила оформления корпоративных
8. Основные этические принципы деловых отношений
9. Основные виды дискриминации сотрудников
10. Формирование дресс-кода в организации.
11. Организация презентации и выставок компании.
12. Особенности коммуникационного процесса
13. Технологии ведения переговоров.
14. Основные тактические уловки и приемы при
15. Роль письменного делового общения в системе
16. Формы и виды письменного делового общения
17. Формирование навыков эффективной коммуникации.
18. Значение коммуникации в управлении организацией.
19.Требования, предъявляемые к руководителю.
20.Психологические типы личностей. Морально- психологический климат в коллективе.
21.Стили управления руководителей.
22. Основы делового общения. Коммуникативные умения участников делового общения.
23. Этапы и виды делового общения. Правила и приемы делового общения.
24. Невербальные средства в процессе общения. Мимика, жесты, позы, визуальный контакт, пространство общения.
25. Манеры поведения в процессе делового общения.
26. Соблюдение принципов эффективного слушания.
27. Переговорный процесс – вид делового взаимодействия.
28. Характер деловых переговоров, определение их целей, организация.
29. Этапы и тактика ведения деловых переговоров.
30. Психологические и этические основы переговорного процесса.

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1. Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2. Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата; -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента; - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3. Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему; - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы; - слайды представлены в логической последовательности и оформлены в виде презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Технологическое предпринимательство».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время семинарских (практических) занятий.

Тестовые задания (демо-версия) к текущему контролю (Блок 1)

1 Этика – это наука:

а) которая изучает добродетели;

б) об общепринятых и повторяющихся формах поведения людей;

в) о морали, нравственности;

г) о нравах, обычаях.

2 Мораль – это:

а) общепринятые в рамках социальной общности (группы) правила, образцы поведения или действия в определенной ситуации;

б) форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, принципы и правила поведения людей в обществе;

в) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат средством передача социального и культурного опыта от поколения к поколению;

г) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности.

3 Социальные нормы – это:

а) общепринятые в рамках социальной общности (группы) правила, образцы поведения или действия в определенной ситуации;

б) форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, принципы и правила поведения людей в обществе;

в) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат средством передача социального и культурного опыта от поколения к поколению;

г) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности.

4 Традиции – это:

а) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством;

б) представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими общественными организациями и охраняются с помощью мер общественного воздействия, предусмотренных уставами этих организаций;

в) духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на представлении людей о Боге как творце мироздания;

г) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют.

5 Религия – это:

а) духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на представлении людей о Боге как творце мироздания;

б) передача социального и культурного опыта от поколения к поколению;

в) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности;

г) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Сущность и содержание этики деловых отношений.
2. Принципы этики деловых отношений.
3. Требования к руководителю.
4. Психологические типы личностей.
5. Стили управления руководителей.
6. Секреты умелого руководителя.
7. Критика и ее роль в выполнении служебных обязанностей.
8. Стрессы. Управление стрессом.
9. Природа конфликта в организации. Последствия конфликта.
10. Управление конфликтной ситуацией. Поведение руководителя в конфликтной ситуации.
11. Особенности делового общения. Правили и приемы делового общения.
12. Роль невербальных средств в процессе общения.
13. Деловое общение по телефону.
14. Деловая беседа.
15. Психологические основы деловой беседы.
16. Деловые переговоры. Этапы и тактика ведения переговоров.
17. Письменное деловое общение.
18. Деловой этикет. Правила делового этикета.
19. Обращения, представления и приветствия в деловом общении.
20. Визитная карточка, ее роль и функции в деловой жизни.
21. Сувениры и подарки в деловой сфере.
22. Деловой стиль. Понятия имиджа. Одежда для успеха.
23. Роль презентации в деятельности современных организаций
24. Национальные особенности делового общения.
25. Цель деловых приемов: требования делового этикета к их организации и проведению.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Штофер Л. Л.	Профессиональная этика: учебное пособие	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672
Л1.2	Кропоткин П. А.	Этика: -	Москва: Юрайт, 2020	https://urait.ru/bcode/452624
Л1.3	Спиноза Б., Иванцов Н. А.	Этика: -	Москва: Юрайт, 2020	https://urait.ru/bcode/456261
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Сокова З. Н.	Профессиональная этика и этикет: учебное пособие	Тюмень: Тюменский государственный университет, 2013	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574027
Л2.2	Родыгина Н. Ю.	Этика деловых отношений: Учебник и практикум Для СПО	Москва: Юрайт, 2021	https://urait.ru/bcode/477850
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11048-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477850			
Э2	Кропоткин, П. А. Этика / П. А. Кропоткин. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08555-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452624			
Э3	Штофер, Л. Л. Профессиональная этика : учебное пособие : [16+] / Л. Л. Штофер ; науч. ред. И. Г. Палий ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 291 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672			
Э4	Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11048-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477850			
Э5	Сокова, З. Н. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие / З. Н. Сокова ; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2013. – 200 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574027			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «История предпринимательства»
обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «История предпринимательства» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Практическое занятие 1. Предмет истории предпринимательства. Смежные дисциплины. Источники и литература.
Практическое занятие 2. Хозяйственные отношения в первобытном обществе.
Практическое занятие 3. Экономическая история сельско-общинного и античного периодов.
Практическое занятие 4. Социально-экономические отношения периода раннего феодализма.
Практическое занятие 5. Феодально-городское хозяйство.
Практическое занятие 6. Народнохозяйственное значение великих географических открытий.
Практическое занятие 7. Кризис феодальных отношений в Европе. Русское государство XV-XVII вв. - составная и неотъемлемая часть общеевропейского развития.
Практическое занятие 8. Промышленный переворот в Англии и его влияние на развитие европейского капитализма.
Практическое занятие 9. Становление и развитие инфраструктуры капиталистического производства в странах континентальной Европы.
Практическое занятие 10. Особенности социально-экономического развития США в конце XVIII-XIX вв.
Практическое занятие 11. Разложение феодальных отношений и развитие капитализма в России.
Практическое занятие 12. Колониальный раздел мира и его влияние на развитие мировой экономики.
Практическое занятие 13. Интеграционные процессы в мировой экономике конца XIX-начала XX вв.
Практическое занятие 14. Мировое хозяйство в период между двумя мировыми войнами.
Практическое занятие 15. Человечество на пути создания системы новых отношений между народами.
Практическое занятие 16. Распад мировой колониальной системы. Борьба освободившихся народов за новый экономический порядок.
Практическое занятие 17. Интеграция экономики России и других стран СНГ в мировое хозяйство.
Практическое занятие 18. Проблемы и перспективы развития мирового хозяйства на рубеже XX и XXI вв.
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целями освоения дисциплины «История предпринимательства» являются формирование у обучающихся знаний об истоках возникновения и эволюции развития предпринимательства, о прошлой и современной российской и зарубежной деловой жизни, о процессе становления и основных закономерностях развития отечественного предпринимательства и торгового дела в дореволюционной, советской и постсоветской России, о социально-психологическом облике предпринимателя, об эволюции национальной ментальности российских деловых кругов, в том числе занятых в сфере коммерции, об основных направлениях и формах их практической деятельности.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области предпринимательской деятельности, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем предпринимательства, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-3.1: Изучает результаты научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро-уровнях в целях применения передовых достижений экономической науки на практике;

ПК-4.1: Обосновывает методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации;

ПК-4.2: Осуществляет процедуры внутреннего финансового контроля и готовит отчеты по результатам контроля.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- подходы к изучению научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро-уровнях в целях применения передовых достижений экономической мысли;
- методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации;
- процедуры осуществления внутреннего финансового контроля и подготовки отчетов по его результатам.

Уметь:

- использовать изученные результаты научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро-уровнях в целях применения передовых достижений экономической мысли;
- обосновывать методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации;
- осуществлять процедуры внутреннего финансового контроля и готовить отчеты по его результатам.

Владеть:

- способностью изучать результаты научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро-уровнях в целях применения передовых достижений экономической мысли;
- способностью обосновывать методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации;
- способностью осуществлять процедуры внутреннего финансового контроля и

готовить отчеты по его результатам.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары, подготовка эссе и др.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1
Предмет истории предпринимательства. Смежные дисциплины. Источники и литература

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Экономика и человек: взаимодействие и взаимосвязь технологического, экономического и социального прогресса. История экономики как важнейшая составная часть всемирной истории, отрасль знания, изучающая становление и развитие мирохозяйственных связей. Возникновение хозяйственной деятельности человека, экономических институтов и истории экономики как науки. Разработка исторического метода исследования экономических явлений.

2. Проблемы периодизации истории экономики. Меновые концепции экономического развития общества Б. Гильдебранда (1812-1878) и К. Бюхера (1847-1930). Географическая теория прогресса и социального развития Л.И. Мечникова (1838-1888). Марксистская периодизация экономической теории на основе учения о социально-экономических формациях, способах производства и материалистическом понимании истории. Теория стадий экономического роста У. Ростоу (р. 1916). Концепция исторического круговорота и локальных цивилизаций Дж. Тойнби (1889-1975). Теория конвергенции (Р. Арон, Дж. Гелбрейт, П.А. Сорокин, Дж. Стрейчи, Я. Тинберген). Концепции постиндустриального развития, информационного общества. Современные научные дискуссии по вопросам периодизации экономической истории, развития цивилизации.

3. Связь истории экономики со всеобщей историей, историей науки и техники, историей экономической мысли, экономической географией, страноведением, экономикой промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, исследованиями финансов и кредита, экономической социологией и статистикой.

4. Всемирное хозяйство как политэкономическая категория. Эволюция экономических систем в рамках развивающегося мира. Усиление тенденций к формированию качественно новой, общеземной цивилизации. Расширение сферы действия во всемирном хозяйстве общих экономических законов и функциональных взаимосвязей. Необходимость дальнейшего научного осмысления исторического развития мирохозяйственных связей и современных тенденций для разработки методологии политэкономического анализа цивилизационных процессов, научно-теоретических основ экономической истории и перспектив создания неоиндустриальной цивилизации.

5. Основные источники изучения истории экономики. Археологические памятники. Памятники древней письменности. Законодательные акты по вопросам хозяйственных

отношений. Статистические источники. Делопроизводственная документация. Памятники экономической мысли. Периодическая печать. Мемуарная и эпистолярная литература. Разработка актуальных вопросов экономической истории в обобщающих трудах и монографических исследованиях отечественных и зарубежных историков, экономистов, правоведов. Значение изучения мирохозяйственных связей в контексте истории мировой цивилизации.

Вопросы для обсуждения:

1. Возникновение хозяйственной деятельности человека, экономических институтов и истории экономики как науки.
2. Современные научные дискуссии по вопросам периодизации экономической истории и развития цивилизации.
3. Необходимость дальнейшего научного осмысления исторического развития мирохозяйственных связей и современных тенденций.
4. Перспективы создания неоиндустриальной цивилизации.
5. Основные источники изучения истории экономики.
6. Значение изучения мирохозяйственных связей в контексте истории мировой цивилизации.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Охарактеризуйте основные источники изучения истории экономики в Древнем мире, в России и в Западной Европе.

Практическое занятие 2
Хозяйственные отношения в первобытном обществе

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенций ПК-3.1, ПК-4.1.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Хронология и периодизация первобытной истории. Современная наука о своеобразии и движущих силах человеческой эволюции. Трудовая теория антропогенеза.
2. Эпоха позднего палеолита. Замена естественного отбора социальными закономерностями. Ликвидация зависимости прогресса в области производства от морфологических преобразований. Производительные силы: влияние их развития на прогресс производства. Древнейшие и древние гоминины и их трудовая деятельность.
3. Праобщина (первобытное человеческое стадо) как начальная стадия организации общества. Хозяйственный быт праобщины. Охота на крупных животных и ее роль в стимулировании организованности праобщины. Возникновение человеческого общества.
4. Эпоха первобытной общины. Завершение процесса антропогенеза и возникновение человека современного вида. Общинно-родовой строй. Стадия ранне-первобытной (ранне-родовой) общины. Подъем производительных сил и расширение первоначальной ойкумены. Социально-экономические отношения. Коллективная собственность и уравнительное распределение. Родовая собственность на земельно-промысловую территорию. Накопление полезных знаний в процессе трудовой деятельности.
5. Стадия позднепервобытной (позднеродовой) общины. Переход от примитивного присваивающего хозяйства к высокоспециализированному и производящему хозяйству. Освоение новых природных ресурсов. Очаги перехода к первичному земледелию и производящему хозяйству. Возникновение относительной оседлости и совершенствование орудий производства. Изобретение керамики. Появление ткачества. Индивидуализация и специализация в отдельных областях человеческой деятельности.

6. Эволюция межобщинного и межплеменного разделения труда. Выделение племен с производящим хозяйством. Развитие обмена. Парцелляция (дробление) собственности и расширение сферы трудового распределения. Возникновение «престижной экономики», ее хозяйственная и социальная стороны. Усложнение родовой организации. Экономические функции рода.

7. Дальнейшее развитие производящего хозяйства и его высокоспециализированных присваивающих аналогов. Открытие металлургии. Развитие ремесел. Интенсификация обмена. Рост общественного продукта. Неравномерность и разнообразие хозяйственного развития человечества в эпоху образования классов. Разложение первобытного общества.

Вопросы для обсуждения:

1. Периодизация первобытной истории.
2. Древнейшие и древние гоминины и их трудовая деятельность.
3. Возникновение человеческого общества.
4. Общинно-родовой строй и его характеристики.
5. Переход от примитивного присваивающего хозяйства к высокоспециализированному и производящему хозяйству.
6. Возникновение «престижной экономики».
7. Разложение первобытного общества.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Охарактеризуйте причины образования классов в обществе. Обоснуйте свой ответ.

Практическое занятие 3
Экономическая история сельско-общинного и античного периодов

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенций ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Формирование древнейших очагов цивилизации на юге Азии, севере Африки и в Европе. Ранняя ломка архаической системы общественных отношений. Переход к более прогрессивным формам земледелия и скотоводства, широкому использованию металлов. Развитие профессионального ремесла и торговли. Возникновение городов. Сельско-общинный способ производства и архаичное рабство. Особенности классогенеза в Древнем Востоке. Феномен власти-собственности. Роль географической и исторической среды, демографического фактора в развитии хозяйственных отношений.

2. Караванные и водные торговые пути, и их роль в формировании международных рынков и освоении новых территорий. Взаимосвязь развития дальней торговли и социальных изменений в древних обществах Египта, Месопотамии и сиро-анатолийского региона в III тыс. до н.э. Хозяйственный быт древней Финикии. Роль финикийцев в развитии судостроения и морской торговли. Тир и Сидон. Финикийские колонии как центры международной торговли XI-X вв. до н.э. «Князья мира» (Библия о финикийцах).

3. Экономическое могущество древнего Карфагена. Расширение масштабов морской торговли. Караваны в глубь Африки. Соперничество с Римом из-за Сицилии. Пунические войны и конец экономического могущества Карфагена.

4. Хозяйственный быт древней Греции. Скотоводство, земледелие и ремесленничество. Древнегреческий полис как проявление простейшего экономического единства города и сельской округи. Греческие колонии и развитие денежного хозяйства. Развитие обрабатывающей промышленности. Кредитное дело. Торговый капитал.

Государственная торговая политика. Эволюция социальных и политических условий в связи с развитием хозяйства Древней Греции. Рабство как основа хозяйственного быта древних греков. Совершенствование денежных отношений. Разорение мелкого производителя.

5. Общественно-экономическое развитие Древнего Рима. Разложение римской родовой общины и развитие территориального принципа расселения. Формирование Римского государства, его военный характер. «Экономика грабежа». Расширение земельного фонда в результате италийских войн. Победа крупного рабовладельческого хозяйства. Дробление латифундий на мелкие участки. Колонат. Люмпенпролетаризация свободного крестьянства. Ростовщичество и ростовщический капитал. Унификация товарно-денежного обращения в Средиземноморье под влиянием единой монетной (на базе римского динария) налоговой и правовой систем. Усиление государственной эксплуатации труда рабов. Хозяйственный упадок и крушение Римской империи под влиянием внешних и внутренних факторов.

Вопросы для обсуждения:

1. Развитие профессионального ремесла и торговли. Возникновение городов.
2. Финикийские колонии как центры международной торговли XI-X вв. до н.э. «Князья мира» (Библия о финикийцах).
3. Экономическое могущество древнего Карфагена.
4. Хозяйственный быт древней Греции.
5. Совершенствование денежных отношений.
6. Формирование Римского государства, его военный характер. «Экономика грабежа».

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Обдумайте и опишите причины хозяйственного упадка и крушения Римской империи.

Практическое занятие 4
Социально-экономические отношения периода раннего феодализма

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Социально-экономическое развитие Западной Европы в период раннего средневековья (VI-XI вв.). Реставрация рабства в варварских государствах и его упадок под влиянием экономического подъема конца VII-VIII в. Прогресс техники и развитие способов эксплуатации земли. Колонизационные процессы и освоение нови в XI-XIII вв. Мелкое хозяйство (крестьянский аллод) как база прогресса в земледелии. Инициатива свободного крестьянства - источник аграрной экспансии. Община и общинная собственность.

2. Образование раннефеодальных государств и установление системы феодальных отношений в Западной Европе. Особенности феодализации французской, германской, английской и скандинавской деревни. Подъем ремесленного производства и рост городов. Торгово-экономические и культурные связи между молодыми феодальными государствами. Хозяйственный быт восточных славян. Переход восточных славян от первобытно-общиннсти к раннему феодализму. Замена подсечно-огневой и переложной систем земледелия паровой системой. Развитие обмена и зарождение товарного производства. Появление ремесленных поселений. Влияние экономического прогресса на эволюцию общины. Вызревание феодальных отношений. «Окняжение» и ликвидация общинных центров, подчинение деятельности общины интересам феодального центра. Экономический строй городской (посадской) общины. Развитие торговли славянских народов со странами

Востока. Славянская колонизация Балканского полуострова. Интеграция славянизированных областей в состав Византийской империи.

3. Возвышение Киевской городской области. Киевская Русь. Вхождение Киевской Руси в раннесредневековое политическое и торгово-экономическое сообщество. Славяно-варяжские политические и экономические связи. Становление на Руси христианской цивилизации. Углубление общественного разделения труда и упрочнение феодальной вотчины. Дальнейшее развитие внутреннего обмена и менной торговли. Создание купеческих корпораций. Расцвет ремесел. Экономическое и политическое обособление удельных княжеств. Падение Киевской Руси.

4. Феодальное дробление Древнерусского государства. Татаро-монгольское завоевание русских земель и его экономические последствия. Основные центры хозяйственного развития в XII-XV вв. Экономика Великого Новгорода. Экономические предпосылки возвышения Москвы и создания Русского централизованного государства.

5. Особенности формирования феодальных отношений у народов Востока. Многовариантность и затяжной характер раннефеодальных преобразований. Широкое распространение земельной аренды. Распространенность коллективной формы эксплуатации крестьянства через государственный аппарат посредством ренты-налога. Влияние восточных религий и «варварских» нашествий на формирование феодального уклада.

Вопросы для обсуждения:

1. Колонизационные процессы и освоение нови в XI-XIII вв. Мелкое хозяйство (крестьянский аллод) как база прогресса в земледелии.
2. Переход восточных славян от первобытно-общиннсти к раннему феодализму.
3. Вызревание феодальных отношений.
4. Киевская Русь – расцвет и падение.
5. Экономика Великого Новгорода.
6. Особенности формирования феодальных отношений у народов Востока.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Изучите и опишите основные виды предпринимательских отношений в период раннего феодализма.

Практическое занятие 5
Феодально-городское хозяйство

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Генезис феодального города. Отделение ремесла и промыслов от сельского хозяйства как основное условие феодального городообразования. Общее и особенное в функциональном назначении античного и феодального города. Взаимоотношения феодального города и деревни, города и феодального способа производства. Концентрация и перераспределение прибавочного продукта как важнейшая функция феодального города.

2. Типология феодального европейского города. Города - феодально-демократические центры. Города - центры ремесла и торговли, мануфактурные города. Города-крепости. Вольные города-коммуны. Динамика европейского городообразования. Возникновение новых фабричных городов в период разложения феодальных отношений.

3. Социально-экономический строй феодального города. Развитие товарного производства и торговли как факторы, революционизирующие феодализм. Борьба горожан за муниципально-сословное самоопределение. Возвышение «третьего сословия».

Противоборство городов с феодальной аристократией. Роль средневекового европейского города в подготовке экономических и духовных предпосылок отрицания феодальных устоев общества. Роль городов в развитии внутреннего рынка и международной торговли. Вклад европейских феодальных городов в развитие мировой культуры и образования.

4. Особенности феодального восточного города. Зависимое положение восточного города от феодальных институтов власти. Пассивная роль восточного города как одна из важнейших причин экономического отставания Востока от Запада. Европейская колонизация Востока и становление колониального города. Доминирующее влияние европейской традиции на процесс колониального синтеза восточных и западных элементов городообразования.

Вопросы для обсуждения:

1. Концентрация и перераспределение прибавочного продукта как важнейшая функция феодального города.
2. Динамика европейского городообразования.
3. Возвышение «третьего сословия». Противоборство городов с феодальной аристократией.
4. Зависимое положение восточного города от феодальных институтов власти.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Приведите примеры конкретных городов в соответствии с типологией феодального европейского города. Обоснуйте свой ответ.

Практическое занятие 6
Народнохозяйственное значение великих географических открытий

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Социально-экономические и политические предпосылки Великих географических открытий XV-XVII вв. Обострение противоречий феодализма. Усложнение экономических условий в Европе и поиск новых рынков. Развитие кораблестроения.
2. Морские экспедиции европейцев. Открытие американского континента испанцами (1492). Открытие португальцами морского пути в Индию (1498). Кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана (1519-1521). Завоевание и колонизация Южной Америки (1519-1542). Выдвижение Португалии и Испании в число могущественных держав мира. Военное ограбление американского континента. Колониальное порабощение туземного населения. Работорговля.
3. Рост территориальной базы торговли. Вывозная торговля. Расширение внутренней европейской торговли за счет привоза товаров из колоний. Влияние потока дешевого золота и серебра на процесс первоначального накопления и укрепления жизнеспособности европейского капитала. Развитие денежного обращения. «Революция цен» в Европе (XVI в.). Ускорение перехода от натурального хозяйства к меновому. Быстрый рост торгово-промышленной буржуазии.
4. Влияние колониальной торговли эпохи первоначального накопления на возникновение зачатков мирового разделения труда и зарождение мирового рынка, перемещение торговых путей в Атлантике. Возникновение на рубеже XVI-XVII вв. «треугольной торговли» (Южно-атлантической системы), ее влияние на мировую экономику и политику.

5. Создание дополнительных предпосылок колониальной экспансии европейцев в результате роста первоначального накопления, аккумуляция денежных средств в процессе внутренней и внешней торговли. Географические открытия французских и английских мореплавателей XVI-XVII вв. в Северной Америке и других регионах. Русские путешественники в Северо-Восточной Азии.

6. Начало формирования колониальных империй. Социально-экономическое устройство колоний.

7. Упадок могущества Испании и Португалии. Возвышение Англии и Голландии. Торговое могущество Голландии первой половины XVII в., ее посредническая роль в мировой торговле. Основание (1602) и деятельность голландской Ост-Индской компании. Упорядочение кредитных операций и замена ростовщичества банковской системой. Основание первого в Европе Амстердамского банка (1609) и его деятельность. Голландские товарная и фондовая биржи. Экономическая победа Англии над Голландией как подчинение торгового капитала промышленному.

Вопросы для обсуждения:

1. Усложнение экономических условий в Европе и поиск новых рынков.
2. Морские экспедиции европейцев.
3. Влияние потока дешевого золота и серебра на процесс первоначального накопления и укрепления жизнеспособности европейского капитала.
4. Зарождение мирового рынка, перемещение торговых путей в Атлантике.
5. Аккумуляция денежных средств в процессе внутренней и внешней торговли.
6. Русские путешественники в Северо-Восточной Азии.
7. Социально-экономическое устройство колоний.
8. Деятельность голландской Ост-Индской компании. Упорядочение кредитных операций и замена ростовщичества банковской системой.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Объясните сущность и назначение товарной и фондовой бирж для осуществления предпринимательской деятельности. Назовите причины возвышения Англии и Голландии.

Практическое занятие 7
Кризис феодальных отношений в Европе. Русское государство XV-XVII вв. - составная и неотъемлемая часть общеевропейского развития

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Новые формы промышленности и торговли в Европе XVI-XVII вв. Упадок цеховой системы и переход к мануфактуре как следствие замены местного рынка внешним. Включение в активную промышленную жизнь сельских ремесленников-кустарей. Повышение роли скупщиков. Снижение социально-экономического статуса мелких производителей. Превращение цеховых мастеров из самостоятельных хозяев в кустарей. Рост разделения труда и переход к мануфактуре. Расширение областей применения женского и детского труда. «Королевские мануфактуры».

2. Развитие новых форм торговли. Расширение предметов торговли. Рис, чай, кофе, сахарный песок, индиго, табак и другие «колониальные» товары на европейском рынке. Рост масштабов хлебной торговли.

3. Развитие сельскохозяйственной техники и агрономии. Успехи сельского хозяйства Нидерландов (XVII в.) в результате перехода от трехпольной системы земледелия к плодосеменной. Развитие садоводства и овцеводства. Распространение сельскохозяйственных знаний в Англии и других европейских странах. Введение удобрения почвы, разведение новых луговых растений, внедрение четырехполья.

4. Экономическая активизация дворянства в XVI-XVII вв. как общеевропейское явление. «Новое дворянство» в Англии. Развитие овцеводства и политика «огораживания». Эволюция «огораживания» в Англии: от «захватного права» к законодательному регулированию отношений. Отмена остатков общинного землевладения и введение полной частной собственности на землю (XVIII в.). Развитие овцеводства во Франции, Германии, Испании и некоторых других странах как повторение в различных вариантах английского опыта.

5. Разнообразие путей и форм предпринимательской деятельности дворянства в различных странах. Испольщина (Франция, Италия). Создание крупных феодальных хозяйств в Западной Германии, фольварков - к востоку от Эльбы. Хозяйственная деятельность дворян как важнейший фактор, приведший в действие механизм первоначального накопления и генезиса капитализма. Выявление диспропорций в развитии отдельных стран и регионов как результат господства разных типов накопления.

6. Стимулирующее влияние разложения феодализма в аграрной сфере Англии и Нидерландов на перерастание первоначального накопления в капиталистическое, а также на динамику экономического прогресса этих стран. Слияние английского бюргерства и дворянства в единый класс. Укрепление отсталых феодальных отношений в деревне, сдерживающая хозяйственную инициативу крестьян экономическая деятельность дворян как факторы экономической стагнации и регресса в Испании, Португалии, Италии, Польше и некоторых других странах.

Европейские буржуазные революции XVI-XVII вв. и их роль в развитии производительных сил и производственных отношений.

7. Русское государство XV-XVII вв. - составная и неотъемлемая часть общеевропейского развития. Территориальный рост страны и формирование Русского централизованного государства. Рост товарного производства. Расширение российского рынка. Денежная реформа Е. Глинской (1535-1538) и образование единой монетной системы Российского государства. Вотчина и поместье в XVII в. Русский город XV-XVII вв. Положение и роль посадской общины. Динамика экономического развития Русского государства: влияние внешних и внутренних факторов. Феодальная экономика Украины и Белоруссии.

Вопросы для обсуждения:

1. Новые формы промышленности и торговли в Европе XVI-XVII вв.
2. Успехи сельского хозяйства в XVII в.
3. Экономическая активизация дворянства в XVI-XVII вв. как общеевропейское явление.
4. Диспропорции в развитии отдельных стран и регионов как результат господства разных типов накопления.
5. Европейские буржуазные революции XVI-XVII вв. и их роль в развитии производительных сил и производственных отношений.
6. Русский город XV-XVII вв.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Найдите доказательства того, что русское государство XV-XVII вв. - составная и неотъемлемая часть общеевропейского развития. Охарактеризуйте денежную реформу Е. Глинской. Какие внешние и внутренние факторы повлияли на

динамику экономического развития Русского государства? Обоснуйте свои ответы на конкретных примерах.

Практическое занятие 8
Промышленный переворот в Англии и его влияние на развитие европейского капитализма

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Буржуазная революция 1649 г. и ее влияние на экономическую жизнь Англии. Меркантилистический характер политики английской буржуазной революции. Правительственное покровительство развития промышленности и торговли. «Навигационный акт» 1651 г. Победа крупного товарного хозяйства в деревне. Рост городского населения.

2. Промышленный переворот конца XVIII – начала X1X в. как важнейший этап социально-экономической истории Англии. Роль мануфактурного производства в подготовке промышленного переворота. Накопление капитала. Расширение товарно-денежных отношений. Формирование внутреннего рынка для массовой машинной продукции. Повышение спроса на английские ситцы на европейском и колониальном рынках. Создание благоприятных предпосылок для развития техники. Выдающиеся технические изобретения 60-70-х гг. XVIII в. и их внедрение в хлопчатобумажную промышленность. Ткацкий станок Картрайта (1785). Паровая машина Дж. Уатта (1784). Замена мануфактурного производства фабричным в других отраслях английской текстильной промышленности (шерстяная, льняная, шелковая).

3. Возникновение и развитие промышленного машиностроения. Прогресс металлургической и угольной промышленности. Развитие транспорта. Дальнейший подъем внутренней и внешней торговли. Рост органического строения капитала. Интенсивное повышение производительности труда. Коренные изменения в общественных отношениях. Превращение Англии из аграрной страны в ведущую индустриальную державу, крупнейший в мире финансовый центр, «фабрику мира».

4. Распространение технических достижений и опыта организации фабрично-заводской промышленности Англии на другие европейские страны. Обострение конкурентной борьбы на европейском рынке.

Вопросы для обсуждения:

1. Меркантилистический характер политики английской буржуазной революции.
2. Почему промышленный переворот конца XVIII – начала X1X в. в Англии следует рассматривать как важнейший этап её социально-экономической истории?
3. Замена мануфактурного производства фабричным в текстильной промышленности.
4. Что представляет собой рост органического строения капитала?
5. Объясните причины обострения конкурентной борьбы на европейском рынке.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Докажите тезис «Англия – фабрика мира».

Практическое занятие 9
Становление и развитие инфраструктуры капиталистического производства в странах континентальной Европы

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Преодоление традиционного наследства феодальной экономики в европейских странах. Многообразие типов социально-политического устройства европейских стран и их влияние на экономический и технический прогресс. Особенности включения государств континентальной Европы в промышленную революцию.

2. Хозяйственный кризис второй половины XVШ в. во Франции как проявление кризиса феодально-абсолютистской системы. Столкновение капиталистических и феодальных форм хозяйствования. Создание экономических предпосылок Великой французской революции 1789-1794 гг. Экономическая политика французской буржуазной революции. Ликвидация цеховых ограничений и провозглашение свободы предпринимательства.

3. Социально-экономические преобразования периода якобинской диктатуры. Экономическая политика термидорианто в. Укрепление экономического и политического господства крупной буржуазии в период правления Наполеона (1799-1814). Закрепление буржуазных итогов антифеодальной революции в гражданском, уголовном и коммерческом кодексах. Создание «Банк де Франс» (1800) и его роль в развитии капитализма. Наполеоновские войны как источник дополнительного обогащения французской буржуазии. Соперничество с Англией. Ускорение темпов перехода к фабрично-заводскому производству в результате активной внутренней и внешней политики французского государства, создания развитой капиталистической кредитной системы, интенсивного железнодорожного строительства.

4. Вызревание предпосылок промышленного переворота в Германии. Формирование крупных купеческих капиталов и их проникновение в промышленную сферу. Аграрные реформы начала XIX в. Организация Таможенного союза германских государств (1833). Активное использование зарубежной техники и развитие собственной технической базы для перехода к фабрично-заводскому производству. Развитие железнодорожной сети. Социально-экономические последствия буржуазной революции 1848-1849 гг. Перестройка помещичьих (юнкерских) хозяйств на капиталистический лад. Появление прослойки гроссбауэров и вовлечение их в капиталистическое предпринимательство. Основные этапы промышленной революции в Германии. Влияние объединения страны (1871) на темпы промышленного переворота и преодоление экономической отсталости Германии.

5. Переход от мануфактурного к фабрично-заводскому производству в странах Южной и Восточной Европы. Социально-экономическое развитие Италии в период французского и австрийского владычества. Национально-освободительные войны. Движение «Молодая Италия». Формирование коалиции земельного дворянства с торгово-промышленной буржуазией. Завершение объединения и его социально-экономические последствия. Промышленный подъем 60-х гг. XIX в.

6. Социально-экономическое положение Испании к началу XIX в. Связь национально-освободительного движения с борьбой против феодализма. Влияние народных революций на характер и темпы капиталистических преобразований в испанской экономике. Расслоение и пауперизация мелкой буржуазии. Разложение ремесленного пролетариата и формирование промышленного пролетариата. Развитие текстильной и металлургической промышленности в 40-60-е гг. Экономическая политика Испанской республики 1873 г.

7. Противоречия социально-экономического развития Австро-Венгрии первой половины XIX в. Причины замедленных темпов экономического развития Австро-Венгрии во второй половине XIX в.

8. Развитие инфраструктуры капиталистического производства в славянских государствах Восточной Европы. Развитие капитализма в Скандинавских странах.

Вопросы для обсуждения:

1. Многообразие типов социально-политического устройства европейских стран и их влияние на экономический и технический прогресс.
2. Создание экономических предпосылок Великой французской революции 1789-1794 гг.
3. Создание «Банк де Франс» (1800) и его роль в развитии капитализма во Франции.
4. Вызревание предпосылок промышленного переворота в Германии.
5. Промышленный подъем 60-х гг. XIX в. в Италии.
6. Расслоение и пауперизация мелкой буржуазии в Испании.
7. Причины замедленных темпов экономического развития Австро-Венгрии во второй половине XIX в.
8. Развитие капитализма в Скандинавских странах.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Ликвидация цеховых ограничений и провозглашение свободы предпринимательства.
2. Экономическая политика термидорианов.
3. Перестройка помещичьих (юнкерских) хозяйств на капиталистический лад.
4. Социально-экономическое развитие Италии в период французского и австрийского владычества.
5. Разложение ремесленного и формирование промышленного рабочего класса в Испании.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое занятие 10
Особенности социально-экономического развития США в конце XVIII-XIX вв.

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Капиталистический характер колониальной экспансии европейских стран в Северной Америке и его влияние на экономическую историю континента. Социально-экономическое развитие Новой Англии накануне войны за независимость. Развитие лесопильной, железоделательной, судостроительной промышленности. Развитие фермерских хозяйств и латифундий в центральных колониях. Рост экономической самостоятельности североамериканских колоний и их конкурентоспособности по отношению к Англии. Экономическая политика Англии по отношению к североамериканским колониям. Война за независимость (1775-1783) и образование Соединенных Штатов Америки. Формирование инфраструктуры капиталистического производства в США. Успехи хлопчатобумажной и металлургической промышленности. Интенсивное железнодорожное строительство. Развитие тяжелого машиностроения. Колонизация американского Запада. Противоположность путей экономического развития Севера и Юга.
2. Экономические причины и последствия гражданской войны в США (1861-1865). Обострение противоречий между фермерами и рабовладельцами-плантаторами. Противоречия между интересами американской буржуазии. Борьба между Севером и Югом как борьба двух социальных систем. Военная победа Севера. Отмена рабства. Изменение социально-экономического уклада Юга в ходе Реконструкции (1865-1877). Окончательное разрешение аграрного вопроса в пользу фермерства.
3. Завершение промышленного переворота в США. Подъем машиностроения, дальнейшее развитие железнодорожной системы и пароходства. Внедрение в

промышленность и сельское хозяйство новых машин, технических изобретений, усовершенствованных методов производства. Ускоренное развитие новых отраслей промышленности: сталелитейной, нефтяной, химической, электротехнической. Приток иностранного капитала и иммигрантов.

4. Концентрация производства и централизация капитала. Протекционизм как отличительная черта экономической политики американского правительства. Влияние трестов на социально-экономическую и политическую жизнь страны.

5. Первые антитрестовские законы. Превращение США в мощную индустриальную страну.

Вопросы для обсуждения:

1. Экономическая политика Англии по отношению к североамериканским колониям.
2. Обострение противоречий между фермерами и рабовладельцами-плантаторами в США.
3. Завершение промышленного переворота в США. Приток иностранного капитала и иммигрантов.
4. Протекционизм как отличительная черта экономической политики американского правительства.
5. Превращение США в мощную индустриальную страну.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Образование Соединенных Штатов Америки.
2. Противоположность путей экономического развития Севера и Юга.
3. Военная победа Севера. Отмена рабства.
4. Влияние трестов на социально-экономическую и политическую жизнь страны.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Охарактеризуйте первые антитрестовские законы.

Практическое занятие 11
Разложение феодальных отношений и развитие капитализма в России

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Прединдустриальное развитие России в XVIII-начале XIX в. Реформы Петра I - переломное событие русской истории. Характер и социально-экономические последствия петровских преобразований. Становление и развитие мануфактурной промышленности. Динамичный рост вывозной торговли. Усиление хозяйственной специализации районов и расширение внутреннего рынка. Преодоление технико-экономической отсталости России. Рост городов. Начало хозяйственного освоения Урала.

2. Отставание аграрного сектора российской экономики. Усиление крепостного гнета в середине XVIII в. Крепостничество как последний резерв феодального общества. Расширение феодального землевладения за счет государственных и крестьянских земель.

3. Расширение объема сельскохозяйственной продукции за счет вовлечения в хозяйственный оборот новых земель (Заволжье, южные степи, Сибирь).

4. Развитие финансов. Государственная налоговая политика. Формирование государственной банковской системы. Учреждение Банка для дворянства и Банка для поправления коммерции (1754), приказов общественного призрения (1775).

5. Екатерининские реформы местного управления и городского устройства. «Учреждение о губерниях» (1775). «Жалованная грамота городам» (1785). Формирование купечества как самостоятельного сословия городского населения. Правовое обеспечение положения купечества, его экономических привилегий и социального статуса. Размежевание купечества с крестьянством, укрепление отношений с дворянством.

6. Ухудшение экономического положения страны в результате войн с наполеоновской Францией. Увеличение налогообложения купечества. Легализация крестьянской («неуказанной») торговли. Подрыв монополии купечества. Развитие ремесел и кустарных промыслов, накопление капиталов. Дальнейшее развитие мануфактурного производства. Утверждение принципов свободной торговли и конкуренции на рынке. Ранне-индустриальное развитие России в первой половине Х1Х в.

7. Отмена жесткой сословной регламентации в экономике и поощрение частной инициативы в торгово-промышленной деятельности. Вызревание реформ Е.Ф. Канкрина. Оздоровление русских финансов. Оживление торговли. Закон 14 ноября 1824 г. о гильдиях. Укрепление сословно-корпоративного подразделения в интересах фискальных потребностей государства. Создание института почетного гражданства (1832). Переход от жесткой государственно-административной регламентации повинностей податного городского населения к ограниченному городскому самоуправлению. Рост промышленной буржуазии, ее включение в традиционную сословную организацию купечества. Формирование и социальный статус российского предпролетариата. Обострение социально-экономических противоречий в середине XIX в.

8. Россия на пути интенсивного развития капитализма. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. Изменение общественных отношений в деревне. Формирование рынка рабочей силы. Особенности пролетаризации и обуржуаживания российского крестьянства. Помещичье землевладение - тормоз на пути капиталистического развития страны. Характер и динамика промышленного переворота в России. Промышленное и железнодорожное строительство. Роль банков в экономической жизни страны. Либерально-буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Промышленный подъем 90-х гг. Расширение внутреннего рынка. Реформа финансов.

9. Укрепление единства банков и промышленности в начале XX в. Создание предпосылок для трансформации российского банковско-промышленного капитала в финансовый. Новейшие формы капитализма в промышленности. Причины и характер сохранения докапиталистических форм организации хозяйства. Иностранный капитал в экономике России.

10. Земельная реформа в России начала XX в. Законы 1901-1906 гг. Разрушение общины, круговой поруки. Уравнение крестьян в праве на землю со всеми остальными сословиями. Приватизация земли. Экономический механизм реформаторства. Крестьянский банк и его роль в осуществлении реформы. Думский закон «О землеустройстве» (1911). Ускорение процессов модернизации сельского хозяйства. Развитие специализации сельскохозяйственных районов и рост продуктивности. Миграционные процессы. Освоение крестьянством Западной Сибири. Динамичное развитие сельского хозяйства Северо-Запада, Юго-Востока, Сибири. Превращение России в стабильного экспортера хлеба.

11. Обострение экономического кризиса под влиянием революции 1905-1907 гг. Активизация вмешательства государства в формирование рынка. Обострение международной ситуации и возрастание расходов на вооружение. Рост внутреннего и внешнего государственного долга.

12. Усиление процесса капиталистического обобществления промышленности и транспорта накануне и в период первой мировой войны. Возрастание роли и значения банковского и финансового капиталов. Усиление влияния банков в сфере промышленности. Развитие кооперации, кооперативный кредит. Экономическая политика Временного правительства. Буржуазная эволюция социально-экономических отношений в Прибалтике, Закавказье, Средней Азии.

Вопросы для обсуждения:

1. Реформы Петра I как переломное событие в русской истории.
2. Крепостничество как последний резерв феодального общества.
3. Формирование государственной банковской системы.
4. Формирование купечества как самостоятельного сословия городского населения.
5. Утверждение принципов свободной торговли и конкуренции на рынке.
6. Отмена жесткой сословной регламентации в экономике и поощрение частной инициативы в торгово-промышленной деятельности.
7. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г.
8. Создание предпосылок для трансформации российского банковско-промышленного капитала в финансовый.
9. Приватизация земли. Экономический механизм реформаторства.
10. Обострение экономического кризиса под влиянием революции 1905-1907 гг.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Начало хозяйственного освоения Урала.
2. Вовлечение в хозяйственный оборот новых земель (Заволжье, южные степи, Сибирь).
3. Екатерининские реформы местного управления и городского устройства.
4. Ухудшение экономического положения страны в результате войн с наполеоновской Францией.
5. Рост промышленной буржуазии, её включение в традиционную сословную организацию купечества.
6. Либерально-буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в.
7. Иностранный капитал в экономике России.
8. Превращение России в стабильного экспортера хлеба.
9. Экономическая политика Временного правительства.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Как осуществлялась буржуазная эволюция социально-экономических отношений в Прибалтике, Закавказье, Средней Азии?

Практическое занятие 12
Колониальный раздел мира и его влияние на развитие мировой экономики

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Усиление борьбы ведущих европейских держав за торговую гегемонию и овладение колониальными территориями в XVII - первой половине XIX в. Начало формирования колониальных империй. Создание механизма выработки колониальной политики и управления колониальным миром. Деятельность министерства колоний Великобритании.
2. Ускорение темпов колониальной экспансии Великобритании во второй половине XIX в. Колониальный захват Индии. Британская «ползучая колонизация» в Африке. Колониальная политика Германии, Франции и Италии. Консолидация российской колониальной империи в Средней Азии. Колониальная экспансия США в конце XIX - начале XX в. Колониальное освоение капиталистическими державами Китая.
3. Экономическое и социальное развитие колониальных стран в XIX в Разрушение патриархально-натуральных связей и ремесленного производства. Внедрение денежных

отношений и товарных культур. Ликвидация изоляции колониальных стран от внешнего мира. Переход от эры торговой эксплуатации к эре эксплуатации промышленными методами. Становление и развитие промышленного колониализма. Противоречивость воздействия метрополий на колонии. Включение колониальных и зависимых стран в мировой капиталистический рынок.

4. Борьба за рынки сбыта и источники сырья как одна из коренных причин первой мировой войны (1914-1918). Мобилизация колониальных ресурсов для нужд воюющих государств. Возникновение и развитие массовых антиколониальных движений.

Вопросы для обсуждения:

1. Создание механизма выработки колониальной политики и управления колониальным миром.
2. Колониальное освоение капиталистическими державами других стран.
3. Становление и развитие промышленного колониализма. Противоречивость воздействия метрополий на колонии.
4. Борьба за рынки сбыта и источники сырья как одна из коренных причин первой мировой войны 1914-1918 гг.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Подтвердите доказательствами переход от эры торговой эксплуатации к эре эксплуатации промышленными методами.

Практическое занятие 13
Интеграционные процессы в мировой экономике конца XIX-начала XX вв.

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Расширение межгосударственных связей и развитие международной торговли в XIX в. Формирование многонациональных экономических субъектов. Развитие международного разделения труда. Торгово-экономические и финансовые взаимоотношения между ведущими капиталистическими державами. Эволюция таможенного законодательства ведущих европейских стран и США. Образование мирового капиталистического рынка. Взаимоотношения банков с промышленностью. Международное движение капиталов в конце XIX - начале XX в. и его роль в процессах интеграции и интернационализации мирового хозяйства. Развитие взаимосвязей между банковскими системами отдельных государств и создание интернационального единства капитала. Космополитический характер частных банков. Влияние международного разделения труда на международное сотрудничество банков. Иерархическая структура международного переплетения национальных банковских систем.
2. Влияние передовых индустриальных стран на формирование адекватной кредитной системы в России, Австро-Венгрии, Швеции, Канаде, Японии и других, менее развитых в экономическом отношении капиталистических государствах.
3. Внедрение ответвлений банковских систем передовых капиталистических государств в экономику колониальных и полуколониальных стран. Развитие колониальных банков и использование банковских институтов по кредитованию международной торговли - особенность британской банковской системы. Экспансионистский характер французских капиталов. Динамика экспорта французских капиталов. Осуществление зарубежных инвестиций - важная функция германских банков. Финансовая олигархия как главный носитель государственно-монополистических тенденций.

4. Процессы интернационализации производственной и общественной жизни в Европе начала XX в. Лозунг «Соединенные штаты Европы». Интеграционные проекты «срединной Европы», «латинской Европы». «Славянская идея». Экономический базис военно-политических союзов ведущих мировых держав. Особенности экономического развития США в конце XIX - начале XX в. Превращение США из окраины евроцентрического мира в мировую державу. «Вестернизация» азиатских государств. Особенности экономического развития Японии на рубеже веков. Социально-экономическое развитие латиноамериканских государств. Подрыв всевластия земледельческой олигархии и монопольного хозяйничания иностранных инвесторов. Укрепление национальной буржуазии. Выдвижение отдельных латиноамериканских стран на полупериферию мировой экономики.

5. Буржуазный реформизм конца XIX - начала XX в. Тенденции к модернизации основных структур буржуазного общества. Истоки и эволюция антитрестовской политики.

6. Усиление межимпериалистического соперничества в начале XX в. Противоречивый характер международных экономических отношений данного периода. Социально-экономические предпосылки первой мировой войны (1914-1918).

Вопросы для обсуждения:

1. Формирование многонациональных экономических субъектов.
2. Развитие взаимосвязей между банковскими системами отдельных государств и создание интернационального единства капитала.
3. Внедрение ответвлений банковских систем передовых капиталистических государств в экономику колониальных и полуколониальных стран.
4. Процессы интернационализации производственной и общественной жизни в Европе начала XX в.
5. Превращение США из окраины евроцентрического мира в мировую державу.
6. Выдвижение отдельных латиноамериканских стран на полупериферию мировой экономики.
7. Буржуазный реформизм конца XIX - начала XX в.
8. Усиление межимпериалистического соперничества в начале XX в.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Образование мирового капиталистического рынка.
2. Финансовая олигархия как главный носитель государственно-монополистических тенденций.
3. Интеграционные проекты «срединной Европы», «латинской Европы». «Славянская идея».
4. «Вестернизация» азиатских государств.
5. Социально-экономические предпосылки первой мировой войны 1914-1918 гг.

Написание реферата (эссе, доклада): Влияние передовых индустриальных стран на формирование адекватной кредитной системы в России, Австро-Венгрии, Швеции, Канаде, Японии и других, менее развитых в экономическом отношении капиталистических государствах.

Практическое задание: Проанализируйте факторы социально-экономического развития латиноамериканских государств. Рассмотрите на примерах подрыв всевластия земледельческой олигархии и монопольного хозяйничания иностранных инвесторов.

Практическое занятие 14
Мировое хозяйство в период между двумя мировыми войнами

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Последствия первой мировой войны (1914-1918) для мировой экономики. Противоречия и трудности восстановления народного хозяйства европейских государств и международных хозяйственных связей. Политическая и экономическая система Версальского договора (1919). Перемещение центра мирового капиталистического хозяйства из Европы в Америку. Усиление процесса концентрации и централизации производства и капитала. «План Дауэса» и образование фонда содействия Германии в ее мероприятиях по выплате репараций и восстановлению промышленности.

2. Структурные изменения в экономике ведущих капиталистических стран в послевоенный период. Перемещение капиталов в новые отрасли производства (автомобилестроение, авиастроение, электроэнергетика, химическое производство и др.). Возникновение новых промышленных районов. Капиталистическая рационализация производства. Неустойчивый характер послевоенной стабилизации капиталистической экономики. Обострение противоречий между монополиями и мелкими производителями. Усиление экономической и политической экспансии американских монополий в Европу, Латинскую Америку и другие регионы мира.

3. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его последствия для экономики капиталистических стран. Поиск гарантий стабильности капиталистической системы. США в условиях кризиса. «Новый курс» администрации Ф. Рузвельта. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Тенденции трансформации капитализма в смешанную экономику, объединяющую частнокапиталистические отношения, основанные на рыночных связях, с макроэкономическим государственным регулированием хозяйственной жизни. Социальные программы «нового курса». Национальный закон о трудовых взаимоотношениях (1935) и его значение для улучшения положения трудящихся.

4. Экономическое положение России после Октябрьской революции 1917 г. Свертывание рыночных отношений и внедрение плановой экономики. Трудности послевоенного восстановления народного хозяйства. Образование СССР и его экономические последствия. Попытки вовлечения советской экономики в систему мирохозяйственных связей. Изоляционистский курс сталинского руководства. Казарменный административный социализм как средство решения внутриэкономических проблем. Мифы и реалии социалистической индустриализации и перестройки деревни.

5. Нарастание атмосферы враждебности и отчужденности в мировой экономике 30-х гг. Рост тоталитарных, антидемократических тенденций в европейских странах. Реваншистские устремления германского империализма. Милитаризация экономики Германии и Японии. Вызревание предпосылок второй мировой войны.

Вопросы для обсуждения:

1. Последствия Первой мировой войны для мировой экономики.
2. Перемещение центра мирового капиталистического хозяйства из Европы в Америку.
3. Перемещение капиталов в новые отрасли производства (автомобилестроение, авиастроение, электроэнергетика, химическое производство и др.).
4. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его последствия для экономики капиталистических стран.
5. Экономическое положение России после Октябрьской революции 1917 г.
6. Мифы и реалии социалистической индустриализации и перестройки деревни.
7. Милитаризация экономики Германии и Японии. Вызревание предпосылок второй мировой войны.

Написание реферата (эссе, доклада):

1) США в условиях кризиса. «Новый курс» администрации Ф. Рузвельта.

2) Изоляционистский курс сталинского руководства. Казарменный административный социализм как средство решения внутриэкономических проблем.

Практическое задание: Аргументируйте примерами усиление экономической и политической экспансии американских монополий в Европу, Латинскую Америку и другие регионы мира.

Практическое занятие 15
Человечество на пути создания системы новых отношений между народами

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Экономические последствия второй мировой войны 1939-1945 гг. Создание Организации Объединенных Наций (ООН, 1945 г.). Проблемы мирохозяйственного развития в декларациях и практике ООН. Создание и деятельность Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и других специализированных учреждений системы ООН по экономическим вопросам. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ, 1947 г.).

2. Программа восстановления и развития Европы в послевоенный период путем предоставления ей американской экономической помощи («План Маршалла», 1947 г.). Интеграционные процессы в Центральной Европе конца 40 - начала 50-х гг. Европейский платежный союз (ЕПС, 1950 г.). Европейское объединение угля и стали (ЕОУС, 1951 г.). Создание и деятельность Европейского экономического сообщества (ЕЭС, «Общий рынок», 1957 г.). Создание внутреннего европейского рынка капиталов, товаров и услуг. Введение европейской валютной единицы (ЭКЮ, 1973 г.). Успехи и трудности экономического развития европейских капиталистических государств. Экономическое и военно-политическое обособление СССР и стран Восточной Европы. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ, 1949 г.). Достижения и просчеты социалистической экономической интеграции.

3. Вызревание реальных предпосылок для объединения народов Европы в духе мира и демократии. Хельсинкское соглашение 1975 г. Европейское движение сторонников мира и создание альтернативного образа Европы. Возрастание роли частной инициативы и гражданских свобод в демократическом обществе.

4. Отход СССР от геополитических позиций. Разрядка 80-х гг. как демократическая революция. Политические и экономические преобразования в СССР и странах Восточной Европы. Начало освобождения Европы от бремени блоковой политики. Создание реальных предпосылок консенсуса, необходимого для строительства прочного «общеевропейского дома». Формирование экономической базы для общеевропейского процесса в конце 80 - начале 90-х гг. XX в.

5. Особенности экономической жизни развитых капиталистических государств в последние десятилетия. Перестройка системы государственного регулирования экономики. Переход от прямого государственного вмешательства в процесс капиталистического производства к косвенным методам бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. Структурные перемены в экономике промышленно развитых стран. Акцент на развитие потребительского спроса. Успехи и трудности в решении внутренних социально-экономических проблем.

6. Изменения международной иерархии экономического роста. Определяющее воздействие новых технологий на современную систему международного разделения труда.

Изменения специализации в международной торговле промышленными товарами и появление новых конкурентов. Сегментирование мировых рынков. Появление новых индустриальных стран (НИС) и перемещение мирового роста из атлантического региона в тихоокеанский. Переход НИС от дополняющего к замещающему типу международного разделения труда. Сближение уровня экономического развития различных стран. Создание международных зон свободной торговли. Региональные рынки - единое пространство конкуренции и сотрудничества.

Вопросы для обсуждения:

1. Экономические последствия второй мировой войны 1939-1945 гг.
2. Программа восстановления и развития Европы в послевоенный период путем предоставления ей американской экономической помощи («План Маршалла», 1947 г.).
3. Формирование экономической базы для общеевропейского процесса в конце 80 - начале 90-х гг. XX в.
4. Структурные перемены в экономике промышленно развитых стран в последние десятилетия.
5. Изменения специализации в международной торговле промышленными товарами и появление новых конкурентов. Сегментирование мировых рынков.
6. Создание международных зон свободной торговли.

Написание реферата (эссе, доклада):

1) Достижения и просчеты социалистической экономической интеграции.

2) Хельсинкское соглашение 1975 г. Европейское движение сторонников мира и создание альтернативного образа Европы.

Практическое задание: Охарактеризуйте региональные рынки как единое пространство конкуренции и сотрудничества.

Практическое занятие 16
Распад мировой колониальной системы. Борьба освободившихся народов за новый экономический порядок

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1

Основные подтемы для обсуждения:

1. Особенности экономических и политических отношений между метрополиями и колониями после второй мировой войны. Трудности и противоречия процесса деколонизации. Рост политического влияния освободившихся стран на мировой арене и уменьшение их роли в мировой экономике. Отставание процесса формирования наций от процесса создания независимых государств. Роль традиций в сохранении замедленных темпов социально-экономического развития.
2. Многоукладность экономики развивающихся государств. Концепция «коллективной самообеспеченности». Особенности перехода развивающихся стран от традиционного экстенсивного хозяйства к капиталистическому интенсивному производству. Приток иностранных капиталов и увеличение государственных инвестиций в сельское хозяйство афро-азиатских стран. Характер и масштабы социально-экономических преобразований в аграрной сфере.
3. Создание механизмов координации экономического развития освободившихся стран. Формирование региональных межгосударственных организаций и объединений. Бангкокская декларация 1967 г. и создание Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мир, стабильность, процветание и региональное сотрудничество - основные

принципы АСЕАН, их практическая реализация. Роль АСЕАН в предотвращении региональных конфликтов и развитии торгово-экономических отношений.

4. Организация и деятельность Союза Арабского Магриба (1989 г.). Развитие процесса экономической взаимной дополняемости стран региона. Экономические связи с «Общим рынком», другими региональными и международными объединениями.

5. Создание ОПЕК. Место и роль Организации стран-экспортеров нефти в современном мире. «Нефтяной шок» и энергетический кризис 70-х гг. Влияние кризиса на перестройку мировой энергетики. Повышение влияния ОПЕК на мировом капиталистическом рынке нефти. Болезненное влияние энергетических трудностей на экономику нефтеэкспортирующих развивающихся стран. Сохранение зависимости стран ОПЕК от внешних факторов развития как следствие неподготовленности местных общественных структур к восприятию высоких доходов от экспорта жидкого топлива.

6. Борьба развивающихся стран за новый международный экономический порядок (НМЭП). Движение неприсоединения и его экономическая программа. «Группа 77». Антимонополистическая направленность, поддержка и обеспечение благоприятных условий развития освободившихся государств - характерные черты НМЭП. Совместная экономическая дипломатия развивающихся государств как средство борьбы за перестройку международных экономических отношений на справедливой, демократической основе. Долговой кризис развивающихся стран и пути его преодоления.

7. Ликвидация разрыва между промышленно развитыми и развивающимися странами - одна из важнейших глобальных проблем современности.

Вопросы для обсуждения:

1. Трудности и противоречия процесса деколонизации.
2. Создание механизмов координации экономического развития освободившихся стран.
3. Организация и деятельность Союза Арабского Магриба (1989 г.).
4. Создание ОПЕК.
5. Движение неприсоединения и его экономическая программа.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Многоукладность экономики развивающихся государств.
2. Роль Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в предотвращении региональных конфликтов и развитии торгово-экономических отношений.
3. Повышение влияния ОПЕК на мировом капиталистическом рынке нефти.
4. Долговой кризис развивающихся стран и пути его преодоления.

Написание реферата (эссе, доклада): Ликвидация разрыва между промышленно развитыми и развивающимися странами - одна из важнейших глобальных проблем современности.

Практическое задание: Приведите конкретные примеры характерных черт НМЭП - антимонополистической направленности, поддержки и обеспечения благоприятных условий развития освободившихся государств.

Практическое занятие 17
Интеграция экономики России и других стран СНГ в мировое хозяйство

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1.

Основные подтемы для обсуждения:

1. СССР середины 80-х гг. XX в.: курс на перестройку. Влияние нового политического и экономического мышления на ликвидацию экономической изоляции страны от капиталистического мира, более активное участие в мирохозяйственных связях. Создание реальных предпосылок для перестройки внешнеэкономической деятельности.

2. Создание в России и странах СНГ развитого, современного экспортного потенциала - ключевая проблема развития внешних экономических связей. Пути рациональной международной специализации. Курс на ускоренное развитие экспортного производства в машиностроении и химико-лесном комплексах и отказ от роли поставщика на мировой рынок энергоносителей и сырьевых товаров. Экспортная ориентация и специализация предприятий.

3. Конверсия предприятий оборонного сектора на выпуск продукции потребительского и производственного назначения - важная составная часть программы перестройки структуры отечественного экспорта. Специализация производства, ориентированного на определенные районы мирового рынка. Повышение заинтересованности трудовых коллективов и отдельных работников в участии во внешнеэкономической деятельности.

4. Формирование рациональной структуры внешнеэкономических связей. Необходимость расширения экспорта научной продукции (лицензий на новую технику, технологии и «ноу-хау» новых материалов, приборов, инструментов и научно-технических услуг), изделий народных ремесел и художественных промыслов, развития иностранного туризма.

5. Проблемы совершенствования структуры импорта. Необходимость ориентации на ввоз в страну новейшей техники, технологий и оборудования, комплектующих узлов и деталей, повышения эффективности использования импортного оборудования.

6. Корректировка географического распределения внешней торговли и других форм внешнеэкономических связей. Экономическая интеграция России в Европейское сообщество. Тихоокеанский регион. Развитие экономических связей с США.

7. Перестройка механизма внешних экономических связей. Перевод участников внешних экономических связей на прямые отношения с зарубежными партнерами на основе цен мирового рынка. Лицензирование экспорта, введение экспортных пошлин с дифференцированными тарифами и другие меры по пресечению расхищения народного богатства страны. Меры по созданию предпосылок, способствующих активизации притока в Россию и другие страны СНГ иностранного капитала на взаимоприемлемой основе. Практические шаги по налаживанию деловых контактов с Мировым валютным фондом, Международным банком реконструкции и развития, Организацией Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), Всемирной продовольственной организацией (ФАО) и другими международными экономическими организациями. Создание совместных предприятий и их роль в оздоровлении отечественной экономики, повышении конкурентоспособности товаров и услуг.

8. Негативное влияние политической нестабильности, внутренних экономических трудностей России и других стран СНГ на характер и темпы их интеграции в мировое хозяйство. Проблемы преодоления внешней задолженности. Взаимосвязь внешних и внутренних факторов экономического развития.

Вопросы для обсуждения:

1. Курс на перестройку в СССР середины 80-х гг. XX в.
2. Создание в России и странах СНГ развитого, современного экспортного потенциала как ключевая проблема развития внешних экономических связей.
3. Специализация производства, ориентированного на определенные районы мирового рынка.
4. Формирование рациональной структуры внешнеэкономических связей.
5. Проблемы совершенствования структуры импорта.

6. Меры по созданию предпосылок, способствующих активизации притока в Россию и другие страны СНГ иностранного капитала на взаимоприемлемой основе.

7. Проблемы преодоления внешней задолженности. Взаимосвязь внешних и внутренних факторов экономического развития.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Экспортная ориентация и специализация российских предприятий.

2. Конверсия предприятий оборонного сектора на выпуск продукции потребительского и производственного назначения.

3. Необходимость расширения экспорта научной продукции.

4. Экономическая интеграция России в Европейское сообщество. Тихоокеанский регион. Развитие экономических связей с США.

5. Создание совместных предприятий и их роль в оздоровлении отечественной экономики, повышении конкурентоспособности товаров и услуг.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое занятие 18
Проблемы и перспективы развития мирового хозяйства на рубеже XX и XXI вв.

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2.

Основные подтемы для обсуждения:

1. Формирование глобальных производительных сил и адекватной им экономической системы - отличительная черта современного этапа мирового развития. Общеэкономические факторы долговременного характера и проблемы включения национальных экономик в мировое хозяйство. Перспективы рационального и взаимовыгодного разделения программ производства, специализации по технологическим связям, научно-производственного кооперирования, создания единых циклов «исследование - производство - сбыт - применение».

2. Развитие прямых производственных и научно-технических контактов между предприятиями и фирмами разных стран, транснациональных корпораций, совместных предприятий, международных концернов, консорциумов, научно-производственных объединений и комплексов. Эволюция международной финансовой сферы. Образование единых мировых рынков валют, кредитов и ценных бумаг.

3. Мировой банковский рынок как активный элемент интеграции. История и перспективы формирования общемировых денег.

4. Трансформация современного общества в постиндустриальное. Развитие информационных технологий и их влияние на структурные изменения в экономике, стандарты жизни, формы труда, рынок. Информационная сфера как перспективный сектор мирохозяйственной деятельности.

5. Задачи концентрации усилий мирового сообщества на решение глобальных вопросов современности. Роль глобальных проблем как фактора интеграции, международного сотрудничества.

6. Экономическая взаимосвязь между разоружением и развитием. Усилия ООН по предотвращению региональных и глобальных военных конфликтов. Концепция всеобщего и полного разоружения под эффективным международным контролем. Ядерное разоружение. Создание безъядерных зон. Борьба за запрещение биологического, химического, радиологического оружия и других видов оружия массового уничтожения. Мировое сообщество в борьбе за сокращение обычных видов вооружения. Региональный подход к

разоружению и меры по укреплению взаимного доверия. Создание политических условий, исключающих дальнейший рост военных расходов. Проблемы конверсии.

7. Планетарный характер экологических проблем. Перспективы слияния в единую систему биосферы и техносферы. Необходимость предотвращения энергетического и сырьевого кризисов. Проблемы стабилизации прироста населения планеты и эффективности государственных программ семейного планирования. Борьба с голодом и интернационализация систем продовольственного обеспечения в современном мире.

8. Трудности и противоречия глобально-интеграционных процессов. Нарастание неравномерностей в развитии отдельных частей мировой экономики. Экономический национализм и регионализм как факторы противостояния транснациональным образованиям, пути их преодоления. Экономические прогнозы на начало и первую половину XXI в.

Вопросы для обсуждения:

1. Общеэкономические факторы долговременного характера и проблемы включения национальных экономик в мировое хозяйство.

2. Эволюция международной финансовой сферы. Образование единых мировых рынков валют, кредитов и ценных бумаг.

3. Мировой банковский рынок как активный элемент интеграции.

4. Трансформация современного общества в постиндустриальное.

5. Роль глобальных проблем как фактора интеграции и международного сотрудничества.

6. Экономические прогнозы на начало и первую половину XXI в.

Написание реферата (эссе, доклада):

1) История и перспективы формирования общемировых денег.

2) Планетарный характер экологических проблем.

Практическое задание: Рассмотрите положения Концепции всеобщего и полного разоружения под эффективным международным контролем.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Конотопов М. В., Сметанин С. И.	Экономическая история: Учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017	http://znanium.com/go .php?id=503988
Л1.2	Черняк В. З.	История предпринимательства: учебное пособие	Москва: Юнити, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1152 96
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Толмачева Р. П.	Экономическая история: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4534 96
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
Э1	Черняк, В.З. История предпринимательства: учебное пособие / В.З. Черняк. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 607 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01731-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=115296
Э2	Экономическая история: Учебник / Конотопов М.В., Сметанин С.И., - 15-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 604 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-02538-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/503988
Э3	Толмачева, Р.П. Экономическая история: учебник / Р.П. Толмачева. - 6-е изд., перераб. - Москва: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 320 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01930-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453496
Перечень программного обеспечения	
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)
Перечень информационных справочных систем	
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «История предпринимательства»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «История предпринимательства» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации их самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	10
7. Методические рекомендации по подготовке к экзамену	15
Список рекомендуемых информационных источников	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «История предпринимательства».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение истоков возникновения и эволюции развития предпринимательства, прошлой и современной российской и зарубежной деловой жизни, процесса становления и основных закономерностях развития отечественного предпринимательства и торгового дела в дореволюционной, советской и постсоветской России, социально-психологического облика предпринимателя, эволюции национальной ментальности российских деловых кругов, в том числе занятых в сфере коммерции, основных направлений и форм их практической деятельности с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целями освоения дисциплины «История предпринимательства» являются формирование у обучающихся знаний об истоках возникновения и эволюции развития предпринимательства, о прошлой и современной российской и зарубежной деловой жизни, о процессе становления и основных закономерностях развития отечественного предпринимательства и торгового дела в дореволюционной, советской и постсоветской России, о социально-психологическом облике предпринимателя, об эволюции национальной ментальности российских деловых кругов, в том числе занятых в сфере коммерции, об основных направлениях и формах их практической деятельности.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, изучать результаты научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро-уровнях в целях применения передовых достижений экономической науки на практике.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знаний обучающихся в области предпринимательской деятельности, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем предпринимательства, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-3.1: Изучает результаты научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро-уровнях в целях применения передовых достижений экономической науки на практике;

ПК-4.1: Обосновывает методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации;

ПК-4.2: Осуществляет процедуры внутреннего финансового контроля и готовит отчеты по результатам контроля.

Самостоятельная работа по дисциплине «История предпринимательства» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи реферата (эссе, доклада) осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Раздел 1)

1. Возникновение хозяйственной деятельности человека, экономических институтов и истории экономики как науки.
2. Современные научные дискуссии по вопросам периодизации экономической истории и развития цивилизации.
3. Необходимость дальнейшего научного осмысления исторического развития мирохозяйственных связей и современных тенденций.
4. Перспективы создания неоиндустриальной цивилизации.
5. Основные источники изучения истории экономики.
6. Значение изучения мирохозяйственных связей в контексте истории мировой цивилизации.
7 Периодизация первобытной истории.
8. Древнейшие и древние гоминины и их трудовая деятельность.
9. Возникновение человеческого общества.
10. Общинно-родовой строй и его характеристики.
11. Переход от примитивного присваивающего хозяйства к высокоспециализированному и производящему хозяйству.
12. Возникновение «престижной экономики».

13. Разложение первобытного общества.

14. Развитие профессионального ремесла и торговли. Возникновение городов.

15. Финикийские колонии как центры международной торговли XI-X вв. до н.э. «Князья мира» (Библия о финикийцах).

16. Экономическое могущество древнего Карфагена.

17. Хозяйственный быт древней Греции.

18. Совершенствование денежных отношений.

19. Формирование Римского государства, его военный характер. «Экономика грабежа».

20. Колонизационные процессы и освоение нови в XI-XIII вв. Мелкое хозяйство (крестьянский аллод) как база прогресса в земледелии.

21. Переход восточных славян от первобытнообщиннсти к раннему феодализму.

22. Вызревание феодальных отношений.

23. Киевская Русь – расцвет и падение.

24. Экономика Великого Новгорода.

25. Особенности формирования феодальных отношений у народов Востока.

26. Концентрация и перераспределение прибавочного продукта как важнейшая функция феодального города.

27. Динамика европейского городообразования.

28. Возвышение «третьего сословия». Противоборство городов с феодальной аристократией.

29. Зависимое положение восточного города от феодальных институтов власти.

30. Усложнение экономических условий в Европе и поиск новых рынков.

31. Морские экспедиции европейцев.

32. Влияние потока дешевого золота и серебра на процесс первоначального накопления и укрепления жизнеспособности европейского капитала.

33. Зарождение мирового рынка, перемещение торговых путей в Атлантике.

34. Аккумуляция денежных средств в процессе внутренней и внешней торговли.

35. Русские путешественники в Северо-Восточной Азии.

36. Социально-экономическое устройство колоний.

37. Деятельность голландской Ост-Индской компании. Упорядочение кредитных операций и замена ростовщичества банковской системой.

38. Новые формы промышленности и торговли в Европе XVI-XVII вв.

39. Успехи сельского хозяйства в XVII в.

40. Экономическая активизация дворянства в XVI-XVII вв. как общеевропейское явление.

41. Диспропорции в развитии отдельных стран и регионов как результат господства разных типов накопления.

42. Европейские буржуазные революции XVI-XVII вв. и их роль в развитии производительных сил и производственных отношений.

43. Русский город XV-XVII вв.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Раздел 2)

1. Меркантилистический характер политики английской буржуазной революции.

2. Почему промышленный переворот конца XVIII – начала X1X в. в Англии следует рассматривать как важнейший этап её социально-экономической истории?

3. Замена мануфактурного производства фабричным в текстильной промышленности.

4. Что представляет собой рост органического строения капитала?

5. Объясните причины обострения конкурентной борьбы на европейском рынке.

6. Многообразие типов социально-политического устройства европейских стран и их влияние на экономический и технический прогресс.

7. Создание экономических предпосылок Великой французской революции 1789-1794 гг.

8. Создание «Банк де Франс» (1800) и его роль в развитии капитализма во Франции.

9. Вызревание предпосылок промышленного переворота в Германии.

10. Промышленный подъем 60-х гг. XIX в. в Италии.

11. Расслоение и пауперизация мелкой буржуазии в Испании.

12. Причины замедленных темпов экономического развития Австро-Венгрии во второй половине XIX в.

13. Развитие капитализма в Скандинавских странах.

14. Ликвидация цеховых ограничений и провозглашение свободы предпринимательства.

15. Экономическая политика термидорианов.

16. Перестройка помещичьих (юнкерских) хозяйств на капиталистический лад.

17. Социально-экономическое развитие Италии в период французского и австрийского владычества.

18. Разложение ремесленного и формирование промышленного рабочего класса в Испании.

19. Экономическая политика Англии по отношению к североамериканским колониям.

20. Обострение противоречий между фермерами и рабовладельцами-плантаторами в США.

21. Завершение промышленного переворота в США. Приток иностранного капитала и иммигрантов.

22. Протекционизм как отличительная черта экономической политики американского правительства.

23. Превращение США в мощную индустриальную страну.

24. Образование Соединенных Штатов Америки.

25. Противоположность путей экономического развития Севера и Юга.

26. Военная победа Севера. Отмена рабства.

27. Влияние трестов на социально-экономическую и политическую жизнь страны.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Раздел 3)

1. Реформы Петра I как переломное событие в русской истории.

2. Крепостничество как последний резерв феодального общества.

3. Формирование государственной банковской системы.

4. Формирование купечества как самостоятельного сословия городского населения.

5. Утверждение принципов свободной торговли и конкуренции на рынке.

6. Отмена жесткой сословной регламентации в экономике и поощрение частной инициативы в торгово-промышленной деятельности.

7. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г.

8. Создание предпосылок для трансформации российского банковско-промышленного капитала в финансовый.

9. Приватизация земли. Экономический механизм реформаторства.

10. Обострение экономического кризиса под влиянием революции 1905-1907 гг.

11. Начало хозяйственного освоения Урала.

12. Вовлечение в хозяйственный оборот новых земель (Заволжье, южные степи, Сибирь).

13. Екатерининские реформы местного управления и городского устройства.

14. Ухудшение экономического положения страны в результате войн с наполеоновской Францией.

15. Рост промышленной буржуазии, её включение в традиционную сословную организацию купечества.

16. Либерально-буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в.

17. Иностранный капитал в экономике России.

18. Превращение России в стабильного экспортера хлеба.

19. Экономическая политика Временного правительства.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Раздел 4)

1. Создание механизма выработки колониальной политики и управления колониальным миром.
2. Колониальное освоение капиталистическими державами других стран.
3. Становление и развитие промышленного колониализма. Противоречивость воздействия метрополий на колонии.
4. Борьба за рынки сбыта и источники сырья как одна из коренных причин первой мировой войны 1914-1918 гг.
5. Формирование многонациональных экономических субъектов.
6. Развитие взаимосвязей между банковскими системами отдельных государств и создание интернационального единства капитала.
7. Внедрение ответвлений банковских систем передовых капиталистических государств в экономику колониальных и полуколониальных стран.
8. Процессы интернационализации производственной и общественной жизни в Европе начала XX в.
9. Превращение США из окраины евроцентрического мира в мировую державу.
10. Выдвижение отдельных латиноамериканских стран на полупериферию мировой экономики.
11. Буржуазный реформизм конца XIX - начала XX в.
12. Усиление межимпериалистического соперничества в начале XX в.
13. Образование мирового капиталистического рынка.
14. Финансовая олигархия как главный носитель государственно-монополистических тенденций.
15. Интеграционные проекты «срединной Европы», «латинской Европы». «Славянская идея».
16. «Вестернизация» азиатских государств.
17. Социально-экономические предпосылки первой мировой войны 1914-1918 гг.
18. Последствия Первой мировой войны для мировой экономики.
19. Перемещение центра мирового капиталистического хозяйства из Европы в Америку.
20. Перемещение капиталов в новые отрасли производства (автомобилестроение, авиастроение, электроэнергетика, химическое производство и др.).
21. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его последствия для экономики капиталистических стран.
22. Экономическое положение России после Октябрьской революции 1917 г.
23. Мифы и реалии социалистической индустриализации и перестройки деревни.
24. Милитаризация экономики Германии и Японии. Вызревание предпосылок второй мировой войны.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Раздел 5)

1. Экономические последствия второй мировой войны 1939-1945 гг.
2. Программа восстановления и развития Европы в послевоенный период путем предоставления ей американской экономической помощи («План Маршалла», 1947 г.).
3. Формирование экономической базы для общеевропейского процесса в конце 80 - начале 90-х гг. XX в.
4. Структурные перемены в экономике промышленно развитых стран в последние десятилетия.
5. Изменения специализации в международной торговле промышленными товарами и появление новых конкурентов. Сегментирование мировых рынков.
6. Создание международных зон свободной торговли.
7. Трудности и противоречия процесса деколонизации.
8. Создание механизмов координации экономического развития освободившихся стран.

9. Организация и деятельность Союза Арабского Магриба (1989 г.).

10. Создание ОПЕК.

11. Движение неприсоединения и его экономическая программа.

12. Многоукладность экономики развивающихся государств.

13. Роль Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в предотвращении региональных конфликтов и развитии торгово-экономических отношений.

14. Повышение влияния ОПЕК на мировом капиталистическом рынке нефти.

15. Долговой кризис развивающихся стран и пути его преодоления.

16. Курс на перестройку в СССР середины 80-х гг. XX в.

17. Создание в России и странах СНГ развитого, современного экспортного потенциала как ключевая проблема развития внешних экономических связей.

18. Специализация производства, ориентированного на определенные районы мирового рынка.

19. Формирование рациональной структуры внешнеэкономических связей.

20. Проблемы совершенствования структуры импорта.

21. Меры по созданию предпосылок, способствующих активизации притока в Россию и другие страны СНГ иностранного капитала на взаимоприемлемой основе.

22. Проблемы преодоления внешней задолженности. Взаимосвязь внешних и внутренних факторов экономического развития.

23. Экспортная ориентация и специализация российских предприятий.

24. Конверсия предприятий оборонного сектора на выпуск продукции потребительского и производственного назначения.

25. Необходимость расширения экспорта научной продукции.

26. Экономическая интеграция России в Европейское сообщество. Тихоокеанский регион. Развитие экономических связей с США.

27. Создание совместных предприятий и их роль в оздоровлении отечественной экономики, повышении конкурентоспособности товаров и услуг.

28. Общеэкономические факторы долговременного характера и проблемы включения национальных экономик в мировое хозяйство.

29. Эволюция международной финансовой сферы. Образование единых мировых рынков валют, кредитов и ценных бумаг.

30. Мировой банковский рынок как активный элемент интеграции.

31. Трансформация современного общества в постиндустриальное.

32. Роль глобальных проблем как фактора интеграции и международного сотрудничества.

33. Экономические прогнозы на начало и первую половину XXI в.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 20 баллов, из них:

- 5 – за посещение занятий;
- 5 – за выполнение заданий;
- 10 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального

количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемым вопросам.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «История предпринимательства» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1. Предпринимательство в классических экономических теориях.
2. Законы РФ о предпринимательстве.
3. Личность и труд предпринимателя.
4. Мотивы и условия предпринимательской деятельности.
5. Религия и предпринимательство.
6. Образ российского предпринимателя в отечественной и зарубежной литературе.
7. Молодежь и бизнес.
8. Женщины в современном российском бизнесе.
9. Преобразующая роль предпринимателя в обществе.
10. Национальный фактор в деловой и хозяйственной жизни.
11. Менеджмент и предпринимательство.
12. Предпринимательство и политика.
13. Российские предприниматели и эмиграция.
14. Русские меценаты.
15. Кодекс законом царя Хаммурапи и законы «Артхашастра».
16. Первые частные предприниматели в России.
17. Предприниматели-первопроходцы Сибири.
18. Предприниматели периода правления Петра Великого.
19. Ярмарочная торговля в России.
20. Зарождение мануфактурного производства в России.
21. Формирование буржуазной системы кредита.
22. Облик современного российского предпринимателя.

23. Торгово-промышленный капитал в дореволюционной Сибири.

24. Акционерное дело в дореволюционной России.

25. Современные проблемы развития предпринимательства.

26. Влияние передовых индустриальных стран на формирование адекватной кредитной системы в России, Австро-Венгрии, Швеции, Канаде, Японии и других, менее развитых в экономическом отношении капиталистических государствах.

27. США в условиях кризиса. «Новый курс» администрации Ф. Рузвельта.

28. Изоляционистский курс сталинского руководства. Казарменный административный социализм как средство решения внутриэкономических проблем.

29. Достижения и просчеты социалистической экономической интеграции.

30. Хельсинкское соглашение 1975 г. Европейское движение сторонников мира и создание альтернативного образа Европы.

31. Ликвидация разрыва между промышленно развитыми и развивающимися странами - одна из важнейших глобальных проблем современности.

32. История и перспективы формирования общемировых денег.

33. Планетарный характер экологических проблем.

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по рассмотренному вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint.

Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1. Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2. Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата; -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента; - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3. Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему; - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы; - слайды представлены в логической последовательности и оформлены в виде презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов.

Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «История предпринимательства».

Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Тесты выполняются обучающимися самостоятельно после изучения очередного раздела дисциплины в целях закрепления полученных знаний. Тестовые задания берутся из ИНТЕРНЕТА.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует распечатанный тест и выбранные варианты ответов на него.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Каковы предмет и задачи изучения курса?
2. В чем заключается историческое значение аграрной неолитической революции?
3. В чем различие формационной и цивилизационной теорий?
4. Каковы основные признаки рыночной экономики?
5. Каковы основные признаки формирующегося мирового хозяйства?
6. Назовите хронологические рамки эпохи Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени.
7. Каковы хронологические рамки эпохи Древнего Востока?
8. Каковы особенности царско-храмового хозяйства в странах Древнего Востока?
9. Каковы признаки зарождения рыночных отношений в экономике древних стран?
10. В чем особенность ирригационной системы хозяйства?
11. В какой из стран Древнего мира зародились ремесленные корпорации, шрени?
12. В чем проявились признаки феодализации общества в Древнем Китае?
13. Где и когда появились Кодекс законов царя Хаммурапи и законы «Артхашастры»?
14. Какие основные законодательные акты периода античности регулировали отношения в частнособственническом секторе экономики?
15. Назовите субъекты частной собственности в Древней Греции и Древнем Риме.
16. От какого слова произошло название «деньги»?
17. Почему металлические деньги стали называть «монетами» и когда это произошло?
18. Каков был ссудный процент в первых банках Греции и Рима?
19. Определите хронологические рамки существования демократии в Греции и Риме.
20. Когда и где зародился колонат, какова его историческая роль в развитии экономики?
21. Вы согласны с мнением о Средневековье как о «темных веках» в истории мировой цивилизации?
22. В каких европейских странах произошло «второе издание» крепостничества?
23. В чем отличие процесса феодализации во Франции, Англии, Германии?
24. Какие основные торговые пути существовали в те времена?
25. Что представлял собой Ганзейский союз?
26. В чем суть сословного общества в эпоху феодализма?
27. Какова связь между аграрными революциями в европейских странах и процессом «коммутации» ренты?
28. Охарактеризуйте японскую социально-экономическую модель в Средние века.

29. Назовите известные вам своды законов, характеризующие феодализм в Европе.

30. С какого времени начинается точка отсчета Великих географических открытий? Что означает понятие «революция цен»?

31. Какая из стран Европы занималась в XVI в. «точечной» колонизацией?

32. Кто впервые открыл сухопутный и морской пути в Индию?

33. Кто и когда совершил первое кругосветное путешествие?

34. Как изменились векторы основных торговых путей в мире в XVI в.?

35. Какая из стран оказалась на «перекрестке истории» в результате Великих географических открытий?

36. Назовите и охарактеризуйте три основных типа мануфактурного производства.

37. Назовите самые крупные ярмарки в Европе до XVIII в.

38. Какой город в середине XVII в. стал главным мировым денежным рынком?

39. Когда и где появились первые биржи?

40. страну называли «первой мастерской» мира?

41. Какие события привели к становлению самостоятельного государства «Соединенные Штаты Америки»?

42. Назовите основные хозяйственные механизмы регулирования рыночной экономики.

43. Когда утвердилась рыночная экономика свободной конкуренции в Англии? во Франции? в Германии?

44. Когда начали образовываться первые монополистические объединения в Европе и США? Назовите их формы.

45. Расшифруйте понятие «колонии» и назовите модели колониализма.

46. Какие страны входили в «пятерку» самых развитых в экономическом отношении накануне Первой мировой войны?

47. Каковы социально-экономические причины начала Первой мировой войны?

48. Каковы социально-экономические последствия Первой мировой войны?

49. Что означают понятия «структурная перестройка экономики после войны» и «эффект восстановления»?

50. Раскройте содержание социально-экономической программы Народного фронта во Франции.

51. Как происходило формирование национальной буржуазии в Индии?

52. Когда началась Вторая мировая война?

53. Назовите составные части политики «военного коммунизма».

54. Кого из известных отечественных экономистов можно отнести к «архитекторам» новой экономической политики?

55. Можно ли экономику России в 1920-е годы назвать «смешанной2 и почему?

56. В чем суть экономических дискуссий в стране в 1920-е гг.?

57. В чем отличие капиталистической индустриализации в России в XIX — начале XX в. от социалистической в послеоктябрьский период?

58. Что означает понятие «технологический прорыв»?

59. Определите хронологические рамки первых пятилеток.

60. В чем суть экономических реформ в послевоенный период, проводимых под руководством Н. Хрущева и А. Косыгина?

61. Почему 1970 - начало 1980-х гг. называют «застойными» в экономике?

62. Можно ли было в период «перестройки» во время пребывания у власти М. Горбачева перейти к реализации социально- экономической модели рыночного социализма?

63. Какие, по вашему мнению, первоочередные реформы необходимо проводить в России в настоящее время?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Конотопов М. В., Сметанин С. И.	Экономическая история: Учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017	http://znanium.com/go.php?id=503988
Л1.2	Черняк В. З.	История предпринимательства: учебное пособие	Москва: Юнити, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115296
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Толмачева Р. П.	Экономическая история: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453496
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Черняк, В.З. История предпринимательства: учебное пособие / В.З. Черняк. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 607 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01731-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=115296			
Э2	Экономическая история: Учебник / Конотопов М.В., Сметанин С.И., - 15-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 604 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-02538-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/503988			
Э3	Толмачева, Р.П. Экономическая история: учебник / Р.П. Толмачева. - 6-е изд., перераб. - Москва: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 320 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01930-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453496			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)			
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)			
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)			
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)			
Перечень информационных справочных систем				
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности»
обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Практическое занятие 1. Условия и принципы предпринимательской деятельности.
Практическое занятие 2. Характеристики основных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.
Практическое занятие 3. Индивидуальные предприниматели, особенности их деятельности.
Практическое занятие 4. Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-плана.
Практическое занятие 5. Процесс принятия предпринимательского решения.
Практическое занятие 6. Налоговое регулирование, его особенности в сфере сервиса. Инструменты государственной финансовой поддержки предпринимателей.
Практическое занятие 7. Виды стратегий и базовых сценариев.
Практическое занятие 8. Процесс реализации стратегии организации.
Практическое занятие 9. Способы обеспечения исполнения предпринимателями обязательств по договорам.
Практическое занятие 10. Менеджмент риска.
Практическое занятие 11. Критерии оценки каналов сбыта продукции и оценки реальных и потенциально возможных поставщиков.
Практическое занятие 12. Оценка эффективности деятельности организации с позиций различных субъектов предпринимательства.
Практическое занятие 13. Инновационное предпринимательство.
Практическое занятие 14. Сущность культуры предпринимательства и предпринимательских организаций.

Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целями освоения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» являются получение обучающимися целостного представления о сущности, условиях, формах и методах организации предпринимательской деятельности, порядке принятия и осуществления предпринимательских решений, обеспечение необходимого теоретического уровня и практической направленности в системе обучения будущей профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного:

- организовать деятельность предпринимательского формирования в сферах реализации продукции, материально-технического обеспечения и производственного обслуживания, организации партнерских связей при осуществлении арендных, лизинговых отношений, франчайзинга;
- освоить и применять методики оценки эффективности предпринимательской деятельности;
- владеть нормами деловой этики и предпринимательского этикета;
- творчески мыслить и теоретически обобщать постановку и решение задач при осуществлении предпринимательской деятельности.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение проблем предпринимательства в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области предпринимательской деятельности, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем инновационного предпринимательства, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития;

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков;

ПК-4.1: Обосновывает методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации;

ПК-4.2: Осуществляет процедуры внутреннего финансового контроля и готовит отчеты по результатам контроля.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- критерии сбора и обработки аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития;
- подходы к проведению оценки финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков;
- методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации;
- основные подходы к осуществлению процедур внутреннего финансового контроля и подготовке отчетов по его результатам.

Уметь:

- собирать и обрабатывать аналитические данные с целью определения ключевых индикаторов экономического развития;
- проводить оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков;
- обосновывать методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации;
- осуществлять процедуры внутреннего финансового контроля и готовить отчеты по его результатам.

Владеть:

- способностью осуществлять сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития;
- навыками проведения оценки финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков;
- способностью обосновывать методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации;
- способностью профессионально осуществлять процедуры внутреннего финансового контроля и готовить отчеты по его результатам.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары, написание эссе и др.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1
Условия и принципы предпринимательской деятельности

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Как определяется сущность предпринимательства в Гражданском кодексе Российской Федерации?
2. Каковы характерные черты предпринимательства?
3. Что такое предпринимательство как явление и как процесс?
4. Каковы цели предпринимательской деятельности?
5. Каковы основные задачи предпринимательства на разных этапах?
6. Что понимают под предпринимательской средой?
7. Что такое внешняя предпринимательская среда, и каковы ее основные подсистемы?
8. Определите сущность предпринимательства.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Основная цель т предпринимательства.
2. Консультационное предпринимательство. Категории консультантов.
3. Исторический опыт развития предпринимательства.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Сформулируйте и опишите основные отличия предпринимательской деятельности в различных отраслях.

Практическое занятие 2
Характеристики основных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности установлены Гражданским кодексом Российской Федерации?

2. Что общего между полным товариществом и товариществом на вере, и какие между ними различия?

3. Каковы отличительные черты общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью?

4. По каким признакам различаются открытые и закрытые акционерные общества?

5. Каковы отличительные особенности сельскохозяйственных кооперативов? В чем отличие производственных и потребительских кооперативов?

6. Назовите виды унитарных предприятий и их характерные особенности.

7. Какие существуют виды объединений предпринимателей? Что они собой представляют?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Законодательные основы выделения организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство.

2. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества.

3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

4. Юридические лица как субъекты предпринимательства. Организационно-экономические формы объединений юридических лиц.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Какие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, на Ваш взгляд, наиболее подходят для предпринимательских структур в сфере:

- сельского хозяйства;
- сервиса;
- жилищного строительства;
- медицины?

Обоснуйте свой ответ.

Практическое занятие 3
Индивидуальные предприниматели, особенности их деятельности

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие общие условия создания собственного дела Вы знаете?

2. Назовите основные принципы и этапы организации собственного дела.

3. Как нужно формулировать цели при создании собственного дела?

4. Назовите формы и пути создания собственного дела и их особенности.

5. Что включают в себя регистрационные действия при создании нового предприятия?

6. Каков порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?

7. В чем сущность лицензирования отдельных видов деятельности? Какие виды деятельности подлежат лицензированию, в том числе в сфере сервиса? Каков порядок получения предпринимателем лицензии?

8. В чем отличие деятельности инновационных предпринимателей?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Виды, характеристики и описания инновационной деятельности.

2. Изучите примеры внедрения современных инновационных продуктов в различных отраслях на конкретных примерах.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Продумайте и предложите варианты инноваций в Вашей будущей профессиональной деятельности.

Практическое занятие 4
Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-плана

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Структура бизнес-плана и последовательность его составления.

2. В чем заключаются основные отличия ТЭО от бизнес-плана?

3. Назначение бизнес-плана и его характеристики.

4. Содержание основных разделов бизнес-плана.

5. Значение бизнес-плана в инновационной деятельности предпринимателя.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Укажите взаимосвязь предпринимательства и бизнес-планирования.

2. Каковы преимущества и недостатки инновационного предпринимательства?

3. Назовите основные препятствия и сложности для развития предпринимательства.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Изучите и опишите основные виды бизнес-планов в предпринимательской деятельности.

Практическое занятие 5
Процесс принятия предпринимательского решения

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какова логика принятия предпринимательского решения?
2. Что понимают под предпринимательской идеей? Каковы источники формирования новых предпринимательских идей?
3. Какова технология работы по накоплению, отбору, сравнительному анализу идей для принятия предпринимательского решения?
4. Как разрабатывается схема реализации идеи?
5. Какова технология принятия предпринимательского решения?
6. Какими принципами руководствуется предприниматель при формировании цены на выпускаемую продукцию, при планировании издержек, при обосновании объема производства продукции?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Какое значение имеет управление издержками производства в обосновании предпринимательских решений?
2. Как обосновываются безубыточный объем продаж, зона безопасности предприятия?
3. Как и с какой целью определяются критические значения постоянных и переменных затрат, цены реализации продукции?
4. Какова методика обоснования предпринимательских решений о составе и структуре товарной продукции, о цене на продукцию, выводимую на рынок, о принятии заказа на производство и продажу продукции по цене ниже ее себестоимости?

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Предложите, разработайте и просчитайте собственную предпринимательскую идею на основе альтернативного подхода.

Практическое занятие 6
Налоговое регулирование, его особенности в сфере сервиса. Инструменты государственной финансовой поддержки предпринимателей

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какова роль государственного регулирования предпринимательской деятельности в современных условиях?
2. Как государство осуществляет регулирование налогообложения предпринимателей в РФ?

3. Особенности налогового регулирования в сфере сервиса.

4. Как осуществляется государственное регулирование формирования и функционирования рынка услуг?

5. Что такое монополистическая деятельность? Какие действия она предполагает?

6. Как определяется доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке?

7. Каковы основные функции антимонопольных органов?

8. Как организовано регулирование внешнеэкономической деятельности предпринимателей в РФ?

9. Каковы основные направления и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Каковы права и обязанности предпринимателей по установлению и применению цен?

2. В чем заключается государственный контроль над соблюдением дисциплины цен? Какова ответственность предпринимателей за нарушение дисциплины цен?

3. Как организована работа по стандартизации продукции, работ, услуг?

4. Что представляет собой система сертификации продукции, работ, услуг?

5. В чем состоит роль хозяйственных договоров в определении требований к качеству продукции?

6. Какие протекционистские меры могут использоваться государством в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности предпринимателей?

7. Инструменты государственной финансовой поддержки производителей услуг.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Объясните сущность и назначение антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности. Назовите признаки недобросовестной конкуренции и средства антимонопольного регулирования.

Практическое занятие 7
Виды стратегий и базовых сценариев

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. В чем заключается сущность стратегии в предпринимательстве?

2. Какова структура стратегии как процесса?

3. Изложите классификацию деловых стратегий.

4. Охарактеризуйте виды стратегий предпринимательской деятельности и условия их применения.

5. Каковы особенности стратегий интенсивного роста, интеграционного роста, диверсификационного роста?

6. Когда предприниматель прибегает к стратегии сокращения? В чем она заключается?

7. Что представляет собой комбинированная стратегия?

8. Что такое «портфельная стратегия»?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Назовите принципы формирования стратегии в предпринимательстве.

2. Охарактеризуйте стадии и факторы выбора стратегии организации.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Назовите характерные черты и условия применения стратегий: конкуренции; товарной экспансии (новых товаров, улучшение существующих); диверсификации; развития рынков. Какие из них наиболее актуальны для предпринимательской деятельности? Обоснуйте свои ответы на конкретных примерах.

Практическое занятие 8
Процесс реализации стратегии организации

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы элементы процесса реализации стратегии организации?

2. Когда используется стратегия интенсивного роста?

3. В чем отличия процесса реализации стратегии интеграционного роста и стратегии диверсификационного роста?

4. В каких случаях и для чего используется комбинированная стратегия?

5. Имеет ли, на Ваш взгляд, специфические черты процесс реализации стратегии в условиях использования технологических решений?

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Проанализируйте процесс реализации стратегии организации (любой, на Ваш выбор).

Практическое занятие 9
Способы обеспечения исполнения предпринимателями обязательств по договорам

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое договор? Какие функции выполняет гражданско-правовой договор?
2. Назовите основные виды договоров, участниками которых могут быть предприниматели.
3. Дайте характеристику договора купли-продажи как основного документа коммерческой сделки. Какова его структура?
4. Охарактеризуйте содержание разделов договора купли-продажи.
5. Каковы особенности договоров поставки товаров?
6. Как заключаются государственные контракты на поставку продукции для государственных нужд?
7. Каковы особенности договоров контрактации?
8. Назовите пути минимизации рисков по контрактам.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Охарактеризуйте способы обеспечения исполнения предпринимателями обязательств по договорам.
2. Какова ответственность предпринимателей за нарушение договорных обязательств?
3. Каковы основные последствия и виды ущерба при невыполнении хозяйственных договоров в предпринимательстве?
4. Государственный контракт на поставку продукции для государственных нужд.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание:

1) Раскройте содержание договора аренды, перечислите основные права и обязанности арендодателя и арендатора.

2) Перечислите и охарактеризуйте формы, типы и виды лизинга. Каково содержание договора лизинга?

3) Назовите виды франчайзинга, дайте их характеристику. Каково содержание договора франчайзинга?

Практическое занятие 10
Менеджмент риска

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные объективные причины возникновения предпринимательского риска и значение фактора риска для предпринимателя?

2. Что понимают под потерями от риска в предпринимательской деятельности? 3. Как определяют производственный, коммерческий, имущественный, операционный и финансовый риски? Каковы основные факторы, определяющие эти виды рисков? Как оценить величину вероятных потерь по основным факторам производственного, коммерческого, финансового рисков?

3. Какие существуют уровни предпринимательского риска?

4. Какие основные показатели используются при оценке предпринимательского риска?

5. Что такое критерий предпринимательского риска? 9. Назовите и охарактеризуйте качественные методы анализа риска.

6. Каковы количественные методы оценки риска? Охарактеризуйте их содержание.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Что понимают под менеджментом риска? В чем суть избежания, удержания, снижения и передачи предпринимательского риска?

2. В чем заключается сущность диверсификации как метода минимизации риска?

3. Каковы общие правила управления предпринимательским риском?

4. Какие рекомендации следует учитывать предпринимателю при принятии решения с целью уменьшения степени вероятного риска?

5. Оценка рисков в сельскохозяйственном предпринимательстве.

6. Принятие предпринимательских решений в условиях риска.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Дайте определение риска. Изложите классификацию рисков. Охарактеризуйте виды потерь от риска. Назовите рекомендуемые значения критериев допустимого, критического и катастрофического рисков. Что они означают?

Рассмотрите наиболее возможные риски в вашей будущей профессиональной деятельности. Предложите способы их снижения.

Практическое занятие 11
Критерии оценки каналов сбыта продукции и оценки реальных и потенциально возможных поставщиков

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы предмет, содержание и задачи коммерческой деятельности?

2. Какие этапы и стадии включает технология заключения коммерческой сделки?

3. Назовите объекты и субъекты коммерческой деятельности.

4. Каковы критерии оценки каналов сбыта продукции?

5. Назовите критерии оценки реальных и потенциальных поставщиков.

6. Что понимают под коммерческой сделкой? Как классифицируют коммерческие сделки? Дайте характеристику различных видов коммерческих сделок.

7. Оперативные коммерческие группы.

8. Стратегия и схема построения деятельности отдела работы с посредниками.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Каковы элементы коммерческой деятельности?

2. Каковы особенности построения структуры управления коммерческой службой?

3. Назовите условия эффективности управления коммерческой деятельностью.

4. Государственное регулирование коммерческой деятельности.

5. Структура управления коммерческой службой по товарному признаку.

6. Структура управления коммерческой службой по функциональному признаку.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Что понимают под партнерскими связями предпринимателей? Назовите формы партнерских связей в различных сферах предпринимательской деятельности. Дайте им характеристики.

Практическое занятие 12
Оценка эффективности деятельности организации с позиций различных субъектов предпринимательства

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Каково значение оценки эффективности предпринимательской деятельности для предпринимателя, партнеров по бизнесу, кредитующих банков, акционеров, инвесторов? На каких принципах она основана?

2. Какие показатели используются для общей оценки эффективности деятельности организации? Какова методика их расчета?

3. Какие показатели важны для налоговых органов, кредитующих банков при оценке деятельности организации? Какова методика их расчета?

4. Какие показатели деятельности организации рассматривают ее партнеры по договорным отношениям? Какова методика расчета этих показателей?

5. Какие показатели финансового состояния организации интересуют ее акционеров? Какова методика расчета этих показателей?

6. По каким показателям проводится оценка инвестиционной привлекательности организации? Какова методика их расчета?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Оценка организации с позиции партнеров по договорным отношениям.
2. Оценка организации с позиции акционеров.
3. Оценка инвестиционной привлекательности организации.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Произведите расчет всех показателей эффективности предпринимательской деятельности с позиций ее участников на примере конкретной организации.

Практическое занятие 13
Инновационное предпринимательство

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Что входит в основные задачи государства по созданию и внедрению инноваций?
2. Какие характерные признаки отличают инновационное предпринимательство?
3. По каким критериям можно классифицировать инновации?
4. В чем особенности организации инновационной деятельности?
5. Каковы основные виды и формы инфраструктуры инновационного предпринимательства?
6. В чем заключается сущность системы государственного регулирования инновационной деятельности? Каковы основные функции и механизмы этой системы?
7. Что такое «интрапренерство»? Каковы его цели и условия развития?
8. Как проводится оценка эффективности инноваций?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Необходимость инновационного развития экономики. Взаимосвязь уровня конкурентоспособности и инноваций.
2. Сущность инновационного (технологического) предпринимательства. Организационные формы инновационной деятельности.

3. Риски в инновационном предпринимательстве.

4. Инфраструктура инновационного предпринимательства.

5. Государственное регулирование инновационного предпринимательства.

6. Оценка эффективности инноваций.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Охарактеризуйте инновационное партнерство и интрапренерство. В чем особенность данных видов предпринимательства в РФ?

Практическое занятие 14
Сущность культуры предпринимательства и предпринимательских организаций

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-4.1, ПК-4.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Какими личностными качествами должен обладать предприниматель? Какова модель идеального предпринимателя?

2. Что такое культура предпринимательства?

3. Назовите составные элементы культуры предпринимательства.

4. В чем состоит содержание культуры предпринимательской организации? По каким критериям можно провести ее анализ?

5. Что такое предпринимательская этика? Каковы основные этические правила поведения предпринимателя?

6. Что понимается под деловым этикетом? Каковы его элементы и основные нормы?

7. Как ведут деловые переговоры?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Личностные и деловые качества предпринимателя.

2. Предпринимательская этика и этикет.

3. Что такое деловой протокол? Раскройте его содержание, дайте характеристику основных протокольных мероприятий.

Написание реферата (эссе, доклада).

Практическое задание: Опишите социальную роль предпринимательства в обществе.

Дайте устные характеристики основным формам социальной ответственности предпринимателей.

Тестовые задания (точечно даются в течение всего периода изучения дисциплины)

Тема 1

1. Прибыль в предпринимательской деятельности может быть получена от:

1) пользования имуществом;

2) продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг;

3) создания новых товаров;

4) внедрения инноваций в процесс производства.

2. Установите соответствие между принципами эффективного предпринимательства и их содержанием:

1) экономическая самостоятельность и независимость предпринимателя;

2) плановость действий;

3) допустимый уровень риска.

А) выбор предпринимателем наиболее рациональной программы деятельности;

Б) планирование и реализация проектов и сделок с учетом оценки возможного ущерба;

В) принятие решений исходя из собственных целей и интересов в пределах границ, определенных окружающей средой.

3. Установите соответствие между видами предпринимательства и объектами деятельности:

1) производственное;

2) финансовое;

3) коммерческое.

А) купля-продажа товаров;

Б) доверительное управление чужой собственностью;

В) преобразование ресурсов в общественно полезный продукт.

Тема 2

1. Организационно-правовой формой предпринимательской деятельности является:

1) акционерное общество;

2) концерн;

3) малое предприятие;

4) финансово-промышленная группа.

2. Организационно-экономической формой объединения предприятий (юридических лиц) является:

1) полное товарищество;

2) концерн;

3) производственный кооператив;

4) общество с ограниченной ответственностью.

3. Установите соответствие видов ответственности в организациях разных организационно-правовых форм в случае заключения невыгодной сделки при недостатке имущества в организации:

1) открытое акционерное общество;

2) полное товарищество;

3) общество с ограниченной ответственностью.

А) личная имущественная ответственность участника;

Б) ответственность участника в пределах внесенного вклада в уставный капитал;

В) участник не несет ответственности, т.к. имеет обязательственные права.

Тема 3

1. Основной критерий отнесения субъектов экономики к категории малых предприятий:

1) выручка от реализации товаров (услуг);
2) численность работников;
3) численность собственников;
4) сумма прибыли.

2. Какова предельная численность работников малого предприятия?

1) 15; 2) 150; 3) 100; 4) 50.

3. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является:

1) отсутствие имущественной ответственности;
2) ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом;
3) обязанность внесения вклада на расчетный счет;
4) обязанность представления устава.

Тема 4

1. В чем заключается сущность использования товарного рынка как источника предпринимательских идей?

1) выявление дефицита и прибыльности усилий по его ликвидации;
2) определение маршрута продвижения товара от производителя к потребителю;
3) выявление структурных «разрывов» в процессе производства;
4) поиск новых возможностей применения уже существующих товаров.

2. Какой критерий отбора предпринимательских идей из накопленного объема будет основным для начинающего предпринимателя?

1) перспективы завоевания прочного положения на рынке;
2) длительность подготовительного периода;
3) размер требуемого капитала и возможности его инвестирования;
4) степень доступности оборудования и сырья.

3. Укажите последовательность этапов технологии выбора предпринимательской идеи:

1) проведение сравнительного анализа отобранных идей;
2) накопление идей, которые могли бы составить предмет деятельности предпринимателя;
3) отбор конкретных идей.

Тема 5

1. Государственные закупочные интервенции проводятся в случаях, когда:

1) рыночные цены на продукцию опускаются ниже минимального уровня;
2) товаропроизводители не могут реализовать продукцию из-за снижения спроса;
3) возникает дефицит продукции на рынке;
4) происходит рост закупочных цен выше максимального уровня их колебаний на рынке.

2. Цена товара, которая определяется при прямом государственном воздействии на неё путем установления верхнего предела цены, предельного уровня рентабельности либо нормативов определения цен предпринимателями, называется:

1) рыночной; 2) регулируемой; 3) фиксированной; 4) целевой.

3. Мерами прямого ограничения в сфере внешнеэкономической деятельности предпринимателей являются:

1) контингентирование и лицензирование внешнеэкономических операций;

2) национальная налоговая система;

3) национальные стандарты;

4) запрет приобретения государственными организациями импортных товаров при наличии национальных аналогов.

Тема 6

1. Установите соответствие между стратегиями роста и их характерными чертами:

1) диверсификация;

2) совершенствование деятельности («того, что уже делается»);

3) развитие (расширение границ рынка).

А) выбирается организациями, когда рынок выпускаемой ими продукции продолжает развиваться, или пока не насыщен;

Б) стратегия эффективна, когда организация стремится расширить свой рынок за счет проникновения на новые географические рынки, внедрения в новые сегменты рынка;

В) применяется, когда организация стремится покинуть свертываемые рынки или рынки в состоянии застоя.

2. Стратегия, которая основана на производстве нового продукта, реализуемого на освоенном предприятием рынке, относится к группе стратегий:

1) диверсифицикационного роста;

2) интенсивного роста;

3) интеграционного роста;

4) сокращения.

3. Критериями выбора стратегии развития предприятия являются:

1) приемлемость риска стратегии;

2) достижение целей предприятия;

3) соответствие уже реализуемым стратегиям;

4) все перечисленные.

Тема 7

1. Под коммерческой сделкой понимают:

1) деятельность, направленную на получение прибыли;

2) деятельность, обеспечивающую процесс товародвижения;

3) соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товара (продукции, работ или услуг) в соответствии с условиями, установленными в соглашении;

4) соглашение между двумя сторонами на изготовление продукции.

2.Укажите этапы осуществления коммерческой сделки:

1) определение размеров рынка, прогноз объема продаж, пути формирования общественного мнения об организации;

2) определение порядка ценообразования, методов стимулирования продаж, условий аренды помещений, посредников, путей сотрудничества с посредниками;

3) изучение конъюнктуры рынка по интересующему товару, поиск и подбор контрагента, подготовка к заключению договора, его заключение, реализация условий договора.

Тема 8

1. Форма партнерских связей предпринимателей, при которой один из них, имеющий разработанный проект, предлагает другому взяться за реализацию этого проекта и обязуется финансировать все работы, называется:

1) подрядное производство;

2) концессия;

3) проектное финансирование;

4) управление по контракту.

2. Основанное на договоре срочное возмездное владение и пользование основными средствами – это: 1) лизинг; 2) факторинг; 3) аренда; 4) подряд.

3. В каком разделе договора купли-продажи оговаривается досрочная поставка товаров?

1) преамбула;

2) качество товара;

3) срок и дата поставки;

4) цена и сумма договора;

5) условия и сроки платежей.

Тема 9

1. В чем заключается предпринимательский риск?

1) невозможность получения расчетной прибыли в условиях изменяющейся предпринимательской среды;

2) опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности.

2. Установите соответствие между видами рисков и их характеристиками:

1) чистые;

2) спекулятивные.

А) практически всегда приводят к потерям;

Б) в зависимости от ситуации несут либо потери, либо выигрыш.

3. Укажите факторы, порождающие производственный риск:

1) сокращение объемов производства по сравнению с запланированным из-за нехватки средств производства;

2) непредвиденное снижение цен на продукцию из-за падения спроса на нее;

3) непредусмотренное повышение материальных затрат, связанное с перерасходом семян, удобрений, сырья и прочее;

4) неплатежеспособность одной из сторон сделки;

5) непредвиденное сокращение объема закупок;

6) потери от стихийных бедствий.

Тема 10

1. Кредитующие банки при оценке организации ориентируются, прежде всего, на показатели:

1) доходности и рентабельности;

2) платежеспособности и ликвидности;

3) деловой активности;

4) соотношения собственных и заемных средств.

2. Партнеры по договорным отношениям при оценке организации ориентируются, прежде всего, на показатели:

1) платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости;

2) структуры активов и пассивов;

3) деловой активности;

4) доходности и рентабельности.

3. Установите соответствие между показателями итоговой оценки деятельности организации и методикой их расчета:

1) общая рентабельность

2) чистая рентабельность организации;

3) рентабельность собственного капитала;

4) период окупаемости собственного капитала.

А) процентное соотношение прибыли до налогообложения к стоимости имущества в распоряжении организации;

Б) процентное соотношение прибыли от обычной деятельности (в распоряжении организации) к стоимости имущества в распоряжении организации;

В) отношение нераспределенной прибыли к стоимости собственного капитала;

Г) отношение стоимости собственного капитала к нераспределенной прибыли.

Тема 11

1. Конкурентоспособность товара – это…

1) самый высокий уровень качества;

2) способность товара конкурировать на мировом рынке;

3) способность товара конкурировать с аналогами на конкретном рынке в определенный период времени.

2. Что из нижеперечисленного относится к отраслевой конкуренции?

1) свободная конкуренция;

2) монополистическая конкуренция;

3) совершенная конкуренция;

4) олигополистическая конкуренция;

5) чистая конкуренция.

3. Какой способ конкуренции минимизирует цену как фактор потребительского спроса?

1) ценовая конкуренция;

2) неценовая конкуренция.

Тема 12

1. Для преуспевающих предпринимателей, нацеленных на успех, планирующих деятельность на несколько лет вперед, характерно следующее:

1) единственным побудительным мотивом являются деньги;

2) они признают первостепенную роль потребителя;

3) для них невозможно начать все сначала;

4) их не привлекает новизна, они трудно перестраиваются, предпочитают единообразие в деятельности.

2. *Какие личностные качества характеризуют идеального предпринимателя?*

1) предрасположенность к деятельности;

2) умение идти на риск;

3) способность выполнять основные виды работ лично;

4) осторожность поведения, отсутствие склонности к риску.

3. Культура предпринимательства, как проявление правовых и этических норм, включает следующие отношения:

1) с государством, с обществом;

2) с потребителями, с конкурентами;

3) со служащими фирмами;

4) все перечисленные.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Яковлев Г.А.	Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019	http://znanium.com/catalog/document?id=333603
Л1.2	Нестеренко А.И., Кривошеева Т.М., Гаврилюк М.В., Буклей Т.В., Ксенитова Л.Ф., Шеменева О.В., Харитонова Т.В.	Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586
Л1.3	Земцова Л.В.	Организация предпринимательской деятельности: конспект лекций: учебное пособие	Томск: ТУСУ�, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Семакина Г.А.	Экономика и организация предпринимательской деятельности: Практикум: учебное пособие	Новосибирск: НГТУ, 2012	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987
Л2.2	Асаул А.Н.	Организация предпринимательской деятельности: учебник	Санкт-Петербург: Институт проблем экономического возрождения, 2009	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434521
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / А.И. Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др.; под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01147-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586			
Э2	Земцова, Л.В. Организация предпринимательской деятельности: конспект лекций: учебное пособие / Л.В. Земцова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 131 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997			
Э3	Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Яковлев Г.А., - 2-е изд. - М: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 313 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003686-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002455			
Э4	Семакина, Г.А. Экономика и организация предпринимательской деятельности: Практикум: учебное пособие / Г.А. Семакина. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Ч. 1. - 67 с. - ISBN 978-5-7782-2021-8; То же			

	[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987
Э5	Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник / А.Н. Асаул; Институт проблем экономического возрождения, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. - Санкт-Петербург: АНО «ИПЭВ», 2009. - 204 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-91460-023-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434521
Перечень программного обеспечения	
1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imaginepremium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;
4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992
Перечень информационных справочных систем	
1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации их самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	11
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	11
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	15
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	20
Список рекомендуемых информационных источников	22

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Организация предпринимательской деятельности».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования предпринимательской деятельности и специфики осуществления технологического предпринимательства с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе, докладов, презентаций).

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целями освоения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» являются получение обучающимися целостного представления о сущности, условиях, формах и методах организации предпринимательской деятельности, порядке принятия и осуществления предпринимательских решений, обеспечение необходимого теоретического уровня и практической направленности в системе обучения будущей профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного:

- организовать деятельность предпринимательского формирования в сферах реализации продукции, материально-технического обеспечения и производственного обслуживания, организации партнерских связей при осуществлении арендных, лизинговых отношений, франчайзинга;
- освоить и применять методики оценки эффективности предпринимательской деятельности;
- владеть нормами деловой этики и предпринимательского этикета;
- творчески мыслить и теоретически обобщать постановку и решение задач при осуществлении предпринимательской деятельности.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение проблем предпринимательства в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области предпринимательской деятельности, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем инновационного предпринимательства, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития;

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков;

ПК-4.1: Обосновывает методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации;

ПК-4.2: Осуществляет процедуры внутреннего финансового контроля и готовит отчеты по результатам контроля.

Самостоятельная работа по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ ОПРОСУ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (БЛОК 1)

Тема 1. Сущность и виды предпринимательской деятельности

Вопросы для самопроверки:

1. Как определяется сущность предпринимательства в Гражданском кодексе Российской Федерации?
2. Каковы характерные черты предпринимательства?
3. Что такое предпринимательство как явление и как процесс?
4. Каковы цели предпринимательской деятельности?
5. Каковы основные задачи предпринимательства на разных этапах?
6. Что понимают под предпринимательской средой?
7. Что такое внешняя предпринимательская среда и каковы ее основные подсистемы?
8. Почему рынок есть среда существования предпринимателя? Какие типы и виды рынков Вы знаете?
9. Что такое внутренняя предпринимательская среда?
10. Охарактеризуйте основные принципы эффективного предпринимательства.

11. Каковы основные признаки классификации предпринимательства?

12. Каковы основные виды предпринимательской деятельности?

13. В чем заключается сущность производственного предпринимательства?

14. Какие действия осуществляет предприниматель, организуя производство продукции?

15. Какие виды предпринимательской деятельности в сфере производства носят основной и вспомогательный характер?

16. Какова сущность коммерческого предпринимательства? Назовите его составляющие.

17. В чем сущность финансового предпринимательства?

18. Кто является субъектами рынка денег, валюты, ценных бумаг?

19. Какую деятельность осуществляют коммерческие банки, инвестиционные фонды, фондовые биржи, трастовые компании?

20. В чем сущность консультационного предпринимательства?

21. Каково содержание процесса консультирования?

22. Назовите категории консультантов.

23. Назовите и охарактеризуйте методы консультирования.

24. Что понимают под объектом и субъектом предпринимательской деятельности?

25. Назовите объекты предпринимательской деятельности, охарактеризуйте их особенности.

26. Дайте характеристику субъектов предпринимательской деятельности. В чем специфика целей, которые они преследует в предпринимательском процессе?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Консультационное предпринимательство. Категории консультантов.

2. Исторический опыт развития предпринимательства.

Тема 2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

Вопросы для самопроверки:

1. Какие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности установлены Гражданским кодексом Российской Федерации?

2. Что общего между полным товариществом и товариществом на вере, и какие между ними различия?

3. Каковы отличительные черты общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью?

4. По каким признакам различаются открытые и закрытые акционерные общества?

5. Каковы отличительные особенности сельскохозяйственных кооперативов? В чем отличие производственных и потребительских кооперативов?

6. Назовите виды унитарных предприятий и их характерные особенности.

7. Какие существуют виды объединений предпринимателей? Что они собой представляют?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Законодательные основы выделения организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Юридические лица как субъекты предпринимательства.

2. Хозяйственные товарищества.

3. Хозяйственные общества.

4. Сельскохозяйственные кооперативы.

5. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

6. Организационно-экономические формы объединений юридических лиц.

Тема 3. Малое предпринимательство

Вопросы для самопроверки:

1. Назовите критерии отнесения субъектов рыночной экономики к субъектам малого предпринимательства.
2. Каковы преимущества и недостатки малого предпринимательства?
3. Каковы основные препятствия для развития малого предпринимательства?
4. Охарактеризуйте основные направления и формы государственной поддержки малого предпринимательства.
5. Что включает инфраструктура поддержки малого предпринимательства?
6. Какие программы поддержки малых предприятий реализуются в Ставропольском крае?

Тема 4. Создание собственного дела

Вопросы для самопроверки:

1. Какие общие условия создания собственного дела Вы знаете?
2. Назовите основные принципы организации собственного дела.
3. Назовите этапы создания собственного дела.
4. Как нужно формулировать цели при создании собственного дела?
5. Назовите формы и пути создания собственного дела и их особенности.
6. Что включают в себя регистрационные действия при создании нового предприятия?
7. Каков порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
8. В чем сущность лицензирования отдельных видов деятельности? Какие виды деятельности подлежат лицензированию, в том числе в сфере сервиса?
9. Каков порядок получения предпринимателем лицензии?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Структура бизнес-плана и последовательность его составления.
2. Содержание бизнес-плана.
3. Лицензирование отдельных видов деятельности, осуществляемой предпринимателями.

Тема 5. Обоснование и принятие предпринимательского решения

Вопросы для самопроверки:

1. Какова логика принятия предпринимательского решения?
2. Что понимают под предпринимательской идеей? Каковы источники формирования новых предпринимательских идей?
3. Какова технология работы по накоплению, отбору, сравнительному анализу идей для принятия предпринимательского решения?
4. Как разрабатывается схема реализации идеи?
5. Какова технология принятия предпринимательского решения?
6. Какими принципами руководствуется предприниматель при формировании цены на выпускаемую продукцию, при планировании издержек, при обосновании объема производства продукции?
7. Какое значение имеет управление издержками производства в обосновании предпринимательских решений?
8. Как обосновываются безубыточный объем продаж, зона безопасности предприятия?
9. Как и с какой целью определяются критические значения постоянных и переменных затрат, цены реализации продукции?

10. Какова методика обоснования предпринимательских решений о составе и структуре товарной продукции, о цене на продукцию, выводимую на рынок, о принятии заказа на производство и продажу продукции по цене ниже ее себестоимости?

Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности

Вопросы для самопроверки:

1. Каковы основные направления и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности?
2. Какова роль государственного регулирования предпринимательской деятельности в современных условиях?
3. Как осуществляется государственное регулирование формирования и функционирования рынка услуг?
4. Что такое монополистическая деятельность? Какие действия она предполагает?
5. Как определяется доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке?
6. Какова ответственность за нарушение антимонопольного законодательства?
7. Каковы основные функции антимонопольных органов?
8. Какие виды цен используются в предпринимательской деятельности, и каковы методы их установления?
9. Каковы права и обязанности предпринимателей по установлению и применению цен?
10. В чем заключается государственный контроль над соблюдением дисциплины цен? Какова ответственность предпринимателей за нарушение дисциплины цен?
11. Как организована работа по стандартизации продукции, работ, услуг?
12. Что представляет собой система сертификации продукции, работ, услуг?
13. В чем состоит роль хозяйственных договоров в определении требований к качеству продукции?
14. Как государство осуществляет регулирование налогообложения предпринимателей в РФ?
15. Какие протекционистские меры могут использоваться государством в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности предпринимателей?
16. Как организовано регулирование внешнеэкономической деятельности предпринимателей в РФ?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. Признаки недобросовестной конкуренции. Средства антимонопольного регулирования.
2. Особенности налогового регулирования в сфере сервиса.
3. Регулирование внешнеэкономической деятельности предпринимателей.
4. Инструменты государственной финансовой поддержки производителей услуг.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ ОПРОСУ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (БЛОК 2)

Тема 7. Сущность и виды стратегий в предпринимательстве

Вопросы для самопроверки:

1. В чем заключается сущность стратегии в предпринимательстве?
2. Какова структура стратегии как процесса?
3. Изложите классификацию деловых стратегий.
4. Охарактеризуйте виды стратегий предпринимательской деятельности и условия их применения.
5. Каковы особенности стратегий интенсивного роста, интеграционного роста, диверсификационного роста?

6. Назовите характерные черты и условия применения стратегий: конкуренции, товарной экспансии (новых товаров, улучшение существующих), диверсификации, развития рынков.

7. Когда предприниматель прибегает к стратегии сокращения? В чем она заключается?

8. Что представляет собой комбинированная стратегия?

9. Что такое «портфельная стратегия»?

5. Как определяют производственный, коммерческий, имущественный, операционный и финансовый риски? Каковы основные факторы, определяющие эти виды рисков? Как оценить величину вероятных потерь по основным факторам производственного, коммерческого, финансового рисков?

6. Какие существуют уровни предпринимательского риска?

7. Какие основные показатели используются при оценке предпринимательского риска?

8. Что такое критерий предпринимательского риска? Назовите рекомендуемые значения критериев допустимого, критического и катастрофического рисков. Что они означают?

9. Назовите и охарактеризуйте качественные методы анализа риска.

10. Каковы количественные методы оценки риска? Охарактеризуйте их содержание.

11. Что понимают под менеджментом риска? В чем суть избежания, удержания, снижения и передачи предпринимательского риска?

12. В чем заключается сущность диверсификации как метода минимизации риска?

13. Каковы общие правила управления предпринимательским риском?

14. Какие рекомендации следует учитывать предпринимателю при принятии решения с целью уменьшения степени вероятного риска?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Оценка рисков в сельскохозяйственном предпринимательстве.
2. Принятие предпринимательских решений в условиях риска.

Тема 11. Оценка эффективности предпринимательской деятельности

Вопросы для самопроверки:

1. Каково значение оценки эффективности предпринимательской деятельности для предпринимателя, партнеров по бизнесу, кредитующих банков, акционеров, инвесторов? На каких принципах она основана?

2. Какие показатели используются для общей оценки эффективности деятельности организации? Какова методика их расчета?

3. Какие показатели важны для налоговых органов, кредитующих банков при оценке деятельности организации? Какова методика их расчета?

4. Какие показатели деятельности организации рассматривают ее партнеры по договорным отношениям? Какова методика расчета этих показателей?

5. Какие показатели финансового состояния организации интересуют ее акционеров? Какова методика расчета этих показателей?

6. По каким показателям проводится оценка инвестиционной привлекательности организации? Какова методика их расчета?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Оценка организации с позиции партнеров по договорным отношениям.
2. Оценка организации с позиции акционеров.
3. Оценка инвестиционной привлекательности организации.

Тема 12. Конкурентоспособность предпринимательской деятельности

Вопросы для самопроверки:

1. В чем состоит сущность конкуренции? Назовите виды конкуренции, способы и методы конкуренции.
2. Какие условия (признаки) характеризуют свободную, монополистическую и олигополистическую конкуренцию?
3. Что такое «конкурентоспособность предприятия»?
4. Какие факторы оказывают влияние на конкурентоспособность предприятия?
5. Как определить состояние конкуренции на рынке?
6. Какие методы используются для определения конкурентоспособности предприятия?
7. Что такое «недобросовестная конкуренция»?
8. Что можно включить в систему средств обеспечения конкурентных преимуществ сервисной организации?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Средства обеспечения конкурентных преимуществ сервисной организации.

Тема 13. Инновационное предпринимательство

Вопросы для самопроверки:

1. Что входит в основные задачи государства по созданию и внедрению инноваций?
2. Какие характерные признаки отличают инновационное предпринимательство?
3. По каким критериям можно классифицировать инновации?
4. В чем особенности организации инновационной деятельности?
5. Каковы основные виды и формы инфраструктуры инновационного предпринимательства?
6. В чем заключается сущность системы государственного регулирования инновационной деятельности? Каковы основные функции и механизмы этой системы?
7. Что такое «интрапренерство»? Каковы его цели и условия развития?
8. Как проводится оценка эффективности инноваций?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Необходимость инновационного развития экономики. Взаимосвязь уровня конкурентоспособности и инноваций.
2. Сущность инновационного предпринимательства. Организационные формы инновационной деятельности.
3. Риски в инновационном предпринимательстве.
4. Инфраструктура инновационного предпринимательства.
5. Государственное регулирование инновационного предпринимательства.
6. Инновационное партнерство и интрапренерство.
7. Оценка эффективности инноваций.

Тема 14. Социальная ответственность, психология и культура предпринимательства

Вопросы для самопроверки:

1. Какова социальная роль предпринимательства в обществе?
2. Охарактеризуйте основные формы социальной ответственности предпринимателей.
3. Какими личностными качествами должен обладать предприниматель? Какова модель идеального предпринимателя?
4. Что такое культура предпринимательства?
5. Назовите составные элементы культуры предпринимательства.

6. В чем состоит содержание культуры предпринимательской организации? По каким критериям можно провести ее анализ?

7. Что такое предпринимательская этика? Каковы основные этические правила поведения предпринимателя?

8. Что понимается под деловым этикетом? Каковы его элементы и основные нормы?

9. Как ведут деловые переговоры?

10. Что такое деловой протокол? Раскройте его содержание, дайте характеристику основных протокольных мероприятий.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Личностные и деловые качества предпринимателя.

2. Предпринимательская этика и этикет.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемым вопросам.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;

- решение задач и упражнений по образцу;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Организация

предпринимательской деятельности» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов.

Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем. С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по рассмотренному вопросу.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1. Особенности деятельности различных коммерческих структур в сфере сервиса.
2. Консалтинговая деятельность в сфере сервиса.
3. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг.
4. Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг.
5. Посредническое предпринимательство.
6. Исторический опыт развития предпринимательства.
7. Формы организации индивидуального предпринимательства в России и за рубежом.
8. Формы и специфические особенности малого бизнеса в РФ и за рубежом.
9. Формы государственной поддержки малого предпринимательства.
10. Роль малого предпринимательства и этапы его развития.
11. Бизнес-инкубаторы и их роль в развитии малого предпринимательства.
12. Инфраструктура развития малого предпринимательства в РФ.
13. Государственные программы развития малого предпринимательства в РФ.
14. Региональные программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.
15. Программы поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Ставропольском крае.
16. Зарубежный опыт государственной поддержки малого предпринимательства.
17. Роль и направления государственного регулирования предпринимательской деятельности в современных условиях.
18. Направления и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности в России и за рубежом.
19. Государственное регулирование рынка услуг в РФ и некоторых зарубежных странах: цель, направления, методы.
20. Законодательная основа и средства антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности.
21. Методы регулирования качества продукции, работ, услуг.
22. Особенности налогового регулирования в сервисной деятельности.
23. Регулирование внешнеэкономической деятельности предпринимателей в условиях вступления России в ВТО.
24. Инструменты государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
25. Риск и причины его возникновения.
26. Факторы предпринимательского риска в современной российской экономике.
27. Виды предпринимательских рисков.
28. Методы управления риском.
29. Управление риском на сервисном предприятии.
30. Пути повышения устойчивости сферы услуг в условиях неопределенности и риска.
31. Управление риском в отдельных отраслях и сферах деятельности (по выбору обучающегося).
32. Региональные проблемы управления рисками.
33. Риски и кризис.
34. Риск-менеджмент за рубежом.

35. Возможные риски предприятия и меры защиты от рисков (на примере конкретного предприятия).

36. Виды стратегий предпринимательской деятельности.

37. Обоснование стратегии предпринимательской деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия).

38. Формы сотрудничества предпринимателей в сфере услуг (или одна из форм – по выбору обучающегося).

39. Толлинг: сущность, порядок и примеры применения.

40. Формы сотрудничества предпринимателей в сфере финансовых отношений (или одна из форм – по выбору обучающегося).

41. Сущность и виды лизинга.

42. Сущность, цели и организация франчайзинга.

43. Сущность, виды и организация аренды.

44. Концессия: сущность, зарубежный и отечественный опыт.

45. Совместное предприятие – особенности организации и деятельности.

46. Государственный контракт на поставку продукции для государственных нужд: содержание, порядок заключения, исполнение, ответственность.

47. Договор контрактации: содержание, порядок заключения, исполнение, ответственность.

48. Оценка рыночной устойчивости предпринимательской организации.

49. Оценка кредитоспособности предпринимательской организации.

50. Роль инновационного предпринимательства в модернизации экономики России.

51. Стратегии России в глобальном техническом развитии.

52. Модели инновационного развития зарубежных стран.

53. Поддержка инновационного предпринимательства в отдельных странах.

54. Инновационная направленность малого бизнеса в зарубежных странах.

55. Сущность и основные компоненты инфраструктуры инновационного предпринимательства.

56. Перспективы и стратегия развития инфраструктуры инновационного предпринимательства.

57. Регулирование инновационного предпринимательства в регионе: зарубежный опыт и опыт регионов России.

58. Сущность социальной ответственности инновационного предпринимательства и проблемы ее практической реализации.

59. Сущность, цели и условия развития интрапренерства.

60. Риски в инновационном предпринимательстве.

61. Инновационное предпринимательство в сфере услуг: задачи, опыт, проблем предпринимательства.

62.Развитие и результаты инновационного предпринимательства в сервисе.

63. Инновации в области сервисного обслуживания: отечественный и зарубежный опыт.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта

исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы.

Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1. Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2. Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата; -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента; - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3. Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему; - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы; - слайды представлены в логической последовательности и оформлены в виде презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов.

Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время лабораторных занятий.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1

1. Прибыль в предпринимательской деятельности может быть получена от:

1) пользования имуществом;
2) продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг;
4) внедрения инноваций в процесс производства.

2. Установите соответствие между принципами эффективного предпринимательства и их содержанием:

1) экономическая самостоятельность и независимость предпринимателя;
2) плановость действий;
3) допустимый уровень риска.
А) выбор предпринимателем наиболее рациональной программы деятельности;
Б) планирование и реализация проектов и сделок с учетом оценки возможного ущерба;
В) принятие решений исходя из собственных целей и интересов в пределах границ, определенных окружающей средой.

3. Установите соответствие между видами предпринимательства и объектами деятельности:

1) производственное;
2) финансовое;
3) коммерческое.
А) купля-продажа товаров;
Б) доверительное управление чужой собственностью;
В) преобразование ресурсов в общественно полезный продукт.

Тема 2

1. Организационно-правовой формой предпринимательской деятельности является:

1) акционерное общество;
2) концерн;
3) малое предприятие;
4) финансово-промышленная группа.

2. Организационно-экономической формой объединения предприятий (юридических лиц) является:

1) полное товарищество;

2) концерн;
3) производственный кооператив;
4) общество с ограниченной ответственностью.

3. Установите соответствие видов ответственности в организациях разных организационно-правовых форм в случае заключения невыгодной сделки при недостатке имущества в организации:

1) открытое акционерное общество;
2) полное товарищество;
3) общество с ограниченной ответственностью.

А) личная имущественная ответственность участника;
Б) ответственность участника в пределах внесенного вклада в уставный капитал;
В) участник не несет ответственности, т.к. имеет обязательственные права.

Тема 3

1. Основной критерий отнесения субъектов экономики к категории малых предприятий:

1) выручка от реализации товаров (услуг);
2) численность работников;
3) численность собственников;
4) сумма прибыли.

2. Какова предельная численность работников малого предприятия?

1) 15;
2) 150;
3) 100;
4) 50.

3. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является:

1) отсутствие имущественной ответственности;
2) ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом;
3) обязанность внесения вклада на расчетный счет;
4) обязанность представления Устава.

Тема 4

1. В чем заключается сущность использования товарного рынка как источника предпринимательских идей?

1) выявление дефицита и прибыльности усилий по его ликвидации;
2) определение маршрута продвижения товара от производителя к потребителю;
3) выявление структурных «разрывов» в процессе производства;
4) поиск новых возможностей применения уже существующих товаров.

2. Какой критерий отбора предпринимательских идей из накопленного объема будет основным для начинающего предпринимателя?

1) перспективы завоевания прочного положения на рынке;
2) длительность подготовительного периода;
3) размер требуемого капитала и возможности его инвестирования;
4) степень доступности оборудования и сырья.

3. Укажите последовательность этапов технологии выбора предпринимательской идеи:

1) проведение сравнительного анализа отобранных идей;
2) накопление идей, которые могли бы составить предмет деятельности предпринимателя;

3) отбор конкретных идей.

Тема 5

1. Государственные закупочные интервенции проводятся в случаях, когда:

1) рыночные цены на продукцию опускаются ниже минимального уровня;
2) товаропроизводители не могут реализовать продукцию из-за снижения спроса;
3) возникает дефицит продукции на рынке;
4) происходит рост закупочных цен выше максимального уровня их колебаний на рынке.

2. Цена товара, которая определяется при прямом государственном воздействии на неё путем установления верхнего предела цены, предельного уровня рентабельности либо нормативов определения цен предпринимателями, называется:

1) рыночной; 2) регулируемой; 3) фиксированной; 4) целевой.

3. Мерами прямого ограничения в сфере внешнеэкономической деятельности предпринимателей являются:

1) контингентирование и лицензирование внешнеэкономических операций;
2) национальная налоговая система;
3) национальные стандарты;
4) запрет приобретения государственными организациями импортных товаров при наличии национальных аналогов.

Тема 6

1. Установите соответствие между стратегиями роста и их характерными чертами:

1) диверсификация;
2) совершенствование деятельности («того, что уже делается»);
3) развитие (расширение границ рынка).

А) выбирается организациями, когда рынок выпускаемой ими продукции продолжает развиваться, или пока не насыщен;

Б) стратегия эффективна, когда организация стремится расширить свой рынок за счет проникновения на новые географические рынки, внедрения в новые сегменты рынка;

В) применяется, когда организация стремится покинуть свертываемые рынки или рынки в состоянии застоя.

2. Стратегия, которая основана на производстве нового продукта, реализуемого на освоенном предприятием рынке, относится к группе стратегий:

1) диверсифицикационного роста;
2) интенсивного роста;
3) интеграционного роста;
4) сокращения.

3. Критериями выбора стратегии развития предприятия являются:

1) приемлемость риска стратегии;
2) достижение целей предприятия;
3) соответствие уже реализуемым стратегиям;
4) все перечисленные.

Тема 7

1. Под коммерческой сделкой понимают:

1) деятельность, направленную на получение прибыли;
2) деятельность, обеспечивающую процесс товародвижения;

3) соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товара (продукции, работ или услуг) в соответствии с условиями, установленными в соглашении;
4) соглашение между двумя сторонами на изготовление продукции.

2. Укажите этапы осуществления коммерческой сделки:

1) определение размеров рынка, прогноз объема продаж, пути формирования общественного мнения об организации;
2) определение порядка ценообразования, методов стимулирования продаж, условий аренды помещений, посредников, путей сотрудничества с посредниками;
3) изучение конъюнктуры рынка по интересующему товару, поиск и подбор контрагента, подготовка к заключению договора, его заключение, реализация условий договора.

Тема 8

1. Форма партнерских связей предпринимателей, при которой один из них, имеющий разработанный проект, предлагает другому взяться за реализацию этого проекта и обязуется финансировать все работы, называется:

1) подрядное производство;
2) концессия;
3) проектное финансирование;
4) управление по контракту.

2. Основанное на договоре срочное возмездное владение и пользование основными средствами – это:

1) лизинг; 2) факторинг; 3) аренда; 4) подряд.

3. В каком разделе договора купли-продажи оговаривается досрочная поставка товаров?

1) преамбула;
2) качество товара;
3) срок и дата поставки;
4) цена и сумма договора;
5) условия и сроки платежей.

Тема 9

1. В чем заключается предпринимательский риск?

1) невозможность получения расчетной прибыли в условиях изменяющейся предпринимательской среды;
2) опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности.

2. Установите соответствие между видами рисков и их характеристиками:

1) чистые;
2) спекулятивные.
А) практически всегда приводят к потерям;
Б) в зависимости от ситуации несут либо потери, либо выигрыш.

3. Укажите факторы, порождающие производственный риск:

1) сокращение объемов производства по сравнению с запланированным из-за нехватки средств производства;
2) непредвиденное снижение цен на продукцию из-за падения спроса на нее;
3) непредусмотренное повышение материальных затрат, связанное с перерасходом семян, удобрений, сырья и прочее;
4) неплатежеспособность одной из сторон сделки;

5) непредвиденное сокращение объема закупок;
6) потери от стихийных бедствий.

Тема 10

1. Кредитующие банки при оценке организации ориентируются, прежде всего, на показатели:

1) доходности и рентабельности;
2) платежеспособности и ликвидности;
3) деловой активности;
4) соотношения собственных и заемных средств.

2. Партнеры по договорным отношениям при оценке организации ориентируются, прежде всего, на показатели:

1) платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости;
2) структуры активов и пассивов;
3) деловой активности;
4) доходности и рентабельности.

3. Установите соответствие между показателями итоговой оценки деятельности организации и методикой их расчета:

1) общая рентабельность;
2) чистая рентабельность организации;
3) рентабельность собственного капитала;
4) период окупаемости собственного капитала.

А) процентное соотношение прибыли до налогообложения к стоимости имущества в распоряжении организации;
Б) процентное соотношение прибыли от обычной деятельности (в распоряжении организации) к стоимости имущества в распоряжении организации;
В) отношение нераспределенной прибыли к стоимости собственного капитала;
Г) отношение стоимости собственного капитала к нераспределенной прибыли.

Тема 11

1. Конкурентоспособность товара – это…

1) самый высокий уровень качества;
2) способность товара конкурировать на мировом рынке;
3) способность товара конкурировать с аналогами на конкретном рынке в определенный период времени.

2. Что из нижеперечисленного относится к отраслевой конкуренции?

1) свободная конкуренция;
2) монополистическая конкуренция;
3) совершенная конкуренция;
4) олигополистическая конкуренция;
6) чистая конкуренция.

3. Какой способ конкуренции минимизирует цену как фактор потребительского спроса?

1) ценовая конкуренция;
2) неценовая конкуренция.

Тема 12

1. Для преуспевающих предпринимателей, нацеленных на успех, планирующих деятельность на несколько лет вперед, характерно следующее:

1) единственным побудительным мотивом являются деньги;
2) они признают первостепенную роль потребителя;
3) для них невозможно начать все сначала;
4) их не привлекает новизна, они трудно перестраиваются, предпочитают единообразие в деятельности.

2. Какие личностные качества характеризуют идеального предпринимателя?
1) предрасположенность к деятельности;
2) умение идти на риск;
3) способность выполнять основные виды работ лично;
4) осторожность поведения, отсутствие склонности к риску.

3. Культура предпринимательства, как проявление правовых и этических норм, включает следующие отношения:
1) с государством, с обществом;
2) с потребителями, с конкурентами;
3) со служащими фирмами;
4) все перечисленные.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Сущность, цели, задачи, объекты и субъекты предпринимательской деятельности.
2. Предпринимательская среда, ее подсистемы и факторы.
3. Условия развития предпринимательской деятельности, принципы ее эффективного осуществления.
4. Признаки классификации и виды предпринимательской деятельности.
5. Сущность и этапы производственного предпринимательства.
6. Сущность и составляющие коммерческого предпринимательства.
7. Сущность и поле деятельности финансового предпринимательства.
8. Консультационное предпринимательство: сущность, этапы процесса консультирования, виды консультирования.
9. Особенности хозяйственных товариществ как организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, их виды и отличия.
10. Особенности хозяйственных обществ как организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, их виды и отличия.

11. Виды кооперативов и их особенности как организационно-правовой формы предпринимательской деятельности.

12. Особенности унитарных предприятий как организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, их виды и отличия.

13. Организационно-экономические формы объединений юридических лиц, их характеристика.

14. Сущность малого предпринимательства, его роль в рыночной экономике, преимущества и недостатки.

15. Направления и формы государственной поддержки и регулирования малого предпринимательства. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства.

16. Основные условия и принципы создания собственного дела. Этапы организации собственного дела.

17. Способы организации собственного дела.

18. Порядок государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей.

19. Порядок лицензирования деятельности предпринимателей.

20. Структура и содержание стандартного бизнес-плана предпринимателя.

21. Источники формирования и методы выработки новых предпринимательских идей.

22. Технология поиска, накопления, отбора и сравнительного анализа предпринимательских идей.

23. Общие принципы принятия предпринимательских решений, типы предпринимательских решений.

24. Процесс и методы принятия предпринимательского решения.

25. Методика обоснования безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия.

26. Обоснование ценовой стратегии предпринимательской организации.

27. Государственное регулирование формирования и функционирования рынка услуг.

28. Государственное антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности.

29. Государственное регулирование установления и применения цен на товары, работы и услуги.

30. Методы государственного регулирования качества продукции, процессов, услуг.

31. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности предпринимателей.

32. Сущность стратегии в предпринимательстве, структура стратегии как процесса.

33. Виды стратегий в предпринимательстве.

34. Принципы формирования стратегии в предпринимательстве.

35. Стадии и факторы выбора стратегии организации.

36. Предмет, содержание, задачи коммерческой деятельности. Коммерческие процессы.

37. Элементы коммерческой деятельности, их взаимосвязь.

38. Формирование коммерческой политики.

39. Структуры управления коммерческой службой.

40. Критерии оценки каналов сбыта продукции.

41. Оценка реальных и потенциально возможных поставщиков.

42. Понятие коммерческой сделки и факторы, оказывающие на нее влияние.

43. Условия эффективности управления коммерческой деятельностью.

44. Направления и формы партнерских взаимоотношений предпринимателей.

45. Система гражданско-правовых договоров в деятельности предпринимателя, их разновидности.

46. Договор купли-продажи: содержание и порядок разработки.

47. Организационно-правовые особенности договора поставки товаров.

48. Договор поставки товаров для государственных нужд. Особенности государственного контракта на поставку продукции для государственных нужд.

49. Организационно-правовые особенности договора контрактации.

50. Способы обеспечения исполнения предпринимателями обязательств по договорам.

51. Последствия и виды ущерба при нарушении хозяйственных договоров.

52. Сущность и виды аренды. Договор аренды: содержание и порядок разработки.

53. Сущность и виды лизинга. Договор лизинга: содержание и порядок разработки.

54. Сущность и виды франчайзинга. Договор франчайзинга: содержание и порядок разработки.

55. Понятие предпринимательского риска. Виды потерь от риска в предпринимательстве.

56. Классификация предпринимательских рисков.

57. Факторы, определяющие производственный риск, и методика количественной оценки потерь.

58. Факторы, определяющие коммерческий и финансовый риски, методика количественной оценки потерь.

59. Уровни, показатели и критерии предпринимательского риска.

60. Методы оценки предпринимательского риска.

61. Методы управления предпринимательским риском.

62. Принципы и методы проведения оценки эффективности предпринимательской деятельности.

63. Итоговая оценка эффективности деятельности предпринимательской организации.

64. Оценка результатов деятельности предпринимательских организаций с позиции налоговых органов и кредитующих банков.

65. Оценка результатов деятельности предпринимательских организаций с позиции партнеров по договорным отношениям и акционеров.

66. Оценка инвестиционной привлекательности организации.

67. Сущность конкуренции, ее виды, способы и методы.

68. Факторы конкурентоспособности предпринимательской деятельности.

69. Методы оценки конкурентоспособности предпринимательских структур.

70. Методы анализа конкурентной среды.

71. Средства обеспечения конкурентных преимуществ сервисной организации.

72. Сущность и особенности организации инновационного предпринимательства. Инфраструктура инновационного предпринимательства.

73. Оценка эффективности инноваций.

74. Интрапренерство как форма внутрифирменного предпринимательства.

75. Сущность и составные элементы культуры предпринимательства.

76. Содержание культуры предпринимательской организации.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Яковлев Г.А.	Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019	http://znanium.com/catalog/document?id=333603
Л1.2	Нестеренко А.И., Кривошеева Т.М.,	Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие	Москва: Издательско-	http://biblioclub.ru/index.php?pa

	Гаврилюк М.В., Буклей Т.В., Ксенитова Л.Ф., Шеменева О.В., Харитонова Т.В.		торговая корпорация «Дашков и К°», 2017	ge=book&id=452586
Л1.3	Земцова Л.В.	Организация предпринимательской деятельности: конспект лекций: учебное пособие	Томск: ТУСУ�, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997

Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Семакина Г.А.	Экономика и организация предпринимательской деятельности: Практикум: учебное пособие	Новосибирск: НГТУ, 2012	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987
Л2.2	Асаул А.Н.	Организация предпринимательской деятельности: учебник	Санкт-Петербург: Институт проблем экономического возрождения, 2009	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434521

Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1	Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / А.И. Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др.; под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01147-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586
Э2	Земцова, Л.В. Организация предпринимательской деятельности: конспект лекций: учебное пособие / Л.В. Земцова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 131 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997
Э3	Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Яковлев Г.А., - 2-е изд. - М: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 313 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003686-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002455
Э4	Семакина, Г.А. Экономика и организация предпринимательской деятельности: Практикум: учебное пособие / Г.А. Семакина. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Ч. 1. - 67 с. - ISBN 978-5-7782-2021-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987
Э5	Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник / А.Н. Асаул; Институт проблем экономического возрождения, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. - Санкт-Петербург: АНО «ИПЭВ», 2009. - 204 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-91460-023-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434521

Перечень программного обеспечения

1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imaginepremium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;
4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992

Перечень информационных справочных систем

1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «История экономических учений»
обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «История экономических учений» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Практическое занятие 1. Начальные (доклассические) экономические представления. Влияние раннего христианства на формирование экономических представлений.
Практическое занятие 2. Экономические взгляды У. Петти и А. Смита.
Практическое занятие 3. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ.
Практическое занятие 4. «Основы политической экономии» Дж. С. Милля.
Практическое занятие 5. Принцип снижающейся полезности К. Менгера. «Таблица Менгера».
Практическое занятие 6. Теория процента Э. Бем-Баверка.
Практическое занятие 7. Экономические взгляды Й. Шумпетера. Его характеристика капиталистического производства.
Практическое занятие 8. Ординалистская теория полезности Л. Вальраса.
Практическое занятие 9. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина.
Практическое занятие 10. Взгляд на проблему В. Парето. «Оптимум по Парето».
Практическое занятие 11. Экономическая программа Дж. Кейнса.
Практическое занятие 12. Экономические воззрения Ф. Хайека.
Практическое занятие 13. Уравнение М. Фридмена.
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Цели освоения дисциплины «История экономических учений»:

- дать обучающимся представление об основных этапах и особенностях стабилизации экономических идей как ступеней познания экономической науки;
- показать эволюцию взглядов на экономические процессы, происходящие в обществе;
- выяснить закономерности формирования и развития экономических теорий и школ;
- проанализировать современные направления экономической теории (посткейнсианство, монетаризм, постинституционализм, теорию рациональных ожиданий, теорию предложения);
- сформировать у обучающихся умение понимать закономерности формирования и развития экономических теорий, школ и основных направлений экономической мысли.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знаний обучающихся в области экономических теорий, школ и направлений, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем экономики, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующая компетенция:

ПК-3.1: Изучает результаты научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро-уровнях в целях применения передовых достижений экономической науки на практике.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- подходы к изучению научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро-уровнях в целях применения передовых достижений экономической мысли.

Уметь:

- использовать изученные результаты научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро-уровнях в целях применения передовых достижений экономической мысли.

Владеть:

- способностью изучать результаты научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро-уровнях в целях применения передовых достижений экономической мысли.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары, написание эссе и др.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1
Начальные (доклассические) экономические представления. Влияние раннего христианства на формирование экономических представлений

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Практическое задание: Сформулируйте и опишите основные черты меркантилизма как начала экономической науки. Дайте оценку теории меркантилизма Дж. Кейнса. Охарактеризуйте меркантилизм на основе произведения Б. Мандевиля «Басня о пчелах».

Тема для обсуждения: Как повлияло раннее христианство на формирование экономических представлений?

Аргументируйте свое мнение.

Написание реферата (эссе).

Практическое занятие 2
Экономические взгляды У. Петти и А. Смита

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Практическое задание:

1) Опишите процесс возникновения классической политической экономии. Охарактеризуйте особенности экономических учений ее родоначальников в форме таблицы.

2) Проведите сравнение экономических взглядов У. Петти и А. Смита.

Тема для обсуждения: Приведите доказательства становления экономической мысли в России. Обоснуйте свой ответ.

Написание реферата (эссе).

Практическое занятие 3
«Экономическая таблица» Ф. Кенэ

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Практическое задание: Опишите взгляды физиократов как представителей одного из течений экономической мысли в рамках классической политической экономии.

Тема для обсуждения: Пример составления «Экономической таблицы» Ф Кенэ. Рассуждения и пояснения по расчетам в таблице.

Написание реферата (эссе).

Практическое занятие 4
«Основы политической экономии» Дж. С. Милля

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Практическое задание: Обоснуйте взгляды Д. Рикардо с его позиции идеолога «золотого стандарта».

Тема для обсуждения: Составьте краткое описание «Основ политической экономии» Дж. С. Милля и укажите отличия его взглядов от Д. Рикардо и А. Смита.

Написание реферата (эссе).

Практическое занятие 5
Принцип снижающейся полезности К. Менгера. «Таблица Менгера»

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Практическое задание:

1) Охарактеризуйте классическую политическую экономию в постмануфактурном периоде.

2) В чем сущность принципа снижающейся полезности К. Менгера? Аргументируйте свой ответ устно или письменно в виде тезисов.

3) Что представляет собой «Таблица Менгера»?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Экономическая мысль России в XYIII веке. Особенности «Русской школы».
2. Представители Австрийской экономической школы.

Написание реферата (эссе).

Практическое занятие 6
Теория процента Э. Бем-Баверка

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Практическое задание: Найдите доказательства того, что маржинализм возник в процессе формирования неоклассической экономической теории.

Тема для обсуждения: Охарактеризуйте теорию процента Э. Бем-Баверка и сравните её с теорией издержек производства Ф. фон Визера.

Написание реферата (эссе).

Практическое занятие 7
Экономические взгляды Й. Шумпетера. Его характеристика капиталистического производства

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Практическое задание: Подготовьте сообщения на следующие темы:

1. Основные направления экономической мысли в России в XIX веке.
2. Социалисты-утописты как представители одного из направлений экономической мысли.

Вопросы для обсуждения:

1. Сходство и различия во взглядах Т. Веблена и Дж. Гэлбрейта.
2. Историческая школа Германии.
3. Экономические взгляды Й. Шумпетера и его характеристика капиталистического производства.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Эволюция теорий прибыли и предпринимательства.
2. Главные особенности первого этапа «маржинальной революции».

Практическое занятие 8
Ординалистская теория полезности Л. Вальраса

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Практическое задание: Опишите по пунктам ординалистскую теорию полезности Л. Вальраса.

Тема для обсуждения: Причины возникновения неоклассического направления политической экономии на втором этапе «маржинальной революции».

Написание реферата (эссе).

Практическое занятие 9
Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Практическое задание: Охарактеризуйте основные положения теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина.

Тема для обсуждения: Анализ теории несовершенной конкуренции Дж. Робинсон.

Написание реферата (эссе).

Практическое задание: Раскройте содержание договора аренды, перечислите основные права и обязанности арендодателя и арендатора.

Перечислите и охарактеризуйте формы, типы и виды лизинга. Каково содержание договора лизинга?

Назовите виды франчайзинга, дайте их характеристику. Каково содержание договора франчайзинга?

Практическое занятие 10
Взгляд на проблему В. Парето. «Оптимум по Парето»

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Подготовка доклада на тему: Американский институционализм.

Практическое задание: Взгляд на проблему В. Парето. Что представляет собой «Оптимум по Парето»?

Тема для обсуждения: Концепция благосостояния А. Пигу.

Практическое занятие 11
Экономическая программа Дж. Кейнса

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Практическое задание: Охарактеризуйте экономическую программу Дж. Кейнса.

Тема для обсуждения: Докажите, что кейнсианство и неолиберализм - альтернативные направления теорий государственного регулирования экономики.

Написание реферата (эссе).

Практическое занятие 12
Экономические воззрения Ф. Хайека

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Тема для обсуждения: Два идеальных типа хозяйства В. Ойкена.

Практическое задание: Проведите анализ экономических воззрений Ф. Хайека.

Подготовьте дискуссию на тему «Олимп современной экономической мысли - неоклассический синтез П. Самуэльсона».

Практическое занятие 13
Уравнение М. Фридмена

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3.1.

Практическое задание: Охарактеризуйте с разных позиций уравнение М. Фридмена.

Тема для обсуждения: Что представляет собой теория рациональных ожиданий?

Написание реферата (эссе).

Тестовые задания (точечно даются в течение всего периода изучения дисциплины «История экономических учений»).

Пример теста 1 (с ответами**):**

1 Что из перечисленного не является объектом изучения истории экономических учений?

- История экономической теории как науки.
- История отдельных экономических теорий.
+ История способов производства материальных благ.
- История категорий, используемых экономической теорией.
- История отраслевых и функциональных экономических наук.

2 Какой из указанных исторических памятников создан в Древнем Египте в XVIII в. до н. э.?

- «Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мери-ка-Ра».
+ «Речение Ипусера».
- Законы царства Эшнунны.
- Законы царя Хаммурапи.
- «Домострой».

3 Какой древнекитайской школе принадлежит высказывание: «Дао, которое можно выразить словами, не есть истинное дао»?

- Конфуция.
- Мо- цзы.
- Легистов.
- Мэн - цзы.
+ Лао - цзы.

4 Аристокл - это настоящее имя…

- Ксенофонта.
- Сократа.
- Демокрита.
+ Платона.
- Аристотеля.

5 Кто из древних античных авторов сказал: «Латифундии погубили Италию»?

- Тиберий Гракх.
- Гай Гракх.
- Катон.
- Варрон.
+ Колумелла.

6 Какой древний источник признавал шесть основных прав человека (на жизнь, собственность, одежду, жилище, труд и отдых)?

- «Экономикос».
- «Государство».
- «Политика».
- «Никомахова этика».
+ «Библия».

7 Кто из перечисленных средневековых авторов является патристом?

+ Александр Галесский.
- Климент Александрийский.
- Киприан Медиоланский.
- Августин.
- Василий Великий.

8 Что (по мнению Фомы Аквинского) не может быть целью труда?
- содержание семьи.
- удовлетворение потребностей.
- устранение праздности.
+ увеличение прибыли.
- благотворительность.

9 Какое из приведенных положений не может принадлежать меркантилистам?
- Конкуренция вредна, ее надо избегать и предотвращать.
+ Нельзя регулировать численность и квалификацию торговцев.
- Надо предоставить привилегии на производство и торговлю.
- Надо регулировать цены и зарплату.
- Надо защищать внутренний рынок от иностранных товаров.

10 Кем был составлен Новоторговый Устав (1667 год)?
+ А.Л. Ордын-Нащокиным.
- Ю. Крижаничем.
- И.Т. Посошковым.
- Петром I.
-Иваном Грозным.

11 К какому этапу развития классической школы принадлежит творчество Жана Шарля Леонарда Симона де Сисмонди?
- I этап (1-я стадия).
- I этап (2-я стадия).
- II этап.
+ III этап.
- IV этап.

12 Какое из приведенных положений не может принадлежать физиократам?
- Абсолютный экономический либерализм.
- Естественный порядок, естественная свобода, естественный человек.
- Земля - единственный источник чистого продукта и чистого дохода.
- Единый земельный налог.
+ Государство только устанавливает ставку процента, все остальное решает сам человек.

13 Что из перечисленного не относится к экономической таблице Ф. Кенэ?
+ Как в течение года меняются цены?
- Как распределяется между классами совокупный общественный продукт?
- Из чего складываются доходы 3- х классов общества?
- Как между классами доходы обмениваются на продукты?
- Как возмещаются доходы каждого класса?

14 Что из перечисленного (по мнению А. Смита) нельзя отнести к пользе от разделения труда?

- Никто не делает сам все, что нужно для собственного потребления.

- Разделение труда имеет универсальный характер - от простых операций - до профессий.

+ Разделение труда может иметь различные степени, но чем их меньше, тем труд производительнее.

- Разделение труда способствует изобретению машин.

- Обмен возможен только, если люди заняты неодинаковыми делами.

15 Найдите правильное высказывание Д. Рикардо о ренте.

- Всякий доход землевладельца представляет собой ренту.

+ Рента- это цена, которую земледелец платит землевладельцу за пользование землей.

- Рента - это фактически арендная плата.

- Хлеб дорог потому, что платится рента.

- Рента - это разность между рыночной ценой продукта земли и доходом земледельца.

16 Выберите вариант формулировки закона рынков, максимально близкий к тому, что писал Ж.-Б. Сэй.

- Товары обмениваются на товары.

- Чтобы что-то купить, прежде надо что - то продать.

- Предложение порождает свой собственный спрос.

+ Продукты обмениваются на продукты.

- Если часть каких-либо товаров, способных удовлетворить человеческие потребности, не находит покупателя, т.е. их произведено слишком много, значит, каких-то других товаров произведено недостаточно.

17 Правильно ли изложены ошибки Т.Р. Мальтуса, допущенные им в его труде «Опыт о законе народонаселения...»?

- Главное внимание он уделял соотношению браков и рождений, не придавая значения снижению смертности.

- Недооценивал такой фактор как детская смертность в бедных семьях.

- В отличие от животных, люди не только потребляют продукты. но и производят их.

+ С повышением уровня жизни рождаемость, в определенных пределах, имеет тенденцию самопроизвольно увеличиваться.

- Выводя свою геометрическую прогрессию, он не учел рост населения за счет иммиграции.

18 Кто из перечисленных утопистов был не только теоретиком, но и успешным практиком?

- Томас Мор.

- Клод Анри Сен-Симон.

- Шарль Фурье.

- Анфантен.

+ Роберт Оуэн.

19 Кто утверждал, что «Собственность - это кража»?

- Нассау Вильям Сениор.

- Клод Фредерик Бастиа.

- Томас Роберт Мальтус.

- Луи Блан.

+ Пьер Жозеф Прудон.

20 Что из перечисленного не относится к открытиям марксизма?

+ Был всесторонне исследован коммунистический способ производства, его возникновение и развитие, его законы.

- Разработана теория воспроизводства и экономических кризисов.

- Дана общая характеристика капиталистической эксплуатации.

- Доказано, что основой существования и развития общества является материальное производство.

- По- новому определен предмет политэкономии.

21 Кто из перечисленных ученых не был предшественником маржинализма?

- Иоганн Генрих фон Тюнен.

+ Леон Вальрас.

- Антуан Огюстен Курно.

- Жюль Дюпюи.

- Герман Генрих Госсен.

22 Какое из положений нельзя считать вкладом теории предельной полезности в экономическую науку?

- техника экономического анализа - акцент был перенесен со средних величин на предельные.

- понятия: «предельные издержки», «предельная производительность» и др.

+ в центр внимания были поставлены задачи на поиск оптимальных результатов при безграничных ресурсах.

- теоретики предельной полезности, в основном, занимались статическими задачами, а не динамическими, как классики.

- они широко применяли математику, в т. ч. дифференциальное исчисление.

23 Кто из перечисленных ученых не относится к институциональному течению в экономической науке?

- Джон Коммонс.

- Уэсли Митчелл.

- Роберт Хейлбронер.

+ Эдвард Денисон.

- Дэниел Белл.

24 Какие из перечисленных положений не относятся к взглядам Т. Веблена на экономическую науку и капиталистическое общество?

- Экономическая наука упрощает действительность, занимается абстракциями.

- Теория говорит о равновесии, а в жизни постоянно происходят изменения, эволюция.

- Экономисты видят в человеке что-то вроде арифмометра, вычисляющего полезность.

+ Количество товаров при высоких ценах будет возрастать медленнее, чем при низких.

- Эволюция улучшает эконмическое положение богатых, а бедным живется все хуже.

II часть тестов по дисциплине «История экономических учений» (с ответами)

25 Что из изложенного не имеет отношения к теории конвергенции Д.К. Гэлбрейта?

- В корпорациях реальной властью обладают не собственники, а техно-структура.

- Власть эта безлика, т. к. все решения вырабатываются коллективно.

- Техно-структура вынуждена планировать работу корпорации.

-Техно-структура мало заинтересована в максимизации прибыли на капитал.

+ Планирование требует стабильности, а дать ее может только свободная конкуренция.

26 Кто из перечисленных ученых не относится к неокейнсианцам?

+ Дж. М. Кейне.
- Э. Чемберлин.
- Дж. Робинсон.
- Э. Хансен.
- С. Харрис.

27 Кто из перечисленных ученых не относится к неолибералам?

- Тинберген.
+ Ф. Перру.
- Р. Солоу.
- Э. Флепс.
- Дж. Мид.

28 Кто из названных ученых не разрабатывал теорию рациональных ожиданий?

- Мут.
- Т. Сарджент.
+ А. Лаффер.
- Э. Прескотт.
- Р. Лукас.

29 Какое из перечисленных положений монетаризма изложено неправильно?

- Монетаризм - это теория стабилизации экономики, в которой деньги рассматриваются как решающий фактор общественного воспроизводства.

- Монетаризм - это теория спроса на деньги.

+ Государство может воздействовать на экономику, формируя предложение денег.

- Регулируя денежную массу, правительство может воздействовать на темпы роста или падения производства.

- Суть монетарной концепции в так называемой «проблеме запаздывания».

30 Какая мера по ограничению совокупного спроса, предлагаемая монетаристами, указана неправильно?

- Проведение конфискационной денежной реформы.

- Замораживание сбережений населения.

- Поощрение покупок золота, драгоценностей, недвижимости.

- Государство должно освободиться от "чрезмерных" социальных обязательств перед своими гражданами.

+ Государство должно все-же поддерживать дотациями и субсидиями неэффективное производство, если оно важно для общества.

31 Автором какого из названий теоретической экономики является Уильям Петти?

- Экономическая теория.
- Политическая экономия.
- Хремастика.
+ Политическая арифметика.
- Экономикс.

32 В каких целях законы Хаммурапи ограничивали долговое рабство?

- Обеспечения роста налоговых поступлений в казну.
- Скорейшего перехода к рыночной экономике.
+ Не допущения восстаний и разрушения основ натурального хозяйства.
- Ограничения рабовладения
- Никакой конкретной цели законы не преследовали.

33 Сферой хремастики, по мнению Аристотеля, является…

- Земледелие.
- Мелкая торговля.
+ Торговля с целью наживы и ростовщичество.
- Мелкая торговля и торговля хлебом земельной аристократии.
- Ремесло.

34 Все ли принципы изучения истории экономических учений указаны правильно.

- Научная истина относительна, а, следовательно - временна.
+ Изучение этой дисциплины является самоцелью.
- Никакая теоретическая схема не содержит готовых рецептов.
- Принцип последовательности.
- Принцип неисключаемости.

35 Автором термина «политическая экономия» является...

+ Монкретьен.
- Аристотель.
- Ф. Аквинский.
- А. Смит.
- К. Маркс.

36 Оплата труда ремесленников, согласно законам Хаммурапи, предполагала:

+ Твердую оплату и суровую ответственность.
- Не предполагала твердой оплаты, но предполагала суровую ответственность за сделанную работу.
- Зависела от принадлежности пациента к тому или иному сословию общества.
- Не зависела от принадлежности пациента к тому или иному сословию общества.
- Законы не регламентировали оплату труда.

37 Основная идея «Речения Ипусера»…

- Как управлять государством в смутное время.
-Нельзя допускать захвата чужих богатств.
- Надо расширять посевные площади.
- Надо выполнять ирригационную повинность.
+ Нельзя допускать бесконтрольного роста ссудных операций и долгового рабства.

38 Какое из указанных этических понятий свойственно школе Мо Ди?

- Гуманность.
- Верность.
- Уважение к старшим.
- Соблюдение норм взаимоотношений между людьми.
+ Всеобщая любовь.

39 Какая из обязанностей государственного чиновника, согласно Артхашастре, указана неправильно?

- Установление устойчивого уровня товарных цен.
- Использование товарных запасов.
- Учет сезонного колебания цен.
+ Решение споров между жителями деревни.
- Недопущение злонамеренного использования колебания цен.

40 Какое из указанных положений не свойственно Ксенофонту?

- Обоснование разделения физического и умственного труда.
+ Обращение денег в качестве торгового и ростовщического капитала.
- Экономия - это наука обогащения своего хозяйства.
- Земледелие по своему значению ставилось наравне с военным искусством.
- Занятие ремеслом не включалось в предмет экономии.

41 Какое сословие «Идеального государства» Платона указано неправильно?

- Стражи (воины).
- Правители (философы).
+ Рабы.
- Ремесленники и мелкие торговцы.
- Земледельцы.

42 Какое из указанных положений не свойственно Аристотелю?

+ Богатство - это изобилие денег.
- Рабство- это явление естественное.
- Экономия - естественна, хремастика - неестественна.
- Меновая торговля относится к экономии.
- Рабство всегда должно быть основой производства.

43 Найдите неточность в уравнении обмена Аристотеля.

- В самих товарах нет ничего такого, что могло бы приравнять их друг к другу.
- Товарный обмен - это отношение не только между вещами, но и между их владельцами.
- В обменной сделке есть 4 участника.
-Именно товаровладельцам присуща т. н. «субстанция ценности».
+ «Субстанция ценности» - это потребность в том, что есть у обменивающихся.

44 Какое из высказываний принадлежит Варрону?

- Покупать надо только самое необходимое.
- Рабы должны постоянно работать.
- Старых и больных рабов продавать.
+ Покупать рабов разных национальностей, чтобы предотвратить восстания.
-Все, что нужно, делать в своем хозяйстве силами рабов.

45 Какое из высказываний принадлежит Катону?

- Рабы - говорящие орудия.
+ Хозяин должен продавать, а не покупать.
- Надо возвратиться к натуральному хозяйству.
- Землевладельцы не должны жить в городах.
- Землевладельцы не должны доверять имения управляющим.

46 Кто в Древнем Риме требовал ликвидации рабовладения?

- Тиберий Гракх.
- Гай Гракх.
+ Спартак.
- Колумелла.
- Катон.

47 Какие философские школы подготовили распространение христианства в Римской империи?

- Агностики.
- Гностики.
- Стоики.
- Агностики и гностики.
+ Гностики и стоики.

48 Каким методом пользовались средневековые ученые-богословы?

+ Нормативным.
- Позитивным.
- Эмпирическим.
- Логическим.
- Историческим.

49 Какой принцип хозяйственного уклада в Средневековье указан неправильно?

- Монополизма.
+ Конкуренции.
- Привилегии.
- Протекционизма.
- Больших доходов.

50 Какое из приведенных положений не может принадлежать патристам?

- Брать можно только «справедливую цену»!
- Христианин не может быть купцом.
- Деньги-зло, хотя и неизбежное.
+ Физическим трудом должны заниматься только рабы и иностранцы.
- Идеал- монашество.

51 Предметом изучения меркантилизма является:

+ Сфера обращения.
- Сфера услуг.
- Сфера производства.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Адвадзе, В.С., Андреева, И.А., Андриянова, Л.С., Бархота, А.В., Бородина, С.Д., Воскресенская, Н.О., Вострикова, В.В., Квасов, А.С., Кожевников, Е.В., Козлова, Е.А.,	История экономических учений: учебник для студентов, обучающихся по экономическим специальностям	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71201.html

	Кривцова, Н.С., Мурашова, Е.М., Родина, Г.А., Черных, Р.М., Квасова, А.С.			
Л1.2	Костакова, Т.А.	История экономических учений: учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79636.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Медушевская, И.Е., Скворцова, В.А.	История экономических учений. Практикум: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2014	http://www.iprbookshop.ru/19287.html
Л2.2	Покидченко М.Г., Чаплыгина И.Г.	История экономических учений: Учеб. пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2015	http://znanium.com/go .php?id=502334
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Костакова, Т.А. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Костакова. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 110 c. - 978-5-4486-0454-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79636.html			
Э2	История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / В С. Адвадзе, И.А. Андреева, Л.С. Андриянова [и др.]; под ред. А.С. Квасов. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 c. - 978-5-238-01982-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html			
Э3	Медушевская, И.Е. История экономических учений. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Е. Медушевская, В.А. Скворцова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 313 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19287.html			
Э4	История экономических учений: Учеб. пособие/Покидченко М.Г., Чаплыгина И.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010811-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502334			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)			
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)			
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)			
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)			
Перечень информационных справочных систем				
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «История экономических учений»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «История экономических учений» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации их самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	6
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	15
Список рекомендуемых информационных источников	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «История экономических учений».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение основных этапов и особенностей стабилизации экономических идей как ступеней познания экономической науки путем рассмотрения эволюции взглядов на экономические процессы, происходящие в обществе и формирование у обучающихся умения понимать закономерности возникновения и развития экономических теорий, школ и основных направлений в экономической теории.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цели освоения дисциплины «История экономических учений»:

- дать обучающимся представление об основных этапах и особенностях стабилизации экономических идей как ступеней познания экономической науки;
- показать эволюцию взглядов на экономические процессы, происходящие в обществе;
- выяснить закономерности формирования и развития экономических теорий и школ;
- проанализировать современные направления экономической теории (посткейнсианство, монетаризм, постинституционализм, теорию рациональных ожиданий, теорию предложения);
- сформировать у обучающихся умение понимать закономерности формирования и развития экономических теорий, школ и основных направлений экономической мысли.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного определить основные этапы и особенности стабилизации экономических идей в мировой экономической науке, отследить эволюцию взглядов на происходящие в обществе экономические процессы, распознать закономерности формирования и развития экономических теорий и школ, провести анализ современных направлений экономической теории.

Использование метода системного анализа в процессе изучения данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономических учений, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем, экономических школ и направлений, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения дисциплины «История экономических учений» у обучающегося формируется следующая компетенция:

ПК-3.1: Изучает результаты научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро-уровнях в целях применения передовых достижений экономической науки на практике.

Самостоятельная работа по дисциплине выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1) Экономические учения эпохи дорыночной экономики.
2) Натурально-хозяйственная экономическая мысль Древнего мира.
3) Натурально-хозяйственная экономическая мысль Средневековья.
4) Оценка теории меркантилизма Дж. Кейнсом.
5) Характеристика меркантилизма в произведении Б. Мандевиля «Басня о пчелах».
6) Становление экономической мысли в России.
7) Д. Рикардо как идеолог «золотого стандарта».
8) Экономическая мысль России в XYIII веке. Особенности «Русской школы».
9) Направления и представители Австрийской экономической школы.
10) Теория издержек производства Ф. фон Визера.
11) Направление экономического романтизма и его представители.
12) Основные направления экономической мысли в России (XIX век).
13) Сходство и различия во взглядах Т. Веблена и Дж. Гэлбрейта.
14) Эволюция теорий прибыли и предпринимательства.
15) Содержание этапов «маржинальной революции».

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

16) Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон.
17) Возникновение социально-институционального направления экономической мысли.
18) Концепция благосостояния А. Пигу.
19) Кейнсианство и неолиберализм.

20) Два идеальных типа хозяйства В. Ойкена.

21) Неоклассический синтез П. Самуэльсона.

22) Теория рациональных ожиданий.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемым вопросам.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе) в семестре. Подготовка реферата (эссе) по дисциплине «История экономических учений» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе или реферата выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе):

1. Основные этапы в истории мировой экономической мысли.

2. Натурально-хозяйственные воззрения идеологов Древнего Востока и античности.

3. Теоретико-методологические позиции представителей раннего и позднего канонизма.

4. Концепции национального богатства в периоды раннего и позднего меркантилизма.

5. Теоретические положения У. Петти о стоимости, заработной плате и ренте.

6. Физиократические воззрения Ф. Кенэ о чистом продукте, классах и капитале.

7. А. Смита об «экономическом человеке», «невидимой руке», разделении труда и капитале.

8. Интерпретации теории стоимости в творчестве А. Смита, Д. Рикардо и К. Маркса.

9. «Закон рынков Ж.Б. Сэя» и его роль в истории экономической мысли.

10. Теория народонаселения Т. Мальтуса и ее значение в развитии экономической науки.

11. Роль «третьих лиц» в теории воспроизводства Т. Мальтуса и С. Сисмонди.

12. Дж. С. Милль об особенностях законов распределения, о нейтральности денег и доктрине «рабочего фонда».

13. Реформаторская концепция Дж. С. Милля и ее значение для завершения классической политической экономии.

14. Концепции К. Маркса о «базисе и надстройке», «органическом строении капитала» и «норме эксплуатации».

15. Теория стоимости, прибавочной стоимости и цены производства К. Маркса.

16. Общее и особенное в теории воспроизводства Ф. Кенэ и К. Маркса.

17. Общие и отличительные положения в концепции реформ С. Сисмонди и П. Прудона и их практическое значение.

18. Историческое значение реформаторских концепций социалистов-утопистов.

19. Методологические особенности исторической школы Германии и их значение в развитии экономической науки.

20. Теория стоимости «австрийской» и «кембриджской» школ маржинализма и их значение в развитии этой теории.

21. Теоретические положения австрийской школы маржинализма об «экономических благах», «хозяйстве Робинзона» и экономическом обмене.

22. Теории макроэкономического равновесия Л. Вальраса и В. Парето и их значение для развития экономического анализа.

23. Теоретические положения А. Маршалла об эластичности спроса и возможности его применения в современном микроэкономическом анализе.

24. Значение для развития экономической науки и практики внутрифирменного планирования теории предельной производительности Дж. Б. Кларка.

25. Особенности реформаторских концепций родоначальников институционализма.

26. Концепция стоимости в трудах Т. Веблена («эффект Веблена») и Дж. Коммонса как новый этап в развитии теории стоимости.

27. Сущность и историческое значение теорий рынка с несовершенной конкуренцией.

28. Теория государственного регулирования экономики Дж. М. Кейнса и ее историческое значение.

29. Ордолиберализм и монетаризм как неолиберальные концепции государственного регулирования экономики.

30. Концепция «неоклассического синтеза» П. Самуэльсона и ее значение в новейшей истории экономической мысли.

С результатами подготовки реферата (эссе) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по рассмотренному вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе)

Реферат (эссе) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата (эссе)

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1. Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2. Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата; -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента; - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3. Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему; - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы; - слайды представлены в логической последовательности и оформлены в виде презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17

Для подготовки презентации к защите реферата (эссе) обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов.

Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:
17 баллов – оценка «отлично»;
12-16 баллов – оценка «хорошо»;
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «История экономических учений».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольные тесты выполняются обучающимися самостоятельно во время практических занятий как итоговые по пройденной теме.

Пример ТЕСТА (с ответами)

I

1: Термин «экономика»
- искусство наживать деньги;
- законы управления народным хозяйством;
+ законы управления домашним хозяйством;
- правила экономической политики.

2: История экономических учений берёт начало с возникновения
+ натурально-хозяйственной идеологии;
- меркантилистской идеологии;
- идеологии классической политической экономии.

3: Предмет изучения истории экономических учений охватывает экономические теории
+ отдельных экономистов;
+ экономических школ;
- историю смены общественно-экономических формаций.

II

4: В Древнем Египте в XVIII в. до н.э. создан исторический памятник
+ «Речение Ипусера»;
- «Законы царя Эшнунны»;
- «Законы царя Хаммурапи»;
- «Домострой».

5: Права человека на жизнь, собственность, одежду, жилище, труд, отдых признавал источник
: «Ойкономия»;
- «Государство»;

- «Политика»;
- «Никомахова этика»;
+ «Библия».

6: «Законы царя Хаммурапи» ограничивали долговое рабство с целью
- обеспечения роста налоговых поступлений в казну;
+ недопущения восстаний и разрушения основ натурального хозяйства;
- ограничения рабовладения.

7: Конфуцианство отстаивало интересы
+ центрального правителя Китая;
- местных правителей;
- руководства крестьянских общин.

8: Трактат «Артхашастра» возлагал на государство
+ освоение источников руды;
+ строительство дорог;
+ развитие промыслов;
- решение споров между жителями деревень.

9: Ксенофонт считал
+ деление людей на свободных и рабов естественно;
+ ремеслами должны заниматься рабы;
- деньги изобретены людьми для ростовщичества.

10: Платон в «идеальном государстве» выделял сословия
+ воины;
+ философы;
- ремесленники и мелкие торговцы;
+ землевладельцы.

11: Деление на «экономику» и «хрематистику» ввел
- Ксенофонт;
- Платон;
+ Аристотель.

12: Аристотель относит к хрематистике
- земледелие;
- ремесло;
+ ростовщичество и торгово-посреднические операции;
- мелкую торговлю.

13: Высказывание «Латифундии погубили Италию» принадлежит
- Варрону;
- Катону;
+ Колумелле.

III

14: Первый свод законов в королевстве франков
+ «Салическая правда»;
- «Капитулярий о виллах»;
- «Сумма теологий».

15: Первый кодекс гражданского права Киевской Руси
- «Салическая правда»;
- «Соборное уложение»;
+ «Русская правда».

16: По мнению Ф. Аквинского целью труда является
+ содержание семьи;
+ удовлетворение потребностей;
+ устранение праздности;
- увеличение прибыли.

17: В соответствии с экономическими воззрениями Ф. Аквинского и Аристотеля деньги
- бесполезный товар;
+ результат соглашения между людьми;
- проявление богатства человека и государства;
+ техническое средство обмена.

18: Согласно концепции «справедливой цены» Ф. Аквинского в основе стоимости (ценности) товара лежит
- нравственный принцип;
+ затратный принцип;
+ морально-этический принцип.

19: Крупнейший экономист мусульманского Средиземноморья XIV в.
- Аль Газали;
- Абу Иусуф;
+ Ибн Хальдун.

20: Выразители экономической мысли дорыночной экономики идеализировали
- денежное хозяйство;
+ натурально-хозяйственные отношения;
- либеральные рыночные отношения;
- крупную торговлю.

21: Завершающий этап экономических учений дорыночной экономики
+ меркантилизм;
- физиократическое учение;
- экономическое учение А. Смита.

IV

22: Название экономической науки «политическая экономия» введено
+ меркантилистами;
- физиократами;
- представителями классической школы политэкономии.

23: Автор термина «политическая экономия»
- Аристотель;
- Ф. Аквинский;
+ А. Монкретьен;
- А. Смит;
- К. Маркс.

24: Основной экономической задачей ранние меркантилисты считали
- обеспечение активного торгового баланса;
+ обеспечение активного денежного баланса;
- обеспечение эквивалентного обмена во внешней торговле;
- обеспечение эквивалентного обмена во внутренней торговле.

25: Основной задачей экономики поздние меркантилисты считали
+ обеспечение активного торгового баланса;
- обеспечение активного денежного баланса;
- обеспечение эквивалентного обмена во внешней торговле;
- обеспечение эквивалентного обмена во внутренней торговле.

26: На этапе приоритетной роли в экономической науке меркантилизма доминировала концепция
+ протекционизма;
- экономического либерализма;
- социального контроля общества над экономикой.

27: Приоритетный метод экономического анализа меркантилизма
+ эмпирический;
- каузальный;
- функциональный;
- исторический;
- математический.

28: К богатству меркантилисты относили
+ золотые и серебряные деньги;
- товары и услуги;
- всё, имеющее материальную ценность.

29: Порчей национальной монеты правительства занимались в период
- раннего меркантилизма;
- позднего меркантилизма;
+ на всём протяжении меркантилизма.

30: В соответствии с воззрениями меркантилистов макроэкономическое равновесие в стране обеспечивается
+ координирующими мерами государства;
- без вмешательства государства в хозяйственную жизнь.

31: Меркантилисты ввели понятие
+ национальное богатство;
- общее благо;
- благо индивида.

32: Основным источником обогащения меркантилисты считали
- сельское хозяйство;
- промышленное производство;
+ внешнюю торговлю;
- внутреннюю торговлю.

33: Деление богатства на естественное и искусственное ввёл

- англичанин Томас Манн;
+ неаполитанец Антонио Серра;
- англичанин Дадли Норс;
- француз Жан Боден.

34: Необходимость ограничения импорта меркантилисты обосновывали интересами

- развития мануфактурного производства;
- обеспечения занятости;
+ обеспечения положительного торгового баланса.

35: Меркантилизму свойственна

- идея экономических законов;
+ макроэкономическая концепция анализа экономических явлений;
+ государственная политика административного и экономического регулирования.

36: Внеэкономические методы проведения политики протекционизма в эпоху меркантилизма

- установление налоговых льгот и субсидий на экспорт;
+ введение высоких пошлин на импорт;
+ ограничение импорта предметов роскоши.

37: Первыми русскими меркантилистами были

+ А.Л. Ордин-Нащёкин;
+ И.Т. Посошков;
- А.Н. Радищев;
- М.Ф. Орлов.

38: Автор Новоторгового Устава

+ А.Л. Ордин-Нащёкин;
- Ю. Крижанич;
- И.Т. Посошков;
- Петр I.

39: О возможности кризисов перепроизводства в России в 1792 г. написал

- И.Т. Посошков;
- М.М. Сперанский;
+ А.Н. Радищев;
- М.Ф. Орлов.

V

40: На этапе приоритетной роли в экономической науке классической политэкономии доминировала концепция

- протекционизма;
+ экономического либерализм;
- социального контроля общества над экономикой.

41: Предметом изучения классической политэкономии является

- сфера потребления;
+ сфера производства;
- совокупность экономических и неэкономических факторов.

42: В классической политической экономии приоритетным методом экономического анализа является

- эмпирический;
+ каузальный;
- функциональный;
- исторический;
- математический.

43: В соответствии с экономическими воззрениями представителей классической политэкономии богатство

- деньги;
- товары и услуги;
+ деньги и товары, имеющие материальную ценность.

44 В соответствии с классической политэкономией деньги

- искусственное изобретение людей;
- важнейший фактор экономического роста;
+ техническое средство обмена;
- эквивалент богатства.

45: Согласно классической политэкономии заработная плата рабочего стремится

- к физиологическому минимуму;
+ прожиточному минимуму;
- к оптимальному уровню.

46: Категорию «деньги» У. Петти рассматривает как сторонник

- номиналистической теории денег;
- металлической теории денег;
+ количественной теории денег.

47: Предметом изучения У. Петти избрал сферу

+ производства;
- обращения;
- распределения.

48: Источником богатства по мнению У. Петти является

+ сфера материального производства;
- внешняя торговля;
- внутренняя торговля.

49: У. Петти считал, торговля – это

- неэквивалентный обмен;
+ взаимовыгодный обмен;
- совокупность нейтральных сделок.

50: У. Петти считал, что стоимость товара создаётся

+ трудом;
+ землей;
- торговыми операциями.

51: У. Петти был против

- снижения зарплаты наёмных рабочих ниже прожиточного минимума;

+ повышения зарплаты наёмных рабочих выше прожиточного минимума.

52: Для увеличения количества денег в стране У. Петти предлагал

- расширить внешнюю торговлю;
- запретить вывоз денег за рубеж;
+ создать банк.

53 По мнению У. Петти земельная рента определяется

+ суммой ссудного процента, выплачиваемого за кредит, величина которого равна цене участка земли, отданного в аренду;
- размером прибыли с данного участка земли;
- разницей между затратами на производство сельскохозяйственной продукции на худшем и данном участке земли.

54: Основной формой дохода У. Петти считал

- прибыль предпринимателей в сфере материального производства;
- торговую прибыль;
+ земельную ренту;
- ссудный процент.

55: У. Петти полагал, что норма ссудного процента зависит

- от средней нормы прибыли;
+ от цены земли.

56: У. Петти предложил определять цену земли

+ суммой годовых рент за 21 год;
- соотношением спроса и предложения земли.

57: П. Буагильбер предлагал ввести во Франции систему налогообложения

- прогрессивную;
+ пропорциональную;
+ слабо-прогрессивную;
- регрессивную.

58: Отменой таможенных пошлин П. Буагильбер добивался

+ роста разделения труда;
+ расширения внутреннего рынка;
+ усиления обращения товаров и денег;
- недопущения конкуренции.

59: П. Буагильбер требовал прекратить практику искусственного занижения цен на зерно с целью

- снижения прибыли мануфактур;
+ расширения производства сельскохозяйственной продукции;
+ стимулирования развития свободной конкуренции.

60: У. Петти и П. Буагильбер – родоначальники теории стоимости, определяемой

+ затратами труда;
- производственными издержками;
- предельной полезностью;
- на основе правовых факторов.

61: Первым подразделил капитал на основной и оборотный

- У. Петти;
- Ф. Кенэ;
+ А. Смит;
- К. Маркс;
- А. Тюрго.

63: «Невидимая рука» А. Смита подразумевает
- механизм государственного управления экономикой;
+ действие объективных экономических законов;
- действие природных законов;
- механизм хозяйствования, обусловленный Божественным провидением.

64: Согласно А. Смиту, частный интерес
+ не отделим от общего интереса;
- стоит выше общественного;
- вторичен по отношению к общественному;
- развивает худшие качества человека;
- сдерживает поступательное развитие экономики.

65: В структуре торговли А. Смит на первое место ставил торговлю
+ внутреннюю;
- внешнюю;
- транзитную.

66: Согласно А. Смиту, в развитом обществе стоимость товаров обусловлена
- затратами труда;
+ суммой доходов;
+ затратами труда и капитала.

67: А. Смит считал производительным труд
- в сельскохозяйственном производстве;
+ в любой отрасли материального производства;
- во внешней торговле.

68: В структуре капитала А. Смит выделял следующие части
- первоначальные ежегодные авансы;
+ основной и оборотный капитал;
- постоянный и переменный капитал.

69: Тезис «баснословная догма Смита» возник у К. Маркса в связи с тем, что А. Смит
- считал невозможным автоматическое равновесие в экономике;
- допускал деление капитала на основной и оборотный;
+ отождествлял принцип выявления ценности «годичного продукта» и «цены всякого товара».

70: Н.С. Мордвинов, будучи последователем экономического учения А. Смита, источником происхождения богатства считал
- промышленность;
+ торговлю;

+ просвещение и науку.

71: При определении стоимости Д. Рикардо придерживался …… теории

+ трудовой;
- издержек;
- полезности;
- потребительского поведения.

72: По мнению Д. Рикардо заработная плата имеет тенденцию к снижению, потому что

- предприниматели занижают цену труда рабочих;
+ высокие темпы рождаемости порождают избыточное предложение рабочей силы;
- машины и механизмы вытесняют труд рабочих.

73: Категорию «рента» Д. Рикардо трактует как

+ доход земли;
- прибыль фермера;
- прибыль промышленности;
+ дополнительный доход фермера сверх уровня средней прибыли;
+ «свободный дар земли».

74: По мнению Д. Рикардо, тенденцию нормы прибыли к понижению порождают

+ перелив капитала из одного занятия в другое;
- снижение относительного уровня «рыночной цены труда»;
+ рост относительного уровня «рыночной цены труда»;
+ рост дороговизны продуктов земли из-за постоянного снижения её плодородия;
- снижение темпов народонаселения;
+ повышение темпов народонаселения.

75: Основными постулатами «закона рынков» Ж. Б. Сэя являются

- спрос создаёт соответствующий ему уровень предложения;
+ предложение создаёт соответствующий ему спрос;
- деньги как важнейший самостоятельный фактор воспроизводственного процесса;
+ деньги нейтральны;
+ цены, заработная плата и процентная ставка подвижны;
- допускается вмешательство государства в экономику;
+ экономические кризисы невозможны либо их проявления всегда имеют временный и преходящий характер.

76: «Закон Сэя» исчерпал свою актуальность с появлением экономического учения

- К. Менгера;
- А. Маршалла;
- Дж. Б. Кларка;
+ Дж. М. Кейнса;
- М. Фридмена.

77: Согласно «трудовой теории стоимости», в создании прибыли участвуют

- все факторы производства;
- сельское хозяйство;
+ рабочая сила наёмного работника;
- природа.

78: Согласно теории народонаселения Т. Мальтуса, главными причинами бедности являются

- несовершенство социального законодательства;
+ постоянно высокие темпы роста численности населения;
+ неизменно низкий уровень заработной платы;
- чрезмерно высокие темпы научно-технического прогресса;
+ «закон убывающего плодородия почвы».

79: Теорию народонаселения Т. Мальтуса категорически отвергали

- Д. Рикардо;
+ С. Сисмонди;
+ П. Прудон;
+ Р. Оуэн;
- Дж. С. Милль;
+ К. Маркс;
- А. Маршалл.

80: По мысли Т. Мальтуса «третьи лица» в воспроизводственном процессе – это

- производительная часть общества;
+ непроизводительная часть общества;
+ фактор, содействующий созданию и реализации общественного продукта;
- фактор, сдерживающий полное использование капитала;
+ фактор, предотвращающий общее перепроизводство.

81: Первыми из авторов классической политической экономии обратились к рассмотрению теоретико-методологических проблем социализма

- А. Смит;
- Д. Рикардо;
+ Дж. С. Милль;
+ К. Маркс;
- Т. Мальтус.

82: В концепции реформ Дж. С. Милля рекомендуется

- изменить законы производства;
+ изменить законы распределения;
+ ограничить право наследования;
+ уничтожить наёмный труд при помощи кооперативной производственной ассоциации;
- ниспровергнуть систему частной собственности;
+ социализировать земельную ренту при помощи земельного налога;
+ улучшить систему частной собственности ради участия в приносимых ею доходах каждого члена общества.

84: Категорию «капитал» характеризует как средство эксплуатации рабочего и как самовозрастающую стоимость

- А. Смит;
- Д. Рикардо;
- Ж. Б. Сэй;
+ К. Маркс;
- Ф. Кенэ.

85: Основоположники марксизма трактовали предмет политической экономии в ……. смысле

+ широком;
+ узком;
- традиционно буржуазном.

86: Марксизм выделяет …….. способов производства

- три;
+ пять;
- шесть.

87: В работе «Капитал» К. Маркс выделил …… функции денег

- четыре;
- шесть;
+ пять.

88: В работе «Капитал» К. Маркс определяет заработную плату как

- плату за труд;
+ превращенную форму стоимости цены рабочей силы.

89: По мнению К. Маркса, тенденцию нормы прибыли к понижению порождают

+ перелив капитала из одного занятия в другое;
- рост дороговизны продуктов земли из-за снижения её плодородия;
- рост относительного уровня заработной платы рабочих;
+ уменьшение в структуре капитала доли переменного капитала;
+ накопление капитала, сопровождающееся увеличением в структуре капитала доли постоянного капитала.

90: По мнению К. Маркса, прибавочная стоимость создаётся

- капиталом земли;
+ неоплаченным трудом производительных рабочих;
- постоянным капиталом;
+ переменным капиталом.

91: В теории воспроизводства К. Маркса обосновываются

- тождественность ценности «годичного продукта» и создаваемого за год дохода;
+ различия простого и расширенного типов воспроизводства;
+ несостоятельность доктрин экономических кризисов недопотребления;
- случайный характер экономических кризисов при капитализме.

VI

92: Центральным у физиократов выступало понятие

+ чистого продукта;
- ренты;
- цены производства;
- абсолютной ренты.

93: По мнению физиократов, прибыль создаётся в

- ремесленной мастерской;
- сфере услуг;
- торговле;
+ сельском хозяйстве.

94: В школу физиократов входили
+ Ф. Кенэ;
+ А. Тюрго;
- А. Смит;
- Д. Рикардо;
- Ж. Б. Сэй.

95: Физиократы были убеждены, что чистый продукт создаётся
- в промышленности;
+ в сельском хозяйстве;
- природой.

96: В соответствии с теорией чистого продукта Ф. Кенэ выделил классы
+ производительный;
+ собственников;
- торговцев;
+ бесплодный.

97: В социальной структуре Франции Р. Тюрго выделил классы
- торговцев;
+ производительный;
+ бесплодный;
+ собственников земли.

98: Разграничение между отдельными частями капитала по характеру их оборота впервые ввёл
- У. Петти;
- П. Буагильбер;
+ Ф. Кенэ;
- Р. Тюрго.

VII

99: Экономисты-романтики выдвинули реформаторские концепции, в которых обосновывали целесообразность приоритетного развития
- экономики свободной конкуренции;
+ экономики мелких собственников;
- социалистической экономики.

100: Причиной минимизации заработной платы рабочих С. Сисмонди считает
- занижение цены труда предпринимателями;
- избыточное предложение труда из-за высоких темпов рождаемости;
+ вытеснение труда рабочих машинами и механизмами.

101: Из числа ниженазванных П. Прудону принадлежат идеи о целесообразности
- ведущей роли в экономике общенародной собственности;
+ организации банков народа;
+ упразднения денег и создания конституированной стоимости;
- предпочтения функционального метода анализа каузальному;
+ введения беспроцентного кредита;
+ ликвидации государственной власти.

102: Согласно социалистам-утопистам, приоритетное значение в экономике должна иметь …….. собственность

- частная;
- мелкая;
+ общенародная.

103: Высказался «собственность – это кража»

- Н. В. Сениор;
- Ф. Бастиа;
- Т. Мальтус;
+ П. Ж. Прудон.

VIII

104: Маржинализм базируется на исследовании

- суммарных экономических величин;
+ предельных экономических величин;
- макроэкономических величин;
- микроэкономических величин.

105: Предметом изучения субъективно-психологического направления экономической мысли выступает

+ сфера обращения (спроса);
- сфера производства.

106: Приоритетным методом экономического анализа субъективно-психологического направления экономической мысли является

- эмпирический;
+ каузальный;
- функциональный;
- математический.

107: Среди авторов периода «маржинальной революции» родоначальником современного макроэкономического моделирования принято считать

+ Л. Вальраса;
- У. Джеванса;
- А. Маршалла;
- Дж. Б. Кларка;
- В. Парето.

108: Авторы первого этапа «маржинальной революции» определяли стоимость (ценность) на основе

- трудовой теории;
- теории издержек;
+ теории предельной полезности.

109: Предметом изучения неоклассического направления экономической мысли является

+ сфера обращения (потребления);
+ сфера производства (предложения);
- совокупность экономических и неэкономических факторов.

110: Приоритетный метод экономического анализа неоклассического направления экономической мысли

- эмпирический;
- каузальный;
+ функциональный.

111: Термин А. Маршалла «репрезентативная фирма» характеризует разновидность …….. фирмы

- мелкой;
+ средней;
- крупной.

112: Стоимость товара А. Маршалл характеризует на основе

- трудовой теории;
- теории издержек;
- теории предельной полезности;
+ выявления равновесной цены, определяемой предельной полезностью и предельными издержками.

113: Автором учения о статике, динамике и теории предельной производительности является

- У. Джевонс;
- А. Маршалл;
+ Дж. Б. Кларк;
- В. Парето;
- Л. Вальрас.

114: Критерием достижения общеэкономического равновесия В. Парето считал

+ измерение соотношения предпочтений конкретных индивидов;
- максимизацию полезности;
- выявление суммарной полезности;
- выявление предельной полезности.

115: А. Маршалл ввёл понятие

+ цена равновесия;
- цена производства;
- эластичность спроса и предложения;
- трансакционные издержки.

IX

116: На этапе приоритетной роли институционализма доминирующей в экономической науке была концепция

- протекционизма;
- экономического либерализма;
+ социального контроля общества над экономикой.

117: В качестве предмета экономического анализа институционализм выдвигает

- сферу производства;
- сферу обращения;
+ экономические и неэкономические факторы.

118: Понятие «эффект Веблена» характеризует ситуацию влияния потребительского поведения на рост спроса в связи с

- неизменными ценами;
- снизившимся уровнем цен;
+ возросшим уровнем цен.

119: В результате рекомендуемых реформ Т. Веблен предвещает

- сохранение приоритетной роли финансовых слоёв «бизнеса»;
+ переход к «индустриальной системе»;
- переход к социалистическому обществу.

120: Согласно Дж. Коммонсу, стоимость формируется

- затратами труда;
- соотношением спроса и предложения;
+ юридическим соглашением «коллективных институтов».

121: Из ниженазванных этапов в эволюции «капитализма» Дж. Коммонс выделяет следующие

+ капитализм свободной конкуренции;
- денежное хозяйство;
+ финансовый капитализм;
- кредитное хозяйство;
+ административный капитализм.

122: С концепцией столкновения «мира индустрии» и «мира бизнеса» выступил

+ Т. Веблен;
- Р. Коммонс;
- У. К. Митчелл;
- Дж. М. Кейнс.

123: Р. Коммонс выступил с концепцией

- строительных циклов;
- больших циклов конъюнкутры;
+ урегулирования социальных конфликтов;
- идеальных типов хозяйств.

124: У. К. Митчелл – родоначальник ……. течения институционализма

- традиционного;
+ коньюнктурно-статистического;
- социально-правового;
- социально-психологического.

125: Экономическое учение У. К. Митчелла явилось основой

- теории предельной полезности;
+ концепции бескризисного цикла;
- теории народонаселения.

126: Теории рынка с несовершенной конкуренцией возникли

+ после мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.;
- в трудах А. Смита и Д. Рикардо;
- в учении физиократов.

127: В условиях несовершенной конкуренции, согласно Дж. Робинсон, размеры (мощности) фирм

+ превышают оптимальный уровень;
- оптимальны;
- не достигают оптимального уровня.

X

128: Книга Дж. М. Кейнса называлась

- «Теория праздного класса»;
- «Большие циклы экономической конъюнктуры»;
+ «Общая теория занятости, процента и денег»;
- «Капитал и труд».

129: Основы методологии исследований Дж. М. Кейнса составляют положения

- приоритет микроэкономического анализа;
+ приоритет макроэкономического анализа;
+ концепция «эффективного спроса»;
- приверженность «закону рынков» Ж. Б. Сэя;
+ мультипликатор инвестиций;
+ склонность к ликвидности.

130: Для стимулирования потребительского спроса на инвестиции государство, по мысли Дж. М. Кейнса, должно активно содействовать регулированию нормы ссудного процента

- в сторону увеличения4
+ в сторону снижения;
- до конкретного уровня.

131: В соответствии с «основным психологическим законом Дж. М. Кейнса с ростом доходов темпы прироста потребления

- остаются на прежнем уровне;
- увеличиваются в геометрической прогрессии;
- увеличиваются в арифметической прогрессии;
+ увеличиваются, но не в той же мере, что и доходы.

132: Неолиберализм, в отличие от кейнсианства, предполагает

- государственные меры по инвестированию убыточных и низкорентабельных отраслей экономики;
+ либерализацию экономики;
- рост объемов правительственных заказов, закупок и займов;
+ свободное ценообразование;
+ приоритет частной собственности.

133: Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые использовал

- К. Менгер;
- Дж. М. Кейнс;
+ А. Мюллер-Армак;
- П. Самуэльсон;
- М. Фридмен.

134: Фрайбургская школа неолиберализма в концепции социального рыночного хозяйства придерживается принципов

+ конкуренции везде, где возможно, регулирование – там, где необходимо;
- автоматическое функционирование «свободного рыночного хозяйства»;
+ синтез между свободным и «социально-обязательным» общественным строем;
- концентрация власти и коллективизм;
+ социальные выравнивания посредством справедливого распределения.

135: Лидер Чикагской школы неолиберализма М. Фридмен в своей концепции государственного регулирования экономики основополагающими считает принципы
- приоритетности неденежных факторов;
+ приоритетности денежных факторов;
- стабильности «кривой Филлипса»;
+ нестабильности «кривой Филлипса»;
+ стабильности темпа роста количества денег с учётом «естественной нормы безработицы» (ЕНБ).

136: Из числа названных авторов Нобелевскими лауреатами по экономике являются
- Дж. М. Кейнс;
+ В.В. Леонтьев;
- Э. Чемберлин;
+ П. Самуэльсон;
+ М. Фридмен.

137: Основным научным достижением российского Нобелевского лауреата по экономике Л.В. Канторовича является разработка
+ модели линейного программирования в процессе использования ресурсов;
- метода «затраты-выпуск»;
- методологии позитивной экономической науки.

XI

138: Деление денег на «фундаментальную монету», «сократительную монету» и «раздробительную монету» ввёл
- И.Т. Посошков;
+ А.Н. Радищев;
- А.И. Герцен;
- Н.Г. Чернышевский.

139: В соответствии с экономическими воззрениями Н.Х. Бунге, стоимость определяется
- затратами труда;
+ спросом и предложением.

140: Фазу кризиса М.И. Туган-Барановский характеризовал
+ снижением доходов населения;
- падением цен на железо;
- повышением ссудного процента.

141: Открытые Н.Д. Кондратьевым экономические циклы называют
+ длинными волнами;
- строительными циклами;
+ большими циклами экономической конъюнктуры;
- деловыми циклами.

142: Экономические циклы Н.Д. Кондратьева длятся
- 140 лет;
+ 48-55 лет;
+ 7-11 лет;
+ 1-3 года.

143: Теория планирования народного хозяйства была создана
+ в России;
- во Франции;
- в Англии;
- в Германии.

144: Повышательную и понижательную фазы экономических циклов выделяли
+ Н.Д. Кондратьев;
+ М.И. Туган-Барановский;
- А. Смит;
- Д. Рикардо.

145: Перспективы взаимодействия крестьянских семейных трудовых хозяйств с различными рыночными структурами открывала
- теория линейного программирования;
+ теория кооперации;
- теория бюджета потребителя.

146: Теорию кооперации создал
+ А.В. Чаянов;
- В.К. Дмитриев;
- В.И. Ленин.

147: Первые серьёзные работы по теории финансов и кредита в России написал
+ Н.И. Тургенев;
- М.Ф. Орлов;
- И.Т. Посошков.

148: Основоположники революционно-демократического направления экономической мысли в России
+ А.Н. Радищев;
- Н.И. Тургенев;
- И.Т. Посошков;
+ Н.Г. Чернышевский.

149: Теорию линейного программирования создал
+ Л.В. Канторович;
- А.В. Чаянов;
- Н.Д. Кондратьев;
- В.К. Дмитриев.

150: В.А. Базаров и Н.Д. Кондратьев были сторонниками
- телеологического метода планирования;
- сочетания генетического и телеологического подходов;
+ исключительно генетического метода планирования;
- директивного планирования.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Экономическая мысль Древней Греции. Аристотель.
2. Экономическая мысль Древнего Востока (Вавилония).
3. Экономическая мысль средневековья. Воззрения Августина и Ф. Аквинского.
4. Меркантилизм. Особенности раннего и позднего меркантилизма.
5. Историческое значение меркантилизма. Кольбертизм.
6. Общая характеристика классической политической экономии.
7. Теоретические положения У. Петти о богатстве, деньгах и торговом капитале.
8. Теоретические положения У. Петти о стоимости и доходах рабочих и собственников денежного капитала и земли.
9. Экономическое учение физиократов. Ф. Кенэ о «чистом продукте».
10. Теоретические положения Ф. Кенэ о производительном труде и капитале.
11. Экономическая таблица Ф. Кенэ и ее значение.
12. Предмет и метод изучения А. Смита.
13. Теоретические положения А. Смита о разделении труда, классах, стоимости и доходах.
14. Теоретические положения А. Смита о производительном труде, капитале и воспроизводстве.
15. Теоретические положения Д. Рикардо о стоимости, заработной плате и прибыли.
16. Теоретические положения Д. Рикардо о ренте, деньгах и воспроизводстве.
17. Теоретические положения Ж. Б. Сэя о трех факторах производства, стоимости и доходах.
18. «Закон рынков» Ж. Б. Сэя.
19. Теоретические положения Т. Мальтуса о стоимости, «третьих лицах» и воспроизводстве.
20. Теория народонаселения Т. Мальтуса.
21. «Железный закон заработной платы» Т. Мальтуса.
22. Дж. С. Милль о законах производства и распределения, «нейтральности» денег, стоимости, «рабочем фонде».
23. Доктрины Дж. С. Милля о сферах «бессилия рынка» и социальных реформах.
24. Предмет и метод изучения К. Маркса.
25. Теоретические положения К. Маркса о стоимости, цене производства и прибавочной стоимости.

26. Теоретические положения К. Маркса о производительном труде, капитале и воспроизводстве.

27. Теоретические положения К. Маркса о деньгах, заработной плате, прибыли, ренте.

28. К. Маркс о «баснословной догме Смита».

29. Экономические воззрения Н.С. Мордвинова.

30. Экономические воззрения А.К. Шторха.

31. Экономические воззрения С. Сисмонди.

32. Концепция реформ С. Сисмонди.

33. Экономические воззрения П. Прудона.

34. Концепция реформ П. Прудона

35. Экономические воззрения социалистов-утопистов начала XIX в.

36. Предшественники исторической школы Германии.

37. Методологические особенности исторической школы Германии.

38. Экономические воззрения А.И. Бутовского.

39. Экономические воззрения И.В. Вернадского.

40. Сущность и этапы «маржинальной революции».

41. Предшественники маржинализма. «Законы Госсена».

42. К. Менгер о «хозяйстве Робинзона», экономических благах и их стоимости.

43. Концепция К. Менгера об обмене благ и его роли в экономической жизни.

44. «Теория ожидания» О. Бём-Баверка.

45. Принцип убывающей полезности в примере О. Бём-Баверка о хозяйстве одинокого поселенца.

46. Особенности способов определения суммарной полезности в трудах Ф. Визера и О. Бём-Баверка.

47. Маржинальные концепции Л. Вальраса.

48. Теоретические положения А. Маршалла о предмете и методе «экономикс», стоимости (рыночной цене) и эластичности спроса.

49. Теоретические положения А. Маршалла о предельных издержках производства, влиянии уровня процентной ставки на склонность к накоплению (сбережению).

50. Концепция Дж. Б. Кларка о статике и динамике.

51. «Закон предельной производительности» Дж. Б. Кларка.

52. Концепция общего экономического равновесия В. Парето. «Оптимум Парето».

53. Экономические воззрения М.И. Туган-Барановского.

54. Экономические воззрения П Б. Струве.

55. Экономические воззрения В.К. Дмитриева.

56. Общая характеристика институционализма.

57. Концепция реформ Т. Веблена.

58. Концепция реформ Дж. Коммонса.

59. Концепция стоимости в трудах Т. Веблена («эффект Веблена») и Дж. Коммонса.

60. Концепция «измерения без теории» У. Митчелла.

61. «Дифференциация продукта» и неценовые факторы конкуренции в теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина.

62. Феномен избытка мощности в теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина.

63. Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон.

64. Предмет и метод изучения Дж. М. Кейнса.

65. Меры государственного регулирования экономики в учении Дж. М. Кейнса.

66. Неокейнсианские доктрины государственного регулирования экономики.

67. Чикагская школа неолиберализма. Монетарная концепция М. Фридмена.

68. Концепция социального рыночного хозяйства. Ордолиберализм.

69. Предыстория и история экономической науки в «Экономикс» П. Самуэльсона.

70. Неоклассический синтез П. Самуэльсона.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Адвадзе, В.С., Андреева, И.А., Андриянова, Л.С., Бархота, А.В., Бородина, С.Д., Воскресенская, Н.О., Вострикова, В.В., Квасов, А.С., Кожевников, Е.В., Козлова, Е.А., Кривцова, Н.С., Мурашова, Е.М., Родина, Г.А., Черных, Р.М., Квасова, А.С.	История экономических учений: учебник для студентов, обучающихся по экономическим специальностям	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71201.html
Л1.2	Костакова, Т.А.	История экономических учений: учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/79636.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Медушевская, И.Е., Скворцова, В.А.	История экономических учений. Практикум: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2014	http://www.iprbookshop.ru/19287.html
Л2.2	Покидченко М.Г., Чаплыгина И.Г.	История экономических учений: Учеб. пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2015	http://znanium.com/go .php?id=502334
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Костакова, Т.А. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Костакова. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 110 c. - 978-5-4486-0454-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79636.html			
Э2	История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / В С. Адвадзе, И.А. Андреева, Л.С. Андриянова [и др.]; под ред. А.С. Квасов. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 c. - 978-5-238-01982-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html			
Э3	Медушевская, И.Е. История экономических учений. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Е. Медушевская, В.А. Скворцова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 313 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19287.html			
Э4	История экономических учений: Учеб. пособие/Покидченко М.Г., Чаплыгина И.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010811-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502334			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)			
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)			

3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)
Перечень информационных справочных систем	
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Теория отраслевых рынков»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Теория отраслевых рынков» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) профиль «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
Практическое занятия 1. Аналитический разбор моделей

Практическое занятие 2. Сравнение результатов деятельности фирм при различных целях

Практическое занятие 3.
Практическое занятие 4.
Практическое занятие 5.
Практическое занятие 6.
Практическое занятие 7.
Практическое занятие 8.
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных теоретических экономических знаний, основных методологических положений экономической организации общества и форм их реализации на различных уровнях хозяйствования.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-4: Знает основные законы и закономерности функционирования экономики, основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- закономерности развития и функционирования экономики на микро- и макроуровнях;
- историю развития экономическое мысли, состояние на сегодняшний день;
- основные экономические законы и категории;
- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики, включая переходные процессы.

Уметь:

- уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- предлагать способы решения экономических проблем с учетом критериев социально-экономической эффективности.

Владеть:

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, профессиональной аргументации;
- методами экономического анализа;
- методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для подготовки и принятия управленческих решений.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные фор-

мы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятия 1. Аналитический разбор моделей

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4 Способен проводить внутренний контроль экономического субъекта

Модель Б. Уорда (*self — managed firm*)[1]: демонстрация идеи. Фирмой управляют работники, максимизирующие чистую выручку на одного занятого. Производственную функцию фирмы в краткосрочном периоде описывают уравнением $Q(L) = aL - L^2$ (при $L < a/2$). Постоянные затраты фирмы равны $f = 10$; $a = 40$.

1. Постройте функцию предложения фирмы S (p) при условии, что она действует на рынке совершенной конкуренции.
2. Как изменится функция предложения, если постоянные затраты вырастут (до $f = 40$)?
3. В случае одинаковых производственных функций Q (L) сравните предложение фирмы в модели Б. Уорда с предложением фирмы, максимизирующей прибыль, если равновесная ставка заработной платы $w = 20$.
4. Почему модель Б. Уорда называется моделью «иллирийского предприятия»? Что такое Иллирия? Охарактеризуйте исторические обстоятельства разработки модели (начало 1950-х годов).
5. Можно ли провести параллели между «иллирийским предприятием» и «народным предприятием»[2] как специфической организационно-правовой формой компаний в России? Если да, то какие выводы относительно поведения «народных предприятий» можно сделать?

Практическое занятия 2. Сравнение результатов деятельности фирм при различных целях

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4 Способен проводить внутренний контроль экономического субъекта

Производственную функцию фирмы описывают той же формулой, что и в предыдущем задании (2.1*). Постоянные затраты фирмы равны $f = 10$. Фирмы являются ценополучателями. Цена продукта на рынке равна $p = 2$.

Сравните объем продаж, число занятых и уровень переменных и постоянных[3] издержек на единицу продукции, если фирма:

- максимизирует прибыль (ставка заработной платы равна $w = 20$);
- управляется работниками, максимизирующими чистую выручку на одного занятого;

[1] Подробнее о модели Б. Уорда см.: *Авдашева С. Б.*, *Розанова Н. М.* Теория организации отраслевых рынков: учебник. М.: Магистр, 1998.

[2] Российская промышленность: институциональное развитие. Аналитический обзор. Вып. 1 / под ред. докт. экон. наук Т. Г. Долгопятовой. М., 2002. С. 40.

[3] Подсказка: применительно к самоуправляющейся фирме Б. Уорда использовать термин «затраты на труд» нельзя.

••управляется менеджерами, стремящимися к максимизации выплат своего вознаграждения[4], и сумма этих выплат зависит от прибыли и числа занятых как MS (π, L) = = 10 + α•× π + L (α = 0,1; w = 20).

Сделайте выводы о зависимости поведения менеджеров от характеристик их контрактов. Можно ли связать полученный результат с известным законом Паркинсона («Закон Паркинсона, или растущая пирамида»: «Работа заполняет время, отпущенное на нее»[5])?

2.3.* Мэрия применяет критерий Калдора — Хикса. Спрос на товар в городе М равен Qd = A – B × P, где A = 1000, B = 1. В условиях совершенной конкуренции и постоянной отдачи от масштаба средние издержки производства товара типичной фирмой равны АСс = МСс = 200. Фирма АВС осуществила внедрение технологии производства товара и обещает мэрии значительно снизить издержки на единицу продукции, если ей будет предоставлено право монопольной продажи товара. Мэрия города М не намерена допустить снижения суммарного общественного благосостояния.

До какого уровня (АСм = МСм) фирма АВС должна снизить средние издержки, чтобы общественное благосостояние не изменилось при переходе от рынка совершенной конкуренции к монопольному рынку?

1. Если фирма АВС установит монопольную цену, исходя из уровня издержек п. 1., насколько сократится объем продаж по сравнению с объемом продаж конкурентного рынка? Докажите, что процент изменения не зависит от параметров модели.
2. Может ли мэрия ограничить снижение объема продаж чистой монополии (по сравнению с рынком конкуренции) уровнем в 25 %? При каких условиях?
3. Какое решение проблемы (предоставить ли фирме АВС право монопольной продажи товара и на каких условиях) предложите вы?
4. Вопрос для обсуждения: проблемы для государственных органов не формулируются так, как указано в этой задаче. Однако существует стандартная ситуация, ког да необходимо проводить сопоставление потенциальных выигрышей от повышения эффективности и потенциальных потерь от усиления рыночной власти, — это предварительный антимонопольный контроль сделок слияний. Участники слияния могут мотивировать его повышением производственной эффективности, предлагая рассматривать рост рыночной власти как плату за него (так называемый «*efficiency defense*»). Основываясь на логике задачи, объясните:

а) что служит основанием для антимонопольных органов к принятию «*efficiency defense*» (при ответе руководствуйтесь критерием Калдора — Хикса);

б) почему, рассматривая «*efficiency defense*», антимонопольные органы могут принять в качестве аргумента снижение переменных затрат на единицу затрат, но никогда — снижение постоянных затрат.

[4] Источником выплат является прибыль. Рассмотрев обоснованность такого предположения, можно отметить, что оно частично верно для высших менеджеров.

[5] С. Паркинсон. Законы Паркинсона. М.: Издательско-торговый дом Гранд, 2000.

Практическое занятия 3.

2.4.* Правила антимонопольного контроля слияний в США устанавливают, что сделка не требует дополнительного анализа[6], если после слияния рыночная концентрация:

1. остается низкой;
2. остается умеренной, но значение показателя Херфиндаля — Хиршмана (HHI) увеличивается менее чем на 100 пунктов;
3. становится высокой, но значение показателя HHI увеличивается менее чем на 50 пунктов (низкой считается концентрация при значении HHI меньше 1000, высокой — при значении HHI больше 1800). На рынке некоторого товара доля крупнейшего продавца составляет 30 %, доли остальных семи продавцов равны. Два продавца из более мелких объявляют о слиянии.

а) Требует ли эта сделка дополнительного анализа в соответствии с правилами антимонопольного контроля слияний в США?

б) Как меняется дисперсия рыночных долей продавцов в результате слияния?

в) Определите в общем виде, при каких изменениях числа участников рынка/дисперсии долей, сделка слияния не требует дополнительного анализа. (Подсказка: используйте зависимость индекса Херфиндаля — Хиршмана от числа участников рынка и дис-

^{2}): $HHI = +1ns^2$).

персии долей (s n

г) Рассчитайте для данного рынка до

и после слияния другие известные вам показатели концентрации.

2.5.** В отрасли действуют n идентичных фирм, конкурирующих по Курно. Определите равновесие по Нэшу и выведите выражения для индекса концентрации m фирм, для значения HHI и для отраслевой прибыли. Прокомментируйте «традиционную» («гарвардскую») точку зрения на связь между рыночной долей и прибыльностью фирм.

Рассмотрим аргументы противоположной стороны («чикагская школа»). Выполните то же задание для фирм, конкурирующих по Бертрану, по Штакельбергу, а также сформировавших картель. Прокомментируйте полученные результаты. (Подсказка: в том числе путем сравнения концентрации и прибыльности в рамках разных моделей).

2.6.* Пусть капитал недавно приватизированной компании разделен на 100 обычных акций (дающих право голоса) и в равных долях распределен между 100 рядовыми работниками предприятия. Каждый работник одновременно получает предложение от внешнего акционера и от директора предприятия. Внешний акционер предлагает купить каждую акцию по 1000 руб., директор — по 100 руб. При этом работники уверены, что в том случае, если директор сохранит контроль, он сможет уволить тех нелояльных сотрудников, которые от-

[6] Дополнительный анализ нацелен на то, чтобы определить, насколько повышается вероятность антиконкурентной практики в результате сделки слияния.

казались продавать ему акции. Тогда потери рядового сотрудника составят 10 тыс. руб. в денежном эквиваленте. Все рядовые сотрудники принимают решение одновременно. Какие стратегии работников предприятия будут равновесными по Нэшу при данных стратегиях внешнего акционера и директора? Интерпретируйте полученный результат с точки зрения возможностей и стимулов перераспределения собственности в пользу эффективного собственника.

2.7.** Рыночный спрос составляет P = 100 – Q; количество — тыс. шт.; цена — рубли. На рынке действуют два продавца. Функция издержек неизвестна, однако, известно, что предельные издержки не зависят от выпуска и одинаковы у

Таблица - 1 Перераспределение пакета акций между разными группами собственников в типичном российском акционерном обществе (2019–2020 гг.)

Тип собственника	Сразу после приватизации, %	2019	2020
Работники предприятия, в том числе:	54,70	43,20	50
Рядовые сотрудники	43	33	22
Менеджеры	11,70	10,20	28
Внешние собственники, в том числе:	9,50	47,40	46
Внешние собственники — физические лица	1,20	12,10	21
Внешние собственники — компании (юридические лица)	8,20	31,20	23
Иностранные инвесторы	0	3,90	2
Государство	35,80	9,40	4

обоих продавцов. Рыночная цена до января 2009 г. составляет 60 руб. В январе 2009 г. происходит событие, достоверно повышающее предельные издержки продавцов на 10 руб. в расчете на единицу выпуска.

1. Определите модель стратегического взаимодействия между продавцами, индекс Лернера и уровень предельных издержек, если цена за штуку повышается:

а) от 10 руб. до 70 руб.;
б) от 5 руб. до 65 руб.;
в) от 7,5 руб. до 67,5 руб.;
г) от 6,33 руб. до 66,33 руб.

2. Объясните, почему данные только об изменении цен не позволили бы идентифицировать модель стратегического взаимодействия, если бы предельные издержки зависели от выпуска.

3. Определите индекс Херфиндаля — Хиршмана концентрации продавцов для каж дого случая и объясните, почему его нельзя использовать в качестве основного индикатора конкуренции.

2.8.** Пусть спрос на товар зависит от сезона как P = 100 – Q + 100S, где S — сезон; S = 1 — «высокий» сезон; S = 0 — «низкий» сезон. На рынке действуют два продавца. Функция издержек неизвестна, однако, известно, что предельные издержки продавцов одинаковы, не зависят от выпуска и от сезона к сезону не меняются. Определите модель стратегического взаимодействия между продавцами, индекс Лернера и уровень предельных издержек, если цена:

а) в «низкий» сезон — 55 руб., в «высокий» — 105 руб.;

б) в «низкий» и «высокий» сезоны — 80 руб.;

в) в «низкий» сезон — 60 руб., в «высокий» — 93 1/3 руб.;

г) в «низкий» сезон — 55 руб., в «высокий» — 80 руб.

nomic Surveys, 2007, vol. 21. № 5. P. 849–902.

Практическое занятие 4. Ситуации и кейсы

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4 Способен проводить внутренний контроль экономического субъекта

3.1.* Корпоративное развитие компании «Евросеть».

Прочитайте материалы, оценивающие этапы развития компании «Евросеть»[11]: материалы 1– 4.

Ответьте на вопросы и выполните следующие задания:

1. Вспомните историю компании «Евросеть». Определите основные факторы ее быстрого роста.

2. Охарактеризуйте этапы корпоративного развития компании.

3. Какие свидетельства концентрации (консолидации) собственности «Евросети» содержатся в приведенных материалах?

Материал 4: http://www.ma-journal.ru/news/46633/

4. Какую роль в развитии архитектуры корпоративного управления сыграли планы и стратегии по привлечению средств?

5. Насколько история развития корпоративного управления в компании «Евросеть» типична для российских акционерных обществ? Обоснуйте свой ответ.

3.2.**

В табл. 3.1 представлены данные о средних долях разных групп в акционерном капитале российских акционерных обществ (АО). Охарактеризуйте и объясните основные тенденции перераспределения акционерного капитала после приватизации. Какие проблемы могут возникнуть при идентификации типа собственника такого капитала?

3.3.*

На рис. 3.1 приведены данные о распределении российских АО между разными типами компаний по доле акционерного капитала, принадлежащего крупнейшему собственнику. Какой вывод можно сделать относительно концентрации акционерного

капитала в российских АО? От чего зависит ми компаниями. Интерпретируйте представуровень концентрации акционерного капи- ленные четыре варианта в терминах совметала? Каким образом наличие блокирующещения и разделения собственности и управго пакета характеризует концентрацию кон- ления. Объясните масштабы распространения
троля в компании? компаний с совмещенными и разделенными собственностью и управлением в России. 3.4.*

На рис. 3.2 представлены данные об уча- 3.5.** На рис. 3.3 приведены данные о часстии собственников в управлении российски- тоте смены менеджеров (первых лиц, как

правило, генеральных директоров) в россий- цессами приватизации? С экономической ских компаниях в 1993–2003 гг. Объясните конъюнктурой? Почему в 1993–1996 гг., кодинамику этого показателя. Связано ли из- гда экономическое положение большинства менение частоты смены менеджеров с про- российских предприятий было наихудшим,

[11] Материал 1: http://www.raexpert.ru/ratings/expert 400/2006/euroset/

Материал 2: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=700504

Материал 3: http://www.mforum.ru/news/article/043827. htm

Таблица 3.2

Доли крупнейших производителей шин в отечественной промышленности (2004 **г**.)

	Доли предприятий в производстве шин, %
ОАО «Нижнекамскшина»	41,7

ОАО «Кировский шинный завод»	9,9
ОАО «Омскшина»	9,7
ОАО «Воронежский шинный завод»	9,3
ОАО «Ярославский шинный завод»	8,4
ОАО «Алтайская шинная компания»	5,2
ОАО «Красноярский шинный завод»	4,4

ОАО «Московский шинный завод»	4,4
ОАО «Волтайр»/«Волтайр-Пром»	3,3
ОАО «Уральский шинный завод»	1,3

смена генеральных директоров происходила почти вдвое реже, чем в относительно благополучные 2000–2003 гг.?

3.6.** Предприятие и компания: воздействие на показатели концентрации.

В табл. 3.2 приведены доли 10 крупнейших российских предприятий — производителей шин (по данным на 2004 г.).

••Рассчитайте показатель концентрации Херфиндаля — Хиршмана, предполагая, что доли между предприятиями, не входящими в десятку крупнейших, распределены равномерно (всего, по данным Росстата, в отрасли в 2004 г. действовало 21 предприятие).

••В 2004 г. компания «Амтел-Фредештайн» владела контрольными пакетами акций ОАО «Кировский шинный завод», ОАО «Воронежский шинный завод» и ОАО «Красноярский шинный завод», а компания «Сибур» контролировала ОАО «Омскшина», ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «Вол тайр»/«Волтайр Пром» и ОАО «Уральский шинный завод». С учетом этих данных определите перечень крупнейших участников рынка и рассчитайте показатель Херфиндаля — Хиршмана (при тех же предположениях, что и в предыдущем пункте). Сделайте вывод о роли идентификации группы лиц в определении показателей концентрации.

••В 2004 г. 20 % рынка шин в России занимали импортные шины. Предположим, что весь импорт равномерно распределен между 10 крупнейшими импортерами, не связанными друг с другом. С учетом этих данных рассчитайте показатель Херфиндаля — Хиршмана для российского рынка шин. Сделайте вывод о роли идентификации всех участников рынка в определении показателей концентрации.

Предположим, что доли отдельных предприятий на российском рынке шин не менялись с 2004 по 2008 гг.

••Оцените воздействие на концентрацию следующих состоявшихся и планируемых сделок:

— компания «Татнефть» получила контроль над предприятием «Нижнекамскшина»;

— происходит слияние компаний «Сибур» и «Амтел-Фредештайн» (планировалось в 2008 г.).

••Какие характеристики отрасли (рынка) необходимо учитывать, чтобы прогнозировать воздействие двух указанных сделок на конкуренцию на российских рынках?

3.7.** Одна из первых работ зарубежных авторов, посвященных исследованию российских рынков, — статья «Миф о монополии в России» (Brown A., Ickes B, Ryterman R. The Myth of Monopoly: A New View of Industrial Structure in Russia. Pen nsylvania State University — Department of Economics Paper. 1993. № 10-93-5. Режим доступа: http://econ.la.psu.edu/~bickes/indcon.pdf). Главный вывод, сделанный авторами, соответствовал названию статьи — представление о российской экономике как сверхмонополизированной неверное. Основным методом, использованным в работе, было сопоставление показателей концентрации в российской экономике с аналогичными показателями за рубежом. Авторы статьи пришли к заключению, что монополии и монополизм российской экономике не угрожают.

••Согласны ли вы с этим выводом? Аргументируйте свою точку зрения.

••В чем авторы видят причину рыночной власти? Разделяют ли такое представление современная теория отраслевых рынков, институциональная экономика, сравнительный анализ экономических систем?

3.8.** В одном из исследований проблем конкурентоспособности (*Голикова В. В., Гончар К. Р., Кузнецов Б. В., Яковлев А. А.* Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными. М.: ГУ ВШЭ, 2007) приводятся следующие данные о производительности российских компаний:

«Для российских предприятий характерен существенный разброс в уровне производительности. При этом внутриотраслевые различия существенно больше, чем различия между средними значениями для отраслей. В группе наиболее конкурентоспособных и эффективных предприятий, которая составляет 20–25 %, уровень производительности в 3 раза и более превышает среднеотраслевые показатели. Но вместе с тем значительное число (30–40 %) предприятий имеют крайне низкие показатели производительности. Кластер неэффективных предприятий наблюдается во всех, даже наиболее конкурентоспособных отраслях. Внутриотраслевые разрывы в производительности между 20 % лучших и 20 % худших предприятий достигают 20–25 раз».

Можно ли на основании этих данных сделать выводы об интенсивности конкуренции на российских рынках? О стимулах и возможностях выхода менее производительных участников с рынка? Заинтересованы ли региональные власти в облегчении выхода менее эффективных участников из отрасли? Аргументируйте свой ответ. Если издержки выхода с российских рынков выше, чем в других странах, как это воздействует на стимулы входа на рынок продавцов с большей производительностью?

3.9.*** В апреле 2007 г. Президиум Высшего арбитражного суда России (ВАС) решил принципиальное дело о передаче долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО), закрытых компаниях посторонним приобретателям. Р. Валиев, владелец 60 % долей в ООО «Светлячок», попытался оспорить дарение и продажу двум своим партнерам 35 % долей, что привело к появлению в ООО двух новых участников. Р. Валиев заявил, что дарение долей без его согласия нарушило устав компании, сделка является незаконной, а доли, доставшиеся новым участникам, обязано выкупить ООО. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 27 декабря 2009 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14 января 1998 г.) (с изм. и доп., вступившими в силу 1 января 2010 г.) действительно допускает свободный оборот долей только в случае, если он не запрещен уставом компании. Такой запрет означает, что без согласия всех партнеров новый участн ик в ООО появиться не может, а купить доли могут только существующие партнеры либо компания. В конце 2005 г. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Р. Валиева, но апелляционная и кассационная инстанция решение отменили и отказались признать дарение незаконным. Коллегия судей ВАС передала дело в Президиум, посчитав, что нарушение запрета, содержащегося в уставе ООО, приравнивается к нарушению закона. Однако Президиум ВАС с таким решением не согласился и пересматривать дело не стал, тем самым поддержав свободу смены участников ООО.

1. Как решение ВАС влияет на права собственности владельцев долей ООО (принимая во внимание и владельцев пакетов, желающих их продать, и владельцев остальных пакетов)?

Как решение ВАС отражается на привлекательности использования организационной формы ООО по сравнению с ЗАО или ОАО? Мотивируйте свой ответ. Какой

1. прогноз можно сделать в отношении масштабов использования формы ООО предпринимателями (в настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано около 1, 5 млн ООО)?

2. Может ли принятое решение повлиять на положение крупных компаний (в том числе организованных в виде холдингов)?

3. Может ли решение ВАС внести коррективы в перспективы выбора модели развития фирмы в России? Аргументируйте свой ответ.

3.10.** По оценкам на 2006 г., ОАО с государственным участием производили 40 % российского ВВП. За прошедшие годы эта доля увеличилась благодаря крупным сделкам приобретения компаний государством. Среди отраслей промышленности этот процесс наиболее затронул нефтегазовый сектор, металлургию, машиностроение. Доля государственных компаний в добыче нефти выросла с 15–16 % в 2004 г. до 40–42 % в 2007 г. Начало ренационализации в нефтегазовой отрасли было положено в декабре 2004 г., когда «Роснефть» получила контроль над «Юганскнефтегазом». Текущий этап национализации завершен ликвидацией компании «Юкос» в августе 2007 г. Важным участником процесса национализации выступает «Газпром», который в сентябре 2005 г. приобрел контрольный пакет акций компании «Сибнефть», впоследствии переименованной в «Газпромнефть». С тех пор в собственность «Газпрома» перешли контрольные пакеты Sakhalin Energy (проект «Сахалин-2»), «Русиа Петролеум» (Ковыктинское месторож - дение), «Нортгаза», «Салаватнефтеоргсинтеза», «Мосэнерго», а также 19,9 % акций крупнейшего независимого производителя газа «НОВАТЭК».

Важнейшим участником национализации является ФГУП Рособоронэкспорт. Компания создала Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), в состав которой вошли частная компания «ИРКУТ» и холдинг

«Вертолеты России». В конце 2005 г. Рос- оборонэкспорт получил контроль над «АвтоВАЗом». Металлургические активы Рособоронэкспорта включают компанию ВСМПО-Ависма и формирующийся в настоящее время холдинг «Русская спецсталь» (на основе завода «Красный Октябрь» и Ступинского металлургического производственного объе - динения).

Помимо ФГУП Рособоронэкспорт, другие компании с государственным участием также активны на рынках слияния в металлургии и машиностроении. В ноябре 2005 г. Газпромбанк приобрел 42 % акций Объединенных машиностроительных заводов, а в феврале 2006 г. увеличил пакет до 75 %.

В декабре 2005 г. РАО «ЕЭС России» купило «Силовые машины».

1. Охарактеризуйте особенности агентской проблемы в компаниях с государственным участием.

2. Как усиление роли государства в экономике может повлиять на развитие корпоративного управления в России?

3. Как приобретение государством дополнительных компаний (пакетов) может повлиять на перспективы развития конкуренции? (Подсказка: при ответе на вопрос примите во внимание особенности отраслей, где присутствие государства как собственника расширяется).

3.11.*** Исследование конкуренции на рынке цемента Бразилии (Zeidan & Resende, 2005 г. Режим доступа: http://cadmus.iue.it/ dspace/bitstream/1814/3354/1/ECO2005-13. pdf) в начале 2000-х годов привело к следующим оценкам параметра ценового поведения m (табл. 3.3) в спецификации:

$$MR = +P\ \mathrm{m}\frac{\partial P}{\partial Q},$$

∂Q

где MR — предельная выручка; P — цена за единицу; Q — количество.

1. Каким образом оцениваемый параметр отражает остроту конкуренции? (Подсказка: в известных вам микроэкономических моделях этот параметр должен составлять…).
2. Интерпретируйте полученные результаты: как различается конкуренция на региональных рынках цемента в Бразилии?

Данные о концентрации на региональных рынках цемента в Бразилии представлены в табл. 3.4 (рассчитано по Zeidan & Resende, 2005 г.[7]).

Есть ли на рынке цемента связь между концентрацией и конкуренцией (используйте данные предыдущего вопроса)?

[7] Rodrigo M. Zeidan & Marcelo Resende «Measuring Market Conduct in the Brazilian Cement Industry: a Dynamic Econometric Investigation», Economics Working Papers ECO2005/13, European University Institute. 2005.

г) рассчитайте за 2 года показатели концентрации Херфиндаля — Хиршмана. Оцените вклад в значение показателя числа продавцов и неравномерности распределения рынка между продавцами;

д) в сборниках о концентрации производства в США (Concentration Ratios: 2002. Economic Census: Manufacturing. 2006. US Census Bureau. Режим доступа: http://www. census.gov/prod/ec02/ ec0231sr1. pdf) найдите данные об изменении концентрации производства в отрасли, наиболее близкой к рассматриваемой, сделайте выводы о: 1) различии между показателями концентрации в

Таблица 3.3

Параметр ценового поведения продавцов в разных регионах Бразилии

Регионы Бразилии	Север	Северо-Восток	Юго-Восток	Юг	Средний Запад
Параметр m	0,829	0,303	0,213	0,739	0,880

Таблица 3.4

Показатели концентрации продавцов в разных регионах Бразилии

Регионы Бразилии	Север	Северо-Восток	Юго-Восток	Юг	Средний Запад
Коэффициент HHI	10 000	3 474	1 735	5942	3 446

3.12.** Используя данные Росстата, проанализируйте изменения концентрации производства для отдельной отрасли за период с 1997 по 2002 гг. (названия предприятий не указаны для соблюдения принципа конфиденциальности) по следующему алгоритму:

а) рассчитайте долю выпуска предприятий в общем объеме выпуска отрасли для 1997 и 2002 гг. (табл. 3.5);

б) рассчитайте индекс концентрации (показатели концентрации CRn) для n = 1, 3, 4, 6, 10, 15, 20, 25;

в) постройте на одном графике две кривые концентрации за 1997 и 2002 гг., где по оси абсцисс откладывается число продавцов, а по оси ординат — их доля нарастающим итогом;

данной отрасли в Российской Федерации и США; 2) динамике показателей концентрации в отрасли за период;

е) обсудите, как влияет на результаты расчета показателей концентрации тот факт, что мы (так же, как и Росстат) не располагаем информацией о принадлежности предприятий к разным группам (холдингам);

ж) рассчитайте для данной отрасли ин-

декс Холла — Тайдмана по приведенной ниже формуле и сравните его с индексом Херфиндаля — Хиршмана. Сделайте выводы.

$$HT = \frac{1}{2\left(\sum_{i=1}^{n} r x_i\right) - 1},$$

где n — число фирм в отрасли;

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: учебник	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
Л1.2	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: тетрадь-практикум	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817
Л1.3	Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.	Экономика	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=513295
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Дробышева Л. А.	Экономика, маркетинг, менеджмент	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=415015
Л2.2	Щеглов А. Ф.	Экономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017	http://www.iprbookshop.ru/65881.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Экономика Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2018 432 с.
Э2	Экономика тетрадь-практикум Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 80 с.
Э3	Экономика учебникЛукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 384 с.
Э4	Экономика Учебно-методическое пособие Щеглов А. Ф. Москва: Российский государственный университет правосудия2017 Экономика 184 с.
Э5	Экономика, маркетинг, менеджмент Дробышева Л. А. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2017 152 с.
Э6	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика" ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018
Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.
Перечень информационных справочных систем	
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине по дисциплине «Теория отраслевых рынков»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Теория отраслевых рынков» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Теория отраслевых рынков».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Теория отраслевых рынков» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-10: способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.

УК-10.1: знает основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач.

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория отраслевых рынков» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1) Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и региональная структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической деятельности.

2) Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы экономической теории.

3) Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ее место и роль в общественном производстве.

4) Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических систем.

5) Сущность и содержание собственности. Собственность как экономическая категория. Субъекты и объекты отношений собственности. Типы и формы собственности

6) Правоимущественные отношения собственности: право владения, пользования, распоряжения.

7) Общее понятие о процессе производства и воспроизводства.

8) Потребности как исходная категория экономики. Классификация потребностей. Закон возвышения экономических потребностей.

9) Потребности и потребление. Экономические блага и их классификация. Экономические решения в различных областях жизнедеятельности

10) Экономические ресурсы и факторы производства. Доходы от факторов производства.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

11) Граница производственных возможностей. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей).

12) Понятие и основные черты рынка. Субъекты рыночных отношений. Условия и причины возникновения рынка.

13) Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механизма.

14) Рынок и рыночная экономика. Условия функционирования рыночной экономики.

15) Общее представление о спросе, его видах, ценовых и неценовых факторах, влияющих на него. Показатель эластичности спроса.

16) Понятие предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на изменение предложения. Эластичность предложения и факторы ее определяющие.

17) Содержание понятия «конкуренция». Теоретические подходы к изучению конкуренции.

18) Функции конкуренции в современной рыночной экономике. Конкуренция и монополия

19) Основные виды и формы современной конкуренции. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции.

20) Товар и его свойства. Жизненный цикл товара. Трудовая теория стоимости товара и теория предельной полезности.

21) Деньги: сущность и происхождение. Функции денег в экономике. Виды денег, их эволюция. Современные кредитно-бумажные деньги.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Теория отраслевых рынков» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Предмет, функции и структура экономической теории.
2. Возникновение и основные этапы развития экономической теории. Теории стоимости и ее альтернативные варианты.
3. Товарное производство: предпосылки возникновения, основные черты и ступени развития.
4. Деньги: сущность, функции, виды.
5. Потребности человека и их взаимосвязь с производством.
6. Проблемы эффективности использования ресурса.
7. Собственность и ее место в системе экономических отношений.
8. Многообразие форм собственности и их значение в реализации потенциала экономи-ки.
9. Государственная собственность, ее место и роль в динамике рыночных перемен.
10. Рыночная экономика: необходимость, сущность, основные функции.
11. Капитал и его исторические формы.
12. Возникновение, структура и основные функции рынка.
13. Особенности становления и функционирования рыночных отношений в России.
14. Приватизация собственности: необходимость, сущность, формы и методы.
15. Предпринимательство, его современные формы и роль в экономике.
16. Малый и средний бизнес, его место и роль в рыночной экономике.
17. Акционерные общества: виды, потенциал, генезис.
18. Рыночный механизм: сущность, структура, функции.
19. Инфраструктура современной рыночной экономики.
20. Рынок товаров и услуг. Товарная биржа.
21. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые биржи.
22. Фондовая биржа: развития, функции и механизм действия.
23. Рынки ценных бумаг и механизм его функционирования.
24. Рынок труда и современные организации использования рабочей силы.
25. Механизм функционирования рынка современной и несовременной конструкции.

26. Рынок земли и механизм его функционирования.
27. Теневой сектор-элемент рыночной экономики.
28. Государство и рыночная экономика.
29. Государственное регулирование экономики, его формы и методы.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании	1 1

	источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Теория отраслевых рынков».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. ВВП отличается от ВНП тем, что:

а) на величину сальдо между доходами, полученными резидентами данной страны за рубежом и доходами, полученными иностранными резидентами на территории данной стра-ны;

б) ВНП включает в себя только конечные товары и услуги, произведенные и реализо-ванные национальными резидентами, расположенными на территории данной страны;

в) ВВП – это сумма всех произведенных товаров и услуг в отличие от ВНП, представ-ляющего собой сумму всех реализованных товаров и услуг;

г) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, полученными юриди-ческими и физическими лицами данной страны за рубежом.

2. Дефлятор ВНП рассчитывается как отношение:

а) реального ВНП к национальному ВНП;

б) номинального ВВП к номинальному ВНП;

в) номинального ВНП к реальному ВНП.

3. Для определения величины национального дохода надо:

а) вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов;

б) уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов;

в) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный период, сумму косвенных налогов и объемов государственных субсидий;

г) прибавить к ВВП сумму государственных социальных транспортных платежей.

4. Как относятся ВНП, рассчитанный по потоку расходов и ВНП, рассчитанный по потоку доходов:

а) ВНП по доходам равен ВНП по расходам;

б) ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического роста;

в) соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов инфля-ции.

5. Личные потребительские расходы домохозяйств – это:

а) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного пользования;

б) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и кратковре-менного пользования;

в) транспортные платежи и налоги;

г) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги.

6. Национальное богатство – это:

а) природные ресурсы и культурные ценности;

б) природные ресурсы и человеческие ресурсы;

в) средства производства, накопленное имущество, природные ресурс, материальные и культурные ценности;

г) созданные и накопленные культурные ценности.

7. Какие методы исследования относятся к общенаучным, а также к специфическим, исполь-зуемым макроэкономикой?

а) научного абстрагирования;

б) анализа и синтеза;

в) агрегирования.

8. Резидентами страны являются:

а) предприятия и организации, функционирующие на территории страны и принадлежащие ее гражданам;

б) институциональные единицы данной страны, неконтролируемые иностранным ка-питалом;

в) граждане, иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории дан-ной страны в течение длительного периода (год и более);

г) иностранные дипломаты, туристы, студенты, военнослужащие других стран, рабо-тающие на военных базах, дислоцирующихся на территории данной страны.

9. ВВП равен стоимости:

а) промежуточного продукта;

б) продукта перепродаж;

в) конечного продукта, произведенного резидентами страны за год;

г) конечного продукта, произведенного национальным капиталом за год.

10. ВВП и ВНП отличаются на величину:

а) стоимости промежуточного продукта;

б) стоимости продукта перепродаж;

в) трансфертных платежей;

г) сальдо факторных доходов.

11. Трансфертные платежи – это:

а) выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг;

б) просроченные платежи;

в) часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода;

г) рентные доходы.

12. Личный располагаемый доход представляет собой:

а) начисленную заработную плату;

б) полученный совокупный доход (заработная плата и другие доходы);

в) реальный доход;

в) реальный доход;

г) полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых обязательных платежей.

.....

……

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1.Эволюция понимания предмета экономической теории.
2. Экономическая стратегия и экономическая политика.
3. Экономические законы и экономические категории.
4. Экономические блага и их классификация.
5. Цивилизационный и формационный подход в экономической теории.
6. Функции экономической теории
7. Методы экономических исследований.
8. Ресурсы и факторы производства.
9. Отраслевая структура экономики.
10. Типы экономических отношений.
11. Понятие и виды потребностей.
12. Экономические блага и агенты.
13. Фундаментальные проблемы экономики. Граница производственных возможностей.
14. Собственность как экономическая категория и основа экономической системы.
15. Структура прав собственности.
16. Многообразие форм собственности.
17. Методы изменения форм собственности.
18. Общая характеристика административно командной экономики.
19. Переходная экономики: сущность, особенности и классификация.
20. Условия возникновения рынка. Преимущества и недостатки рыночной экономики.
21. Сущность и функции рынка.
22. Структуры рынка. Виды рынков и их классификация.
23. Инфраструктура рынка.
24. Модели рынка.
25. Сущность и формы конкуренции.
26. Современные представления о сущности и функциях денег.
27. Виды и формы денег.
28. Особенности функционирования рынка труда.
29. Основные компоненты рынка труда. и механизм их взаимодействия.
30. Безработица: сущность, формы и причины.
31. Общая характеристика рынка земли.
32. Земельная рента.
33. Цена земли и факторы, на нее влияющие.
34. Сущность и формы капитала.
35. Фактор времени и дисконтирование.

36. Критерий экономической обоснованности инвестиционного проекта.
37. Закон спроса.
38. Закон предложения.
39. Рыночное равновесие.
40. Эластичность спроса и предложения.
41. Кардиналистская теория полезности и спроса.
42. Ординалистский анализ полезности и спроса.
43. Общая характеристика макроэкономики. Макроэкономическая динамика.
44. Цели и инструменты макроэкономической политики.
45. Резедентные и нерезидентные институциональные единицы.
46. Макроэкономические показатели: НБ ВВП, НД.
47. Система национального счетоводства.
48. ВВП - методы расчет. Номинальный и реальный ВВП.
49. Качество и уровень жизни: понятие и индикаторы.
50. Характеристика общественного производства. Типы производства.
51. Сущность и типы экономического роста.
52. Факторы экономического роста.
53. Экономические циклы и характерные особенности механизма циклического развития экономики.
54. Фазы цикла.
55. Классификация и периодичность циклов.
56. Сущность и функции финансов.
57. Финансовая система.
58. Государственный бюджет.
59. Бюджетный дефицит и его причины.
60. Пути погашения дефицита.
61. Государственный долг и его причины.
62. Сущность и функции налогов.
63. Классификация налогов.
64. Налоговая системы и принципы налогообложения.
65. Понятие денежной системы. Денежный оборот.
66. Сущность и причины инфляции и формы ее проявления.
67. Показатели инфляции.
68. Критерии и виды инфляции.
69. Социально-экономические последствия инфляции.
70. Антиинфляционная политика.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: учебник	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
Л1.2	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: тетрадь-практикум	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817
Л1.3	Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.	Экономика	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=513295
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Дробышева Л. А.	Экономика, маркетинг, менеджмент	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=415015
Л2.2	Щеглов А. Ф.	Экономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017	http://www.iprbookshop.ru/65881.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Экономика Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2018 432 с.			
Э2	Экономика тетрадь-практикум Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 80 с.			
Э3	Экономика учебникЛукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 384 с.			
Э4	Экономика Учебно-методическое пособие Щеглов А. Ф. Москва: Российский государственный университет правосудия2017 Экономика 184 с.			
Э5	Экономика, маркетинг, менеджмент Дробышева Л. А. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2017 152 с.			
Э6	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика" ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Деньги, кредит, банки»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
Раздел 1. ДЕНЬГИ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА
Практическое занятия 1. Экономико-правовые основы возникновения денег
Практическое занятие 2. Функции денег в различных экономических ситуациях
Практическое занятие 3. Показатели денежного оборота
Практическое занятие 4. Инфляция и стабилизация денежного обращения
Практическое занятие 5. Деньги в международных экономических отношениях
Раздел 2. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
Практическое занятие 6. Финансово-экономические расчеты, применяемые в банковской деятельности
Практическое занятие 7. Пассивные и активные операции центральных банков и отражение их в балансах этих банков

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является получение теоретических знаний и практических навыков в сфере производственных отношений, связанных с функционированием денег, кредита, банков; формирование у студентов фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков; раскрытие их исторических и дискуссионных аспектов их сущности, функций, законов и роли в экономике.

Задачи дисциплины: сформировать у студентов представление о роли денег и кредита в экономике, о влиянии денежно-кредитной политики на важнейшие макроэкономические показатели экономического развития государства; дать студентам представление о функционировании кредитной и банковской системы; показать специфику банковской экономики и механизм ее функционирования; раскрыть особенности деятельности Центрального банка и коммерческих банков.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-5. Способен осуществлять подготовку и использование учетной информации для разработки управленческих решений.

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами

Изучив данный курс, студент должен:

знать:

-основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, банков, позицию российской экономической науки по вопросам их сущности, функциям, законам и роли в современном экономическом развитии национальной и мировой экономик;

- денежный оборот, его структуру и деление на налично-денежный и безналичный обороты;

- природу эмиссии и инфляции, предпосылки их возникновения и методы стабилизации национальной валюты;

- кредит, его формы и виды, международные кредитные отношения;

- валютные отношения и валютные системы;

- банковские системы РФ и зарубежных стран;

- центральные банки, их задачи, функции и операции;

- коммерческие банки, их операции и услуги;

- международные финансовые и кредитные организации.

уметь:

- анализировать динамику и структуру совокупной денежной массы страны;

- использовать знания, полученные по данному курсу в своей практической деятельности;

- владеть методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа процессов, протекающих в сферах денежного обращения, кредита и банковской системе;

- применять полученные знания для количественной и качественной оценки сложившейся ситуации в области денежного оборота и кредитно-банковских отношений с раскрытием внутренних причинно-следственных связей;

- решать нестандартные задачи, прогнозировать процессы на финансово-денежных рынках.

владеть:

- методами расчета цены банковских услуг.

- формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной и переходной к рыночной экономиках, учи-

тывая при этом специфику России;

- современными финансовыми инструментами (акции, облигации, векселя, векселя, курсы валют и др.);

- методологией анализа фундаментальных прикладных проблем теории денег и кредита;

- компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации в сфере денежно-кредитных отношений;

- информацией о состоянии денежного, валютного и кредитного рынка страны.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Раздел 1. ДЕНЬГИ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА

ТЕМА 1.
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕНЕГ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3

Цели занятия. Рассмотреть необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. Виды денег и их особенности.

Основные понятия: экономическая категория, полноценные деньги, формы кредитных денег.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему различные формы собственности требуют использования денег.
2. Назовите общие и частные причины необходимости использования денег.
3. Как экономисты объясняют необходимость возникновения денег.
4. Что такое эволюция форм стоимости.
5. Объясните смысл фразы «Деньги не могут возникнуть вне товарного производства, но товарное производство не может обойтись без денег».
6. Перечислите формы и виды денег
7. Что такое бумажные деньги? Дайте определение и перечислите их достоинства и недостатки.

Темы сообщений:

1. Золото: прошлое и настоящее.
2. Происхождение бумажных денег в России.
3. Виды денег в современной России.
4. Электронные деньги.

Вопросы для самоконтроля:

1. Охарактеризуйте отличие классической банкноты от векселя.
2. Что такое безналичные деньги? В чем заключается их сущность?
3. В чем сходство и различие бумажных и кредитных денег?
4. Дайте определение векселя, охарактеризуйте его назначение и ограничения при использовании в качестве средства платежа.
5. Дайте определение чека.
6. Каковы основные свойства, преимущества, недостатки, природа золотых денег, что такое демонетизация и в чем ее причины?

ТЕМА 2.
ФУНКЦИИ ДЕНЕГ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3

Цели занятия. Рассмотреть функции денег. Единство функций денег как выражение их сущности.

Основные понятия: функции денег, мера стоимости, средства обращения, средства сохранения и накопления богатства, средства платежа, мировые деньги, полноценные деньги, формы кредитных денег.

Вопросы для обсуждения:

1. Можно ли сказать, что сейчас используются все формы и виды денег?
2. Каковы основные свойства, достоинства и недостатки золотых денег?
3. Причины демонетизации золота?
4. Дайте определение, перечислите достоинства и недостатки бумажных денег.
5. Почему бумажные деньги являются худшим видом принудительного займа государства?
6. Охарактеризуйте основные отличия бумажных денег от банкнот.
7. Дайте развернутую сравнительную характеристику полноценных и неполноценных денег.
6. Перечислите формы и виды денег
7. Что такое бумажные деньги? Дайте определение и перечислите их достоинства и недостатки.

Темы сообщений:

1. Сущность и функции денег в трактовке зарубежных и отечественных экономистов.
2. Понятие функции денег.
3. Особенности выполнения деньгами их функций в условиях использования неполноценных денег.
4. Содержание и значение функции меры стоимости, средства обращения, средства сохранения и накопления богатства, средства платежа, мировых денег.
5. Взаимосвязь функций денег. Единство функций денег как выражение их сущности.
6. Дискуссионные проблемы функций денег.
7. Денежная масса и е структура. Понятие денежного агрегата и денежной базы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите функции денег. Какая из них является исходной?

2. Почему функции денег как средства платежа и мировых денег можно назвать производными от других функций?
3. В каких экономических операциях деньги выполняют функцию средства обращения, но не средства платежа?

ТЕМА 3.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3

Цели занятия. Рассмотреть структуру денежного оборота в зависимости от различных признаков; особенности денежного оборота в разных моделях экономики. Дать понятие формы эмиссии. Эмиссия наличных и безналичных денег.

Основные понятия: «денежное обращение» и «платежный оборот»; сфера товарно-денежных и нетоварно-денежных рыночных отношений; «выпуск денег»; «эмиссия денег».

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение денежного оборота, платежного оборота, наличноденежного обращения.
2. Чем понятие «денежный оборот» отличается от понятия «денежное обращение», как они взаимосвязаны?
3. Как взаимосвязан денежный и платежный оборот?
4. Как взаимосвязан денежный и товарный оборот?
5. Является ли товарный оборот стоимостным?
6. По каким признакам можно классифицировать структуру денежного оборота?
7. Как определить количество денег необходимых для обращения?
8. Существует ли различие между денежной эмиссией и выпуском денег в хозяйственный оборот?

Темы сообщений:

1. Деньги, как мера стоимости и проблемы ценообразования.
2. Особенности функционирования денег в качестве мировых на современном этапе.
3. Роль денег в современном обществе.
4. Эмиссия денег в зарубежных странах.
5. Характеристика денежной массы развитых западных стран

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие виды эмиссии существуют сегодня?
2. Кто является эмитентом при безналичной денежной эмиссии?

3. Почему денежная эмиссия в современной рыночной экономике носит кредитный характер?
4. Какие виды механизма мультипликации Вы знаете?
5. Что определяет первичный характер безналичной денежной эмиссии по сравнению с наличной?
6. Каков механизм банковского (депозитного) мультипликатора?
7. Верно ли, что коммерческие банки создают деньги при погашении кредитов?
8. Дайте определение денежного оборота, платежного оборота, на-личноденежного обращения.
9. Чем понятие «денежный оборот» отличается от понятия «денеж-ное обращение», как они взаимосвязаны?
10. Как определить количество денег, необходимых для обращения?
11. Перечислите принципы организации наличного денежного оборота.
12. Как прогнозируется наличный денежный оборот?
13. Какую роль коммерческие банки играют в организации наличного денежного оборота?

ТЕМА 4.
ИНФЛЯЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3

Цели занятия. Рассмотреть сущность инфляции, формы ее проявления. Ее социально-экономические последствия для общества. Особенности инфляционного процесса в России.

Основные понятия: инфляция; инфляционный процесс; виды и типы инфляции.

Вопросы для обсуждения:
1. Причины, сущность и формы инфляции
2. Факторы, виды и типы инфляции, ее последствия
3. Закономерности инфляционного процесса и особенности его проявления в РФ.
4.Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия.
5. В чем заключается сущность инфляции?
6. Как инфляция связана с ростом цен, всегда ли рост цен – признак инфляции?

Темы сообщений:
1. Инфляция и выпуск золотых монет в Римской империи.
2. Инфляция и ее влияние на экономику и социально-культурную сферу.
3. Влияние инфляции на денежную, валютную, финансовую и кредитную системы.

4. Современные модели активной антиинфляционной политики и их практическая реализация.

Вопросы для самоконтроля:

1. Объяснить причины, сущность и формы инфляции. Раскрыть инфляционную спираль: зарплата - цены.
2. Дать характеристику инфляционного процесса в РФ и методам его регулирования.
3. Какие условия вызывают возникновение инфляционных процессов?
4. Чем характеризуется подавленная инфляция?
5. Охарактеризуйте причины инфляции спроса и инфляции издержек.
6. Каковы основные направления антиинфляционной политики го-сударства?
7. Влияние денежно-кредитной политики Банка России на инфля-ционные процессы.

ТЕМА 5.
ДЕНЬГИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3

Цели занятия. Дать понятие валютных отношений и валютной системы, знакомство с категориями, элементами и эволюцией. Рассмотрение особенности валютной системы России. Характеристика платежного и расчетного балансов страны в системе валютного регулирования.

Основные понятия: валютная система; национальная валютная система; мировая валютная система; Ямайское соглашение; Маастрихтский договор; платежный и расчетный балансы.

Вопросы для обсуждения:

1. Валютные отношения и валютная система: категории, элементы, эволюция
2. Современная мировая валютная система и ее элементы
3. Платежный и расчетный балансы.
4. Мировая валютная система и ее эволюция.

Темы сообщений:

1. Валютные проблемы Европейского союза.
2. Эволюция международной валютной системы.
3. Валютная политика ведущих стран Запада.
4. Валютный коридор, его оценка и роль в стабилизации курса рубля.
5. Валютный курс и его факторы. Режим валютных курсов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дать характеристику валютной системы и этапам ее формирования.
2. Осветить современную (Ямайскую) валютную систему и ее элементы.
3. Изучить платежный и расчетный балансы страны и определить их роль в системе валютного регулирования.
4. Охарактеризовать элементы национальной валютной системы
5. Перечислить основные элементы мировой и региональной валютных систем.
6. Охарактеризовать компоненты международной валютной ликвидности
7. Дать характеристику валютным курсам.

Раздел 2. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

ТЕМА 6.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3

Цели занятия. Дать основные понятия ссудного процента, рыночного формирования ссудного процента, а также его применение в качестве регулятора производства. Рассмотреть основы формирования уровня ссудного процента. Дать классификацию ссудного процента и его форм.

Основные понятия: регулятор производства; границы ссудного процента; инвестиции; механизм использования ссудного процента; банковский процент; пассивные и активные операции банка.

Вопросы для обсуждения:

1. Ссудный процент: его природа. Границы и формы.
2. Банковский процент и его определение.
3. Какова природа ссудного процента?
4. Каковы основные формы ссудного процента?
5. Охарактеризуйте механизм формирования ссудного процента.
6. Назовите комплекс факторов, определяющих уровень ссудного процента в условиях рыночной экономики?
7. Каково влияние инфляционных ожиданий на уровень процентных ставок?
8. Как влияет ликвидность долгового обязательства на уровень процентных ставок?
9. В чем заключаются особенности формирования уровня банковского процента по активным операциям?

Темы сообщений:

1. Ссудный процент в условиях плановой и рыночной экономики.
2. Факторы, влияющие на уровень процентных ставок.

3. Анализ мирового рынка ссудных капиталов.
4. Формы ссудного процента.

Задания на самостоятельную работу:

Задача №1. Рассчитайте, что выгоднее для вкладчика: получить 20 000 рублей сегодня или получить 35 000 рублей через 3 года, если процентная ставка равна 17%.

Задача №2. Сколько лет потребуется для того чтобы из 1000 рублей, положенных в банк, стало 20000 рублей, если процентная ставка равна 14% годовых?

Задача №3. Какой должна быть ставка ссудного процента, чтобы 10 000 рублей нарастились до 30 000 рублей, за срок вклада 5 лет?

Задача №4. Через 180 дней согласно договору заемщик должен уплатить кредитору 45000 руб. (основной долг и проценты). Кредит был получен под 25% годовых. Требуется определить первоначальную сумму долга. (год = 365 дней).

Задача №5. Определить, какой величины достигнет долг, равный 10000 руб. через три года, при начислении процентов по сложной ставке 8% годо-вых а) 1 раз в год; б) 1 раз в полгода; в) 1 раз в квартал.

Задача №6. Депозит в сумме 200000 руб. положен в банк 2.03.2013 г. и востребован 19.09.2013 г. Ставка процента – 10% годовых. Определить сумму начисленных процентов при различных методах определения срока начисления. (германский, французский, английский).

Задача №7. Банк начисляет проценты по ставке сложных процентов 10% го-довых. Рассчитать сумму процентов, полученных через 1 год с суммы 40000 руб. При начислении процентов а) ежемесячно; б) ежеквартально; в) раз в полгода. Сравнить полученный результат.

Задача №8. При открытии сберегательного вклада по ставке 12% годовых 20.05.2014 г. на счет внесено 15000 руб. 15.07.2014 г. на счет добавлено 7000 руб. 05.12.2014 г. счет закрыт. Определить общую сумму процентов, полученных вкладчиком при закрытии вклада. При расчете процен-тов считать что количество дней в месяце – 30, а в году – 360.

Задача №9. Какие условия получения кредита в сумме 600000 руб. на 3 года выгоднее: под 16% годовых на основе сложного процента или под 18% годовых на основе простого процента с выплатой один раз по оконча-нии срока? С выплатой равными платежами один раз в год?

Задача №10. Определить, какую сумму процентов должен выплатить клиент банку, если условия кредита следующие: сумма кредита – 60000 руб., срок – 12 месяцев, ставка – 20% годовых; основной долг погашается ежемесячно равными суммами; проценты начисляются ежемесячно на остаток суммы основного долга и также выплачиваются ежемесячно.

Задача №11. Какую сумму банк выдаст в кредит предприятию, если процент-ная ставка банка по краткосрочным кредитам – 18% годовых, а предприятие сможет вернуть 260000 руб. (сумма кредита + проценты) через 4 месяца.

Задача №12. Рассчитать величину дохода, полученного в результате проведе-ния кредитной операции коммерческим банком, если сумма кредита – 250000 руб., срок кредита – 3 месяца, плата за пользование кредитом – 25% годовых. При этом банк привлекает ресурсы на внутреннем рынке под 10% годовых. Расчет производится по методике простых процентов, число дней в году – 360; в месяце – 30.

Задача №13. Предприятие получило в коммерческом банке ссуду в 500000 руб. на 2 года под 20% годовых, по истечении этого срока предприятие не смогло погасить ссуду и банк согласился продлить ее срок еще на год, но уже под 25% годовых. Определить сумму окончательного долга предприятия по кредиту с учетом процентов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Раскрыть природу ссудного процента и его роль в экономике в качестве регулятора.
2. Рассмотреть формы ссудного процента в зависимости от вида кредита, сроков кредитования, видов банковских операций и др. Особенно подробно остановиться на банковском проценте.
3. Проанализировать факторы формирования банковского процента по активным и пассивным операциям и определить его размеры исходя из базовой процентной ставки и надбавки за риск

ТЕМА 7.
ПАССИВНЫЕ И АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ И ОТРАЖЕНИЕ ИХ В БАЛАНСАХ ЭТИХ БАНКОВ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3

Цели занятия. Рассмотреть организационно-правовые и национальные основы и особенности центральных банков стран Запада и Японии. Какова сущность, функции и операции центральных банков. Охарактеризовать операции центральных банков по исполнению государственных бюджетов и размещению государственного долга. Пассивные и активные операции центральных банков и отражение их в балансах этих банков.

Основные понятия: национальные основы центральных банков; эмиссионный, денежно-кредитный, валютный и расчетный центры; управление ЦБР; счета активов и пассивов; надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков.

Вопросы для обсуждения:

1. Что представляет собой центральный банк и каковы его функции в банковской системе?
2. Какие функции выполняет ЦБ?

3. Когда был создан первый ЦБ?
4. Назовите факторы, которые влияют на проведение денежно-кредитной политики.
5. Что такое обязательные резервы и за счет чего они формируются?
6. В чем выражается депозитная политика центральных банков?
7. Назовите особенности деятельности Банка России.
8. Опишите задачи, функции и операции центральных банков.

Темы сообщений:

1. Центральный Банк и кредитное регулирование.
2. Независимость Банка России - гарантия стабильности банковской системы.
3. Центральный банк как главное звено денежной системы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Рассмотреть организационные и национальные особенности формирования центральных банков США, Западной Европы и Японии.
2. Раскрыть задачи, функции и операции, общие для центральных банков.
3. Показать особенности создания и функционирования Банка России.
4. Описать организационную структуру ЦБ в соответствии с традиционной моделью.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Березовская М. В., Феофанов Н. Ю.	Деньги, кредит, банки: Научно-практическое пособие для студентов всех форм обучения	Омск: Омская юридическая академия, 2015	http://www.iprbookshop.ru/49646.html
Л1.2	Анисимов А. Ю., Бурова Е. Ю., Виноградская Н. А., Золкина А. В., Шерстнева М. А., Жагловская А. В.	Деньги, кредит, банки: Практикум	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2013	http://www.iprbookshop.ru/56049.html
Л1.3	Звонова Е. А., Топчий В. Д.	Деньги, кредит, банки: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/dengi-kredit-banki-427082
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес

	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Кузнецова Е. И., Эриашвили Н. Д., Эриашвили Н. Д.	Деньги, кредит, банки (2-е издание): Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015	http://www.iprbookshop.ru/52464.html
Л2.2	Звонова Е.А., Богачева М.Ю.	Деньги, кредит, банки: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=466417
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavatele y-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0356-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443483			
Э2	Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005114-7 - Режим доступа:			
Э3	Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для студентов всех форм обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа:			
Э4	Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебник / А.Ю. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 293 c. — 978-5-906953-13-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78561.html			
Э5	Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для СПО / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий ; под общ. ред. Е. А. Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9273-			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноут-			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imaginepremium по счету			
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru,			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Деньги, кредит, банки»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Деньги, кредит, банки».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Деньги, кредит, банки» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:

ПК-5. Способен осуществлять подготовку и использование учетной информации для разработки управленческих решений.

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами

Самостоятельная работа по дисциплине «Деньги, кредит, банки» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Обосновать необходимость денег в современном обществе.
2. Золото и деньги. Споры среди экономистов о роли золота.
3. Характеристика функции денег.
4. Функции денег в трактовке зарубежных экономистов.
5. Роль денег в современном обществе.
6. Теории денег.
7. Денежный оборот и его структура.
8. Основы организации безналичных расчетов (принципы, требования, классификация).
9. Характеристика основных форм и способов безналичных расчетов.
10. Платежный кризис и пути его преодоления.
11. Понятия и сущность денежного обращения.
12. Современное состояние денежного обращения РФ.
13. Бумажные деньги и закономерности их обращения.
14. Кредитные деньги и их характеристика.
15. Закон денежного обращения.
16. Показатели объема и структуры денежной массы (денежные агрегаты).
17. Понятие и сущность инфляции.
18. Охарактеризовать внутренние и внешние факторы инфляции.
19. Инфляция в России, ее особенности и основные причины.
20. Социально-экономические последствия инфляции.
21. Государственное регулирование инфляции.
22. Денежная реформа как способ борьбы с инфляцией.
23. Методы и формы стабилизации денежного обращения.
24. Характеристика денежных реформ в России (до и после 1917г.).
25. Проблемы оздоровления и стабилизации денежного обращения России на современном этапе.
26. Понятие денежной системы и принципы ее организации.
27. Типы денежных систем, их характеристика.
28. Проблемы и пути реорганизации денежной системы РФ в связи с переходом к рынку.

29. Краткая характеристика денежных систем развитых стран Запада (США, Англии, Франции, Японии).
30. Валютные отношения и валютная система.
31. Валютное планирование и валютное регулирование.
32. Расчетный и платежный балансы, их экономическая сущность.
33. Понятие конвертируемости и обратимости валют.
34. Международные расчеты и международные платежные средства.
35. Организации и формы международных расчетов России с различными странами.
36. Международные валютно-кредитные организации (МВФ, МБРР, ЕвБРР и др.).

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Ссудный капитал и кредит. Рынок ссудных капиталов.
2. Функции кредита.
3. Дискуссионные вопросы необходимости и сущности кредита.
4. Теории кредита (натуралистическая, капиталотворческая).
5. Понятие формы и классификация форм кредита.
6. Банковский кредит.
7. Коммерческий кредит, его достоинства, недостатки и современные проблемы.
8. Потребительский кредит и перспективы его развития в РФ.
9. Государственный кредит и проблемы погашения внутреннего долга.
10. Виды государственных ценных бумаг, их характеристика.
11. Лизинг и перспективы его развития в РФ.
12. Ипотечный кредит.
13. Международный кредит и проблемы погашения внешнего долга РФ.
14. Взаимоотношения РФ с международными и региональными организациями (МВФ, МБРР, ЕвБРР и др.).
15. Ссудный и фиктивный капитал.
16. Ценная бумага как форма фиктивного капитала.
17. Характеристика отдельных видов ценных бумаг (акции, облигации и др.).
18. Биржевые операции и их виды.
19. Фондовая биржа, ее назначение, органы управления и история возникновения.
20. Роль кредита в современном обществе.
21. Понятие границы кредита. Виды границ.
22. Кредитные реформы и их роль в восстановлении границ кредита.
23. Кредитная реформа 1930-32 гг. и ее роль в становлении административно-командной экономики.
24. Кредитная реформа 1988-94 гг. и ее роль в становлении рыночных отношений.
25. Сущность и функции ссудного процента.
26. Характеристика современных процентных ставок (депозитных, ссудных, базовых и др.).
27. Мировой рынок капитала и роль кредита в развитии внешних экономических связей.
28. Необходимость, сущность и функции международного кредита.
29. Характеристика мирового рынка ссудных капиталов.
30. Виды международного кредита, их классификация.
31. Новые формы и методы кредитования внешних экономических отношений.
32. Межгосударственные кредитные отношения РФ со странами ближнего и дальнего зарубежья.
33. Понятие и общая характеристика кредитной системы современного государства.
34. Центральный банк, его основные функции.
35. Кредитная система РФ и ее характеристика.

36. Этапы становления кредитной системы России.
37. Особенности построения и функционирования кредитных систем стран с развитой рыночной экономикой (США, Германия, Англия, Япония).
38. Коммерческие банки, их виды, функции коммерческих банков.
39. Основы банковского маркетинга и менеджмента.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Деньги, кредит, банки» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Сущность и функции денег в трактовке зарубежных и отечественных экономистов.
2. Золото: прошлое и настоящее.
3. Происхождение бумажных денег в России.
4. Виды денег в современной России.
5. Электронные деньги.
6. Деньги, как мера стоимости и проблемы ценообразования.
7. Особенности функционирования денег в качестве мировых на современном этапе.
8. Роль денег в современном обществе.
9. Эмиссия денег в зарубежных странах.
10. Характеристика денежной массы развитых западных стран
11. Деньги и современные способы платежей.
12. Особенности движения денег в современной экономике.
13. Скорость обращения денег и факторы ее определяющие.
14. Характеристика основных форм безналичных расчетов.
15. Контроль банков за ведением безналичных расчетов
16. Денежные системы стран СНГ и их характеристика.
17. Объединение денежных систем России и Белоруссии: потери, приобретения.
18. Этапы развития денежной системы РФ.
19. Инфляция и выпуск золотых монет в Римской империи.
20. Инфляция и ее влияние на экономику и социально-культурную сферу.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Деньги, кредит, банки».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты

должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Реальную стоимость банкноты сегодня определяет стоимость:

☐ бумаги, на которой она напечатана
☐ золота
☐ труда, затраченного на ее печатание
☐ товаров и услуг, которые можно на нее купить
☐ общественно необходимого труда на ее изготовление

2. Необходимость денег определяется:

☐ развитием товарного обмена
☐ наличием государства
☐ неравномерностью поставок товарок и услуг
☐ сезонностью производства
☐ действием закона стоимости

3. Заменители денег - это денежные ... .

4. Меновая торговля, способ торговли товарами и услугами в виде натурального обмена - это ... .

5. Задание

Обожествление денег - это денежный ... .

6. Инфляция:

☐ влияет на использование денег в качестве средства накопления
☐ не влияет на функции денег как отражение их сущности
☐ влияет на использование денег в качестве средства обращения
☐ влияет на использование денег в качестве средства платежа
☐ влияет на функцию денег как меры стоимости

……..

……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Влияние инфляции на денежную, валютную, финансовую и кредитную системы.
2. Денежные системы промышленно развитых стран.

3. Валютные проблемы Европейского союза.
4. Эволюция международной валютной системы.
5. Валютная политика ведущих стран Запада.
6. Валютный коридор, его оценка и роль в стабилизации курса рубля.
7. История развития кредитования в России.
8. Ипотечный кредит: его роль в российской экономике.
9. Структура кредитной системы развитых западных стран.
10. Роль кредита в развитии экономики страны.
11. Кредитные реформы в России.
12. Проблемы установления границ кредита и восстановления границ кредита.
13. Кредитная реформа как способ восстановления границ кредита.
14. Ссудный процент в условиях плановой и рыночной экономики.
15. Факторы, влияющие на уровень процентных ставок.
16. Анализ мирового рынка ссудных капиталов.
17. Новые формы кредитования внешнеторговых операций.
18. Проблемы и пути совершенствования международных кредитных отношений РФ со странами ближнего и дальнего зарубежья.
19. История возникновения банков в России.
20. Банковская система зарубежных стран.
21. Роль коммерческих банков в финансовой системе государства.
22. Операции банков на мировом финансовом рынке.
23. История развития государственного банка в России.
24. Анализ действующей банковской системы в РФ.
25. Кредитная система РФ: Современное состояние и перспективы.
26. Этапы становления кредитной системы РФ.
27. Центральный Банк и кредитное регулирование.
28. Независимость Банка России - гарантия стабильности банковской системы.
29. Центральный банк как главное звено денежной системы.
30. Современные теории и практика денежно- кредитного регулирования экономики.
31. Денежно-кредитная политика Банка России на текущий год.
32. Взаимоотношения коммерческих банков с Центральным банком РФ: современные проблемы и перспективы развития.
33. Ассоциация российских банков.
34. Российские банки за границей, их роль и перспективы развития.
35. Проблемы создания единой банковской системы объединенной Европы.
36. Банковские холдиноговые компании.
37. Современные проблемы интернационализации и интеграции в банковском деле.
38. Собственный капитал банка. Понятие и функции собственного капитала.
39. Методы оценки собственного капитала банка, используемые в мировой практике.
40. Структура и состав активов.
41. Качество активов и ликвидность.
42. Рисковые активы. Доходность активов.
43. Взаимосвязь пассивных и активных операций коммерческих банков.
44. Рейтинговая оценка качества активов.
45. Виды доходов банка и порядок их учета.
46. Оценка уровня доходов и расходов банка.
47. Формирование прибыли банка. Оценка уровня прибыльности банка.
48. Понятие и факторы, определяющие ликвидность банка.
49. Платежеспособность банка.
50. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка.
51. Понятие и виды рисков. Методы оценки банковских рисков.
52. Понятие и виды рейтинговой оценки банков.

53. Современные методики рейтинговой оценки Российских банков.

Экзамен выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Березовская М. В., Феофанов Н. Ю.	Деньги, кредит, банки: Научно-практическое пособие для студентов всех форм обучения	Омск: Омская юридическая академия, 2015	http://www.iprbookshop.ru/49646.html
Л1.2	Анисимов А. Ю., Бурова Е. Ю., Виноградская Н. А., Золкина А. В., Шерстнева М. А., Жагловская А. В.	Деньги, кредит, банки: Практикум	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2013	http://www.iprbookshop.ru/56049.html
Л1.3	Звонова Е. А., Топчий В. Д.	Деньги, кредит, банки: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/dengi-kredit-banki-427082
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Кузнецова Е. И., Эриашвили Н. Д., Эриашвили Н. Д.	Деньги, кредит, банки (2-е издание): Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015	http://www.iprbookshop.ru/52464.html
Л2.2	Звонова Е.А., Богачева М.Ю.	Деньги, кредит, банки: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=466417
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavatele y-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0356-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443483			
Э2	Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005114-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466417			
Э3	Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для студентов всех форм обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49646.html			
Э4	Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебник / А.Ю. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 293 c. — 978-5-906953-13-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78561.html			
Э5	Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для СПО / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий ; под общ. ред. Е. А. Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9273-1.https://www.biblio-online.ru/viewer/dengi-kredit-banki-			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imaginepremium по счету IM29470 от			
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

Практическая работа 1. Мировая экономика и закономерности ее формирования. Глобализация мирового хозяйства и глобальные проблемы современности. 5

Практическая работа 2. Ресурсы современного мирового хозяйства. Отраслевые аспекты развития современной мировой экономики. 8

Практическая работа 3. Мировая торговля: сущность, экономические показатели, основные теории. Внешнеторговая политика и практика ее реализации на страновом, региональном и глобальном уровнях. 10

Практическая работа 4. Международное движение капитала. Международная трудовая миграция. 13

Практическая работа 5. Валютные отношения и валютная система. Международные расчеты и их формы. 16

Практическая работа 6. Международная экономическая интеграция. 19

Практическая работа 7. Механизм регулирования международных экономических связей. Россия в системе мировой экономики. 21

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 22

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса, наряду с овладением студентами теоретическими положениями дисциплины, уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Задачи дисциплины состоят в изучении закономерностей, тенденций развития и современного состояния мировой экономики и международных экономических отношений; в приобретении навыков анализа макроэкономических показателей развития субъектов мировой экономики.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1: Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

Изучив данный курс, студент должен:

Знать: понятийно-терминологический аппарат мировой экономики и международных экономических отношений; закономерности функционирования мировой экономики; механизм функционирования международного рынка товаров и услуг, капиталов, труда и мирового валютного рынка, валютно-финансовых отношений в мировом хозяйстве; основы анализа современной системы показателей, характеризующих экономическое развитие стран и регионов; место и роль России в системе мирового хозяйства.

Уметь: анализировать современные тенденции развития мировой экономики и их влияние на социально-экономические процессы в России; использовать источники экономической, социальной и управленческой информации о состоянии различных сфер международных экономических отношений для адекватной оценки актуальной информации; осмысливать зарубежный опыт в условиях интернационализации и глобализации, профессионально используя его в своей работе.

Владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; методами интерпретации информации об экономических явлениях и процессах; современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1

Мировая экономика и закономерности ее формирования. Глобализация мирового хозяйства и глобальные проблемы современности.

Цель занятия - усвоить закономерности и тенденции развития мировой экономики и основные глобальные вызовы современности; закрепить знания о современных классификациях стран по различным критериям; ознакомиться с ключевыми понятиями и провести сравнительный анализ разных стран; приобрести навыки решения задач по теме.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятия «мировая экономикам».
2. Каковы закономерности формирования мировой экономики?
3. Перечислите субъекты мировой экономики.
4. Какими процессами характеризуется феномен глобализации?
5. Плюсы и минусы процесса глобализации экономики.
6. Назовите глобальные проблемы мировой экономики.
7. Типология стран мира по различным критериям.
8. Как рассчитать ВВП (ВНП) страны?
9. По каким показателям оценивается уровень и качество жизни населения стран?
10. Каковы показатели экономической эффективности развития стран?
11. Что представляют собой показатели сравнительной конкурентоспособности, разработанные МВФ?

Рефераты:

1.Глобализация мировой экономики и ее социально-экономические последствия.

2. Отечественная и иностранная статистика мирового хозяйства.

3. Экономика развитых стран: классификация, общие черты и отличия.

4. Экономика развивающихся стран: классификация, общие черты и отличия.

5. Модели экономического развития стран с переходной экономикой.

Тесты для самоконтроля:

1. Структура мирового рынка по сравнению с национальным внутренним рынком более…

1 - узкая
2 - широкая
3 - гибкая
4 - диверсифицированная

2. Основной стимул участия национальных производителей в международном разделении труда - это … .

1 - доступ к источникам сырья и энергии
2 - снижение издержек
3 - передел сфер экономического влияния между странами
4 - получение доступа к новым знаниям и технологиям
5 - политические мотивы

3. Увеличение доли нематериальных услуг в потреблении характерно для стран с ... … экономикой.

4. Последовательность в порядке возрастания уровня экономического развития стран мировой экономики:

1- ФРГ
2- Китай
3- Россия
4- США.

5. Установите соответствие между конкретной национальной экономикой и группами стран по классификации ООН:

Греция	Промышленно развитые страны
Алжир	Развивающиеся страны
Украина	Страны с переходной экономикой
	Новые индустриальные страны

6. Установите соответствие между группами стран по классификации ООН и их признаками:

Промышленно развитые страны	Развитие наукоемких производств
Развивающиеся страны	Высокие темпы роста населения
Страны с переходной экономикой	Переход от централизованной экономики к рыночной
	Борьба за достижение политической независимости

7. Установите соответствие между группами стран и их функциями в иерархической структуре мировой экономики:

Промышленно развитые страны	Изменяющийся характер участия в мирохозяйственных связях
Новые индустриальные страны	Поставки сырья, продовольствия. энергоносителей
Развивающиеся страны	Включены в мировой конвейер: им передаются традиционные и устаревшие технологии
Страны с переходной экономикой	Мозговой центр: новейшие технологии, квалифицированная рабочая сила
	Разрешение глобальных проблем человечества

8. Установите соответствие между названием группы стран мировой экономики и их географической принадлежностью:

Промышленно развитые страны	Государства Азии, Африки и Латинской Америки
Развивающиеся страны	Страны Северной Америки, Западной Европы и Тихоокеанского бассейна
Страны с переходной экономикой	Страны Африки южнее Сахары
	Страны Центральной и Восточной Европы и бывшие республики СССР

9. Макроэкономические показатели используются для…

1 - изучения экономической деятельности национальных компаний
2 - исследования экономической деятельности международных корпораций
3 - анализа экономики страны в целом
4 - анализа экономики отдельных регионов государства

10. Особая сфера рыночных отношений, переросших национальные границы, называется ... рынком.

11. Хозяйственные отношения между резидентами и нерезидентами называются ... экономическим отношениями.

12. Показателем участия страны в международном разделении труда является:

a) изменение объема прямых иностранных инвестиций в страну;
b) высокая доля экспорта в мировом экспорте;
c) низкий удельный вес импорта в мировом импорте;
d) усиление протекционистских мер.

13. Какая страна занимает первое место в мире по объему ВНП:

1 - Россия;
2 - Германия;
3 - США;
4 - Великобритания.

Ситуационные задачи:

Задание 1. Распределить представленные в таблице 1 страны в соответствии с типологией стран мира ООН.

Используя данные таблицы, рассчитать (результаты расчетов оформить в таблицу):

1. Долю стран в мировых показателях численности населения и валового внутреннего продукта за 2016 год.

2. Показатели ВВП на душу населения. Сравнить полученные показатели для США, Китая, России, Индии, Люксембург.

Рассчитать темпы роста ВВП. Результаты по относительному изменению ВВП представить графически (столбиковая диаграмма).

Сделать письменные выводы, отвечая на вопросы:

- какие из представленных в задаче стран лидируют по темпам роста населения, ВВП, по абсолютному уровню ВВП на душу населения;

- какие из стран являются лидерами в своей группе (развитые, развивающиеся, с переходной экономикой).

Таблица 1 – Численность населения и ВВП стран мира

№ п/п	Страна	Население страны, тыс. чел. в 2016	ВВП по абсолютному показателю, млрд. $		
			2014	**2015**	**2016**
1	2	3	**4**	**5**	**6**
1.	КНР	1 382 503,0	10431	11158	11383,0
2.	Индия	1 302 713	2043	2116	2288,7
3.	США	325 087	17348	18815	18558,1
4.	Бразилия	205 739,2	2417	1772	1534,8
5.	Россия	146 839	2030	1326	**1132,7**
6.	Япония	126 960	4596	4383	4412,6
7.	Мексика	122 273,5	1298	1144	1082,4
8.	Германия	82 162,0	3874	3363	3467,8
9.	Турция	80 274,6	798	734	751,2
10.	Великобритания	65 341,2	2992	2858	2761,0
11.	Франция	64 513,2	2834	2418	2464,8
12.	Италия	60 665,6	2142	1821	1848,7
13.	Южная Корея	50924,2	1410	1378	1321,2
14.	Испания	46 423,1	1381	1200	1242,4
15.	Аргентина	43 886,7	545	586	437,9
16.	Польша	38 437,0	545	475	473,5
17.	Канада	35 187,0	1784	1553	1462,3
18.	Австралия	22 992,7	1442	1230	1200,8
19.	Нидерланды	17 016,6	881	879	762,5
20.	Чехия	10 644,8	205	185	185,6
21.	Швеция	9 880,5	571	571	512,7
22.	Швейцария	8 236,6	701	701	651,8
23.	Венгрия	9 823,0	138	138	117,7
24.	ОАЭ	9 266,9	399	345	325,1
25.	Дания	5 668,7	346	295	301,8
26.	Норвегия	5 305,1	501	389	366,9
27.	Люксембург	576,9	65,0	64,9	60,2
	ВСЕГО по миру	**7 486 589, 9**	**77825**	**73171**	**75366**

Тема на самостоятельное изучение: Мировая экономика и закономерности ее формирования. Глобализация мирового хозяйства и глобальные проблемы современности.

Практическое занятие 2
Ресурсы современного мирового хозяйства. Отраслевые аспекты развития современной мировой экономики

Цель занятия - закрепить знания по ресурсному и отраслевому значению, составу и разнообразию мировой экономики по странам мира; приобрести навыки анализа количественных и качественных показателей.

Контрольные вопросы:

1. Общее понятие отраслевой структуры мировой экономики.
2. Пропорции отраслевых структур в мировой экономике к началу 21 века.
3. Место и роль современной промышленности в мировом хозяйстве.
4. Роль сельского хозяйства в мировом хозяйстве. АПК.
5. Значение топливно-энергетического комплекса в мировом хозяйстве.
6. Состав топливно-энергетического комплекса.
7. Особенности отраслевой структуры развитых и развивающихся стран.

Рефераты:

1. Природно-ресурсный потенциал отдельного региона (на выбор).
2. Трудовые ресурсы мирового хозяйства.
3. Интеллектуальные (научные) ресурсы мира.
4. Современное состояние и перспективы развития мирового топливно-энергетического комплекса.
5. Современное состояние и перспективы развития мирового агропромышленного комплекса.

Тесты для самоконтроля:

1. Характерные черты отраслевой структуры мировой промышленности на рубеже XX-XXI вв.:

а) снижение доли обрабатывающих
б) возрастание значение добывающих
в) рост веса обрабатывающих
г) снижение роли добывающих
д) переход от капиталоемких к материалоемким

2. На долю машиностроения в мире приходится… мировой промышленной продукции.

а) 55%
б) 35%
в) 75%
г) 5%

3. На мировом рынке услуг преобладают…

а) развитые страны
б) развивающиеся страны
в) страны с переходной экономикой (в том числе Россия и СНГ)
г) постсоциалистические европейские страны

4. Развитие мировой цветной металлургии во второй половине XX в. характеризовалось…

а) устойчивым ростом
б) замедлением темпов развития
в) снижением темпов развития
г) отсутствием существенных сдвигов

5. Спрос на нефть в XXI в. будет зависеть от:

а) динамики цен на нефть
б) технологических сдвигов в мировой энергетике
в) появления альтернативных источников энергии
г) объема предложения нефти

6. Самой старой и наиболее развитой формой международных экономических отношений является ...

Ситуационные задачи:

Задание 1. По данным отраслевой структуры экономики в отдельных странах мира дайте оценку различий отраслевых структур и ее взаимосвязи с уровнем экономического развития стран.

Таблица 3 - Отраслевая структура экономики стран мира

№ п/п	Страна	Население страны, тыс. чел. в 2016	ВВП по абсолютному показателю, млрд. $	Структура ВВП по отраслям, % экономики		
				Сельское хозяйство	Промышленность	Сфера услуг
1.	КНР	1 382 503,0	11383,0	15%	50%	35%
2.	Индия	1 302 713	2288,7	25%	24%	51%
3.	США	325 087	18558,1	2%	18%	80%
4.	Бразилия	205 739,2	1534,8	9%	29%	62%
5.	Россия	146 839	**1132,7**	7%	34%	59%
6.	Япония	126 960	4412,6	2%	35%	63%
7.	Мексика	122 273,5	1082,4	5%	27%	68%
8.	Германия	82 162,0	3467,8	1,2%	30,4%	68,4%
9.	Турция	80 274,6	751,2	15%	29%	56%
10.	Великобритания	65 341,2	2761,0	1,7%	24,9%	73,4%
11.	Франция	64 513,2	2464,8	3,3%	26,1%	70,6%
12.	Италия	60 665,6	1848,7	2,5%	30,4%	67,1%
13.	Южная Корея	50924,2	1321,2	5,6%	41,4%	53%
14.	Испания	46 423,1	1242,4	4%	31%	65%
15.	Аргентина	43 886,7	437,9	6%	32%	62%
16.	Польша	38 437,0	473,5	3,8%	36,6%	59,6%
17.	Канада	35 187,0	1462,3	3%	31%	66%
18.	Австралия	22 992,7	1200,8	3%	26%	71%
19.	Нидерланды	17 016,6	762,5	4,0%	23,3%	72,7%
20.	Чехия	10 644,8	185,6	3,7%	41,8%	54,5%
21.	Швеция	9 880,5	512,7	2,2%	27,9%	69,9%
22.	Швейцария	8 236,6	651,8	2,8%	31,1%	66,1%
23.	Венгрия	9 823,0	117,7	5%	35%	60%
24.	ОАЭ	9 266,9	325,1	3%	52%	45%
25.	Дания	5 668,7	301,8	3%	25%	72%
26.	Норвегия	5 305,1	366,9	2%	25%	73%
27.	Люксембург	576,9	60,2	1%	30%	69%
ВСЕГО по миру		**7 486 589, 9**	**75366**			

Задание 2. По данным таблицы рассчитать структуру и относительные изменения в мировом потреблении первичных энергоресурсов в XX веке.

Таблица 1 – Мировое потребление энергоресурсов по видам в XX веке

Показатели	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Всего, в т.ч.						
каменный уголь	1009,8	1329,4	1479,3	1802,7	2192,2	2146,1
нефть	542,5	1092,4	2361,5	3095,8	3099,6	3121,6
природный газ	169,8	410,4	902,1	1267,7	1734,5	1781,1
Всего, в т.ч.						
тепловая и гидроэнергия	28,0	57,8	101,5	146,5	138,0	195,1
ядерная энергия	-	-	4,9	57,3	465,7	554,1

Задание 3. Рассчитать структуру регионов (субъектов мировой экономики) в мировом производстве основных видов топлива. Результаты расчетов представить в таблице и проиллюстрировать линейчатой диаграммой.

Таблица 2 – Мировое производство и потребление основных видов топлива

Производство	Весь мир	В том числе						
		СНГ	Зарубежная Европа	Зарубежная Азия	Африка	Северная Америка	Латинская Америка	Австралия и Океания
Нефть, млн. тонн	3900	575	265	1570	467	455	518	30
Природный газ, млрд.м^3	2760	765	300	615	160	705	175	40
Уголь, млн. тонн	5865	465	685	2900	255	1100	85	375
Электроэнергия, млрд. КВт*ч	18200	1280	3660	6320	550	4840	1260	280

Тема на самостоятельное изучение: Ресурсы современного мирового хозяйства. Отраслевые аспекты развития современной мировой экономики

Практическое занятие 3
Мировая торговля: сущность, экономические показатели, основные теории. Внешнеторговая политика и практика ее реализации на страновом, региональном и глобальном уровнях.

Цель занятия – закрепить теоретические знания об особенностях развития мировой торговли и внешнеторговой политики стран. приобрести навыки расчета показателей, характеризующих состояние мировой торговли.

Контрольные вопросы:

1.Что представляет собой международная торговля?
2. Особенности международной торговли. Отличие внешней торговли от внутренней.
3. Назовите показатели, характеризующие мировую торговлю. Какие наиболее важные из них.
4. Основные виды внешнеторговой политики стран.
5. Роль международной торговли в экономическом развитии стран.
6. Основные тенденции развития международной торговли.
7. Как логически доказать утверждение, что сокращение импорта равно сокращению экспорта?
8. Современные изменения в товарной структуре международной торговли. Какие показатели характеризуют структуру экспорта страны?

Рефераты:

1. «Теневая» экономика: сущность, формы (виды), масштабы.
2. Внешняя торговля Российской Федерации: тенденции, проблемы, перспективы развития.
3. Транснациональные корпорации (ТНК) в мировом хозяйстве.

Тесты для самоконтроля:

1. Политика протекционизма направлена на…
а) создание благоприятного инвестиционного климата
б) защиту национальных производителей от иностранной конкуренции
в) адаптацию национального законодательства к международным правовым нормам
г) создание благоприятных условий для деятельности ТНК
2. Международная торговля – это:
а) форма развития производства;
б) форма связи товаропроизводителей;
в) форма развития предпринимательства;
г) все ответы верны.
3. Принцип сравнительного преимущества впервые сформулировал:
а) Т. Мальтус;
б) А. Смит;
в) П. Самуэльсон;
г) Д. Рикардо.

4. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие торговые барьеры необходимы для:
а) защиты молодых отраслей;
б) предотвращения демпинга;
в) увеличение внутренней занятости;
г) все ответы верны.
5. Политика фритредерства – это:
а) запрет;
б) доступ;
в) свобода;
г) ограничение.
7. Выравнивание цены факторов производства между странами с помощью международной торговли считал возможным:
а) А. Смит;
б) Д. Рикардо;
в) В. Столпер;
г) Б. Олин.
8. Понятие технического прогресса в теорию сравнительных преимуществ впервые включил:
а) Э. Хекшер;
б) П. Самуэльсон;
в) Б. Олин;
г) В. Леонтьев.
9. На устойчивый рост международной торговли влияют:
а) развитие производительных сил;
б) развитие производственных отношений;
в) развитие техники;
г) развитие МРТ.
10. Установите соответствие между типом рынка и его характеристикой:

Рынок совершенной конкуренции	Наличие крупных сегментов рынка, принадлежащих нескольким крупным компаниям
Рынок монополистической конкуренции	Наличие одного поставщика товара
Олигопольный рынок	Большое число субъектов торговли и сравнительно однородная продукция
Монопольный рынок	Большое число субъектов торговли и качественно отличная продукция
	Наличие одного потребителя товара

11. Установите соответствие между авторами и названиями классических теорий международной торговли

А. Смит	Теория альтернативных издержек
Д. Рикардо	Теория факторов производства
Г. Хаберлер	Теория жизненного цикла продукта
Э. Хекшер и Б. Олин	Теория сравнительных преимуществ
	Теория абсолютных преимуществ

12. Соответствие между авторами и названиями неотехнологических теорий международной торговли:

М. Познер	Теория конкурентного преимущества нации
Р. Вернон	Теория внутриотраслевой торговли
М. Портер	Модель технологического разрыва
П. Кругман	Теория жизненного цикла продукта
	Теория несовершенной конкуренции

Ситуационные задачи:

Задание 1. Определение сравнительных преимуществ

Страна А может производить 1 т пшеницы или 4 т угля, используя одну единицу ресурсов.

Страна В может производить 2 т пшеницы или 5 т угля, используя при этом также одну единицу ресурсов.

1) Обоснуйте специализацию каждой страны на основе закона сравнительного преимущества.

2) Приведет ли специализация каждой страны к увеличению суммарного производства?

3) Определите интересы производителей, потребителей и страны в целом, если в стране В до установления торговых отношений со страной А всего объем потребления угля составлял 120 тыс. тонн (цена одной тонны угля равна 200 единицам денег); после установления торговых отношений объем потребления угля и цена одной тонны угля изменились на 20%. Также на 20% изменился объем производства угля отечественных производителей.

Задание 2. Мировая экономика представлена двумя странами, а именно страной А и страной Б, которые производят два товара – футбольные мячи и бутсы. В таблице представлены производственные возможности стран А и Б. До установления торговых отношений между странами в соответствии с рикардианской моделью международной торговли оптимальной структурой выпуска для страны А являлся вариант Д, а для страны Б – вариант В.

Варианты (производственные программы)	страна А		страна Б	
	Футбольные мячи (тыс. штук)	Бутсы (тыс. пар)	Футбольные мячи (тыс. штук)	Бутсы (тыс. пар)
А	100	0	90	0
Б	80	60	72	10
В	60	120	54	20

Варианты (производственные программы)	страна А		страна Б	
	Футбольные мячи (тыс. штук)	Бутсы (тыс. пар)	Футбольные мячи (тыс. штук)	Бутсы (тыс. пар)
Г	40	180	36	30
Д	20	240	18	40
Е	0	300	0	50

1) По какому товару страна А и страна Б имеют абсолютное преимущество? По какому товару рассматриваемые страны имеют сравнительное преимущество?

Определите, существуют ли основания для вступления в торговые отношения у страны А и страны Б. На производстве какого продукта будет специализироваться каждая страна в случае установления между ними торговых отношений?

Задание 3. Между странами А и Б из-за политических проблем отсутствовала взаимная торговля. Наконец, политические противоречия устранены и страны начинают торговать между собой.

В стране А сигареты относительно дешевы, а масло относительно дорого.

В стране Б масло относительно дешево, а сигареты относительно дороги.

Если между странами А и Б устанавливается режим свободной торговли, то спрос на сигареты, производимые в стране А, увеличится или уменьшится? Цена на сигареты в стране А вырастет или упадет?

1) уменьшится, упадет;
2) уменьшится, возрастет;
3) увеличится, возрастет;
4) увеличится, упадет.

Задание 4. На основе данных таблицы рассчитать и проанализировать географическую структуру экспорта и импорта регионов.

Регионы	2000		2010	
	экспорт (млн. долл.)	импорт (млн. долл.)	экспорт (млн. долл.)	импорт (млн. долл.)
Дальнее зарубежье, всего	51449,4	28336,4	64344,2	33266,4
в т.ч. Европа	35065,7	20020,1	43302,7	22269,8
Азия	10987,0	4672,9	13279,3	6681,8
Африка	578,3	253,0	708,9	208,3
Америка	4772,9	3085,3	7032,3	3990,5
Австралия и Океания	45,5	305,1	21,0	116,0
Ближнее зарубежье	14081,3	10313,2	12998,2	13135,0
Итого	65530,7	38649,6	77342,4	46401,4

Тема на самостоятельное изучение: Мировая торговля: сущность, экономические показатели, основные теории. Внешнеторговая политика и практика ее реализации на страновом, региональном и глобальном уровнях.

Практическое занятие 4
Международное движение капитала. Международная трудовая миграция.

Цель занятия – приобрести навыки анализа показателей, характеризующих международное движение капитала и трудовых ресурсов

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит суть международного движения капитала.
2. Какое влияние на мировую экономику оказывает международное движение капитала.
3. Назовите субъекты и формы международного перемещения капитала.
4. Назовите мировые финансовые центры.
5. Назовите причины международной трудовой миграции.
6. Плюсы и минусы международной трудовой миграции.
7. Особенности современного рынка труда.

Рефераты:

1. Мировой рынок капитала - направления развития.
2. Финансовые ресурсы мирового хозяйства: понятие, виды и их характеристика, механизм перераспределения.
3. Мировой рынок труда.

Тесты для самоконтроля:

1. Изъятие капитала из национального оборота страны и включение его в производственный процесс и иное обращение в других странах, называется ... капитала.

2. Перелив капитала из одной страны в другую с целью получения прибыли, называется международным ... капитала.

3. Укажите верное утверждение:

1) Государство выступает с регулирующими функциями процесса движения капитала, причем в большей степени оно регулирует вывоз капитала из страны;
2) Страны с переходной экономикой являются первоочередными получателями кредитов от международных финансовых институтов;
3) Характерной чертой современного этапа развития мировой экономики является перекрестное движение капитала ТНК внутри группы промышленно развитых стран;
4) Крупнейшим чистым кредитором в мировой экономике являются США.

4. Зона свободной торговли - это:

1) форма межгосударственной интеграции, которая предполагает проведение странами-участницами единой экономической и валютно-финансовой политики, создание системы межгосударственного регулирования социально-экономических процессов;
2) соглашение, в рамках которого ликвидируются барьеры между странами не только во взаимной торговле, но и перемещении рабочей силы, услуг и капитала, обеспечивается согласование экономической политики;
3) соглашение, по которому страны-участницы не только упраздняют все ограничения в торговле между собой, но и проводят единую торговую политику по отношению к третьим странам;
4) преференциальная зона, в пределах которой страны-участницы упраздняют между собой торговые барьеры, но сохраняют каждая свои торговые барьеры по отношению к третьим странам.

5. Благоприятные «условия торговли», т.е. выгодные соотношения
средних экспортных и импортных цен, способствуют:
1) притоку капитала в страну;
2) оттоку капитала из страны;
3) не оказывают влияния на движение капитала;
4) нет правильного ответа.

6. Численность населения Российской Федерации в 2000 году составила 144,8 млн. чел., численность занятых в экономике – 64,6 млн. чел., безработных – 7,0 млн. чел. Уровень безработицы в 2000 году составил:
1) 12,2%; 2) 10,8%; 3) 4,8%; 4) 9,8%.

7. Укажите верное утверждение:
1) Выезд трудовых мигрантов из перенаселенных стран способствует усилению социальной напряженности в этих странах.
2) В России при достаточно высоком уровне безработицы существуют регионы, которые испытывают недостаток рабочей силы.
3) Япония является страной, которая активно привлекает иностранную рабочую силу.
4) Характерной чертой трудовой миграции на современном этапе является замедление роста численности трудовых мигрантов.

8. Какие финансовые институты включает в себя группа Всемирного банка:
1) Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД);
2) Международный валютный фонд (МВФ);
3) Международная финансовая корпорация (МФК);
4) Все предыдущие ответы верны.

Ситуационные задачи:

Задание 1. Какие из следующих видов иностранных инвестиций считаются прямыми?

1) российская компания поставила в другую страну машины и оборудование в качестве вклада в уставный капитал совместно создаваемого предприятия. Стоимость машин и оборудования составила 40% уставного капитала предприятия;

2) российская фирма «XXX» приобрела 18% текущего выпуска акций «Сургутнефтегаз»;

3) американский банк CS FERST BOSTON купил акции российской компании «Лукойл» на 15 млн. долл. Общая стоимость акций составляет 600 млн. дол.;

4) Нет правильного ответа.

Задание 2. Рассчитать сальдо прямых инвестиций России. Рассчитать цепные темпы роста сальдо прямых инвестиций по годам. Сделать самостоятельные выводы, привязав их к социально-экономическим особенностям разных периодов.

Задание 3. Рабочие-иммигранты обычно получают более низкий доход, чем другие рабочие. Поэтому в результате иммиграции снижается уровень среднего дохода в стране (размер национального дохода надушу населения), что противоречит выводу о том, что принимающая страна в целом выигрывает от миграции рабочей силы. Объясните этот парадокс.

Задание 4. Определите виды трудовой миграции и укажите их соответствие.

1. Безвозвратная	A. Ежедневный переезд и страны за границу на работу и обратно
2. Временно-постоянная	B. Кратковременный выезд (до 1 года) для работы в отраслях производства, имеющих сезонный характер (рыболовство, сельское хозяйство и др.)
3. Сезонная миграция	C. Выезд на работу с ограниченным сроком пребывания в стране выезда от 1 года до 6 лет
4. Маятниковая (челночная, приграничная)	D. Выезд мигрантов на постоянное местожительство в принимающую страну
5. Нелегальная	E. Международная миграция высококвалифицированных кадров (ученых, редких специалистов, «звезд» искусства, спорта)
6. «Утечка умов»	F. Выезд в другую страну на работу на незаконных основаниях (по частным приглашениям для туристов и т.д.)

Задание 5. Согласно классификации МОТ. Выделяют пять типов потоков международной миграции. Отметьте характерные черты, присущие каждому потоку.

1.Переселенцы	A. Срок пребывания в принимающей стране этой категории лиц строго ограничен. К ним относятся сезонные рабочие, а также лица, занимающиеся неквалифицированным и малоквалифицированным трудом, занятые на тяжелых, вредных для здоровья работах, не дающих возможности для профессионального роста.
2.Лица, работающие по контракту	B. К этой категории относятся лица, переезжающие в другую страну на постоянное местожительство. Основной поток переселенцев направляется в развитые страны - США, Канаду, страны ЕС, Австралию. Чаще всего этот поток основывается на воссоединении семей.
3.Профессионалы	C. К ним относят иностранцев с просроченной или туристической визой, занимающихся трудовой деятельностью.
4.Нелегальные имми-гранты, выезжающие в принимающую страну на незаконных основаниях.	D. К массовым перемещениям за пределы национальных границ их вынуждают войны, насилие, нарушение прав человека, стихийные бедствия, экологические катастрофы.
5.Вынужденные мигранты	E.К ним относятся лица с высоким уровнем теоретической подготовки и соответствующим практическим опытом работы.

Тема на самостоятельное изучение: Международное движение капитала. Международная трудовая миграция.

Практическое занятие 5

Валютные отношения и валютная система. Международные расчеты и их формы.

Цель занятия – закрепить теоретические знания о формировании и современных особенностях валютных отношений в мировой экономике; о мировом валютном рынке; о формах международных расчетов.

Контрольные вопросы:

1. Что понимается под мировым валютным рынком?
2. Основные участники валютного рынка.
3. Что называют золотовалютным резервом страны?
4. Назовите основные элементы мировой валютной системы.
5. Перечислите виды валютных курсов и котировок.
6. Какова роль центральных банков.
7. Почему СПЗ часто называют «бумажное золото»? Какую роль они играют в существующей валютной системе?
8. Что такое резервная валюта? Назовите валюты, выполняющие роль резервных.
9. Перечислите основные проблемы, существующие в БреттонВудской системе. Каковы ее основные структурные принципы?
10. Перечислите ключевые характеристики эффективной международной валютной системы. Существующая система удовлетворяет этим требованиям?
11. Перечислите первичные цели Международного валютного фонда. Они изменились?

Рефераты:

1. Валютные отношения и валютная система.
2. Международные валютно-расчетные отношения.
3. Понятие иностранной и национальной валюты. Национальная валютная политика.
4. Виды валютных курсов. Режимы валютных курсов.
5. Валютные рынки. Паритет покупательной способности.
6. Мировой денежный товар и международная ликвидность.
7. Международные валютно-финансовые организации.
8. Эволюция международной валютной системы.
9. Международные расчеты и их формы. Платежный баланс и внешнеэкономические связи страны.
10. Понятия и принципы международного маркетинга.
11. Особенности ценообразования на мировом рынке.

Тесты для самоконтроля:

1. Укажите последовательность стран в порядке возрастания их золотовалютных резервов:

1) ФРГ
2) Южная Корея
3) Китай
4) Япония

2. Найдите соответствие между понятиями, характеризующими валютный курс и их определениями:

Фиксированный	Принудительно сдерживаемый центральным банком рыночный валютный курс денежной единицы
"Плавающий"	Жесткий курс валюты
Регулируемый	Свободно повышающийся и понижающийся курс валют в зависимости от спроса и предложения на деньги

Верно/неверно:

3. Национальные денежные единицы, опосредующие международные экономические отношения, называются валютой.
4. Резервные валюты являются «ключевыми», свободно обращаемыми, ведущими валютами в международных операциях.
5. Резервные валюты являются валютами «назначенными» МВФ для проведения международных расчетов.
6. Специальные права заимствования (СПЗ, SDR- Special Drawing Rights) эмитируются МВФ и являются полноценными мировыми деньгами.
7. Специальные права заимствования являются искусственной валютной единицей, фидуциарными деньгами, т.е. базирующимися на доверии и не имеющими обеспечения.
8. На Бреттон-Вудской валютно-финансовой конференции был учрежден Международный валютный фонд.
9. На Бреттон-Вудской валютно-финансовой конференции было принято решение о создании Международного Банка Реконструкции и Развития.
10. Международная валютная ликвидность это способность страны (или группы стран) обеспечивать погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами.
11. Международная валютная ликвидность не зависит от обеспеченности мировой экономики международными резервными активами.
12. Ликвидность подразумевает наличие достаточного объема международных резервных активов для устранения неравномерности платежного баланса.
13. Ведущую роль в международных расчетах играют небольшие коммерческие банки.
14. Открытый счет является для покупателя наименее выгодной формой расчетов.
15. Открытый счет содержит надежные гарантии платежа для продавца (экспортера) со стороны покупателя (импортера), который не может оказаться неплатежеспособным на день платежа.
16. Открытый счет чаще всего используется при расчетах между постоянными контрагентами.
17. Гарантию от кредитных рисков, связанных с платежами на открытый счет, дает факторинг.
18. Инкассовая форма расчетов проста и гарантирует продавцу, что покупатель получит товар только после его оплаты или акцепта тратты.
19. При инкассо между отгрузкой товара, его доставкой, передачей документов и оплатой никогда не возникают задержки во времени, которые могли бы затруднить операции.
20. Если при инкассовой форме оплаты доставка товара намного опережает поступление документов, то до оплаты товара возможен простой транспорта, что вызывает дополнительные расходы.
21. При оплате в форме инкассо экспортер из-за задержки во времени может подвергаться валютному риску при изменении конъюнктуры рынка или пострадать от утраты партнером платежеспособности.
22. Расходы по открытию документарного аккредитива обычно несет экспортер.
23. В случае неподтвержденного безотзывного аккредитива ответственность за выполнение платежных обязательств несет только банк покупателя товара.

Укажите все правильные ответы:

24. Элементами Мировой валютной системы являются:
а) СПЗ;
б) евро;
в) ЭКЮ;
г) ВТО;
д) МВФ
е) МБРР.

25. Резервная валюта это:
а) конвертируемая валюта;
б) валюта, в которой выражается номинал ликвидных международных резервов страны;
в) международная счетная единица, состоящая из «корзины» валют.

26. Юридически (в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением) резервной валютой является:
а) доллар США;
б) евро;
в) японская иена;
г) фунт стерлингов;
д) швейцарский франк;
е) рубль.
27. Резервными валютами на практике в современной валютной системе являются:
а) доллар США;
б) евро;
в) японская иена;
г) фунт стерлингов;
д) швейцарский франк;
е) рубль;
ж) юань;
з) канадский доллар.
28. В корзину СПЗ в настоящее время входят следующие валюты:
а) доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт, японская иена;
б) доллар США, евро, английский фунт, японская иена;
в) доллар США, канадский доллар, евро, английский фунт, японская иена;
г) другие валюты.
29. Специальные права заимствования (СПЗ) являются:
а) счетной единицей;
б) мировыми деньгами;
в) средством повышения ликвидности валют в мире;
г) средством платежа в международных расчетных операциях.
30. Международная валютная ликвидность означает:
а) возможность продать международные ценные бумаги без ограничения и по приемлемой для продавца цене;
б) способность страны обеспечивать своевременное погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами;
в) показатель платежеспособности страны.
31. Международная валютная ликвидность включает следующие основные компоненты:
а) золотые резервы страны;
б) валютные резервы страны;
в) счета в СПЗ;
г) счета ЭКЮ;
д) счета в евро;
е) резервная позиция в МВФ.

Ситуационные задачи:
Задание 1. Рассчитать трехмесячный форвардный курс доллара США в марках, если курс спот USD/DEM 1,4810, трехмесячная ставка по доллару – 5,9%, а по маркам – 4,4%.
Задание 2. Компания намерена получить заем в 10 млн. финских марок на один год под фиксированную ставку 7% годовых. Но имеется возможность получить кредит только под «плавающую» ставку. Компания может взять кредит в евродолларах на международном рынке под 6% годовых, купить марки на полученные доллары «на споте» и продать марки за доллары по форварду на 1 год. Сколько нужно взять долларов в кредит, и по какому форвардному курсу компании выгодно продать марки за доллары, если курс спот на момент получения долларового кредита равен 5 финским маркам за доллар?

Задание 3.Допустим, курс доллара на спот - рынке 1,5695 марки. Банк покупает опцион «ПУТ» на 10000 долларов по курсу 1,5589 марок за доллар на срок 3 мес. Премия по опциону – 0,05 марки за доллар, то есть 500 марок за 10000 долларов. При каком курсе исполнение опциона позволить компенсировать уплаченную продавцу опциона премию частично, при каком полностью и при каком курсе покупатель опциона получит прибыль?

Задание 4.

А) 62 англ. Ф.ст. или 100 французских франков?

Б) 20 американских долларов или 100 японских иен?

В) 100 канадских долларов или 100 швейцарских франков?

Г) 1 австрийский шиллинг или 1 австралийский доллар?

Определить, что стоит дороже (пересчитать все в долларах по текущему курсу и сравнить).

Задание 5. Распределите по годам межгосударственные конференции, на которых произошли ключевые изменения мировой валютной системы.

Место проведения конференции	Год
Бреттон-Вудс	1867
Париж	1976
Кингстон	1922
Генуя	1944

Задание 6. На 1 января 1995 г. остаток валюты на счете АО «Перспектива» составлял 3400 долларов США. Курс ЦБ на эту дату – 4657 руб. за 1 доллар. На 1 февраля 1995 г. остаток на счете не изменился, а курс ЦБ составил 5110 руб. за 1 доллар США.

Рассчитать курсовую разницу, и выяснить положительная она или отрицательная?

Задание 7. АО «Простор» купило на бирже 10000 долларов по курсу спот 4570 руб. за 1 доллар и заключило форвардный контракт на продажу через 3 месяца по курсу 4620 руб. за 1 доллар; затем разместило эти 10000 долларов США на трехмесячном валютном депозите в банке по ставке, которая составляла на тот момент 3,16% годовых. Полученная через 3 месяца сумма была продана в соответствии с форвардным контрактом.

Определить величину прибыли и годовую норму прибыли.

Тема на самостоятельное изучение: Валютные отношения и валютная система. Международные расчеты и их формы.

Практическое занятие 6
Международная экономическая интеграция.

Цель занятия – закрепить знания об особенностях современной экономической интеграции в мировом устройстве.

Контрольные вопросы:

1. Сущность категории «экономическая интеграция».
2. Разработка проблем международной экономической интеграции отечественными экономистами.
3. Зарубежные экономические концепции и школы международной экономической интеграции.
4. Каковы проблемы создания, достижения и перспективы Европейского экономического и валютного союза?
5. Каковы проблемы и перспективы российско-белорусской валютной интеграции?
6. Основные формы и этапы региональной интеграции
7. ГАТТ/ВТО и региональные соглашения.

Рефераты:

1. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Формы международной интеграции.
2. Транснационализация и ее основные формы.

3. Региональные экономические группировки. Европейский союз.

Ситуационные задачи:

Задание 1. Определите назначение каждой из следующих международных валютно-финансовых и кредитных организаций

Международные валютно-финансовые и кредитные организации

Организация	Назначение организации
МВФ	Межгосударственный банк, координирующий действия национальных банков
Мировой банк	Оказывает поддержку частному сектору развивающихся стран
МБРР	Предоставляет кредиты относительно богатым развивающимся странам
МАР	Предоставляет льготные кредиты бедным развивающимся государствам
МФК	Оказывает стабилизирующее воздействие на мировую экономическую систему
МАГИ	Кредитует инвестиционные проекты частного сектора стран и финансирует их структурные реформы
БМР	Предоставляет гарантии иностранным инвесторам для поощрения инвестиций в развивающиеся страны
ЕБРР	Оказывает помощь странам Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР

Задание 2. Найти пару:

Задание 3. Прочитайте характеристики экономической интеграции. Выделите положительные и отрицательные последствия интеграции. Заполните таблицу.

1. Увеличение размеров рынка – проявление эффектов масштаба производства.
2. Рост конкуренции между странами.
3. Отток ресурсов (факторов производства) более отсталых стран в пользу более сильных партнеров.
4. Обеспечение лучших условий торговли.
5. Расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры.

6. Повышение цен на товары в результате олигопольного сговора между транснациональными корпорациями.
7. Эффект потерь от увеличения масштабов производства.
8. Распространение новейших технологий.

Тема на самостоятельное изучение: Международная экономическая интеграция.

Практическое занятие 7
Механизм регулирования международных экономических связей. Россия в системе мировой экономики (семинарское занятие).

Цель занятия – закрепить и расширить знания о механизмах регулирования международных экономических отношений; о положении России в системе мировой экономики

Вопросы для подготовки к семинару:

1. Обоснуйте необходимость регулирования международных экономических отношений.
2. Международная организация труда (МОТ): цель создания, основные функции.
3. Международные соглашения, регулирующие международные экономические отношения: назначение, механизмы воздействия на мировую экономику.
4. Решение проблемы глобальной продовольственной безопасности.
5. Регулирование международных экономических отношений глобальными международными организациями.
6. Деятельность G20: решения и противоречия.
7. Почему Россия импортирует продовольствие, которое сама производит?
8. Какие товарные группы занимают основной удельный вес в структуре экспорта России?
9. Каков механизм государственного регулирования внешнеторговой деятельности в современной России?
10. Положение России в мире в рейтингах по уровню экономического развития. (таблица 1 и 2).
11. Проблема международного долгового кризиса.

Тема на самостоятельное изучение: Механизм регулирования международных экономических связей. Россия в системе мировой экономики.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Николаева И. П.	Мировая экономика и международные экономические отношения	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=415029
Л1.2	Тихий В.И., Корева О.В.	Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2017	http://znanium.com/go.php?id=556555
Л1.3	Поспелов В.К., Миронова В.Н.	Мировая экономика и международные экономические отношения: Практикум	Москва: Вузовский учебник, 2018	http://znanium.com/go.php?id=926578
Л1.4	Смитиенко Б. М., Лукьянович Н.В.	Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=987747
2. Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Любецкий В. В.	Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=468500
Л2.2	Пономарева Е. С., Томилов П. С.	Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по экономическим специальностям Учебное	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=881165
3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 370 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987747			
Э2	Мировая экономика и международные экономические отношения : практикум / под ред. В.К. Поспелова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 136 с. - Режим доступа:			
Э3	Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие / В.И. Тихий, О.В. Корева. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 259 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21566. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556555			
Э4	Мировая экономика и международные экономические отношения / Николаева И.П. - М.:Дашков и К, 2018. - 244 с.: ISBN 978-5-394-02091-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415029			
Э5	Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468500			
Э6	Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468500			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Мировая экономика и международные экономические отношения».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное формирования знаний о закономерностях функционирования мировой экономики, механизмов международных экономических отношений, применение их в профессиональной деятельности, с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме и решению ситуационных задач.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании рабочей программы дисциплины, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний о современном состоянии, закономерностях и тенденциях развития мировой экономики и международных экономических отношений.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1: Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

Самостоятельная работа по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономико-математических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане темы. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана-конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым и самостоятельно найденным источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.

Темы для подготовки к устному опросу текущего контроля

Блок 1

Тема 1. Понятие и сущность мирового хозяйства и международных экономических отношений. Факторы, определяющие развитие мирового хозяйства и международных экономических отношений. Глобализация и транснационализация мирового хозяйства. Краткая история становления мирового хозяйства. Этапы развития современного мирового хозяйства. Характеристика этапов. Структура ВМП: доли первичного, вторичного и третичного секторов. Три группы стран: развитые, развивающиеся и с переходной экономикой. Критерии для такого выделения уровень экономического развития, социальная структура экономики, тип экономического роста, уровень и характер внешнеэкономических связей. Система национальных счетов. Ее сущность. Важнейшие показатели СНС: ВВП и ВНП, конечная и промежуточная продукция, добавленная стоимость, чистый национальный продукт, национальный доход.

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Сущность. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Распределение по странам. Ресурсы минерального сырья и топлива. Уголь, нефть, природный газ. Гидроэнергетика. Распределение по странам. Металлическая руда. Железная руда. Бокситы. Медная руда. Распределение по странам. Наделенность природными ресурсами развитых, развивающихся и стран с переходной экономикой. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Роль трудовых ресурсов в экономическом развитии. Отраслевая структура мирового хозяйства: добывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, энергетика, сфера услуг.

Тема 3. Сущность международной торговли. История развития международной торговли и современные тенденции. Основные показатели развития международной торговли. Теории международной торговли. Внешнеторговая политика: либерализм, протекционизм, автаркия. Методы государственного регулирования международной торговли: тарифные и нетарифные. Россия в системе международной торговли. Товарная структура экспорта и импорта, ведущие торговые партнеры.

Блок 2

Тема 4. Сущность и формы международного движения капитала. Ссудный и предпринимательский капитал. Структура международного движения капитала: прямые, портфельные и прочие инвестиции. Причины международного движения капитала. Место развитых и развивающихся стран в перемещении капиталов. Современное состояние и тенденции развития мирового рынка капитала. Платежный баланс государства и его структура: счет текущих операций, счет движения капитала, ошибки и пропуски, изменение резервов.

Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Современное состояние международной миграции. Основные формы миграции рабочей силы. Направления миграционных потоков: Северная Америка, Европа, страны Персидского залива. Участие России в миграции рабочей силы. Последствия миграции рабочей силы. Государственное регулирование миграционных потоков. Положительные и отрицательные последствия иммиграции и эмиграции как для стран принимающих рабочую силу, так и для стран эмиграции.

Тема 5. Мировая валютная система. Ее сущность. Валютный механизм. Валютные отношения. Основные понятия: валюта, валютный курс, валютные паритеты, конвертируемость валюты, валютные рынки, валютные биржи. Становление и развитие мировой валютной системы: Золотой стандарт, Бреттон-Вудская валютная система, Ямайская валютная система. Валютная политика государства. Формы и инструменты валютной политики. Участники

валютного рынка. Факторы, влияющие на валютные курсы: состояние торгового и платежного балансов, ожидания инвесторов, уровень процентных ставок, темпы роста ВВП, инфляция.

Тема 6. Сущность международной экономической интеграции. Формы: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, политический союз. Критерии успешности интеграции. Развитие интеграционных процессов в Западной Европе: ЕС, ЕАСТ. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Интеграционные процессы в Латинской Америке (ЛАИ, Кариком, Меркосур). Интеграционные процессы в Азии (АСЕАН, СААРК) и Африке (ЭКОВАС, ЮДЕАК). Интеграционные процессы в СНГ (ЕАЭС).

Тема 7. Формирование и развитие системы международных экономических организаций. Экономические организации системы ООН: ЭКОВАС, ФАО, ПРООН, ЮНИДО, МАГАТЭ. Международные финансовые организации: МВФ, группа мирового банка: МБРР, МАР, МФК, МАГИ, МЦУИС. Международные организации, регулирующие международную торговлю: ГАТТ, ВТО, ЮНКТАД.

Тема 8. Северная Америка. Роль США и Канады, их взаимоотношения. США – лидер в мировой экономике. Основные показатели экономического развития США. Особая роль США в формировании мирового хозяйственного комплекса. Западная Европа. Ее место в мировом хозяйстве. Основные черты западноевропейской экономики. Крупные и малые страны Западной Европы. Роль ФРГ, Франции, Великобритании и Италии в западноевропейском хозяйственном комплексе. Азия. Возрастание роли азиатского региона в современном мире. Неоднородность экономического и социального развития стран региона. Значительные людские и природные ресурсы. Африка. Основные показатели экономического и социального развития. Богатые полезные ископаемые. Отсталость экономики большинства африканских стран. Латинская Америка. Основные социально-экономические показатели развития. Роль государства в хозяйственной жизни стран Латинской Америки. Радикальные реформы по либерализации экономической политики в большинстве стран региона на рубеже 80-90-х гг. Роль Аргентины, Бразилии, Венесуэлы и Чили. Россия в мировом хозяйстве. Основные черты социальноэкономической модели. Изменение роли государства в экономике. Особенности российской модели рыночной экономики. Международная специализация российской экономики.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 8 – за посещение лекционных занятий, 9 – за ответы на вопросы для самоподготовки и выполнение тестовых заданий, 8 – за выполнение и защиту практических работ.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности – 40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре.

Подготовка доклада по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1 Глобализация мировой экономики и ее социально-экономические последствия.
2 Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.
3 Трудовые ресурсы мирового хозяйства.
4 Интеллектуальные (научные) ресурсы мира.
5 Современное состояние и перспективы развития мирового топливно-энергетического комплекса.
6 Современное состояние и перспективы развития мирового агропромышленного комплекса.
7 Отечественная и иностранная статистика мирового хозяйства.
8 Экономика развитых стран: классификация, общие черты и отличия.
9 Экономика развивающихся стран: классификация, общие черты и отличия.
10 Модели экономического развития стран с переходной экономикой.
11 Механизмы государственного регулирования экономики (на примере отдельных стран).
12 «Теневая» экономика: сущность, формы (виды), масштабы.
13 Региональные интеграционные объединения в мировом хозяйстве.
14 Международные экономические организации и их роль в мировой экономике.
15 Внешняя торговля Российской Федерации: тенденции, проблемы, перспективы развития.
16 Мировой рынок капитала: структура, динамика, направления развития.
17 Международная торговля услугами.
18 Финансовые ресурсы мирового хозяйства: понятие, виды и их характеристика, механизм перераспределения.
19 Механизмы государственного регулирования внешней торговли на современном этапе мирового экономического развития.
20 Всемирная торговая организация: история создания, функции, структура, принятие решений.
21 Механизм государственного регулирования внешнеторговой деятельности в современной России.
22 Транснациональные корпорации (ТНК) в мировом хозяйстве.

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся, может получить за подготовку реферата к нему составляет 5 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

5 баллов – оценка «отлично», «зачтено»;

4 баллов – оценка «хорошо», «зачтено»;

3 баллов – оценка «удовлетворительно», «зачтено»;

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

Критерии оценивания:

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу;	1 1 1 1
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильное оформление текста реферата и ссылок на используемые литературные источники, соблюдение требований к объему реферата;	1
Максимальное количество баллов - 5		

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный

материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Экономико-математические методы и модели».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время практических занятий.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1.Мировая экономика и закономерности ее формирования.
2.Глобализация МЭ и МЭО. Глобальные экономические проблемы.
3.Международные экономические организации и их роль в МЭО и решении глобальных проблем.
4.Основные формы и система международных экономических отношений современного мирового хозяйства.
5.Тенденции развития МЭО в XXI веке.
6.Ресурсы современного мирового хозяйства. Отраслевые аспекты развития современной мировой экономики.
7.Становление и сущность мирового хозяйства: тенденции развития мирового хозяйства.
8.Классификация стран по уровню мирового развития.
9.Международное разделение труда (МРТ) – основа развития МЭО.
10.Мировая торговля: сущность, экономические показатели, основные теории.
11.Международная торговля и мировой рынок.
12.Теории международной торговли. Эффект свободной торговли.
13.Свободная торговля и протекционизм.
14.Модель Хекшера-Олина и «парадокс Леонтьева».
15.Неотехнологические теории международной торговли.
16.Государственное регулирование внешней торговли.
17.Таможенно-тарифное регулирование. Таможенный тариф и его функции.
18.Виды нетарифных ограничений в международной торговле.
19.Способы анализа и оценки торговых возможностей стран и преимуществ международной торговли.

20.Всемирная торговая организация. Роль ВТО в регулировании торгово-экономических отношений между странами.
21.Внешнеторговая политика и практика ее реализации на страновом, региональном и глобальном уровнях.
22.Международное движение капитала. Сущность и формы вывоза капитала.
23.Взаимодополняемость внешней торговли и прямых зарубежных инвестиций.
24.Роль и значение иностранных инвестиций в экономике страны.
25.Транснациональные корпорации, свободные экономические зоны.
26.Международный кредит.
27.Прямые и портфельные иностранные инвестиции.
28.Формы деятельности и роль ТНК.
29.Валютные отношения и валютная система.
30.Международные валютно-расчетные отношения.
31. Понятие иностранной и национальной валюты. Национальная валютная политика.
32.Виды валютных курсов. Режимы валютных курсов.
33.Валютные рынки. Паритет покупательной способности.
34.Мировой денежный товар и международная ликвидность.
35.Международные валютно-финансовые организации.
36.Эволюция международной валютной системы.
37.Международные расчеты и их формы. Платежный баланс и внешнеэкономические связи страны.
38.Понятия и принципы международного маркетинга.
39.Особенности ценообразования на мировом рынке.
40.Население и трудовые ресурсы мира.
41.Международные трудовые миграции.
42.Мировой рынок рабочей силы. Влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие страны.
43.Мировые центры трудовой миграции.
44.Проблема «утечки мозгов».
45.Международная экономическая интеграция.
46.Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Формы международной интеграции.
47.Транснационализация и ее основные формы
48.Региональные экономические группировки. Европейский союз.
49.Место России в мировом хозяйстве.
50.Внешнеэкономическая стратегия РФ.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Данный вид промежуточной аттестации рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Николаева И. П.	Мировая экономика и международные экономические отношения	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=415029
Л1.2	Тихий В.И., Корева О.В.	Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2017	http://znanium.com/go.php?id=556555
Л1.3	Поспелов В.К., Миронова В.Н.	Мировая экономика и международные экономические отношения: Практикум	Москва: Вузовский учебник, 2018	http://znanium.com/go.php?id=926578
Л1.4	Смитиенко Б. М., Лукьянович Н.В.	Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=987747
2. Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Любецкий В. В.	Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=468500
Л2.2	Пономарева Е. С., Томилов П. С.	Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по экономическим специальностям Учебное пособие	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=8811
3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 370 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987747			
Э2	Мировая экономика и международные экономические отношения : практикум / под ред. В.К. Поспелова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 136 с. - Режим доступа:			
Э3	Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие / В.И. Тихий, О.В. Корева. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 259 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21566. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556555			
Э4	Мировая экономика и международные экономические отношения / Николаева И.П. - М.:Дашков и К, 2018. - 244 с.: ISBN 978-5-394-02091-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415029			
Э5	Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468500			
Э6	Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468500			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Делопроизводство»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Делопроизводство» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Введение	4
Практическое занятие 1 Изучение бланков документов, требований, предъявляемых к ним	6
Практическое занятие 2 Написание личного заявления	7
Практическое занятие 3 Организационные документы	7
Практическое занятие 4 Распорядительные документы	7
Практическое занятие 5 Информационно-справочные документы	10
Практическое занятие 6 Оформление документов по личному составу	14
Практическое занятие 7 Работа по письменным и устным обращениям граждан, исправление ошибок в документе	15
Практическое занятие 8 Кадровое делопроизводство. Организация работы с документами	17
Список рекомендуемых информационных источников	19

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы знаний об организации делопроизводства и основах документирования деятельности предприятия, а также формирование практических навыков составления и оформления основных видов документов и формирование профессиональных компетенций.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития;

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков.

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- механизмы сбора и анализа информации для решения поставленных экономических задач;
- механизм принятия решений на основе анализа информации;
- механизм обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- сущность и значение информации в развитии современного общества;
- способы и средства получения, хранения, обработки информации;
- виды и свойства информации, меры количества информации; аппаратное, программное обеспечения ПК;
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией;
- нормативно-методическое обеспечение делопроизводства;
- системы документации в организациях;
- основные требования к составлению и оформлению организационно-распорядительной документации;
- состав и расположение реквизитов в конкретном виде документа;
- способы организации документооборота, систематизации, хранения документов на предприятии.

Уметь:

- оценивать информацию и переоценивать накопленный опыт;
- конструктивно принимать решения на основе анализа и обработки информации;
- анализировать данные, необходимые для решения профессиональных задач;
- применять теоретические знания при решении задач, работать с прикладными программными средствами;
- уметь классифицировать информацию по различным признакам, уметь определять количество информации различными методами;
- разрабатывать алгоритмы решения практических задач в профессиональной деятельности;- использовать необходимые библиографические и иные информационные источники;
- различать разновидности и определять правильность составления и оформления организационно-распорядительной документации предприятия;
- вести работу с документами, содержащими конфиденциальные сведения;
- систематизировать документацию организации.

Владеть:

- навыками работы на компьютере с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности;
- навыками получения и хранения информации с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности;
- навыками использования нормативных документов в своей профессиональной деятельной деятельности;

- основными способами сбора и анализа информации для решения поставленных экономических;
- механизмом принятия решений на основе анализа и синтеза информации;
- методикой обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- применения информационно-коммуникационных технологий в работе с документами;
- составления и оформления основных видов документов;
- ведения служебной переписки;
- работы со средствами компьютерной и оргтехники, применяемой в делопроизводстве.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Изучение бланков документов, требований, предъявляемых к ним

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций

Задание 1

Напишите эссе на одну из предложенных тем, указав аргументы в поддержку Вашей точки зрения:

- Можно ли в современном мире обойтись без документов?
- Роль и значение документов в современном мире /обществе/ для конкретного человека.
- Как будут работать с документами в будущем?
- Бумажные или электронные документы?

Проверь себя:

1. Вставьте пропущенные слова:

Документ – это _____ на носителе _____ с реквизитами, позволяющими ее _____.

Официальный документ – это документ, созданный _____, оформленный в установленном_____.

Архивный документ – это документ, _____ или подлежащий _____в силу его _____ для граждан, общества, государства.

Электронный документ – это_____, информация которого представлена в _____ форме.

Документированная информация – это _____ информация, зафиксированная на_____.

Задание 2

Заполните схему:

Задание 3

Соотнесите понятия и их определения:

А. Документ	1. Документ, созданный организацией, должностным лицом или гражданином, оформленный в установленном порядке
Б. Изобразительный документ	2. Документ, содержащий речевую информацию, зафиксированную любым типом письма или любой системой звукозаписи
В. Фотодокумент	3. Документ, содержащий изобразительную и/или звуковую информацию
Г. Электронный документ	4. Изобразительный или аудиовизуальный документ, созданный фотографическим или электронным (цифровым) способом, фиксирующий информацию в виде последовательно расположенных изображений – динамичных образов
Д. Видеодокумент	5. Изобразительный документ, в котором изображение объекта получено посредством линий, штрихов, светотени, точек, цвета
Е. Фонодокумент	6. Аудиовизуальный документ, содержащий звуковую информацию, зафиксированную любой системой звукозаписи
Ж. Кинодокумент	7. Аудиовизуальный документ, созданный способом видеозаписи, фиксирующий информацию в виде последовательно расположенных изображений – динамичных образов
З. Графический документ	8. Изобразительный документ, созданный фотографическим или электронным (цифровым) способом, фиксирующий информацию в виде отдельных изображений – статичных образов
И. Аудиовизуальный	9. Документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу

документ	его значимости для граждан, общества, государства
К. Текстовой документ	10. Документ, информация которого представлена в электронной форме
Л. Официальный документ	11. Документ, информация которого зафиксирована знаками письменности
М. Письменный документ	12. Документ, воспроизводящий внешний вид и/или внутреннюю структуру какого-либо объекта
Н. Архивный документ	13. Зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать

Практическое занятие 2 Написание личного заявления

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций

Задание 1

Написать заявление**:**

1. о приеме на вакантную должность экономиста в с 01.12.2021;
2. о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам (сроком на 2 недели);
3. об увольнении по собственному желанию:

а) в связи с поступлением на учебу по очной форме обучения;

б) в связи с переездом к супругу, проживающему в другой местности;

4. о переводе на другое место работы или на другую должность (со старшего специалиста экономического отдела на ведущего специалиста того же отдела);
5. о предоставлении ежегодного отпуска;
6. о переносе ежегодного отпуска;
7. о выходе из декретного отпуска;
8. о продлении отпуска в связи с болезнью (сослаться на номер больничного листа);
9. о предоставлении неоплачиваемого (без сохранения заработной платы) отпуска по уходу за ребенком до 3 лет;
10. о предоставлении учебного отпуска в связи с уходом на сессию (указать на наличие справки о месте учебы);
11. о предоставлении декретного отпуска;
12. о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы в связи с участием во вступительных экзаменах.

Практическое занятие 3 Организационные документы

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций

Задание 1

1. Спроектируйте макет (схему, шаблон) любого организационно-правового документа.
2. Создайте Устав фирмы «Приключения», занимающейся туристической деятельностью, бланки этой фирмы.
3. Заполните Штатное расписание (унифицированная форма Т-3) фирмы со штатом 10 человек.
4. Какие требования российского законодательства предъявляются к трудовому договору как к обязательному документу, регламентирующему взаимоотношения работника и работодателя. Перечислите непременные реквизиты, которые необходимо учесть при проектировании трудового договора. Составьте трудовой договор с помощником руководителя фирмы.

Практическое занятие 4 Распорядительные документы

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций

Задание 1

Директор ООО «Мачта» В. М. Пермяков 10 октября текущего года издал приказ о проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей на складе предприятия. Он назначил комиссию под председательством коммерческого директора Е. И. Кропаневой. В состав

комиссии вошли экономист Е. Н. Гладкова и сотрудник хозяйственного отдела В. С. Иванова. В приказе было поручено к 15 октября представить на утверждение документы складского учета (по состоянию на 1 октября) и отчеты об остатках товарно-материальных ценностей (по состоянию на 10 октября).

Ответственным исполнителем приказа назначен начальник хозяйственного отдела И. С. Сидоркин. Проект приказа был завизирован главным бухгалтером предприятия О. А. Милютино и начальником хозяйственного отдела И. С. Сидоркиным.

Задание 2

С целью привлечения спонсоров для обеспечения производственной деятельности генеральный директор ООО «Монтер» (г. Екатеринбург) О. Г. Соколов 20 сентября текущего года издал приказ о создании коммерческого отдела со следующим штатным составом: коммерческий директор – 1 шт. ед., ведущий специалист – 1 шт. ед., специалист – 1 шт. ед.

Главному бухгалтеру предприятия Г. А. Горячеву было поручено внести изменения в штатное расписание предприятия на 4-й квартал текущего года и вынести на утверждение новый документ к 1 октября. Начальнику отдела кадров Т. Н. Игнатьеву предписано укомплектование отдела кадрами с высшим экономическим образованием к 10 октября. Ответственность за исполнение приказа директор оставил за собой. Данный проект приказа составлял секретарь генерального директора И. И. Власова.

Задание 3

Директор ООО «Конвенция» О. Ю. Трофимов 7 апреля текущего года издал приказ об утверждении Положения о порядке расчетов за оказание информационных услуг. Юрисконсульту организации В. П. Морозову и секретарю директора Е. А. Дягилевой было поручено к 10 апреля разработать типовые формы договоров об оказании различных видов информационных услуг и строго контролировать их применение в деятельности предприятия. Ответственность за изготовление, учет и сохранность бланков договоров возложена на Е. А. Дягилеву.

Задание 4

Найдите и исправьте ошибки в оформлении приказа:

Публичное акционерное общество «Снежный Барс»

ПАО «Снежный Барс»

ПРИКАЗ

23.08.2018 № 35

г. Санкт-Петербург

В целях оптимизации документооборота ПАО «Снежный Барс» приказываю

1. Предоставить право подписи руководителя при оформлении листков нетрудоспособности начальнику отдела кадров Алымовой Е. К.

2. Выдать Алымовой Е. К. доверенность на право подписи указанных документов.

Образец подписи Алымовой Е. К. удостоверяю.

/ Генеральный директор Е. К. Иванов

Задание 5

Заполните унифицированную форму приказа по личному составу о приеме на работу в ОАО «Ромашка» главного бухгалтера Светланы Витальевны Иваньковой.

Унифицированная форма № Т-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

	Код
Форма по ОКУД	0301001
по ОКПО	

_____
(наименование организации)

Номер документа	Дата составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)
о приеме работника на работу

	Дата
с	
по	

Принять на работу

Табельный номер

_____
(фамилия, имя, отчество)

в _____
(структурное подразделение)

_____
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

_____

_____
(условия приема на работу, характер работы)

с тарифной ставкой (окладом) _____ руб. ___ коп.
(цифрами)

надбавкой _____ руб. ___ коп.
(цифрами)

с испытанием на срок _____ месяца(ев)

Основание:
Трудовой договор от "___" _____ 20___ г. № _____

Руководитель организации _____ _____ _____
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен _____ "___" _____ 20___ г.
(личная подпись)

Задание 6

Составьте и правильно оформите распоряжение в соответствии с указанной информацией.

Генеральный директор ООО «Этилен» (г. Екатеринбург) Л. Б. Краснов 10 февраля текущего года издал распоряжение о проведении ремонтных работ в цехе № 10 в связи с аварийным состоянием проводки. Ответственным был назначен начальник ремонтно-технической службы Д. И. Марков. Срок выполнения всех работ – 20 марта текущего года. На время ремонтных работ в цехе приостанавливалась основная работа, сотрудников начальник отдела кадров В. И. Лукашев с их согласия отправил в отпуск.

Осуществление контроля за проведением ремонтных работ возлагалось на начальника цеха № 10 Ю. В. Антонова.

6. Найдите и исправьте ошибки в оформлении распоряжения:

ООО «СтройТехПром»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 07

О проведении промежуточного анализа реализуемой рекламной стратегии № 1 от 09.06.2017 г.

«03» декабря 2017 г. г. Сызрань

В связи с неясной информационной картиной по результатам рекламных мероприятий

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Маркетолога Сурикову А.Н. провести промежуточный анализ реализации рекламной стратегии № 1 от 09.06.2017 г.

2. Предоставить готовый анализ в срок до 10.12.2017 г.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Руководитель отдела маркетинга *Майшева* Майшева П.Р.

Задание 7

Составьте и правильно оформите постановление в соответствии с указанной информацией.

Глава Администрации местного самоуправления города Сысерть и Сысертского района Ю. М. Андреев 19 марта текущего года после рассмотрения ходатайства директора ООО «Лотос» В. С. Васильева принял постановление о продлении срока аренды земельного участка Общества для размещения платной автостоянки (в соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 154-ФЗ от 28.08.1995 г. и ст. 10 Устава муниципального образования г. Сысерть и Сысертского района, принятого решением 17-й сессии Сысертского городского Совета 2-го созыва от 04.12.2010 г.).

Срок аренды земельного участка (г. Сысерть, ул. Ленина, общая площадь – 1614 кв. м. из земель поселений для размещения автостоянки) был продлен до 1 июля текущего года.

Задание 8

Составьте и оформите решение в соответствии с указанной информацией.

Председатель Совета директоров ЗАО «Информинвест» (г. Екатеринбург) А. Г. Цыпин издал решение о создании рабочих групп в Управлении производства и внедрения информационных систем. В целях совершенствования работы данного Управления Совет директоров решил, что в организации необходимо сформировать три рабочие группы со следующими задачами: разработка программного обеспечения, обслуживание клиентов и документационное обеспечение. Начальнику Управления К. В. Воробьеву было поручено подготовить положения о рабочих группах в срок до 20.11.2018 г.

Практическое занятие 5 Информационно-справочные документы

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций

Задание 1

1. Создайте бланк служебного письма образовательной организации.
2. Спроектируйте макет служебного (делового) письма.
3. Найдите и исправьте ошибки в оформлении письма:

ООО «Перевозки»
ИНН 123456, ОКПО 8776652, Юр. Адрес г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 7

Генеральному директору
ООО «Такси»
Петрову Ивану Сидоровичу
От ООО «Перевозки»

Уважаемый *Иван Сидорович*,

В связи с подорожанием бензина мы вынуждены повысить цены на наши услуги с *01.10.2018* года.

Мы постараемся удержать цены на транспортные услуги, оказываемые Вам, без изменения в ближайшее полугодие. Просим Вас отнестись с пониманием к данной ситуации, т. к. это вынужденная мера.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами.

С уважением,
Анатолий Куткин

4. Найдите и исправьте ошибки в оформлении гарантийного письма:

Генеральному директору
ООО «Н AND партнеры»
Кирину И. П.
от генерального директора
ООО «Цветик»
Ивановой И. И.

Гарантийное письмо

ООО «Цветик» гарантирует оплату оказанных услуг ООО «Н AND партнеры» в размере 12 000–00 (Двенадцать тысяч рублей 00 копеек) до 01 апреля 2019 г. в соответствии с договором от 02.02.2019 г. № 12–2019.

Наши банковские реквизиты:
Юр. Адрес: 62000 Екатеринбург, ул. Мира, 1, оф. 2.
Фактический адрес: 62000 Екатеринбург, ул. Мира, 1, оф. 2.
ОГРН: 123456
ИНН:123456
КПП:123456
Р/с: 12345678890000012345
Банк: Сбербанк
к/с: 12345678890000012345
БИК: 12345678
Генеральный директор
ООО «Цветик» И. И. Иванова
М.П.

Задание 2

Составьте и оформите служебные (деловые) письма, в случае необходимости добавьте недостающую информацию:

5.1. Письмо образовательной организации о проведении конкурса на лучшую исследовательскую работу по теме «История родного края». Сроки проведения конкурса – с февраля по май текущего года, подведение итогов и награждение победителей – в июне. В приложении – Положение о конкурсе.

5.2. Письмо-ответ издательству «Сократ» от издательства «Атриум» с согласием о сотрудничестве по участию в выставке издаваемой литературы, которая будет проходить в октябре текущего года.

5.3. Письмо-сопровождение запрашиваемой информации вышестоящей организации о ежемесячных доходах с продажи товаров.

5.4. Письмо-запрос ООО «Мир диванов» от ООО «Мебель» с просьбой выслать коммерческое предложение с прайсом цен на товары.

6. Заполните таблицу:

Критерий сравнения	Служебная записка	Объяснительная записка	Докладная записка
Определение			
Структура			
Назначение			

Задание 3

Спроектируйте макет (схему, шаблон) записки как документа.

Задание 4

Перепишите, исправляя ошибки в оформлении служебных записок и в определении их вида:

А

Генеральному директору ОАО «Гербера»
И. И. Иванову
от заведующей цветочным магазином № 7
И. И. Петровой

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Довожу до Вашего сведения, что 06 марта сего года все завезенные цветы были распроданы. Прошу обеспечить поставку новой партии цветов.

06 марта 2019 года Петрова И. И.

Б

Акционерное общество «КРОКУС»

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
14.12.2018 № 1
г. Екатеринбург

Я, Иванов Иван Иванович, отсутствовал на рабочем месте 14 января 2018 года с 9:00 до 11:20 по причине образовавшегося ДТП на перекрестке улиц Ленина и Мира. Так как наш офис находится далеко от места аварии, я был вынужден дождаться улучшения дорожной ситуации и приехал на работу только в 11:45.

Менеджер И. И. Иванов

Задание 5

Найдите и исправьте ошибки в оформлении справки:

Негосударственная образовательная организация
«Знание»
СПРАВКА
01.03.2019 № 18
Москва

Иванова Ирина Петровна работает старшим преподавателем кафедры истории негосударственной образовательной организации «Знание» по совместительству с 01.04.2005 года.

Справка выдана для представления по основному месту работы.

Директор организации А. Г. Кириллова
Начальник отдела кадров Н. П. Борисов

Задание 6

Составьте и правильно оформите справку в соответствии с указанной информацией.

Инженер Олег Геннадьевич Соколов потерял работу в связи с ликвидацией предприятия, после этого зарегистрировался на бирже труда.

В марте текущего года он нашел работу в АО «Информационные системы» (г. Екатеринбург). К 1 апреля ему необходимо предоставить на биржу справку о том, что он назначен на должность инженера информационных систем. Специалист по персоналу И. В. Маркова оформила необходимые сведения.

Задание 7

Спроектируйте макет (схему, шаблон) заявления.

Задание 8

Найдите и исправьте ошибки в оформлении заявления:

Генеральному директору АО «ГРАДПРОМ»
Красько К. Е.
От инженера-строителя В. В. Вилковой
Тел.: 88002000554

заявление.

Прошу предоставить отгул в понедельник 02 апреля текущего года, так как в прошлое воскресенье 25.9.18 работала на ярмарке проектов «Город красоты».

29.09.18 *Вилкова* Вилкова В. В.

Задание 9

Составьте и правильно оформите протокол в соответствии с указанной информацией.

На общем собрании рабочих производственного кооператива «Запуск» обсуждался вопрос о создании производства строительных материалов (для жилых домов). Председатель собрания выступил с информацией о перспективах работы такого цеха. После обсуждения было принято решение поручить председателю и его заместителю по строительству в течение 6 мес. наладить работу нового цеха, для этой цели было выделено 415 тыс. р.

Практическое занятие 6 Оформление документов по личному составу

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций

Задание 1

Определите видовой состав кадровой документации.

Задание 2

Из «Общероссийского классификатора управленческой документации» (системы документации класса 0200000 и 0300000) выпишите документы, которые отражают движение персонала в организации.

Задание 3

Используя правовые базы «Гарант» и «Консультант плюс», составьте перечень нормативно-правовых документов, связанных с движением персонала в организации. Документы расположите по их юридической силе.

Задание 4

Познакомьтесь с унифицированными формами приказов по личному составу, штатным расписанием, графиком отпусков, определите особенности заполнения этих документов.

Задание 5

Изучите особенности оформления личного дела сотрудника:

5.1. Найдите в российском законодательстве документы, регламентирующие правила ведения и хранения личных дел сотрудников.

5.2. Перечислите виды документов, которые помещают в личное дело сотрудника.

Задание 6

Изучите особенности оформления Личной карточки работника (унифицированная форма Т-2):

6.1. Найдите ответы на следующие вопросы:

- Кто заполняет личную карточку работника?
- Какой существует порядок заполнения личной карточки работника? Какие документы при этом используются?
- Каково предназначение личной карточки работника?

6.2. Изучите унифицированную форму Т-2 (Личная карточка работника), выделите основные разделы данного документа.

Задание 7

Изучите особенности оформления трудовой книжки:

7.1. Найдите понятие «трудовая книжка» и определите его назначение.

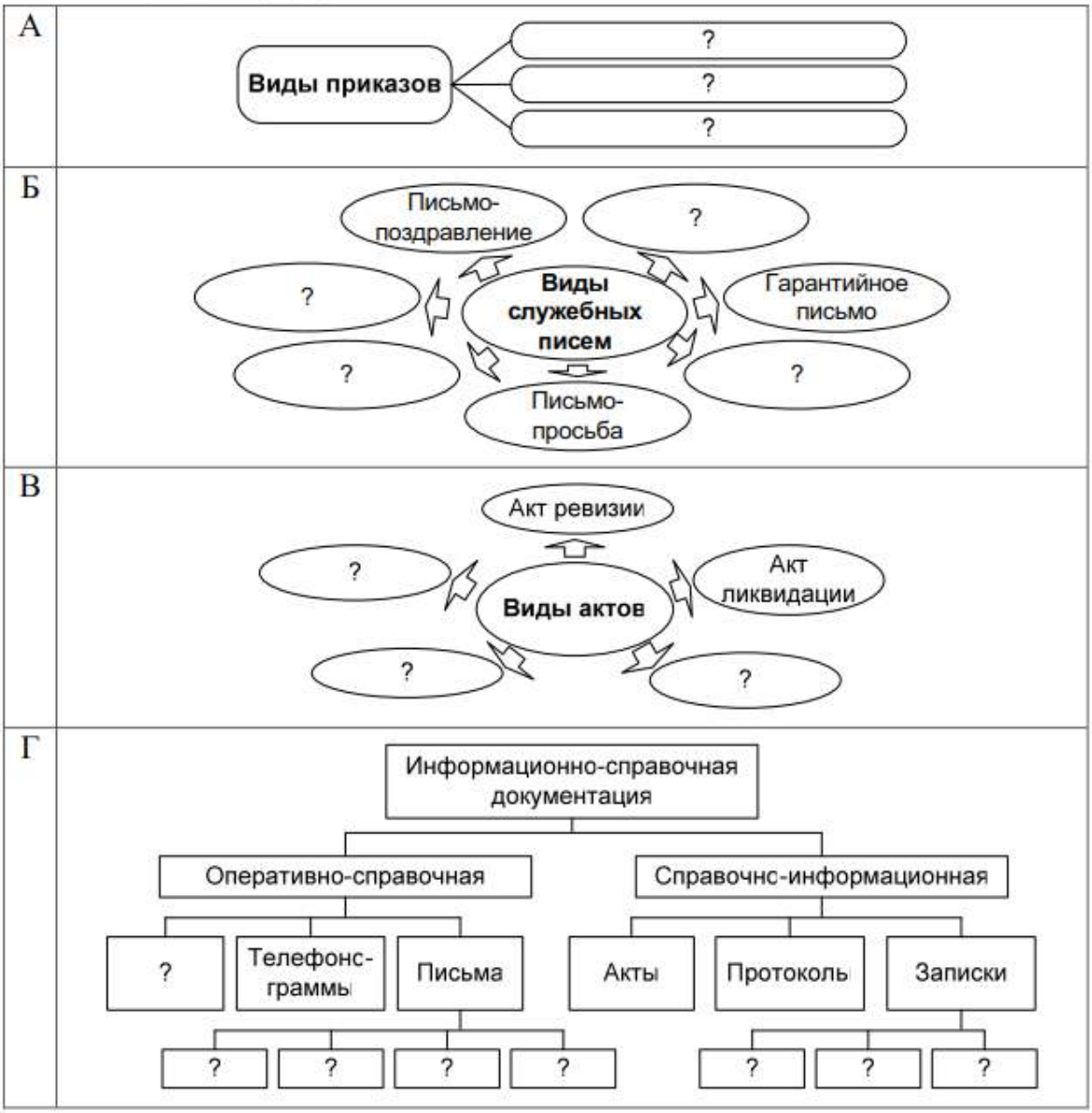
7.2. Ознакомьтесь с существующей дискуссией об обязательности ведения трудовой книжки. Каково Ваше мнение?

7.4. Найдите в российском законодательстве документы, регламентирующие правила хранения трудовых книжек.

7.5. Используя бланк трудовой книжки, заполните титульный лист, сделайте запись о приеме на работу в ОАО «Лучик» Ивана Ивановича Иванова главным бухгалтером в соответствии с его заявлением от 15 января и заключенным трудовым договором от 20 января текущего года. Сделайте заверительную запись на копии трудовой книжки.

Задание 8

Заполните схемы:



Практическое занятие 7 Работа по письменным и устным обращениям граждан, исправление ошибок в документе

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций

Задание 1

Составить итоговую справку о рассмотрении письма (Ф.И.О. автора, вид обращения укажите самостоятельно).

Задание 2

Заполните регистрационную карточку по письменному обращению.

Задание 3

Заполните регистрационную карточку по устному обращению.

Задание 4

Заполните аннотационный лист по жалобе гражданки Федоровой А.А. на незаконное размещение гаража по ул. Продольная №15.

Задание 5

Составить итоговую справку по приему граждан в администрации Октябрьского района города Ставрополя по состоянию на январь 2015 г. (Ф.И.О. авторов, виды обращений укажите самостоятельно).

Задание 6

Найти ошибки в документе (Рисунок 1).

Адрес

Наименование организации
номер телефона
Главе администрации
Ф.И.О.

Уважаемый _____
Сибирская инженерно-техническая компания «Сибинтек» (г. Новосибирск) просит Вас ознакомиться с краткой информацией о направлениях деятельности фирмы и оказать содействие в решении вопросов, затрудняющих деятельность фирмы.
Заранее благодарны за оказанную помощь,
по поручению дирекции фирмы «Сибинтек»
Генеральный директор подпись Иноземцев В.Г.
Приложение:
1. Бизнес-план фирмы «Сибинтек», на 20 л.
2. Заявление фирмы «Сибинтек» в министерство экономики и финансов РФ о выделении квоты на экспорт на 2015 г.
3. Заявление фирмы «Сибинтек» в комитет внешнеэкономических связей РСФСР с просьбой разрешить разовые экспортные операции на 2015 г.

Рисунок 1

Задание 7

Найти ошибки в документе (Рисунок 2).

СПРАВКА
Министерство общего и
профессионального
образования РФ

На №13 от 09.06.98

Декан факультета
точного машиностроения подпись В.В. Петрова
Иванов Станислав Петрович учится на 2 курсе дневного отделения факультета точного машиностроения.
Дана для предоставления в отделение милиции

Серова 76-19-43

Рисунок 2

Задание 8

Найти ошибки в документе (Рисунок 3).

Контрольно-ревизионный отдел Крючкову А.М
Начальнику департамента торговли
О назначении документальной
ревизии в магазине №1
При проведении 09.04.2015 инвентаризации товарных фондов магазина №1 обнаружены неучтенные товары на сумму 12 тыс. руб.
Прошу вас назначить документальную ревизию товарных операций магазина №1 за период с 01.01.2015 по 09.04.2015
Текст
Начальник отдела Т.П. Белова
00.00.2016 г. Ставрополь №13

Рисунок 3

Задание 9

Найти ошибки в документе (Рисунок 4).

Министерство общего
и профессионального
образования РФ
Ставропольский Государственный
Университет
ПРИКАЗ

03.06.16 №13

г. Ставрополь

О подготовке университета
к новому учебному году

Информация перенесена на
машинный носитель prikas.doc
подпись ответственного за перенос
00.00.16

В целях своевременной и качественной подготовки университета к новому учебному году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику ремонтно-строительных мастерских Петрову К.Л. совместно с главным бухгалтером Ивановой В. В. Представить смету расходов на ремонт здания университета до 05.07.97.
Начальнику ремонтно-строительных мастерских отремонтировать здание университета.
2. Результаты представить приемочной комиссии в составе:
председатель - заместитель ректора по административно-хозяйственной работе;
члены комиссии:
1) бухгалтер Васина 0.Н,
2) начальник хозяйственного отдела
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя ректора по административно-хозяйственной работе.

Ректор подпись С.С. Сидоров

Рисунок 4

Задание 10

Найти ошибки в документе (Рисунок 5).

Директору фирмы
«Эталон» Акимову И.Н.
Прошу перенести мне ежегодный отпуск, предоставленный с 15.08.16 на сентябрь (с 15.09.16) по семейным обстоятельствам.
личная подпись
Подпись директора
18.03.16
Подпись исполнителя
28.03.16

Рисунок 5

Практическое занятие 8 Кадровое делопроизводство. Организация работы с документами

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций

Задание 1

Составьте приказ об освобождении вас от работы в фирме ЗАО «ОРБИТА» в связи с переездом на новое местожительство.

Задание 2

Составьте приказ генерального директора закрытого акционерного общества «ОМИЧ и К» о приеме вас на работу главным бухгалтером.

Задание 3

Составьте приказы:

а) о приеме на работу экономистом Иванову М.П.;

б) об увольнении переводом в другую организацию Петрова Е.М.

Задание 4

Составьте приказ о переводе на работу внутри организации.

Задание 5

Составьте приказ об увольнении работника в связи с ликвидацией предприятия.

Задание 6

Составьте проект контракта по Вашему найму на работу, оплате и увольнению. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.

Задание 7

Подготовить личное заявление на имя директора фирмы от имени сотрудника об увольнении по собственному желанию.

Задание 8

Подготовить личное заявление на имя начальника структурного подразделения от имени сотрудника о предоставлении отгула за работу в праздничные дни.

Задание 9

Подготовить личное заявление о приеме Вас на работу экономистом в государственное предприятие по связи и информатике «Россвязьинформ».

Задание 10

Подготовить заявление о предоставлении административного отпуска по семейным обстоятельствам.

Задание 11

Составьте резюме о самом себе.

Задание 12

Дайте ответы на следующие вопросы:

1. Расскажите о целях и задачах службы делопроизводства, функциях, правах и ответственности.

2. Дайте определение номенклатуры дел. Что такое сводная номенклатура дел, как она составляется? Как вы понимаете индексацию дел? Кто составляет номенклатуру дел, кем она утверждается?

3. Как формируются документы в дела? Почему не рекомендуется формирование и хранение дел у исполнителя?

4. Дайте понятие примерной и типовой номенклатуры дел.

5. Какую работу осуществляет ЭПК?

6. Каков порядок оформления дела?

7. Объясните необходимость заверительной надписи.

8. Как оформляется обложка дела?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Панасенко Ю. А.	Делопроизводство: документационное обеспечение управления: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО&#65533;, 2016	http://znanium.com/catalog/document?id=45738
Л1.2	Быкова Т. А., Кузнецова Т. В.	Документационное обеспечение управления (делопроизводство): Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=942800
Л1.3	Кузьмина, И. В.	Делопроизводство: учебное пособие	Москва: Московский гуманитарный университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/74718.html

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Кузнецов И. Н.	Делопроизводство	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013	http://znanium.com/go.php?id=414939
Л2.2	Рогожин М. Ю.	Делопроизводство: курс лекций: учебное пособие	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Делопроизводство: документационное обеспечение управления: Учебное пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - М.:РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 112 с. - (ВО: Бакалавриат) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542773
Э2	Кузнецов, И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : Учебно-справочное пособие / И. Н. Кузнецов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 520 с. - ISBN 978-5-394-01981-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414939
Э3	Кузьмина, И. В. Делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Кузьмина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2017. — 128 с. — 978-5-906912-98-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74718.html
Э4	Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и

	доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942800
Э5	Рогожин, М.Ю. Делопроизводство: курс лекций : учебное пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 с. : ил. - Библиогр.: с. 222-223 - ISBN 978-5-4458-6528-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702
Э6	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете : методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. — Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/ rukovodstvo-dlya- prepodavateley-po- organizacii-i-planirovaniyu

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Делопроизводство»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Делопроизводство» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	10
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	15
Список рекомендуемых информационных источников	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Делопроизводство».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования предпринимательской деятельности и специфики осуществления технологического предпринимательства с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы знаний об организации делопроизводства и основах документирования деятельности предприятия, а также формирование практических навыков составления и оформления основных видов документов и формирование профессиональных компетенций.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области предпринимательской деятельности, развитие их способности к пониманию и критическому осмыслению современных проблем инновационного предпринимательства, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития;

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков.

Самостоятельная работа по дисциплине «Делопроизводство» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Документ и его функции.
2. Делопроизводство, его цели и задачи. Значение организации работы с документами.
3. История становления делопроизводства в России.
4. Нормативно-правовая база делопроизводства.
5. Состав нормативно-методической базы делопроизводства.
6. Унификация и стандартизация в делопроизводстве.
7. Классификация деловых документов.
8. Основные особенности делового языка документа.
9. Основные правила составления документов.
10. Классификация организационно-распорядительных документов.
11. Состав реквизитов организационно-распорядительной документации.
12. Понятие и виды бланков организационно-распорядительной документации.
13. Требования к оформлению бланков. Схемы расположения реквизитов.
14. Требования к изготовлению, учету и хранению гербовых бланков.
15. Требования к оформлению реквизитов, размещаемых в заголовочной части документа.
16. Требования к размещению реквизитов, размещаемых в основной части документа.
17. Требования к размещению реквизитов, размещаемых на служебном поле документа.
18. Правила составления и оформления организационно-правовых документов: учредительного договора, устава, положения об организации, положения о структурном подразделении.
19. Правила составления и оформления организационно-правовых документов: штатного расписания и правил внутреннего трудового распорядка.
20. Правила составления и оформления организационно-правовых документов: должностных инструкций, инструкций организационно-методического характера.
21. Правила оформления распорядительных документов: приказов по основной деятельности, выписок из приказов, распоряжений, постановлений, указаний, решений.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

22. Правила оформления информационно-аналитических документов: протоколов, выписок из протоколов, актов.

23. Правила оформления информационно-справочных документов: докладной, служебной и объяснительной записок.

24. Понятие и классификация служебных писем.

25. Специфика делового стиля письма. Этикет в деловой переписке.

26. Правила оформления служебного письма.

27. Правила оформления писем, передаваемых электронной почтой.

28. Правила оформления телеграмм, телекса, факса, телефонограммы.

29. Виды первичной учетной документации по личному составу.

30. Оформление трудового договора, приказа (распоряжения) о приеме на работу, трудовой книжки.

31. Оформление служебной командировки.

32. Оформление отпусков работников.

33. Оформление перевода работника на другую работу, поощрений и взысканий работникам, аттестации работников.

34. Документирование процесса увольнения.

35. Правила оформления научно-технической информации.

36. Назначение и состав плановой документации. Составление и оформление плановых документов.

37. Служба делопроизводства: организационная структура, задачи, функции.

38. Роль секретаря, секретаря-референта, офис-менеджера в структуре управления предприятий малого и среднего бизнеса.

39. Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению совещаний.

40. Понятия и принципы организации документооборота организации.

41. Обработка входящих документов.

42. Обработка исходящих документов.

43. Обработка внутренних документов.

44. Контроль исполнения документов.

45. Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан.

46. Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения.

47. Основные принципы автоматизации работы с документами. Методы учета и сокращения документооборота.

48. Номенклатура и формирование дел организации.

49. Экспертиза ценности документов.

50. Порядок хранения и подготовка документов к архивному хранению.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от

30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Технологическое предпринимательство» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1. История возникновения делопроизводства.
2. Современные способы и техника создания документов.
3. Автоматизированные системы в делопроизводстве.
4. Организация работы с конфиденциальными документами.
5. Электронный офис. Взгляд в будущее.
6. Необходимость и значение секретарской деятельности.
7. Деловой этикет офис-менеджера.
8. Имидж секретаря.
9. Документирование трудовых отношений.
10. Технология обеспечения сохранности документов

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1. Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2. Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата; -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента; - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3. Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему; - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы; - слайды представлены в логической последовательности и оформлены в виде презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Технологическое предпринимательство».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время семинарских (практических) занятий.

Тестовые задания (демо-версия) к текущему контролю (Блок 1)

1. Совокупность работ по документированию деятельности учреждения и по организации документов в нём – это:

1) объект делопроизводства;

2) делопроизводство;

3) создание системы документации;

4) единая государственная система документации.

2. Совокупность взаимосвязанных документов, применяемых в определённой сфере деятельности, – это:

1) система документации;

2) объект делопроизводства;

3) предмет делопроизводства;

4) единая государственная система документации.

3. Документационное обеспечение управления – это:

1) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и организации работы с документами в процессе осуществления им управленческих функций;

2) правильно оформленные документы, отражающие весь спектр управленческой деятельности предприятия;

3) организация документооборота в учреждении;

4) комплекс основных положений, определяющих и регламентирующих организацию документируемых процессов на предприятии.

4. Согласно ГОСТ делопроизводство – это:

1) оформление документов, определяющих весь спектр управленческой деятельности предприятия;

2) правильность оформления документов, определяющих весь спектр управленческой деятельности предприятия;

3) совокупность работ по документированию деятельности учреждения и по организации документов в нём;

4) надлежащая организация документооборота в учреждении в соответствии с требованиями ГОСТ.

5. Стандартизация – это:

1) сверка документов учреждения с требования ГОСТ;

2) процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в делопроизводстве;

3) сверка документов учреждения с фактическим наличием соответствующих материальных благ;

4) комплекс положений, определяющих организацию документов на предприятии.

6. Система документации, созданная по единым правилам и требованиям, – это:

1) УСД;

2) ЕГСД;

3) ГОСТ;

4) объект делопроизводства.

7. Система документации – это:

1) совокупность взаимосвязанных документов, применяемых в определённой сфере деятельности;

2) совокупность всех документов, отвечающих требованиям ГОСТ;

3) совокупность всех документов, созданная в соответствии с ЕГСД;

4) оформление документов по единым правилам.

8. Что нельзя отнести к сфере делопроизводства?

1) оформление секретарём приказа о приёме на работу сотрудника;

2) оформление секретарём по просьбе начальника поздравительной телеграммы для его матери;

3) оформление секретарём по просьбе начальника служебной записки в вышестоящую инстанцию;

4) оформление секретарём протокола совещания руководителей отделов.

9. Объект делопроизводства – это:

1) оформление документов, отражающих весь спектр управленческой деятельности предприятия, а также организацию документооборота в учреждении;

2) система документов, созданная на основе единых стандартов;

3) правила, определяющие организацию документируемых процессов на предприятии;

4) совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности.

10. В каком случае на документе не воспроизводится эмблема организации?

1) если на документе уже помещён герб Российской Федерации;

2) если на документе уже помещён герб субъекта Российской Федерации;

3) если на документе уже помещён герб Российской Федерации или герб субъекта Российской Федерации;

4) если организация не считает нужным помещать эмблему на документе.

Тестовые задания (демо-версия)к текущему контролю (Блок 2)

1. Совокупность широко применяемых в управлении видов документов, издаваемых руководством организации, содержащих управленческие решения, направленные на реализацию стоящих перед организацией текущих и перспективных задач, и обладающих юридической силой - это

а) распорядительные документы;

б) деловые (служебные) письма;

в) организационные документы;

г) информационно-справочные документы

2. Приказ – это

а) распорядительный документ, издаваемый единолично руководителем учреждения и содержащий обязательные для исполнения предписания;

б) распорядительный документ, издаваемый органами, действующими на основании коллегиальных принципов управления;

в) правовой акт, издаваемый органом государственного управления преимущественно по вопросам информационно-методического характера, а также по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций;

г) распорядительный документ, издаваемый руководителем коллегиального органа для единоначального решения определенных вопросов

3. Какой документ не входит в систему распорядительной документации:

а) приказ;

б) распоряжение;

в) справка;

г) указание

4. Каким словом не может начинаться распорядительная часть документа:

а) ПРИКАЗЫВАЮ;

б) ПОСТАНОВИЛИ;

в) РЕКОМЕНДУЮ;

г) ТРЕБУЮ

5. Указание, Постановление, Решение, Распоряжение относят к

а) организационным документам;

б) распорядительным документам;

в) оперативно-информационным документам;

г) информационно-справочным документам

6. Из каких частей состоит текст распорядительного документа:

а) основная, заключительная, дополнительная;

б) констатирующая, распорядительная;

в) вводная, констатирующая, основная;

г) вводная, основная, заключительная, дополнительная

7. Выписка из приказа – это

а) копия документа, изображения, полученная на электрофотографическом аппарате;

б) второй или следующий экземпляр документа;

в) документ, содержащий копию той части текста приказа, которая нужна конкретному исполнителю для работы;

г) самостоятельная печатная единица, издаваемого отдельными частями

8. Указание - это

а) широко применяемый в управлении правовой распорядительный документ, издаваемый на правах единоначалия руководителем организации, учреждения, ведомства в целях решения возникающих в процессе деятельности как текущих (оперативных), так и перспективных задач;

б) распорядительный документ федеральных органов исполнительной власти и управления, других вышестоящих организаций по вопросам информационно-методического характера, связанных с исполнением нормативно-правовых актов, инструкций, методики прочих руководящих документов;

в) вид нормативного или индивидуального правового акта, издаваемого главой государства (президентом или монархом), играющего важную роль в системе источников права;

г) документ, содержащий добровольные для применения организационно-технические и (или) общетехнические положения, порядки, методы выполнения конкретных работ

9. Бланк распорядительного документа (приказ, распоряжение, указание) должен иметь следующие реквизиты:

а) эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания), название вида документа, дату, номер, заголовок, текст, подпись, согласование;

б) название вида документа, дату, номер, заголовок, текст, подпись, согласование, справочные данные об организации;

в) название вида документа, дату, номер, заголовок, текст, подпись, согласование;

г) название вида документа, дату, номер, заголовок, текст, подпись, согласование, ОГРН, ИНН/КПП

10. Документ «Распоряжение» используют

а) руководители коллегиальных органов общественных организаций;

б) руководители государственных органов власти, руководители администраций на местах, а также организаций, учреждений, предприятий и фирм;

в) органы министерств, комитетов, общественных организаций, ученых советов НИИ, вузов, а также советов директоров предприятий, фирм;

г) руководители низовых организаций, предприятий, фирм на правах единоначалия

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Документ и его функции.
2. Делопроизводство, его цели и задачи. Значение организации работы с документами.
3. История становления делопроизводства в России.
4. Нормативно-правовая база делопроизводства.
5. Состав нормативно-методической базы делопроизводства.
6. Унификация и стандартизация в делопроизводстве.
7. Классификация деловых документов.
8. Основные особенности делового языка документа.
9. Основные правила составления документов.
10. Классификация организационно-распорядительных документов.
11. Состав реквизитов организационно-распорядительной документации.
12. Понятие и виды бланков организационно-распорядительной документации.
13. Требования к оформлению бланков. Схемы расположения реквизитов.
14. Требования к изготовлению, учету и хранению гербовых бланков.
15. Требования к оформлению реквизитов, размещаемых в заголовочной части документа.
16. Требования к размещению реквизитов, размещаемых в основной части документа.
17. Требования к размещению реквизитов, размещаемых на служебном поле документа.
18. Правила составления и оформления организационно-правовых документов: учредительного договора, устава, положения об организации, положения о структурном подразделении.
19. Правила составления и оформления организационно-правовых документов: штатного расписания и правил внутреннего трудового распорядка.
20. Правила составления и оформления организационно-правовых документов: должностных инструкций, инструкций организационно-методического характера.
21. Правила оформления распорядительных документов: приказов по основной деятельности, выписок из приказов, распоряжений, постановлений, указаний, решений.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

22. Правила оформления информационно-аналитических документов: протоколов, выписок из протоколов, актов.

23. Правила оформления информационно-справочных документов: докладной, служебной и объяснительной записок.

24. Понятие и классификация служебных писем.

25. Специфика делового стиля письма. Этикет в деловой переписке.

26. Правила оформления служебного письма.

27. Правила оформления писем, передаваемых электронной почтой.

28. Правила оформления телеграмм, телекса, факса, телефонограммы.

29. Виды первичной учетной документации по личному составу.

30. Оформление трудового договора, приказа (распоряжения) о приеме на работу, трудовой книжки.

31. Оформление служебной командировки.

32. Оформление отпусков работников.

33. Оформление перевода работника на другую работу, поощрений и взысканий работникам, аттестации работников.

34. Документирование процесса увольнения.

35. Правила оформления научно-технической информации.

36. Назначение и состав плановой документации. Составление и оформление плановых документов.

37. Служба делопроизводства: организационная структура, задачи, функции.

38. Роль секретаря, секретаря-референта, офис-менеджера в структуре управления предприятий малого и среднего бизнеса.

39. Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению совещаний.

40. Понятия и принципы организации документооборота организации.

41. Обработка входящих документов.

42. Обработка исходящих документов.

43. Обработка внутренних документов.

44. Контроль исполнения документов.

45. Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан.

46. Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения.

47. Основные принципы автоматизации работы с документами. Методы учета и сокращения документооборота.

48. Номенклатура и формирование дел организации.

49. Экспертиза ценности документов.

50. Порядок хранения и подготовка документов к архивному хранению.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Панасенко Ю. А.	Делопроизводство: документационное обеспечение управления: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО&#65533;, 2016	http://znanium.com/catalog/document?id=45738
Л1.2	Быкова Т. А., Кузнецова Т. В.	Документационное обеспечение управления (делопроизводство): Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=942800
Л1.3	Кузьмина, И. В.	Делопроизводство: учебное пособие	Москва: Московский гуманитарный университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/74718.html

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Кузнецов И. Н.	Делопроизводство	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013	http://znanium.com/go.php?id=414939
Л2.2	Рогожин М. Ю.	Делопроизводство: курс лекций: учебное пособие	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Делопроизводство: документационное обеспечение управления: Учебное пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - М.:РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 112 с. - (ВО: Бакалавриат) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542773
Э2	Кузнецов, И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : Учебно-справочное пособие / И. Н. Кузнецов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 520 с. - ISBN 978-5-394-01981-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414939

Э3	Кузьмина, И. В. Делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Кузьмина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2017. — 128 c. — 978-5-906912-98-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74718.html
Э4	Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942800
Э5	Рогожин, М.Ю. Делопроизводство: курс лекций : учебное пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 с. : ил. - Библиогр.: с. 222-223 - ISBN 978-5-4458-6528-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702
Э6	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете : методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. — Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/ rukovodstvo-dlya- prepodavateley-po- organizacii-i-planirovaniyu

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

Практическая работа 1. Сущность, содержание и основные понятия бухгалтерского учета. 4

Практическая работа 2. Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись. 9

Практическая работа 3. Учет капитала предприятия 11

Практическая работа 4. Учет оборотных средств предприятия 19

Практическая работа 5. Учет внеоборотных средств предприятия 21

Практическая работа 6. Учет обязательств организации 22

Практическая работа 7. Учет результатов деятельности 25

Практическая работа 8. Анализ эффективности использования ресурсов предприятия. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности и платежеспособности организации. 27

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 30

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Задачи дисциплины состоят в изучении теоретических основ, основных разделов прикладных математических методов в экономике и современного математического инструментария для решения содержательных экономических задач.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1: Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

ПК-7: Способен разрабатывать финансовые планы, бюджеты и инвестиционные проекты

ПК-7.1: Проводит расчеты показателей финансовых планов и бюджетов

ПК-7.2: Разрабатывает предложения по инвестиционным проектам

ПК-7.3: Осуществляет прогнозирование показателей эффективности инвестиционного проекта

Изучив данный курс, студент должен:

Знать: стандарты и принципы финансового учета, подготовки финансовой отчетности и анализа финансовой отчетности; назначение, структуру и содержание основных форм бухгалтерской отчетности предприятия; методы бухгалтерского финансового учета, различные способы учета и их влияние на финансовые результаты деятельности организации; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта.

Уметь: использовать нормативную и методическую документацию по бухгалтерскому финансовому учету; применять принцип двойной записи при построении бухгалтерских записей; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; основами учета фактов хозяйственной деятельности предприятия и формирования достоверной бухгалтерской информации для всех видов пользователей.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1.

Сущность, содержание и основные понятия бухгалтерского учета.

Цель занятия - усвоение экономического содержания статей бухгалтерского баланса, порядка группировки статей по разделам актива и пассива; правил отражения бухгалтерской информации на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций.

Контрольные вопросы:

1. Принципы бухгалтерского учета.
2. Предмет бухгалтерского учета, его объекты.
3. Факты хозяйственной жизни.
4. Активы организации и их классификация
5. Обязательства организации
6. Источники финансирования деятельности организации
7. Доходы и расходы
8. Учетные регистры и их классификация.
9. Порядок ведения и способы записи в учетные регистры
10. Формы бухгалтерского учета
11. Сущность и назначение учетной политики.
11. Учетно-информационная система предприятия. Виды учета.
12. Пользователи бухгалтерской информации.
13. Учетные измерители.
14. Нормативное обеспечение бухгалтерской информационной системы.
15. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.

Тестовые задания:

Выберите вариант (варианты) ответа.

1. Хозяйственный учет - это:

а) система контроля за фактами хозяйственной деятельности;

б) информация о деятельности организаций;

в) система наблюдения, измерения, регистрации и обобщения фактов хозяйственной деятельности, явлений, процессов в целях контроля и управления ими.

2. Быстрота получения информации - одна из отличительных черт ... учета.

а) оперативного;

б) бухгалтерского;

в) статистического.

3. Измерителями отражения данных бухгалтерской отчетности являются:

а) стоимостные;

б) натуральные;

в) трудовые.

4. Бухгалтерский учет осуществляется в рамках

а) государства;

б) отдельного региона;

в) министерств и ведомств;

г) отдельной организации.

5. К особенностям бухгалтерского учета относят

а) быстроту получения информации;

б) использование специальных методов сбора и обработки информации;

в) отсутствие специальной службы;

г) применение денежного измерителя;

д) документирование всех хозяйственных операций;

е) применение его в рамках отрасли.

6. С помощью денежного измерителя

а) рассчитывают обобщающие показатели разнородных видов имущества;
б) исчисляют количество материальных ценностей;
в) осуществляют контроль за деятельностью организации;
г) осуществляют контроль за деятельностью подразделений организации;
д) рассчитывают норму выработки;
е) рассчитывают оценочные показатели;
ж) определяют количество затраченного труда.

7. Бухгалтерский учет в Российской Федерации регулируется системой нормативного регулирования
а) одноуровневой;
б) двухуровневой;
в) трехуровневой;
г) четырехуровневой.

8. Какие виды хозяйственного учета вы знаете
а) Текущий, финансовый, оперативный учет;
б) Оперативный, статистический и бухгалтерский учет;
в) Статистический, управленческий и нормативный учет;
г) Бухгалтерский, оперативный и финансовый учет.

9. Измерители, которые применяют в хозяйственном учете для отражения имущества организации
а) денежные и трудовые;
б) натуральные и денежные;
в) трудовые и натуральные;
г) натуральные, трудовые и денежные.

10. Первый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют
а) стандарты (положения по бухгалтерскому учету);
б) инструкции;
в) законодательные акты;
г) совокупность документов организации.

11. Четвертый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют
а) стандарты (положения по бухгалтерскому учету);
б) инструкции;
в) совокупность документов организации;
г) законодательные акты.

12. Главный бухгалтер назначается на должность (освобождается от должности)
а) общим собранием работников бухгалтерии;
б) руководством вышестоящей организации;
в) Министерством финансов Российской Федерации;
г) руководителем организации.

Тема на самостоятельное изучение: Сущность, содержание и основные понятия бухгалтерского учета.

Практическое занятие 2.
Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись.

Цель занятия - усвоение экономического содержания статей бухгалтерского баланса, порядка группировки статей по разделам актива и пассива; правил отражения бухгалтерской информации на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций.

Контрольные вопросы:

1. В чем сущность балансового обобщения? Какова роль бухгалтерского баланса?
2. Каково строение и содержание актива бухгалтерского баланса?
3. Каково строение и содержание пассива бухгалтерского баланса?
4. Что такое валюта бухгалтерского баланса?
5. Что называется статье бухгалтерского баланса?
6. Счета бухгалтерского учёта, их назначение и строение.
7. Двойная запись, ее сущность и значение.
8. Счета синтетического и аналитического учёта, субсчета.
9. Обобщение данных текущего бухгалтерского учёта.
10. Классификация счетов бухгалтерского учёта: по объектам бухгалтерского учёта; по объему отражаемой информации; по экономическому содержанию; по структуре и назначению; по отношению к балансу.
11. План счетов бухгалтерского учёта: структура, принципы построения.

Тестовые задания:

Выберите вариант (варианты) ответа.

1. Элемент метода бухгалтерского учета, означающий способ отражения хозяйственных операций одновременно на двух счетах в одной и той же сумме называется

а) двойная запись;
б) баланс;
в) оценка;
г) калькуляция.

2. Использование первичных учетных документов предполагает

а) использование только унифицированных форм;
б) произвольную форму, установленную руководителем;
в) использование документов, разработанных организацией и утверждённых руководителем при наличии обязательных реквизитов.

3. Какое определение счета бухгалтерского учета является верным?

а) счет – форма учета изменений имущества, капитала и обязательств;
б) счет – это порядок учета изменений хозяйственных средств и их источников;
в) счет – это способ текущего учета, группировки и контроля изменений отдельных однородных объектов бухгалтерского учета.

4. Укажите технические термины для обозначения взаимно противоположных сторон в движении имущества, каптала и обязательств, отражаемых на счетах:

а) дебет и кредит;
б) актив и пассив;
в) двойная запись.

5. Какое определение активного счета является верным?

а) счет, который ведется для учета имущества организации;
б) счет, который открывается в развитие активных статей баланса;
в) счет, который открывается в развитие активных статей баланса для учета имущества организации по его составу и размещению.

6. Что такое двойная запись на счетах бухгалтерского учета:

а) Способ записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.
б) Запись каждой хозяйственной операции одновременно на двух счетах бухгалтерского учета.

в) Способ записи хозяйственных операций на счетах, когда каждая хозяйственная операция записывается одновременно по дебету одного и по кредиту другого счета в одной и той же сумме.

7. Какая запись в бухгалтерском учете называется хронологической:

а) Регистрация хозяйственных операций в журналах хронологической записи.

б) Регистрация хозяйственных операций по мере совершения их во времени.

8. Какая запись в бухгалтерском учете называется систематической:

а) Запись хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.

б) Запись хозяйственных операций в определенной системе: сгруппировано по видам хозяйственных средств и их источников раздельно по увеличению и уменьшению на счетах бухгалтерского учета.

9. Как производится сверка данных хронологической и систематической записи:

а) Сверка производится путем сопоставления итогов хронологической записи с итогами систематической записи.

б) Сверка производится путем составления оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета.

в) Итог по журналу регистрации операций сверяется с итогом оборотов по дебету и кредиту из оборотной ведомости.

10. Дайте определение синтетических счетов:

а) Синтетическими являются счета для обобщенного учета хозяйственных средств и их источников.

б) Синтетическими являются счета для учета хозяйственных средств и их источников по отдельным их видам.

в) Синтетическими являются счета, в которых учет хозяйственных средств и их источников ведется только в денежной оценке.

г) Синтетическими счетами являются счета, в которых ведется обобщенный учет хозяйственных средств и их источников по их видам в денежном выражении.

11. Дайте определение аналитических счетов:

а) Аналитическими счетами являются счета для детализированного учета хозяйственных средств и их источников.

б) Аналитическими счетами являются счета, в которых учет ведется по наименованиям хозяйственных средств и их источников.

в) Аналитическими счетами являются счета, в которых учет ведется как в денежном, так и в натуральном измерении.

г) Аналитическими счетами называются счета, которые открываются в развитие синтетических счетов для детализированного учета хозяйственных средств и их источников по каждому наименованию, как в денежном, так и в натуральном измерении.

12. Дайте определение оборотной ведомости по счетам синтетического учета.

а) Ведомость, составляемая для проверки правильности записей на счетах синтетического учета за учетный период.

б) Свод оборотов и сальдо по счетам синтетического учета за учетный период.

в) Свод оборотов и сальдо по счетам синтетического учета за учетный период для проверки правильности записей на счетах синтетического учета.

12. Дайте определение оборотной ведомости по счетам аналитического учета.

а)Ведомость, составляемая для проверки правильности записей на счетах аналитического учета за учетный период.

б) Свод оборотов и сальдо по счетам аналитического учета за определенный период.

в) Свод оборотов и сальдо по счетам аналитического учета к определенному синтетическому счету за учетный период для проверки правильности записей на счетах аналитического учета и сверки данных аналитических счетов с данными синтетических счетов, к которым ведутся аналитические счета.

13.Дайте определение счета в бухгалтерском учете:

а) Счет - форма учета изменений хозяйственных средств и их источников.
б) Счет - установленный порядок учета изменений хозяйственных средств и их источников.
в) Счет бухгалтерского учета - это способ текущего учета, группировки и контроля изменений в хозяйственных средствах и их источниках.

14. Дайте характеристику понятия активного счета:
а) Счет, который ведется для учета хозяйственных средств.
б) Счет, который открывается в развитие активных статей баланса.
в) Счет, который открывается в развитие активных статей баланса для учета хозяйственных средств по их составу и размещению.

15. Дайте определение пассивного счета:
а) Счет, который открывается в развитие пассивных статей баланса.
б) Счет, на котором учитываются источники хозяйственных средств.
в) Счет, который открывается в развитие пассивных статей баланса для учета источников хозяйственных средств.

16. Корректировка большей суммы на меньшую осуществляется способом
а) пунктировки;
б) красного сторно;
в) выборки;
г) дополнительной записи.

17. Счета синтетического учёта при записи хозяйственных операций используют ... измерители.
а) натуральные, б) денежные,
в) трудовые, г) натуральные и денежные,
д) денежные и трудовые.

Задание 1. Определить тип изменения бухгалтерского баланса и указать формулу.
Исходные данные:

№	Содержание хозяйственной операции	Сумма, руб.
1.	Приобретены запасные части через подотчетное лицо	60 000
2.	Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей за проданную им продукцию	980 000
3.	Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка	1 200 000
4.	Выдана из кассы заработная плата рабочим основного производства	860 000
5.	Выданы денежные средства из кассы под отчет на покупку канцелярских принадлежностей	20 000
6.	Оплачено с расчетного счета поставщикам материалов	410 000
7.	Выданы из кассы денежные средства в возмещение перерасхода по авансовому отчету	2 000
8.	Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщика за материалы	730 000
9.	Удержаны из заработной платы суммы по исполнительным листам	6 200
10.	Выданы из кассы под отчет денежные средства на хозяйственные нужды	30 000

Задание 2. Проверить правильность составления бухгалтерских проводок, внести необходимые уточнения, используя при этом соответствующие способы исправления ошибок (без внесения в журнал хозяйственных операций).

№	Содержание операций	Корреспонденция счетов		Сумма, руб.
		Дебет	Кредит	
1	Получены в кассу с расчетного счета наличные деньги для оплаты труда 50000 руб.	50	70	50000
2	Выдана оплата труда рабочим и служащим в размере 8000 руб.	70	50	7900
3	Выдано из кассы под отчет директору общества 2000 руб. на командировочные расходы	71	50	2600
4	Начислена оплата труда рабочим и служащим за апрель	20	70	64000
5	Начислены взносы во внебюджетные фонды в общем размере 30% от фонда заработной платы	70	69	22200

Задание 3. По данным оборотно-сальдовой ведомости составить бухгалтерский баланс:

Оборотно-сальдовая ведомость за период

№ счетов	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	67 184,25				67 184,25	
02		28 913,85		1650		30 563,85
08			13 800		13 800	
10	38 270,40		10 375	3500	45 145,40	
19			2 075		2 075	
20	24 089,85		125 633	58 900	90 822,85	
25			39 200	39 200		
43	46 883,25		58 900	59 650	46 133,25	
44			750	750		
50	281,40				281,40	
51	43 968,75		82 400	33 200	93 168,75	
52	35 175				35 175	
60		16 331,25	12 400	16 450		20 381,25
62	3 517,5		80 000	82 000	1517,50	
66		52 762,50	12 000			40 762,50
67		35 175				35 175
68			12 000	22 405		10 405
69			1 200	29 428		28 228
0		7 035	7 450	74 500		74 085
76		5 276,25	350			4 926,25
80		54 069				54 069
84		23 215,50				23 215,50
86		22 863,75				22 863,75
90			82 400	82 400		
95		17 587,50				17 587,50
96		3 175,8		17 300		20 475,80
97	7 035				7 035	
99			300	19 900		19 600
ИТОГО	**266 405,40**	**266 405,40**	**541 233,00**	**541 233,00**	**402 338,40**	**402 338,40**

Тема на самостоятельное изучение: Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись. Организация бухгалтерского учета на предприятии.

Практическое занятие 3

Учет капитала предприятия

Цель занятия – освоить приёмы учета и анализа собственного и заемного капитала предприятия

Контрольные вопросы:

1. Какие нормативные документы, регулируют учет кредитов и займов?
2. Дайте определение понятиям «кредиты» и «займы».
3. Какие особенности начисления и уплаты процентов по кредитам и займам?
4. Как организуется синтетический и аналитический учет расчетов по кредитам и займам?
5. Каковы особенности формирования уставного капитала?
6. Каково назначение добавочного и резервного капитала?
7. Особенности ведение счета 84.
8. Группы показателей для анализа собственного капитала.
9. Характеристики возможных ситуаций, возникающих при анализе собственного капитала.

Тестовые задания:

1.Государственные и муниципальные унитарные предприятия формируют

а) паевой фонд;

б) складочный капитал;

в) уставный капитал;

г) уставный фонд.

2.При передаче организацией имущества своим обособленным подразделениям, имеющим отдельный баланс, делается запись

а) Д-т сч. 82 «Резервный капитал» – К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;

б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» – К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;

в) Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты» – К-т счетов учета имущества;

г) Д-т сч. 79 “Внутрихозяйственные расчеты” – К-т сч. 51 “Расчетные счета”.

3.Сумма складочного капитала при создании хозяйственного товарищества отражается записью

а) Д-т сч. 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы» –К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;

б) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» – К-т сч. 80 «Уставный капитал»;

в) Д-т сч. 80 «Уставный капитал» – К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;

г) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках» – К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями».

4.Эмитент после государственной регистрации на сумму объявленного капитала делает запись по дебету счета

а) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

б) 83 «Добавочный капитал»;

в) 80 «Уставный капитал»;

г) 75 «Расчеты с учредителями», субсчет «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».

5.Увеличение складочного капитала за счет средств от переоценки основных средств после перерегистрации товарищества отражается записью

а) Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 80 «Уставный капитал»;

б) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - К-т сч. 80 «Уставный капитал»;

в) Д-т сч. 83 «Добавочный капитал» - К-т сч. 80 «Уставный капитал»;

г) Д-т сч. 82 «Резервный капитал» - К-т сч. 80 «Уставный капитал».

6.В бухгалтерском учете приобретенные акции оцениваются по

а) сумме фактических затрат на приобретение;

б) покупной стоимости;

в) остаточной стоимости;
г) восстановительной стоимости.
7.Получение имущества хозяйственным товариществом в виде вклада в складочный капитал отражается записью
а) Д-т сч. 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы» – К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
б) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» – К-т сч. 80 «Уставный капитал»;
в) Д-т сч. 80 «Уставный капитал» - К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
г) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках» - К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями».
8.Согласованная стоимость объектов основных средств, переданных в счет вклада в уставный капитал, отражается на счете
а) 99 «Прибыли и убытки»;
б) 80 «Уставный капитал»;
в) 51 «Расчетные счета»;
г) 58 «Финансовые вложения».
9.Задолженность эмитента перед инвестором за проданные ему облигации отражается на счете
а) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
б) 99 «Прибыли и убытки»;
в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
г) 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
10.Источником формирования резервов под снижение стоимости производственных запасов является
а) добавочный капитал;
б) резервный капитал;
в) финансовый результат;
г) себестоимость продукции.
11.Передача объектов нематериальных активов в счет вклада в уставный капитал отражается на счете
а) 99 «Прибыли и убытки»;
б) 80 «Уставный капитал»;
в) 58 «Финансовые вложения»;
г) 98 «Доходы будущих периодов».

Ситуационные задачи:
Задание 1. Составить бухгалтерские проводки.Учредители акционерных обществ «Ритм» и «Вальс» зарегистрировали ООО «Приоритет» с уставным капиталом – 150 000 руб. Уставный капитал ООО разделен на 150 обыкновенных акций с номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Учредители подписались:
- ОАО «Ритм» - на 131 обыкновенную акцию;
- ОАО «Вальс» - на 19 обыкновенных акций.
ОАО «Ритм» внесло в уставный капитал ООО «Приоритет» легковой автомобиль оценочной стоимостью 126 000 руб., а остальную сумму деньгами в кассу. ОАО «Вальс» внесло свой взнос на расчетный счет ООО «Приоритет».
Задание 2. Отразить в учете факты хозяйственной жизни по уменьшению сумм уставного капитала ОАО, если уставный капитал общества составляет 5000000 руб. Общество принимает решение о выкупе 1000 собственных акций номинальной стоимостью в 500 руб. каждая по цене 600 руб. 700 акций реализованы в дальнейшем по цене в 650 руб., а оставшиеся 300 погашены.
Задание 3. Устав ОАО «Квартет» предусматривает создание резервного капитала в сумме 3 000 000 руб. с ежегодными отчислениями в него в размере 5% от чистой прибыли общества. Размер резервного капитала на 1 января 2015 года - 2 700 000 руб.

Чистая прибыль ОАО «Квартет» по итогам 2015 года – 6 500 000 руб.
Определить сумму отчисления в резервный капитал и оформить бухгалтерские проводки.
Задание 4.Начислены дивиденды акционерам:
- юридическим лицам – 300000 руб.;
- физическим лицам – работникам организации – 180000 руб.

Удержан налог на прибыль. Дивиденды юридическим лицам перечислены с расчетного счета, физическим лицам – выданы из кассы организации.
Задание 5.ООО «Сатурн» на основании договора получило от ЗАО «Актив» целевые средства для финансирования ремонта помещения в сумме 120 000 руб. и строительные материалы для этого ремонта на сумму 30 000 руб. Сделать проводки.
Задание 6.Оформить бухгалтерские записи.Устав ОАО «Олимп» предусматривает создание резервного капитала в размере 3 000 000 руб. Согласно уставу в резервный капитал ежегодно отчисляется 5% чистой прибыли общества. Размер резервного капитала общества на 1 января 20_ г. — 2 700 000 руб.
Чистая прибыль ОАО «Олимп» по итогам 20_ г. составила 6 500 000 руб.; 5% от этой суммы составят 325 000 руб. В резервный капитал будет направлена чистая прибыль в размере 300 000 руб.
Задание 7. Какие бухгалтер завода сделает в учете записи? Организация выиграла грант в сумме 948 400 руб. на ремонт очистных сооружений. За счет этих средств будут профинансированы такие расходы, как:
- зарплата ремонтных рабочих (включая страховые взносы и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний) в сумме 500 ООО руб.;
- ремонтные материалы стоимостью 448 400 руб. (в том числе НДС — 68 400 руб.).

Задание 8. ООО «Фортуна» 1 марта получило в банке кредит в размере 100 000 руб. сроком на один месяц под 20% годовых. Согласно условиям договора проценты уплачиваются единовременно с суммой погашения кредита. Какие бухгалтерские проводки должны быть сделаны в учете организации.

Тема на самостоятельное изучение: Учет капитала предприятия.

Практическое занятие 4

Учет оборотных средств предприятия

Цель занятия – освоить приемы бухгалтерского учета оборотных активов предприятия

Контрольные вопросы:

1. Учет кассовых операций
2. Учет операций на расчетных счетах в банке
3. Учет прочих денежных средств
4. Учет финансовых вложений
5. Учет заготовления и приобретения материалов
6. Учет отпуска материалов в производство и их оценка
7. Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле
8. Инвентаризация материально-производственных запасов.
9. Раскройте сущность процесса производства.
10. Что является калькуляционной единицей процесса производства?
11. Какие затраты включаются в фактическую себестоимость изготавливаемых изделий?
12. Назовите основные бухгалтерские счета, используемые в процессе производства.
13. Какой счет, применяемый в процессе снабжения является калькуляционным?
14. Какие затраты в процессе производства являются прямыми, какие косвенными?
15. Включаются ли косвенные затраты в себестоимость продукции?
16. Когда и как распределяются косвенные затраты?
17. В чем отличие полной фактической производственной себестоимости готовой продукции от сокращенной?
18. Что означает сальдо по счету 20 «Основное производство»?
19. Назовите основные счета по учету выпуска из производства готовой продукции.
20. Назовите способы отражения в учете выпуска из производства готовой продукции.
21. Что означает запись способом «красное сторно» на счетах 20 «Основное производство», 43 «Готовая продукция» и 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)

Тестовые задания:

1. По какому документу получают наличные деньги в банке?

а) По квитанции.

б) По чеку.

в) По счету.

2. Поступление средств в иностранной валюте от экспортных операций зачисляют на счет ……:

а) Транзитный валютный.

б) Текущий валютный.

в) Специальный валютный.

3. Укажите правильную корреспонденцию счетов по выдаче денежной суммы из кассы в подотчет:

а) Д 50 – К 71

б) Д 71 – К 50

в) Д 70 – К 50

4. Запись «Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» означает

а) уплату неустоек за нарушение договорных обязательств;

б) отражение процентов по уплаченному долгосрочному кредиту;

в) получение штрафов, пени, неустоек;

г) отражение положительной курсовой разницы.

5. Возврат средств, ранее перечисленных во вклады в банках, отражается записью

а) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Депозитные счета» – К-т сч. 51 «Расчетные счета»;

б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» - К-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Депозитные счета»;
в) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Депозитные счета» – К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
г) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

6. Операции по движению денежных средств отражаются на счете 51 «Расчетные счета» на основании
а) первичных документов;
б) выписок банка;
в) первичных документов и выписок банка
г) учетных регистров.

7. Для учета денежных средств, переданных в отделения связи для зачисления на расчетный счет организации в банке, используется счет
а) 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные документы»;
б) 57 «Переводы в пути»;
в) 006 «Бланки строгой отчетности»;
г) 55 «Специальные счета в банках».

8. Процесс приобретения товарно-материальных ценностей различного вида, необходимых для осуществления производственной и хозяйственной деятельности называется
а) процесс заготовления;
б) процесс реализации;
в) процесс производства;
г) хозяйственные процессы.

9. Расходы по приобретению производственных запасов отражаются в учете записью
а) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» - К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) Д-т сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» – К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
в) Д-т сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» - К-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
г) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»- К-т сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

10. Запись "Д-т сч. 10 «Материалы» – К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»" означает
а) акцепт счета поставщика за услуги по ликвидации стихийных бедствий;
б) акцепт счета поставщика за товарно-материальные ценности;
в) предъявление претензии поставщику;
г) оплачены счета поставщиков.

11. Оприходование производственных запасов отражается в учете записью
а) Д-т сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» - К-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
б) Д-т сч, 10 «Материалы» - К-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
в) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» – К-т сч. 10 «Материалы»;
г) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» - К-т сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

12. Списание превышения фактических затрат на приобретение материалов над учетной оценкой отражается в учете записью
а) Д-т сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» - К-т сч, 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

б) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» - К-т сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей»;
в) Д-т сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» – К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
г)Д-т сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» – К-т сч. 10 «Материалы».

13. Запись "Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» –К-т сч. 90 «Продажи»" означает
а) получение авансов под поставку товарно-материальных ценностей;
б) зачет суммы аванса при продаже продукции по оплате;
в) зачет суммы аванса при продаже продукции по отгрузке;
г) получение платежа за реализованную продукцию.

14. Безвозмездное получение материалов от других организаций отражается в учете записью
а) Д-т сч. 10 «Материалы» - К-т сч. 80 «Уставный капитал»;
б) Д-т сч. 10 «Материалы» - К-т сч. 82 «Резервный капитал»;
в) Д-т сч. 10 «Материалы» - К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;
г) Д-т сч. 10 «Материалы» – К-т сч. 91 “Прочие доходы и расходы”.

15.Фактическая себестоимость производственных запасов, полученных по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их стоимости
а) остаточной;
б) первоначальной;
в) экспертной;
г) текущей рыночной.

16.Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный капитал, определяется исходя из оценки
а) рыночной;
б) экспертной;
в) согласованной с учредителями;
г) первоначальной.

17.Записи по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» при журнально-ордерной форме учета осуществляются в
а) журнале-ордере № 6;
б) ведомости № 10;
в) журнале-ордере № 8;
г) журнале-ордере № 7.

18.Сальдо по счету 20 «Основное производство» показывает
а) остаток полуфабрикатного производства;
б) остаток безполуфабрикатного производства;
в) остаток незавершенного производства;
г) несписанную величину затрат.

19.Оценка материалов методом ФИФО – это оценка отпущенных ценностей по
а) себестоимости первых по времени приобретения производственных запасов;
б) себестоимости последних по времени приобретения производственных запасов;
в) фактической себестоимости заготовления;
г) средней себестоимости.

20.Акцепт счетов поставщиков за материалы при учете их по учетным ценам отражается записью
а) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» - К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) Д-т сч. 10 «Материалы» - К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч. 10 «Материалы»;

г) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

21.Оценка производственных запасов методам ЛИФО – это оценка отпущенных ценностей по

а) себестоимости первых по времени приобретения производственных запасов;

б) себестоимости последних по времени приобретения производственных запасов;

в) фактической себестоимости заготовления;

г) по средней себестоимости.

22.Затраты по возведению объектов основных средств хозяйственным способом отражаются на счете

а) 01 «Основные средства»;

б) 23 «Вспомогательные производства»;

в) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

г) 26 «Общехозяйственные расходы».

23.Затраты по приобретению или созданию нематериальных активов относятся к категории

а) текущих издержек производства;

б) долгосрочных инвестиций;

в) финансовых вложений;

г) текущих издержек обращения.

24.Выдача работникам заработной платы в натуральной форме отражается в учете записью

а) Д-т сч. 90 «Продажи» - К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - К-т сч. 90 «Продажи»;

в) Д-т сч. 20 «Основное производство» – К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - К-т сч. 50 «Касса».

25.Начисление заработной платы работникам, занятым исправлением брака продукции в цехе основного производства, отражается в учете записью

а) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы» - К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство» – К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

в) Д-т сч. 28 «Брак в производстве» - К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

г) Д-т сч. 2 6 «Общехозяйственные расходы» - К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

26. Претензии к банкам по ошибочно списанным суммам отражаются записью

а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» - К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

г) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – К-т сч. 51 «Расчетные счета».

27.Начисление амортизации па объектам основных средств, используемым на строительных и монтажных работах, отражает, в учете записью

а) Д-т сч. 20 «Основное производство» – К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

б) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы» – К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» - К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;

г) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т сч. 02 «Амортизация основных средств».

28.Незавершенное производство на конец месяца отражается по счету:

а) 20

б) 25

в)43
г) 26.

Ситуационные задачи:

Задание 1. В течение марта 20 __ г. ООО «Кубань» приобретено материалов на общую сумму 300000 руб. по договорным ценам, учетная цена приобретенных материалов составила 330000 руб. Общая сумма расходов по приобретению и заготовлению материалов (работы и услуги сторонних организаций, связанные с приобретением материалов) составила 118000 руб. (в том числе НДС 18 %).

Списано за месяц материалов в основное производство на сумму 280000 руб. (по учетным ценам). Остатки на начало месяца составляли: - по счету 10 «Материалы» - 31000 руб.; - по счету 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» - 1800 руб. Задание. Составить корреспонденцию счетов, произвести записи фактов хозяйственной жизни на счетах 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Рассчитать средний процент отклонений, определить и списать сумму отклонений по израсходованным материалам.

Задание 2. В ООО «Кубань» 12.06.2021 г. поступили материалы от поставщиков на сумму 150000 руб. Транспортные расходы по доставке материалов составили 500 руб. Начислена заработная плата рабочим за разгрузку материалов 600 руб. Начислены взносы во внебюджетные фонды. Оприходованы материалы на склад по учетной цене 148000 руб. Списаны материалы по учетной цене 163000 на ремонт офиса. Определить и списать сумму отклонений по поступившим и израсходованным материалам.

Составить корреспонденцию счетов и определить тип изменений в балансе. Отразить факты хозяйственной жизни на счетах 10, 15, 16. Сальдо на 01.06.2021 г.: счет 10 - 200000 руб., счет 16 – 20000 руб.

Задание 3. На 1 сентября на расчетном счете ООО «Электрон» находилось 10850 руб.

В течение дня на предприятии произошли следующие операции:

- получено с расчетного счета на выплату зарплаты – 8000 руб.; - поступила в кассу сумма выручки от покупателя за товар - 1200 руб.;

- выдано в подотчет директору - 950 руб.; - получено в кассу от работника в возмещение причиненного материального ущерба – 250 руб.;

- выдана заработная плата – 8000 руб.;

- получена на расчетный счет сумма арендной платы – 800 руб.;

Директор предоставил авансовый отчет, где указано, что на сумму 800 руб. приобретены товары для продажи. НДС в счетах не указан. Остаток подотчетной суммы удержан из заработной платы директора.

Составить корреспонденцию счетов и рассчитать, какая сумма денежных средств находится на расчетном счете ООО «Электрон» на 2 сентября.

Задание 4. В соответствии с условием задачи заполнить журнал регистрации хозяйственных операций, проставив корреспонденцию бухгалтерских счетов и определив в некоторых случаях суммы по операциям.

Кондитерская фабрика «Лакомка» выпускает печенье и конфеты. Постоянным покупателем продукции фабрики является ООО «Мираж», с которым заключен договор на поставку продукции. Переход права собственности на продукцию к покупателю по условию договора происходит в момент ее отгрузки.

Кроме того, договор оговаривает поставку кондитерских изделий покупателю с условием частичной предоплаты (30% от всей суммы поставки). 12 апреля текущего года кондитерской фабрикой «Лакомка» был выставлен счет на оплату ООО «Мираж» на общую сумму 90 000 руб. 00 коп. 15 апреля на расчетный счет кондитерской фабрики поступил аванс от ООО «Мираж» в размере, оговоренном договором. 18 апреля фабрикой была

отгружена готовая продукция на склад ООО «Мираж» на сумму 90 000 руб. 00 коп. (с учетом налога на добавленную стоимость) и выставлен счет-фактура на эту сумму.

Фактическая себестоимость отгруженной продукции составила 56 000 руб. 00 коп. 19 апреля ООО «Мираж» доперечислило оставшуюся сумму по договору поставки на расчетный счет кондитерской фабрики.

Задание 5. Организация «Вымпел» представила в уполномоченный банк поручение на покупку 1000 долл. США. Банк приобрел иностранную валюту по курсу 61 руб. за один долл. Курс Банка России на дату приобретения и зачисления валюты на специальный транзитный валютный счет составил 60 руб. за один долл. Комиссионное вознаграждение банку – 610 руб. По заявке предприятия наличная валюта снята с валютного счета для оплаты командировочных расходов. Курс доллара на дату списания валюты с валютного счета и зачисления в кассу организации – 60,2 руб. Составить бухгалтерские проводки.

Бухгалтерские проводки по учету операций на валютном счете

№	Содержание операции	Первичные документы	Корреспонденция счетов	
			Дт	Кт
1.	Перечислены банку рубли для покупки иностранной валюты	Выписка с расчетного счета	57	51
2.	Зачислена иностранная валюта на расчетный счет	Выписка с валютного счета	52	57
3.	Отражено в учете комиссионное вознаграждение	Расчет бухгалтерии	91.2	57
4.	Отражен в учете результат покупки иностранной валюты	Расчет бухгалтерии	91.2	57

Задание 6. Организация «Рога и копыта» приобрела авиабилеты на сумму 7000 руб. и выдала их работнику Балаганову, направляемому в командировку. Стоимость билетов включена в затраты в составе командировочных расходов. Составить бухгалтерские проводки.

Задание 7. Согласно договору купли-продажи, заключенному с поставщиком «Гермес», организация «Рога и копыта» приобретает партию материала (Обивочная ткань) в количестве 100 п. м. на сумму 300000 руб. (в т. ч. НДС – 50000 руб.). По условиям договора расчеты с поставщиком осуществляются путем открытия аккредитива на всю сумму поставки – 300000 руб. Составить бухгалтерские проводки.

Задание 8. Организация «А» заключила с покупателем «В» договор на поставку партии продукции стоимостью 54000 руб. (в т. ч. НДС – 18 %). Договором предусмотрена предварительная оплата продукции в размере 30 % ее стоимости. Покупатель «В» перечислил аванс на расчетный счет производителя, в свою очередь организация « А» отгрузила продукцию и предъявила покупателю расчетные документы. Покупатель перечислил оставшуюся сумму договора

Задание 9. Организация приобретает и приходует на склад партию материала от ООО «А» на сумму 420000 руб. (в т. ч. НДС – 18 %). Согласно акту выполненных работ получены услуги от конструкторского бюро на общую сумму 12000, включая НДС 18 %. Счета оплачены ООО «А» в размере 400000 руб., конструкторскому бюро – 9500 руб. путем перечисления с расчетного счета в банке. Составить бухгалтерские проводки, определить сальдо задолженности с поставщиками на аналитическом и синтетическом счетах.

Задание 10. В ходе инвентаризации кредиторской задолженности выяснилось, что на балансе организации числится кредиторская задолженность за поставленные товары в

сумме 30000 руб., в т. ч. НДС 6000 руб., срок исковой давности по которой истек. Просроченная кредиторская задолженность списывается с баланса.

Задание 11. Составить проводки. Организация приобрела оборудование, требующее монтажа. Сумма по счету-фактуре поставщика 30200 руб., включая НДС 18 %. За транспортировку оборудования транспортная организация выставила счет на оплату 4200 руб., включая НДС 18 %. За услуги снабженческой организации уплачена сумма в размере 0,5 % от суммы сделки. Для оплаты счета поставщика получен краткосрочный кредит на 3 месяца под 24 % годовых. Монтажные работы выполнены хозяйственным способом и составили:

- материалы – 700 руб.,
- заработная плата рабочих – 3000 руб.,
- отчисления на социальное страхование и обеспечение 35,6 % от начисленной заработной платы.

Задание 12. ЗАО «Ампир» не является плательщиком НДС. Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие операции:

ЗАО «Ампир» произвели следующие виды расходов:

- для производства кастрюль была закуплена сталь на сумму 1,18 млн. руб. (в том числе НДС – 180 000 руб.). Стоимость доставки стали составляет 236 000 руб. (из них на НДС приходится 36 000 руб.);
- получены консультационные услуги на сумму 590 000 руб. (в том числе НДС – 90 000 руб.);
- приобретено оборудование, стоимость которого составила 2,36 млн. руб. (из них 360 000 руб. – НДС).

Задание 13. Заполнить выписку из журнала-ордера №10

Счета	**02**	**10**	**16**	**51**	**69**	**70**	**25-1**	**25-2**	**26**
25-1	120	20	0,1	6	39	100			
25-2	20	18	0,1	8	54	140			
26	12	8	130	10	22	56			
20 – изделие А		2400	39	16	192,5	1000			
20 – изделие Б		900	15	14	115,5	600			
По экономическим элементам комплексных расходов									

Задание 14. Компания производит изделия А и Б в количестве 70 000 и 30 000 единиц соответственно. Цена реализации изделия А – 6 руб., изделия Б – 12 руб. Удельные переменные издержки по изделию А – 2 руб., по изделию Б – 4 руб. Рассчитайте точку безубыточности при условии одновременного выпуска изделий.

Задание 15. На основе данных для выполнения задания:

- открыть счета для учета процесса производства продукции;
- отразить на счета операции по производству продукции и рассчитать полную фактическую производственную себестоимость готовой продукции;

Данные для выполнения задания

Остатки на сч 20 «Основное производство»

Код счета		Незавершенное производство	
		на 1 июня	на 1 июля
20	Основное проиводства	290900	260000
	Изделие А	190900	150000
	Изделие Б	10000	110000

Открыть счета бухгалтерского учета

20 Основное производство		производство Изделие А		производство Изделие Б		25 общепроизводствен-ные расходы		26 общехозяйственные расходы	
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит

Хозяйственные операции за июнь

№	Содержание хозяйственной операции	Сумма	Корреспонденция счетов	
			дебет	кредит
1	Отпущены со склада материалы по учетным ценам На производство изделия А На производство изделия Б На общецеховые нужды На общезаводские нужды Итого	 80000 50000 6000 4000		
2	Согласно расчету списана сумма отклонений между учетной ценой и фактической себестоимостью, относящаяся к израсходованным материалам На производство изделия А На производство изделия Б На общецеховые нужды На общезаводские нужды Итого			
3	Начислена заработная плата Рабочим за производство изделия. А Рабочим за производство изделия Б Персоналу цехов Работникам заводоуправления Итого	 50000 30000 15000 20000		
4	Начислены взносы на социальное страхование 30% Рабочим за производство изделия. А Рабочим за производство изделия Б Персоналу цехов Работникам заводоуправления Итого			
5	Начислена амортизация основных средств Общепроизводственного назначения Общехозяйственного назначения Итого	 3500 1300		
6	Отражена задолженность кредиторам по коммунальным платежам Сумма НДС Итого	 2200 440		
7	В конце месяца согласно расчету распределены и списаны общепроизводственные расходы Изделие А Изделие Б Итого			
8	В конце месяца согласно расчету распределены и списаны общехозяйственные расходы Изделие А Изделие Б Итого			
9	В конце месяца определена полная фактическая себестоимость выпущенной из производства готовой продукции Изделие А Изделие Б Итого			

Ведомость распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов

Вид продукции	Заработная плата производственных рабочих	коэффи-циент	Общепроизводственные расходы	Общехозяйственные расходы
Изделие А				
Изделие Б				
Итого		1,00		

Тема на самостоятельное изучение: Учет оборотных средств предприятия

Практическое занятие 5

Учет внеоборотных средств предприятия

Цель занятия – приобрести навыки учета и анализа внеоборотных активов предприятия**.**

Контрольные вопросы:

1. Понятие, классификация и оценка основных средств
2.Первичный и инвентарный учет основных средств
3.Учет поступления основных средств
4.Учет выбытия основных средств
5.Бухгалтерский учет амортизации основных средств
6.Учет расходов на ремонт основных средств
7.Инвентаризация основных средств
8.Учет нематериальных активов
9. Учет прочих внеоборотных активов.

Тестовые задания:

1.Первоначальная стоимость объектов основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал, определяется по стоимости

а) рыночной;

б) согласованной;

в) восстановительной;

г) остаточной.

2.Поступление арендной платы в организациях, где сдача в аренду является предметом деятельности, отражается по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета

а) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

в) 90 «Продажи»;
г) 91 «Прочие доходы и расходы».
3.Задолженность покупателей за проданный им объект нематериальных активов отражается записью
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
г) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
4.Поступление объектов основных средств в счет вклада в уставный капитал от учредителей отражается в учете записью
а) Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
б) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
в) Д-т сч. 80 «Уставный капитал» - К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
г) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т сч. 80 «Уставный капитал».
5.Передача в эксплуатацию объектов основных средств, внесённых учредителями в счет вклада в уставный капитал, отражается в учете записью
а) Д-т сч. 01 «Основные средства» – К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
б) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» – К-т сч. 80 «Уставный капитал»;
в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 80 «Уставный капитал»;
г) Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 08 «Вложения внеоборотные активы».
6.Принятие на баланс приобретенных за плату объектов основных средств отражается записью
а) Д-т сч. 01 «Основные средства» – К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) Д-т сч. 01 «Основные средства» – К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
г) Д-т сч. 01 “Основные средства” – К-т сч. 83 «Добавочный капитал».
7. Поступление объектов основных средств по договору дарения (безвозмездно) в учете отражается записью
а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;
б) Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;
в) Д-т сч. 01 «Основные средства» – К-т сч. 83 «Добавочный капитал»;
г) Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».
8.При получении объектов основных средств по договору дарения (безвозмездно) они принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости
а) согласованной;
б) остаточной;
в) текущей рыночной;
г) восстановительной.

Ситуационные задачи:

Задание 1. Организация строит объект основных средств хозяйственным способом. Для этого она приобрела у поставщика строительных материалов на сумму 118 000 руб., в том числе НДС. Материалы были оплачены за счет взятого в банке краткосрочного кредита (50 000 руб.) под 20 % годовых (кредит был взят на 4 месяца), остальная сумма задолженности – за счет собственных средств. В период строительства была начислена амортизация по основным средствам, используемым в капитальном строительстве – 60 000 руб.; начислена заработная плата рабочим 78 000 руб., начислены страховые взносы, отражены затраты

вспомогательных производств – 75 000, списана доля общехозяйственных расходов – 25 000 руб. Объект сдан в эксплуатацию. Срок полезного использования установлен организацией 60 месяцев. Способ начисления амортизации – линейный. Оформить бухгалтерскими проводками ситуацию.

Задание 2. Организацией в декабре зарегистрированы исключительные права на полезную модель, получен патент. В этом же месяце объект НМА введен в эксплуатацию. Первоначальная стоимость НМА составляла 120 000 руб. Срок полезного использования – 5 лет. (60 мес.). Определить суммы амортизационных отчислений в первые три месяца эксплуатации нематериального актива по способу уменьшаемого остатка, если коэффициент примем равным 2.

Задание 3. Организацией в декабре зарегистрированы исключительные права на полезную модель, получен патент. В этом же месяце объект НМА введен в эксплуатацию. Первоначальная стоимость НМА составляла 120 000 руб. Срок полезного использования – 5 лет. (60 мес.). Определить ежемесячную сумму амортизации при линейном способе определения амортизации.

Задание 5. Составить проводки. Организация приобрела оборудование, требующее монтажа. Сумма по счету-фактуре поставщика 30200 руб., включая НДС 18 %. За транспортировку оборудования транспортная организация выставила счет на оплату 4200 руб., включая НДС 18 %. За услуги снабженческой организации уплачена сумма в размере 0,5 % от суммы сделки. Для оплаты счета поставщика получен краткосрочный кредит на 3 месяца под 24 % годовых.

Монтажные работы выполнены хозяйственным способом и составили:

- материалы – 700 руб.,
- заработная плата рабочих – 3000 руб.,
- отчисления на социальное страхование и обеспечение 35,6 % от начисленной заработной платы.

Тема на самостоятельное изучение: Учет внеоборотных средств предприятия

Практическое занятие 6

Учет обязательств организации

Цель занятия – закрепить знания об использовании бюджетирования как инструмента управления, составлении, утверждении и исполнении бюджета (операционного и финансового).

Контрольные вопросы:

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
3. Учет расчетов по налогам и сборам
4. Учет расчетов с подотчетными лицами
5. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
6. Учет расчетов с учредителями
7. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
8. Учет кредитов и займов
9. Виды, формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда
10. Первичный учет труда и его оплаты
11. Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда
12. Порядок исчисления среднего заработка при расчете отпускных и окончательном расчете с сотрудником при увольнении
13. Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности
14. Учет удержаний из заработной платы работников
15. Учет расчетов с внебюджетными государственными фондами.

Тестовые задания:

1. При исполнении обязательств перед поставщиками в учёте делается запись по дебету счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счетов…
– 10 «Материалы»
– 20 «Основное производство»
– 50 «Кассы»
– 51 «Расчетные счета»
– 52 «Валютные счета»

2. Запись Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – К-т сч. 51 «Расчетные счета» означает:
– оплату счетов поставщиков
– возврат денег покупателям
– выдачу аванса под поставку товарно-материальных ценностей

3. При исполнении обязательств покупателями в учёте делается запись по дебету счетов денежных средств и кредиту счёта…
– 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
– 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
– 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
– 90 «Продажи»

4. Переход права требования дебиторской задолженности от одного кредитора к другому оформляется договором…
– купли – продажи
– уступки права требования (цессии)
– мены

5. Списание дебиторской задолженности цедент в бухгалтерском учете отражает записью по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета…
– 51 «Расчетные счета»
– 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
– 90 «Продажи»
– 99 «Прибыли и убытки»

Ситуационные задачи:

Задание 1. ООО «Фортуна» 1 марта получило в банке кредит в размере 100 000 руб. сроком на один месяц под 20% годовых. Согласно условиям договора проценты уплачиваются единовременно с суммой погашения кредита. Какие бухгалтерские проводки должны быть сделаны в учете организации.

Задание 2. В ходе инвентаризации дебиторской задолженности выяснилось, что на балансе организации числится дебиторская задолженность за ООО «АГАП», возникшая по договору поставки продукции и кредиторская задолженность за поставленные товары в сумме 22800, срок исковой давности по которым истек:

А. Организация списывает неистребованную дебиторскую задолженность, резерв сомнительных долгов по этой задолженности не создавался.

Б. На основании результатов проведенной инвентаризации в предыдущем отчетном периоде был создан резерв сомнительных долгов на сумму 150000 руб. Руководитель подписывает приказ о списании неистребованной дебиторской задолженности.

В. Просроченная кредиторская задолженность списывается с баланса.

Задание 3. Организация «Рога и копыта» разместила часть свободных денежных средств на депозитном вкладе. Размер вклада составляет 1000000 руб. Срок вклада – 6 мес. Ставка процента – 15 % годовых. Проценты выплачиваются одновременно с возвратом средств с депозита. Составить бухгалтерские проводки.

Задание 4. Организация приобрела авиабилеты на сумму 7000 руб. и выдала их работнику, направляемому в командировку. Стоимость билетов включена в затраты в составе командировочных расходов. Составить бухгалтерские проводки.

Тема на самостоятельное изучение: Учет обязательств организации

Практическое занятие 7

Учет результатов деятельности

Цель занятия – приобрести навыки учета финансовых результатов деятельности предприятия.

Контрольные вопросы:

1. Раскройте сущность процесса реализации (продажи).
2. Что является калькуляционной единицей процесса реализации?
3. Какие расходы включаются в полную фактическую себестоимость реализованной продукции?
4. Назовите основные бухгалтерские счета, используемые в процессе реализации.
5. На каком счете определяется финансовый результат от реализации готовой продукции?
6. Считается ли отгруженная покупателю продукция проданной?
7. Понятие и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности.
8. Требование к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности. Порядок составления и предоставления бухгалтерской отчетности.
9. Раскрытие информации об объектах финансового учета в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах.
10. Раскрытие информации об объектах финансового учета в отчете об изменениях капитала и отчете о движении денежных средств.

Тестовые задания:

1.В конце отчетного года сумма выявленной чистой прибыли организации списывается на счет

а) 90 «Продажи»;

б) 91 «Прочие доходы и расходы»;

в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

г) 99 «Прибыли и убытки».

2.При создании резерва на оплату отпусков рабочих цехов основного производства в учете делается запись

а) Д-т сч. 20 «Основное производство» - К-т сч. 96 «Резервыпредстоящих расходов»;

б) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» - К-т сч. 20 «Основное производство»;

в) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»;

г) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» – К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

3.В состав расходов на продажу включаются

а) налог на прибыль;

б) расходы на рекламу;

в) амортизация оборудования;

г) заработная плата аппарата управления.

4.Запись Д-т 90 «Продажи» К-т 26 «Общехозяйственные расходы» означает:

а) списание общехозяйственных расходов за счет авансов выданных;

б) отражение командировочных (и иных хозяйственных) расходов;

в) оплату канцелярских принадлежностей;

г) списание управленческих расходов в реализацию.

5.Сроки представления годовой бухгалтерской отчетности
а) 60 дней;
б) 30 дней;
в) 90 дней;
г) 120 дней.
6. Какая составляется бухгалтерская запись при отражении прибыли от операций по выбытию основных средств?
а) Д 91.9 К 91 Д99 К91.9
б)Д 91 К 91.9Д 91.9 К 99
в) Д 90 К 91 Д 91 К99
7.Суммы убытка в результате ликвидации объекта основных средств отражаются:
а) Д 02 К 01 Д 91 К 01 Д 94 К 91
б) Д 01 К 02 Д 91 94
8. При наличии убытка от реализации рост натурального объема реализации без изменения цен:
а) увеличивает убыток;
б) уменьшает убыток;
в) не влияет на убыток.
9. Разница между валовой прибылью и прибылью от продаж зависит от:
а) хозяйственной деятельности предприятия;
б) партнеров предприятия;
в) налогового законодательства.
10. Прибыль является показателем:
а) экономического эффекта;
б) экономической эффективности;
в) доходности бизнеса.
11. Уровень рентабельности активов зависит от:
а) рентабельности продаж;
б) оборачиваемости активов;
в) оба утверждения верны.
12. Рентабельность продаж показывает:
а) какую прибыль получает организация с каждого рубля, вложенного в активы;
б) какую прибыль имеет предприятие с каждого рубля реализованной продукции;
в) какую прибыль получает организация с каждого рубля , вложенного во внеоборотные активы.
13. Для поставщиков сырья и материалов наиболее интересен:
а) коэффициент быстрой ликвидности;
б) коэффициент абсолютной ликвидности;
в) коэффициент текущей ликвидности.
14. При анализе ликвидности баланса к наиболее ликвидным активам относятся:
а) денежные средства;
б) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;
в) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и краткосрочная дебиторская задолженность.
15. Коэффициент текущей ликвидности можно повысить путем:
а) увеличения объема используемых оборотных активов;
б) увеличения краткосрочных кредитов банков.
в) увеличения объема внеоборотных активов.
16. Предприятие считается ликвидным, если:
а) его оборотные активы превышают краткосрочные обязательства;
б) его оборотные активы равны краткосрочным обязательствам;
в) краткосрочные обязательства превышают его оборотные активы.

17.Запись Д90 К43 означает:
а) продажу продукции;
б) выпуск продукции;
в) отгрузку продукции покупателям;
г) возврат продукции покупателям.
18. Результат от прочих доходов и расходов исчисляется на счете:
а) 84
б) 90
в) 91
г) 99.

Ситуационные задачи:

Задание 1.По итогам года акционерным обществом получен убыток в размере 50 000 руб. Общим собранием акционеров принято решение о покрытии суммы полученного убытка за счет средств сформированного в предыдущие годы резервного капитала. В учете будет оформлена проводка.

Задание 2. В отчетном периоде организация реализовала готовую продукцию на сумму 271 400 руб. (в том числе НДС — 41 400 руб.). Право собственности на отгруженную продукцию переходит к покупателям в момент отгрузки. Себестоимость отгруженной продукции — 160 000 руб. Расходы на продажу составили 25 000 руб. В конце отчетного периода на расчетный счет организации поступила выручка в оплату отгруженной продукции в размере 200 000 руб.

Составить бухгалтерские проводки и определим финансовый результат от реализации продукции.

Задание 3.В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не являющиеся доходами от обычных видов деятельности: поступления от продажи объекта основных средств — 11 800 руб. (в том числе НДС — 1800 руб.); доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества — 30 ООО руб.; проценты по предоставленному работнику займу — 400 руб. Первоначальная стоимость реализованного объекта основных средств — Ю 000 руб., сумма начисленной амортизации — 4000 руб. Организацией осуществлены расходы: признан к уплате штраф за нарушение условий договора аренды — 3700 руб.; списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности — 15 000 руб.

Составить бухгалтерские проводки и определим сальдо прочих доходов и расходов.

Задание 4. По итогам года организацией получена прибыль в размере 250 000 руб. В году, следующем за отчетным, по решению собрания акционеров 10% прибыли (25 000 руб.) направлено на образование резервного капитала, остальная часть прибыли (225 000 руб.) — на выплату дивидендов. Дивиденды, начисленные акционерам — работникам предприятия, составляют 115 000 руб.

Составить бухгалтерские проводки.

Задание 5. По итогам года организацией получен убыток в размере 50 000 руб. Общим собранием акционеров было принято решение о покрытии суммы убытка за счет резервного капитала.

Тема на самостоятельное изучение: Учет результатов деятельности

Практическое занятие 8

Анализ эффективности использования ресурсов предприятия. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности и платежеспособности организации.

Цель занятия – освоение и закрепление методики расчетов эффективности использовании ресурсов предприятия; анализа финансовой устойчивости и ликвидности и платежеспособности организации.

Ситуационные задачи:

Задание 1. Проанализировать эффективность использования материальных ресурсов.

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчётный год
Объём производства продукции, тыс. руб.	76715	77468
Материальные затраты, тыс. руб.	33496	33473
В том числе:		
Сырьё и материалы	7704	7364
Полуфабрикаты	23280	23364
Топливо	1040	1540
Энергия	770	971
Другие материальные затраты	702	234

Решение оформить в таблицу:

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчётный год	Отклонение от предыдущего года (+,-)	
			В абс. сумме	В %
Объём производства продукции, тыс. руб.	76715	77468	+753	+0,98
Материальные затраты, тыс. руб.	33496	33473	- 23	- 0,07
В том числе:				
Сырьё и материалы	7704	7364	- 340	- 4,41
Полуфабрикаты	23280	23364	+84	+0,36
Топливо	1040	1540	+500	+48,08
Энергия	770	971	+201	+26,10
Другие материальные затраты	702	234	- 468	- 66,67
Общая материалоёмкость, коп.	43,66	43,21	- 0,45	- 1,14
В том числе:				
Сырьеёмкость	10,04	9,51	- 0,53	- 0,05
Полуфабрикатоёмкость	30,35	30,16	- 0,19	- 0,01
Топливоёмкость	1,36	1,99	+0,63	+0,49
Энергоёмкость	1,00	1,25	+0,25	+25,00
Материалоёмкость др.	0,92	0,3	-0,62	-67,39
Материалоотдача, руб.	2,29	2,31	+0,02	+0,87

Задание 2. Дать характеристику значению и динамике анализируемых показателей оборачиваемости активов и капитала по таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Показатели оборачиваемости активов и капитала, тыс. руб.

Наименование показателя	Обозначение/ код строки	2021 г.	2020 г.	Абсолютное отклонение
1. Коэффициент оборачиваемости активов (стр. 2110 / стр. 1600)	**kOA**	**1,48**	**1,35**	**0,13**
Выручка от реализации	2110	1 844 090	1 663 870	180 220
Средняя величина активов	1600	1 246 910	1 230 735	16 175
2. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (стр. 2110 / стр. 1100)	**kBA**	**4,92**	**4,44**	**0,48**
Выручка от реализации	2110	1 844 090	1 663 870	180 220
Средняя величина основных средств	1100	374 940	374 850	90
3. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (стр. 2110 / стр. 1300)	**kCK**	**4,43**	**4,63**	**–0,20**
Выручка от реализации	2110	1 844 090	1 663 870	180 220
Средняя величина собственного капитала	1300	416 420	359 620	56 800
4. Коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала (стр. 2110 / (стр. 1300 + стр. 1400))	**kИК**	**2,37**	**2,04**	**0,33**
Выручка от реализации	2110	1 844 090	1 663 870	180 220
Средняя величина собственного капитала	1300	416 420	359 620	56 800
Средняя величина долгосрочных обязательств	1400	360 790	454 970	–94 180
5. Коэффициент оборачиваемости заемного капитала (стр. 2110 / (стр. 1400 + стр. 1500))	**kЗК**	**2,22**	**1,91**	**0,31**
Выручка от реализации	2110	1 844 090	1 663 870	180 220
Средняя величина долгосрочных обязательств	1400	360 790	454 970	–94 180
Средняя величина краткосрочных обязательств	1500	469 700	416 145	53 555

Задание 3. Дать оценку ликвидности баланса и проанализировать ликвидность при помощи коэффициентов

АКТИВ	Сумма, тыс.руб		ПАССИВ	Сумма, тыс. руб.	
	на конец года	на начало года		на конец года	на начало года
I. Внеоборотные активы			III. Капитал и резервы		
Нематериальные активы	600	700	Уставный капитал	150	150
Основные средства	1200	1400	Добавочный капитал	100	100
Финансовые вложения	800	800	Нераспределенная прибыль	4500	3500
Итого по разделу I	2600	2900	Итого по разделу III	4750	3750
II. Оборотные активы			IV. Долгосрочные обязательства	950	1350
Запасы	900	600	V. Краткосрочные обязательства		
Дебиторская задолженность	2800	2600	Заемные средства	400	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	3600	3700	Кредиторская задолженность	3800	4700
Итого по разделу II	7300	6900	Итого по разделу V	4200	4700
БАЛАНС	9900	9800	БАЛАНС	9900	9800

Задание 4. Рассчитать коэффициенты ликвидности

АКТИВ	Сумма, тыс.руб.	ПАССИВ	Сумма, тыс. руб.
I. Внеоборотные активы	1480	III. Капитал и резервы	2460
II. Оборотные активы		IV. Долгосрочные обязательства	1000
Запасы	2300	V. Краткосрочные обязательства	
Дебиторская задолженность	1600	Заемные средства	1550
Денежные средства и денежные эквиваленты	2500	Кредиторская задолженность	2870
Итого по разделу II	6400	Итого по разделу V	4420
БАЛАНС	7880	БАЛАНС	7880

Задание 5. Проанализировать платежеспособность организации

Наименование счета	На 31 декабря отчетного года, тыс. руб.	На 31 декабря прошлого года, тыс. руб.
Запасы (готовая продукция и товары отгруженные отсутствуют)	1260	1300
Дебиторская задолженность	6920	7400
Финансовые вложения (краткосрочные)	1700	1200
Денежные средства и денежные эквиваленты	2800	2400
Долгосрочные заемные средства	0	1000
Краткосрочные заемные средства	1440	4800
Кредиторская задолженность	1400	5400

Задание 6. Определить финансовую устойчивость организации

АКТИВ	Сумма, тыс.руб.	ПАССИВ	Сумма, тыс. руб.
I. Внеоборотные активы		III. Капитал и резервы	
Нематериальные активы	4500	Уставный капитал	8000
Основные средства	3800	Нераспределенная прибыль	2500
Итого по разделу I	8300	Итого по разделу III	10500
II. Оборотные активы		IV. Долгосрочные обязательства	1520
Запасы	1500	V. Краткосрочные обязательства	
Дебиторская задолженность	3600	Заемные средства	500
Денежные средства и денежные эквиваленты	6940	Кредиторская задолженность	6800
		Прочие обязательства	1020
Итого по разделу II	12040	Итого по разделу V	8320
БАЛАНС	20340	БАЛАНС	20340

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Кармокова К. И., Канхва В. С.	Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие	Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2019	1
Л1.2	Акатьева М. Д., Бирюков В.А.	Бухгалтерский учет и анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	1
Л1.3	Суглобов А.Е., Жарылгасова Б. Т.	Бухгалтерский учет и анализ: Учебник	Москва: Издательский Центр РИО, 2018	1
2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Зонова А. В., Адамайтис Л. А.	Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие	Москва: Издательство "Магистр", 2014	1
3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Бухгалтерский учет и анализ : учебник / М.Д. Акатьева, В.А. Бирюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА- М, 2017. — 258 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59511a950f27f3.13786125. - Режим доступа:			
Э2	Кармокова, К. И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. И. Кармокова, В. С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 232 с. — 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа:			
Э3	Бухгалтерский учет и анализ : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 478 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/20161. - Режим доступа:			
Э4	Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / А.В. Зонова, Л.А. Адамайтис. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0294-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/434895			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Бухгалтерский учет и анализ».

Данные методические указания направлены на формирование у обучающихся системы знаний о методах математического моделирования социально-экономических систем и процессов; приобретение навыков применения методов математического моделирования.

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное формирования знаний, умений и навыков в использовании экономико-математических методов и моделей в профессиональной деятельности с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме и решению ситуационных задач.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании рабочей программы дисциплины, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний о методах математического моделирования социально-экономических систем и процессов; приобретение навыков применения методов математического моделирования.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1: Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

ПК-7: Способен разрабатывать финансовые планы, бюджеты и инвестиционные проекты

ПК-7.1: Проводит расчеты показателей финансовых планов и бюджетов

ПК-7.2: Разрабатывает предложения по инвестиционным проектам

ПК-7.3: Осуществляет прогнозирование показателей эффективности инвестиционного проекта

Самостоятельная работа по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным

обоснованием их использования при решении конкретных экономико-математических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане темы. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана-конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым и самостоятельно найденным источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля

Блок 1

Содержание и нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. Принципы бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета, его объекты. Факты хозяйственной жизни. Активы организации и их классификация. Обязательства организации. Источники финансирования деятельности организации. Доходы и расходы. Метод бухгалтерского учета и его элементы. Учетные регистры и их классификация. Порядок ведения и способы записи в учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. Сущность и назначение учетной политики. Учетно-информационная система предприятия. Виды учета. Пользователи бухгалтерской информации. Учетные измерители. Нормативное обеспечение бухгалтерской информационной системы. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.

Учет капитала, резервов и целевого финансирования. Капитал и его виды; учет уставного капитала; особенности учета уставного капитала акционерного общества; учет выкупленных собственных акций (долей); учет резервного капитала; учет добавочного капитала. Учет резервов по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и под снижение стоимости материальных ценностей. Учет резервов предстоящих расходов. Учет целевого финансирования.

Учет денежных средств и финансовых вложений. Экономическое содержание, объекты и задачи учета денежных средств; основные нормативные документы, определяющие порядок оформления, хранения и использования денежных средств, Учет наличных денежных средств: хранение наличных денег, обеспечение их сохранности при транспортировке; документация по учету кассовых операций; порядок ведения кассовой книги и составление отчета по кассе; синтетический учет денежных средств в кассе; корреспонденция счетов и отражение кассовых операций в регистрах бухгалтерского учета; инвентаризация кассы и отражение ее результате в учете. Денежные документы и их учет. Учет денежных средств на счетах в банках: виды и формы безналичные расчеты и их виды; документация по движению денежных средств на счетах в банках; порядок открытия расчетных и валютных счетов в банке; выписки банков; учет операций на расчетных счетах (характеристика счета, корреспонденция, регистры). Особенности учета операций по валютным счетам; документация по движению валютных средств. Специальные счета в банках. Учет операций на специальных счетах в банках. Учет переводов в пути.

Учет производственных запасов, готовой продукции и товаров Материально-производственные запасы, их состав, оценка; задачи учета; документация на поступление (покупных и собственного производства), перемещение и выбытие (расход) производственных запасов, готовой продукции и товаров. Организация складского хозяйства: учет материальных ценностей в местах их хранения (складах), отчет о движении товарно-материальных ценностей. Учет заготовления и приобретения материальных ценностей; способы оценки используемых производственных запасов: индивидуальная оценка, средняя сценка, ФИФО. Синтетический учет материальных ценностей, производственных запасов, готовой продукции и товаров; организация аналитического учет; материальных ценностей: количественно-суммовой и

оперативно-технический (сальдовый) способы учета. Особенности учета инвентаря и хозяйственных принадлежностей, кормов, семян и посадочного материала.

Инвентаризация материально-производственных запасов и порядок ее приведения; оформление результатов инвентаризации; учет недостач и потерь от порчи ценностей; порядок списания недостач, возмещения материального ущерба, оприходования выявленных излишков и отражение их в учете.

Учет труда и его оплаты. Объекты, задачи учета затрат труда и его оплаты. Категории работников и оперативный их учет: формы, системы и виды оплаты труда; состав фонда оплаты труда. Документация по учету труда и его оплаты; обобщение данных по учету труда и его оплате в лицевых счетах (производственных отчетах) подразделений; составление расчетно-платежной и платежной ведомостей на оплату труда; удержания из оплаты труда. Синтетический учет затрат труда и его оплаты; особенности учета натуральных выдач в счет оплаты труда; учет расчетов с депонентами по оплате труда; особенности учета расчетов по дивидендам учредителей, относящихся к персоналу организации. Порядок исчисления среднего заработка и учет расчетов по отпускам и временной нетрудоспособности. Организация аналитического учета затрат труда и его оплаты, отчетность по труду и его оплате.

Учет внеоборотных активов и доходных вложений Основные средства, их состав и оценка; понятие инвентарного объекта, инвентарного номера; задачи учета основных средств. Документация по учету поступления, перемещения и выбытия основных средств. Учет основных средств в подразделениях. Синтетический и аналитический учет основных средств и особенности учета земельных участков, объектов природопользования, объектов неинвентарного характера, животных основного стада, многолетних насаждений. Учет поступления, продажи и прочего выбытия основных средств. Ремонт основных средств, его виды; способы учета затрат на ремонт основных средств; синтетический и аналитический учет затрат на ремонт основных средств. Инвентаризация основных средств; порядок проведения и отражения ее результатов в учете. Учет затрат в доходные вложения и материальные ценности. Особенности учета основных средств при долгосрочной и краткосрочной аренде и лизинге. Учет амортизации основных средств: понятие амортизации и нормы амортизации, методы расчета амортизации различными методами; документация по начислению амортизации; синтетический и аналитический учет амортизации основных средств. Учет переоценки основных средств. Учет доходных вложений в материальные ценности: виды вложений, учет их приобретения, предоставления в лизинг. Понятие нематериальных активов, их состав и оценка; документация по учету поступления и выбытия нематериальных активов; начисление амортизации по нематериальным активам; синтетический и аналитический учет нематериальных активов и их амортизации. Экономическая сущность вложений во внеоборотные активы; виды и задачи их учета. Учет затрат на: приобретение объектов основных средств (движимого имущества), земельных участков и объектов природопользования, строительство подрядным и хозяйственным способом, закладку и выращивание многолетних насаждений; формирование основного стада; приобретение нематериальных активов; работы неинвентарного характера.

Учет расчетов. Экономические взаимоотношения организаций с различными партнерами; объекты и задачи учета расчетных операций; счета по учету расчетных операций. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; особенности учета расчетов с поставщиками по выданным векселям, авансам. Учет оплаченных организацией НДС и акцизов. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Особенности учета расчетов с покупателями и заказчиками по полученным от них векселям и авансам. Учет полученных от покупателей НДС и акцизов.

Заемные средства, виды, задачи и объекты их учета. Документация на получение кредитов в банке и займов у организаций. Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам.

Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; учет использования средств социального страхования.

Учет расчетов с подотчетными лицами: документация по оформлению расчетов с подотчетными лицами; порядок выдачи и использования подотчетных сумм; порядок оплаты расходов по командировкам; организация синтетического и аналитического учета. Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам и по возмещению материального ущерба.

Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный (складочный) капитал и по выплате доходов. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами по имущественному и личному страхованию, их претензиям, по депонированным суммам и др. Порядок учета и списания дебиторской и кредиторской задолженности, срок исковой давности. Сомнительные долги и порядок их списания. Невостребованная кредиторская задолженность и порядок ее отражения. Внутрихозяйственные расчеты и их учет по видам: по выделенному имуществу, текущим операциям, по договору доверительного управления имуществом и др.

Учет продаж, прочих доходов и расходов и финансовых результатов Задачи и объекты учета продажи продукции (работ, услуг) и финансовых результатов; виды и направления реализации готовой продукции, материалов и услуг; документация по учету продажи продукции (работ и услуг); учет расходов по продаже продукции (работ, услуг). Состав затрат, формирующих полную себестоимость реализованной продукции (работ, услуг): момент признания факта продажи; особенности учета продажи продукции (работ, услуг) по моменту оплаты; учет и распределение расходов на продажу; отражение в учете отпуска и выручки от продажи продукции. Состав и учет прочих доходов и расходов. Определение и учет результатов от продажи и прочих доходов и расходов и порядок их списания. Формирование финансовых результатов: учет финансовых результатов от обычных видов деятельности и по прочим доходам и расходам. Учет доходов будущих периодов. Учет формирования и использования нераспределенной прибыли.

Блок 2

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Назначение, виды бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ее составлению. Содержание, порядок и сроки составления и представления промежуточной бухгалтерской отчетности. Порядок проведения полной инвентаризации перед составлением годовой отчетности. Учетные работы, предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности. Состав и содержание годовой бухгалтерской отчетности; состав и содержание специализированной отчетности по сельскому хозяйству; порядок составления и сроки представления годовой отчетности. Пояснительная записка и аудиторское заключение. Консолидированная отчетность и информация по сегментам.

Сущность, виды, направления и основные методы анализа данных, формируемых системой бухгалтерского учета. Система показателей экономического анализа.

Анализ платежеспособности и ликвидности. Чистые активы. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ эффективности использования ресурсов предприятия.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 8 – за посещение лекционных занятий, 9 – за ответы на вопросы для самоподготовки и выполнение тестовых заданий, 8 – за выполнение и защиту практических работ.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Учет и анализ: управленческий учет».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) проводится по следующим вопросам:

.Общая характеристика хозяйственного учета: сущность, виды учета, измерители, применяемые в учете.

2.Бухгалтерская информационная система: финансовый учет, включая налоговый учет, управленческий учет, бухгалтерская отчетность, их функции и задачи, основополагающие принципы.

3.Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета.

4.Пользователи бухгалтерской информации. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.

5.Предмет бухгалтерского учета: общая характеристика предмета бухгалтерского учета; основные объекты бухгалтерского учета (активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты).

6.Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета, их характеристика и назначение (первичное наблюдение и отражение, стоимостное измерение, группировка информации, итоговое обобщение).

7.Документирование (первичное наблюдение и отражение хозяйственных фактов).

8.Инвентаризация: понятие, нормативное регулирование, документальное оформление результатов инвентаризации.

9.Счета бухгалтерского учета: понятие бухгалтерского счета, его строение и назначение; активные, пассивные и активно-пассивные счета. Корреспонденция счетов.

10.Бухгалтерские счета: синтетические и субсчета, аналитические и их взаимосвязь; проверка правильности записей на счетах бухгалтерского учета (оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам).

11.План счетов бухгалтерского учета, группировка счетов по разделам.

12.Бухгалтерский баланс: его построение, назначение, виды. Статьи баланса, их оценка, группировка, изменения.

13.Регистры бухгалтерского учета.

14.Формы бухгалтерского учета.

15.Учетная политика предприятия.

16.Организация бухгалтерского учета на предприятии (организации).

17.Основы бухгалтерской отчетности: виды отчетности, значение отчетности для управления организацией пользователи бухгалтерской отчетности.

18.Предмет, объекты, цели, задачи и нормативное регулирование финансового учета.

19.Учет наличных денежных средств.

20.Учет денежных средств на счетах в банках.

21.Особенности учета операций по валютным и специальным счетам в банках.

22.Финансовые вложения и их виды; документация по учету вложений; синтетический и аналитический учет. Особенности учета акций и взносов в уставный капитал других организаций.

23.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет оплаченных организацией НДС и акцизов.

24.Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет полученных от покупателей НДС и акцизов.

25.Заемные средства, виды, задачи и объекты их учета. Документация на получение кредитов в банке и займов у

организа¬ций. Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам.

26.Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

27.Учет расчетов с подотчетными лицами: документация по оформлению расчетов с подотчетными лицами; порядок выдачи и использования подотчетных сумм; порядок оплаты расходов по командировкам; организация синтетического и аналитического учета.

28.Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный (складочный) капитал и по выплате доходов.
29.Порядок учета и списания дебиторской и кредиторской задолженности, срок исковой давности. Сомнительные дол¬ги и порядок их списания.
30.Капитал и его виды; учет уставного капитала; особенности учета уставного капитала акционерного общества; учет резервного капитала; учет добавочного капитала.
31.Основные средства, их состав и оценка. Учет и документация по учету поступления, перемещения и выбытия основных средств.
32.Учет амортизации основных средств: понятие амортизации и нормы амортизации, методы расчета амортизации различными методами; документация по начислению амортизации; синтетический и аналитический учет амортизации основных средств.
33.Понятие нематериальных активов, их состав и оценка; документация по учету поступления и выбытия нематериальных активов; начисление амортизации по нематериальным активам; синтетический и аналитический учет нематериальных активов и их амортизации.
34.Экономическая сущность вложений во внеоборотные активы; виды и задачи их учета, учет затрат.
35.Материально-производственные запасы, их состав, оценка; учет и документация на поступление (покупных и собственного производства), перемещение и выбытие (расход) производственных запасов, готовой продукции и товаров.
36.Учет затрат труда и его оплаты. Документация по учету труда и его оплаты. Синтетический учет затрат труда и его оплаты.
37.Учет продажи продукции (работ, услуг) и финансовых результатов. Документация по учету продажи продукции (работ и услуг).
38.Формирование финансовых результатов: учет финансовых результатов от обычных видов деятельности и по прочим доходам и расходам. Учет доходов будущих периодов.
39.Учет формирования и использования нераспределенной прибыли.
40.Назначение, виды бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ее составлению. Содержание, порядок и сроки составления и представления промежуточной бухгалтерской отчетности. Состав и содержание годовой бухгалтерской отчетности; Консолидированная отчетность и информация по сегментам.
41.Понятия затраты, издержки, расходы, доходы. Затраты, относимые на себестоимость продукции. Результаты производственной деятельности предприятия.
42.Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство при учете затрат на основе полной и сокращенной номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними.
43.Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Методы определения количества расходуемых материальных ресурсов.
44.Учет затрат на содержание персонала.
45.Методы начисления амортизации и износа основных средств.
46.Калькуляционные затраты, их содержание, особенности исчисления и учета. Назначение калькуляционных затрат.
49.Основные цели и последовательность выполнения экспресс-анализа финансового состояния организаций. Характеристика основных этапов экспресс-анализа.
50.Последовательность выполнения анализа финансового состояния организаций. Характеристика основных этапов анализа и показателей, применяемых для анализа различных сторон состояния предприятия на конкретный момент и результатов его деятельности: ликвидности, платежеспособности, маневренности, рентабельности.
51.Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.
52.Анализ финансовой устойчивости предприятия.
53.Особенности анализа финансового состояния предприятия в условиях инфляции.
54.Анализ финансовых результатов предприятия.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Кармокова К. И., Канхва В. С.	Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие	Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2019	1
Л1.2	Акатьева М. Д., Бирюков В.А.	Бухгалтерский учет и анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	1
Л1.3	Суглобов А.Е., Жарылгасова Б. Т.	Бухгалтерский учет и анализ: Учебник	Москва: Издательский Центр РИО, 2018	1
2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Зонова А. В., Адамайтис Л. А.	Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие	Москва: Издательство "Магистр", 2014	1
3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Бухгалтерский учет и анализ: учебник / М.Д. Акатьева, В.А. Бирюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 258 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59511a950f27f3.13786125. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/775191			
Э2	Кармокова, К. И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. И. Кармокова, В. С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 232 с. — 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html			
Э3	Бухгалтерский учет и анализ: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 478 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/20161. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/962130			
Э4	Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / А.В. Зонова, Л.А. Адамайтис. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0294-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/434895			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Рынок ценных бумаг»»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
Раздел I. Ценные бумаги фондового рынка
Практическое занятия 1. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики
Практическое занятие 2. Сущность ценных бумаг и их классификация.
Классические виды ценных бумаг
и их характеристика
Практическое занятие 3. Производные ценные бумаги и их характеристика. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Международные ценные бумаги
Раздел II. Рынок ценных бумаг и его структура *(западная модель)*
Практическое занятие 4. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа)
Практическое занятие 5. "Уличный" рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги
Раздел III. Рынок ценных бумаг Российской Федерации
Практическое занятие 6. Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг
Практическое занятие 7. Основы портфельного инвестирования
Практическое занятие 8. Инфраструктура рынка ценных бумаг РФ. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у будущих бакалавров целостного и адекватного представления о рынке ценных бумаг как неотъемлемой части современной финансовой системы.

К основным задачам курса относятся:

- изучение сущности рынка ценных бумаг и этапов его становления в России;
- познание механизма функционирования рынка ценных бумаг;
- характеристика особенностей первичного и вторичного рынка ценных бумаг;
- анализ и оценка трансформации собственности на рынке ценных бумаг;
- выявление особенностей организации биржевого дела и механизма биржевых операций;
- изучение системы управления рынка ценных бумаг;
- исследование организации маркетинга на рынке ценных бумаг;
- рассмотрение принципов и практики ценообразования на рынке ценных бумаг;
- оценка инвестиционного риска на рынке ценных бумаг;
- определение подходов к формированию портфеля ценных бумаг;
- изучение особенностей бухгалтерского учета и налогообложения на рынке ценных бумаг;
- определение основных направлений прогнозирования развития рынка ценных бумаг;
- выявление особенностей бизнеса на рынке ценных бумаг.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-2. Способен осуществлять аудиторские проверки и формировать заключения по итогам аудита.

ПК-2.1: Применяет нормы, регулирующие финансово-экономическую деятельность

ПК-2.2: Содержательно интерпретирует результаты деятельности финансовой системы на государственном, региональном и организационном уровнях

ПК-2.3: Осуществляет анализ показателей финансово-кредитной системы

ПК-6. Способен обосновывать прогнозы основных финансово-экономических показателей организации в целях формирования стратегий развития.

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- базовые понятия и категории рынка ценных бумаг;
- фундаментальные свойства основных видов ценных бумаг;
- виды ценных бумаг;
- механизм создания и управления фондовой биржей;
- сущность и особенности осуществления биржевых операций;
- деятельность банков на рынке ценных бумаг.

Уметь:

- выбирать инструментальные средства для обработки и систематизации финансовой информации о выпуске и обращении основных видов ценных бумаг;
- определять курс ценных бумаг, доход, приносимый ценной бумагой;

- оценивать инвестиционные качества ценной бумаги;
- аргументировать целесообразность эмиссии ценных бумаг;
- применять различные методики определения рыночной стоимости ценных бумаг;
- принимать грамотные решения в конкретных хозяйственных ситуациях по операциям с ценными бумагами;
- рассчитать текущую и будущую доходность ценных бумаг, находящихся в распоряжении хозяйствующего субъекта;
- провести анализ эффективности текущих и перспективных инвестиций в конкретные ценные бумаги.

Владеть:

- теоретическими знаниями о сущности рынка ценных бумаг и его структуре;
- теоретическими знаниями об основных ценных бумагах, эмитентах, инвесторах и профессиональных участниках рынка ценных бумаг;
- практическими навыками работы с ценными бумагами;
- навыками анализа перспектив использования отдельных сегментов рынка ценных бумаг в качестве альтернативного источника финансирования деятельности хозяйствующего субъекта;
- принятия финансовых решений на основе анализа специальных информационных источников;
- подготовки информационного обзора об уровне доходности ценных бумаг, обращающихся на региональном, национальном и международном рынках.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

РАЗДЕЛ I. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ФОНДОВОГО РЫНКА

ТЕМА 1.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ (ФОНДОВЫЙ РЫНОК) КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Цели занятия. Дать понятие рынка ценных бумаг, его сущности и функций в макро- и микроэкономике. Рассмотреть схему организации рынка ценных бумаг. Охарактеризовать виды рынков ценных бумаг. Дать классификацию рынков.

Основные понятия: рынок ценных бумаг; альтернативный источник финансирования экономики; денежные ресурсы; рынок евробумаг; фондовый рынок.

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность рынка ценных бумаг и его место в рыночной экономике.
2. Задачи и значение рынка ценных бумаг.
3. Функции рынка ценных бумаг.
4. Что такое инвестиции? Какие виды инвестиций можно выделить в зависимости от объекта вложения ценностей?
5. Что такое прямые и портфельные инвестиции?

Вопросы для самоконтроля:

1. Составные части рынка ценных бумаг.
2. Понятие ценной бумаги. Свойства и функции ценных бумаг.
3. История появления ценных бумаг.
4. Что такое ценная бумага? Каковы ее свойства?
5. Какими обязательными реквизитами должна обладать ценная бумага?
6. Какие права предоставляет ценная бумага ее владельцу?
7. Какие виды ценных бумаг существуют в настоящее время?
8. Что представляют собой ценные бумаги на предъявителя?
9. Кто может быть эмитентом ценных бумаг?
10. Кто может быть инвестором ценной бумаги?
11. Что представляет собой бездокументарная форма ценных бумаг?
12. Какие достоинства и недостатки присущи бездокументарной форме ценных бумаг?

Решение тестов и задач.

ТЕМА 2.
СУЩНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. КЛАССИЧЕСКИЕ ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Цели занятия. Дать понятие ценной бумаги. Какова история появления ценных бумаг. Какие операции с государственными; ценными бумагами, проводятся на фондовой бирже. Доходы от операций с государственными ценными бумагами.

Основные понятия: ценные бумаги на предъявителя; инвестиционные долговые ценные бумаги; фондовые и торговые ценные бумаги; рыночные и нерыночные ценные бумаги; эмиссионные ценные бумаги; акции; облигация; государственные ценные бумаги.

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация ценных бумаг.
2. Общая характеристика акций.
3. Виды акций.
4. Цена акций.
5. Порядок выплаты дивидендов.
6. Понятие векселя и его особенности.
7. История возникновения векселя.

Вопросы для самоконтроля:

1. Основные нормативные акты.
2. Виды векселя.
3. Понятие облигаций.
4. Сходство и различия акций и облигаций.
5. Виды облигаций.
6. Рейтинг облигаций.
7. Что такое индоссамент?
8. Допускается ли частичный индоссамент?
9. Что такое акцепт векселя?
10. Что представляет собой протест векселя?
11. В каких случаях плательщик может отказаться от акцепта векселя?
12. Что представляет собой аваль векселя?
13. Могут ли быть аваль и акцепт частичными?
14. В чем заключается операция учета векселя? Кто может учитывать векселя?
15. В чем преимущество вексельного обращения?

Решение тестов и задач.

ТЕМА 3.
ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Цели занятия. Дать понятие «конвертируемые ценные бумаги». Каковы причины выпуска конвертируемых ценных бумаг. Понятие варранта. Цена варранта. Доходность варранта. Опционы. Фьючерсы.

Основные понятия: конвертируемые акции и облигации; варранты; опционы; фьючерсы; индексные фьючерсы; еврооблигации; евроакции.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и обязательные реквизиты депозитных и сберегательных сертификатов.
2. Виды и особенности сертификатов.
3. Понятие чека и его реквизиты.
4. Характеристика и виды чеков.
5. Характеристика коносамента.
6. Складские свидетельства (варианты).
7. Закладная.
8. Общая характеристика государственных и муниципальных ценных бумаг.
9. Виды государственных ценных бумаг.
10. Региональные ценные бумаги.

Вопросы для самоконтроля:

1. Муниципальные ценные бумаги.
2. Понятие производных ценных бумаг.
3. Форвардные контракты.
4. Фьючерсные контракты.
5. Опционные контракты.
6. Характеристика евробумаг и рынка евробумаг.
7. Евробумаги, их виды.
8. Участники и инфраструктура еврооблигаций.
9. Эмиссия и размещение евробондов.
10. Чем обусловлено появление производных ценных бумаг?
11. Какие можно выделить функции производных ценных бумаг?
12. Какие бывают виды производных ценных бумаг?
13. Какова характеристика основных видов производных ценных бумаг?
14. Какие производные ценные бумаги предоставляют (удостоверяют) права по основным ценным бумагам?
15. Какие производные ценные бумаги используются для хеджирования?
16. Что такое форвард, фьючерс, опцион, варрант, депозитарные расписки?

17. Что представляет собой форвардный контракт?
18. Что такое форвардный курс и спот-курс?

Решение тестов и задач.

РАЗДЕЛ II. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО СТРУКТУРА (ЗАПАДНАЯ МОДЕЛЬ)

ТЕМА 4.
ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА. ВТОРИЧНЫЙ БИРЖЕВОЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ (ФОНДОВАЯ БИРЖА)

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Цели занятия. Дать понятие первичного рынка ценных бумаг. Каковы варианты взаимоотношений между эмитентом и фирмой-посредником. Андеррайтинг.

Дать понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг.

Понятие вторичного рынка ценных бумаг. Организационная структура и функции фондовой биржи. Стеллажные сделки. Пирамиды. Маржа.

Основные понятия: первичный рынок ценных бумаг; андеррайтинг; эмиссия ценных бумаг; фондовая биржа; листинг; брокеры; стеллажные сделки; пирамиды; маржа; репорт (репо); депорт (депо).

Вопросы для обсуждения:

1. Определение рынка ценных бумаг и его виды.
2. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика.
3. Понятие, организация и процедура эмиссии.
4. Вторичный рынок ценных бумаг (фондовая биржа): биржевой и внебиржевой.
5. Общая характеристика эмитентов и инвесторов.
6. Эмитенты.
7. Инвесторы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Задачи, функции и структура фондовой биржи.
2. Профессиональные участники биржи.
3. Организация торгов на фондовом рынке.
4. Котировка ценных бумаг.
5. Внебиржевые фондовые рынки.

6. Фондовые брокеры и дилеры.
7. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами.
8. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.
9. Регистраторы.
10. Депозитарии.
11. Расчетно-клиринговые организации.

Решение тестов и задач.

ТЕМА 5.
"УЛИЧНЫЙ" РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНВЕСТОРЫ. ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Цели занятия. Дать представление о внебиржевом рынке ценных бумаг как альтернативе фондовой бирже. Кто является участниками вторичного рынка. Что представляет собой депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.

Каковы основные цели инвестирования в ценные бумаги. Стратегия инвестора.

Основные понятия: брокерские и дилерские компании; фундаментальный и технический анализ; депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг; качественный (экономический) и количественный (финансовый) анализ эмитента.

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и цели регулирования рынка ценных бумаг.
2. Принципы регулирования рынка ценных бумаг.
3. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг.
4. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг.
5. Методы анализа рынка ценных бумаг.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое фондовая биржа?
2. Кто может быть учредителем фондовой биржи?
3. Кто является участниками фондовой биржи?
4. Что понимается под сделкой и какие основные сделки осуществляются на фондовых биржах?
5. Чем отличаются кассовые и срочные сделки?

6. Каковы особенности срочных сделок?
7. Как определяется размер премии в сделках?
8. Как формируются заявки на куплю-продажу ценных бумаг?
9. Каково назначение котировки?

Решение тестов и задач.

РАЗДЕЛ III. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕМА 6.
СУЩНОСТЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Цели занятия. Ознакомить студентов с историей и необходимостью создания рынка. Какова роль приватизации и акционирования в возрождении рынка ценных бумаг России в 90-х годах прошлого столетия. Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития. Каковы основные операции на рынке ценных бумаг. Охарактеризовать виды рисков российского фондового рынка.

Основные понятия: структура рынка; объем и ликвидность фондового рынка РФ; участники рынка; системный риск; несистемный риск; селективный риск; временной риск; риск законодательных изменений; риск ликвидности,; инфляционный риск; государственные долговые обязательства: государственные краткосрочные облигации (ГКО); облигации (федерального займа ОФЗ); облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ); облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ).

Вопросы для обсуждения:

1. Чем отличаются национальный и международный рынки ценных бумаг?
2. Как развитие международного рынка ценных бумаг влияет на национальные хозяйства и мировую экономику?
3. Какова институциональная структура международного рынка ценных бумаг?
4. Какова роль фондовых бирж на международном рынке ценных бумаг?
5. Что такое рынок евробумаг?
6. Какие основные инструменты рынка евробумаг?
7. Какие существуют виды еврооблигаций?
8. Каковы функции еврооблигаций?

Вопросы для самоконтроля:

1. Каков порядок эмиссии и вторичного обращения еврооблигаций?
2. Что такое инвестиционный рейтинг, каково его значение?
3. Что представляют собой международные рейтинговые агентства?
4. Какие существуют виды фондовых индексов? В чем их содержание?
5. Каким образом рассчитываются биржевые фондовые индексы?
6. Какие факторы оказывают существенное влияние на динамику фондовых индексов?

Решение тестов и задач.

ТЕМА 7.
ОСНОВЫ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Цели занятия. Дать понятие портфеля ценных бумаг. Какие существуют типы портфелей. Каковы принципы формирования портфеля. Дать характеристику видам портфельных рисков.

Основные понятия: портфель роста; портфель роста и дохода; портфель дохода; качественные и количественные аспекты проблемы*;*
эффективный портфель; мониторинг; активный мониторинг; пассивное управление.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования.
2. Управление портфелем ценных бумаг.
3. Модели формирования портфеля ценных бумаг.
4. Развитие российского рынка ценных бумаг.
5. Тенденции развития современного мирового рынка ценных бумаг
6. Что понимают под портфелем ценных бумаг?
7. Какие основные секции можно выделить в портфеле ценных бумаг?
8. Какие свойства ценной бумаги являются определяющими для инвестора при формировании портфеля ценных бумаг?
9. Оказывает ли влияние на состав портфеля ценных бумаг состояние финансового рынка?
10. Для каких целей формируются портфели ценных бумаг?
11. Какие типы портфелей ценных бумаг можно выделить в зависимости от преследуемых инвестором целей?
12. В чем заключается и из каких этапов состоит управление портфелем ценных бумаг?

13. Какие способы управления портфелем ценных бумаг различают? В чем они заключаются?

Вопросы для самоконтроля:

1. Какую роль в управлении портфелем ценных бумаг играет мониторинг?
2. Что такое инвестиционный риск?
3. Какие виды рисков оказывают наибольшее влияние на портфель ценных бумаг инвестора?
4. Какие меры принимает инвестор для снижения воздействия указанных рисков на портфель ценных бумаг?
5. Что такое холдинговый период ценной бумаги?
6. Как рассчитывается норма отдачи ценной бумаги?
7. Что такое дюрация?
8. Что понимают под внутренней нормой прибыли инвестиционного проекта?
9. Как рассчитывается ожидаемая доходность ценной бумаги и портфеля ценных бумаг?
10. Что понимают под эффективностью управления портфелем ценных бумаг? Какие показатели используются для ее оценки?

Решение тестов и задач.

ТЕМА 8.
ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РФ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Цели занятия. Какова структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами законодательства, регулирующими финансовые рынки. Действующие Законы, указы и иные нормативные акты федерального уровня. Рейтинговая система и рейтинговые агентства. Виды депозитариев, специфика и перечень выполняемых операций.

Основные понятия: информационная инфраструктура; биржевая информация; фондовые индексы; рейтинг ценных бумаг; депозитарий; регистратор.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие государственные органы Российской Федерации определяют правила деятельности на фондовом рынке страны?
2. Каковы функции Центрально Банка и Министерства финансов на рынке ценных бумаг?
3. Что представляет собой профессиональная деятельность по ценным бумагам?

4. Какие виды профессиональной деятельности по ценным бумагам предусмотрены законодательством РФ?
5. Какой порядок лицензирования профессиональной деятельности по ценным бумагам?
6. В чем заключается посредническая и коммерческая деятельность по ценным бумагам?
7. В чем заключается деятельность инвестиционного фонда?
8. Каковы функции и содержание деятельности депозитария?
9. Какие операции банков с ценными бумагами можно отнести к операциям инвестиционного характера?
10. На что направлено проведение банками операций спекулятивного характера?
11. Какие экономические нормативы регламентируют проведение операций банков с ценными бумагами?
12. Зависит ли размер вознаграждения банка при совершении посреднических операций от стоимости ценной бумаги?
13. В чем заключаются трастовые операции банка с ценными бумагами?
14. Что привлекает клиента в трастовых операциях?

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем заключается доверительная (трастовая) деятельность с ценными бумагами?
2. Что представляют собой саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг и каковы цели их деятельности?
3. В чем заключается регулирование и каков порядок государственной регистрации эмиссии ценных бумаг?
4. Какие существуют ограничения на ведение профессиональной деятельности по ценным бумагам? Какие цели преследуются при введении указанных ограничений?
5. Каким образом осуществляется защита прав и законных интересов инвесторов при выпуске и обращении ценных бумаг?
6. Какой порядок проведения сделок по обращению ценных бумаг с участием профессионального участника рынка ценных бумаг?

Решение тестов и задач.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Моисеева Е. Г.	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2017	http://www.iprbookshop.ru/68734.html
Л1.2	Никулина Н. Н., Суходоев Д. В., Эриашвили Н. Д.	Рынок ценных бумаг организации. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71231.html
Л1.3	Кандрашина Е. А.	Рынок ценных бумаг: Учебник	Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/75192.html
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Болодурина М. П., Григорьева Е. А., Скобелева Е. В.	Рынок ценных бумаг. Практикум: Учебное пособие	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,	http://www.iprbookshop.ru/69965.html
Л2.2	Кухаренко О. Г.	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие	Москва: Научный консультант, 2016	http://www.iprbookshop.ru/75124.html
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Моисеева, Е. Г. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 559 c. — 978-5-4487-0159-7. — Режим доступа:			
Э2	Никулина, Н. Н. Рынок ценных бумаг организации. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации» / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-01547-7. — Режим доступа:			
Э3	Кандрашина, Е. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — Режим доступа:			
Э4	Кухаренко, О. Г. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Г. Кухаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 140 c. — 978-5-9908932-7-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75124.html			
Э5	Болодурина, М. П. Рынок ценных бумаг. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. П. Болодурина, Е. А. Григорьева, Е. В. Скобелева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 145 c. — 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа:			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Рынок ценных бумаг»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Рынок ценных бумаг».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Рынок ценных бумаг» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:

ПК-2. Способен осуществлять аудиторские проверки и формировать заключения по итогам аудита.

ПК-2.1: Применяет нормы, регулирующие финансово-экономическую деятельность

ПК-2.2: Содержательно интерпретирует результаты деятельности финансовой системы на государственном, региональном и организационном уровнях

ПК-2.3: Осуществляет анализ показателей финансово-кредитной системы

ПК-6. Способен обосновывать прогнозы основных финансово-экономических показателей организации в целях формирования стратегий развития.

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений

Самостоятельная работа по дисциплине «Рынок ценных бумаг» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка.
2. История рынка ценных бумаг в России.
3. Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг.
4. Законодательные основы становления рынка ценных бумаг в России.
5. Перспективы развития первичного рынка ценных бумаг.
6. Цели и задачи первичного рынка.
7. Эмиссия ценных бумаг, ее задачи и процедура осуществления.
8. Порядок разработки, утверждения и регистрации проспекта эмиссии.
9. Формы размещения ценных бумаг на первичном рынке.
10. Общая характеристика первичного рынка.
11. Цель, задачи и особенности вторичного рынка.
12. Общая характеристика вторичного рынка.
13. Законодательные основы организации деятельности вторичного рынка.
14. Проблемы развития вторичного рынка ценных бумаг в России.
15. Траст и клиринг как перспективные операции вторичного рынка.
16. Задачи инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды инвестиций.
17. Законы, регулирующие инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг.
18. Показатели оценки эффективности инвестиций.
19. Инвестиционный менеджмент. Приведите пример.
20. Назначение, виды и особенности первичного размещения бумаг.
21. Характеристика и виды сделок, осуществляемые на фондовой бирже.

22. Формирование заявок на куплю-продажу ценных бумаг.
23. Виды котировок. Функции котировочной комиссии. Назначение котировок.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Задачи и функции, типы фондовых бирж.
2. Члены фондовой биржи, органы управления.
3. Внебиржевые фондовые рынки.
4. Фондовые биржи России и зарубежных стран.
5. Классификация видов рынков ценных бумаг.
6. Функции, источники формирования рынка ценных бумаг.
7. Составные части фондового рынка.
8. Фондовые индексы.
9. Эмитенты, инвесторы на рынке ценных бумаг.
10. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
11. Инвестиционные фонды, саморегулируемые организации.
12. Расчетно-клиринговые организации, регистраторы и депозитарии.
13. Понятие ценных бумаг. Основные характеристики.
14. Признаки классификации ценных бумаг.
15. Значение ценных бумаг в экономике.
16. Задачи и формы государственного регулирования ценных бумаг.
17. Органы государственного регулирования.
18. Система налогообложения на рынке ценных бумаг.
19. Государственная политика развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;

- решение задач и упражнений по образцу;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Рынок ценных бумаг» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Рынок ценных бумаг: функции и основные закономерности развития.
2. Профессионалы рынка ценных бумаг и их деятельность.
3. Участники РЦБ, их классификация, роль в экономике страны.
4. Эмитенты на рынке ценных бумаг.
5. Инвесторы на рынке ценных бумаг. Теория и практика инвестирования.
6. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг.
7. Стоимость, доходность и инвестиционные качества ценных бумаг.
8. Стоимость и доходность производных ценных бумаг.
9. Фундаментальный анализ ценных бумаг.
10. Технический анализ рынка ценных бумаг.
11. Фондовая биржа - главный институт рынка ценных бумаг.
12. Фондовый портфель: сущность и методы управления.
13. Компьютеризация рынка ценных бумаг и информационное обслуживание.
14. Международный рынок ценных бумаг: особенности функционирования и взаимосвязь с российским рынком.
15. Условия и проблемы восстановления фондового рынка России.
16. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
17. Акция как ценная бумага. Рынок акций в России.
18. Облигация как ценная бумага. Рынок облигаций в России.
19. Вексель и вексельное обращение (на примере России).
20. История приватизационных чеков в России. Проблемы российской приватизации.
21. Депозитные и сберегательные сертификаты и их обращение,
22. Жилищные сертификаты и их роль на рынке ценных бумаг.
23. Биржевой срочный рынок ценных бумаг в России и оценка его современного состояния.
24. Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного рынка (фьючерсы и опционы).
25. Технологии и системы проведения биржевых торгов.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты	- доклад структурирован, раскрывает тему	1

реферата	- даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Рынок ценных бумаг».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Ценная бумага – это:

1) документ, удостоверяющий выраженные в нем и реализуемые посредством предъявления или передачи имущественные права или отношения займа владельца ценной бумаги по отношению к эмитенту;

2) обязательство ее эмитента выплачивать доход на вложенный капитал ее держателю и/или возвратить через установленный срок вложенный капитал;

3) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и/или обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к ценным бумагам относят:

1) государственные облигации;

2) облигации;

3) векселя;

4) чеки;

5) закладные;

6) депозитные и сберегательные сертификаты;

7) банковские сберегательные книжки на предъявителя;

8) акции;

9) страховые и медицинские полисы;
10) коносамент;
11) приватизационные ценные бумаги.
3. Эмитентами ценной бумаги могут быть:
1) государство;
2) предприятия производственной сферы;
3) некоммерческие организации;
4) банки;
5) биржи;
6) инвестиционные фонды;
7) иные предприятия непроизводственной сферы;
8) индивидуальные предприниматели.
4. Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:
1) предъявителю ценной бумаги;
2) названному в ценной бумаге лицу;
3) лицу, назначенному распоряжением лица, названного в ценной бумаге;
4) организации, осуществляющей трастовое управление ценной бумагой.
……..
……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Сущность рынка ценных бумаг и его место в рыночной экономике.
2. Задачи и значение рынка ценных бумаг.
3. Функции рынка ценных бумаг.
4. Составные части рынка ценных бумаг.
5. Понятие ценной бумаги. Свойства и функции ценных бумаг.
6. История появления ценных бумаг.
7. Классификация ценных бумаг.
8. Общая характеристика акций.
9. Виды акций.
10. Цена акций.
11. Порядок выплаты дивидендов.
12. Понятие векселя и его особенности.
13. История возникновения векселя.
14. Основные нормативные акты.

15. Виды векселя.
16. Понятие облигаций.
17. Сходство и различия акций и облигаций.
18. Виды облигаций.
19. Рейтинг облигаций.
20. Понятие и обязательные реквизиты депозитных и сберегательных сертификатов.
21. Виды и особенности сертификатов.
22. Понятие чека и его реквизиты.
23. Характеристика и виды чеков.
24. Характеристика коносамента.
25. Складские свидетельства (варианты).
26. Закладная.
27. Общая характеристика государственных и муниципальных ценных бумаг.
28. Виды государственных ценных бумаг.
29. Региональные ценные бумаги.
30. Муниципальные ценные бумаги.
31. Понятие производных ценных бумаг.
32. Форвардные контракты.
33. Фьючерсные контракты.
34. Опционные контракты.
35. Характеристика евробумаг и рынка евробумаг.
36. Евробумаги, их виды.
37. Участники и инфраструктура еврооблигаций.
38. Эмиссия и размещение евробондов.
39. Определение рынка ценных бумаг и его виды.
40. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика.
41. Понятие, организация и процедура эмиссии.
42. Вторичный рынок ценных бумаг (фондовая биржа): биржевой и внебиржевой.
43. Общая характеристика эмитентов и инвесторов.
44. Эмитенты.
45. Инвесторы.
46. Задачи, функции и структура фондовой биржи.
47. Профессиональные участники биржи.
48. Организация торгов на фондовом рынке.
49. Котировка ценных бумаг.
50. Внебиржевые фондовые рынки.
51. Фондовые брокеры и дилеры.
52. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами.
53. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.
54. Регистраторы.
55. Депозитарии.
56. Расчетно-клиринговые организации.
57. Понятие и цели регулирования рынка ценных бумаг.
58. Принципы регулирования рынка ценных бумаг.
59. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг.
60. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг.
61. Методы анализа рынка ценных бумаг.
62. Определение стоимости и доходности ценных бумаг.
63. Биржевые индексы.
64. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования.
65. Управление портфелем ценных бумаг.
66. Модели формирования портфеля ценных бумаг.

67. Развитие российского рынка ценных бумаг.
68. Тенденции развития современного мирового рынка ценных бумаг.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Моисеева Е. Г.	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2017	http://www.iprbookshop.ru/68734.html
Л1.2	Никулина Н. Н., Суходоев Д. В., Эриашвили Н. Д.	Рынок ценных бумаг организации. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финан-	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71231.html
Л1.3	Кандрашина Е. А.	Рынок ценных бумаг: Учебник	Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/75192.html
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Болодурина М. П., Григорьева Е. А., Скобелева Е. В.	Рынок ценных бумаг. Практикум: Учебное пособие	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/69965.html
Л2.2	Кухаренко О. Г.	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие	Москва: Научный консультант, 2016	http://www.iprbookshop.ru/75124.html
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Моисеева, Е. Г. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 559 c. — 978-5-4487-0159-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68734.html			
Э2	Никулина, Н. Н. Рынок ценных бумаг организации. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации» / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html			
Э3	Кандрашина, Е. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75192.html			
Э4	Кухаренко, О. Г. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Г. Кухаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 140 c. — 978-5-9908932-7-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75124.html			

Э5	Болодурина, М. П. Рынок ценных бумаг. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. П. Болодурина, Е. А. Григорьева, Е. В. Скобелева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 145 с. — 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69965.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;

6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»
для обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
Практическое занятие 1 5
Организационный аудит кадровых проблем
Практическое занятие 2 9
Деловая игра: Система управления персоналом
Практическое занятие 3 11
Определение социальных показателей и морально-психологического климата в коллективе
Практическое занятие 4 18
Управление межличностными конфликтами
Практическое занятие 5 21
Построение мотивационного профиля
Практическое занятие 6 27
Индивидуальная мотивация персонала
Практическое занятие 7 33
Управление трудовой адаптацией
Практическое занятие 8 38
Деловая игра: Отбор из кадрового резерва
Практическое занятие 9 40
Оценка эффективности обучения
Практическое занятие 10 44
Построение карьерограммы
Практическое занятие 11 46
Оценка деловых качеств работника
Практическое занятие 12 49
Экономическая и социальная эффективность управления персоналом
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 54

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» состоит в формировании у студентов компетенций, необходимых в практическом решении комплекса проблем по организации работы с кадрами, мотивации и оплаты труда, взаимоотношениям в коллективе, управлению конфликтами, организации профессионального продвижения и деловой карьеры работников.

Задачи курса:

-формирование системного представления об основных концепциях и подходах в сфере управления человеческими ресурсами;

-изучение методологических и методических основ управления человеческими ресурсами;

-определение специфики управления персоналом организации;

-ознакомление с технологиями управления персоналом;

-развитие управленческого мышления.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-4.1: Обосновывает методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации

ПК-4.2: Осуществляет процедуры внутреннего финансового контроля и готовит отчеты по результатам контроля

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- концептуальные основы управления человеческими ресурсами;
- современные принципы и методы управления человеческими ресурсами;
- способы построения подсистем управления персоналом в общей системе менеджмента;
- закономерности формирования кадровой политики;
- механизмы воздействия на индивидуальное и групповое поведение работников;
- кадровые технологии и процедуры.

Уметь:

- систематизировать и обобщать информацию о персонале;
- диагностировать кадровые проблемы в организации;
- осуществлять мотивацию и стимулирование труда;
- применять методы и приемы отбора, подбора и оценки персонала.

Владеть:

- профессиональной организации труда, работы с компьютерной техникой, сбора, систематизации и обработки информации;
- профессионального развития;
- методами и приемами управления персоналом.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Организационный аудит кадровых проблем.

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2

Цель: диагностировать и идентифицировать кадровые проблемы на основе матрицы стратегического управления.

Методические указания:

Для применения концепций личностной ориентации в управлении персоналом необходимо иметь четкое представление об основных проблемах работы с персоналом в своей организации. Самая важная часть в решении кадровых проблем – это их идентификация. Мобильным и универсальным инструментом для такого процесса является организационный аудит, основанный на матрице стратегического управления. МСУ представляет собой организационную модель, которая включает инструментарий для трех главных аспектов управления: миссия организации, структура и управление персоналом. Она сфокусирована на трех системах: политической, технической и культурной.

Для улучшения работы организации необходимо начать со следующего:

1. Пересмотреть цели, подходы и стратегию организации с точки зрения ее значимости.
2. Изменить задачи, обязанности, формы обмена информации и общения работников.
3. Повысить квалификацию сотрудников.
4. Определить правила и установить строгое их соблюдение для изменения политики организации (вне ее).
5. Усовершенствовать процесс принятия решений (гибкость и включение в него рядовых сотрудников).
6. Повысить статус и автономность сотрудников.
7. Корпоратизировать характер работы в соответствии с целями организации.
8. Стимулировать процессы сотрудничества.
9. Сформировать ответственное отношение работников.

Таблица 1. Матрица стратегического управления

	Политика (миссия)	Организация (структура)	Персонал
Политическая система	1. цели и стратегия	2. задачи и обязанности	3. экспертиза
Техническая система	4. влияние политики	5. принятие решений	6. автономность
Культурная система	7. культура организации	8. сотрудничество	9. отношение

Этапы организационного аудита:

1. Пояснение содержания и заполнения таблицы
2. Обработка результатов индивидуального анкетирования и формирование единой матрицы стратегического управления.
3. Обсуждение обобщенных результатов.
4. Определение приоритетов для совершенствования организационных процессов.
5. Разработка системы мер по приоритетным направлениям.

Организационный аудит на основе МСУ – это интегрированный подход, который позволяет рассмотреть все важные аспекты деятельности организации.

Просмотрите список утверждений в таблице 2 и укажите до какой степени Вы согласны с ними.

Шкала балльных оценок:

1 – полностью согласен (соответствует)

2 – согласен в большей степени (соответствует в большей степени)

3 – не знаю (воздержался, неопределенная оценка)

4 – не согласен в большей степени (не соответствует в большей степени)

5 – полностью не согласен (не соответствует)

Таблица 2. Оценочная индивидуальная анкета

№	Блочные утверждения	Уровни балльных оценок				
		1	2	3	4	5
1.	цели и стратегия					

1.1	В нашей организации: основные действия ясны всем сотрудникам					
1.2	каждый сотрудник осведомлен об общеорганизационных целях					
1.3	работа выполняется в соответствии с четко определенной стратегией					
1.4	существуют ясные методы оценки результатов деятельности					
1.5	итоги подводятся регулярно					
1.6	достаточно времени тратится на разработку стратегических идей					
1.7	финансовые возможности принимаются в расчет					
1.8	ясно прослеживается прогресс в деятельности организации					
1.9	примечания:					
1.10	примечания:					
2.	задачи и обязанности					
2.1	В нашей организации: структура четко определена					
2.2	задачи и обязанности работников и подразделений четко разграничены					
2.3	каждый работник или подразделение знает содержание своих задач					
2.4	в работе не происходит накладок или сбоев					
2.5	налажена механизация или автоматизация процессов					
2.6	количество информации достаточно для нормальной работы					
2.7	установленные организационные процедуры достаточно эффективны					
2.8	руководящие принципы и процедуры обеспечивают работу					
2.9	примечания:					
2.10	примечания:					
3.	экспертиза					
3.1	В нашей организации: рабочие квалификации четко определены					
3.2	руководство открыто информируют подчиненных о результатах работы					
3.3	новый персонал тщательно подбирается					
3.4	новые сотрудники представляются должным образом					
3.5	сотрудники регулярно обучаются для поддержания уровня квалификации в рамках стандарта					
3.6	руководство постоянно заботится о повышении квалификации всех работников					
3.7	работа соответствует размерам оплаты					
3.8	используется тарифная система оплаты труда					
3.9	примечания:					
3.10	примечания:					
4.	влияние политики					
4.1	В нашей организации: руководство заинтересовано в разработке эффективной организационной политики					
4.2	руководство знакомо с результатами работы организации и ходом выполнения работ					
4.3	при разработке политики учитывают интересы сотрудников					
4.4	руководство действует по совету внешних экспертов					
4.5	с клиентами обходятся с уважением					
4.6	руководство консультируется с сотрудниками в достаточной мере					
4.7	к пожеланиям и требованиям клиентов и заинтересованных лиц серьезное отношение					
4.8	адекватное отношение к финансовым интересам					
4.9	примечания:					
4.10	примечания:					
5.	принятие решений					
5.1	В нашей организации: при возникновении проблем всегда проводится согласование между сторонами					
5.2	руководство поощряет участие служащих в принятии решений					
5.3	сотрудники влияют на формирование внутренней политики					
5.4	работа регулярно оценивается					
5.5	достигается достаточное понимание состояния дел					
5.6	консультации при принятии решений оказывают решающее значение					
5.7	решения принимаются вовремя					
5.8	конфликты разрешаются должным образом					

5.9	примечания:					
5.10	примечания:					
6.	автономность					
6.1	В нашей организации: достаточно места для работы					
6.2	существует достаточное разнообразие работ					
6.3	представлены интересные возможности для карьерного роста					
6.4	представлены возможности для самосовершенствования					
6.5	каждая должность имеет свой статус					
6.6	хорошее исполнение работы ценится и вознаграждается					
6.7	сотрудники относятся с энтузиазмом к выполняемой работе					
6.8	работа доставляет работникам удовольствие					
6.9	примечания:					
6.10	примечания:					
7.	культура организации					
7.1	В нашей организации: стремятся к высокому качеству					
7.2	существует четко определенная социальная задача					
7.3	каждый сотрудник чувствует себя частью организации					
7.4	поступает небольшое количество жалоб					
7.5	каждый работает для создания своего положительного имиджа					
7.6	создана хорошая окружающая обстановка для работы					
7.7	сотрудники чувствуют себя как дома					
7.8	существует общепризнанный стиль работы					
7.9	примечания:					
7.10	примечания:					
8.	сотрудничество					
8.1	В нашей организации: сотрудники поддерживают друг друга в решении проблем					
8.2	уделяется внимание созданию команды					
8.3	существует здоровая взаимная конкуренция					
8.4	существует общая ответственность за деятельность коллектива					
8.5	новые идеи сообщаются всем сотрудникам					
8.6	организованы регулярные встречи для обсуждения новых достижений					
8.7	встречи полезны и эффективны					
8.8	часто происходит обмен мнениями					
8.9	примечания:					
8.10	примечания:					
9.	отношение					
9.1	В нашей организации: поощряется творчество и изобретательность					
9.2	сотрудники легко приспосабливаются к изменениям					
9.3	существует положительное отношение к коллегам					
9.4	взаимная готовность помочь					
9.5	индивидуальные особенности не вызывают негативной реакции					
9.6	сотрудники готовы взять на себя ответственность при возникновении проблем					
9.7	каждый демонстрирует преданность и лояльность					
9.8	будущие изменения воспринимаются с энтузиазмом					
9.9	примечания:					
9.10	примечания:					

При обработке результатов рассчитывается минимальный, средний и максимальный уровень по каждому блоку и организации в целом, которые используются в анализе результатов:

$MIN_{б} = 1* 8 * n$
$MIN_{о} = 1* 8 * 9 * n$
$MID_{б} = 3* 8 * n$
$MID_{о} = 3* 8 * 9 * n$
$MAX_{б} = 5* 8 * n$
$MAX_{о} = 5* 8 * 9 * n$

Таблица 3. Обработка результатов

	Политика (миссия)	Организация (структура)	Персонал
Техническая система			
Политическая система			
Культурная система			

Практическое занятие 2 Деловая игра: Система управления персоналом

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2

Цель: проанализировать процесс управления персоналом, выявить основные схемы управления персоналом, развить навыки работы в команде, познакомить студентов с категориями, относящимися к управлению персоналом.

Методические указания:

Для проведения данной деловой игры необходимы:

- комплекты "понятий" (в зависимости от кол-ва групп), напечатанных на отдельных листках и разложенных по конвертам;
- несколько больших листов бумаги формата А-1;
- фломастеры для каждой группы.

На первом этапе студенты группы делятся на ряд подгрупп (численностью 4-5 человек), каждой из которых выдается конверт с 50 понятиями, относящимися к процессу управления персоналом, а также другое техническое обеспечение деловой игры.

На втором этапе подгруппы подготавливают свой вариант схемы процесса управления персоналом, изображают его графическим путем наклеивания предложенных понятий на листах. Студенты графически изображают процесс управления персоналом. Это может быть: решение по типу схемы управления организацией; алгоритм или последовательный переход от одной группы понятий к другой; рисунок цветка, в центре которого расположено ключевое слово, или дерева, ствол которого составляют основные понятия. Студентам предоставляется определенная свобода выбора. Главное – выработать в самом начале свой подход, логику расположения и взаимосвязь всех понятий и изобразить это графически. В общем перечне понятий заложена некоторая многозначность толкований. Так, термины «управление», «ресурс» могут быть отнесены к персоналу, а могут – ко всей организации. Стрелками надо показать, что и в какой последовательности под этим понимается.

На третьем этапе происходит обсуждение предложенных схем. С этой целью от каждой подгруппы выступает ее представитель с обоснованием точки зрения подгруппы о процессе управления персоналом и предлагает свой вариант.

На четвертом этапе подгруппы совместно с преподавателем подводят итоги обсуждения, определяют наиболее продуманную и обоснованную схему процесса управления персоналом.

Деловая игра носит открытый характер, т.е. нет четко зафиксированного правильного или неправильного ответа. Преподаватель при составлении студентами схем может направить их обсуждение в сторону заранее известной схемы, а может предоставить им полную свободу творчества.

Задание: на основе представленного набора, включающего 50 понятий, составить схему, отражающую процесс управления персоналом, графически изобразив взаимосвязь всех понятий, обосновать предложенный каждой подгруппой вариант.

Перечень понятий, предлагаемых подгруппам для построения процесса управления персоналом

анализ	обучение	прогул	мотивация
благосостояние	отбор	планирование	набор
безработица	охрана труда	профсоюз	наем
дисциплина	окружающая среда	режим работы	прием
должность	организация труда	ресурс	прогнозирование
занятость	оплата	структура	увольнение
имидж	оценка	стратегия	управление
карьера	персонал	собеседование	политика
качество	переговоры	социальные вопросы	культура организации
квалификация	перемещение	текучесть	финансирование
контракт	подготовка	цели	эффективность
конфликт	потребность	потенциал	условия труда
компетенция			

При завершении занятий обсудить полученные схемы, определить подгруппу, представившую и показавшую наиболее логичную схему процесса управления персоналом.

Практическое занятие 3 Определение социальных показателей и морально-психологического климата в коллективе

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2

Цель: Определение типа темперамента позволяет выявить способы реагирования сотрудника на различные ситуации, определять должность сотрудника учитывая тип темперамента.

Задание 1. Ответьте на вопросы теста для определения типа темперамента.

Методические указания:

На предполагаемые пункты теста нужно отвечать однозначно: да или нет в соответствии с тем, характерна или нет для вас та или иная черта. (В случае сомнений психологи рекомендуют давать тот ответ, который возникает сразу же после прочтения текста).

«Да» - это положительный ответ (+)

«Нет» - это отрицательный ответ (-).

Сангвиник

1. Веселы и жизнерадостны
2.Энергичны и деловиты
3. Часто не доводите начатое до конца
4. Склонны переоценивать себя
5. Способны быстро схватить новое
6. Неустойчивы в интересах и склонностях
7. Легко переживаете неприятности
8. Легко приспосабливаетесь к разным ситуациям
9. С увлечением берётесь за любое новое дело
10. Быстро остываете, если дело перестаёт интересовать
11. Быстро включаетесь в новую работу и быстро переключаетесь с одной работы на другую
12. Тяготитесь однообразной, будничной, кропотливой работой
13. Общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми для вас людьми.
14. Выносливы и работоспособны.
15. Обладаете громкой, быстрой, отчётливой речью, живыми жестами, выразительной мимикой.
16. Сохраняете самообладание в неожиданной сложной обстановке .
17. Всегда прибываете в бодром настроении.
18. Быстро засыпаете и пробуждаетесь
19. часто несобранны, проявляете поспешность в решениях.
20. Склонны иногда отвлекаться, скользить по поверхности.

Холерик

1. Неусидчивы, суетливы
2. Невыдержанны, вспыльчивы
3. нетерпеливы.
4. Резки и прямолинейны в отношениях с людьми.
5. Решительны и инициативны.
6. Упрямы.
7. Находчивы в споре.
8. Работаете рывками.
9. Склонны к риску
10.Незлопамятны и необидчивы
11. Обладаете громкой, страстной речью со сбивчивой интонацией.
12. Неуравновешенны и склонны к горячности.
13. Агрессивный забияка.
14. Нетерпимы к недостаткам.
15. Обладаете выразительной мимикой
16. Способны быстро решать и действовать.
17. Неустанно стремитесь к новому.
18.обладаете резкими порывистыми движениями.
19. Настойчивы в достижении поставленных целей.

20. Склонны к резким сменам настроения.

Флегматик

1.Способны и хладнокровны
2. Последовательны и обстоятельны в делах.
3. Осторожны и рассудительны.
4. Умеете ждать.
5. Молчаливы и не любите попусту болтать.
6. Обладаете спокойной равномерной речью с остановками без резкого выражения эмоций.
7. Сдержанны и терпеливы.
8. Доводите начатое дело до конца.
9. Не растрачиваете попусту сил.
10. Строго придерживаетесь выбранного распорядка жизни.
11. Легко сдерживаете порывы.
12. Маловосприимчивы к одобрению и порицанию.
13. Незлобливы, снисходительны к колкостям
14. Постоянны в своих интересах и отношениях.
15. Медленно включаетесь в работу и переключаетесь с одного на другое.
16. Ровны в отношениях со всеми.
17. Любите аккуратность и порядок во всём.
18. С трудом приспосабливаетесь к новой обстановке.
19. Инертны, малоподвижны, вялые.
20. Обладаете выдержкой.

Меланхолик

1. Стеснительны.
2. Теряетесь в новой обстановке.
3. Затрудняетесь установить контакт с новыми людьми.
4. Не верите в свои силы.
5. Легко переносите одиночество.
6. Чувствуете подавленность и неуверенность в неудачах.
7. Склонны уходить в себя.
8. Быстро утомляетесь.
9. Обладаете тихой слабой речью, снижающейся до шёпота.
10. Невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника.
11. Впечатлительны до слезливости.
12. Чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию.
13. Предъявляете высокие требования к себе и окружающим.
14. Склонны к подозрительности и мнительности.
15. Болезненно чувствительны и легкоранимы.
16.Чрезмерно обидчивы.
17. Скрытны и необщительны.
18. Малоактивны и робки.
19. Безропотно покорны.
20. Стремитесь вызывать сочувствие и помощь у окружающих.

Подсчитать положительные ответы (+) и их проценты по каждому типу темпераментов:

$С = Ас / А \cdot 100\%$

$Х = Ах / А \cdot 100\%$

$Ф = Аф / А \cdot 100\%$

$М = Ам / А \cdot 100\%$

Ас, Ах, Аф, Ам – количество положительных ответов по каждому типу темперамента

А - общее количество положительных ответов по всем четырём типам темпераментов.

Формула темперамента: $Т = С + Х + Ф + М$

Критерии оценки темперамента:

до 19% - маловыраженные черты

30-39% -ярко выраженные черты

40% -основной тип темперамента

Сила нервной системы: $С_{н.с.} = 100 – М$

Подвижность нервной системы: $П_{н.с.} = С + Х$

Уравновешенность нервной системы: $У_{н.с.} = С + Ф$

Критерии оценки нервных процессов:

100% - самый лучший результат по всем показателям. Чем больше результат расчётов показателей, тем лучше.

Ответы оформить в виде таблицы:

№ п/п	Сангвинический тип	Холерический тип	Флегматический тип	Меланхолический тип
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
сумма				

Задание 2. Ответьте на вопросы теста Шмишека для определения акцентуации личности.

Методические указания:

Согласно теории «акцентуированных личностей» существуют черты личности, которые являются патологическими, однако могут при определённых условиях развиваться в положительном или отрицательном направлении. Черты эти являются как бы заострением некоторых присущих каждому человеку индивидуальных свойств. У психопатов эти черты достигают особо большой выраженности. Выделяют десять основных типов акцентуации (классификация Леонгарда).

1. Гипертимный – личности со склонностью к повышенному настроению.
2. Застревающие – со склонностью к «застреванию аффекта» и бредовым реакциям.
3. Эмотивные, аффективно лабильные.
4. Педантичные, с преобладанием черт ригидности, педантизма.
5. Тревожные.
6. Циклотимные, со склонностью к депрессивному реагированию.
7. Демонстративные, с истерическими чертами характера.
8. Возбудимые, со склонностью к повышенной, импульсивной реактивности в сфере влечений.
9. Дистимичные, с наклонностью к расстройствам настроения.
10. Экзальтированные, склонные к аффектной экзальтации.

Все эти группы «акцентуированных личностей» объединяются по принципу акцентуации свойств характера или темперамента. К акцентуации свойств характера или темперамента. К акцентуации свойств характера относятся:

- демонстративность (в патологии: психопатия истерического круга);
- педантичность (в патологии: ананкастическая психопатия);
- возбудимость (в патологии: эпилептоидные психопаты);
- «застревание» (в патологии: парананоальные психопаты);

Остальные виды акцентуальности относятся к особенностям темперамента и отражают темп и глубину аффективных реакций. Признаком акцентуации является показатель свыше 18 баллов.

1. Ваше настроение, как правило, бывает ясным, неомраченным?

2. Восприимчивы ли Вы к оскорблениям, обидам?

3. Легко ли Вы плачете?

4. Возникает ли у Вас по окончании какой-либо работы сомнения в качестве ее исполнения и прибегаете ли Вы к проверке – правильно ли все было сделано?

5. Были ли Вы в детстве таким же смелым, как Ваши сверстники?

6. Часто ли у Вас бывают резкие смены настроения (только что парили в облаках от счастья, и вдруг становится очень грустно)?

7. Бываете ли Вы обычно во время веселья в центре внимания?

8. Бывают ли у Вас дни, когда Вы без особых причин ворчливы и раздражительны и все считают, что Вас лучше не трогать?

9. Всегда ли Вы отвечаете на письма сразу после прочтения?

10. Вы человек серьезный?

11. Способны ли Вы на время так сильно увлечься чем-нибудь, что все остальное перестает быть значимым для Вас?

12. Предприимчивы ли Вы?

13. Быстро ли Вы забываете обиды?

14. Мягкосердечна ли Вы?

15. Когда Вы бросаете письмо в почтовый ящик, проверяете ли Вы, опустилось оно туда или нет?

16. Требует ли Ваше честолюбие того, чтобы в работе (учебе) Вы были одним из первых?

17. Боялись ли Вы в детские годы грозы и собак?

18. Смеетесь ли Вы над неприличными шутками?

19. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые считают Вас педантичным?

20. Очень ли зависит Ваше настроение от внешних обстоятельств и событий?

21. Любят ли Вас Ваши знакомые?

22. Часто ли вы находитесь во власти сильных внутренних порывов и побуждений?

23. Ваше настроение обычно несколько подавлено?

24. Случалось ли вам рыдать, переживая тяжелое нервное потрясение?

25. Трудно ли Вам долго сидеть на одном месте?

26. Отстаиваете ли Вы свои интересы, когда по отношению к Вам допускается несправедливость?

27. Хвастаетесь ли Вы иногда?

28. Смогли бы Вы в случае надобности зарезать домашнее животное или птицу?

29. Раздражает ли вас, если штора или скатерть висит неровно, стараетесь ли Вы это поправить?

30. Боялись ли Вы в детстве оставаться дома один?

31. Часто ли портится Ваше настроение без видимых причин?

32. Случалось ли Вам быть одним из лучших в Вашей профессиональной деятельности?

33. Легко ли Вы впадаете в гнев?

34. Способны ли вы быть шаловливо – веселым?

35. Бывают ли у Вас состояния, когда Вы пере полнены счастьем?

36. Смогли ли Вы играть роль конферансье в веселых представлениях?

37. Лгали ли Вы когда-нибудь в своей жизни?

38. Говорите ли Вы людям свое мнение о них прямо в глаза?

39. Можете ли Вы спокойно смотреть на кровь?

40. Нравится ли Вам работа, когда только Вы один ответственны за нее?

41. Запутаетесь ли Вы за людей, по отношению к которым допущена несправедливость?

42. Беспокоит ли Вас необходимость спуститься в темный погреб, войти в пустую, темною комнату?

43. Предпочитаете ли Вы деятельность, которую нужно выполнять долго и точно, той, которая не требует большой кропотливости и делается быстро?

44. Вы очень общительный человек?

45. Охотно ли вы в школе декламировали стихи?

46. Сбегали ли Вы в детстве из дому?

47. Обычно Вы без колебаний уступаете место в автобусе престарелым пассажирам?

48. Часто ли Вам жизнь кажется тяжелой?

49. Случалось ли Вам так расстраиваться из-за какого-нибудь конфликта, что после этого Вы почувствовали себя не в состоянии пойти на работу?

50. Можно ли сказать, что при неудаче Вы сохраняете чувство юмора?

51. Стараетесь ли Вы помириться, если кого-нибудь обидели? Предпринимаете ли Вы первым шаги к примирению?

52. Очень ли Вы любите животных?

53 Случалось ли Вам, уходя из дома, возвратиться, чтобы проверить: не произошло ли чего-нибудь?

54. Беспокоили ли Вас когда-нибудь мысли, что с Вами или Вашими родственниками должно что-либо случиться?

55. Существенно ли зависит Ваше настроение от погоды?

56. Трудно ли Вам выступать перед большой аудиторией?

57. Можете ли Вы, рассердиться на кого-либо, пустить в ход руки?

58. Очень ли Вы любите веселиться?

59. Вы всегда говорите то, что думаете?

60. Можете ли Вы под влиянием разочарования впасть в отчаяние?

61. Привлекает ли Вас роль организатора в каком-нибудь деле?

62. Упорствуете ли Вы на пути к достижению цели, если встречается какое-либо препятствие?

63. Чувствуете ли Вы когда-нибудь удовлетворение при неудачах людей, которые Вам неприятны?

64. Может ли трагический фильм взволновать Вас так, что у Вас на глазах выступят слезы?

65. Часто ли Вам мешают уснуть мысли о проблемах прошлого или о будущем дне?

66. Свойственно ли было Вам в школьные годы подсказывать или давать списывать товарищам?

67. Смогли бы Вы пройти в темноте один через кладбище?

68. Вы, не раздумывая, вернули бы лишние деньги в кассу, если бы обнаружили, что получили их слишком много?

69. Большое ли значение Вы придаете тому, что каждая вещь в Вашем доме должна находиться на своем месте?

70. Случается ли с вами, что ложась спать в отличном настроении, следующим утром Вы встаете в плохом расположении духа, которое длится несколько часов?

71. Легко ли Вы приспосабливаетесь к новой ситуации?

72. Часто ли у Вас бывают головокружения?

73. Часто ли Вы смеетесь?

74. Сможете ли Вы относиться к человеку, о котором Вы плохо мнения, так приветливо, что никто не догадывается о Вашем действительном отношении к нему?

75. Вы человек живой и подвижный?

76. Сильно ли вы страдаете, когда совершается несправедливость?

77. Вы страстный любитель природы?

78. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли Вы закрыты ли краны, погашен ли везде свет, запреты ли двери?

79. Пугливы ли?

80. Может ли принятие алкоголя изменить ваше настроение?

81.Охотно ли Вы принимаете участие в кружках художественной самодеятельности?

82. Тянет ли Вас уехать далеко от дома?

83. Смотрите ли Вы на будущее немного пессимистично?

84. Бывают ли у Вас переходы от весёлого настроения к тоскливому?

85. Можете ли Вы развлекать общество, быть душой компании?

86. Долго ли Вы храните чувство гнева, досады?

87. Переживаете ли Вы длительное время горести других людей?

88. Всегда ли Вы соглашаетесь с замечаниями в свой адрес, правильность которых сознаете?

89. Могли ли Вы в школьные годы переписать из-за помарок страницу в тетради?

90. Вы по отношению к людям больше осторожны и недоверчивы, чем доверчивы?

91. Часто ли у Вас бывают страшные сновидения?

92. Бывают ли у Вас иногда такие навязчивые мысли, что если Вы стоите на перроне, то можете против своей воли кинуться под приближающийся поезд или можете кинуться из окна верхнего этажа большого дома?

93. Становитесь ли Вы веселее в обществе веселых людей?

94. Вы человек, который не думает о сложных проблемах, а если и занимается ими, то недолго?

95. Совершаете ли Вы под влиянием алкоголя внезапные импульсивные поступки?

96. В беседах Вы больше молчите, чем говорите?

97. Могли ли Вы, изображая кого-нибудь, так увлечься, чтобы на время забыть, какой Вы на самом деле?

Ответы оформляются в таблице:

1.		21.		41.		61.		81.	
2.		22.		42.		62.		82.	
3.		23.		43.		63.		83.	
4.		24.		44.		64.		84.	
5.		25.		45.		65.		85.	
6.		26.		46.		66.		86.	
7.		27.		47.		67.		87.	
8.		28.		48.		68.		88.	
9.		29.		49.		69.		89.	
10.		30.		50.		70.		90.	
11.		31.		51.		71.		91.	
12.		32.		52.		72.		92.	
13.		33.		53.		73.		93.	
14.		34.		54.		74.		94.	
15.		35.		55.		75.		95.	
16.		36.		56.		76.		96.	
17.		37.		57.		77.		97.	
18.		38.		58.		78.			
19.		39.		59.		79.			
20.		40.		60.		80.			

Обработка результатов опросника Шмишека осуществляется в соответствии с табличными кодами присвоения баллов.

Свойство характера	Коэффициент	«да» № вопросов	«нет» № вопросов
Гипертимность	3	1,12,25,36,50,61,75,85	-
Эмоциональность	3	3,14,52,64,77,87	28,39
Тревожность	3	17,30,42,54,79,91	5,67
Демонстративность	2	7,21,24,32,45,49,71,74,81,94,97	56
Дистимичность	3	10,23,48,83,96	34,58,73
Застревание	2	2,16,26,38,41,62,76,86,90	13,51
Педантичность	2	4,15,19,29,43,53,65,69,78,89,92	40
Циклотимность	3	6,20,31,44,55,70,80,93	-
Возбудимость	3	8,22,33,46,57,72,82,95	-
Экзальтированность	6	11,35,60,84	-
Ложь	1	9,47,59,68,88	18,27,37,63

Практическое занятие 4 Управление межличностными конфликтами

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2

Цель: Определение типа темперамента позволяет выявить способы реагирования сотрудника на различные ситуации, определять должность сотрудника учитывая тип темперамента.

Методические указания:

Начало современным теориям конфликта положили исследования ряда немецких, австрийских и американских социологов.

Деятельность зарубежных фирм, практика работы отечественных организаций показывают, что современным руководителям и управляющим персоналом необходимы знания и навыки по управлению конфликтами и их прогнозированию.

В большинстве коллективов противоречия определяются его участниками интуитивно, что негативно сказывается на управлении. Всякое развитие коллектива есть возникновение противоречий, их разрешение и в то же время возникновение новых противоречий. В любом коллективе существует множество противоречий, которые являются следствием деятельности и мнений его членов.

Выделяют следующие стадии существования коллектива:

– тождество-совпадение интересов людей при наличии возможностей расхождения взглядов, интересов;

– различие интересов – как начальная стадия развития противоречий;

– наивысшее развитие противоречий;

– конфликт или предельная, наивысшая ступень развития противоречий;

– разрешение противоречий.

Противоречия носят универсальный характер, они присущи всем явлениям, вещам, которые окружают человека. Противоречия в организации – это отношения, противоречия между людьми, ее составляющими. Люди, вступая в организации, создают противоречия.

Задание.

Ответьте на вопросы теста Томаса для диагностики стратегии поведения в конфликтной ситуации.

1 а) иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса;

1 б) чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба согласны.

2 а) я стараюсь найти компромиссное решение;

2 б) я пытаюсь уладить его с учетом всех интересов другого человека и моих собственных.

3 а) я обычно стремлюсь добиться своего;

3 б) иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека.

4 а) я стараюсь найти компромиссное решение;

4 б) я стараюсь не задеть чувства другого.

5 а) улаживая спорную ситуацию, я все время пыта¬юсь найти поддержку у другого;

5 б) я стараюсь делать все, чтобы избегать бесполезной напряженности.

6 а) я пытаюсь избегать неприятностей для себя;

6 б) я стараюсь добиться своего.

7 а) я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его окончательно;

7 б) я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.

8 а) я обычно настойчиво стремлюсь добиться своего;

8 б) я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы.

9 а) я думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий;

9 б) я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.

10 а) я твердо стремлюсь добиться своего;

10 б) я пытаюсь найти компромиссное решение.

11 а) первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые вопросы;

11 б) я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.

12 а) зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры;
12 б) я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет навстречу.
13 а) я предлагаю среднюю позицию;
13 б) я постараюсь, чтобы все было сделано, по-моему.
14 а) я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах;
14 б) я показываю другому логику и преимущество моих взглядов.
15 а) я стараюсь успокоить другого и сохранить отношения;
15 б) я стараюсь делать все необходимое, чтобы избегать напряжения.
16 а) я стараюсь не задеть чувств другого;
16 б) я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.
17 а) я обычно настойчиво стремлюсь добиться своего;
17 б) я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.
18 а) если это сделает другого человека счастливым, я дам ему возможность настоять на своем;
18 б) я дам другому возможность остаться при своем мнении, если он идет мне навстречу.
19 а) первым делом я пытаюсь определить то в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы;
19 б) я стараюсь отложить спорные вопросы с тем, чтобы со временем решить их окончательно.
20 а) я пытаюсь, немедленно преодолеть наши разногласия;
20 б) я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.
21 а) ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому;
21 б) я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.
22 а) я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей и другого человека;
22 б) я отстаиваю свою позицию.
23 а) как правило, я озадачен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас;
23 б) иногда предоставляю другим взять на себя ответственность при решении спорного вопроса.
24 а) если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему навстречу;
24 б) я стараюсь убедить другого идти на компромисс.
25 а) я пытаюсь убедить другого в своей правоте;
25 б) ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого.
26 а) я обычно предлагаю среднюю позицию;
26 б) я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас.
27 а) зачастую стремлюсь избежать споров;
27 б) если это сделает другого человека счастливым, я дам ему возможность постоять на своем.
28 а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего;
28 б) улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого.
29 а) я предлагаю среднюю позицию;
29 б) думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий.
30 а) я стараюсь не задеть чувства другого;
30 б) я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно могли добиться успеха.

Ключ:

Противоборство: 3а; 6б; 8а; 9б; 10а; 13б;14б; 16б;17а; 22б; 25а; 28а.
Сотрудничество: 2б; 5а; 8б;11а;14а; 19а; 20а; 21б; 23а; 26б; 28б; 30б.
Компромисс: 2а; 4а; 7б; 10б; 12б; 13а; 18б; 20б; 22а; 24б; 29а.
Избегание: 1а; 5б; 6а; 7а; 9а; 12а; 15б; 17б; 19б; 21а; 23б; 27а; 29б.
Уступка: 1б; 3б; 4б; 11б; 15а; 16а; 18а; 24а; 25б; 26а; 27б; 30а.

Вопросы к практическому занятию:

1. Дайте определение конфликта.
2. Какие типы конфликтов выделяют.
3. В чем выражаются позитивные и деструктивные стороны конфликта.

Практическое занятие 5 Построение мотивационного профиля

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2

Цель: Построение мотивационного профиля и определение наиболее совместимых по базовым потребностям сотрудников коллектива.

Методические указания:

Теория Рисса утверждает, что любое выраженное человеком желание является либо одним из 16-ти, либо их комбинацией. В результате обработки ответов создается так называемый профиль Рисса для данного человека, который показывает, что и до какой степени его мотивирует. Мотивационная теория Рисса достаточно универсальна, потому что базовые желания, в отличие от промежуточных, обладают свойством перезарядки. Стивен Рисс утверждает, что это справедливо для всех базовых желаний, именно поэтому они и играют в нашей жизни такую важную роль, именно поэтому знание их количественных характеристик помогает до определенной степени предсказывать поведение. Очевидно, что этот инструмент может быть очень эффективен как для самопознания, так и для семейного и бизнес консультирования, индивидуального и корпоративного коучинга. Знание мотивационного профиля своих подчиненных может быть очень полезным для руководителя.

16 базовых желаний, согласно исследованиям и теории Стивена Рисса:

Власть - это желание оказывать влияние.

Независимость - это желание полагаться на себя самого.

Любознательность - это желание знания.

Приятие - это желание одобрения.

Порядок - это желание все упорядочить.

Сбережения - это желание собирать, запасать и хранить.

Честь - это желание соблюдать традиционные кодексы морали.

Идеализм - это желание социальной справедливости.

Социальные Контакты - это желание взаимодействия с другими людьми.

Семья - это желание растить своих детей.

Общественное Положение - это желание престижа.

Соревновательность - это желание расплатиться за обиду.

Романтические Отношения - это желание секса.

Насыщение - это желание потреблять пищу.

Физическая Активность - это желания мускульной активности.

Покой - это желание эмоционального спокойствия.

Очень важное замечание: несмотря на то, что базовых желаний 16, мотивирующих факторов – 32, потому что относительно каждого желания мотивация может быть к нему или от него. Если взять в качестве примера Социальный Контакт, то люди, мотивированные в сторону социальных контактов будут стремиться находиться с людьми как можно больше, постоянно общаться, быть среди людей. Люде же мотивированные от социальных контактов, наоборот, будут предпочитать одиночество и избегать шумных компаний. Это относится к любому из 16 желаний.

Отвечая на каждый вопрос, заносите ваш ответ в таблицу. Затем нарисуйте свой собственный график.

ВЛАСТЬ

Пометьте свое желание Власти как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Вы очень амбициозны по сравнению с другими людьми вашего возраста
2. Вы обычно стремитесь занять лидирующую позицию
3. Обычно вы играете доминирующую роль в группе людей вашего возраста

Пометьте ваше желание Власти как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. У вас заметно меньше амбиций, чем у других людей вашего возраста
2. Обычно, будучи частью группы людей, вы предпочитаете скорее подчиняться, чем командовать.

Пометьте ваше желание Власти как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Пометьте свое желание Независимости как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Обычно вы не принимаете советов и руководства от других людей.
2. Полагаться на себя самого очень важно для вашего счастья.

Пометьте ваше желание Независимости как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. По сравнению с другими людьми вашего возраста, вы гораздо более преданы вашим друзьям и партнерам.
2. Вам не нравится быть самому по себе.

Пометьте ваше желание Независимости как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Пометьте свое желание Любознательности как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Вы обладаете большим стремлением к знаниям.
2. По сравнению с вашими знакомыми, вы задаете очень много вопросов.
3. Вы много размышляете, пытаясь познать истину.

Пометьте ваше желание Любознательности как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. Вам не нравится интеллектуальная активность.
2. Вы редко задаете вопросы.

Пометьте ваше желание Любознательности как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

ПРИЯТИЕ

Пометьте свое желание Приятия как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Вы обычно ставите перед собой легкие цели.
2. Вы часто бросаете дела на полпути.
3. Вам очень трудно мириться с критикой.

Пометьте ваше желание Приятия как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. Вы очень уверены в себе.
2. Вы справляетесь с критикой гораздо лучше, чем большинство людей – не сильно из-за этого расстраиваетесь.

Пометьте ваше желание Приятия как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

ПОРЯДОК

Пометьте свое желание Порядка как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Вы гораздо более организованы, чем большинство людей.
2. У вас много правил, и вы им следуете фанатично.
3. Вам нравится убирать и наводить порядок.

Пометьте ваше желание Порядка как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1.Ваш офис/рабочее пространство обычно в беспорядке.

2.Вы ненавидите планирование.

Пометьте ваше желание Порядка как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

СБЕРЕЖЕНИЯ

Пометьте свое желание Сбережений как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Вы коллекционер
2. Вы не любите делиться.
3. Вы гораздо бережнее относитесь к своим деньгам, чем другие люди к своим.

Пометьте ваше желание Сбережений как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1.Вы много тратите.

2.Вы почти никогда ничего не храните.

Пометьте ваше желание Сбережений как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

ЧЕСТЬ

Пометьте свое желание Чести как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Вас знают как исключительно принципиального человека.
2. Вас знают, как очень верного человека.

Пометьте ваше желание Чести как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. Вы верите, что каждый за себя.
2. Вы не слишком заботитесь о морали.

Пометьте ваше желание Чести как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

ИДЕАЛИЗМ

Пометьте свое желание Идеализма как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Вы жертвуете личными интересами ради гуманитарной деятельности.
2. Вы регулярно работаете добровольцем в общественных организациях.
3. Вы регулярно занимаетесь благотворительностью.

Пометьте ваше желание Идеализма как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. Вы уделяете очень мало внимания тому, что происходит в обществе.
2. Вы не верите в благотворительность.

Пометьте ваше желание Идеализма как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТАКТ

Пометьте свое желание Социального Контакта как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Вы чувствуете, что для того, чтобы быть счастливым, вам нужно много времени проводить среди людей.
2. Вас знают, как человека, который любит удовольствия.

Пометьте ваше желание Социального Контакта как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. Вы затворник.
2. Вы не любите вечеринок.
3. Вы не слишком заботитесь о других людях, кроме членов семьи и близких друзей.

Пометьте ваше желание Социального Контакта как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

СЕМЬЯ

Пометьте свое желание Семьи как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Для вашего счастья важно растить детей.
2. По сравнению с другими родителями, которых вы знаете, вы проводите гораздо больше времени со своими детьми.

Пометьте ваше желание Семьи как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. Быть родителем для вас скорее нагрузка, чем удовольствие.
2. Вы оставили ребенка на попечение другим людям.

Пометьте ваше желание Семьи как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Пометьте свое желание Общественного Положения как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Вы всегда стремитесь покупать только самые лучшие и дорогие вещи.
2. Вы часто покупаете вещи только для того, чтобы произвести впечатление на других.
3. Вы уделяете много внимания тому, чтобы сохранить членство в престижных клубах или организациях.

Пометьте ваше желание Общественного Положения как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. Вы не заботитесь о том, что думают о вас другие.
2. Богатство производит на вас гораздо меньше впечатления, чем на многих других людей, которых вы знаете.

3. На вас не производит впечатления благородное происхождение или высокий статус в обществе.

Пометьте ваше желание Общественного Положения как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТЬ

Пометьте свое желание Соревновательности как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Вам трудно контролировать свой гнев.
2. Вы агрессивны.
3. Вам нравится состязаться.
4. Вы много энергии тратите на то, чтобы отомстить за обиду.

Пометьте ваше желание Соревновательности как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. По сравнению с другими людьми, вы редко испытываете гнев.
2. Когда вас обижают или оскорбляют, вы часто «уходите в сторону».
3. Вам не нравятся ситуации, в которых надо соревноваться.

Пометьте ваше желание Соревновательности как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

РОМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Пометьте свое желание Романтических Отношений как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. По сравнению с ровесниками, вы необычно много времени проводите в поисках любовных приключений.
2. Вы много занимались сексом с разными партнерами.
3. Вам трудно контролировать ваши сексуальные желания.
4. По сравнению с другими людьми вы проводите много времени, восхищаясь красотой.

Пометьте ваше желание Романтических Отношений как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. Вы мало проводите времени, думая о сексе или в поисках сексуальных отношений.
2. Вы считаете, что секс отвратителен.

Пометьте ваше желание Романтических Отношений как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

НАСЫЩЕНИЕ

Пометьте свое желание Насыщения как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. По сравнению с другими людьми вашего возраста, вы много времени уделяете еде.
2. По сравнению с другими людьми вашего возраста, вы много времени и внимания уделяете диетам.

Пометьте ваше желание Насыщения как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. У вас никогда не было проблем с излишним весом.
2. Вы очень редко едите больше, чем необходимо.

Пометьте ваше желание Насыщения как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Пометьте свое желание Физической Активности как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. В вашей жизни вы регулярно занимаетесь физическими упражнениями.
2. Занятия спортом занимают важную часть в вашей жизни.

Пометьте ваше желание Физической Активности как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. Вы обычно ленивы в том, что касается физической активности.
2. Вы ведете малоподвижный образ жизни.

Пометьте ваше желание Физической Активности как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

ПОКОЙ

Пометьте свое желание Покоя как очень важное для вас, если про вас правда, что:

1. Вы согласны с как минимум двумя утверждениями из четырех:
   a. Меня пугает, когда меня бросает в дрожь.
   b. Меня пугает, когда мое сердце бьется слишком быстро.
   c. Когда я замечаю, что мое сердце бьется, я беспокоюсь о том, что у меня будет сердечный приступ.
   d. Я смущаюсь, когда у меня бурчит в животе.
2. Вы не раз впадали в состояние паники.
3. Вы склонны к испугам.

Пометьте ваше желание Покоя как неважное, если одно из следующих утверждений является правдой:

1. Вы храбрый человек.
2. У вас гораздо меньше страхов, чем у ваших друзей и коллег.

Пометьте ваше желание Покоя как средне важное, если вы не отметили его как одно из важных или неважных, или если вы отметили его и в первом и во втором случаях.

На каждый вопрос вы ответили:

Важно	**В**
Не важно	**Н**
Средне важно	**С**

Базовые желания	Индивидуальная оценка
Власть	
Независимость	
Любознательность	
Приятие	
Порядок	
Сбережения	
Честь	
Идеализм	
Соц. Контакт	
Семья	
Общественное положение	
Соревновательность	
Романтические отношения	
Насыщение	
Физическая активность	
Покой	

Ваш личный график может быть построен с использованием следующего шаблона:

Практическое занятие 6 Индивидуальная мотивация персонала

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2

Цель: Проведение оценки индивидуальной мотивации работника исходя из особенностей мотивации, направленности и силы мотивации..

Методические указания:

На поведение сотрудника в организации, решение им профессиональных задач и принятие решений влияет его стиль мышления. По этому фактору выделяются 5 типов:

- аналитики;
- прагматики;
- реалисты;
- критики;
- идеалисты.

АНАЛИТИК

Мотиваторы для руководителя-аналитика.

• Аналитику всегда необходима четкая перспектива — в повышении профессиональной компетентности, должностном статусе, заработной плате. Именно такая последовательность является для него важной. Сначала он будет повышать свою компетентность и «наращивать» опыт, а уже потом ждать от руководства соответствующих действий.

• Корпоративная культура — мотиватор для аналитика. Он знает корпоративный кодекс своей компании, придерживается миссии и ценностей, утвержденных в этом документе. В целом — хороший эксперт, но если работает в команде, прекрасный командный работник.

• На начальных этапах работы в компании его можно удержать наличием условий для профессионального обучения. Аналитики особенно любят престижные вузы и дорогие формы обучения, например российские и западные MBA.

• Предпочитает работать в крупных, стабильных российских или западных компаниях. Красивый офис, солидность, стильный дизайн, дресс-код — это мотиваторы для аналитика.

• Команда профессионалов — серьезный мотиватор для аналитика. На работу в компанию или в свое подразделение он принимает именно хороших специалистов, нередко предлагая им выгодные условия.

• Аналитик может быть хорошим политиком, переигрывая своего соперника логикой. Он не будет открыто конфликтовать, а займет позицию «теневого» лидера. Свою карьеру строит, как шахматную игру, продумывая «ходы» на опережение. Присутствие в компании условий роста и сильных, компетентных сотрудников — мотиватор для аналитика.

Мотиваторы для подчиненного-аналитика.

• Стабильное положение компании, ее известность на рынке — хороший мотиватор для подчиненного-аналитика.

• Планирование обучения и повышения профессиональной компетентности.

• Участие в конференциях и выставках, где собираются профессионалы .

• Наличие четких карьерных перспектив в период от одного года до трех лет.

• Не слишком высокая, но и не низкая заработная плата, уровень дохода должен соответствовать принятому в данной отрасли для специалиста такого уровня компетентности и должностного положения.

• Признание со стороны руководства при работе над особо важным проектом, требующим высокой компетентности и профессионализма.

• Партнерский стиль управления со стороны непосредственного начальника.

• Самостоятельность в работе, отсутствие директивного контроля со стороны руководителя.

• Коррекция со стороны руководителя излишне теоретического подхода в решении проблемы, ориентирование подчиненного аналитика на прикладное решение поставленной задачи.

• Работа в команде признанных профессионалов.

ПРАГМАТИК

Мотиваторы для руководителя-прагматика.

• Ведущий мотиватор: построение нового (компании, подразделения, нового направления деятельности). В инновациях полагается на интуицию и способность к предвидению.

• Важные мотиваторы: высокий доход и успешность.

• Его привлекает работа в условиях риска и борьбы, прорывах и противоборстве.
• Повышает эффективность в условиях жесткой конкуренции.
• Успешен в условиях ограничения во времени и недостатка информации.
• Рутина и однообразие — серьезные демотиваторы для прагматика.
• Может «перегореть» и снизить эффективность в условиях затягивания времени и отсрочек.

Мотиваторы для подчиненного-прагматика.

• Хороший мотиватор — постановка задачи проведения инновации (открытые нового подразделения, регионального представительства и филиала, разработка нового проекта).
• Мотиватор — наличие условий для получения конкретных результатов в краткосрочной перспективе.
• Директивный стиль управления и жесткий контроль со стороны непосредственного руководителя — демотиваторы. Тем не менее настойчивый и регулярный контроль необходим.
• Успешен в коммуникативных профессиях — переговорах, продажах.
• Рутина и однообразие — демотиваторы для прагматика.

РЕАЛИСТ

Мотиваторы для руководителя-реалиста.

• Ведущий мотиватор — власть, организация общего дела, управление командой.
• Хороший мотиватор — возможность самому принимать новых специалистов и формировать команду.
• Достойный доход, конечно, значимый мотиватор для реалиста.
• Если на корпоративные праздники можно пригласить членов семьи, — это мотиватор для реалиста, ценящего семейные устои.
• Помощь компании в обучении детей и медицинская страховка для него и супруги мотивируют реалиста.

Мотиваторы для подчиненного -реалиста.

• Перспектива вертикальной карьеры — главный мотиватор для реалиста.
• Возможность заниматься организацией и управлением — ведущий мотиватор.
• Его привлекает перспектива войти в группу линейного менеджмента и топ-менеджмента, быть вхожим в закрытую «тусовку» руководства компании.
• Бонус, социальный пакет не только для него, но и для членов его семьи — важные мотиваторы.
• Реалиста мотивирует участие во внешних контактах с партнерами, клиентами и поставщиками.

КРИТИК

Мотиваторы для руководителя-критика.

• Серьезный мотиватор для такого руководителя — понимание и поддержка со стороны высшего руководства. Критику всегда приходится выдерживать сопротивление коллег, и только поддержка ведущего руководителя обеспечивает ему благоприятные условия для работы.
• Проведение внутреннего аудита в компании по направлениям работы, соответствующим специальности критика, — важный мотиватор для руководителя-критика.
• Командная корпоративная культура и низкий фон конфликтности — условия для работы конструктивного критика. В команде с благоприятным климатом тот факт, что критик выявляет ошибки, не вызывает конфликтов: все понимают, что это пойдет на пользу компании.
• Повышение профессиональной компетентности и обучение на консалтинговых семинарах — хороший мотиватор. Однако нужно помнить, что критик — требовательный слушатель и его следует посылать на семинары известных и признанных консультантов.

Мотиваторы для подчиненного-критика.

• Правильное «использование» его активности для своевременного выявления ошибок в новых проектах и работе сотрудников — фактор, вызывающий удовлетворенность критика.
• Применение сил критика в проведении внутреннего аудита соответственно его специализации.
• Поддержка и лояльность со стороны руководителя.
• Стабильная, устойчивая атмосфера в команде и отсутствие повышенного конфликтного фона.

ИДЕАЛИСТ

Мотиваторы для руководителя-идеалиста.

• Руководителя-идеалиста мотивирует вдохновляющая корпоративная миссия. Миссия помощи

обществу, общественная полезность бизнеса компании, служение России — вот идеи, которые вдохновляют такого руководителя и его команду.

• Гуманная направленность бизнеса — очень важный мотиватор для руководителя-идеалиста. Он будет внутренне страдать, если ему приходится заниматься, например, добыванием природных ресурсов, поскольку такой бизнес портит природу его страны.

• Поддержка со стороны высшего руководства и подчиненных — хорошие мотиваторы.

• Наличие в компании ресурсов для позитивной материальной и, главное, нематериальной системы мотивации подчиненных — отличный мотиватор для руководителя-идеалиста.

• Сплоченная команда с позитивной атмосферой — мотиватор для руководителя - идеалиста.

Мотиваторы для подчиненного-идеалиста.

• Важнейший мотиватор для идеалиста — позитивная атмосфера в подразделении, в котором он работает. Если коллеги относятся друг к другу с уважением, а в команде принята взаимоподдержка, идеалист никогда не уйдет из компании.

• Из команды с повышенным конфликтным фоном идеалист уйдет одним из первых. В этом случае его не удержит повышение в заработной плате или карьерная перспектива.

• Поддержка со стороны руководителя — хороший мотиватор.

• Идеалист чувствителен к позитивной системе мотивации и снижает эффективность, если в компании принята только негативная, «карательная» мотивация.

• Если идеалист принимает участие в подготовке корпоративных праздников, это приносит ему эмоциональное удовольствие.

• Завязывание новых контактов с позитивными людьми (а для идеалиста все люди — хорошие и приятные) — тоже мотиватор.

Задание. Ответьте на вопросы теста оценки индивидуальной мотивации личности.

Опросник предназначен для оценки присущего вам способа мышления. Он состоит из 18 разделов, обозначенных буквами по алфавиту от А до Т. В каждом разделе имеется пять утверждений, характеризующих тот или иной способ мышления. При работе с тестом постарайтесь точнее оценить особенности своего мышления. Отвечайте исходя из того, как вы сами мыслите на работе и в жизни, а не из того, как следовало бы мыслить.

Напротив каждого из пяти утверждений необходимо поставить балл от 1 («менее всего подходит для меня») до 5 («более всего подходит для меня»). Каждый балл должен быть использован вами в одном разделе только один раз. Даже если вы могли бы дважды и более применить данный балл, постарайтесь все же определиться и использовать его именно один раз. Следовательно, каждое из пяти утверждений в разделе должно получить вашу оценку: 1, 2, 3, 4 или 5,

Поставьте свои баллы на протоколе, который дан после опросника.

А. КОГДА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ВОЗНИКАЕТ КОНФЛИКТ, Я ЗАНИМАЮ СТОРОНУ ТЕХ, КОТОРЫЕ:

1) фиксируют возникновение конфликта и открыто его выражают;
2) лучше всех выражают ценности и идеалы;
3) отражают мои собственные взгляды и личный опыт;
4) анализируют ситуацию логично и последовательно;
5) излагают аргументы наиболее кратко и убедительно.

Б. КОГДА Я НАЧИНАЮ РАБОТАТЬ В СОСТАВЕ ГРУППЫ, ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО:

1) понять цели и значение своей собственной работы;
2) понять цели членов рабочей группы;
3) определить содержание работы;
4) оценить прибыль, которую принесет наша работа;
5) чтобы работа была хорошо организована и быстрее сдвинулась с места.

В. Я УСВАИВАЮ НОВЫЕ ЗНАНИЯ ЛУЧШЕ, КОГДА МОГУ:

1) связать их с текущей или с будущей деятельностью;
2) применить их к конкретным ситуациям;
3) сосредоточиться и тщательно их проанализировать;
4) понять, насколько они согласуются с уже имеющимися у меня знаниями;
5) применить новые знания для формулирования критических аргументов против прежних знаний.

Г. ГРАФИКИ, СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ В ДОКУМЕНТАХ ИЛИ СТАТЬЯХ ДЛЯ МЕНЯ ОБЫЧНО:

1) полезнее текста, поскольку они точны и отражают логику изложения;
2) полезны, потому что ясно показывают реальные факты;
3) полезны, если подкрепляются и поясняются описательным текстом;
4) полезны, если иллюстрируют противоречивые вопросы по тексту;
5) полезны, если способствуют повышению прикладного значения текста.

Д. ЕСЛИ БЫ МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗУЧИТЬ КАКОЕ-ТО СОБЫТИЕ, Я НАЧАЛ БЫ С:

1) определения его места в широком контексте исторических, политических и экономических условий;
2) определения практического значения данного события;
3) точного формулирования проблемы и существующих мешающих факторов;
4) понимания того, смогу ли я работать один или мне понадобится группа;
5) сбора и классификации как можно большего числа имеющихся фактических данных по этому событию.

Е. ЕСЛИ БЫ МНЕ ПРИШЛОСЬ СОБИРАТЬ ИНФОР¬МАЦИЮ О КАКОЙ-ЛИБО ОРГАНИЗАЦИИ, Я ПРЕДПОЧЕЛ БЫ:

1) встретиться с каждым членом этой организаций индивидуально и задать конкретные вопросы;
2) провести общее собрание и попросить членов организации вы¬сказать свое мнение по определенным вопросам;
3) опросить их небольшими группами, задавая общие вопросы;
4) встретиться с лидерами группировок и выяснить их взгляды;
5) попросить членов организации предоставить мне письменные подробные аналитические отчеты.

Ж. Я СЧИТАЮ ПРАВИЛЬНЫМ ТО, ЧТО:

1) выдержало сопротивление критике;
2) согласуется с другими идеями, в которые я верю;
3) было проверено практикой;
4) может быть логически обосновано;
5) можно проверить при личном наблюдении.

З. ПРИ ЧТЕНИИ ЖУРНАЛА В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Я ВЫ-БИРАЮ СТАТЬЮ:

1) в которой написано о том, как кому-то удалось гуманно разрешить личную проблему, не нанося никому вреда;
2) которая посвящена дискуссионному политическому или социальному вопросу;
3) в которой описано научное исследование;
4) в которой сообщается о чем-то новом и необычном;
5) в которой рассказывается о чьем-то реальном жизненном опыте.

И. КОГДА Я ЧИТАЮ ОТЧЕТ О РАБОТЕ, Я ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ:

1) насколько выводы согласуются с моим профессиональным опытом;
2) можно ли внедрить данные рекомендации;
3) подтверждаются ли результаты фактическими данными;
4) правильно ли исполнитель понял цели и задачи работы;
5) на объяснение имеющихся противоречий.

К. КОГДА ПЕРЕДО МНОЙ ПОСТАВЛЕНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА, МНЕ НУЖНО:

1) найти оптимальный метод для ее решения;
2) понять, кому и когда нужно, чтобы эта задача была решена;
3) какую пользу нашей организации или обществу в целом принесет решений данной задачи;
4) сможет ли решение данной задачи способствовать исправлению имеющихся ошибок в работе организации;
5) какова немедленная прибыль от решения данной задачи.

Л. ПЕРЕД ТЕМ КАК СДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО НОВОЕ:

1) я должен понять, как это связано с общечеловеческими ценностями, которые я разделяю;
2) сразу же принимаюсь за дело;
3) стремлюсь понять, какие ошибки возможны при реализации новых действий;

4) нахожу специалиста, который показывает мне, как это нужно сделать;
5) тщательно продумываю, как это сделать наилучшим образом.

М. ЕСЛИ БЫ Я МОГ ВЫБРАТЬ ФОРМУ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА В ИНСТИТУТЕ:
1) я предпочел бы отвечать по вопросам;
2) я выбрал бы форму дискуссии со студентами, которые тоже сдают экзамен;
3) я выбрал бы форму устного сообщения;
4) я рассказал бы, как применил на практике то, что узнал в институте;
5) я выбрал бы письменный отчет об истории, теории и методе.

Н. Я БОЛЬШЕ ВСЕГО УВАЖАЮ:
1) философов критического направления;
2) писателей, утверждающих гуманистические идеи;
3) лидеров деловых и политических кругов, имеющих практическое мышление;
4) ученых, обладающих хорошей логикой;
журналистов, описывающих реальные факты.

О. ТЕОРИЯ ПОЛЕЗНА, ЕСЛИ ОНА:
1) согласуется с общечеловеческими ценностями;
2) дает мне новое объяснение событий;
3) систематизирует множество различных фактор;
4) проясняет мой личный опыт;
5) имеет конкретное практическое применение.

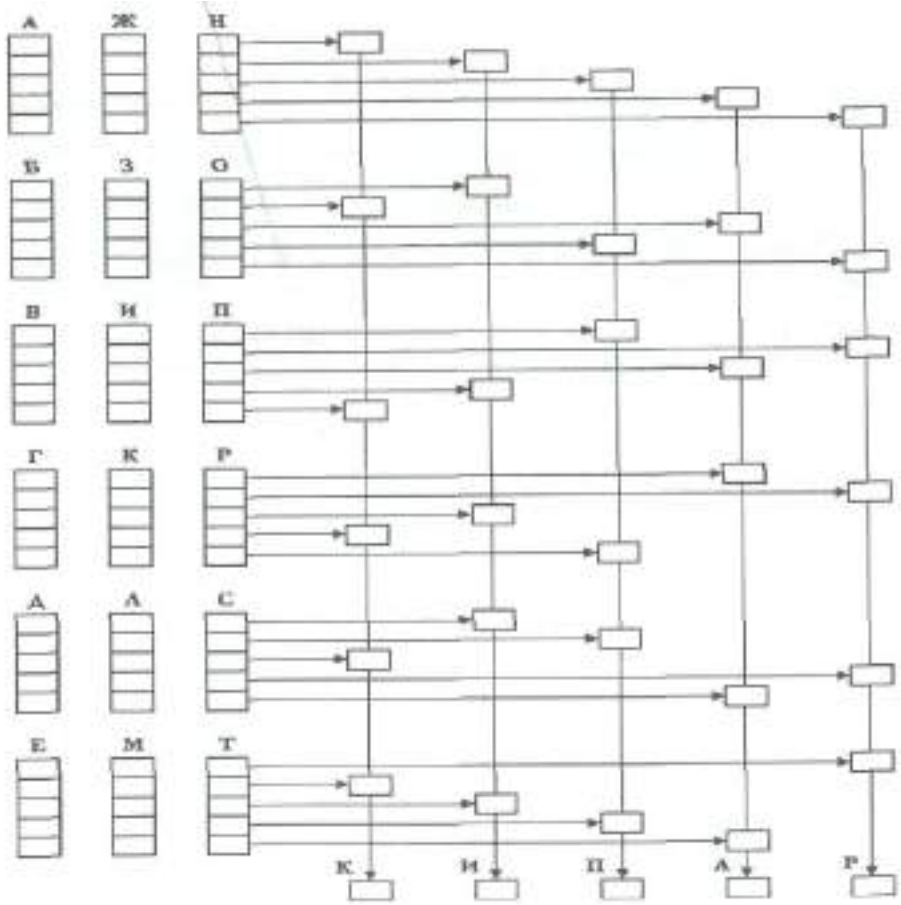
П. СТАТЬЯПОСПОРНОМУВОПРОСУИНТЕРЕСНА, ЕСЛИ В НЕЙ:
1) я вижу практические преимущества для себя;
2) точно излагаются реальные факты;
3) логично построено содержание статьи;
4) определяется ценностная направленность автора;
5) выявлено существо конфликта или противоречия.

Р. Я БУДУ ЧИТАТЬ КНИГУ НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ЕСЛИ:
1) она поможет мне получить описание различных фактов;
2) мне посоветовал ее известный специалист;
3) она позволяет мне поразмышлять об общечеловеческих ценностях и гуманизме;
4) для разнообразия;
5) она поможет мне больше узнать об интересующем меня предмете.

С. Я БУДУ ТАК РЕШАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОБЛЕМУ:
1) попытаюсь найти ее связи с историческими, политическими и экономическими условиями;
2) начну искать способы быстрого решения проблемы;
3) обдумаю возможные ошибки;
4) буду искать способы, которыми другие уже решили эту проблему;
5) попробую найти самый лучший способ ее решения.

Т. В РАБОТЕ Я ПРОЯВЛЯЮ СКЛОННОСТЬ:
1) искать существующие методы работы;
2) своевременно выявить возможные ошибки и противоречия;
3) обсуждать общую пользу и принцип справедливости;
4) разрабатывать и внедрять новые методы работы;
5) собирать и классифицировать факты и числовые данные.

Протокол теста.


А
Ж
Н
Б
З
О
В
И
П
Г
К
Р
Д
Л
С
Е
М
Т
К
И
П
А
Р

Практическое занятие 7 Деловая игра: Отбор из кадрового резерва

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2

Цель: Сформировать навыки и закрепить знания по методам отбора персонала из внутренних источников.

Методические указания:

Характеристика цели проведения: в ОАО «Тореадор» из штатного состава работников сформирован кадровый резерв на руководящие должности. Правлению представлены данные о возможных кандидатах на должность коммерческого директора и соответствующие оценки кандидатов подчиненными, коллегами и вышестоящими руководителями.

Постановка задачи: провести отбор кандидатов на замещение вакантной должности коммерческого директора с обоснованием слабых и сильных сторон выдвигаемой кандидатуры и рекомендациями по улучшению профессиональной деятельности.

Порядок проведения игры:

1. Введение в деловую игру, характеристика производственной ситуации и многовариантности решения проблемы.
2. Анализ содержания деловой игры и подготовка нескольких вариантов решения с учетом установленной стратегии и групповой тактики.
3. Обсуждение различных подходов к решению проблемы.
4. Выбор кандидата на основании экспертных оценок кандидатов.

Задание:

1. Исходя из представленных данных о кандидатах эксперты оценивают их деловые и личностные качества по 4-х балльной шкале в специальном листе (табл.4.), используя инструкцию (табл. 3.)
2. Экспертами производится оценка кандидатов с точки зрения целесообразности назначения на должность коммерческого директора по 5-и балльной шкале в экспертном листе (табл. 5.): 5 – наиболее подходящая кандидатура; 4-3 – удовлетворительная кандидатура; 2-1 – наименее подходящая кандидатура; 0 – не знаю.
3. Заполняется сводная ведомость (табл. 6.) на основе обработки экспертных заключений. Экспертный лист не обрабатывается, если по всему списку экспертом указаны одинаковые оценки или использованы только две оценки. Общая оценка рассчитывается по формуле:

$$Э_{об} = \frac{\sum Э_i}{n - m}$$

где $Э_i$ - индивидуальная оценка i –го эксперта;

n - общее число экспертов;

m – количество экспертов, давших нулевую оценку.

4. Проводится обработка сводных экспертных листов по следующим показателям:

а) индекс блокировки:

$$\alpha = \frac{\sum n5 + \sum n4 + \sum n3}{n}$$

где n5 – число экспертов, поставивших оценку 5;

n4– число экспертов, поставивших оценку 4;

n3– число экспертов, поставивших оценку 3.

Если α меньше 0,5, то кандидат далее не рассматривается.

б) Индекс согласованности:

$$W = \frac{\sum C_i}{n}$$

где $\sum C_i$ - сумма пропускных баллов.

$\sum C_i = \sum Э5 + \sum Э4 + \sum Э3$

Если W более 0,7, то кандидат рекомендуется на вакантную должность.

Если W = 0,6 -:- 0,69, то кандидат может рассматриваться как резервная кандидатура.

Если W менее 0,6, то кандидат не рекомендуется на вакантную должность.

5. Результаты обработки сводных экспертных листов вносятся в групповую ведомость результатов экспертных заключений (табл. 7.)

Таблица 1.Данные о кандидатах на должность коммерческого директора

№ п/п	Перечень данных	Тарасов В.К.	Пономарев Л.И.	Зубова И.П.	Макаров С.Ф.
1.	Возраст	43	49	39	33
2.	Занимаемая должность	Начальник торгового отдела	Зам.директора по кадрам	Главный бухгалтер	Начальник юридического отдела
3.	Образование	Высшее	Высшее	Высшее	Высшее
4.	Специальность	Организация торговли	Педагог	Бухучет в торговле	Юрист
5.	Общий стаж работы	21	22	20	16
6.	Выполняемая работа с начала трудовой деятельности	Товаровед, ст.товаровед, начальник торгового отдела	Учитель, инспектор, зам.директора по кадрам	Рабочий, продавец, бухгалтер, зав.магазином, зам.гл.бухгалтера, гл.бухгалтер	Делопроизводитель, мл.юристконсульт, юристконсульт, начальник юрид.отдела
7.	Участие в работе общественных органов	Не участвует	Член профкома, депутат гордумы	Член правления АО	Член правления АО
8.	Поощрения	Неоднократно за работу с поставщиками	Неоднократно за участие в работе общества садоводов	Неоднократно за организацию бухучета	Неоднократно за активную общественную работу
9.	Взыскания	Выговор за превышение служебных полномочий	Нет	Нет	Нет
10.	Семейное положение	Женат, 1 ребенок – 15 лет	Женат, детей нет	Замужем, детей нет	Женат, 2 ребенка – 9 и 12 лет
11.	Состояние здоровья	Удовлетворительное	Находится на лечении - сердечно-сосудистое заболевание	Удовлетворительное	Хорошее

Таблица 2. Характеристика кандидатов

Кандидат	Мнение руководителей	Мнение подчиненных	Мнение коллег
Тарасов В.К.	Высокая профессиональная подготовка, использование передового опыта, Решение вопросов оперативное, решительное, самостоятельное. Может игнорировать мнение руководства. Работоспособен. Эмоционально сдержан. Общественные поручения выполняет неохотно.	Хороший специалист. Ведет большую работу. Не любит решать вопросы, не связанные с производством. Не прощает нарушений в работе.	Скучный человек. Занимается только работой. Жизнью коллектива не интересуется. Не имеет близких друзей. Излишне сдержан и замкнут.
Пономарев Л.И.	Хороший общественник. Умеет работать с людьми. Дисциплинирован. При выполнении важной работы не считается с личными интересами. Не совсем хорошо профессионально подготовлен. Часто общественную работу ставит выше непосредственных служебных обязанностей.	Отзывчивый человек. Не попрекает по пустякам, но всегда требует выполнения своих заданий. По производственным проблемам к нему лучше не обращаться. Торгово-технологических проблем почти не знает.	Недостаточно компетентен в производственных вопросах. Отличный организатор. Умеет руководить работой за счет правильного подбора кадров. Хороший товарищ. Бывает излишне эмоционален.
Зубова И.П.	Опытный, знающий работник. Беспрекословно выполняет распоряжения руководства. Все решения обязательно согласовывает с руководством. Не считается с личным временем своим и подчиненных. Недостаток – высокая	Много работает сама и требует от других. Самостоятельно работать не дает. Отвлекает по мелочам. Хорошие специалисты не срабатываются. Нет	Всегда оглядывается на руководство. Не терпит ничего нового на работе. Держится за свое место. Суровый человек. Друзей и подруг нет. Всегда

	текучесть кадров среди подчиненных.	достойной замены среди подчиненных.	выполняет свои обещания.
Макаров С.Ф.	Знающий специалист. Имеет собственное мнение, но не отстаивает его, если не прав. Поддерживает нужные отношения с нужными людьми. Общественные поручения выполняет охотно. Эмоционален, но умеет сдерживать свои чувства.	Работу знает отлично. Любит все делать самостоятельно. Очень не сдержан с людьми. Часто дает противоречивые указания. Наказывает за самые незначительные проступки.	Хороший юрист. Плохо разбирается в практике торговли. Несдержан, но если ему необходимо может спокойно воспринимать замечания в свой адрес. Любит подчеркивать наличие влиятельных знакомых.

Таблица 3.Характеристика уровней оценок кандидатов.

№ п/п	Определенные качества	Уровень проявления качеств			
		1 балл	2 балла	3 балла	4 балла
1.	Профессиональное мастерство	Низкий, нет опыта работы	Средний, опыт работы незначительный	Высокий, достаточный опыт работы	Очень высокий, богатый опыт работы
2.	Организаторские способности	Не может правильно организовать работу	Умеет организовывать работу	Умеет хорошо организовывать работу	Умеет отлично организовывать работу
3.	Чувство долга	Руководствуется личными интересами в служебных делах	На первое место ставит личные интересы	Интересы дела волнуют постольку, поскольку несет ответственность	Интересы дела превыше всего, зачастую в ущерб личным интересам
4.	Инициативность	Не ищет новых форм работы	Редко ищет новые формы работы, даже если этого требуют обстоятельства	Ищет новые формы работы, когда этого требуют обстоятельства	Постоянно ищет новые формы работы
5.	Добросовестность в работе	Пренебрегает своими обязанностями	Иногда бывает недобросовестен	Выполняет обязанности в основном тщательно и честно	Всегда выполняет обязанности тщательно и честно
6.	Работоспособность	Быстро утомляется	Средний уровень работоспособности	Достаточно высокий уровень работоспособности	Высокий уровень работоспособности
7.	Чувство ответственности	Не развито	Развито крайне слабо	Нужно постоянно вмешательство руководителя	Развито сильно
8.	Авторитет в коллективе	Замкнут, необщителен, не имеет авторитета	Только деловые контакты, авторитет низкий	Имеет широкие контакты, авторитет высокий	Умеет работать с людьми, авторитет очень высокий
9.	Уверенность	Нет	Незначительная, требуется контроль	Есть, но контроль не повредит	Высокая
10.	Отношение к критике	Не любит критики	Воспринимает с трудом	Воспринимает, но не исправляет недостатков	Справедливо относится
11.	Способность к самооценке в случае производственных неудач	Обвиняет кого угодно	Винит внешние обстоятельства	Справедливо оценивает и ищет причины неудач	Всегда винит только себя
12.	Настойчивость, целеустремленность	Не прилагает усилий для достижения цели	Если цель сложно достичь, опускает руки	Добивается целей, но неудачи выбивают из колеи	Добивается целей, неудачи только прибавляют упорства
13.	Чуткость и внимательное отношение к людям	Не старается помочь людям	Закрывает глаза на человеческие проблемы	Выслушивает, обещает помочь, но ничего не делает	Внимательно и чутко относится к людям, старается помочь
14.	Культурный уровень, широта кругозора	Интересы не выходят за рамки	Мало знает, круг интересов	Много знает, но круг интересов	Широкий кругозор

		личных	ограничен	органичен	
15.	Мнение оцениваемого о себе	Считает себя незаменимым	О себе высокого мнения	Знает себе цену	Не проявляет превосходства над другими
16.	Внешнее впечатление	Неопрятен	Часто неопрятен	Не всегда следит	Всегда аккуратен, следит за собой
17.	Состояние здоровья	Постоянно болеет	Неудовлетворительное	Практически здоров	Хорошее, болеет крайне редко
18.	Вредные привычки	Пьет часто, теряет контроль	Любит выпить	Может выпить, чтобы поддержать компанию	Не употребляет ни при каких обстоятельствах

Таблица 4. Лист оценок деловых и личных качеств кандидатов

№ п/п	Качества	Оценки кандидатов (от 1 до 4 баллов)			
		Тарасов В.К.	Пономарев Л.И.	Зубова И.П.	Макаров С.Ф.
1.	Профессиональное мастерство				
2.	Организаторские способности				
3.	Чувство долга				
4.	Инициативность				
5.	Добросовестность в работе				
6.	Работоспособность				
7.	Чувство ответственности				
8.	Авторитет в коллективе				
9.	Уверенность				
10.	Отношение к критике				
11.	Способность к самооценке в случае производственных неудач				
12.	Настойчивость, целеустремленность				
13.	Чуткость и внимательное отношение к людям				
14.	Культурный уровень, широта кругозора				
15.	Мнение оцениваемого о себе				
16.	Внешнее впечатление				
17.	Состояние здоровья				
18.	Вредные привычки				

Таблица 5. Экспертный лист оценки кандидатов

Кандидаты	Сведения о кандидатах					Оценка эксперта (обводится)
	Возраст	Специальность	Должность	Общий стаж	Поощрения	
Тарасов В.К.						123450
Пономарев Л.И.						123450
Зубова И.П.						123450
Макаров С.Ф.						123450

Таблица 6. Сводная ведомость экспертных заключений

№ п/п	Показатели	Кандидаты			
		Тарасов В.К.	Пономарев Л.И.	Зубова И.П.	Макаров С.Ф.
1.	Экспертные оценки				
2.	Общая сумма баллов				
3.	Число экспертов				
	Давших нулевую оценку				
	оставшиеся				

4.	Общая оценка кандидата				

Таблица 7.Групповая ведомость результатов обработки экспертных оценок

№ п/п	Показатели	Кандидаты			
		Тарасов В.К.	Пономарев Л.И.	Зубова И.П.	Макаров С.Ф.
1.	Общая оценка				
2.	Индекс блокировки				
3.	Индекс степени согласия				

Практическое занятие 8 Управление трудовой адаптацией

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2

Цель: Изучение методики оценки уровня организации действий по содействию успешной трудовой адаптации.

Задание: В приведенном ниже коротком вопроснике Вам предоставлена возможность провести оценку подхода к ориентации сотрудников, который имеет место в организации. Вы сразу увидите сильные и слабые стороны адаптации. Каждый раздел вопросника предполагает подсчет суммы очков по разделу, а затем подведение общего итога.

При ответах на вопросы используйте следующую шкалу:

4- если утверждение, сформулированное в вопроснике, присутствует в организации при проведении программ ориентации постоянно;

3- если утверждение, сформулированное в вопроснике, присутствует в организации в большинстве случаев для большинства работников при проведении программ ориентации;

2- если утверждение, сформулированное в вопроснике, иногда используется в организации для некоторых работников при проведении программ ориентации;

1- если утверждение, сформулированное в вопроснике, не используется в организации или оно Вам неизвестно;

0- если администрация организации (должностные лица, которые отвечают на заданный вопрос) полностью не согласны с данным утверждением вопросника или при проведении программ ориентации следует другой, прямо противоположной линии.

Раздел 1: Планирование

1.Процедура ориентации разработана и внедрена при участии высшего руководства, линейных руководителей среднего звена и службы управления персоналом.

2.Преимущества ориентации (сокращение текучести кадров, увеличение производительности труда и т.д.) известны в организации и ясно доведены до сведения коллектива и вновь принимаемых работников.

3.Ориентация сотрудника и его введение в должность специализирована по уровням иерархии и видам работников. Более подробно она проработана для наиболее часто нанимаемых сотрудников.

4.Потребности, сомнения и страхи вновь принимаемых работников известны тем, кто проводит ориентацию и введение в должность.

Раздел 2: Содержание

5.Цели ориентации имеют показатели, которые можно оценить количественно или качественно и концентрируются на освоении работником специальных знаний, навыков и умений.

6.Программа ориентации и введения в должность увязана с корпоративной культурой организации через подробное доведение до работника миссии организации, ее видения перспективы, целей и приоритетов.

7.По окончании ориентации и введения в должность работникам ясно представлены политики и процедуры, которые будут влиять на их производительность труда и качество работы.

8.Вопросы охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций, прав работников в процессе ориентации сбалансированы с изложением обязанностей работников.

Раздел 3: Методы

9.Ориентация и введение в должность занимают длительный период в испытательном сроке, это продолжающийся процесс, а не однодневное мероприятие. Информация, которая предоставляется сотруднику, предоставляется именно тогда, когда она ему необходима для выполнения своих должностных обязанностей.

10.Роль непосредственного руководителя в процессе ориентации ясно описана, активна и проходит в тесном контакте с представителем отдела кадров.

11.Работники, проходящие ориентацию знают, как самостоятельно найти материалы, необходимые для самостоятельного изучения.

12.Материалы, выдаваемые сотруднику, отличаются полнотой и содержательностью. Раздел 4: Процедуры и действия

13.Методы обучения взрослых используются в процессе ориентации.

14.Ориентация и введение в должность проводится при активном участии самого нового работника.

15.Периодически для ряда должностей привлекаются сторонние консультанты для обучения в процессе прохождения испытательного срока.

16.В процесс ориентации и введения в должность вовлечена семья нового работника.
Раздел 5: Первый день

17.Рабочее место и коллеги по работе готовы к приходу нового сотрудника.

18.Первый день работника стимулирует оптимистичное настроение нового работника, через различные мероприятия (официальные представления, экскурсия по фирме, если это необходимо), в которых участвуют непосредственный руководитель, коллеги и отдел кадров.

19.Уже в первый день новый работник выполняет конкретную и полезную работу, пусть и с посторонней помощью.

20.Уже в первый день работнику дается должностная инструкция и его знакомят со стандартами производительности труда, ожиданиями фирмы от его работы.
Раздел 6: Оценка

21.Новых работников и их непосредственных руководителей просят высказать свое мнение о процедуре ориентации, введения в должность и испытательном сроке.
22.Процедура ориентации оценивается участниками, руководителями верхнего и среднего звена и работниками отдела кадров на предмет ее эффективности и достижения поставленных целей.

23.В процессе испытательного срока новым сотрудникам дается информация об их работе(оценка)и проводятся специальные мероприятия для повышения производительности их труда.

24.Конечные результаты ориентации, оценки и испытательного срока оцениваются в официальном порядке.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:

По разделам

13-16 очков - программа ориентации по данному разделу проводится на хорошем уровне.

9-12 очков - программа ориентации по данному разделу нуждается в незначительных улучшениях

5-8 очков - программа ориентации по данному разделу непоследовательна и требует улучшения

Менее 5 очков - программа ориентации по данному разделу практически отсутствует, следует начать ее разработку сначала.

В целом по вопроснику

72-96 очков. Исследованную Вами программу ориентации можно оценить как хорошую.
48-71 очков. Выясните, по каким разделам программа ориентации не соответствует современным требованиям, и сформулируйте предложения по улучшению данного направления системы управления персоналом.
25-47 очков. Исследованная программа ориентации требует серьезной модификации.
Менее 25 очков. Исследованная программа ориентации не помогает организации в укреплении конкурентоспособности, и не способствует работе с полной отдачей новых работников с первого дня их трудоустройства.

Практическое занятие 9 Оценка эффективности обучения

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2

Цель: Выявить проблемные стороны и потребность в обучении на основе метода 360 градусов.

Задание: Этот опрос поможет вашему коллеге (оцениваемому) лучше понять свои сильные и слабые стороны, увидеть потенциал дальнейшего роста и развития. Никакие меры поощрения или наказания по результатам исследования приниматься не будут. Мы гарантируем анонимность и конфиденциальность. В связи с этим просим вас давать максимально правдивые, откровенные и обдуманные ответы. Если вы по характеру взаимодействия с этим человеком не видите проявления некоторых аспектов поведения и не можете судить о том, как он проявляет себя в описываемых ситуациях, пожалуйста, выбирайте ответ: «Не имею информации». Кроме того, часть вопросов предполагает в качестве лучшего варианта ответ «Проявляет всегда», а некоторые — «Не проявляет никогда». Будьте внимательны! Есть также несколько вопросов, ответы на которые позволят нам оценить достоверность результата; в случае низкой достоверности опросный лист придется заполнять заново, что нежелательно.

Рекомендуем вам заполнить анкету сразу же от начала до конца, не отвлекаясь. Так вы сможете сэкономить время и повысить достоверность результатов. Вы можете оказать существенную помощь коллеге в понимании его сильных и слабых сторон и планировании дальнейшего развития и роста. Спасибо вам за искренние ответы!

Таблица 1 – Вопросы и варианты ответов

№	Вопрос	Ответы					
		не имею информации	не проявляется никогда	проявляется редко	проявляется примерно в половине случаев	проявляется в большинстве случаев	проявляется всегда
		1	2	3	4	5	6
1	Способен при необходимости принимать и отстаивать непопулярные решения						
2	В случае появления проблем с клиентом, решает их самостоятельно, стремится сделать это как можно быстрее						
3	Понимает, что эффективность работы подчиненных зависит от их руководителя, стремится исправить ситуацию и предотвратить ее появление в будущем						
4	При обосновании решения рассматривает как плюсы, так и минусы, правильно рассчитывает ресурсы						
5	Повышает квалификацию только тогда, когда это предлагает руководство или отдел развития персонала						
6	При расстановке приоритетов учитывает то, что принципиально важно для бизнеса и сложно в исполнении, поэтому такую работу стремится сделать сам, а остальное делегирует подчиненным						
7	При появлении проблем стремится преодолеть их самостоятельно, находит несколько вариантов решения, умеет обосновать плюсы и минусы каждого из них						
8	В случае длительного стресса умеет поддерживать хорошую психическую форму						
9	Если возникает проблема, то в первую очередь тщательно анализирует причины и находит ответственных за их устранение						
10	Коллеги и подчиненные часто обращаются к сотруднику за советом и помощью, с ним они чувствуют себя психологически комфортно						
11	В случае появления проблем с клиентом по вине других людей или подразделений сразу переадресовывает его к виновнику проблемы						
12	В сложных ситуациях легко раздражается, может быть резким в общении						
13	Стремится получать максимально полную информацию о рынке,						

	смежных сферах и эффективно использует эти данные						
14	Умеет эффективно действовать в условиях неопределенности						
15	Не допускает ошибок даже в мелких деталях						
16	Позитивно характеризует компанию и ее ценности в разговорах с другими людьми						
17	Умеет признавать свои ошибки и брать на себя ответственность за них						
18	Никогда не раздражается, не проявляет отрицательных эмоций						
19	Старается найти одинаковые интересы и общий язык с коллегами в решении совместных задач						
20	Признает свою ответственность за результат						
21	Проявляет стремление решить проблемы клиента, берет на себя ответственность в сложных ситуациях						
22	Никогда и ни в какой форме не критикует решения руководства и стратегии компании						
23	Не приветствует изменения, предпочитает проверенные, подтвержденные длительным опытом решения						
24	Всегда готов пожертвовать своими интересами ради общих						
25	В стрессовой ситуации не теряется, ищет и находит решения						
26	Если проблемы с клиентом возникли из-за неправильных действий подчиненных, старается вовлечь их в решение, научить тому, как избегать таких ситуаций в будущем						
27	Проактивен, заранее подстраивает работу своего подразделения под изменение стратегий компании						
28	Видит взаимосвязь и взаимозависимость разных подразделений и функций в организации, понимает ее интересы в целом						
29	Умеет анализировать возможности, риски, а также рассчитывать и планировать ресурсы						
30	Никогда не стремится в конфликте перетянуть ситуацию в сторону своих интересов						
31	Мотивирует людей, основываясь на их результатах						
32	Считает, что сотрудники должны быть профессионалами и четко действовать в рамках своих обязанностей, в противном случае с людьми надо расставаться						
33	Никогда не бывает пристрастным к людям, всегда умеет избегать личных симпатий и антипатий						
34	Умеет определять и учитывать индивидуальность подчиненного при взаимодействии и мотивации						
35	Отличается системным подходом, видит интересы организации в целом и подразделений в частности						
36	Выполняет преимущественно функции контроля, считает, что порицание и наказание – наиболее эффективные методы работы с людьми						
37	Харизматичен, использует силу своей личности для того, чтобы мотивировать подчиненных						
38	Подчиненные заметно прогрессируют с момента прихода этого человека в компанию						
39	Заранее формирует штат персонала, правильно определяет потребность в сотрудниках						
40	Настроен мотивировать персонал, грамотно выбирает соотношение поощрения и порицания						
41	Умеет управлять конфликтом с позиции сотрудничества, т.е. таким образом, чтобы все стороны были в максимальном выигрыше						
42	Организует обучение и осуществляет коучинг своих сотрудников, развивает людей						
43	Умеет концентрироваться на задаче, внимателен к мелочам						
44	Знает внешнюю среду организации, конкурентов						
45	Отстаивает свою позицию, если мнение собеседника считает неправильным, старается сократить беседу						
46	Проявляет инициативу тогда, когда процесс действительно требует улучшения						
47	В поведении и принятии решений учитывает ценности компании и ее интересы						
48	Всегда проявляет инициативу, вносит рационализаторские						

	предложения						
49	Учитывает интересы исключительно своего подразделения, ведет конкурентную борьбу за ресурсы						
50	Стремится решить проблему максимально быстро и эффективно, причем не всегда самостоятельно, а с привлечением экспертов (при необходимости)						

Расшифровка типов вопросов и компетенций

	Номера вопросов	Ответы из анкеты	Сумма баллов по ответам
1. Оценка валидности			
Вопросы с обратным шкалированием (на вопросы этого типа ответы должны оцениваться в 1–2 балла) Если же ответы на вопросы с обратным шкалированием соответствуют уровню 4–5 в двух и более случаях, то их достоверность рассматривается как низкая	2, 3, 8, 14, 19, 20, 36, 37, 46, 49		
Социально желательные вопросы (однозначно положительные ответы свидетельствуют о высокой степени вероятности того, что они социально желательные) Если таких ответов более двух, рекомендуется не засчитывать результаты, а предложить снова заполнить опросник	6, 15, 16, 30, 33, 41, 50		
Связные (парные) вопросы (оценки за ответы на которые должны иметь расхождение не более чем на 1 балл) Если получены два и более расхождения позволяют рассматривать валидность как низкую			
2. Оценка по группам компетенций			
Соблюдение корпоративных ценностей в целом	1–29, 43–50		
Клиентоориентированность	11, 21, 26		
Лояльность к компании, патриотизм	16, 22, 47		
Ориентация на результат, ответственность за него	17, 20, 24, 49, 50		
Инициативность	23, 46, 48		
Адаптивность, открытость новому	27		
Самостоятельность и навыки принятия решений	14, 29		
Понимание бизнес-среды	13, 19, 28, 44		
Устойчивость к процедурам и детальной работе	15, 43		
Стрессоустойчивость	25		
Стремление к общению и навыки коммуникации с людьми в компании	12, 18, 19, 45		
Управленческие навыки в целом	26–42		
Управление текущей работой	30, 35, 41		
Управление командой	28, 33, 34		
Планирование	27, 29, 39		
Обучение	26, 32, 34, 38, 42		
Мотивирование	31, 33, 34, 36, 37, 40		

Практическое занятие 10 Построение карьерограммы

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2

Цель: Научиться планировать карьеру, способы достижения поставленных целей.

Задание 1: Построить карьерограмму возможного карьерного пути после окончания ТИС ДГТУ.

Методические указания:

Карьерограмма - инструмент управления карьерой, представляющий собой графическое описание того, что должно происходить или происходит с людьми на разных этапах карьеры. Проводятся специальные научные исследования в заинтересованных организациях, по результатам которых строятся карьерограммы для различных специалистов и руководителей.

Карьерограмма состоит из двух частей. В первой содержится перечень должностей, выстроенных в последовательную цепочку по восходящей линии, которые менеджер может занимать в течение всего своего карьерного жизненного пути с указанием сроков занятия должностей в годах. Во второй - характеристика видов обучения, повышения квалификации, переподготовки кадров с указанием видов учебных заведений, факультетов, курсов, которые необходимо пройти менеджеру на карьерном пути, включая защиту диссертации и получение ученых степеней и званий, с указанием периодов прохождения обучения. Самостоятельное обучение также входит во вторую часть карьерограммы. Следует отметить, что сроки нахождения на отдельных должностях должны увязываться со сроками постоянного обучения.

Описание ситуации.

Будущий менеджер по персоналу заканчивает ВУЗ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Перед ним встает вопрос, как построить свой дальнейший жизненный путь.

Задание 2: Составление личного жизненного плана

Методические указания:

Описание ситуации.

Менеджер по персоналу находится на полпути к достижению конечной цели своей карьеры В организации, где он работает наметились структурные изменения, которые могут привести к непредвиденным ранее дополнительным перестановкам

Постановка задачи

Менеджеру необходимо дать оценку сложившейся ситуации в организации и взвесить свои возможности и перспективы продвижения по службе. Для этого необходимо составить свой личный жизненный план карьеры.

ЛИЧНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН

1. Оценка жизненной ситуации.

1.1. Работа

Имею ли я четкую картину о своей работе и ее целях?

Помогает ли моя работа в достижении других жизненных целей? Каковы мои цели развития и продвижения по отношению к работе?

Какую работу я хотел бы выполнять через пять лет?

Есть ли у меня воодушевление и мотивация? Что является для меня мотиватором сейчас? Через пять лет?

Каковы сильные и слабые стороны моей мотивации? К каким мероприятиям я могу прибегнуть, чтобы убедиться, что моя работа будет в ближайшие годы отвечать моим личным потребностям.

1.2. Экономическое состояние.

Каково мое экономическое положение?

Есть ли у меня личный бюджет - каков он, и придерживаюсь ли я его рамок? Какие меры я могу в случае необходимости применить для улучшения экономического положения?

1.3. Физическое состояние. Какова моя общая форма'?

На чем основана моя оценка (собственное представление, тесты)? Бываю ли,я регулярно на осмотрах у врача?

1.4. Социальное состояние - человеческие отношения

Искренне ли я интересуюсь мнением и точкой зрения других?

Как я их учитываю?

Интересуют ли меня чужие заботы и проблемы?

Интересует ли меня другое мнение?

Навязываю ли я другим свои мысли и мнения ?

Умею ли я слушать?

Умею ли я ценить людей, с которыми общаюсь? Как это проявляется на практике? Способствую ли я развитию людей, с которыми общаюсь? Как

я забочусь о дружеских отношениях? Как я могу развить свои отношения обратной связи?

1.5. Психологическое состояние Каково мое психическое состояние'?

На чем основана моя оценка (собственное представление, тесты, результаты медицинского обследования)? Какие стрессоры беспокоят меня в настоящее время? Не следует ли мне в настоящее время поменять работу? Какие стрессоры могут ожидать меня в ближайшем будущем? Не следует ли мне поменять образ жизни, круг общения, хобби? Нуждаюсь ли я в помощи психиатров?

1.6. Семейная жизнь

Имеются ли у меня условия для создания семьи? Следует ли завести еще одного ребенка? Уделяю ли я достаточно внимания родителям, жене, детям ? Как лучше проводить досуг в кругу семьи? Куда поехать на отдых? Куда пойти учиться детям? Как помочь детям, имеющим свою семью?

2. Постановка личных конечных целей карьеры

2.1. Целями моей карьеры являются:

1)

2)

3)

2.2. Моя карьера должна осуществляться до 20 г. самое позднее

2.3 Какие факторы способствуют осуществлению моей карьеры? 2.3.1. Какие препятствуют?

2. 4 Каковы наиболее критические пункты в осуществлении моей карьер?' Что я могу сделать в этом плане?

2.5. Что мне нужно задействовать для осуществления карьеры: время, деньги, здоровье?

2.5.1. Готов ли я задействовать эти факторы или мне нужно изменить свои цели?

3. Частные цели и планы деятельности, способствующие осуществлению моей карьеры

Для достижения жизненных целей мне нужно решить следующие частные задачи	Мероприятия	Время
3.1. В области развития служебной деятельности, состояния 3.2. В области экономического состояния 3.3. В области здоровья и физического воспитания 3.4. В области социального взаимовлияния, дружеских отношений и увлечений 3.5. В области моральной мотивации и психологического состояния 3.6. В области семейной жизни		

Практическое занятие 11 Оценка деловых качеств работника

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2

Цель: рассмотреть современные и эффективные методы оценки труда.

Задание: Пожалуйста, оцените, в какой степени верны в отношении Вас приведенные ниже утверждения - выбранный балл обведите кружком.

Анкета № 1 "Мои деловые качества"

N	Качества	Оценка в баллах									
1	Быстро осваиваю новое	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Способен переносить большие нагрузки в работе	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Могу долго заниматься скучной монотонной работой	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Нравится делать одновременно несколько разных дел	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Люблю работать с цифрами	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Нравится работать с бумагами и документами	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Нравится работать с информацией: анализировать, классифицировать, обобщать, сопоставлять...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Нравится работать с людьми	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Привлекает сложная работа, требующая напряжения ума	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Предпочитаю работать, не отклоняясь от четких инструкций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Предпочитаю самостоятельно решать, что, как и когда делать на своем участке работы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Нравится объяснять, показывать, учить	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Нравится ответственная работа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Уверен в своих силах	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Умею рационально организовать работу других людей	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Умею контролировать и оценивать работу других	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Умею правильно строить отношения с людьми	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Учитываю мнение окружающих в своей работе и поведении	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Умею не показывать свое дурное настроение	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Не повышаю голос в конфликтных ситуациях	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Вопросы, имеющие отношение

К профессиональной деятельности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
К построению отношений с людьми	8	17	18	19	20											
К управленческой деятельности	1	2	4	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Анкета №2 "Деловые качества работника"

N	Качества	Оценка в баллах									
1	Наличие умений, знаний, необходимых в работе (профкомпетентность)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Способность выдвинуть новую идею	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Способность заменить другого работника на его рабочем месте	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Самостоятельность на работе	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Готовность брать на себя дополнительные нагрузки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Готовность делать "неприятную" работу	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Способность к обучению, освоению нового	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Хороший самоконтроль в работе	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Стремление к должностному росту	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Ответственность, дисциплинированность, собранность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Способность переносить большие нагрузки в работе	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Умение правильно строить отношения с вышестоящими	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Умение правильно строить отношения с коллегами	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14	Самообладание, сдержанность в напряженных или конфликтных ситуациях	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Самокритичность, способность видеть и признавать свои ошибки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Способность к пониманию, сочувствию и сопереживанию	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Уверенность в своих силах, ответственность за свои решения и поступки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Справедливость, объективность в оценке результатов труда коллег	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Умение организовать работу, правильно распределить обязанности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Умение убеждать	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Каждый член коллектива получает анкету, на которой указана фамилия работника, чьи качества оцениваются, фамилию пишет руководитель, чтобы выполнялось условие анонимности. Он же должен позаботиться, чтобы при сборе анкет невозможно было определить, кто заполнял каждую из них (например, можно использовать специальный ящик с прорезью).

Критерии балльной оценки анкеты "Деловые качества работника"

Ситуации оценки	Значения баллов		
	Высокий (В)	Средний (С)	Низкий (Н)
	Баллы		
Работник оценивает себя сам	8-10	5-7	1-4

Результаты обработки

Обработка данных анкеты N2: подсчитывается суммарное количество оценок: 1; 2; 3 - качество развито недостаточно; 4; 5; 6; 7 - качество развито средне и 8; 9; 10 - качество развито хорошо.

Эта анкета может использоваться и отдельно от анкеты N1. В этом случае возможно использование 5-балльной оценки качеств.

Считается, что данное качество развито недостаточно, если оценки 1-3 выставили 30% и более коллег и при этом более половины оставшихся оценок - 4-7 баллов. Качество считается хорошо развитым, если 50% и более оценок лежат в диапазоне 8-10 баллов и при этом оценки 1-3 балла составляют не более 15%.

Результаты оценки качеств работника по анкете N2 можно сопоставить в результатами его самооценки (анкета N1), используя тот факт, что часть вопросов аналогичны.

Качества	Число работников, поставивших соответствующую оценку		
	Недостаточно	Средне	Хорошо
Наличие умений, знаний, необходимых в работе (профкомпетентность)			
Способность выдвинуть новую идею			
Способность заменить другого работника на его рабочем месте			
Самостоятельность на работе			
Готовность брать на себя дополнительные нагрузки			
Готовность делать "неприятную" работу			
Способность к обучению, освоению нового			
Хороший самоконтроль в работе			
Стремление к должностному росту			
Ответственность, дисциплинированность, собранность			
Способность переносить большие нагрузки в работе			
Умение правильно строить отношения с вышестоящими			
Умение правильно строить отношения с коллегами			
Самообладание, сдержанность в напряженных или конфликтных ситуациях			
Самокритичность, способность видеть и признавать свои ошибки			
Способность к пониманию, сочувствию и сопереживанию			
Уверенность в своих силах, ответственность за свои решения			

и поступки			
Справедливость, объективность в оценке результатов труда коллег			
Умение организовать работу, правильно распределить обязанности			
Умение убеждать			

Таким образом, используя перечисленные выше способы, методы и критерии оценки, можно получить наиболее полное представление о профессиональных деловых и личностных качествах работника во время прохождения им испытательного срока.

Практическое занятие 12 Экономическая и социальная эффективность управления персоналом

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-4.1 ПК-4.2

Цель: изучить методику определения эффективности индивидуального управленческого стиля и формирование системы мер по его приближению к идеальному корпоративному стилю.

Методические указания:

Различные центры обучения используют объемные анкеты, с помощью которых участники семинаров могут проконтролировать свое управленческое поведение. Приводимая ниже опросная схема, разработанная ранее Халлом, Харвеем и Вильямсом, опирается на подобный опыт. Она предоставляет Вам возможность еще раз самостоятельно проверить свое управленческое поведение.

В каждом управленческом комплексе представлено пять вариантов решения. Проранжируйте их в том порядке, который соответствует Вашему представлению. Решение, которое Вам более всего нравится, оцените в 5 баллов, а которое менее всего - в 1 балл. Остальные значения в баллах (2, 3. 4) придайте оставшимся вариантам решения. Следовательно, начните с того, что Вы, к примеру, первый ответ оценили в 5, 3 или другим числом баллов. Число *5*, 3 или другое число баллов занесите тогда в квадратик, обозначенный 1 в данном управленческом комплексе.

Опросник

Основная управленческая установка

1. Я убежден, что

(1) Сотрудники свои потребности должны подчинить потребностям предприятия.

(2) Цели и желания как частного порядка, так и относящиеся к предприятию в целом при их осуществлении должны рассматриваться как равнозначные. В спорных случаях решающее значение имеет цель предприятия.

(3) Бесперебойный ход производственного процесса гарантирован, если выполняются желания сотрудников и создан благоприятный морально-психологический климат для хорошего трудового настроя работников (трудовой морали).

(4) Для получения оптимальных результатов требуется, чтобы цели сотрудников и цели предприятия в области качества результатов деятельности имели одинаковое значение и были достижимы.

(5) Задачи предприятия в сущности создаются на основе стратегических соображений, и сотрудники имеют мало возможностей для того, чтобы изменить их в соответствии со своими представлениями.

2. Кооперативный стиль руководства имеет место, если

(1) Руководитель планирует работу сотрудников и руководит ими, а сотрудники в соответствующий срок выполняют указания.

(2) Руководитель и сотрудники работают имеете в одной команде для того, чтобы сообща достигнуть целей в области производительности труда и удовлетворения от работы.

(3) Каждый сотрудник практически работает самостоятельно, и имеется лишь минимальный контакт между руководителем и сотрудниками.

4) Руководитель и сотрудники готовы немного поступиться своими личными правами при выполнении производственного задания.

(5) Руководитель придает меньшее значение требованиям, предъявляемым к работнику в силу специфики его работы, чем производственному климату, и в качестве важной целевой установки ставит перед собой личное благополучие своих сотрудников.

Постановка целей и планирование

1.Я настолько правильно выполняю функцию планирования, что

1) Цели предприятия (цеха, участка, отдела и т. п.) вырабатываю без последующего обсуждения со своими сотрудниками и сам разрабатываю для них окончательный план.

(2) При реализации политики предприятия не причиняю вреда трудовой морали своих сотрудников.

(3) Обсуждаю политику предприятия совместно *с* сотрудниками, чтобы тем самым добиться общего понимания целей и путей их достижения.

(4) Интерпретирую цели, поставленные перед сотрудниками, чтобы они ясно поняли, чего я от них требую.

(5) При этом рассчитываю главным образом на своего начальника, а план и его интерпретацию довожу до своих сотрудников в реальном виде и настолько ясно, насколько это возможно.

2.Я убежден, что

(1) Сотрудника необходимо подготовить к пониманию и постановке целей рабочего места, которое ему предстоит занять.

(2) Каждого сотрудника следует ориентировать на цели предприятия и поощрять повышение его квалификации в тех областях, где его знания недостаточны.

(3) Кадровая политика должна определяться заинтересованностью сотрудника в профессиональном росте своей личности и удовлетворенностью его своей работой.

(4) Необходимость достижения высокой производительности труда и индивидуальные потребности сотрудников в самореализации и профессиональном росте должны рассматриваться как равнозначные при формировании целей в области кадровой политики.

(5) Развитие личности есть результат собственного честолюбия и самостоятельно добываемого опыта, следовательно, специальные образовательные программы не являются безусловно необходимыми.

Совместное мышление в процессе деятельности

1. При совместном мышлении в процессе деятельности я

(1) Вижу свою задачу в активном управлении выполнением работ, постоянном контроле за прогрессом в сфере труда и проведении корректирующих мероприятий, коль скоро они могут потребоваться.

(2) Рассматриваю совместное мышление, как удлиненную во времени фазу планирования. Обе функции (совместное мышление и планирование) должны рассматриваться только в единстве. Все участники совместного мышления планируют и непрерывно действуют, стремясь выполнить задание.

(3) Обращаю особое внимание на воздействие, оказываемое на сотрудников прогрессивными изменениями в сфере труда. Время от времени устанавливаю, довольны ли сотрудники и удовлетворительно ли продвигается работа.

(4) Передаю своим сотрудникам планы и возлагаю на них четкую ответственность за их выполнение. Тем самым свою задачу в этой части я выполнил. Теперь сотрудники отвечают за выполнение планов и контроль за прогрессом в сфере труда.

(5) Готов принять от каждого сотрудника предложения по изменению существующего положения дел. Производственный процесс может быть преобразован в соответствии с конструктивными пожеланиями сотрудников.

2. Обмениваясь мыслями с сотрудниками в процессе деятельности, я регулирую делегирование задач и полномочий тем, что я

(1) Делегирую задачи и полномочия после проверки индивидуальных навыков и возможностей своих сотрудников.

(2) Делегирую задачи, права и ответственность с учетом уровня квалификации и способностей своих сотрудников. При этом я убежден, что мои соображения воспринимаются всеми сотрудниками как само собой разумеющиеся.

(3) Устанавливаю совместно со своими сотрудниками задачи, права и ответственность для каждого из них, чтобы при достижении целей подразделения сотрудники получили личное удовлетворение от взятых на себя полномочий и ответственности.

(4) Распределяю задачи, права и ответственность в соответствии с квалификационными характеристиками рабочих мест, указаниями по организации управления и отношениями ответственности.

(5) Делегирую задачи, права и ответственность только тем сотрудникам, которые, по моему мнению, найдут в этой работе интерес и удовлетворение.

Оценка результатов труда

1. Результаты труда своих сотрудников я оцениваю

(1) тем, что, разговаривая с каждым сотрудником в отдельности, выявляю недостатки и указываю на то, что требует улучшения.

(2) тем, что подчеркиваю положительные стороны их деятельности и принимаю предложения о том, как улучшить УСЛОВИЯ труда.

(3) тем, что путем коллективного обсуждения вырабатываю оценку результатов труда. При этом часто обсуждаю вопрос об объемах совместной работы, необходимых для достижения целей, поставленных перед сотрудниками.

(4) тем, что периодически информирую сотрудников об оценке результатов их труда и побуждаю их вносить конкретные предложения, помогающие мне решать вопросы профессионального роста сотрудников.

(5) по возможности не оцениваю результаты работы сотрудников, это происходит в случае необходимости согласно предписаниям.

2. Если я при оценке результатов труда своих сотрудников нахожу ошибки в их работе, то

(1) После проверки фактов решаю, какие применю меры дисциплинарного воздействия.

(2) Анализирую причины ошибок и принимаю меры к их устранению, чтобы в будущем избежать подобных ошибок. Все, кого это касается, должны на этих ошибках учиться.

(3) Стараюсь, чтобы применяемые для устранения ошибок меры не подорвали у сотрудников уверенности в своих силах и не нанесли ущерба их трудовой морали.

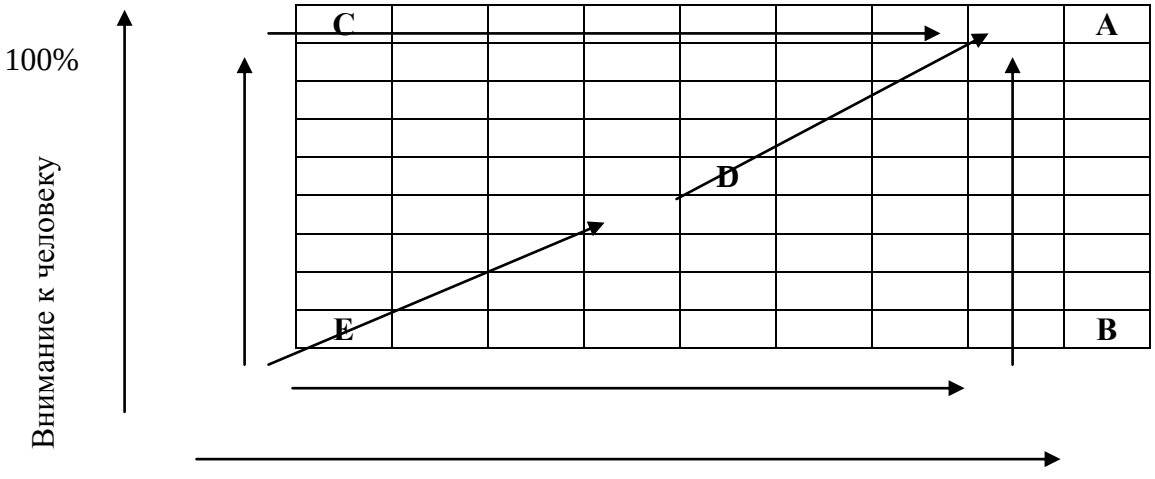
(4) После оценки фактов применяю к сотрудникам меры дисциплинарного воздействия. Однако дополнительно к этому я показываю, как они могут учиться на своих ошибках.

(5) Вмешиваюсь только при таких ошибках, о которых, как я рассчитываю, узнает мой начальник.

Результаты могут быть оформлены в виде таблицы:

Бланк опросного листа

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Основная управленческая установка					
1 утв.					
2 утв.					
сумма 1					
Постановка целей и планирование					
1 утв.					
2 утв.					
сумма 2					
Совместное мышление в процессе деятельности					
1 утв.					
2 утв.					
сумма 3					
Оценка результатов труда					
1 утв.					
2 утв.					
сумма 4					
Общая сумма					



Внимание к производству 100%

Рис. 1. – Типичные ситуации управленческого поведения

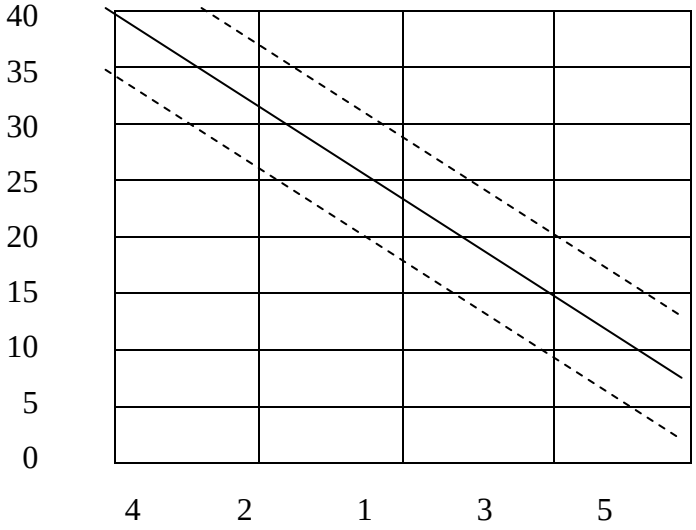


Рис. 2. – Индивидуальный управленческий стиль

Последовательность обработки результатов управленческого теста

1. Сложите числа баллов, внесенные в каждый из четырех управленческих комплексов.
2. Найденные промежуточные значения каждого управленческого комплекса сложите в общую сумму
3. Итоговые суммы, полученные в результате сложения балльных оценок по каждому управленческому комплексу, нанесите на график. При этом каждому из пяти вариантов решения, представленных в управленческих комплексах, соответствуют цифры от 1 до 5 оси абсцисс. Значение итоговой суммы маркируется на оси ординат на высоте соответствующего балльного значения.
4. Для сравнения результатов тестирования с типами управленческого поведения необходимо цифры превратить в соответствующие буквенные обозначения.

Шкала соответствия:

4	2	1	3	5
A	D	B	C	E

Если теперь Вы соедините точки друг с другом, возникает линия, которая лежит выше или ниже относительно линии, соответствующей идеальному решению. Если линия Вашего личного решения этого теста будет очень близка к этой линии, то Ваше управленческое поведение полностью соответствует представлению, которое выше названо "руководитель, применяющий кооперативный стиль управления". В поле допуска отложите отклонения +4. Если Ваш результат ниже или выше поля допуска, то Вы придаете данному критерию в Вашем управленческом поведении слишком малое или слишком большое значение.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Еремин В. И., Шумаков Ю. Н.	Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=445081
1.2	Карташова Л. В.	Управление человеческими ресурсами: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=648501
1.3	Алавердов А. Р.	Управление человеческими ресурсами организации: учебник	Москва: Университет Синергия, 2019	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415

Дополнительная литература

2.1	Генкин Б. М., Никитина И. А.	Управление человеческими ресурсами: Учебник	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2012	http://znanium.com/go.php?id=405393
2.2	Асалиев А.М., Вукович Г.Г.	Экономика и управление человеческими ресурсами: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/catalog/document?id=336011

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие / Еремин В.И., Шумаков Ю.Н., Жариков С.В; Под ред.В.И. Еремина- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009507-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/445081

Э2 Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415

Э3 Управление человеческими ресурсами: Учебник / Л.В. Карташова; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2005. - 236 с.: 60х90 1/16. - (Учебники для программы МВА). (переплет) ISBN 5-16-002196-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/87346

Э4 Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-376-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405393

Э5 Экономика и управление человеческими ресурсами : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Т.Г. Строителева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1008012

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Управление человеческими ресурсами».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение контрольных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» состоит в формировании у студентов компетенций, необходимых в практическом решении комплекса проблем по организации работы с кадрами, мотивации и оплаты труда, взаимоотношениям в коллективе, управлению конфликтами, организации профессионального продвижения и деловой карьеры работников.

Задачи курса:

-формирование системного представления об основных концепциях и подходах в сфере управления человеческими ресурсами;

-изучение методологических и методических основ управления человеческими ресурсами;

-определение специфики управления персоналом организации;

-ознакомление с технологиями управления персоналом;

-развитие управленческого мышления.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-4.1: Обосновывает методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации

ПК-4.2: Осуществляет процедуры внутреннего финансового контроля и готовит отчеты по результатам контроля

Самостоятельная работа по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Как определяется современный менеджмент и какие функциональные области он интегрирует?
2. Какие отличительные специфические характеристики имеют человеческие ресурсы?
3. Что лежит в основе концепции управления персоналом?
4. Охарактеризуйте современные направления развития наук о персонале.
5. Определите предмет управления персоналом.
6. Дайте характеристику взаимодействию подразделений организации на базе службы кадров в современных условиях.
7. Как зависит структура службы управления персоналом от размеров организации, отраслевых особенностей и технологических особенностей?
8. Охарактеризуйте функциональные подсистемы службы управления персоналом.
9. Какие принципы должны соблюдаться при построении систем управления персоналом в организации?
10. Каково соотношение коллектива, человека, личности и индивидуальности в определении направленности систем управления?
11. Какие факторы формируют индивидуальность человека?
12. Какие элементы включает структура личности?
13. Роль темперамента в производственной деятельности человека.
14. Какие типы акцентуированных личностей выделяются?
15. Что влияет на отношение исполнителя к работе?
16. Чем определяется роль в официальных ситуациях?
17. Какие факторы влияют на ролевое поведение работников?
18. Какие существуют проблемы ролей и формы их проявления?
19. Методы регулирования ролевых проблем.
20. Какие факторы устанавливают статус?
21. Охарактеризуйте функции и этапы развития коллектива.
22. Как образуется формальная и неформальная организации.
23. Какие факторы влияют на морально-психологический климат коллектива?
24. Как определяется морально-психологический климат коллектива?
25. Какие выделяются типы и причины организационных конфликтов?
26. Охарактеризуйте процесс социально-психологической диагностики.
27. Чем определяется участие человека в работе?
28. В чем заключается сущность классических теорий мотивации?
29. Значение результатов Готорнского эксперимента.
30. Какие ступени выделяются в “лестнице потребностей” А.Маслоу?
31. Как определяется взаимодействие мотивирующих факторов в модели Ф.Герцберга?
32. В чем состоят суть теории ожидания и возможности ее практического применения?
33. Охарактеризуйте место теории справедливости.
34. Полярные характеристики теорий Х и У Д.Макгрегора.
35. Чем определяется прогрессивность теории Z У.Оучи?
36. Какие системы управления выделяются в классификации Р.Лайкерта?
37. Какие типы менеджмента характеризуют управленческую сетку Блейка-Мутона?
38. Какие источники определяют руководящую силу управленческого воздействия?
39. Какие существуют особенности вступления человека в организацию?

40. Как регулируется процесс включения нового работника в организацию?
41. Какие выделяются основные аспекты адаптации сотрудников?
42. Какие этапы формируют процесс адаптации?
43. Каковы особенности процесса адаптации?
44. Каково содержание программы адаптации?
45. Какие процедурные действия необходимы в управлении процессом адаптации?
46. Какие цели имеет система обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров?
47. Каковы цели развития персонала?
48. Каковы основные формы развития персонала?
49. Какие методы и модели обучения Вам известны?
50. Как осуществляется диагностика потребности в обучении?
51. Каковы принципы разработки обучающих программ?
52. Каковы основные типы кадрового резерва?
53. Какие методы поддержания кадрового резерва Вам известны.
54. Какие характеристики имеет система служебно-профессионального продвижения?
55. Каково понятие карьеры как объект управления?
56. Какие выделяют виды и типы деловой картеры?
57. Перечислите основные этапы и стадии карьеры.
58. Как осуществляется планирование индивидуальной карьеры?
59. Как осуществляется управление деловой карьерой работников?
60. Какие методы оценки деятельности персонала вы знаете?
61. Чем определяется эффективность контроля за исполнением?
62. Каково содержание процедуры аттестации кадров?
63. В чем заключается сущность и значение кадровой политики?
64. Какие направления выделяются в рамках кадровой политики?
65. Охарактеризуйте кадровые стратегии, цели, задачи и мероприятия.
66. Перечислите основные разделы оперативного плана работы с персоналом.
67. Дайте характеристику структуры кадров предприятия.
68. Как осуществляется планирование численности?
69. Что составляет основу системы приема на работу?
70. В чем состоят преимущества и недостатки внешних и внутренних источников привлечения персонала?
71. Назовите основные причины текучести кадров и определяющие факторы.
72. Какие используются методы стабилизации коллектива и закрепления кадров?
73 Что понимается под эффективностью управления персоналом?
74. Какова ее взаимосвязь с эффективностью функционирования фирмы?
75. Охарактеризуйте роль системы управления персоналом в повышении эффективности функционирования фирмы.
76. В чем состоят особенности экономической оценки эффективности системы управления персоналом?
77. Перечислите основные проблемы комплексного подхода к оценке эффективности системы управления персоналом.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита кейсов в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Подготовка кейсов по темам:

1. HR-экстрим в мотивации сотрудников: плюсы и минусы.
2. Корпоративные стандарты: сотрудничество или жизнь по армейскому уставу.
3. Черные списки недобросовестных сотрудников.
4. Неудовлетворенность персонала и эффективность бизнеса – взаимосвязь и соотношение.
5. Массовый рекрутинг персонала: технологические приемы.
6. Оценка эффективности инвестиций в корпоративное образование.
7. Мотивация организации внутрифирменных инноваций.
8. Страхование рисков от претензий сотрудников.
9. Старение персонала: проблемы кадровой структуры.
10. Реальная цена услуги ассесмента.
11. Кадровые проблемы организационной болезни роста.
12. Корпоративное соревнование в системе управления персоналом.
13. Реанимация корпоративной души.
14. Эффективность инвестиций в HR-службу.
15. Подготовка уникальных специалистов GR.
16. Грейдинг в оплате труда персонала.
17. Тренинги с системе повышения квалификации.
18. Информационная безопасность в HR-службах.
19. Инсайдинг в России: преступление без наказания.
20. Бенч-маркинг в управлении текучестью кадров.
21. Корпоративные университеты: альтернативное обучение.
22. Специфика внешнего руководства самоорганизующейся командой.
23. Проблемы down-shifting в топ-менеджменте.
24. Сокращение персонала: лучше меньше да лучше.
25. Неудобные сотрудники: проблемы эффективности управления.
26. Карьерные витки: причины ухода из успешного бизнеса.
27. Внедрение единых стандартов деятельности.

28. Массовое увольнение персонала: типичное или исключительное явление.
29. Лидерство и процесс изменений в организации.
30. Особенности деловой карьеры в новой сфере.

Таблица 4 - Критерии оценки доклада

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	10
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	5-7
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2-3

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» оценивается максимум в 10 баллов.

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Управление человеческими ресурсами».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

1. Персонал организации – это:

A. Управленческие работники, выполняющие общие функции управления.

B. Сотрудники организации, работающие по найму и обладающие определенными качественными характеристиками.

C. Трудовые ресурсы.

D. Рабочие, осуществляющие трудовую деятельность с преобладающей долей физического труда.

2. Укажите экономические методы управления персоналом в организации:

A. Издание приказов, указаний и распоряжений.

B. Установление материальных санкций и поощрений.

C. Социальное и моральное стимулирование.

D. Установление моральных санкций и поощрений.

3. Из перечисленных пунктов: 1) оценка наличного персонала организации; 2) оценка перспективных потребностей; 3) разработка мероприятий по удовлетворению перспективных потребностей; 4) контроль за выполнением плана – к основным этапам планирования потребности в персонале относятся:

A. 1,2,3.

B. 1,2,3,4.

C. 1,2,4.

D. 2,3.

4.Какие источники набора персонала целесообразно использовать организации:

A. Внутренние.

B. Внешние.

C. В большинстве случаев внутренние.

D. Решение о привлечении из того или иного источника зависит от эффективности работника.

5. К какой форме профориентационной работы относится ознакомление ищущих работу с ситуацией на рынке труда, характером работы по основным профессиям и специальностям, условиями и оплатой труда:

A. Профессиональная консультация.
B. Профессиональная информация.
C. Профессиональное просвещение.
D. Профотбор.

6.Вид обучения персонала, осуществляемый с целью расширения знаний, умений и навыков для приведения их в соответствие с современными требованиями производства, стимулирования профессионального роста:

A. Профессиональная подготовка.
B. Повышение квалификации.
C. Профессиональное совершенствование.
D. Профессиональная переподготовка.

7.Что следует понимать под карьерой?

A. Повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии.
B. Предлагаемую организацией последовательность различных ступеней в организационной иерархии, которые работник потенциально может пройти.
C. Индивидуально осознанную позицию и поведение, связанные с накоплением и использованием человеческого капитала на протяжении рабочей жизни человека.
D. Увеличение размеров вознаграждения, связанных с деятельностью работника.

8. Кадровая политика организации находит отражение в следующих концептуальных документах:

A. Правила внутреннего трудового распорядка, Штатное расписание.
B. Коллективный договор, Положение об оплате труда, Положение о кадровой службе.
C. Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор, Философия организации.
D. Философия организации, Трудовой договор.

9. Процесс систематического и подробного исследования содержания работы – это:

A. Аттестация кадров.
B. Анализ работы.
C. Деловая оценка персонала.
D. Анализ затрат рабочего времени.

10. “Заключительное интервью” может быть использовано в работе специалистов кадровых служб с увольняющимися:

A. По собственному желанию.
B. По инициативе работодателя.
C. При выходе на пенсию.
D. В каждом случае ухода работника из организации.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам.

Вопросы для экзамена:

1. Характеристика предмета управления персоналом
2. Особенности человеческих ресурсов как объекта управления
3. Основные направления развития наук о персонале
4. Содержание современной концепции управления персоналом
5. Функциональные подсистемы службы управления персоналом
6. Принципы, характеризующие требования к системе управления персоналом
7. Принципы, характеризующие направления развития системы управления персоналом
8. Структура личности
9. Содержание концепции акцентуированных личностей
10. Ролевое поведение работников
11. Методы регулирования ролевого поведения
12. Статус, его виды и факторы
13. Функции и этапы развития трудового коллектива
14. Виды, типы и причины организационных конфликов
15. Методы управления конфликтами
16. Морально-психологический климат, факторы и методы оценки
17. Экономические основы классических теорий мотивации
18. Иерархия потребностей А. Маслоу
19. Двухфакторная модель Ф. Герцберга
20. Теория ожидания и ее развитие в современных условиях
21. Теория справедливости
22. Теория Х и У Д. Макгрегора
23. Теория Z У. Оучи
24. Основные стили руководства по Р. Лайкерту
25. Управленческая сетка Блейка-Мутона
26. Приемы мотивации, ориентированные на работников
27. Приемы мотивации, ориентированные на работу
28. Приемы мотивации, ориентированные на организацию
29. Основные направления кадровой политики
30. Сущность и значение кадрового планирования
31. Кадровые стратегии, цели, задачи и мероприятия
32. Состав оперативного плана работы с персоналом
33. Содержание основных подходов к маркетингу персонала
34. Внешние и внутренние факторы маркетинга персонала
35. Планирование потребности в персонале

36. Источники привлечения персонала
37. Направления рационального использования персонала
38. Отбор кадров и методы отбора
39. Содержание профориентационной работы
40. Управление адаптацией персонала
41. Определение расходов на персонал
42. Планирование развития персонала
43. Методы обучения персонала
44. Понятие и виды деловая оценка персонала
45. Методы оценки персонала
46. Виды и этапы деловой карьеры
47. Структура профессиограммы
48. Система служебно-профессионального продвижения
49. Высвобождение персонала
50. Оценка деятельности подразделений управления персоналом

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Еремин В. И., Шумаков Ю. Н.	Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=445081
1.2	Карташова Л. В.	Управление человеческими ресурсами: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=648501
1.3	Алавердов А. Р.	Управление человеческими ресурсами организации: учебник	Москва: Университет Синергия, 2019	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415

Дополнительная литература

2.1	Генкин Б. М., Никитина И. А.	Управление человеческими ресурсами: Учебник	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2012	http://znanium.com/go.php?id=405393
2.2	Асалиев А.М., Вукович Г.Г.	Экономика и управление человеческими ресурсами: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/catalog/document?id=336011

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие / Еремин В.И., Шумаков Ю.Н., Жариков С.В; Под ред.В.И. Еремина- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009507-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/445081

Э2 Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415

Э3 Управление человеческими ресурсами: Учебник / Л.В. Карташова; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2005. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы МВА). (переплет) ISBN 5-16-002196-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/87346

Э4 Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-376-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405393

Э5 Экономика и управление человеческими ресурсами : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Т.Г. Строителева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1008012

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Государственное регулирование экономики»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Государственное регулирование экономики» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Введение
Раздел 1.Теоретические основы государственного регулирования экономики
Практическое занятие 1. Сущность и механизмы государственного регулирования экономики в современных условиях
Раздел 2. Система государственного регулирования национальной экономики
Практическое занятие 2. Кредитно-денежная политика государства
Практическое занятие 3. Финансовая политика государства
Практическое занятие 4. Социальная политика государства
Практическое занятие 5. Внешнеэкономическая политика государства
Практическое занятие 6. Государственное прогнозирование и планирование в условиях рыночной экономики

Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» состоит в изучении студентами объектов и субъектов государственного регулирования экономики, получении теоретических знаний и практических навыков, необходимых для использования методов и инструментов государственного регулирования.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- функции государства в рыночной экономике;
- классификацию методов и инструментов государственного регулирования;
- специфику и сферы применения различных методов государственного регулирования;
- структуру органов государственного регулирования в Российской Федерации;
- функции налоговой системы в регулировании экономики;
- структуру государственных доходов и расходов;
- источники финансирования дефицита государственного бюджета и механизм управления государственным долгом.

Уметь:

- анализировать основные социально-экономические процессы, происходящие в национальной и мировой экономике;
- получать и использовать информацию, необходимую для ориентации в основных проблемах экономического развития;
- выбирать наиболее рациональные рекомендации различных научных направлений, связанных с осуществлением государственного регулирования экономики в той или иной конкретной ситуации;
- определять приоритетные формы государственного регулирования экономики в конкретных условиях хозяйствования;
- анализировать зарубежный опыт использования инструментов государственного регулирования экономики и определять возможности его применения в российской практике.

Владеть:

- навыками анализа, аргументации и обоснования экономической политики государства, социально-экономических программ развития, а также всего комплекса применяемых и/или необходимых мер и средств государственного регулирования для решения программных задач.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

РАЗДЕЛ 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Практическое занятие 1. Сущность и механизмы государственного регулирования экономики в современных условиях

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2

Вопросы для обсуждения

1. Как вы считаете, может ли существовать современное общество без вмешательства государства в экономику?
2. Какие условия следует, по мнению Дж. Кейнса, соблюдать при проведении политики государственного регулирования экономики?
3. В каких областях рынок терпит фиаско и государство вынуждено выполнять экономические функции?
4. Какова роль государства в установлении рамочных условий функционирования экономики?
5. Государственное предпринимательство: в чем его преимущества и недостатки?
6. Каковы особенности государственного предпринимательства в России?
7. Почему государство часть оказывает финансовую помощь новейшим отраслям промышленности, а иногда полностью финансирует их?

Темы рефератов

1. Основные направления экономической политики государства.
2. Главные задачи и проблемы государственного регулирования научно-технической сферы.
3. Конфликт целей при проведении антиинфляционной политики в России.

ТЕСТЫ

1. Экономический рост измеряется как:
а) увеличение реального объема национального производства за современный временной период;
б) увеличение реального объема производства на душу населения за определенный период;
в) все ответы верны.
2. Экономические ресурсы – это:
а) естественные (природно-климатические ресурсы);
б) финансовые ресурсы;
в) все, что используется или может быть использовано для процесса производства;
г) все ответы неверны.
3. К факторам экономического роста относятся:
а) количество и качество природных ресурсов;
б) количество и качество трудовых ресурсов;
в) применяемые в производстве технологии;
г**)** все ответы верны.
4. Что собой представляют средства производства:
а) часть применяемого капитала;
б) весь капитал, используемый в производстве;
в) трудовые ресурсы и капитал;
г) средства и предметы труда.
5. Чем экономические ресурсы отличаются от факторов производства:

а) в факторы производства не входят трудовые ресурсы;
б) экономические ресурсы тождественны факторам производства;
в) факторы производства – это используемые, вовлеченные в производство экономические ресурсы;
г) все ответы верны.
6. К экстенсивным факторам экономического роста относятся:
а) увеличение производительности труда;
б) улучшение организации производства;
в) увеличение численности занятых в производстве работников;
г) все ответы неверны.
7. К интенсивным факторам экономического роста относятся:
а**)** качественное совершенствование производственных мощностей, уменьшение времени на производство единицы продукции;
б) увеличение отработанного времени;
в) использование достижений НТП в производстве;
г) все ответы неверны.
8. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является:
а) отношение затрат к общему результату производства;
б) величина разности между результатами и затратами в общественном производстве;
в) отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство;
г) все ответы неверны.
9. Производительность труда может быть измерена как:
а) стоимость произведенной продукции в расчете на одного занятого;
б) стоимость произведенной продукции в расчете на единицу рабочего времени;
в) стоимость произведенной продукции в расчете на единицу фонда оплаты труда;
г) все ответы верны.
10. К показателям эффективности производства относятся:
а) материалоемкость продукции;
б) энерговооруженность производства;
в**)** фондоотдача;
г) все ответы неверны.
11. Показатель фондоотдачи рассчитывается как отношение:
а) объема произведенной продукции к численности занятых;
б) стоимости произведенной продукции к стоимости произведенных фондов;
в) стоимости основных производственных фондов к величине фонда заработной платы;
г) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости сырья и материалов.
12. Показатель материалоемкости продукции рассчитывается как:
а) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости сырья и материалов;
б) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости оборотного капитала;
в) стоимость сырья и материалов на единицу произведенной продукции.
13. В условиях экономического роста уровень безработицы:
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) все ответы неверны.
14. В состоянии стагнации экономический рост:
а) отсутствует;
б) незначительный;
в) верны а) и б);
г) все ответы неверны.

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Практическое занятие 2. Кредитно-денежная политика государства

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте понятие и цели денежно-кредитной политики.
2. Назовите инструменты денежно-кредитной политики.
3.В чем состоит роль кредита в экономике?
4. Каковы особенности современных денежно-кредитных отношений?
5. Дайте определение денежной массы и денежной базы. В чем заключается их различие?
6. Что представляет собой денежный мультипликатор? Как он влияет на размер денежной массы в экономике?
7. Перечислите основные задачи денежно-кредитной политики государства.
8. Перечислите и охарактеризуйте основные инструменты денежно-кредитной политики.

Темы рефератов

1.Фиктивный капитал: условия формирования, размеры, тенденции динамики.
2.Централизация и концентрация банковского капитала.
3.Особенности современной денежно-кредитной политики России.
4.Сеньораж.

Тесты

1. Монометаллизм – это:
а) вид денежной реформы;
б) вид денежной системы, при которой роль денег законодательно закреплена за золотом и серебром;
в) денежная система, при которой один металл служит всеобщим эквивалентом и основой денежного обращения;
г) денежная система, в которой не регламентируется весовое содержание металла национальной валюты.
2. Что обладает более высокой ликвидностью:
а) продукты питания;
б) товары длительного пользования;
в) золотые украшения;
г) наличные деньги.
3. Чем бумажные деньги отличаются от кредитных:
а) бумажные деньги – это наличные, а кредитные существуют в форме записи 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 деньги используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг.
4. Коммерческий кредит – это:
а) кредит коммерческих банков;
б) кредит под высокие цены;
в) взаимокредитование предприятий;
г) все ответы неверны.

5. Признаками кредита являются:
а) платность, срочность, возвратность;
б) платность, ликвидность, безопасность;
в) ликвидность, срочность, адресность;
г) все ответы неверны.
6. В денежном обороте экономически развитых стран присутствуют:
а) финансовые средства с одинаковой ликвидностью;
б) только наличные деньги;
в) только безналичные деньги;
г) все ответы неверны.
7. Что из себя представляет процент, который заемщики платят кредитору за банковскую ссуду:
а) заработную плату банковских служащих;
б) цену товаров, которые приобретаются на заемные средства;
в) цену денег, выдаваемых в качестве кредита;
г) все ответы неверны.
8. Самым ликвидным из всех денежных агрегатов является агрегат:
а) M_0; б) M_3; в) M_2; г) M_1.
9. В России денежный агрегат M_0 представляет собой:
а) чековые вклады до востребования; б) срочные вклады;
в) наличные деньги в обращении; г) средства Госстрах.
10. Денежно-кредитная политика проводится:
а) правительством страны;
б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны;
в) Центральным банком страны;
г) министерством финансов.
11. Экспансионистская денежно-кредитная политика – это:
а) политика «дорогих денег»;
б) политика «дешевых денег»;
в) политика, направленная на сбалансирование доходов и расходов госбюджета;
г) все ответы неверны.
12. Реструктивная денежно-кредитная политика проводится:
а) в условиях стабильной экономической конъюнктуры;
б) в целях сокращения инфляции;
в) для стимулирования деловой активности;
г) все ответы неверны.
13. Сеньоранж – это:
а) прибыль, получаемая от продажи земли;
б) прибыль, получаемая от чеканки монет;
в) прибыль, получаемая от торговли ценными бумагами.
14. К функциям ЦБ не относится:
а) расчетно-кассовое обслуживание предприятий;
б) обеспечение необходимой степени ликвидности банковской системы;
в) установление минимальных норм обязательных резервов;
г) установление ставки финансирования.
15. Изменяя ставку рефинансирования, Центральный банк регулирует:
а) предложение денег в стране;
б) спрос на деньги в стране;
в) инвестиционный спрос.
16. Монетарная функция спроса на деньги отличается от кейнсианской тем, что:
а) спрос на деньги не зависит от процентной ставки;
б) учитывает влияние инфляции;

в) доходность облигаций приравнивается к реальной процентной ставке.

17. Предложение денег увеличится, если:

а) увеличатся государственные закупки;

б) Центральный банк покупает государственные ценные бумаги на открытом рынке;

в) домохозяйства продают акции частных компаний.

18. Организационную структуру банковских систем различных стран мира роднит единый основополагающий принцип:

а) стабильность;

б) двухуровневость;

в) универсальность;

г) взаимозависимость.

Задачи

1.Фактические резервы коммерческого банка составляют 700 млн.руб., а депозиты = 1500 млн.руб. Норма обязательных резервов 20%. На сколько может увеличить предложение денег банк и вся банковская система, если кредитные возможности будут использованы полностью?

2. Пусть спрос на наличность составляет 10% от суммы депозитов. Норма резервирования равна 0,15. Если Национальный Банк решает расширить предложение денег на 330 млрд. руб, он должен:

A) увеличить денежную базу на 75 млрд. руб.
B) уменьшить денежную базу на 75 млрд. руб.
C) увеличить денежную базу на 330 млрд. руб.
D) уменьшить денежную базу на 330 млрд. руб.
E) увеличить денежную базу на 49,5 млрд. руб.

3. Банковские депозиты возросли на 200 млн. тенге. Норма резервирования на этот момент составляла 20%. Каково потенциально возможное увеличение предложения денег?

A) 1000 млн. тенге B) 400 млн. тенге C) 600 млн. тенге
D) 800 млн. тенге E) 1200 млн. тенге

4. Норма обязательных резервов равна 0,15. Избыточные резервы отсутствуют. Спрос на наличность составляет 40% от объема депозитов. Сумма резервов равна 60 млрд. тенге. Чему равно предложение денег?

A) 400 млрд. тенге B) 560 млрд. тенге C) 600 млрд. тенге
D) 650 млрд. тенге E) 1000 млрд. тенге

5 Если денежная масса составляет 200 млрд. долл., а прирост денежной массы составил 400 млрд. долл., то денежный мультипликатор равен:

A) 2 B) 3,33 C) 2,9 D) 3 E) не может быть определен

6. Резервы коммерческих банков составляют 1 млрд. руб. Депозиты равняются 4 млрд. руб. Норма обязательных резервов составляет 25%. Если Национальный Банк решит снизить обязательную норму резервирования до 20%, на какую величину может увеличиться предложение денег?

A) на 0,8 млрд. руб.; B) на 1 млрд. руб.; C) на 0,2 млрд. руб.; D) на 0,4 млрд. руб.; E) на 1,2 млрд.руб.

7. Норма резервов равна 0,25. С помощью операций на открытом рынке Национальный Банк может увеличить предложение денег максимум на 440 млрд. руб. В этом случае он должен:

A) выкупить облигации на сумму 1760 млрд. руб.; B) продать облигации на сумму 110 млрд. руб.
C) продать облигации на сумму 440 млрд.руб.; D) выкупить облигации на сумму 110 млрд. руб.
E) выкупить облигации на сумму 1100 млрд. руб.

8. Отношение наличность—депозиты (cr) равно 10%, величина депозитов (D) равна 100 млрд. тенге., тогда предложение денег равно:

A) 110 млрд. тенге B) 10 млрд. тенге C) 90 млрд. тенге D) 100 млрд. тенге E) 1100 млрд. тенге

9. Монетаристы считают, что:
A) Рыночная экономика внутренне нестабильна.
B) Государственное вмешательство снижает стабильность рыночной, экономики.
C) Необходимо проведение дискреционной фискальной политики.
D) В современной рыночной экономике отсутствует свободная конкуренция.
E) Необходимо проведение не дискреционной фискальной политики.

10. Денежная база состоит из:
A) C+D+R; B) C+R; C) D+R; D) C+D; E) R/D

Практическое занятие 3. Финансовая политика государства

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте сущность и причины бюджетного дефицита.
2. Раскройте понятие государственный долг. В чем его причины?
3. Опасен ли государственный долг для национальной экономики в целом?
4. Должен ли вызывать беспокойство дефицит бюджета?
5. Раскройте особенности финансирование бюджетного дефицита.
6. Как определяется эффективность фискальной политики?
7. Можно ли считать финансовую систему атрибутом государства?

Темы рефератов

1. Бюджетный дефицит и инфляционный налог.
2. Доходы и расходы государственного бюджета.
3. Бюджетное устройство российской экономики.
4. Структурный анализ государственного долга РФ.
5. Дефолт: проблема и решение.

Тесты

1. Государственный бюджет – это:
а) счет доходов и расходов государства;
б) все источники доходов государства;
в) все статьи государственных расходов;
г) все ответы неверны.
2. Бюджет существует:
а) только у государства;
б) у государства и предприятий;
в) у всех экономических субъектов.
3. Дефицит государственного бюджета – это:
а) превышение доходов государства над его расходами;
б) увеличение расходов государства;
в) превышение расходов государства над его доходами;
г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет.
4. Фискальная политика – это:
а) налоговая политика;
б) финансово-бюджетная политика;
в) кредитная политика;
г) все ответы неверны.
5. Какая из перечисленных статей не относится к доходам государственного бюджета:

а) налог на наследство;
б) частные поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов;
в) трансфертные платежи населению;
г) таможенные пошлины.
6. Какая из перечисленных статей не относится к расходам государственного бюджета:
а) выплаты по государственному долгу;
б) доходы от государственной собственности;
в) административно-управленческие расходы;
г) займы и помощь иностранными государствами.
7. В государствах с федеративным устройством бюджет имеет:
а) многоуровневый характер;
б) трехуровневый характер;
в) двухуровневый характер;
г) одноуровневый характер.
8. Финансовые отношения могут быть охарактеризованы как:
а) возмездные отношения;
б) отношения эквивалентного обмена;
в) денежные безвозмездные отношения;
г) часть кредитных отношений.
9. Источниками финансовых ресурсов являются:
а) средства, аккумулированные в государственном бюджете;
б) средства внебюджетных фондов;
в) собственные целевые денежные средства предприятий;
г) все ответы верны;
д) все ответы неверны.
10. Система экономических отношений, благодаря которым происходит формирование, распределение и использование фондов денежных средств, в целях выполнения функций и задач государства, - это:
а) финансы;
б) государственные финансы;
в) финансовые ресурсы;
г) финансовая система.
11. Финансовая система включает:
а) совокупность организаций и учреждений, осуществляющих операции с денежными ресурсами;
б) совокупность законов, правил, норм, регулирующих финансовую деятельность, формирование и использование финансовых ресурсов, финансово-кредитные учреждения и органы управления финансами;
в) совокупность всех видов кредитно-денежных отношений, регулируемых Центральным банком;
г) целевые финансовые фонды.
12. Бюджетная система – это:
а) финансовые ограничения на расходование денежных средств из федерального бюджета;
б) совокупность всех бюджетов государства, распределение их по уровням, а также организация их разработки и принятия решения;
в) свод федерального бюджета и региональных бюджетов;
г) консолидированный бюджет государства.
13. В структуре бюджетной системы унитарного государства не содержатся:
а) государственный бюджет;
б) бюджеты субъектов федерации;
в) местные бюджеты;

г) консолидированный бюджет.

14. Консолидированный бюджет представляет собой:

а) совокупность федерального бюджета и региональных бюджетов;

б) федеральный бюджет;

в) свод бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов;

г) совокупность бюджетов всех уровней.

15. Смета доходов и расходов государства на один год, принятая высшими законодательными органами, представляет собой:

а) государственный бюджет;

б) консолидированный бюджет;

в) республиканский бюджет;

г) бюджет субъектов федерации.

16. Смета расходов федерального правительства и источников их покрытия называется:

а) государственным бюджетом;

б) федеральным бюджетом;

в) бюджетом субъектов федерации;

г) республиканским бюджетом.

17. Государственный долг представляет собой:

а) сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам;

б) накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов;

в) сумму долга иностранным государствам;

г) общий размер задолженности федерального правительства владельцам государственных ценных бумаг.

18. К внебюджетным социальным фондам не относится:

а) пенсионный фонд;

б) государственный фонд борьбы с преступностью;

в) государственный фонд занятости;

г) фонд социального страхования;

д) фонд обязательной социальной поддержки населения.

ЗАДАЧИ

Задача 1.

Определить сальдо гос. бюджета, если инвестиции = 800 млрд.руб., дефицит торгового баланса составляет 100 млрд., а частные инвестиции = 1000 млрд.

Задача 2.

Определите инвестиции, если располагаемый доход = 5000 млрд.руб., потребительские расходы 4100 млрд., дефицит бюджета составляет 100 млрд., а дефицит товарного баланса = 50 млрд.

Задача 3.

Определить сальдо гос. бюджета, если инвестиции = 800 млрд.руб., дефицит торгового баланса составляет 100 млрд., а частные инвестиции = 1000 млрд.

Задача 4.

Дана функция потребления C=120 + 0,2(Y-T). Определите функцию сбережений:

A) S=-120 +0,8(Y-T); B) S= 120 + 0,8(Y-T); C) S=-120 +0,2(Y-T);

D) S= 120 - 0,2(Y-T); E) S=-120 - 0,8(Y-T).

Задача 5.

Определите размер дефицита (профицита) государственного бюджета, если известно, что налоговые поступления за год составили 350, неналоговые доходы – 250, государственные закупки – 300, государственные трансферты – 150, расходы по обслуживанию государственного долга – 50

Задача 6.

Определите размер расходов государственного бюджета, если известно, что расходы на здравоохранение и социальную сферу составят 100, расходы на военные нужды – 20, расходы на науку – 50, расходы на охрану окружающей среды – 60, прочие расходы – 70.

Задача 7.

Определите размер необходимого внешнего займа, если известно, что доходы государственного бюджета составят 500, расходы государственного бюджета – 700, а за счет размещения государственных облигаций на внутреннем рынке может быть привлечено 120.

Задача 8.

Определите долю расходов на военные нужды в общей сумме государственных расходов (в процентах), если известно, что размер государственного долга за год составил 100, доходы государственного бюджета за тот же год составили 900, в абсолютном выражении на военные нужды было потрачено 50.

Практическое занятие 4. Социальная политика государства

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2

Вопросы для обсуждения

1. Доходы населения: виды и источники формирования.
2. В чем состоит проблема неравенства доходов населения.
3. Поясните кривую Лоренца и коэффициент Джини.
4. Уровень и качество жизни: понятия, индикаторы.
5. Что такое номинальный и реальный доход.
6. Что такое бедность?
7. Дифференциация доходов.
8. Система социальной защиты.

Темы рефератов

1. Программы борьбы с бедностью в разных странах.
2. Уровень жизни и бедность в России.
3 Диверсификация социального статуса в России.
4. Динамика доходов и расходов населения России.
5. Концепция повышения уровня жизни в Российской Федерации.

Тесты

1. Какое из высказываний о бедности является неверным:

а) понятие о бедности в известной степени относительно;

б) основанием для отнесения человека к категории бедных является среднедушевой доход семьи;

в) большая часть бедных в России приходится на национальное меньшинство;

г) количественное значение порога бедности изменяется с течением времени.

2. Какие из мероприятий по перераспределению доходов традиционно предпринимаются правительством для снижения уровня бедности:

а) профессиональное обучение;

б) индексация доходов;

в) замораживание зарплаты;

г) прогрессивное налогообложение.

3. Определите изменение реальных доходов, если наблюдается их рост в 1,5 раза за год на фоне инфляции 50% в год:

а) не изменились;

б) выросли;

в) упали;

г) нельзя определить.

4. Соотношение долей зарплаты и прибыли в национальном доходе показывает:

а) распределение населения по различным социальным группам;

б) значение профсоюзного движения за рост оплаты труда;

в) распределение дохода между различными факторами производства;

г) тенденция развития предпринимательства.

5. Трансфертные платежи – это:

а) выплаты правительства отдельным лицам;

б) одна из форм зарплаты;

в) платежи, имеющие в текущем периоде односторонний характер;

г) все ответы верны.

6. Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой направлена на:

а) регламентирование уровня зарплаты всем лицам наемного труда;

б) поддержание равного уровня оплаты труда в различных секторах экономики;

в) ограничение роста личных доходов;

г) перераспределение доходов через систему налогов и социальных трансфертов.

7. Уменьшение степени неравенства в распределении личных доходов отразилось на кривой Лоренца:

а) перемещение кривой фактического распределения вниз;

б) приближением кривой фактического распределения к биссектрисе;

в) совпадением кривой фактического распределения с биссектрисой.

8. Социальная политика включает:

а) экономическую помощь населению;

б) социальные гарантии населению со стороны государства;

в) защиту прав человека на свободный труд;

г) создание системы жизнеобеспечения населения;

д**)** все вышеперечисленное верно.

9. Социальная защита малоимущих слоев населения связана:

а) с осуществлением операций Центрального банка на денежном рынке;

б) с проведением антимонопольной политики;

в) с защитой вкладов населения в коммерческих банках;

г) с предоставлением бесплатных медицинских услуг населению.

10. Уровень благосостояния населения характеризуется:

а) темпами экономического роста;

б) величиной созданного за год ВВП;

в) совокупностью показателей, выражающих меру удовлетворения жизненных потребностей людей;

г) уровнем реальных доходов населения, превышающих прожиточный минимум.

11. Неравенство доходов в рыночной экономике не связано:

а) с различиями в способностях, образовании и профессиональных навыках людей;

б) с владением собственностью;

в) с частнокапиталистической формой присвоения произведенного дохода;

г) с темпами экономического роста.

12. Кривая Лоренца выражает:

а) функциональную зависимость доли присваиваемого дохода различными группами населения страны от их численности;

б) пропорциональное распределение доходов между различными группами населения страны;

в) отклонение реального распределения доходов между различными группами населения страны от равного распределения доходов;

г) пропорции распределения первичных доходов в стране.

13. Потребительская корзина – это:

а) набор материальных и духовных благ и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей и обеспечивающих нормальную жизнедеятельность среднестатистической семьи;

б) минимальный набор продуктов для малообеспеченных социальных групп;

в) минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности;

г) набор потребительских товаров, обеспечивающий физиологическое выживание человека.

14. Прожиточный минимум (порог бедности) определяется как:

а) уровень дохода, обеспечивающий потребление набора товаров, входящих в потребительскую корзину;

б) стоимость минимально необходимого человеку набора благ, жизненных средств, позволяющих поддерживать жизнедеятельность;

в) доход, равный половине среднего дохода в стране;

г) стоимость жизни в условиях кризиса.

15. Минимальная заработная плата представляет собой:

а) доход, гарантирующий удовлетворение основных жизненных потребностей наемного работника;

б) доход наемного работника, превышающий в два раза величину прожиточного минимума в стране;

в) минимальную прибыль предпринимателя;

г) оплату труда в виде наименьшей месячной ставки или почасовой оплаты.

16. Экономический рост:

а) вызывает повышение качества жизни;

б) провоцирует все большую дифференциацию доходов и социальное расслоение населения;

в) разрешает проблему социальной справедливости;

г) не означает непременного повышения уровня жизни населения.

17. Между уровнем благосостояния населения и уровнем безработицы существует следующая зависимость:

а) при росте уровня безработицы уровень благосостояния повышается;

б) чем выше уровень безработицы, тем ниже уровень благосостояния населения;

в) при низком уровне безработицы уровень благосостояния низкий;

г) уровень безработицы и уровень благосостояния не связаны между собой.

18. Естественный уровень безработицы:

а) внеисторичен, т.е. остается неизменным;

б) с развитием общества понижается;

в) с развитием общества повышается;

г) не зависит от научно-технического и социально-экономического прогресса.

19. Показателями, определяющими степень справедливого распределения доходов, являются:

а) реальный совокупный доход и доход на душу населения;

б) минимальная потребительская корзина и минимальная заработная плата;

в) уровень стоимости жизни и индекс стоимости жизни;

г) децильные коэффициенты, кривая Лоренца, коэффициент Джини.

20. Характер распределения доходов в динамике выражается при помощи:

а) коэффициента Джини;

б**)** кривой Лоренца;

в) уровня благосостояния населения;

г) кривой Лаффера.

Задача 1.

Определите изменение реальных доходов, если при темпе инфляции 50% в месяц номинальные доходы выросли за два месяца в 2 раза.

Задача 2.

Население России разделено на квартальные группы, а доля каждой из этих групп в общих доходах составляет соответственно: 5%, 13%, 15%, 17% и 50%. Постройте кривую Лоренца на основе приведенных данных.

Задача 3.

Естественный уровень безработицы равен 6%, фактический равен 18%. Определите циклическую безработицу:

A) 12%. B) 1/3%. C) 12%. D) 3%. E) 24%.

Задача 4.

Естественный уровень безработицы равен 6%, фактический равен 16%. Определите отставание фактического ВНП от потенциального, если коэффициент чувствительности ВНП к динамике циклической безработицы равен 2:

A) 5%. B) 10%. C) -10%. D) 20%. E)-20%.

Задача 5

По данным таблицы рассчитайте дефлятор и ИПЦ

Товар	Базисный год (2011)		Текущий год (2012)	
	цена	количество	цена	Количество
А	Б	В	Г	Д
хлеб	1	200	1	300
мясо	3	100	4	150
одежда	6	60	8	50

Задача 6

Рассчитайте номинальный и реальный ВНП 1996 и 1997гг., индексы Паше, Лайспереса и Фишера, приняв за базовый 1996г. на основе данных, представленных в таблице. Определить, как изменился общий уровень цен (по индексу Фишера).

Товар	Базисный год (1996)		Текущий год (1997)	
	цена	количество	цена	Количество
А	**Б**	**В**	**Г**	**Д**
бублики	5	15	7	10
бантики	3	25	4	30
барабульки	20	9	15	20

Практическое занятие 5. Внешнеэкономическая политика государства

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2

Вопросы для обсуждения

1.Открытая экономика и ее основные взаимосвязи.

2. Система внешнеэкономических отношений в открытой экономике и их классификация.

2. Модель IS – LM – FE

3.Макроэкономическая политика в открыто й экономике

4.Модель Манделла-Флеминга

5. Малая открытая экономика при плавающем и фиксированном валютном курсе: эффективность политики.

Тесты

1. Политику протекционизма впервые рекомендовали:
а) физиократы;
б) ранние меркантилисты;
в) марксиналисты;
г) поздние меркантилисты;
д) неоклассики.
2. Сторонники протекционизма утверждают, что введение торговых барьеров приводит к:
а) сокращению занятости в отраслях национальной экономики;
б) защите отраслей национальной экономики;
в) образованию внутренних монополий;
г) ослаблению обороноспособности страны.
3. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет:
а) к снижению внутренней цены данного товара;
б) к увеличению потребления этого товара;
в) к снижению производства данного товара внутри страны;
г) к потерям бюджета;
д) все предыдущие ответы верны.
4. Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, которые страна осуществляет за границей за определенный промежуток времени – это:
а) торговый баланс;
б) платежный баланс;
в) госбюджет.
5. Контракт (лицензионное соглашение) на использование товарного знака – это:
а) франчайзинг;
б) инжиниринг;
в) консалтинг.
6. Разграничьте причины экспорта и импорта капитала:
а) стимулирование сбыта продукции;
б) стремление получить доступ к природным ресурсам;
в) создание новых рабочих мест;
г) стремление интегрироваться в мировую экономику;
д) получение новых технологий;
е) стремление использовать более дешевую рабочую силу;
ж) получение квалифицированной рабочей силы.
7. Полный контроль над субъектами зарубежных КВ вследствие полной собственности на зарубежный капитал, а также обладание контрольным пакетом акций обеспечивает:

а) вывоз ссудного капитала;
б**)** вывоз предпринимательского капитала в форме прямых инвестиций;
в) вывоз предпринимательского капитала в форме портфельных инвестиций.
8. Использование иностранных работников предпринимателями данной страны обусловлено:
а) наличием безработицы в данной стране (да, нет);
б) использование более дешевой и неквалифицированной рабочей силы (да, нет);
в) стремлением снизить общий уровень зарплаты в стране за счет более низкой оплаты труда иммигрантов (да, нет);
г) получением дополнительной продукции или услуг, создаваемых иностранными рабочими в стране пребывания (да, нет);
д) получением выгод от привлечения кадров, подготовка которых очень сложна или невозможна в принимающей стране (да, нет);
е) низким уровнем рождаемости и нехваткой собственной рабочей силы (да, нет).
9. В основе международного разделения труда лежит принцип:
а) отраслевой обособленности;
б) территориального обособления;
в) технико-технологической общности;
г) естественного разделения труда.
10. Формирование и развитие мирового рынка сопряжено со всем перечисленным ниже, кроме:
а) углубления и расширения международного разделения труда;
б) развития индустриализации;
в) развития транспорта и систем коммуникаций;
г) автаркии национальных экономик.
11. Интернационализация производства представляет собой процесс экономических взаимосвязей между странами на основе:
а) обмена готовыми продуктами;
б) различий в природно-климатических условиях;
в) специализации и кооперирования производства;
г) преодоления странами экономической зависимости.
12. Принцип специализации стран в рамках международного обмена на основе сопоставления «абсолютных издержек» сформулировал:
а) У. Петти;
б) А.Смит;
в) Д.Рикардо;
г) Дж.Милль.
13. Принцип «сравнительных издержек» впервые был сформулирован:
а) А.Смитом;
б) Дж. Миллем;
в) Д. Рикардо;
г) К. Марксом.
14. Согласно модели сравнительных преимуществ Хекшера – Олина страны специализируются на выпуске продуктов исходя из сопоставления:
а) издержек производства;
б) стоимости факторов производства;
в) предельных полезностей обмениваемых благ;
г) трудовых затрат.
15. При исследовании внешнеэкономических связей США с помощью модели «затраты – выпуск» В.Леонтьев выявил парадокс, носящий его имя, который заключается в том, что США рассматривается как страна:
а) капиталоизбыточная ;
б**)** трудоизбыточная в отношении высококвалифицированной рабочей силы;

в) с ограниченными природными ресурсами;
г) с ограниченными трудовыми ресурсами.

16. Под чистым экспортом понимается:
а) разность между выручкой от экспорта продукции и затратами на ее производство;
б) сальдо между экспортом и импортом;
в) доля экспорта в общем объеме производства;
г) доля импорта в общем объеме потребляемой продукции внутри страны.

17. Под реэкспортом подразумевается:
а) ввоз в страну продукции, произведенной за рубежом с помощью национального капитала;
б) вывоз из страны продукции, выпущенной с помощью иностранного капитала;
в) вывоз продукции, которая ранее была импортирована;
г) экспорт готовой продукции, которая содержит импортируемые комплектующие изделия.

18. Внешнеторговый оборот определяется путем:
а) вычитания из ВВП величины экспорта;
б) прибавления к ВВП величины экспорта;
в) суммирования величин экспорта и импорта;
г) вычитания из объема экспорта величины импорта.

19. В настоящее время в мировой торговле преобладают:
а) продовольственные товары;
б) продукция обрабатывающей промышленности;
в) сырье;
г) патенты, лицензии, «опыт и знания», инжиниринговые услуги.

20. При положительном сальдо внешней торговли ЧВП:
а) увеличивается;
б) остается неизменным;
в) сокращается.

21. Степень открытости национальной экономики определяется всем перечисленным ниже, кроме:
а) экспортной и импортной квот;
б) доли страны в мировой торговле;
в) объема экспорта, приходящегося на душу населения;
г) доли объема национального производства в мировом.

Практическое занятие 6. Государственное прогнозирование и планирование в условиях рыночной экономики

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2

Тесты

1. Необходимость государственного регулирования экономики обосновывается представителями таких направлений экономической теории как:
а) классическое;
б) неоклассическое;
в) кейнсианское;
г) все ответы верны.
2. Необходимость государственного регулирования экономики Дж.М. Кейнс обосновывал тем, что:
а) в рыночной экономике макроэкономическое равновесие не может быть достигнута ни при каких условиях;
б) в рыночной экономике макроэкономическое равновесие устанавливается при недоиспользовании ресурсов;
в) рыночная система порождает ряд процессов, оцениваемых как «ошибки» рынка;
г) все ответы неверны.
3. К функциям государства в рыночной экономике не относятся:
а) законотворческая деятельность;
б) поддержка конкурентной среды;
в) установление цен на продукцию частного сектора;
г) антициклическое регулирование экономики.
4. Государство может непосредственно влиять на такие части совокупных расходов, как:
а) частные инвестиции;
б) расходы домохозяйств;
в) объем импортируемых товаров и услуг;
г) величину государственных закупок товаров и услуг.
5 .Общественные товары – это такие:
а**)** индивидуальное потребление которых не может быть ограничено;
б) которые производятся на предприятиях государственного сектора экономики;
в) которые потребляются государственными предприятиями и организациями;
г) все ответы неверны.

6. Тезис о «невидимой руке» рынка содержится в теоретических концепциях
а**)** классического направления экономической теории;
б) институционального направления;
в) кейнсианское направление экономической теории;
г) неокейнсианство.
7. Роль государства в странах с переходной экономикой
а) возрастает;
б) снижается;
в) остается неизменной;
г) все ответы неверны.
8. Укажите внешнюю причину, вызывающую возрастание экономической роли государства:
а) выражение общеэкономических интересов;

б) регулирование социально-экономических отношений;
в) определение долговременных целей развития экономики;
г) защита интересов национальной экономики.

9. Без помощи государства рыночная система хозяйствования не может эффективно:
а) регулировать предложение новых товаров;
б) координировать межотраслевые связи;
в) обеспечивать безопасное и устойчивое экономическое развитие страны;
г) распределять ресурсы.

10. Объектом государственной собственности не является:
а) производство благ стратегического назначения;
б) наукоемкое производство;
в) производство общественных благ;
г) производство товаров первой необходимости.

11. Целевое финансирование в виде предоставления денежных пособий как одно из направлений государственного регулирования относится:
а) к инвестиционной политике;
б) к налоговой политике;
в) к денежно-кредитной политике;
г) к социальной политике.

12. Сокращение размеров государственной собственности вызвано:
а) национализацией;
б) покупкой государством акций частных предприятий;
в) приватизацией;
г) предоставлением концессий.

13. Необходимость усиления экономической роли государства в России вызвана:
а) регулированием и управлением трансформационными процессами;
б) обеспечением рационального использования ресурсов;
в) разработкой и осуществлением хозяйственной законодательной базы;
г) дефицитом товаров первой необходимости.

14. Общеэкономическая функция государства в рыночной экономике связана с необходимостью:
а) производства общественных благ;
б) планированием цен;
в) защиты национальных границ государства;
г) регулированием границ валютного коридора.

15. Наиболее эффективным способом государственного регулирования является:
а) административное регулирование поведения субъектов рынка;
б) планирование цен на товары первой необходимости;
в**)** широкое использование косвенных методов воздействия на экономическую конъюнктуру;
г) национализация частных предприятий-монополистов.

16. Социальная защита малоимущих слоев населения со стороны государства связана:
а) с регулированием рынка труда;
б) с выплатой пособий по безработице;
в) с защитой вкладов населения в коммерческих банках;
г) с бесплатным или льготным медицинским обслуживанием населения.

17. К мерам антиинфляционной экономической политики относится:
а) введение таможенных ограничений;
б) регулирование денежного рынка;

в) повышение уровня заработной платы;

г) увеличение расходной части бюджета государства.

18. К социальной политике государства относится:

а) сокращение доходной части государственного бюджета;

б) льготное кредитование наукоемких производств;

в) регулирование уровня минимальной заработной платы;

г) предоставление финансовых льгот частному капиталу.

19. К мерам воздействия, не используемым в научно-технической политике, относится:

а) бюджетное финансирование НИОКР;

б) льготное кредитование и налогообложение наукоемких производств;

в) регулирование процессов ускоренного обновления основных фондов;

г) предоставление льгот экспортерам сырьевых ресурсов.

20. Меры экономической политики включают:

а) запрет;

б) принуждение;

в) разрешение;

г) встроенные стабилизаторы.

21. К экономическим мерам государственного регулирования относится:

а) прекращение выдачи лицензий на производство медицинских препаратов;

б) изменение размеров обязательных банковских резервов;

в) принятие постановления, по которому предприятия общественного питания обязаны осуществлять льготное обслуживание инвалидов и пенсионеров;

г) установление фиксированных цен на товары и услуги.

22. Административные меры государственного регулирования включают:

а) изменение учетной ставки;

б) введение налога на добавленную стоимость;

в) списание основного капитала на основе ускоренной амортизации;

г) запрет на занятие определенными видами хозяйственной деятельности.

23. Методы денежно-кредитной политики, рекомендуемые в рамках концепции монетаризма, предполагают:

а) воздействие на денежную массу вне зависимости от состояния национальной экономики;

б) увеличение количества денег в обращении с целью стимулирования инвестиционного спроса и роста занятости;

в) понижение нормы обязательных банковских резервов с целью стимулирования совокупного спроса;

г) регулирование учетной ставки с целью активизации инвестиционной деятельности.

24. Методы бюджетно-налоговой политики, рекомендуемые в рамках теоретической концепции монетаризма, предполагают:

а) изменение учетных ставок;

б**)** предоставление налоговых льгот предпринимателям и сокращение госрасходов;

в) увеличение доли национального дохода, перераспределяемой через бюджет;

г) финансирование за счет госбюджета нерентабельных предприятий (для снижения безработицы и социальной напряженности).

25. Вставьте термины «регрессия» (1), «подъем» (2), «цикл» (3) в следующие положения кейнсианской бюджетно-налоговой политики:

а) «сводить бюджет с дефицитом в период…»;

б) «сводить бюджет с избытком в период экономического…»;

в) «баланс бюджета на протяжении экономического…».

26. Укажите экономические функции государства, не относящиеся к числу общих:

а) содержание армии;

б) защита окружающей среды;

в) регулирование внешнеэкономических связей;

г) регулирование занятости, обеспечение прогрессивных структурных сдвигов в экономике.

27. К категории «общественное благо» не относятся:

а) образование, здравоохранение, культура;

б) окружающая среда;

в) национальная оборона;

г) Интернет.

28. Общественному благу не свойственны:

а) отсутствие ценовой конкуренции между потребителями;

б) наличие большой протяженности во времени и в пространстве;

в) неисключаемость из потребления;

г) наличие ценовой конкуренции между потребителями.

29. С государственным бюджетом связано регулирование:

а) межотраслевой конкуренции;

б) отношений между трудом и капиталом;

в) трудовых отношений;

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2016	http://znanium.com/go.php?id=529544
Л1.2	Серегина С. Ф., Аносова А. В., Букина И. С., Давыдова Е. А., Касаткина А. А., Ким И. А., Кутепова Н. И., Пономарев А. В.,	Макроэкономика: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-433859
Л1.3	Лихачев М. О.	Макроэкономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72500.html
Л1.4	Ермишина Е. Б., Долгова Т. В.	Макроэкономика: Учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72407.html
Л1.5	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=930283
Л1.6	Нуреев Р.М.	Макроэкономика: Практикум	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2016	http://znanium.com/go.php?id=517569
Л1.7	Смирнов Н. Н.	Макроэкономика. Часть 2: Учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016	http://www.iprbookshop.ru/67255.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Серегина С. Ф., Аносова А. В., Ким И. А., Касаткина А. А., Щукина Л. Б., Давыдова Е. А., Пономарев А. В., Букина И. С., Ку-	Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: Учебное пособие	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-
Л2.2	Марыганова Е. А., Шапиро С. А.	Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие	Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4958

Л2.3	Золотарчук В.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=947379
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Зубко Н.М. Макроэкономика: учебное пособие / Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.— М.: Тетра-Системс, Тетралит, 2013. 192— с.			
Э2	Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика: учебное пособие / Софина Т.Н.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. 128— с.			
Э3	Абонеева Е.В. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика): учебное пособие / Абонеева Е.В., Грузков И.В., Довготько Н.А., Иванова А.С., Ионов А.Ч., Ионов М.Ч., Ионов Ч.Х., Кораблин Н.В.,			
Э4	Грузков И.В. Макроэкономика: учебное пособие / Грузков И.В., Довготько Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., Русановский Е.В, Скиперская Е.В., Токарева Г.В.— С.: Ставропольский			
Э5	Лихачев, М. О. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М. О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет,			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Государственное регулирование экономики»
для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Государственное регулирование экономики» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Государственное регулирование экономики».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» состоит в изучении студентами объектов и субъектов государственного регулирования экономики, получении теоретических знаний и практических навыков, необходимых для использования методов и инструментов государственного регулирования.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

Самостоятельная работа по дисциплине «Государственное регулирование экономики» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1.Как вы считаете, может ли существовать современное общество без вмешательства государства в экономику?
2. Какие условия следует, по мнению Дж. Кейнса, соблюдать при проведении политики государственного регулирования экономики?
3. В каких областях рынок терпит фиаско и государство вынуждено выполнять экономические функции?
4. Какова роль государства в установлении рамочных условий функционирования экономики?
5. Государственное предпринимательство: в чем его преимущества и недостатки?
6. Каковы особенности государственного предпринимательства в России?
7. Почему государство часть оказывает финансовую помощь новейшим отраслям промышленности, а иногда полностью финансирует их?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Раскройте понятие и цели денежно-кредитной политики.
2. Назовите инструменты денежно-кредитной политики.
3.В чем состоит роль кредита в экономике?
4. Каковы особенности современных денежно-кредитных отношений?
5. Дайте определение денежной массы и денежной базы. В чем заключается их различие?
6. Что представляет собой денежный мультипликатор? Как он влияет на размер денежной массы в экономике?
7. Перечислите основные задачи денежно-кредитной политики государства.
8. Перечислите и охарактеризуйте основные инструменты денежно-кредитной политики.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Государственное регулирование экономики» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Влияние политики государства на кругооборот доходов и расходов.
2. Пути преодоления неравновесия в процессе функционирования национальной экономики.
3. Безработица в России.
4. Теневая экономика в РФ.
5. Скрытая безработица в переходный период российской экономики.
6. Основные тенденции изменения макроэкономических пропорций в денежном секторе РФ.
7. Межвременные бюджетные ограничения в условиях экономических кризисов и подъемов.
8. Инвестиционная политика в России.
9. Внешние эффекты дефицита государственного бюджета.
10. Пределы наращивания государственного долга: теоретические основы и реальная политика.
11. Государственный долг России: проблемы и решения.
12. Макроэкономические проблемы развития рынка труда в России.
13. Государственное регулирование занятости: макроэкономическая теория и институциональная практика.
14. Об отечественном и зарубежном опытах регулирования инфляции и безработицы.
15. Экономическая политика стимулирования совокупного предложения.
16. Глобальные проблемы роста экономики России
17. Взаимосвязь экономического роста и внешнеторговой политики государства.
18. Методы прогнозирования экономических циклов.
19. Антициклическая политика государства и модификация экономического цикла.
20. Эффективность стабилизационной политики в большой открытой экономике.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Государственное регулирование экономики».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Государственный бюджет – это:
а) счет доходов и расходов государства;
б) все источники доходов государства;
в) все статьи государственных расходов;
г) все ответы неверны.
2. Бюджет существует:
а) только у государства;
б) у государства и предприятий;
в) у всех экономических субъектов.
3. Дефицит государственного бюджета – это:
а) превышение доходов государства над его расходами;
б) увеличение расходов государства;
в) превышение расходов государства над его доходами;
г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет.
4. Фискальная политика – это:
а) налоговая политика;
б) финансово-бюджетная политика;
в) кредитная политика;
г) все ответы неверны.
5. Какая из перечисленных статей не относится к доходам государственного бюджета:
а) налог на наследство;
б) частные поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов;
в) трансфертные платежи населению;
г) таможенные пошлины.
6. Какая из перечисленных статей не относится к расходам государственного бюджета:
а) выплаты по государственному долгу;
б) доходы от государственной собственности;
в) административно-управленческие расходы;
г) займы и помощь иностранными государствами.
7. В государствах с федеративным устройством бюджет имеет:
а) многоуровневый характер;

б) трехуровневый характер;
в) двухуровневый характер;
г) одноуровневый характер.

8. Финансовые отношения могут быть охарактеризованы как:
   а) возмездные отношения;
   б) отношения эквивалентного обмена;
   в) денежные безвозмездные отношения;
   г) часть кредитных отношений.

9. Источниками финансовых ресурсов являются:
   а) средства, аккумулированные в государственном бюджете;
   б) средства внебюджетных фондов;
   в) собственные целевые денежные средства предприятий;
   г) все ответы верны;
   д) все ответы неверны.

10. Система экономических отношений, благодаря которым происходит формирование, распределение и использование фондов денежных средств, в целях выполнения функций и задач государства, - это:
   а) финансы;
   б) государственные финансы;
   в) финансовые ресурсы;
   г) финансовая система.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1.Сущность и механизмы государственного регулирования экономики в современных условиях.
2.Становление государства и причины его активного вмешательства в экономическую жизнь общества.
3.Экономические функции государства.
4.Цели и инструменты государственного регулирования экономики.
5.Кредитно-денежная политика.
6.Понятие и типы денежных систем.
7.Современная кредитная система, её структура и функции.
8.Регулирование спроса и предложения на денежном рынке.
9.Цели и инструменты кредитно-денежной политики.

10.Макроэкономические последствия кредитно-денежной политики.
11.Государственное регулирование фондового рынка.
12.Фондовый рынок как объект государственного регулирования.
13.Сущность государственного регулирования фондового рынка.
14.Основные направления государственного регулирования фондового рынка в России.
15.Саморегулирование в системе регулирования фондового рынка.
16.Финансовая политика государства.
17.Возникновение и сущность финансов.
18.Финансовая политика государства.
19.Государственный бюджет как инструмент финансового регулирования. Проблема государственного долга.
20.Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
21.Характеристика межбюджетных отношений.
22.Бюджетный процесс в РФ.
23.Бюджетная классификация.
24.Бюджетный дефицит и управление им.
25.Фискальная политика.
26.Международные финансовые организации.
27.Характеристика доходов Федерального бюджета РФ.
28.Характеристика расходов Федерального бюджета РФ.
29.Финансовая система страны.
30.Управление финансами: понятие, субъекты и объекты управления, функции управления. Органы управления финансами.
31.Направления и методы антимонопольной политики в России.
32.Социальная политика государства.
33.Сущность и показатели результативности социальной политики государства.
34.Основные направления социальной политики.
35.Особенности социальной политики в России.
36.Социальные гарантии в РФ.
37.Внешнеэкономическая политика государства.
38.Роль государственного и межгосударственного регулирования в современной мировой экономике.
39.Основные направления внешнеэкономической политики России на современном этапе.
40.Иностранный капитал в российской экономике.
41.Валютное регулирование в РФ.
42.Участие РФ в международных организациях и интеграционных процессах.
43.Проблемы вступления России в ВТО.
44.Россия и страны СНГ.
45.Государственное прогнозирование и планирование в условиях рыночной экономики.
46.Основные задачи и принципы прогнозирования.
47.Основные методы социально-экономического прогнозирования.
48.Индикативное планирование в РФ.
49.Прогнозирование инвестиционно-фондовых процессов.
50.Прогнозирование доходов и потребления населения.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2016	http://znanium.com/go.php?id=529544
Л1.2	Серегина С. Ф., Аносова А. В., Букина И. С., Давыдова Е. А., Касаткина А. А., Ким И. А., Кутепова Н. И.,	Макроэкономика: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-433859
Л1.3	Лихачев М. О.	Макроэкономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72500.html
Л1.4	Ермишина Е. Б., Долгова Т. В.	Макроэкономика: Учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72407.html
Л1.5	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=930283
Л1.6	Нуреев Р.М.	Макроэкономика: Практикум	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2016	http://znanium.com/go.php?id=517569
Л1.7	Смирнов Н. Н.	Макроэкономика. Часть 2: Учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016	http://www.iprbookshop.ru/67255.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Серегина С. Ф., Аносова А. В., Ким И. А., Касаткина А. А., Щукина Л. Б., Давыдова Е. А., Пономарев А. В.,	Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: Учебное пособие	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-433860
Л2.2	Марыганова Е. А., Шапиро С. А.	Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие	Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852

Л2.3	Золотарчук В.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=947379
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-disciplin-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Зубко Н.М. Макроэкономика: учебное пособие / Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.— М.: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. 192— с.			
Э2	Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика: учебное пособие / Софина Т.Н.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. 128— с.			
Э3	Абонеева Е.В. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика): учебное пособие / Абонеева Е.В., Грузков И.В., Довготько Н.А., Иванова А.С., Ионов А.Ч., Ионов М.Ч., Ионов Ч.Х., Кораблин Н.В., Кусакина О.Н.,			
Э4	Грузков И.В. Макроэкономика: учебное пособие / Грузков И.В., Довготько Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., Русановский Е.В, Скиперская Е.В., Токарева Г.В.— С.: Ставропольский государственный			
Э5	Лихачев, М. О. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М. О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 116 с. —			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим доступа:http://www.consultant.ru				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Налоги и налогообложение»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
Практическая работа 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения. 5
Практическая работа 2. Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость. 7
Практическая работа 3. Прямые налоги с юридических лиц. Налог на прибыль (доход) организаций. Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыль кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов малого предпринимательства. 15
Практическая работа 4. Налог на имущество предприятий. Инвестиционный налоговый кредит. Платежи за пользование природными ресурсами. 20
Практическая работа 5. Налоги с физических лиц: налог на доходы физических лиц, налогообложение доходов от предпринимательской деятельности, имущественные налоги с физических лиц. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения 23
Практическая работа 6. Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц. 26
Практическая работа 7. Налоговое администрирование: цели, методы. Организация налогового контроля в РФ. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 29
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 30

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Задачи дисциплины состоят в изучении нормативно-методической документации и теории в области налогов и налогообложения, в приобретении практических навыков исчисления федеральных, региональных и местных налогов.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1: Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях**:**

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

ПК-7.1: Проводит расчеты показателей финансовых планов и бюджетов

ПК-7.2: Разрабатывает предложения по инвестиционным проектам

ПК-7.3: Осуществляет прогнозирование показателей эффективности инвестиционного проекта

Изучив данный курс, студент должен:

Знать: состав и структуру налогового законодательства РФ;

- основные понятия, категории теории налогообложения и элементы налогов;
- структуру и механизм функционирования налоговой системы РФ, современные направления налоговой политики государства;
- основные виды федеральных, региональных и местных налогов;
- виды налоговых правонарушений, санкции за их совершение, порядок и сроки проведения налоговых проверок.

Уметь: исчислять на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основные налоги и сборы, уплачиваемые организациями и физическими лицами, исходя из заданных условий;

- самостоятельно заполнять декларации по различным налогам;
- использовать источники нормативно-правовой, экономической, социальной и управленческой информации;
- рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений.

Владеть: навыками использования нормативно-правовой документации в области налогообложения;

- навыками применения теоретических знаний при решении практических ситуаций.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1

Экономическое содержание налогов и основы их построения

Цель занятия - закрепить теоретические знания о налогах и системе построения налогообложения в Российской Федерации.

Контрольные вопросы:

1. Экономическая сущность налогов и их функции.
2. Принцип налогообложения.
3. Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации.
4. Субъекты налоговых отношений.
5. Права и обязанности налогоплательщиков.
6. Права и обязанности налоговых органов.
7. Полномочия финансовых органов в области налогов и сборов.
8. Виды налоговых режимов. Классификация налогов.

Рефераты:

1. Налоги, их роль в регулировании рыночной экономики.
2. История становления и развития налогов в мировой цивилизации.
3. Эволюция налогообложения в России.

Тесты для самоконтроля:

1. Налог считается установленным, когда определены:
а) предмет налога;
б) объект налогообложения;
в) единица обложения;
г) налоговая база;
д) налоговый оклад.
2. Элементы налогообложения:
а) налоговый период;
б) предмет налога;
в) налоговая база;
г) объект налогообложения;
д) носитель налога.
3. Налоговой льготой не является:
а) снижение налоговой ставки;
б) отсрочка или рассрочка уплаты налога;
в) уклонение от уплаты налога;
г) необлагаемый минимум;
д) инвестиционный налоговый кредит.
4. Налоговые начисления на единицу измерения налоговой базы – это:
а) налоговое бремя;
б) налоговая ставка;
в) налоговый оклад;
г) исчисленная сумма налога.
5. Основание для предоставления инвестиционного налогового кредита:
а) угроза банкротства;
б) проведение технического перевооружения собственного производства;
в) сезонный характер производства;
г) совершенствование применяемых технологий.
г) только в судебном порядке, если обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом юридической квалификации сделки.
6. Налоговый статус физического лица в РФ определяется:

1) по прописке
2) по месту жительства
3) по времени проживания на территории РФ
4) по месту работы
5) верны варианты 1 и 2
7. Налоговая система РФ состоит из уровней:
1) трех уровней
2) дух уровней
3) четырех уровней
4) одного уровня
5) нет верного ответа
8. Налог вводится в действие со дня:
1) его утверждения
2) его опубликования
3) указывается точная дата
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 2 и 3
9. Может ли организация применять в своей деятельности разные системы налогообложения:
1) да
2) нет
3) однозначно ответить нельзя
4) нет верного ответа
5) только одну
10. Налоговая база – это …
1) операции по реализации товаров, работ, услуг
2) цена товаров, работ, услуг, предназначенных для реализации
3) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения
11. Налоговый период – это …
1) время, в течение которого налогоплательщик обязан заплатить налоги
2) календарный год, или иной период, по истечении которого определяется налоговая база
3) месяц, квартал, за который налогоплательщик перечислил налог
11. Контрольная функция налогов
1) устраняют тенденции социального расслоения
2) появляется возможность количественного отражения налоговых поступлений и их сопоставления с потребностями государства в финансовых ресурсах
3) обеспечивают государство финансовыми ресурсами
12. Налоговые агенты – это …
1) плательщики налогов и сборов
2) юридические и физические лица
3) лица, на которых возложена обязанность по удержанию налогов у налогоплательщика
13. Региональные налоги
1) налог на игорный бизнес
2) транспортный налог
3) налог на имущество организаций
4) НДФЛ
5) налог на прибыль
6) налог на землю
7) водный налог
8) НДС
9) акцизы
14. Система налогов – это …

1) совокупность налогов, принципов их установления, методов начисления и взимания
2) налоги и сборы, которые налогоплательщики обязаны уплачивать в соответствии с НК РФ 3) совокупность налогов и сборов, взимаемых на территории РФ
15. Региональные налоги в РФ устанавливаются … Налоговым кодексом и законами Субъектов РФ Налоговым кодексом Законами субъектов РФ
16. Федеральные налоги устанавливает … Президент России, с утверждением в Государственной Думе Налоговый Кодекс Конституция РФ
17. Сроки уплаты местных налогов устанавливаются … органами власти региона Губернатором края, области Правительством РФ органами местного самоуправления
18. Федеральные налоги обязательны к применению на … всей территории РФ территории России, на которой они введены законами субъектов РФ территории, указанной в НК РФ, на которой введен налог
19. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах проводят … судебные органы по поручению налоговых органов налоговые органы органы внутренних дел налоговая полиция
20. Отсрочка по уплате налога – это …
1) изменение срока уплаты налога с поэтапной уплатой суммы задолженности;
2) изменение срока уплаты налога с единовременной уплатой суммы задолженности;
3) отмена уплаты налога в текущем календарном году

Задание 1. Определите вид налоговой ставки по следующим налогам и сборам:
- 5 руб. за одну пачку сигарет;
- 100 руб. в месяц;
- 15% с дохода;
- 12% с дохода, превышающего 100 тыс. руб.;
- 12 тыс. руб. при доходе от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.;
- 15 тыс. руб. за 1 т груза;
- 23 руб. за 1000 шт. + 5% от стоимости товара.

Задание 2. Определите признаки, разделяющие понятия «налог» и «сбор»: «безвозмездность», «обязательность», «принудительность», «разрешительный характер», «правопреемственность», «регистрационный характер».

Тема на самостоятельное изучение: Экономическое содержание налогов и основы их построения.

Практическое занятие 2
Налоговая система РФ. Налоговая политика государства

Цель занятия – усвоить принципы построения налоговой системы и налоговой политики государства

Контрольные вопросы:
1. Какие задачи решает управление налогообложением?
2. Что входит в задачи налогового контроля?
3. По каким критериям можно классифицировать налоговый контроль?
4. На какие органы возложена функция налогового контроля?
5. Перечислите права налоговых органов.
6. Дайте определение налоговой политики государства.
7. Какие цели ставит перед собой налоговая политика?
8. Перечислите типы налоговой политики.
9. Можно ли сознательно использовать регулирующую функцию налогов?
10. Назовите основную цель налоговой политики.

11. Каковы социально-экономические последствия политики «достаточных налогов»?
12. Каковы социально-экономические последствия политики «минимальных налогов»?
13. Какие основные теоретические направления развивают теорию налогов?
14. В чем заключается основная идея теории монетаризма?
15. На каком постулате базируется классическая экономическая теория?
16. Для каких целей целесообразно использовать налоги согласно кейнсианской модели регулирования экономики?
17. Что можно сказать о справедливости в налогообложении?
18. В чем необходимость перераспределения доходов государством?

Рефераты:
1. Основные тенденции развития налоговой системы России.
2. Роль налоговой системы в формировании бюджетно-финансовой политики.
3. Современная налоговая политика Российской Федерации.

Тесты:
1. Законы, которые устанавливают новые налоги или изменения, ухудшающие положение налогоплательщика
а) обратной силы не имеют
б) имеют обратную силу
в) имеют обратную силу, если прямо это предусматривают
2. Региональные налоги в РФ устанавливаются …
а) Налоговым кодексом и законами Субъектов РФ
б) Налоговым кодексом
в) Законами субъектов РФ
3. Федеральные налоги устанавливает …
а) Президент России, с утверждением в Государственной Думе
б) Налоговый Кодекс
в) Конституция РФ
4. Сроки уплаты местных налогов устанавливаются …
а) органами власти региона
б) Губернатором края, области Правительством РФ
в) органами местного самоуправления
5. Федеральные налоги обязательны к применению на …
а) всей территории РФ
б) территории России, на которой они введены законами субъектов РФ
в) территории, указанной в НК РФ, на которой введен налог
6. Поясните понравившееся вам определение содержания налогов:
а) принудительное изъятие части доходов хозяйствующих субъектов;
б) «грабеж без греха»;
в) «плата за цивилизованное общество»;
г) эквивалентный обмен государства и населения;
д) плата за предоставление государством общественных благ.
7. Политика, основанная на сознательном вмешательстве в налоговую систему и изменении объема государственных расходов, называется:
а) консолидированной;
б) автоматической;
в) дискреционной;
г) социально ориентированной;
д) деструктивной.
8. Главная задача налоговой политики:

а) поддержание обороноспособности страны;
б) развитие науки и образования;
в) противодействие экономическим кризисам;
г) формирование доходов бюджета;
д) охрана природы.
9. Политика, основанная на действии встроенных стабилизаторов, обеспечивающих естественное приспособление экономики к фазам экономического цикла, называется:
а) консолидированной;
б) автоматической;
в) дискреционной;
г) социально ориентированной;
д) конструктивной.
10. К какой сфере применим образ «дырявого ведра»?
а) ценообразование;
б) распределение;
в) стабилизация;
г) перераспределение;
д) регулирование.
11. Функция налога — это его:
а) возможное действие;
б) предназначение;
в) последствие использования;
г) желательный результат применения.
12. Главной причиной перераспределения является необходимость:
а) поддержания социального мира;
б) обеспечения достойных условий жизни;
в) выравнивания материального положения;
д) реализации прав человека.
13. Кто, по вашему мнению, должен определять налоговую политику?
а) министерство финансов;
б) правительство;
в) парламент;
г) народ на референдуме.

Задание 1. Определите составные элементы налоговой системы: совокупность элементов налога; совокупность налогов и сборов; система государственных органов, осуществляющих взимание и контроль за уплатой налогов; принципы построения налогов; методы и формы налогообложения; система государственной поддержки малого бизнеса; разграничение полномочий федеральных, региональных и местных органов власти.
Задание 2.. Что из перечисленного ниже относится к целям налоговой политики государства: формирование доходов государства, регулирование экономического роста, поддержание валютных запасов страны, оптимизация структуры ввоза и вывоза товаров, поддержание стабильной денежной массы в стране, оптимизация доходов и расходов бюджета на определенный период времени, поддержание темпов роста приоритетных направлений развития экономики?

Тема на самостоятельное изучение: Налоговая система РФ. Налоговая политика государства

Практическое занятие 3
Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость.

Цель занятия - усвоить требования НК РФ по определению элементов налогообложения и особенностей налогообложения косвенными налогами в РФ.

Контрольные вопросы:

1. Принципы определения цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения.
2. Акцизы: состав подакцизных товаров и налогоплательщики.
3. Акцизы: объект налогообложения, налоговая база и виды ставок.
4. Акцизы: порядок определения налога, налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты.
5. Особенности определения налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.
6. Налог на добавленную стоимость: плательщики и порядок освобождения от уплаты налога.
7. Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения и операции, не подлежащие налогообложению.
8. Налог на добавленную стоимость: налоговая база и порядок ее определения.
9. Налог на добавленную стоимость: порядок определения налога, налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты налога.
10. Ставки налога на добавленную стоимость и порядок их применения.
11. Особенность определения налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию.

Рефераты:

1. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития.
2. Особенности исчисления и взимания НДС по внешнеэкономическим операциям
3. Зарубежный опыт исчисления и взимания НДС и возможности его применения в России
4. Зарубежный опыт акцизного налогообложения и возможности его использования в РФ
5. Акциз на алкогольную продукцию в РФ: проблемы и пути их решения

Тесты для самоконтроля:

1. Налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг), называются:
1) прямыми
2) косвенными
3) ценовыми
4) товарными
5) нет верного ответа
2. Налог на добавленную стоимость в торговле определяется:
1) от оборота, включающего в себя НДС
2) от оборота без НДС
3) от разницы в ценах
4) возможен любой вариант
5) нет верного ответа
3. НДС уплачивается:
1) ежемесячно
2) ежеквартально
3) ежегодно
4) по выбору налогоплательщика
5) зависит от размера выручки
4. Предприятие освобождается от уплаты НДС, если его обороты составляют:
1) не больше 1 000 000 руб. в месяц
2) не больше 1 000 000 руб. в квартал
3) 1 000 000 руб. в месяц
4) не больше 1 000 000 рублей за три последующих месяцев
5) нет верного ответа

5. При исчислении акцизов применяются ставки:
1) специфические
2) адвалорные
3) твердые
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 1 и 3
6. Косвенные налоги
1) налог на прибыль
2) земельный налог
3) акцизы
4) НДФЛ
5) НДС
6) таможенная пошлина
7. Налогоплательщиками НДС признаются …
1) организации, у которых выручка за три предшествующих месяца не превысила 2 млн. руб.
2) индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН
3) физические лица
8. Объект налогообложения по НДС
1) выпуск товаров, выполнение работ, оказание услуг
2) выпуск товаров и их реализация
3) реализация товаров, работ, услуг на территории РФ
9. Операция, признаваемая объектом обложения НДС
1) передача имущества государственных предприятий, выкупаемого в порядке приватизации 2) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления
3) передача имущества в качестве вклада по договору простого товарищества
10. Операции, не облагаемые НДС
1) ремонт жилья строительство дорог
2) предоставление ритуальных услуг
3) ввоз товаров на таможенную территорию РФ
11. Носителями налога на добавленную стоимость являются:
а) производители продукции;
б) производители продукции и торговые организации;
в) потребители продукции;
г) торговые организации и потребители продукции.
12. Налогооблагаемой базой для исчисления НДС по импортным подакцизным товарам является:
А) Таможенная стоимость + таможенная пошлина + акциз
Б) Таможенная стоимость
В) Таможенная стоимость + акциз
13. По операциям, облагаемым по ставке 0%, суммы входящего НДС, уплаченные по товарам (работам, услугам):
А) Подлежат вычету
Б) Не подлежи вычету
В) Подлежит вычету в размере не превышающем 50%
15. НДС уплачивается:
А) ежемесячно
Б) ежеквартально
В) ежемесячно ли ежеквартально в зависимости от суммы выручки
16. Налог на добавленную стоимость (НДС) – это форма изъятия в бюджет части (возможно 2 ответа)
А) разницы между стоимостью реализованных товаров и стоимостью затрат, отнесенных на

издержки
Б) прибыли, создаваемой на стадии реализации продукции
В) выручки предприятия, полученной от реализации товаров, работ, услуг
17. По подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые ставки, налоговая база определяется:
А) Как стоимость реализованных подакцизных товаров
Б) Как объем реализованных подакцизных товаров в натуральном выражении
18. К каким видам налогов относятся акцизы?
А) Региональным прямым
Б) Региональным косвенным
В) Федеральным косвенным
19. Налогоплательщиками акцизов являются:
А) Организации и индивидуальные предприниматели, а также лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ
Б) Организации, в т.ч. перемещающие товары через таможенную границу РФ
В) Организации, реализующие подакцизные товары на территории РФ
20. Налоговый период для налогоплательщиков акцизов устанавливается как
А) Календарный месяц
Б) Квартал
В) Месяц или квартал в зависимости от суммы выручки
21. Не являются плательщиками налога на прибыль:
А) Государственные унитарные предприятия
Б) Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения
В) Государственные образовательные учреждения

Ситуационные задачи:

Задание 1. Предприятие оптовой торговли приобрело в мае по договору купли-продажи:
-у организаций 2 тонны моркови по цене 3 руб. за кг, в том числе НДС 545 руб.;
-у физического лица 4 тонны картофеля по цене 5 руб. за кг.
В отчетном периоде было продано оптом 3 тонны картофеля по цене 6 руб. за кг и 2 тонны моркови по цене 4 руб. за кг без НДС.
Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период.

Задание 2. Предприятие, выпускающие и реализующее промышленную продукцию, для исчисления НДС за январь имеет следующие данные:
- стоимость реализованных товаров по ценам сделки 820300 руб.;
- аванс, полученный в январе в счет предстоящей поставки продукции 61360 руб.;
- стоимость приобретенных материальных ресурсов по ценам с НДС, оприходованным для производственных целей по счету-фактуре 590660 руб. в том числе стоимость оплаченных материальных ресурсов 531000 руб.;
- стоимость оплаченных основных средств, не имеющих отношение к вырабатываемым товарам 320700 руб., в том числе принятых на учет 280500 руб.

Задание 3. Комбинат для исчисления НДС за январь текущего года имеет следующие данные:
- стоимость реализованного хлеба по оптовым ценам хлебозавода 75030 руб.;
- стоимость реализованных тортов по ценам сделки 62050 руб.;
- стоимость приобретенных для производственных целей и оплаченных по счету- фактуре поставщика материальных ресурсов по ценам с НДС, облагаемых по ставке 20%, 43660 руб.;
- стоимость оплаченных нематериальных активов по счету-фактуре поставщика с учетом НДС, принятых на учет 2950 руб.;
- получен аванс в декабре прошлого года, по которому хлеб реализован в январе текущего года 3080 руб.

Определить расчеты организации с бюджетом по НДС.

Задание 4. Рассчитайте сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет за апрель месяц, на основании следующих данных:

- закуплено материалов на сумму 618 тыс. руб., в т.ч. НДС - 94 тыс. руб.
- получено авансовых платежей от покупателей за продукцию, облагаемую по ставке 20% на сумму 525,6 тыс. руб.
- безвозмездно передано товаров детскому саду на сумму - 26 тыс. руб. (ставка НДС - 20%);
- бартерный оборот товаров, облагаемых по ставке 20% составил 6,5 тыс. руб.

Задание 5. Предприятием оптовой торговли приобретены:

- у организации 5 т. яблок по цене 5 руб. за кг, в т.ч. НДС 76 коп.
- у физического лица 3 т. мандарин по цене 12 руб. за кг. В отчетном периоде было реализовано:
- 4,5т. яблок по цене 8 руб. за кг, в т.ч. НДС.
- 2,8 т мандарин по цене 15 руб. за кг. Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет

Задание 6. Организация реализовала алкогольной продукции:

- водка "Столичная" (40%) - 520 литров;
- ликер "Рябина на коньяке" (24%) - 340 литров;
- спиртованные соки (8%) - 280 литров.

Вся продукция разлита в тару емкостью 0,5 л. На каждую бутылку наклеена акцизная марка стоимостью 2 руб. и региональная марка стоимостью 3 руб.

1. Рассчитайте сумму акцизов, подлежащих уплате в бюджет.
2. Назовите сроки уплаты акцизов.

Задание 7. Предприятие изготавливает легковые автомобили. За отчетный период было реализовано:

- 200 автомобилей с мощностью двигателя 85 л.с.
- 120 автомобилей с мощностью двигателя 110 л.с.
- 70 автомобилей с мощностью двигателя 160 л.с.

Рассчитайте сумму акцизов

Задание 8. Имеются следующие данные по заводу шампанских вин за апрель отчетного года:

1. Произведено продукции, бут. 0,75 л.:
- вина игристые и шампанские - 300000;
-вина натуральные - 360000.
2. Реализовано продукции, бут. 0,75 л.:
- вина игристые и шампанское - 260000;
- вина натуральные - 300000.
3. Ставки акциза, руб. за 1 л.:
- вина игристые и шампанское - 10,50;
- вина натуральные - 2,20.

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую взносу в бюджет за месяц.

Задание 9. В январе отчетного года табачная фабрика реализовала 200000 сигарет с фильтром за 100000 рублей (без акцизов, НДС) и 300000 сигарет без фильтра за 45000 рублей (без акцизов, НДС). Ставка акциза на сигареты с фильтром 78 руб. за 1000 шт. + 8%, но не менее 20% от отпускной цены, на сигареты без фильтра 35 руб. за 1000 шт. + 8%, но не менее 20% от отпускной цены.

Определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет.

Тема на самостоятельное изучение: Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость.

Практическое занятие 4

Прямые налоги с юридических лиц. Налог на прибыль (доход) организаций. Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыль кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов малого предпринимательства.

Цель занятия – усвоить требования НК РФ по определению элементов налогообложения и особенностей налогообложения прямыми налогами в РФ (прибыли и доходов).

Контрольные вопросы:

1. Налог на прибыль как регулятор экономики.
2. Плательщики налога: организации, осуществляющие в России предпринимательскую деятельность и имеющие объект налогообложения – прибыль.
3. Объект налогообложения, его составные элементы.
4. Налоговая база.
5. Методы учета поступающей выручки: кассовый метод и метод начисления.
6. Ставки налога, критерии их дифференциации, межбюджетное распределение ставок.
7. Налоговый период по налогу на прибыль организаций.
8. Порядок исчисления налога на прибыль организаций, сроки уплаты.
9. В какие сроки декларация по налогу на прибыль представляется в налоговый орган?

Рефераты:

1. Особенности налогообложения прибыли банков
2. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций
3. Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций в РФ
4. Двойное налогообложение и проблемы его устранения
5. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его использования в России

Тесты для самоконтроля:

1. Налог на прибыль юридического лица относится к налогам:
1) прямым
2) косвенным
3) традиционным
4) подушным
5) нет верного ответа
2. Сумма льгот по налогу на прибыль не может быть:
1) более 75 %
2) более 50 %
3) более 25 %
4) более 3 %
5) нет верного ответа
3. Структура прямых налогов зависит от:
а) отношений собственности;
б) степени развития промышленности;
в) формы правления, установленной государством.
4. Доходом признается экономическая выгода, выраженная:
А) только в денежной форме
Б) в денежной или натуральной форме, определяемая по данным бухгалтерского учета
В) в денежной или натуральной форме, определяемая в соответствии с положениями НК РФ
5. Нормированию для целей налогообложения подлежат расходы:
1) на материалы
2) на рекламу
3) представительские
4) верны варианты 1 и 2

5) верны варианты 1 и 3

Ситуационные задачи:

Задание 1. Для исчисления налога на прибыль организация имеет следующие данные за первый квартал текущего года

Показатели	Ед. измерения	Значение показателя
Реализовано изделий	шт.	54000
Цена изделия с учетом акциза и НДС	руб.	3717
Ставка акциза (условно)	%	5
Ставка НДС	%	18
Расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	130300
Прочие расходы с учетом начисленных налогов	тыс. руб.	15320
Расходы на организацию выпуска ценных бумаг	тыс. руб.	265
Доходы от долевого участия в других предприятиях	тыс. руб.	300
Штрафы, полученные за нарушение договоров	тыс. руб.	155
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств	тыс. руб.	128
Ставка налога на прибыль — всего	%	24

Требуется исчислить налог на прибыль за первый квартал текущего года и авансовые платежи налога по срокам уплаты на второй квартал.

Задание 2. Имеются данные по предприятию за 1 квартал отчётного года (руб.):

1. Выручка от реализации (с НДС) - 77300 руб.
2. Произведены затраты:
- на закупку сырья (с НДС) - 35000 руб.;
- на оплату труда - 2000 руб.;
- на подготовку кадров - 8000 руб.;
- прочие затраты - 23000 руб.

Рассчитать сумму налога на прибыль предприятия за квартал.

Задание 3. Исчислите налог на прибыль, если:
- объем оказанных услуг - 70 тыс. руб., кроме того, налог на добавленную стоимость - 18%;
- себестоимость услуг - 40 тыс. руб.;
- налог на имущество - 2 тыс. руб.;
- отрицательные курсовые разницы - 10 тыс. руб.;
- убыток от реализации основных средств - 15 тыс. руб.;
- пеня по хозяйственному договору, причитающаяся к уплате – 5 тыс. руб.

Назовите сроки уплаты налога на прибыль.

Задание 4. Имеются данные по предприятию за 1 квартал отчётного года:

1. Выручка от реализации продукции (с НДС) - 330000 руб.
2. Выручка от реализации основных фондов (с НДС) - 59900 руб.
3. Остаточная стоимость основных фондов - 39916 руб.
4. Произведены затраты:
- на закупку сырья (с НДС) - 111300 руб.;
- на оплату труда - 50200 руб.;
- платежи по процентам за двухмесячные кредиты банка в размере - 30000 руб.;
- на закупку сырья - 15000 руб.;
- амортизация основных фондов - 3000 руб.;
- на подготовку кадров - 12000 руб.;
- прочие расходы - 56700 руб.
5. Уплачено налога на прибыль в течение квартала - 18000 руб.

Рассчитать сумму налога на прибыль предприятия всей за квартал и к доплате по сроку.

Тема на самостоятельное изучение: Прямые налоги с юридических лиц. Налог на прибыль (доход) организаций. Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыль кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов малого предпринимательства.

Практическое занятие 5
Налог на имущество предприятий. Инвестиционный налоговый кредит. Платежи за пользование природными ресурсами.

Цель занятия – закрепить теоретические знания по налогу на имущество организаций, налоговым платежам за пользование природными ресурсами и возможностям использования инвестиционного налогового кредита.

Контрольные вопросы:

1. Назовите, какое имущество относится к объекту налогообложения.
2. Как рассчитывается облагаемая база по налогу на имущество?
3. Какая система льгот применяется в отношении собственников по налогу на имущество?
4. Каков порядок расчета среднегодовой стоимости имущества?
5. Какие утверждены ставки и сроки уплаты по налогу на имущество?
6. Назовите налогоплательщиков, объект налогообложения и налоговую базу по налогу на добычу полезных ископаемых.
7. Какая форма налоговых ставок применяется в налоге на добычу полезных ископаемых?
8. Кто является плательщиком платежей за пользование водными ресурсами?
9. По каким критериям определяется вид объекта налога за использование водных ресурсов?
10. Как исчисляется налогооблагаемая база по плате за воду?
11. Кто считается плательщиком сборов за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов?
12. Назовите объект налогообложения и сроки уплаты сборов за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов?
13. Плательщики налога на имущество физических лиц, объект обложения. Категории граждан освобождаемые от налога.
14. Ставки налога на строения, помещения и сооружения.
15. Порядок исчисления и уплаты налога.

Рефераты:

1. Налоги в сфере внешнеэкономической деятельности.
2. Налогообложение в зарубежных странах, его особенности.
3. Налогообложение природопользования в России: проблемы и пути их решения.
4. Сущность и краткая характеристика таможенных пошлин.
5. Сущность и краткая характеристика государственной пошлины.
6. Налог на добычу полезных ископаемых: действующий механизм исчисления и пути его совершенствования.

Тесты для самоконтроля:

1. Кто из указанных субъектов является плательщиком налога на имущество организации?

А) Предприятия, учреждения, организации, в т.ч. бюджетные

Б) Предприятия, учреждения, организации, физические лица

В) Российские организации, а также иностранные организации, имеющие недвижимое имущество на территории РФ

2. Для каких целей установлена кадастровая стоимость земельных участков?

а) для получения земельного участка в аренду;

б) для покупки и выкупа земельных участков, а также для получения кредита под залог земельных участков;

в) для начисления земельного налога;
г) только для получения банковского кредита под залог земли.
3. Плательщиками налога на имущество предприятий являются:
а) российские и иностранные организации;
б) российские организации, филиалы, представительства;
в) российские и иностранные организации, индивидуальные предприниматели.
4. Налог на имущество предприятий в России - это налог:
а) федеральный;
б) субъектов РФ;
в) местный.
5. Налог на имущество уплачивается за счет:
а) себестоимости продукции;
б) чистой прибыли;
в) балансовой прибыли.
6. Облагаемой базой по налогу на имущество является:
а) инвентарная стоимость имущества;
б) первоначальная стоимость имущества;
в) среднегодовая стоимость имущества.
. Ставка налога на имущество предприятий составляет:
а) 2,2%;
б) 10%;
в) 0,5%.
8. Объектом налога на имущество предприятия не является:
а) основные средства;
б) касса;
в) нематериальные активы.
9. Налоговые ставки устанавливаются:
а) федеральным законом Российской Федерации;
б) законами субъектов Российской Федерации;
в) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
10. Какая из приведенных ниже формул используется для расчета среднегодовой стоимости имущества организации за полугодие?
а) (S 1.01 + S 1.03 + S 1.04 + S 1.06)/7;
б) (S 1.01 +S 1.02 + S 1.03 + S 1.04+S1.05 + S 1.06 +S 1.07)/7;
в) (S 1.01 +S 1.02 +S 1.03 +S 1.04+S1.05 + S 1.06 +S 1.07)/6;
г) (S 1.01 +S 1.03 + +S 1.05 + S 1.07)/4.
11. Налог на имущество предприятий - это:
а) косвенный налог;
б) прямой налог.
12. Как российские организации уплачивают авансовые платежи по налогу на имущество?
а) ежемесячно;
б) ежеквартально;
в) ежегодно.

Ситуационные задачи:

Задание 1. Для исчисления налога на имущество организация за первый квартал текущего года имеет следующие данные:

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Значение показателя
1	Стоимость движимого и недвижимого имущества, учитываемая на балансе в качестве основных средств составила:	тыс. руб.	

	Январь		120450
	Февраль		128600
	Март		125300
	Апрель		130800
2	Сумма начисленной амортизации:	тыс. руб.	
	Январь		21100
	Февраль		42800
	Март		60300
	Апрель		82700
3	Годовая ставка налога на имущество, установленное законом края «О налоге на имущество организаций»	%	2,2

Определить сумму авансового платежа налога на имущество за первый квартал.

Задание 2. Остаточная стоимость основных средств организации в первой половине 200_ года составила:

200000 - на 1.01
160000 - на 1.02
240000 - на 1.03
220000 - на 1.04
260000 - на 1.05
280000 - на 1.06
390000 - на 1.07

Рассчитайте сумму налога на имущество организации за I и II кварталы, если ставка налога равна 2,2%.

Задание 3.

Остаточная стоимость основных средств, находящихся на балансе организации, подлежащих налогообложению налогом на имущество организаций в налоговом периоде составила:

на 1 января -15 млн. руб.;
на 1 февраля - 15,5 млн. руб.;
на 1 марта - 15,3 млн. руб.;
на 1 апреля - 16 млн. руб.;
на 1 мая - 16,2 млн. руб.;
на 1 июня - 15,7 млн. руб.;
на 1 июля - 15,4 млн. руб.;
на 1 августа - 15 млн. руб.;
на 1 сентября - 14,9 млн. руб.;
на 1 октября - 14,5 млн. руб.;

Рассчитать сумму авансовых платежей по налогу на имущество организаций и сумму налога, подлежащую уплате в бюджет.

Задание 4.

Семья из трех человек имеет на праве собственности два земельных участка на территории одного поселения. Дачный участок кадастровой стоимостью 15000 руб. принадлежит троим членам семьи в равных долях. Земельный участок под жилищное строительство кадастровой стоимостью 30000 руб. находится в общей совместной собственности двух членов семьи - супругов. При этом оба супруга являются инвалидами II группы.

Рассчитайте сумму земельного налога для каждого члена семьи.

Задание 5.

Определите сумму водного налога, если известно, что он исчисляется по ставкам, установленным в денежном выражении, за 1000 *м′* воды, забранной в пределах лимита. За сверхлимитный забор воды налог исчисляется по ставке, увеличенной в 5 раз.

Данные:

1. Фактический объем забранной из реки Дон воды - 500 тыс.м^3.
2. Установленный лимит-300 тыс. м\

3. Ставка водного налога - 390 руб. за 1000 м^3.

Задание 6.

ООО "Сфера" занимается добычей мела. Во II квартале было добыто 70 т, реализовано - 80т, выручка составила 64000 руб., ставка налога - 5,5%.

Исчислите налог на добычу полезных ископаемых, который должна заплатить организация за II квартал.

Задание 7. Произвести расчет страховых взносов на социальные нужды

Исходные данные: начислено за январь текущего года

- заработная плата – 8100 руб.
- вознаграждение по договору подряда – 2900 руб.
- компенсация за неиспользованный отпуск – 1200 руб.
- доплата за работу в выходные дни – 1280 руб.
- дивиденды по акциям – 1600 руб.
- материальная помощь – 1000 руб.
- материальная помощь на погребение – 3000 руб.

Тема на самостоятельное изучение: Налог на имущество предприятий. Инвестиционный налоговый кредит. Платежи за пользование природными ресурсами.

Практическое занятие 6

Налоги с физических лиц: налог на доходы физических лиц, налогообложение доходов от предпринимательской деятельности, имущественные налоги с физических лиц. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения.

Цель занятия – закрепить знания по теме налогообложение физических лиц; приобрести навыки расчетов НДФЛ, отчислений на социальные нужды

Контрольные вопросы:

1. Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ), его значение в доходной части бюджета.
2. Объект налогообложения НДФЛ. Доходы от источников в РФ.
3. Порядок определения налоговой базы. Совокупный облагаемый доход и порядок его расчета.
4. Устранение двойного налогообложения.
5. Характеристика отдельных видов льгот.
6. Общие и специальные ставки налога.
7. Налоговый период по НДФЛ.

Тесты для самоконтроля:

1. По ставке 13 % облагаются следующие доходы физических лиц:
1) заработная плата
2) премия
3) выигрыш в лотерею
4) верны варианты 1и 2 5) верны варианты 1 и 3
2. Главой 23 части II НК РФ предусмотрены вычеты:
1) стандартные
2) имущественные
3) социальные
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 1, 2, 3.
3. Социальные налоговые вычеты предоставляются:
1) автоматически
2) при подаче заявления по месту работы
3) при подаче декларации
4) возможны варианты

5) нет верного ответа
4. Имущественные налоговые вычеты предоставляются:
1) по суммам, полученным от продажи имущества
2) по суммам, израсходованным на строительство жилья
3) по суммам, израсходованным на строительство гаража
4) верны варианты 1и 2 5) верны варианты 1 и 3
5. Профессиональные налоговые вычеты связаны:
1) с расходами для получения дохода юридическими лицами
2) всеми физическими лицами
3) физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
4) возможны варианты 1 и 2
5) возможны варианты 1 и 3
6. Налоговые вычеты применяются при исчислении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц:
А) Только в части совокупного дохода, не превышающего 50 000 рублей
Б) Ко всему совокупному доходу физического лица, независимо от применяемых налоговых ставок
В) Только в отношении доходов облагаемых по ставке 13%
7.В отношении дивидендов от долевого участия в деятельности организации ставка НДФЛ установлена в размере:
А) 9%
Б) 13%
В) 35%
8.Социальные налоговые вычеты предоставляются:
А) По окончании налогового периода на основании документов, подтверждающих фактически произведенные расходы
Б) В любой момент налогового периода на основании документов, подтверждающих фактически произведенные расходы
В) По окончании налогового периода на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации

Ситуационные задачи:
Задание 1. Работница организации Ковалева А. Н., до февраля 2021 года не состоящая в зарегистрированном браке (вдова), содержит 12-летнего ребенка. Ежемесячный доход сотрудницы за период с января по май 2021 года составлял 20 000 рублей. 17 февраля 2021 года был зарегистрирован повторный брак сотрудницы. Требуется рассчитать сумму налога на доходы физлица за указанный период.
Задание 2. В 2021 году Звягинцев М. К. оплачивал свое лечение в размере 140 000 руб. Лечение его заболевания включено в утвержденный Правительством РФ перечень медуслуг и отнесено к числу дорогостоящих. Медучреждение действует в соответствии с лицензией, а Звягинцев М. К. располагает документами, которые подтверждают его расходы, связанные с лечением и покупкой необходимых лекарств (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).
За 2021 год доход Звягинцева М. К., участвующий в расчете налоговой базы, составил 260 000 руб. Нужно рассчитать базу по НДФЛ за 2021 год с учетом всех вышеизложенных обстоятельств.
Задание 3. Семенов С. В. продал дом с прилегающим земельным участком и гараж. Доход, полученный в результате продажи дома, составил 2 400 000 рублей. Продажа гаража принесла 170 000 руб.

Сделки по продаже недвижимости правильно оформлены, период владения подтвержден документально, однако отсутствуют документы, подтверждающие фактические расходы на приобретение продаваемых объектов.

Требуется рассчитать размер вычетов, базу налогообложения и сумму НДФЛ для двух разных случаев, если:

1. объекты недвижимости находились в собственности Семенова С. В. более 5 лет;
2. указанным имуществом Семенов С. В. владел 2 года.

Задание 4. Рассчитать НДФЛ за декабрь по одному сотруднику. Входные данные:

Показатель	Значение
Оклад	40 000 руб.
Компенсация за вредные условия труда (от оклада)	4%
1 ребенок (учится на очном дневном отделении)	возраст 20 лет
2 ребенок (инвалид)	возраст 10 лет
3 ребенок	возраст 3 года
Подарок к Новому году	7 000 руб.
Отпускные за отпуск в январе	15 000 руб.
Удержание по исполнительному листу за кредит	25%

Тема на самостоятельное изучение: Налоги с физических лиц: налог на доходы физических лиц, налогообложение доходов от предпринимательской деятельности, имущественные налоги с физических лиц. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения.

Практическое занятие 7
Специальные налоговые режимы

Цель занятия – закрепить знания по теме, приобрести навыки расчетов налогов

Контрольные вопросы:

1. Цель создания специальных налоговых режимов.
2. Упрощенная система налогообложения, условия перехода на указанную систему.
3. Объект налогообложения и налоговая база.
4. Сумма минимального налога и размер применяемых налоговых ставок.
5. Единый сельскохозяйственный налог и условия перехода на его уплату.
6. Объект налогообложения и налоговая база. Ставка налога.
7. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) как специальный режим налогообложения.

Рефераты:

1. Упрощенная система налогообложения в РФ
2. Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса и возможности его применения в России
3. Патентная система налогообложения: действующий механизм исчисления и пути его совершенствования
4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
5. ЕСХН.

Тест для самоконтроля:

1. Переход на упрощенную систему налогообложения не освобождает налогоплательщиков от уплаты:

1) налога на прибыль
2) отчислений на профзаболевания и травматизм
3) на имущество
4) НДС
5) отчислений на социальные нужды

2. Может ли индивидуальный предприниматель применять в своей деятельности разные системы налогообложения:
1) да
2) нет
3) однозначно ответить нельзя
4) нет верного ответа
5) только одну
3. Налогоплательщик имеет право перейти на УСН, если средняя численность его работников не превышает:
а) 150 человек;
б) 250 человек;
в) 100 человек.
4. Что является объектом для налогообложения единым налогом в упрощенной системе налогообложения?
а) Доходы или доходы уменьшенные на величину расходов
б) Только совокупный доход, полученный за отчетный период
в) Только валовая выручка, полученная за отчетный период

Ситуационные задачи:

Задание 1. Предприниматель, занимающийся изготовлением мебели, за 2022 год получил выручку 650 тысяч рублей, из которых 150 тысяч – это продажи юридическим лицам, остальное – реализация физическим лицам (не ИП). Добровольные взносы на социальное страхование он не перечисляет. Рассчитать налоговые обязательства самозантого.

Задание 2. Предприниматель планирует в 2023 году продавать через интернет-магазин детские игрушки, прогнозируемый годовой доход – 41 млн руб., расходы на закупку товаров и рекламу – 34 млн руб. Расходы на оплату труда выделены отдельно. Рассчитать налоговые платежи ИП на УСН.

Задание 3. Индивидуальный предприниматель Иванов занимается торговлей стройматериалами. Он нанял двух работников. Оклад первого составляет 30 000 руб. в месяц, оклад второго — 50 000 руб. в месяц. В первом квартале 2022 года Иванов получил выручку в размере 3 000 000 руб. Рассчитать авансовый платеж по УСН 6% за первый квартал равен. Рассчитать авансовые платежи за первый квартал и полугодие.

Задание 4. ООО «Торн» работает в Москве. Доходы от продажи товаров в розницу с января по конец марта составили 300 000 рублей. Доходы от продажи товаров организациям по безналу составили 120 000 рублей. ООО применяет УСН «доходы» по ставке 6 %. Рассчитать авансовый платеж за 1 квартал, уменьшение суммы платежа на размер уплаченных страховых взносов и торговый сбор.

В ООО «Ромашка» 3 сотрудника, каждый из них получает зарплату в 40 000 рублей (до вычета НДФЛ). Рассчитать взносы в фонды ежемесячные и за квартал.

Задание 5. Выручка Петрова с января по конец июня составила 500 000 рублей (из них 300 000 рублей за 1 квартал). У ИП Петрова нет сотрудников, он платит страховые взносы за себя, и в первом квартале он уплатил 10 000 рублей, а во втором квартале 11 000 рублей. ИП может снизить сумму налога на всю сумму страховых взносов, без ограничений. Рассчитать авансовые платежи за первый квартал и полугодие.

Задание 6. За 2021 год ООО «Поддержка» заработало 18 млн. рублей.

1 квартал — 5 млн;
2 квартал — 4 млн;
3 квартал — 3 млн;
4 квартал — 6 млн.

В организации работает 12 сотрудников с постоянной зарплатой. Сумма взносов за них в каждом квартале одинакова и составляет 216 000 рублей. Рассчитать авансовые платежи за каждый квартал с учетом страховых взносов.

Задание 7. Доходы ООО «Источник» в 2022 году превысили 164,4 млн рублей. По итогам полугодия выручка составила 110 млн рублей, а по итогам 9 месяцев 170 млн рублей. Авансовый платеж за 9 месяцев нужно рассчитать по повышенной налоговой ставке 8 %.

Начисленный авансовый платеж можно уменьшить на налоговый вычет по страхвзносам.

Сколько заплатит налога ООО.

Задание 8. ООО «Глубина» по итогам года заработало 190 млн рублей. Доходы за первое полугодие составили 120 млн рублей, за 9 месяцев — 165 млн рублей.

Рассчитать налог по итогам 2022 года. Рассчитать как начисленный налог можно уменьшить на авансовые платежи, уплаченные в течение года.

Тема на самостоятельное изучение: Специальные налоговые режимы.

Практическое занятие 8
Налоговое администрирование: цели, методы. Организация налогового контроля в РФ. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Контрольные вопросы:

1. Налоговое администрирование, его цели и задачи.
2. Методы и формы налогового администрирования.
3. Назовите обстоятельства, которые смягчают вину налогового правонарушения.
4. Назовите основополагающие принципы привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства.
5. Перечислите основные виды налоговых правонарушений, определенных НК РФ.
6. Каков порядок проведения камеральной проверки?
7. Каков порядок и сроки проведения выездных налоговых проверок?
8. Что такое встречная проверка?

Рефераты:

1. Виды, формы и методы налогового контроля.
2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения.
3. Налоговое планирование и прогнозирование.

Тесты для самоконтроля:

1. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов:

а) пеня;
б) штрафная санкция;
в) арест имущества;
г) поручительство;
д) залог имущества.

2. Пеня это:

а) штрафная санкция;
б) начисляется помимо суммы налога;
в) начисляется вместо налога;
г) начисляется за каждый календарный день неуплаты налога, начиная со следующего дня просрочки уплаты налога.

3. Срок исковой давности взыскания штрафа за налоговое правонарушение:

а) 3 года;

б) 6 месяцев;
в) 3 года (за исключением отдельных случаев); г) один год.
4. Требование об уплате налога и сбора:
а) направляется налогоплательщику при наличии у него недоимки;
б) представляет собой письменное извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога;
в) направляется налогоплательщику при привлечении его к ответственности за нарушение налогового законодательства;
г) представляет собой письменное извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога и об обязанности уплатить сумму налога.
5. Формы изменения уплаты налога и сбора:
а) только отсрочка;
б) отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит;
в) пеня;
г) только инвестиционный налоговый кредит.
6. Сроки исполнения требования об уплате налога после его получения налогоплательщиком в течение:
а) 5 календарных дней;
б) 10 календарных дней;
в) одного месяца;
г) 7 дней.
7. Камеральной налоговой проверкой могут быть охвачены периоды деятельности налогоплательщика:
а) не более трех календарных лет;
б) любые периоды;
в) не более трех месяцев;
г) не более одного года.
8. Орган, осуществляющий возврат излишне уплаченного налога налогоплательщику:
а) ФНС России;
б) Минфин России; в) территориальный орган Федерального казначейства; г) Казначейство России (Федеральное казначейство).
9. Выездная налоговая проверка:
а) проводится только в помещении налогоплательщика;
б) проводится в помещении налогоплательщика или налогового органа;
в) охватывает период – не более 3-х календарных лет, предшествующих году проверки;
г) охватывает любые периоды деятельности налогоплательщика.
10. Продолжительность выездной налоговой проверки в исключительных случаях может продлеваться до:
а) 2-ух месяцев;
б) 3-ех месяцев;
в) 4-ех месяцев;
г) 6-и месяцев.
11. Решение о возврате суммы излишне взысканного налога принимается:
а) налоговым органом;
б) территориальным органом Федерального казначейства;
в) Минфином России;
г) Минэкономразвития России.
12. Взыскание налога с налогоплательщиков – организаций производится:
а) только по решению налогового органа;
б) только в судебном порядке;
в) по решению налогового органа, а в отдельных случаях в судебном порядке;

13. За налоговые правонарушения возникает ответственность:
а) уголовная
б) административная
в) материальная
г) верно 1 и 2
д) верны варианты 1, 2, 3
14. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах проводят …
а) судебные органы по поручению налоговых органов
б) налоговые органы
в) органы внутренних дел налоговая полиция
15. Отсрочка по уплате налога – это …
а) изменение срока уплаты налога с поэтапной уплатой суммы задолженности;
б) изменение срока уплаты налога с единовременной уплатой суммы задолженности;
в) отмена уплаты налога в текущем календарном году
15. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право:
а) присутствовать при проведении налоговой проверки;
б) присутствовать при проведении камеральной налоговой проверки;
в) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки.
16. Недоимка - это
а) сумма налога или сбора, которая недоначислена и не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок
б) сумма налога или сбора, которая не уплачена в течении 10 рабочих дней после окончании календарного года
в) сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок

Ситуационные задачи:

Задание 1. По результатам налоговой проверки были обнаружены следующие налоговые правонарушения:
- занижение объекта налогообложения по налогу на прибыль на 25000 руб.;
- просрочка платежа по налогу на прибыль на 52 дня (ставка рефинансирования 11%);
- несвоевременное представление в налоговый орган декларации по налогу на прибыль (просрочка 65 дней, сумма налога по этой декларации 42000 руб.).

Определить суммы штрафных санкций, подлежащих взысканию с организаций.

Задание 2. Организация производит ежемесячные платежи по НДС. Налоговая декларация по НДС за январь была представлена в налоговые органы 27 февраля. Фактическая уплата НДС по этой декларации в сумме 17000 руб. была произведена 3 марта. Определить вид ответственности и сумму штрафных санкций, наложенных на предприятие за невыполнение своих налоговых обязательств.

Тема на самостоятельное изучение: Налоговое администрирование: цели, методы. Организация налогового контроля в РФ. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во
Л1.1	Черник Д. Г., Шмелёв Ю.Д.	Налоги и налогообложение: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	1
Л1.2	Зарук Н.Ф., Носов А.В.	Налоги и налогообложение: учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	1
Л1.3	Романов А.Н., Колчин С.П.	Налоги и налогообложение: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2018	1
2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во
Л2.1	Милованова Е.А., Моисеенко И.А.	Налоги и налогообложение: Практикум	Саратов: Вузовское образование, 2018	1
Л2.2	Дадашев А.З., Мешкова Д.А.	Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент"	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	1
3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Оканова Т.Н. Налогообложение коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело» и по специальностям «Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг»/ Оканова Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 287 с.— Режим доступа:			

Э2	Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Майбуров И.А., Соколовская А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 591 c.
Э3	Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.
Э4	Давиденко Л.Г. Налоги и таможенные платежи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Давиденко Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 196 c.
Э5	Кодексы и законы РФ Правовая справочно-консультационная система
Э6	Официальный сайт компании "Консультант Плюс"

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Налоги и налогообложение»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Налоги и налогообложение».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное формирования знаний, умений и навыков в области налогообложения в профессиональной деятельности с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме и решению ситуационных задач.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании рабочей программы дисциплины, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы знаний в области теории налогов и налогообложения, практических навыков исчисления федеральных, региональных и местных налогов.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1: Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях**:**

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

ПК-7.1: Проводит расчеты показателей финансовых планов и бюджетов

ПК-7.2: Разрабатывает предложения по инвестиционным проектам

ПК-7.3: Осуществляет прогнозирование показателей эффективности инвестиционного проекта

Самостоятельная работа по дисциплине «Налоги и налогообложение» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономико-математических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане темы. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи

прочитанного в виде плана-конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым и самостоятельно найденным источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.

Темы для подготовки к устному опросу текущего контроля

Блок 1

Тема 1. Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов. Налог как обязательный индивидуальный безвозмездный платеж. Признаки налога: императивности, индивидуальной безвозмездности, законности, абстрактности, относительной регулярности.

Элементы налога: субъект налога, объект налогообложения, единица обложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый оклад, налоговый период, источник налога, срок и порядок уплаты и др. Три основных способа уплаты налогов: по декларации, у источника дохода, кадастровый способ уплаты.

Важнейшие функции налогов: фискальная, распределительная, стимулирующая, контрольная. Формирование централизованных денежных фондов через фискальную функцию налогов. Создание условий для ускоренного развития отраслей и производств посредством распределительной и стимулирующей функции.

Классические принципы налогообложения: равномерности, определенности, удобства, экономности. Принципы, регулирующие налогообложение в России.

Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране. Этапы развития налоговой системы: этап становления, этап неустойчивого налогообложения, этап подготовки налоговой реформы, этап реформирования.

Классификация налогов: по способу взимания (прямые и косвенные), по субъекту (налоги с физических лиц, с предприятий и организаций, смежные), смежные налоги (федеральные, региональные, местные), по целевой направленности введения (абстрактные, целевые), по принадлежности к звеньям бюджетной системы (регулирующие, закрепленные) и др. Практическая значимость классификаций.

Принципы построения налоговой системы РФ: принцип единства налоговой системы, принцип подвижности (эластичности), принцип стабильности, принцип множественности налогов.

Налоговое регулирование. Налоговая политика как совокупность экономических, финансовых и правовых мер государства по формированию налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых потребностей государства. Типы налоговой политики: политика максимальных налогов – высокие налоговые ставки, сокращение налоговых льгот, увеличение числа налогов; политика экономического развития – ослабление налогового пресса для предпринимателей, сокращение государственных расходов на социальные программы.

Субъекты налоговой политики, принципы формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики.

Блок 2

Тема 2. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС) и его роль в формировании доходной части бюджета. Влияние НДС на цену товара и его значение в макроэкономическом регулировании.

Плательщики НДС: организации; индивидуальные предприниматели; лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ.

Операции, признающиеся объектом налогообложения. Налоговая база при исчислении НДС. Ставки и льготы по НДС. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Налоговый период по НДС. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет.

Акцизы как косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый покупателями. Связь акцизов с определенными видами товаров. Налогообложение подакцизных товаров, осуществляемое по единым на территории РФ налоговым ставкам. Определение плательщиков и объекта обложения акцизами. Сроки уплаты акцизов.

Тема 3. Налог на прибыль – важнейший элемент системы прямых налогов, выполняющий фискальную функцию. Налог на прибыль как регулятор экономики.

Плательщики налога: организации, осуществляющие в России предпринимательскую деятельность и имеющие объект налогообложения – прибыль, в том числе бюджетные, кредитные и страховые организации.

Объект налогообложения, его составные элементы. Налоговая база. Методы учета поступающей выручки: кассовый метод и метод начисления.

Ставки налога, критерии их дифференциации, межбюджетное распределение ставок.

Налоговый период по налогу на прибыль организаций. Порядок исчисления налога на прибыль организаций, сроки уплаты.

Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыль кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов малого предпринимательства.

Тема 4.

Налог на имущество организаций: налогоплательщики, налоговая база, ставки, исчисление и сроки уплаты. Плательщики налога на имущество физических лиц, объект обложения. Ставки налога на строения, помещения и сооружения. Категории граждан освобождаемые от налога. Порядок исчисления и уплаты налога.

Цель введения налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Ставки налогообложения основных видов полезных ископаемых. Порядок распределения налога по уровням бюджетной системы. Исчисление и сроки уплаты налога.

Плательщики за пользование водными объектами. Объекты налогообложения водным налогом. Налоговая база. Распределение налога по уровням бюджетной системы.

Плательщики сбора за пользование объектами животного мира. Плательщики сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. Объекты налогообложения. Единые на всей территории РФ ставки сбора за каждый объект животного мира. Порядок исчисления и уплаты.

Таможенная пошлина. Плательщики таможенной пошлины. Порядок исчисления.

Тема 5. Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ), его значение в доходной части бюджета. Категории налогоплательщиков. Налоговые резиденты и нерезиденты Российской Федерации.

Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ. Особенности определения доходов отдельных иностранных граждан. Устранение двойного налогообложения. Порядок определения налоговой базы. Особенности ее определения при получении доходов в натуральной форме, в виде материальной выгоды. Доходы не подлежащие налогообложению.

Характеристика отдельных видов льгот. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Общие и специальные ставки налога. Ставки налога на нерезидентов. Пропорциональная шкала налогообложения в РФ. Налоговый период по НДФЛ.

Порядок исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории налогоплательщиков. Совокупный облагаемый доход и порядок его расчета. Вычеты из совокупного облагаемого дохода. Особенности исчисления налога налоговыми агентами и сроки уплаты в бюджет.

Плательщики налога на имущество физических лиц, объект обложения. Ставки налога на строения, помещения и сооружения. Категории граждан освобождаемые от налога. Порядок исчисления и уплаты налога.

Отчисления на социальные нужны: налогооблагаемая база, ставки, порядок исчисления и уплаты налога.

Тема 6. Цель создания специальных налоговых режимов. Единый налог на вмененный доход: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, корректирующие коэффициенты базовой доходности, ставка налога, порядок исчисления и уплаты, распределение налога по уровням бюджетной системы.

Упрощенная система налогообложения, условия перехода на указанную систему. Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Сумма минимального налога. Размер применяемых налоговых ставок. Распределение налога по уровням бюджетной системы.

Единый сельскохозяйственный налог и условия перехода на его уплату. Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Ставка налога. Распределение налога по уровням бюджетной системы.

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) как специальный режим налогообложения. Произведенная продукция и прибыльная продукция. Доходы и расходы налогоплательщика. Определение с учетом отдельных особенностей объекта налогообложения, налоговой базы, налогового периода, налоговой ставки и порядка исчисления ряда налогов при выполнении СРП.

Тема 7. Налоговая администрация: цели и задачи деятельности. Организационные модификации налоговой администрации. Права, обязанности и ответственность органов налоговой администрации. Состав, структура и полномочия налоговых органов. Органы внутренних дел в системе налоговой администрации. Полномочия финансовых органов в сфере налогового администрирования.

Общая характеристика налогового правонарушения. Порядок привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции. Меры административной ответственности за нарушения в сфере налогообложения. Уголовная ответственность за налоговые преступления.

Сущность и формы налогового контроля. Мониторинг и оперативный налоговый контроль. Камеральный и выездной налоговый контроль. Административно-налоговый контроль.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 8 – за посещение лекционных занятий, 9 – за ответы на вопросы для самоподготовки и выполнение тестовых заданий, 8 – за выполнение и защиту практических работ.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности – 40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре.

Подготовка доклада по дисциплине «Налог и налогообложение» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1.Налоги, их роль в регулировании рыночной экономики.
2.История становления и развития налогов в мировой цивилизации.
3.Эволюция налогообложения в России.
4.Основные тенденции развития налоговой системы России.
5.Роль налоговой системы в формировании бюджетно-финансовой политики.
6.Современная налоговая политика Российской Федерации.
7.Виды, формы и методы налогового контроля.
8.Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения.
9.Налоговое планирование и прогнозирование.
10.Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития.
11.Особенности исчисления и взимания НДС по внешнеэкономическим операциям.
12.Зарубежный опыт исчисления и взимания НДС и возможности его применения в России.
13.Зарубежный опыт акцизного налогообложения и возможности его использования в РФ.
14.Особенности налогообложения прибыли банков.
15.Особенности налогообложения прибыли страховых организаций.
16.Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций в РФ.
17.Двойное налогообложение и проблемы его устранения.
18.Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его использования в России.
19.Налоги в сфере внешнеэкономической деятельности.
20.Налогообложение в зарубежных странах, его особенности.
21.Налогообложение природопользования в России: проблемы и пути их решения.
22.Сущность и характеристика таможенных пошлин.
23.Сущность и характеристика государственной пошлины.
24.Налог на добычу полезных ископаемых: действующий механизм исчисления и пути его совершенствования.
25.Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса и возможности его применения в России.
26.Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.

27.Зарубежный опыт подоходного налогообложения физических лиц и возможности его использования в России.
28.Зарубежный опыт имущественного налогообложения физических лиц и возможности его применения в России.

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценивания:

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу;	1 1 1 1
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильное оформление текста реферата и ссылок на используемые литературные источники, соблюдение требований к объему реферата;	1
Максимальное количество баллов - 5		

Максимальное количество баллов, которое обучающийся, может получить за подготовку реферата к нему составляет 5 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

5 баллов – оценка «отлично», «зачтено»;

4 баллов – оценка «хорошо», «зачтено»;

3 баллов – оценка «удовлетворительно», «зачтено»;

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Экономико-математические методы и модели».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время практических занятий.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Сущность налогов как финансово-экономической категории.
2.Понятие налога и сбора, налогообложения.
3.Функции налогов, их взаимосвязь.
4.Основные принципы налогообложения, их характеристика.
5.Элементы налога и их характеристика: плательщики налога, отличие от понятий носитель налога, налоговый агент, сборщик налогов; объект налога; единица обложения.
6.Элементы налога и их характеристика: источник налога; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка, формы и виды ставок; налоговые льготы; сущность и назначение налоговых льгот, их виды и классификация.
7.Способы уплаты налогов: по декларации, у источника дохода, кадастровый.
8.Порядок уплаты налога. Изменение сроков уплаты налога: отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит.
9.Основные методы налогообложения: равное налогообложение; пропорциональное налогообложение; прогрессивное налогообложение; регрессивное налогообложение.

10.Налоговая система РФ: понятие налоговой системы, ее составные элементы.
11.Система налогов и сборов РФ. Классификации налогов, критерии.
12.Специальные налоговые режимы РФ: характеристика, особенности.
13.Налоги с юридических и физических лиц.
14.Налоговый механизм: понятие налогового механизма, его структура.
15.Налоговая политика государства: понятие налоговой политики, ее цель и задачи. Типы налоговой политики.
16.Основные направления налоговой политики РФ на современном этапе.
17.Основные направления налоговой политики фирмы.
18.Сущность и методы налогового планирования.
19.Налоговое регулирование и его особенности в России и зарубежных странах.
20.Федеральная налоговая служба, ее функции.
21.Состав и структура налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых органов.
22.Права, обязанности и ответственность налоговых органов.
23.Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков: предприятий и должностных лиц, физических лиц.
24.Налог на добавленную стоимость (НДС), общая характеристика. Плательщики, объект обложения. Принципы определения даты и места реализации товаров (работ, услуг).
25.Налог на добавленную стоимость (НДС): налоговая база; операции, освобождаемые от налогообложения, их классификация и назначение.
26.Налог на добавленную стоимость (НДС): ставки налога, их применение; порядок исчисления налога на добавленную стоимость.
27.Налог на добавленную стоимость (НДС): налоговые вычеты, условия и механизм применения, счета-фактуры при расчетах НДС, сроки уплаты НДС.
28.Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение Плательщики акцизов, объект обложения. Определение налоговой базы.
29.Ставки акцизов. Порядок расчета суммы акциза. Налоговые вычеты: условия и порядок применения. Сроки уплаты.
30.Налог на прибыль организаций: сущность, фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций. Плательщики налога, объект обложения и его состав.
31.Определение налогооблагаемой прибыли от реализации продукции (работ, услуг). Состав затрат и порядок формирования финансовых результатов для целей налогообложения прибыли.
32.Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль организаций и авансовых платежей.
33.Особенности налогообложения прибыли банков и других кредитных учреждений: плательщики, состав доходов и расходов, определение налогооблагаемой базы, ставки.
34.Особенности налогообложения прибыли страховых организаций: плательщики, объект обложения, определение налогооблагаемой базы, ставки.
35.Налогообложение прибыли и доходов иностранных юридических лиц.
36.Налог на доходы физических лиц, его назначение. Состав плательщиков. Определение налоговой базы. Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы.
37.Налог на доходы физических лиц. Ставки налога. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные.
38.Налог на доходы физических лиц: порядок исчисления и уплаты налога в бюджет налоговыми агентами.
39.Содержание декларации о доходах гражданина, порядок ее составления и представления налоговым органам.

40.Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности.
41.Платежи во внебюджетные государственные фонды.
42.Характеристика налога на добычу полезных ископаемых: плательщики, объекты, льготы, налоговая база, ставки.
43.Характеристика водного налога: плательщики, объекты налогообложения, льготы, порядок исчисления и сроки уплаты.
44.Характеристика сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.
45.Государственная пошлина, ее назначение. Плательщики, объекты обложения, порядок исчисления и уплаты.
46.Государственная пошлина: плательщики, льготы.
47.Налог на имущество организаций, его назначение. Плательщики налога, объект обложения. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество.
48.Налог на имущество организаций: льготы по налогу, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога в бюджет.
49.Транспортный налог: плательщики налога; объекты налогообложения; порядок расчета налоговой базы; ставки налога; порядок представления отчетности в налоговые органы и сроки уплаты.
50.Налог на игорный бизнес: плательщики, объект налогообложения, ставка, порядок исчисления и уплаты.
51.Единый налог на вмененный доход: сфера применения, плательщики, объекты налогообложения, значение базовой доходности, порядок исчисления и сроки уплаты налога.
52.Характеристика упрощенной системы налогообложения учёта и отчётности: плательщики; объекты налогообложения; ставки; порядок исчисления и уплаты.
53.Налоги на имущество физических лиц, состав и характеристика. Плательщики, объект обложения, ставки, льготы, порядок и сроки уплаты в бюджет.
54.Земельный налог как форма платы за землю: плательщики, объекты обложения, ставки, порядок исчисления и уплаты.
55.Налоговый контроль, его значение. Формы и методы проведения налогового контроля.
56.Налоговые проверки, их виды.
57.Цели и методы камеральных проверок.
58.Цели и методы выездных проверок.
59.Понятие налогового правонарушения. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их совершение.
60.Налоговая отчетность.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Данный вид промежуточной аттестации рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во
Л1.1	Черник Д. Г., Шмелёв Ю.Д.	Налоги и налогообложение: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	1
Л1.2	Зарук Н.Ф., Носов А.В.	Налоги и налогообложение: учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	1
Л1.3	Романов А.Н., Колчин С.П.	Налоги и налогообложение: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2018	1
2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во
Л2.1	Милованова Е.А., Моисеенко И.А.	Налоги и налогообложение: Практикум	Саратов: Вузовское образование, 2018	1
Л2.2	Дадашев А.З., Мешкова Д.А.	Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент"	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	1
3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Оканова Т.Н. Налогообложение коммерческой деятельности: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело» и по специальностям «Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг»/ Оканова Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 287 c.			
Э2	Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Майбуров И.А., Соколовская А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 591 c.			
Э3	Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров. — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.			
Э4	Давиденко Л.Г. Налоги и таможенные платежи: учебное пособие/ Давиденко Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 196 c.			
Э5	Кодексы и законы РФ. Правовая справочно-консультационная система			
Э6	Официальный сайт компании "Консультант Плюс"			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Оценка бизнеса»
для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Оценка бизнеса» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»

Содержание

Введение

Раздел 1. Концептуальные основы оценки бизнеса
Практическое занятие 1. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса
Практическое занятие 2. Основные понятие, применяемые в стоимостной оценке
Раздел 2. Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия (бизнеса)
Практическое занятие 3. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса
Практическое занятие 4. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Практическое занятие 5. Затратный подход к оценке бизнеса
Практическое занятие 6. Оценка финансовых активов и обязательств предприятия в рамках затратного подхода
Раздел 3. Оценка бизнеса в особых условиях
Практическое занятие 7. Реструктуризация: понятие, сущность, объекты

Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины «Оценка бизнеса» - дать знания по основным теоретическим вопросам оценки бизнеса и ее методологии; раскрыть проблемы современной практики оценки бизнес-линий; научить слушателей управлению стоимостью компании, объективно оценивать текущую стоимость активов компаний, оценить рыночную ценность инвестиционного проекта.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-4.1: Обосновывает методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации;

ПК-4.2: Осуществляет процедуры внутреннего финансового контроля и готовит отчеты по результатам контроля;

ПК-7.1: Проводит расчеты показателей финансовых планов и бюджетов;

ПК-7.2: Разрабатывает предложения по инвестиционным проектам;

ПК-7.3: Осуществляет прогнозирование показателей эффективности инвестиционного проекта.

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- основные экономические категории, понятия и инструменты оценки бизнеса;
- методы оценки ресурсов компании; стандарты оценки стоимости бизнеса;
- современные методы и технологии экономического и стратегического анализа поведения агентов в рыночной среде

Уметь:

- оценить финансовое состояние фирмы;
- определить ориентировочную обоснованную максимальную цену бизнеса;
- оценить эффективность использования финансовых ресурсов предприятия;
- оценить все бизнес-линии фирмы для того, чтобы суммой их стоимости охарактеризовать подлинную рыночную стоимость данной фирмы как действующего предприятия.

Владеть:

- навыками сбора и анализа специальных данных;
- технологией экономического и бизнес-анализа производственно-хозяйственной деятельности; навыками выбора и обоснования выбранной стратегии;
- передовыми технологиями оценки рыночной стратегии компании

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических

занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА

Практическое занятие 1. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте сущность, необходимость и организация оценочной деятельности в рыночной экономике.
2. Цели оценки и виды стоимости.
3. Объекты и субъекты стоимостной оценки.
4. Назовите основные подходы к оценке
5. Оценка бизнеса как имущественного комплекса
6. Назовите факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия
7. Перечислите основные принципы оценки стоимости предприятия
8. Назовите этапы процесса оценки
9. Каково практическое применение оценки бизнеса в управлении стоимостью предприятия?
10. Чем различаются общие и специальные применения оценки бизнеса?
11. Почему растет спрос на услуги по оценке бизнеса и как это связано с развитием рыночных инфраструктур и типов заключаемых сделок?
12. Каковы основные общие и специальные практические применения оценки бизнеса?
13. Что нового появилось в российском законодательстве по поводу специальных практических применений оценки бизнеса?
14. Каким образом решается вопрос об оценке имущественного взноса в общество с ограниченной ответственностью?
15. По каким причинам и при каких условиях услуги по оценке бизнеса относятся к достаточно дорогостоящим?
16. Какие практические применения оценки связаны с оценкой имущественного комплекса фирмы в целом или ее имущественных комплексов по выпуску и продажам отдельных видов продукции?
17. Почему может возникнуть необходимость продавать, а для этого оценивать имущественный комплекс фирмы-банкрота?

Тесты

1. Можно ли сказать, что любой потенциальный покупатель крупной доли в фирме либо ее имущественного комплекса (если он не скупает крупный пакет акций из мелких пакетов акций) способен добиться доступа к необходимой для оценки бизнеса внутренней информации предприятия?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

2. Полулегальный (а по сути криминальный) передел собственности может осуществляться в форме:

(а) завышения оценки закладываемых под получаемый и не отдаваемый кредит имущественного комплекса или пакетов акций

(б) занижения оценки имущественного комплекса, предлагаемого к продаже в порядке конкурсного производства ликвидируемой фирмы-банкрота

(в) занижения стоимости продаваемых акций

(г) занижения соотношений, в которых происходит обмен акциями реорганизуемых компаний при их слияниях и поглощениях

(д) в любой из перечисленных форм

3. Предусмотренные в Законах России об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью специальные практические применения оценки бизнеса защищают интересы;

(а) существующих и потенциальных участников этих обществ

(б) государства

(в) мирового сообщества

4. Стоимость услуг независимых оценщиков бизнеса зависит от:

(а) спроса на их услуги

(б) квалификации и «торговой марки» оценщиков бизнеса

(в) предложения этих услуг

(д) всего перечисленного

5. Какие показатели являются решающими для принятия венчурным инвестором положительного решения об участии в уставном капитале компании, создаваемой для реализации некоего инвестиционного (делового) проекта?

(а) чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость) целевого инвестиционного проекта создаваемой компании

(б) внутренняя норма рентабельности и срок окупаемости целевого проекта учреждаемой фирмы

(в) чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость) проекта вложения средств в фирму с планируемой перепродажей своей доли в ней

(г) внутренняя норма рентабельности и срок окупаемости проекта вложения средств в компанию, учреждаемую для реализации целевого инвестиционного (делового) проекта

(д) пп. (а) + (б)

(е) пп. (в) + (г)

6. Стоимость доли в бизнесе при выплате ее денежного или имущественного эквивалента членам общества с ограниченной ответственностью, желающим выйти из него, определяется:

(а) на уровне стоимости первоначального взноса в уставный капитал ООО, который делался выходящими из него членами в момент учреждения общества

(б) по договоренности между членами ООО

(в) на основе установления рыночной стоимости бизнеса (имущественного комплекса) ООО независимым оценщиком бизнеса и величины выводимой из общества доли

(г) пп. (а) + (б) + (в)

(д) пп. (б) + (в)

7. Имущественный комплекс в процессе внешнего управления оценивается для:

(а) подготовки его продажи до финансового оздоровления предприятия

(б) подготовки его продажи после финансового оздоровления предприятия

(в) обоснования бизнес-плана финансового оздоровления

(г) всего перечисленного выше

8. Оценка имущественного комплекса проводится при подготовке продажи:

(а) имущественного комплекса фирмы-банкрота для мобилизации средств по оздоровлению предприятия (понимаемого как действующий имущественный комплекс)

(б) имущественного комплекса фирмы-банкрота для покрытия просроченной кредиторской задолженности

(в) имущественных комплексов по выпуску и сбыту отдельных видов продукции нормально функционирующей компании

(г) всего перечисленного выше

9. В каких из перечисленных ниже ситуаций необходимо или может иметь место применение специальных методов оценки бизнеса?

а) определение договорной стоимости выкупа акций акционерным обществом у его учредителей

б) обоснование стартовой цены в приватизационном аукционе, на который выставляется пакет акций, принадлежащий государству

в) утверждение проспекта эмиссии акций

г) оценка предприятия-банкрота, представляемая собранию его кредиторов

д) исчисление рыночной стоимости неликвидных финансовых активов (например, акций закрытых дочерних компаний) предприятия, с которой в части этих активов взимается налог на имущество

е) планирование цены предложения или цены спроса при подготовке сделок по купле—продаже пакетов акций закрытых компаний

(ж) во всех перечисленных ситуациях

Практическое занятие 2. Основные понятия, применяемые в стоимостной оценке

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3

Вопросы для обсуждения

1. Назовите стандарты оценки
2. Информационная база оценки
3. Понятие и основные цели оценки стоимости предприятия
4. Цели оценки бизнес-линий
5. Назовите предмет «Оценки бизнеса».
6. Что такое имущественный комплекс и бизнес-линия?
7. Чем различаются оценки рыночной стоимости компании, ее имущественного комплекса в целом, имущественных комплексов по отдельным видам продукции и бизнес-линий («дел») по этим видам продукции?
8. Почему надо оценивать рыночную стоимость закрытых компаний и тех открытых компаний, акции которых недостаточно ликвидны?
9. Как следует понимать финансовое содержание получаемых оценок рыночной стоимости компаний?
10. В силу каких причин все большее распространение получает не оценка собственного капитала компаний, а определение рыночной стоимости ее имущественного комплекса?
11. Для чего осуществляется и к чему сводится оценка бизнес-линий и фирм?
12. Какие определения стоимости и методологические подходы существуют в оценке бизнеса? Что такое ликвидационная стоимость предприятия и стоимость его как действующего?
13. Как понимать ликвидационную стоимость имущественного комплекса и в чем ее отличие от ликвидационной стоимости компании?
14. Что общего в определении стоимости компании как действующей и стоимости имущественного комплекса (предприятия в узком смысле слова) как действующего?
15. Что регулируют общепринятые (международные методологические) стандарты оценки бизнеса? Охарактеризуйте стандарты обоснованной рыночной, обоснованной, инвестиционной и внутренней (фундаментальной) стоимости.
16. Что предусматривают национальные (методические) стандарты оценки?
17. 1Взаимосвязь оценки бизнеса и концепции управления стоимостью компании

Тесты

1. Предметом оценки бизнеса может быть оценка:

(а) текущей рыночной стоимости закрытой компании

(б) текущей рыночной стоимости открытой компании с недостаточно ликвидными акциями

(в) «действительной» текущей рыночной стоимости открытой компании с ликвидными акциями, если компания не публикует достаточных сведений о ведущихся ею инвестиционных (инновационных) проектах

(г) будущей (прогнозируемой) рыночной стоимости закрытых и открытых компаний

(д) текущей и будущей рыночной стоимости имущественного комплекса фирмы

(е) текущей и будущей рыночной ценности бизнес-линий компании или ее имущественных комплексов по отдельным видам продукции

(ж) всего перечисленного выше

2. Оценка рыночной стоимости закрытой компании осуществляется для:

(а) подготовки ее продажи или продажи долевых участий в ней

(б) определения будущей рыночной стоимости ее акций после их выпуска на фондовый рынок

(в) оценки готовящегося к продаже имущественного комплекса компании

(г) всего перечисленного выше

3. Ликвидационная стоимость имущественного комплекса представляет собой:

(а) величину вероятной выручки от срочной распродажи входящих в этот комплекс активов, прав собственности и контрактных прав (в увязке с обязательствами по тем же контрактам) по частям

(б) стоимость срочной продажи имущественного комплекса как целого

(в) иное

4. Верно ли следующее утверждение: стоимость имущественного комплекса как действующего всегда равна стоимости владеющей им компании, рассматриваемой как действующей?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

5. Бизнес может быть реализован на сторону в форме продажи:

(а) специализированной компании, осуществляющей только этот бизнес

(б) имущественного комплекса, созданного под данный бизнес

(в) дела или бизнес-линии

(г) всего перечисленного выше

6. Стоимость предприятия как действующего в отличие от его ликвидационной стоимости предполагает оценку рыночной стоимости:

(а) фирмы, продолжающей операции (б) ненарушенного в своей целостности имущественного комплекса

(в) пп. (а) или (б) (г) иное

7. Общепринятые международные стандарты стоимости предприятия регулируют:

(а) требования к информации, используемой для оценки бизнеса любым из существующих методов оценки

(б) методику оценки бизнеса согласно отдельным принятым подходам к оценке

8. Оценка целесообразности инвестирования во вновь учреждаемую для осуществления инновации компанию заключается в:

(а) определении текущей рыночной стоимости этой компании и предлагаемой в ней доли

(б) прогнозировании рыночной стоимости данной компании и получаемой в ней доли к моменту планируемого инвестором выхода из бизнеса

(в) расчете чистого дисконтированного дохода (чистой текущей стоимости) предполагаемой инвестиции с учетом перепродажи приобретаемой доли и возможных до этого дивидендов

(г) пп. (а) + (б) + (в)

(д) пп. (а) + (б) + (в) + иное

9. Какой из стандартов оценки бизнеса наиболее часто используется в мировой практике при оценке предприятия, когда она осуществляется для определения стоимости миноритарного пакета его акций (пакета меньшинства)?

а) обоснованной рыночной стоимости;

б) обоснованной стоимости;

в) инвестиционной стоимости;

г) внутренней (фундаментальной) стоимости.

.

Практическое занятие 3. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте экономическое содержание и основные этапы метода дисконтированного денежного потока
2. Что такое остаточная текущая стоимость бизнеса?
3. Чистая текущая стоимость вновь начинаемого бизнеса.
4. Определение ставки дисконта для дисконтирования бездолговых денежных потоков
5. Теорема Миллера-Модильяни в доходном подходе к оценке бизнеса
6. Учет рисков бизнеса в доходном подходе, методы капитализации дохода
7. Основные методы: метод сценариев, метод аналогий, метод оценки капитальных активов, метод кумулятивного построения ставки дисконта,
8. Прочие методы определения ставки дисконта, учитывающей риски бизнеса
9. Методы капитализации ожидаемого дохода

Задачи

Задача 1.

Определить норму дохода для инвестиций отечественного резидента в покупку акций закрытой автосборочной компании «Омега» с численностью занятых в 300 человек, если известно, что: доходность государственных облигаций в реальном выражении равна 3% (r), индекс инфляции - 10% (s); среднерыночная доходность на фондовом рынке - 20% (Rm); дополнительная премия за страновой риск - 8% (Ω_1); дополнительная премия за закрытость компании (Ω_2) - на уровне международно принятой аналогичной премии; дополнительная премия за инвестиции в малый бизнес - 8% (Ω_3)); текущая доходность акций рассматриваемой компании за прошлый год в среднем колебалась относительно своей средней величины па 5%; текущая среднерыночная доходность на фондовом рынке в прошлом году колебалась относительно своей средней величины на 2% (округление в промежуточных расчетах делать до одной десятой процента).

Задача 2.

Средняя чистая прибыль предприятия, намеревающегося сделать инвестиции в расширение производства ранее освоенной продукции, составила в год в реальном выражении 380 000 грн. Остаточная балансовая стоимость активов фирмы равняется 1 530 000 грн. Первоначальная балансовая стоимость активов предприятия составила 2 300 000 грн. Какую учитывающую риски бизнеса ставку дисконта можно применить для дисконтирования доходов, ожидаемых от расширения производства?

Задача 3.

Оценить долгосрочный бизнес, способный приносить следующие денежные потоки: в ближайшие 15 месяцев с надежностью (по месяцам, в денежных единицах): 80; 85; 90; 95; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 110; 100; 100; 90; 85; в дальнейшем (точно прогнозировать невозможно) — примерно по столько же в течение неопределенно длительного периода времени. Учитывающая риски бизнеса рекомендуемая ставка дисконта (получена согласно модели оценки капитальных активов) — 72% годовых.

Оценку произвести применительно к двум предположениям:

1) бизнес удастся вести 15 месяцев (например потому, что в течение этого времени он будет оставаться выгодным);

2) бизнес удастся осуществлять в течение неопределенно длительного периода времени (он будет оставаться выгодным неопределенно долго).

Задача 4.

Какую максимальную цену можно ожидать за предприятие в настоящий момент, если в его выдержавшем требовательную защиту бизнес-плане намечается, что через 4 года (длительность прогнозного периода) денежный поток предприятия выйдет на уровень 100 000 грн., (при выявлении, уже начиная с перехода от второго к третьему году прогнозного периода, стабильного темпа прироста в 3%). Бизнес предприятия является долгосрочным, указать время его окончания невозможно. Рекомендуемая ставка дисконта — 25%.

Практическое занятие 4. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса)

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3

Вопросы для обсуждения

1. Методология сравнительного подхода к оценке бизнеса
2. Назовите основные принципы отбора предприятий-аналогов
3. В чем заключается общая идея рыночного подхода к оценке бизнеса?
4. Каков алгоритм метода рынка капитала?
5. Каковы критерии подбора компании-аналога?
6. В чем отличия метода сделок и метода отраслевой специфики от метода рынка капитала?
7. Что подразумевается под корректировкой данных, используемых в методах рынка капитала, сделок отраслевой специфики?
8. Перечислите основные ценовые соотношения по компании-аналогу, которые могут переноситься на оцениваемую компанию.
9. Могут ли, и если да, то как, использоваться в рыночном подходе к оценке бизнеса зарубежные аналоги?
10. Какие корректировки следует внести в методы рынка капитала, сделок и отраслевой специфики, если для их реализации применяется зарубежная компания-аналог?

Задачи

Задача 1.

В бизнес-плане предприятия, создаваемого для освоения коммерчески перспективного нового продукта, значится, что его ожидаемые балансовая прибыль (за вычетом налога с имущества и других обязательных платежей и сборов, взимаемых с балансовой прибыли) и балансовая стоимость активов через год составят соответственно 20 и 110 млн. грн. В этом же документе указано, что предприятие через год будет иметь непогашенные долги на сумму 15 млн. грн. и за год из не облагаемой налогом части прибыли выплатит проценты по креди-

там на сумму 5 млн. грн. Ставка налога с прибыли, закладываемая в бизнес-план, равна 34%. Из опубликованного финансового отчета аналогичного предприятия (компания-аналог является открытым акционерным обществом с ликвидными акциями, полностью специализирующимся на выпуске технически близкого продукта, удовлетворяющего те же потребности) следует, что за несколько прошедших лет отношение котируемой на фондовой бирже стоимости одной акции этого предприятия к его приходящейся на одну акцию годовой прибыли после налогообложения оказалось равным в среднем 5,1. Мультипликатор «Цена/Балансовая стоимость» по этому предприятию составил за ряд прошедших лет 2,2.

Как должен оценить инвестор будущую рыночную стоимость создаваемого предприятия по состоянию на год спустя после начала им деятельности, если инвестор доверяет статистике и сопоставимости сравниваемых фирм по мультипликатору «Цена/Прибыль» на 85% (субъективная оценка), а по мультипликатору «Цена/Балансовая стоимость» — на 15% (в сумме данному методу оценки он доверяет на 100%)?

Задача 2.

Оценить обоснованную рыночную стоимость закрытой компании, если известно, что:

- рыночная стоимость одной акции компании — ближайшего аналога равна 113 грн.;
- общее количество акций компании-аналога, указанное в ее опубликованном финансовом отчете, составляет 200 000 акций, из них 50 000 выкуплены компанией и 20 000 ранее выпущенных акций приобретены, но еще не оплачены;
- доли заемного капитала оцениваемой компании и компании-аналога в балансовой стоимости их совокупного капитала одинаковы, а общие абсолютные размеры их задолженности составляют соответственно 5 и 10 млн. грн.;
- средние ставки процента по кредитам, которыми пользуются рассматриваемые фирмы, таковы, что средняя кредитная ставка по оцениваемой компании в полтора раза выше, чем по компании-аналогу;
- сведений о налоговом статусе (в частности, о налоговых льготах) компаний не имеется;
- объявленная прибыль компании-аналога до процентов и налогов равна 1,5 млн. грн., процентные платежи этой компании в отчетном периоде были 100 000 грн., уплаченные налоги с прибыли — 450 000 грн.;
- прибыль оцениваемой компании до процентов и налогов равна 1,2 млн. грн., процентные платежи этой компании в отчетном периоде были 230 000 руб., уплаченные налоги с прибыли — 360 000 грн.

Задача 3.

Оценить ожидаемый коэффициент «Цена/Прибыль» для открытой компании «Х» на момент до широкой публикации ее финансовых результатов за отчетный (1999) год, если известно, что: прибыль за 2009 год, тыс. руб. - 27 000; прогнозируемая на 2010 год прибыль - 29 000; Ставка дисконта для компании «Х», рассчитанная по модели оценки капитальных активов -25%. Темп роста прибылей компании стабилизирован. Остаточный срок жизни бизнеса компании - неопределенно длительный (указанное может допускаться для получения предварительной оценки).

Тесты

1. Верно ли утверждение: коэффициент «Цена/Прибыль» можно рассчитывать как на основе соотнесения рыночной цены компании с ее общей чистой прибылью, так и делением цены одной акции компании на ее прибыль, приходящуюся на одну обыкновенную акцию предприятия?

(а) верно (б) неверно (в) нельзя сказать с определенностью

2. Компания *AA* имеет коэффициент «Цена/Прибыль», равный 7,5; компаниия *BB* — 6,0. Какая из компаний признается фондовым рынком более перспективной?

(а) компании *AA*

(б) компания *BB*

(в) нельзя сказать с определенностью

3. Оцениваемая компания дня учета стоимости покупных ресурсов в себестоимости реализованной продукции применяет метод средней цены, а компания-аналог — метод LIFO. Нужно ли при использовании метода рынка капитала пересчитывать прибыль сопоставляемых компаний с одного метода учета на другой и, если нужно, то прибыль какой из этих компаний необходимо пересчитать?

(а) не нужно

(б) нужно, с пересчетом на метод LIFO прибылей оцениваемой компании

(в) нужно, с пересчетом прибылей компании-аналога на метод средней цены

(г) нельзя сказать с определенностью

4. В каком из перечисленных методов отношение «Цена/Прибыль до налогов» рассчитывается по цене акций, которая наблюдалась при слиянии или поглощении компании-аналога?

(а) в методе рынка капитала

(б) в методе сделок

(в) в методе отраслевой специфики

(г) в методе избыточных прибылей

(д) ни в одном из перечисленных

5. Может ли величина, обратная коэффициенту «Цена/Прибыль», использоваться для консервативной (заниженной) оценки ставки дисконта, по которой должны дисконтироваться доходы, ожидаемые инвестором с акций компании? Если да, то может ли эта же величина применяться как ставка дисконта для дисконтирования денежных потоков самой компании? Контроль акционеров за менеджерами компании не утерян.

(а) да, да

(б) да, нет

(в) нет

(г) нельзя сказать с определенностью

6. Зарубежный аналог в рыночном подходе по сравнению с отечественным:

(а) предпочтительнее, так как при его поиске на более объемном мировом фондовом рынке можно «найти открытую компанию, которая более строго соответствует специализации оцениваемой фирмы

(б) требует значительных корректировок в применяемых алгоритмах оценки из-за несопоставимости реакции фондового мирового и национального фондовых рынков на показываемые в России и зарубежных странах прибыли, а также в силу разных инвестиционных рисков в этих странах

(в) позволяет, тем не менее, реально использовать рыночный подход, так как решает проблему нахождения открытой компании-аналога с той же строго понятой отраслевой принадлежностью, что и у оцениваемой фирмы

(г) в итоге не изменяет принципиальную сущность рыночного подхода к оценке бизнеса и не отменяет его, более того, делает его более практичным

7. При использовании зарубежного аналога корректировочные коэффициенты учитывают:

(а) разную реакцию в разных странах рыночной цены на акции компаний с одним и тем же отношением «Цена/Прибыль» на показываемые компаниями чистые прибыли

(б) разное представление участников фондовых рынков разных стран о перспективах их экономик

(в) восприятие фондовым рынком разного уровня систематических инвестиционных рисков в стране оцениваемой фирмы и зарубежной компании-аналога

(г) все перечисленное выше

8. коэффициент «Цена/Прибыль» может наиболее успешно использоваться для оценки бизнеса, если он:

(а) стабилизирован в отрасли

(б) стабилизирован применительно к выбранной компании-аналогу

(в) неизменен в целом по национальной экономике

(г) применительно к выбранной компании-аналогу изменяется от периода к периоду

9. Всегда ли верно следующее утверждение: рыночный подход к оценке бизнеса адекватен оценке предприятия как действующего?

(а) да

(б) нет

(в) нельзя сказать с определенностью

10. Какой из ниже перечисленных критериев должен применяться для формирования списка компаний — кандидатов на признание аналогом оцениваемого предприятия?

(а) отраслевая принадлежность компании, определенная экспертно

(б) наличие в объеме выпуска компании-аналога и оцениваемого предприятия одинаковой профильной (на которой они специализируются) продуктовой группы согласно общепринятым классификаторам продукции (SIC или ЕГСКП)

(в) то же, что п. (б), если доля профильной продуктовой группы в компании-аналоге не ниже, чем на оцениваемом предприятии

(г) то же, что п. (б), но применительно к доле профильной продуктовой группы в объеме продаж сравниваемых компаний

(д) ни одно из указанного выше.

11. Может ли применяться величина, обратная коэффициенту «Цена/Прибыль» по открытой компании-аналогу, в качестве консервативно рассчитанной (несколько завышенной) нормы дохода для инвесторов оцениваемой закрытой компании, если несистематические риски для доходов их акционеров сопоставимы?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

12. Как следует рассчитывать коэффициент «Цена/Денежный поток» по компании среднего размера, чьи акции торгуются на организованном фондовом рынке?

(а) делением балансовой стоимости компании на ее объявленное сальдо поступлений и платежей за отчетный период

(б) делением общей рыночной стоимости компании на сумму балансовой реформированной прибыли и сделанных ею отчислений на износ

(в) делением произведения рыночной стоимости одной акции компании и общего количества ее акций в обращении на сумму ее объявленной прибыли до налогов и отчислений на износ этой компании за отчетный период

(г) делением произведения рыночной стоимости одной акции компании и общего количества ее акций в обращении на сумму ее объявленной чистой прибыли и отчислений на износ этой компании за отчетный период

(д) делением произведения рыночной стоимости одной акции компании и общего количества ее акций в обращении на прогнозируемое на текущий период сольдо поступлений и платежей компании

(с) иным способом

13. Коэффициент «Цена/Прибыль» для открытых компаний наукоемких отраслей по сравнению с коэффициентом «Цена/Балансовая стоимость» обычно:

(а) больше

(б) меньше

(в) равен ему

(г) может быть с ним в любом соотношении

14. Можно ли сказать, что использование в рыночном подходе к оценке бизнеса зарубежного аналога:

(а) повышает точность оценки

(б) понижает точность оценки

(в) делает оценку на базе данного подхода вообще возможной

(г) не влияет на оценку

15. Применение зарубежного аналога в методах рынка капитала, сделок и отраслевой специфики учитывает:

(а) индивидуальные предпочтения к рискам зарубежных инвесторов

(б) отношение среднемирового инвестора к рискам вложения средств в компании страны, где зарегистрирована оцениваемая фирма, по сравнению с рисками инвестирования в страну, резидентом которой является выбранная компания-аналог

(в) наличие инвестиционных ресурсов в стране оцениваемой фирмы по сравнению со страной компании-аналога

(г) иное, не имеющее отношения ни к одному из приведенных выше положений

16. Если у строго (по отраслевой принадлежности) выбранной зарубежной компании-аналога коэффициент «Цена/Прибыль» в отчетном периоде существенно отличается от его значения в предыдущем периоде, можно ли использовать этот зарубежный аналог для оценки отечественной фирмы?

(а) да (б) нет (в) в зависимости от обстоятельств

Практическое занятие 5. Затратный подход к оценке бизнеса

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3

Вопросы для обсуждения

1. Каким образом оценка бизнеса методом накопления активов вписывается в систему понятий и целей определения стоимости предприятия, которая характерна для оценки закрытых компаний?

2. Чему равна оценка рыночной стоимости предприятия по методу накопления активов в его упрощенном варианте и с учетом корректировки кредиторской и дебиторской задолженности фирмы?

3. В чем разница между экономическим, технологическим и функциональным износами оборудования?

4. Чем измеряются физический, экономический, технологический и функциональный виды износа оборудования и недвижимости?

5. Как оценивается рыночная стоимость инвестиционного портфеля предприятия?

6. Каковы идея и алгоритм метода избыточных прибылей? Можно ли этот метод применить для оценки отдельных видов нематериальных активов предприятия, если известно, что именно наличие у предприятия данного актива (например, положительной деловой репутации) обусловливает определенные дополнительные прибыли?

Тесты

1. Верно ли утверждение: метод накопления активов, примененный к оценке промышленного предприятия с небольшой стоимостью гудвила, малым объемом избыточного имущества и незначительными финансовыми активами, ориентирован преимущественно на оценку ликвидационной стоимости предприятия?

(а) верно (б) неверно (в) нельзя сказать с определенностью

2. Допустимо ли при корректировке кредиторской и дебиторской задолженностей предприятия использовать одну и ту же ставку дисконта?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

3. Если оценка высоко технологичного промышленного предприятия, полученная корректным применением метода рынка капитала, оказалась существенно ниже, чем оценка того же предприятия, полученная методом накопления активов, то о недооценке какого из видов износа имеющегося на предприятии оборудования это скорее всего свидетельствует?

(а) физического (в) технологического

(б) экономического (г) функционального

4. Чем в первую очередь можно объяснить отрицательную величину избыточных прибылей при оценке нематериальных активов предприятия методом избыточных прибылей?

(а) отрицательным гудвилом предприятия

(б) завышением стоимости материальных активов предприятия

(в) ничем из перечисленного

5. Увеличит или снизит оценку рыночной стоимости предприятия і корректировка его кредиторской задолженности, если ставка процента "По кредитным соглашениям предприятия ниже ставки дисконта, учитывающей его деловые риски?

6. В чем заключается разница между оценкой ликвидационной стоимости закрытой компании и оценкой ее стоимости при условии ликвидации бизнеса фирмы?

(а) оценка ликвидационной стоимости закрытой компании и оценка ее стоимости при условии ликвидации бизнеса фирмы не отличаются друг от друга

(б) оценка ликвидационной стоимости закрытой компании от оценки ее стоимости при условии ликвидации бизнеса фирмы отличаются на сумму обязательств компании

(в) оценка ликвидационной стоимости закрытой компании от оценки ее стоимости при условии ликвидации бизнеса фирмы отличаются на величину разности между суммой обязательств компании и текущей стоимости их будущего обслуживания за предполагаемый срок ликвидации бизнеса

(г) отмеченное выше отличие справедливо, но кроме того скажется и то, что оценка активов фирмы при не ограниченной законом длительности ликвидации ее бизнеса будет производиться не с целью определения небольшой по размеру ликвидационной стоимости этих активов, а как оценка их обоснованной рыночной стоимости в расчете на разумный срок подготовки продаж названного имущества

(д) указанная разница характеризуется иным

7. Верно ли утверждение: при высокой доле на предприятии универсальных активов метод накопления активов позволяет получать более точные оценки обоснованной рыночной стоимости предприятия?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

8. Какой из видов износа более характерен для высокотехнологичного универсального оборудования?

(а) физический

(б) экономический

(в) технологический

(г) функциональный

3. Оценка стоимости гудвила производится на основе и в условиях:

(а) оценки стоимости предприятия как действующего

(б) определения стоимости избыточных прибылей

(в) учета балансовой стоимости всей совокупности нематериальных активов

(г) капитализации прибылей, обусловленных воздействием чистых материальных активов

(д) пп. (а), (б) (з) пп. (в), (г)

(е) пп. (а), (в) (и) пп. (а), (б), (в)

(ж) пп. (б), (в), (г) (к) пп. (а), (б), (в), (г)

9. Финансово корректная оценка стоимости собственного капитала компании по методу накопления активов осуществляется в результате:

(а) оценки основных материальных и нематериальных активов,

(б) оценки всех активов за вычетом всех ее обязательств,

(в) оценки активов компании с учетом корректировки кредиторской и дебиторской задолженностей на основе сальдо текущей стоимости платежей и поступлений по ним, дисконтированных по ставке дисконта, которая учитывает риски бизнеса компании

(г) иного подхода

10. Может ли быть рыночная оценка стоимости кредиторской задолженности выше величины этой задолженности по балансу предприятия?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

6. Метод накопления активов предназначен для оценки:

(а) ликвидационной стоимости компании

(б) фирмы как действующей, если она является финансовой компанией либо если наиболее ценными в ней оказываются нематериальные активы

(в) компании, где планируется ликвидировать ведущийся ею бизнес

(г) всего перечисленного выше

(д) пп. (а) + (б)

(е) пп. (б) + (в)

(ж) пп. (а) + (в)

Задачи

Задача 1.

Предприятие оценено методом накопления активов. *Его* обоснованная рыночная стоимость составляет 100 млн. грн. На следующий день после получения этой оценки предприятие взяло кредит в 10 млн. грн. На 8 млн. грн. из средств кредита предприятие приобрело оборудование. Ставка процента по кредиту — 20% годовых. Уплата процентов — в конце каждого года. Погашение кредита — через 2 года. Как должна измениться оценка рыночной стоимости предприятия?

Задача 2.

Переоцененная рыночная стоимость материальных активов предприятия составляет 200 млн. грн. Отношение чистой прибыли к собственному капиталу в отрасли, к которой принадлежит предприятие, равно 15%. Средняя годовая чистая прибыль предприятия за предыдущие пять лет в ценах года, когда производится оценка предприятия, составляет 35 млн. грн. Рекомендуемый коэффициент капитализации прибылей предприятия — 25%. Оценить стоимость гудвила предприятия и суммарную рыночную стоимость предприятия по методу накопления активов.

Практическое занятие 6. Оценка финансовых активов и обязательств предприятия в рамках затратного подхода

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте понятие обязательств предприятия.
2. Как осуществляется оценка дебиторской задолженности предприятия?
3. Реструктуризация кредиторской задолженности и консолидация долга
4. Реструктуризация задолженности по обязательным платежам в государственный бюджет.
5. Реструктуризация кредиторской задолженности как способ ее «очистки»
6. Реструктуризация дебиторской задолженности и управление ею в целях повышения ликвидности предприятия

Тесты

1. В каких формах может осуществляться реструктуризация кредиторской задолженности?

(а) отсрочка или рассрочка просроченного или непросроченного долга

(б) то же по штрафным санкциям и пени, накопившимся по просроченному долгу

(в) конвертация долга в долевое участие в предприятии-должнике,

(г) консолидация долга

(д) списание части долга

(е) взаимозачет между кредиторской и дебиторской задолженностями по контрагентам, являющимся одновременно по отношении друг к другу кредиторами и дебиторами

(ж) во всех перечисленных выше формах

2. В чем должна заключаться реструктуризация дебиторской задолженности для финансово-кризисного предприятия?

(а) в отсрочке (рассрочке) платежей по дебиторской задолженности

(б) в конвертации просроченной дебиторской задолженности в акции фирм-должников

(в) в продаже наиболее ликвидной дебиторской задолженности

(г) во всем перечисленном выше

3. Можно ли преобразовать дебиторскую задолженность по ранее осуществленным поставкам с просроченной оплатой в векселя или облигации дебитора, выписанные им на будущие сроки, но на суммы, которые превышают задолженность?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

4. Какая из приведенных ниже формулировок критерия финансовой эквивалентности реструктурированного и нереструктурированного долга более корректна?

(а) текущая стоимость платежей по реструктурированному долгу должна быть равна текущей стоимости платежей по нереструктурироанному долгу

(б) текущая стоимость платежей по реструктурированному долгу, полученная с использованием ставки дисконта, которая учитывает более низкий риск их неполучения (снижающийся вследствие вероятного финансового оздоровления предприятия-заемщика), должна быть равна текущей стоимости платежей по нереструктурированному долгу, рассчитанной с использованием ставки дисконта, которая учитывает высокий риск их неполучения от финансово-кризисного предприятия

5. Что из перечисленного является условием предоставления должнику возможности реструктурировать его долг?

(а) выделение под реструктурируемый долг дополнительного имущественного обеспечения (залога или поручительства)

(б) мировое соглашение с прочими кредиторами о не использовании средств, высвобождаемых от обслуживания реструктурируемого долга, на нужды более интенсивного погашения долга прочим кредиторам

(в) разработка бизнес-плана финансового оздоровления, опирающегося на быстроокупаемые инвестиционные проекты, которые финансируются за счет средств, высвобождаемых от обслуживания реструктурируемого долга

(г) все перечисленное выше

6. Можно ли рассматривать реструктуризацию задолженности по обязательным платежам в государственный бюджет в качестве частного случая реструктуризации кредиторской задолженности, характеризующегося менее жесткой позицией государства как кредитора ?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

7. Является ли реструктуризация дебиторской задолженности менее реалистичной альтернативой по сравнению с истребованием долга через суд либо с вероятной потерей соответствующих средств?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

8. Продажа долевого участия в реализующих перспективные инновационные проекты дочерних предприятиях осуществляется на основе:

(а) балансовой стоимости имеющихся в них пакетов акций (паев)

(б) оценочной рыночной стоимости указанных пакетов акций или паев

(в) рыночной стоимости обращающихся на фондовом рынке акций дочерних предприятий

9. Что из перечисленного ниже финансово более эффективно?

(а) сокращение выпуска убыточной продукции и продажа высвобождающегося имущества

(б) освоение с использованием имеющихся активов продукции (товаров, услуг), по которой существует растущий спрос, при мобилизации внешнего заемного финансирования по рыночной кредитной ставке под залог имущества или поручительства

(в) то же, что и п. (б), но с финансированием инвестиций по освоению этой продукции за счет реструктуризации задолженности по обязательным платежам в федеральный и местный бюджеты

10. Что из перечисленного ниже не относится к мероприятиям по реструктуризации акционерного капитала?

(а) приведение уставного капитала предприятия в соответствие с его собственным капиталом

(б) выделение или учреждение дочерних предприятий (в том числе тех, которые должны быть объявлены несостоятельными)

(в) слияния с поставщиками или основными заказчиками

(г) поглощение финансово-кризисного предприятия той или иной холдинговой компанией

(д) обмен акциями между владельцами крупных долей в данном и стороннем предприятиях

(е) конвертация долга предприятия в его акции за счет акций, выкупленных предприятием ранее

(ж) ликвидация фирмы с внесением неликвидного свободного от долгов имущества в уставный капитал вновь учреждаемого предприятия

(з) банкротство фирмы с введением на ней процедуры внешнего управления

(и) ничего из перечисленного выше

11. Что из приведенного ниже не составляет собой содержания реструктуризации имущества (активов) предприятия?

(а) реструктуризация дебиторской задолженности

(б) списание безнадежной дебиторской задолженности

(в) возвратный лизинг специального технологического оборудования

(г) внесение имущества в уставные фонды выделяемых или вновь учреждаемых дочерних предприятий

(д) отражение на балансе фирмы ранее не показывавшихся в нем нематериальных активов

(е) выявление и продажа (или выведение с баланса прочими способами) избыточных активов

(ж) приобретение либо создание собственными силами новых материальных и нематериальных активов, необходимых для реализации антикризисных инвестиционных проектов

(з) продажа долевых участий в реализующих перспективные инновационные проекты дочерних предприятиях

(и) ничего из перечисленного выше

12. Если в результате осуществления представленного кредитору бизнес-плана финансового оздоровления предприятие-должник может реально заработать средства для погашения долга в более поздние сроки, то отсроченный долг:

(а) увеличивается по сравнению с его существующей величиной

(б) уменьшается по сравнению с его существующей величиной (часть его списывается)

(в) по сравнению с его существующей величиной не изменяется

(г) может как уменьшиться, так и увеличиться в зависимости от уровня процента, подлежащего уплате в течение периода отсрочки

13. Реструктуризация кредиторской задолженности:

(а) всегда может рассматриваться как форма дополнительного заемного финансирования

(б) не всегда может рассматриваться как форма дополнительного заемного финансирования, так как ее реструктуризация путем конвертации долга в акции должника скорее выступает в качестве формы привлеченного финансирования либо самофинансирования

(в) вообще не является формой финансирования предприятия-должника

14. Можно ли при заключении соглашения о реструктуризации долга с одним (главным) кредитором рассматривать заключение мирового соглашения с прочими кредиторами как фактическую реструктуризацию долга им на тех же условиях, на которых заключается полностью оформленное соглашение о реструктуризации долга с главным кредитором?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

15. Какой из приведенных ниже вариантов реструктуризации кредиторской задолженности более реален?

(а) конвертация задолженности по банковским кредитам в акции предприятия-должника

(б) конвертация кредиторской задолженности банкам в акции (паи) дочерней фирмы, учреждаемой под инвестиционный проект с

коротким сроком окупаемости и высокой внутренней нормой рентабельности

(в) реструктуризация задолженности по обязательным платежам в бюджет при отсутствии реалистичного бизнес-плана финансового оздоровления

16. В каких из перечисленных ниже форм не может осуществляться реструктуризация кредиторской задолженности Государственному пенсионному фонду?

(а) отсрочка или рассрочка просроченного или непросроченного долга

(б) то же, что п. (а), но по штрафным санкциям и пени, накопившимся по просроченному долгу

(в) конвертация долга в долевое участие в предприятии-должнике

(г) консолидация долга

(д) списание части долга

(е) взаимозачет между кредиторской и дебиторской задолженностями по контрагентам, являющимся одновременно по отношению друг к другу кредиторами и дебиторами

(ж) пп. (а), (б) (к) пп. (в), (е)

(з) пп. (в), (г) (л) пп. (г), (е)

(и) пп. (в), (д)

17. Что из перечисленного ниже является главным условием предоставления должнику возможности реструктурировать его долг (без обеспечения этого условия соблюдение всех остальных условий может даже не рассматриваться)?

(а) выделение под реструктурируемый долг дополнительного имущественного обеспечения (залога или поручительства)

(б) мировое соглашение с прочими кредиторами о не использовании средств, высвобождаемых от обслуживания реструктурируемого долга, на нужды более интенсивного погашения долга прочим кредиторам

(в) разработка бизнес-плана финансового оздоровления, опирающегося на быстроокупаемые инвестиционные проекты, которые финансируются за счет средств, высвобождаемых от обслуживания реструктурируемого долга

(г) реорганизация предприятия

18. Продажа или залог долевого участия в реализующих перспективные инновационные проекты дочерних предприятиях, если в материнской фирме имеется государственный пакет акций, при реструктуризации ее задолженности по обязательным платежам в государственный бюджет:

(а) не допускаются

(б) допускаются

(в) являются предметом особого рассмотрения

19. Может ли залог акций предприятия-должника при реструктуризации его задолженности по обязательным платежам в государственный бюджет выступить легальным способом национализации соответствующих пакетов акций?

(а) с определенностью — да

б) с определенностью — нет

(в) нельзя сказать с определенностью

Задачи

Задача 1.

Какая сумма из кредиторской задолженности в 1 млн. грн. может быть реструктурирована посредством отсрочки ее уплаты на 1 год, если известно, что:

- ставка дисконта, учитывающая риски неплатежа через месяц по нереструктурированному долгу, составляет 120% годовых;
- ставка дисконта, учитывающая уменьшенные риски неплатежа по реструктурированному долгу заемщика, имеющего обоснованный бизнес-план финансового оздоровления, оценивается в 20% годовых;
- кредитная ставка по процентным платежам, которые должнику надлежит выплачивать по отстроченному долгу в течение периода отсрочки, равна 12% годовых?

Задача 2.

Укажите размер вероятной выручки от реализации на рынке векселя, в который реструктурируется дебиторская задолженность в 500 000 тыс. грн., если из анализа рыночной стоимости векселей конкретного дебитора, выписанных на сопоставимый срок выплаты, известно, что они продаются за 15% суммы векселя?

Задача 3.

Если балансовая стоимость контрольного пакета в дочернем предприятии фирмы-учредителя составляет 2 млн грн., обоснованная рыночная стоимость этого пакета (определенная методами оценки бизнеса) — 3,2 млн. грн., вероятная выручка от его продажи найденному конкретному потенциальному покупателю — 2,5 млн. грн., номинальная стоимость составляющих пакет акций — 500 тыс. руб., то на сколько (в долях единицы) увеличится коэффициент текущей ликвидности фирмы после продажи ею доли в дочернем предприятии и направлении выручки от этого на пополнение оборотных средств? Краткосрочная задолженность фирмы — 5 млн. грн.; оборотные средства фирмы до продажи пакета акций в дочерней фирме — 8 млн. грн.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА БИЗНЕСА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Практическое занятие 7. Реструктуризация: понятие, сущность, объекты

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте сущность реструктуризации компании как способа повышения ее рыночной стоимости.
2. Раскройте сущность и содержание понятий «дробление крупных предприятий», «слияния», «поглощения», «банкротство».
3. Раскройте специфику оценки компании в случае слияния, поглощения, разукрупнения.
4. Раскройте сущность понятия «реинжиниринг» предприятия
5. Что такое аллокационные инновации и как они соотносятся с технологическими продуктовыми и процессными инновациями?
6. Какие виды аллокационных инноваций обычно различают и как они влияют на повышение стоимости фирмы?
7. В чем заключаются разные формы дробления крупных финансово-кризисных предприятий в контексте реструктуризации фирмы и ее имущественного комплекса?
8. Как связаны различные дробления предприятия с бизнес-планированием его финансового оздоровления?
9. Чего следует избегать при дроблении крупных предприятий, особенно высокотехнологичных и с технически сложным продуктом?
10. Какие виды слияния предприятий могут рассматриваться в качестве антикризисных аллокационных инноваций?
11. К чему сводятся финансовые условия эффективною поглощения предприятий? Приведите критериальные формулы финансовой эффективности такого поглощения.

Тесты

1. Верно ли следующее утверждение реструктуризация предприятия означает его реорганизацию?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

2. Что представляют собой мероприятия по реструктуризации акционерного капитала предприятия?

(а) приведение уставного капитала предприятия в соответствие с его собственным капиталом

(б) выделение или учреждение дочерних предприятий (в том числе тех, которые должны быть объявлены несостоятельными)

(в) слияния с поставщиками или основными заказчиками

(г) поглощение финансово-кризисного предприятия той или иной холдинговой компанией

(д) ликвидацию фирмы с внесением неликвидного свободного от долгов имущества в уставный капитал вновь учреждаемого предприятия

(е) банкротство фирмы с введением на ней процедуры внешнего управления

(ж) все перечисленное выше

3. В чем из приведенного ниже состоит реструктуризация имущества предприятия?

(а) в выявлении и продаже (или выведении с баланса прочими способами) избыточных активов

(б) в приобретении либо создании собственными силами новых материальных и нематериальных активов, необходимых для реализации антикризисных инвестиционных проектов

(в) в возвратном лизинге специального технологического оборудования

(г) во внесении имущества в уставные фонды выделяемых или вновь учреждаемых дочерних предприятий

(д) в отражении на балансе фирмы ранее не показывавшихся в нем нематериальных активов

(е) в продаже долевых участий в реализующих перспективные инновационные проекты дочерних предприятиях

(ж) во всем перечисленном выше

4. Верно ли следующее утверждение: реструктуризация имущества предприятия предполагает более эффективное его использование?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

5. Верно ли следующее утверждение: реструктуризация предприятия включает в себя реструктуризацию его производственной программы?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

6. Верно ли следующее утверждение: антикризисные аллокационные инновации являются обеспечивающими по отношению к процессным и продуктовым антикризисным нововведениям?

(а) да (б) нет (в) в зависимости от обстоятельств

7. Что из перечисленного ниже не относится к аллокационным инновациям?

(а) упорядоченная ликвидация предприятия с учреждением новых фирм за счет свободного от долгов неликвидного остатка имущества

(б) банкротства

(в) реструктуризация акционерного капитала путем выпуска акций большего номинала в обмен на акции обесцененного инфляцией меньшего прежнего номинала

(г) дробления

(д) слияния и поглощения

(е) ни одно из перечисленного выше

8. Дробления предприятия посредством его разделения и учреждения новых предприятий отличаются друг от друга тем, что:

(а) дочерние фирмы, образуемые при разделении материнского предприятия, получают от него в виде имущественного взноса в уставный капитал те активы, которыми пользовались базовые для этих фирм бывшие подразделения (структурные единицы) материнского предприятия, в то время как учреждаемые вновь дочерние фирмы создаются под конкретные финансово-эффективные инвестиционные проекты и получают от материнского предприятия в свое владение имущество, которое им нужно для этих проектов, незави-

симо от того, в каких подразделениях финансово-кризисного предприятия данное имущество использовалось

(б) при разделении предприятия составляются разделительные балансы и дочерним фирмам передается часть долгов материнского предприятия, в то время как этого не делается при учреждении под финансово-эффективные проекты новых предприятий

(в) кредиторы материнского предприятия-должника не могут вмешаться в учреждение его новых дочерних фирм типа «предприятие под проект», но могут это сделать при разделении материнской компании

(г) пп. (а), (б) (е) пп. (а), (в)

(д) пп. (б), (в) (ж) пп. (а), (б), (в)

9. Что из названного ниже служит целью дробления крупного финансово-кризисного предприятия?

(а) привлечение внешнего финансирования для выделенных дочерних фирм, выпускающих выгодную продукцию, для расширения ее выпуска и продаж

(б) ускоренное банкротство выделяемых дочерних предприятий с имуществом и продукцией, не составляющими коммерческой ценности, при перенесении на них в то же время долгов наиболее активных (в истребовании ими задолженности) кредиторов

(в) привлечение дополнительных заказов в портфель заказов по бизнесам выделенных имеющих уникальные активы дочерних фирм при условии, что на последних сразу после их выделения вводится процедура внешнего управления, «замораживающая» выплаты по перенесенной на дочерние фирмы части долгов материнского предприятия и позволяющая рассчитывать на приток новых заказов, которые можно успеть выполнить за счет предусмотренных по ним авансам (поэтапной оплаты), имея в виду, что поступления по этим заказам за время внешнего управления не будут согласно требованиям кредиторов в безусловном порядке списываться со счетов исполнителя заказов по мере их поступления

(г) все перечисленное выше

10. При использовании какой из указываемых ниже форм слияния предприятий с наибольшей вероятностью могут пострадать интересы акционеров меньшинства?

(а) слияние путем приобретения крупного пакета акций одной из сливающихся компаний непосредственно компанией—участником слияния (либо в результате обмена акциями, находящимися во владении этих предприятий)

(б) слияние посредством обмена акциями между крупными акционерами сливающихся компаний

11. На основе чего устанавливается обоснованное обменное соотношение при обмене малоликвидными акциями сливающихся компаний?

(а) соотнесения балансовых стоимостей собственного капитала (чистых активов) рассматриваемых компаний, приходящихся на одну акцию в каждой из этих фирм

(б) соотнесения котировочной стоимости их акций

(в) установления эквивалентности в обоснованной [рыночной] или внутренней (фундаментальной) стоимости обмениваемых пакетов акций, которая определяется специальными методами оценки бизнеса, предварительно примененными к оценке всего собственного капитала сливающихся компаний

12. Верно ли следующее утверждение: поглощаемая компания на момент ее поглощения является, как правило, недооцененной фондовым рынком

(а) да (б) нет (в) в зависимости от обстоятельств

13. От чего зависит целесообразность поглощения гой или иной компании?

(а) от соотношения темпов роста прибылей поглощающей и поглощаемой фирм

(б) от уровня цен на поставляемые поглощаемой компанией покупные ресурсы

(в) от уровня предлагаемых сбытовых цен и конкуренции за заказы поглощаемой компании-заказчика

(г) от ценности имущества поглощаемого предприятия

(д) от всего перечисленного выше

14. В каких случаях банкротство финансово-кризисного предприятия может рассматриваться как самостоятельная аллокационная инновация?

(а) при введении на предприятии внешнего наблюдения

(б) при осуществлении процедуры внешнего управления

(в) при проведении на предприятии-банкроте процедуры конкурсного производства

15. Какое из предприятий при дроблении крупной фирмы по принципу ее разделения на самостоятельные предприятия на базе всех ее бывших «центров прибыли» (специализированных на финальной продукции подразделений) оказывается под наибольшим риском банкротства?

(а) выделенные убыточные предприятия

(б) выделенные прибыльные предприятия

(в) материнская (центральная) компания

16. Что из перечисленного ниже является неверным утверждением?

(а) для того, чтобы предотвратить потерю фактического контроля над нуждающейся в инвестициях перспективной выделенной дочерней фирмой, предприятию необходимо удерживать в ней контрольный пакет акций, не допуская сторонних акционеров, получающих по закрытой подписке вновь выпускаемые акции дочерней фирмы

(б) для достижения обозначенной цели ключевое нужное дочерней фирме имущество следует не вносить в качестве учредительного взноса, а предоставлять в продлеваемую аренду

(в) для сохранения влияния на дочернюю фирму необходимо продолжать распоряжаться принадлежащими материнскому предприятию социальными активами, которыми пользуются менеджеры и работники дочерней фирмы

17. Какое соотношение между коэффициентами «Цена/Прибыль» поглощающей и поглощаемой компаний является характерным?

(а) коэффициент «Цена/Прибыль» у поглощаемой компании выше, чем у поглощающего ее предприятия

(б) коэффициент «Цена/Прибыль» у поглощаемой компании ниже, чем у поглощающего ее предприятия

(в) указанные коэффициенты одинаковы

18. Какая схема слияния предприятии более предпочтительна для их мелких акционеров?

(а) купля — продажа крупных пакетов акций, которыми распоряжаются сами сливающиеся предприятия

(б) обмен акциями между акционерами сливающихся компаний

(в) иное

19. Слияние между предприятиями-контрагентами преследует цель:

(а) максимизации доходов с акций входящих в инвестиционный портфель сливающихся компаний

(б) снижения издержек трансакций

(в) увеличения прибылей одного из сливающихся предприятий в результате заключения с другим сливающимся предприятием более выгодных договоров по купле—продаже товаров и услуг

(г) пп. (а), (б) (е) пп. (а), (в)

(д) пп. (б), (в) (ж) пп. (а), (б), (в)

20. Является ли банкротство предприятия, осуществляемое посредством введения на нем процедуры конкурсного производства, формой реорганизации компании?

(а) да (б) нет (в) в зависимости от обстоятельств

21. Может ли предприятие-банкрот иметь положительную рыночную стоимость?

(а) да (б) нет

22. Дробление крупных предприятий вызвано:

(а) потерей их управляемости

(б) возможностью привлекать внешнее финансирование инвестиционных проектов, реализуемых выделяемыми дочерними компаниями

(в) необходимостью вывести из-под риска банкротства и распродажи наиболее ценных элементов имущественного комплекса материнской фирмы

(г) возможностью привлекать дополнительные заказы на выделяемые по разделительному балансу дочерние компании, если на них вводится внешнее управление

(д) всем перечисленным выше

23. В случае коммерческого успеха выделенного дочернего предприятия материнская фирма (центральная компания) будет получать от него финансовую поддержку в основном посредством:

(а) дивидендов

(б) трансфертных сделок по продаже дочернему предприятию разрабатываемых в центральной компании новых технологий

(в) ликвидации дочернего предприятия с продолжением его бизнеса центральной компанией и получения свободного от долгов ликвидного остатка имущества дочернего предприятия

(г) всего перечисленного выше

(д) пп. (а), (б)

(е) пп. (б), (в)

(ж) пп. (а), (в)

24. Дробление крупного финансово-кризисного предприятия:

(а) является универсальным и всегда рекомендуемым средством финансового оздоровления

(б) может рекомендоваться только и том случае, если способно привести к росту рыночной стоимости компании (теперь — концерна) в результате уже реализуемых лучших перспектив освоения и расширения выпуска выгодной продукции

(в) не имеет отношения к краткосрочному плану финансового оздоровления

25. Что из названного ниже не должно служить целью дробления крупного финансово-кризисного предприятия?

(а) ускоренное банкротство выделяемых дочерних предприятий с имуществом и продукцией, не составляющими коммерческой ценности, при перенесении на них в то же время долгов наиболее активных (в истребовании ими задолженности) кредиторов

(б) привлечение внешнего финансирования для выделенных дочерних фирм, выпускающих выгодную продукцию, для расширения ее выпуска и продаж

(в) привлечение дополнительных заказов в портфель заказов по бизнесам выделенных имеющих уникальные активы дочерних фирм при условии, что на последних сразу после их выделения вводится процедура внешнего управления, «замораживающая» выплаты по перенесенной на дочерние фирмы части долгов материнского предприятия и позволяющая рассчитывать на приток новых заказов, которые можно успеть выполнить за счет предусмотренных по ним авансам (поэтапной оплаты), имея в виду, что поступления по этим заказам за время внешнего управления не будут согласно требованиям кредиторов в безусловном порядке списываться со счетов исполнителя заказов по мере их поступления

(г) ускоренное банкротство центральной компании после выведения из нее ценного имущества и оставления за центральной компанией основной суммы долгов наиболее критичным (активным) кредиторам

26. Какие из приведенных ниже способов действия могут быть рекомендованы в качестве методов обеспечения фактического контроля над выделяемыми дочерними компаниями?

(а) предоставление ключевого для дочерней компании имущества в продлеваемую аренду

(б) сохранение в составе материнской компании исследовательского центра

(в) использование для давления на менеджеров и работников дочерних фирм, при-

надлежащих центральной компании социальных активов, которые этими людьми фактически используются

(г) все перечисленное выше

27. Какая из названных ниже форм слияния предприятий с наибольшей вероятностью исключает ущерб для интересов акционеров меньшинства?

(а) слияние путем приобретения крупного пакета акций одной из сличающихся компаний непосредственно компанией — участником; слияния (либо в результате обмена акциями, находящимися во владении этих предприятий)

(б) слияние посредством обмена акциями между крупными акционерами сливающихся компаний

(в) слияние материнских компаний посредством слияния их дочерних предприятий

18. Каким образом устанавливается обоснованное обменное соотношение при обмене ликвидными акциями сливающихся компаний?

(а) установлением эквивалентной обоснованной [рыночной] или внутренней (фундаментальной) стоимости обмениваемых пакетов акций, которая определяется специальными методами оценки бизнеса, предварительно примененными к оценке всего собственного капитала сливающихся компаний

(б) на основе соотнесения балансовых стоимостей собственного капитала (чистых активов) рассматриваемых компаний, приходящихся на одну акцию в каждой из этих фирм

(в) на соотношении котировочных стоимостей их акций

(г) на базе соотношения рыночной стоимости всех их находящихся в обращении акций

28. Можно ли сказать, что поглощение компании влечет за собой ее ликвидацию и превращение в структурную единицу (подразделение, филиал) поглощающей фирмы?

(а) да (б) нет

29. Наиболее эффективные поглощения предполагают:

(а) информационную асимметрию между поглощающей компанией-рейдером и прочими участниками фондового рынка по поводу доступа к внутренней информации поглощаемого предприятия

(б) поглощение капиталоемкого финансово-кризисного предприятия с высокой долей специальных активов

(в) поглощение финансово-кризисного предприятия с перспективными инвестиционными проектами

(г) разводнение акций поглощающей компании

(д) пп. (а), (б), (в), (г)

(з) пп. (б), (в), (г)

(л) пп. (б), (в)

(е) пп. (а), (б), (в)

(и) пп. (а), (б)

(м) пп. (б), (г)

(ж) пп. (а), (б), (г)

(к) пп. (а), (в)

(н) пп. (в), (г)

30. Банкротство имеющего ценные неликвидные нематериалывяе активы предприятия должно предполагать:

(а) ликвидацию предприятия

(б) сокращение выпуска продукции и персонала с распродажей материальных активов

(в) сокращение издержек при освоении новой конкурентоспособной продукции на основе привлекаемого внешнего финансирования.

Задачи

Задача 1.

Каким должно быть обоснованное соотношение N обмена акциями при слиянии компании *A* с компанией *B,* если известно, что обоснованная рыночная (оценочная) стоимость закрытой компании 1 равна 100 000 000 грн., а рыночная стоимость одной ликвидной акции открытой компании *B* составляет 15 грн. Общее количество акций компании *B* — 1 млн. Компанией выкуплено с рынка и выведено из обращения (не предлагается к продаже) 100 000 акций; выпущено, но не размещено на фондовом рынке 50 000 акций.

Задача 2.

Какой из двух предложенных ниже париантов финансового оздоровления и повышения стоимости предприятия более предпочтителен с точки зрения ликвидации угрозы банкротства? Коэффициент текущей ликвидности предприятия равен 0,7. Краткосрочная задолженность фирмы составляет 500 000 грн. и не меняется со временем в обоих вариантах

Вариант 1. Продажа недвижимости и оборудования с вероятной выручкой от этого на сумму в 600 000 грн.

Вариант 2. В течение того же времени освоение новой имеющей спрос продукции и получение от продаж чистой прибыли в 400 000 грн. При этом необходимые для освоения указанной продукции инвестиции равны 200 000 грн. и финансируются из выручки от продажи избыточных для выпуска данной продукции недвижимости и оборудования.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Погорелый А. П.	Оценка бизнеса в кризисных условиях	Москва: Лаборатория книги, 2012	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140285
Л1.2	Чухнина Г.	Предпринимательская деятельность и оценка бизнеса	Москва: Студенческая наука, 2012	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214576
Л1.3	Чухнина Г.	Предпринимательская деятельность и оценка бизнеса	Москва: Студенческая наука, 2012	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210541
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Данилов Н. Н.	Оценка бизнеса. Краткий курс: учебное пособие	Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232334
Л2.2	Куянцев И. А.	Предпринимательская деятельность и оценка бизнеса	Москва: Студенческая наука, 2012	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2280
Л2.3	Куянцев И. А.	Предпринимательская деятельность и оценка бизнеса	Москва: Студенческая наука, 2012	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2280
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-disciplinyekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник / Чеботарев Н.Ф.— М.: Дашков и К, 2015. 253— с.			
Э2	Ивлиева Н.Н. Оценка стоимости имущества: учебное пособие / Ивлиева Н.Н., Ванданимаева О.М., Дронов П.В.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. 736— с.			
Э3	Грибовский С.В. Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества: учебное пособие / Грибовский С.В., Сивец С.А.— М.: Финансы и статистика, 2014. 368— с.			

Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Windows server 2003
6.3.1.2	Windows XP Professional with Service Pack2
6.3.1.3	Windows Vista
6.3.1.4	Microsoft Exchange Server 2007
6.3.1.5	Microsoft Office Project Professional 2007
6.3.1.6	Microsoft Office Project Server 2007
6.3.1.7	Office Access 2007
6.3.1.8	Office SharePoint Server 2007
6.3.1.9	Office InfoPath 2007
6.3.1.10	Office OneNote 2007
6.3.1.11	Office Visio Professional 2007
Перечень информационных справочных систем	
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Оценка бизнеса»
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Оценка бизнеса» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Оценка бизнеса».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель данной дисциплины – дать знания по основным теоретическим вопросам оценки бизнеса и ее методологии; раскрыть проблемы современной практики оценки бизнес-линий; научить слушателей управлению стоимостью компании, объективно оценивать текущую стоимость активов компаний, оценить рыночную ценность инвестиционного проекта.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-4.1: Обосновывает методики проведения внутреннего контроля на основе нормативной документации;

ПК-4.2: Осуществляет процедуры внутреннего финансового контроля и готовит отчеты по результатам контроля;

ПК-7.1: Проводит расчеты показателей финансовых планов и бюджетов;

ПК-7.2: Разрабатывает предложения по инвестиционным проектам;

ПК-7.3: Осуществляет прогнозирование показателей эффективности инвестиционного проекта.

Самостоятельная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1) Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и региональная структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической деятельности.

2) Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы экономической теории.

3) Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ее место и роль в общественном производстве.

4) Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических систем.

5) Сущность и содержание собственности. Собственность как экономическая категория. Субъекты и объекты отношений собственности. Типы и формы собственности

6) Правоимущественные отношения собственности: право владения, пользования, распоряжения.

7) Общее понятие о процессе производства и воспроизводства.

8) Потребности как исходная категория экономики. Классификация потребностей. Закон возвышения экономических потребностей.

9) Потребности и потребление. Экономические блага и их классификация. Экономические решения в различных областях жизнедеятельности

10) Экономические ресурсы и факторы производства. Доходы от факторов производства.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

11) Граница производственных возможностей. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей).

12) Понятие и основные черты рынка. Субъекты рыночных отношений. Условия и причины возникновения рынка.

13) Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механизма.

14) Рынок и рыночная экономика. Условия функционирования рыночной экономики.

15) Общее представление о спросе, его видах, ценовых и неценовых факторах, влияющих на него. Показатель эластичности спроса.

16) Понятие предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на изменение предложения. Эластичность предложения и факторы ее определяющие.

17) Содержание понятия «конкуренция». Теоретические подходы к изучению конкуренции.

18) Функции конкуренции в современной рыночной экономике. Конкуренция и монополия

19) Основные виды и формы современной конкуренции. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции.

20) Товар и его свойства. Жизненный цикл товара. Трудовая теория стоимости товара и теория предельной полезности.

21) Деньги: сущность и происхождение. Функции денег в экономике. Виды денег, их эволюция. Современные кредитно-бумажные деньги.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Оценка бизнеса» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Предприятие и собственность.
2. Содержание и современные формы предпринимательства.
3. Малый бизнес как составная часть рыночной экономики.
4. Льготы предприятий малого бизнеса.
5. Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления.
6. Основные черты бизнесмена.
7. Государственная поддержка малого бизнеса.
8. Целевые установки и формирование стратегии развития малого бизнеса.
9. Формирование кадрового потенциала предприятия.
10. Учет и оценка основных средств и нематериальных активов.
11. Показатели и пути улучшения использования основных средств.
12. Значение и предпосылки инновационной деятельности бизнеса.
13. Понятие «инжиниринг бизнеса» и «реинжиниринг бизнеса».
14. Бизнес-процессы в условиях их успешного реинжиниринга.
15. Франчайзинговая форма организации бизнеса.
16. Организация контроллинга на предприятии.
17. Порядок создания нового предприятия
18. Управление новым предприятием.
19. Оценка рисков бизнеса.
20. Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Оценка бизнеса».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Несколько предприятий решили совместно создать системуочистки сточных вод. Какая форма ассоциации для них наиболее целесообразна:

а) Концерн.

б) Франчайзинг.

в) Консорциум.

г) Холдинг.

2. Выберите правильный ответ. Консорциум – это:

а) Объединение картельного типа, включающее фирмы любой формы собственности.

б) Объединение капиталов на определенный срок для реализациикрупных инвестиционных проектов.

в) Объединение предприятий холдингового типа.

3. В каком порядке исчисляется нераспределенная прибыль предприятия:

а) Балансовая прибыль, прибыль от реализации, чистая прибыль, нераспределенная прибыль.

б) Прибыль от реализации, балансовая прибыль, чистая прибыль, нераспределенная прибыль.

в) Балансовая прибыль, чистая прибыль, прибыль от реализации, нераспределенная прибыль.

4. Предметом оценки бизнеса может быть оценка:

а) текущей рыночной стоимости закрытой компании;

б) текущей рыночной стоимости открытой компании с недостаточноликвидными акциями;

в) текущей рыночной стоимости открытой компании с недостаточноликвидными акциями, если компания не публикует остаточных сведенийо ведущихся ею инвестиционных (инновационных) проектах;

г) будущей (прогнозируемой) рыночной стоимости закрытых и открытых компаний;

д) текущей и будущей рыночной стоимости имущественного комплекса фирмы;

е) текущей и будущей рыночной стоимости бизнес-линий компанииили ее имущественных комплексов по отдельным видам продукции;

ж) всего перечисленного выше.

5. Оценка бизнеса является:

а) оценкой эффективности управления предприятием,

б) одним из направлений оценки недвижимости,

в) одним из направлений экспертной оценки имущества,

г) одним из направлений оценки нематериальных активов.

6. Под бизнесом подразумевается любое государственное предприятие.

а) Да, верно.
б) Нет, не только государственное, но и любое предприятие, цель которого – приносить прибыль.
в) Нет, государственные предприятия не являются бизнесом.
г) Да, верно, только если оно не убыточно.
7. Оценка бизнеса производится:
а) С учетом стоимости имущественного комплекса предприятия.
б) Без учета стоимости имущественного комплекса предприятия.
в) В зависимости от обстоятельств.
8.Основная часть предприятий не может быть оценена рынком и требует экспертной оценки.
а) Верно.
б) Неверно.
9. Большинство крупных предприятий России относится к предприятиям открытого типа.
а) Верно.
б) Неверно.
10. В некоторых случаях требуется проведение экспертной оценки предприятий типа ОАО.
а) Верно.
б) Неверно.
11. Обоснованная рыночная стоимость предприятия – это:
а) Стоимость с точки зрения продавца бизнеса.
б) Сумма средств в денежном выражении в текущих ценах, необходимая для приобретения имущественного комплекса предприятия.
в) Наиболее вероятная цена (в денежном выражении, в текущих ценах), по которой предприятие перейдет из рук продавца в руки покупателя, причем обе стороны сделки действуют в собственных интересах, имеют полную информацию о существе сделки, не испытывают давления состороны.
г) Специфическая стоимость бизнеса для конкретного покупателя,пользователя, инвестора или группы инвесторов, формирующаяся подвлиянием индивидуальных причин.
12. Какие из перечисленных моментов относятся к различиямв определениях рыночной стоимости и инвестиционной стоимости?
а) Величина риска, связанная с ведением бизнеса.
б) Отраслевая принадлежность предприятия.
в) И то, и другое.
г) Ни то, ни другое.
13. Инвестиционная стоимость бизнеса рассчитывается в случае, если:
а) есть предполагаемый покупатель, программа инвестиций должнаразрабатываться в ходе оценки;
б) есть предполагаемый покупатель с конкретной программой инвестиций;
в) предполагаемый покупатель не определен, программа инвестицийразработана;
г) не известны ни предполагаемый покупатель, ни программа инвестиций.
14. Имущественный подход к оценке рыночной стоимости бизнеса дает наилучшие результаты при оценке:
а) контрольного пакета акций предприятия;
б) предприятий с высоким уровнем фондоемкости;
в) новых предприятий;
г) финансовых структур, активы которых состоят в основном из финансовых составляющих;
д) всего перечисленного выше.
15. Метод чистых активов при оценке бизнеса предполагает:
а) Корректировку стоимости основных фондов.
б) Корректировку стоимости нематериальных активов.
в) И то, и другое.
г) Ни то, ни другое.
16. При проведении оценки бизнеса методом чистых активов основным исходным документом является:
а) Балансовый отчет предприятия.
б) Отчет о прибылях и убытках.
в) Отчет о движении денежных средств.
г) Ведомость заработной платы.
17. Метод отраслевых формул получил наиболее широкое распространение в России для оценки

крупных предприятий.
а) Верно.
б) Неверно.
18. Применение метода сделок при оценке бизнеса предусматривает:
а) Использование отраслевых формул.
б) Корректировку бухгалтерского баланса.
в) Анализ сделок купли-продажи сопоставимых закрытых компанийлибо анализ данных по продажам мажоритарных пакетов.
г) Дисконтирование будущих денежных потоков.
19. Оценочные мультипликаторы используются:
а) При оценке предприятий методом чистых активов.
б) При определении ликвидационной стоимости.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Сущность, необходимость и организация оценочной деятельности в рыночной экономике.
2. Объекты и субъекты стоимостной оценки.
3. Цели оценки и виды стоимости.
4. Стандарты оценки.
5. Регулирование оценочной деятельности в РФ.
6. Виды стоимости, используемые при оценке бизнеса.
7. Основные принципы оценки стоимости предприятия.
8. Основные этапы процесса оценки бизнеса.
9. Факторы, влияющие на оценку стоимости компании.
10. Доходы и денежные потоки как результаты деятельности предприятия.
11. Риски и способы их учета в оценке стоимости бизнеса.
12. Информационная база оценки, ее состав и структура.
13. Внешняя и внутренняя информация.
14. Финансовая отчетность предприятия.
15. Подходы и методы в оценке бизнеса.
16. Экономическое содержание и основные этапы метода дисконтированного денежного дохода.
17. Определение ставки дисконтирования.
18. Метод капитализации дохода.
19. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса.

20. Общая характеристика сравнительного подхода оценки бизнеса.
21. Основные принципы отбора предприятий-аналогов.
22. Метод стоимости чистых активов
23. Общая характеристика затратного подхода к оценке бизнеса.
24. Метод ликвидационной стоимости
25. Понятие обязательств предприятия.
26. Оценка дебиторской задолженности
27. Отчет об оценке стоимости бизнеса.
28. Понятие реструктуризации.
29. Место и роль оценки при проведении реструктуризации компании.
30. Место и роль оценки бизнеса в системе антикризисного управления.
31. Имущественный комплекс и бизнес-линия.
32. Дробление крупных предприятий.
33. Слияние и поглощение компаний.
34. Специфика оценки компании (бизнеса) в случае слияния, поглощения, разукрупнения.
35. Сущность и причины банкротства.
36. Реинжиниринг.
37. Ценные бумаги как объект оценки.
38. Классификация ценных бумаг в целях стоимостной оценки.
39. Методы анализа и оценки стоимости ценных бумаг.
40. Методология использования методов оценки стоимости при управлении портфелем ценных бумаг.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: учебник	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
Л1.2	Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М.	Экономика: тетрадь-практикум	Москва: Синергия, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817
Л1.3	Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.	Экономика	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=513295

Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Дробышева Л. А.	Экономика, маркетинг, менеджмент	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=415015
Л2.2	Щеглов А. Ф.	Экономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017	http://www.iprbookshop.ru/65881.html

Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-disciplin-ekonomika

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Экономика Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2018 432 с.
Э2	Экономика тетрадь-практикум Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 80 с.
Э3	Экономика учебникЛукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 384 с.
Э4	Экономика Учебно-методическое пособие Щеглов А. Ф. Москва: Российский государственный университет правосудия2017 Экономика 184 с.
Э5	Экономика, маркетинг, менеджмент Дробышева Л. А. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2017 152 с.
Э6	Методические указания для изучения дисциплины "Экономика" ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018

Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.

Перечень информационных справочных систем

Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим доступа:http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ

по дисциплине «Страхование»

для обучающихся направления подготовки

38.03.01 «Экономика»

Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Содержание

Введение 4
Практическая работа 1. Введение в страхование 6
Практическая работа 2. Система страхования 8
Практическая работа 3. Методические принципы расчета страховой премии 10
Практическая работа 4. Организация страховой деятельности 11
Практическая работа 5. Страхование имущества физических и юридических лиц 12
Практическая работа 6. Классификация видов личного страхования 14
Практическая работа 7. Страхование гражданской ответственности физических и юридических лиц 15
Практическая работа 8. Основные понятия и термины, применяемые в перестраховании. Формы перестраховочных договоров 23
Практическая работа 9. Основные показатели деятельности страховых организаций. Инвестиционная деятельность страховых организаций 25
Словарь 26
Список рекомендуемых информационных источников 29

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела, необходимости страхования, его роли значения в современных условиях развития.

Задачи дисциплины:

- ознакомление студентов с основными положениями страхового законодательства;
- рассмотрение вопросов, связанных с сущностью страхования и его ролью в экономике;
- изучение основных понятий и терминов, применяемых в страховом деле;
- характеристика особенностей различных отраслей страхования;
- формирование практических навыков по выбору и использованию различных форм страхования.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-6: Способен осуществлять финансовое консультирование.

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг.

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем.

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- сущность, основные признаки и функции страхования;
- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы органа страхового надзора, регулирующие деятельность страховых организаций;
- практику проведение и особенности отдельных отраслей страхования, видов страховой деятельности и видов страхования;
-основные направления деятельности отечественных страховщиков и тенденции развития зарубежных региональных страховых рынков.

Уметь:

- анализировать статистические и информационные материалы по развитию страхового рынка Российской Федерации за ряд лет;
- использовать принципы классификации страхования;
- использовать современные методы построения страховых тарифов.

Владеть**:**

- основами построения страховых тарифов;
-методиками оценки финансовых основ страховой деятельности и оценки эффективности инвестиционных проектов страховых организации.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1

Тема: **Введение в страхование**

Способы формирования страховых фондов. Централизованные страховые фонды, их виды, формы и назначение. Достоинства и недостатки централизованного способа создания и использования страховых фондов. Самострахование как способ формирования страховых фондов: его особенности, преимущества и недостатки.

Сущность страхования, его роль в рыночной экономике. Понятие, функции и признаки страхования. Страхование как финансовая услуга.

Контрольные вопросы

1. Категория страхования.
2. Понятие страхового фонда, его организационные формы.
3. Место страхования в финансовой системе общества.
4. Функции страхования.
5. Классификация страховых терминов применительно к этапам страхования.

Тесты

1. Современная рисковая среда:
а) не меняется, т.е. риски, угрожающие факторам производства всегда одни и те же;
б) усложняется, т.к. появляются новые риски и увеличивается тяжесть воздействия рисков на факторы производства;
в) упрощается, т.к. уменьшается количество рисков и наносимый ими ущерб;
г) не имеет особенностей.
2. Понятия «страховой случай» и «неблагоприятное событие»:
а) тождественны;
б) «страховой случай» - более широкое понятие, чем «неблагоприятное событие»;
в) «неблагоприятное событие» - более широкое понятие, чем «страховой случай»;
г) несопоставимы.
3.Один из обязательных признаков риска, принимаемого на страхование - это:
а) высокая вероятность наступления риска
б) социальное значение риска
в) случайный характер риска
г) значительная величина ущерба от риска
4. Один из обязательных признаков риска, принимаемого на страхование - это:
а) высокая вероятность наступления риска
б) объективный характер риска
в) социальное значение риска
г) значительная величина ущерба от риска
5.Один из обязательных признаков риска, принимаемого на страхование - это:
а) возможность измерить и оценить риск
б) высокая вероятность наступления риска
в) социальное значение риска
г) значительная величина ущерба от риска
6. Неверный признак риска, поддающегося страхованию - это:
а) объективный характер наступления риска
б) случайный характер риска
в) возможность кумуляции риска
г) возможность измерить и оценить риск
7. Обстоятельства в условиях договора страхования, признаваемые существенными для определения страхового риска - это:
а) сведения, сообщенные страхователем при осмотре имущества
б) обстоятельства, учтенные при расчете тарифа
в) обстоятельства, оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования

г) обстоятельства, по поводу которых страховщик давал письменный запрос в государственные органы
8. Страховой риск - это:
а) достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб имущественным интересам страхователя
б) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть нанесен ущерб имущественным интересам выгодоприобретателя
в) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть нанесен ущерб застрахованным имущественным интересам страхователя
г) достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб имущественным интересам страховщика
9.Исключаются из числа рисков, принимаемых на страхование, следующие события:
а) достоверные
б) связанные с катастрофическим ущербом
в) вероятность наступления которых мала
г) независимые случайные
10. Основанием для признания неблагоприятного события страховым случаем является:
а) заявление страхователя
б) соответствие происшедшего события условиям, изложенным в договоре страхования
в) нанесение застрахованному имуществу ущерба
г) заявление выгодоприобретателя
11.Страхование – это:
а) отношения по защите имущественных интересов при наступлении определенных случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками
б) компенсация из бюджета убытков юридических лицам
в) экономические отношения между субъектами предпринимательской деятельности по урегулированию полученных убытков
г) компенсация из бюджета уровней убытков физических лиц
12. Признаки экономической категории страхования:
а) неизбежность наступления разрушительного события
б) раскладка ущерба на неограниченное число лиц
в) перераспределение ущерба в пространстве, во времени, в рамках определенного круга лиц
г) использование страхового фонда выходит за рамки совокупности плательщиков взносов
13.Страховщиком по договору страхования может быть:
а) только юридическое лицо, имеющее лицензию
б) только физическое лицо
в) как юридическое, так и физическое лицо
г) объединение юридических и физических лиц
14.Страхователем по договору страхования может быть:
а) только юридическое лицо
б) только физическое лицо
в) как юридическое, так и физическое лицо
г) только государственный орган
15. Сторонами основного договора страхования являются:
а) страхователь и выгодоприобретатель
б) страхователь и страховщик
в) страховщик и перестраховщик
г) перестраховщик и перестраховочный брокер
16.Сформированное страховщиком с целью солидарной раскладки ущерба объединение специально отобранных и принятых на ответственность рисков – это:

а) страховой портфель
б) страховой полис
в) страховое покрытие
г) страховой акт
17. Страховое событие, которое уже наступило – это:
а) страховое покрытие
б) страховой случай
в) страховая ответственность
г) страховая совокупность
18.Максимальное количество потенциальных объектов для данного вида страхования – это:
а) страховое поле
б) страховое покрытие
в) страховой портфель
г) страховой риск
19. Договор добровольного страхования должен быть заключен:
а) в устной или письменной форме
б) только в письменной форме
в) форма заключения договора зависит от степени доверия между страхователем и страховщиком
г) только в устной форме
20.Неотъемлемое приложение к договору страхования, в котором содержатся условия страхования, определяющие права и обязанности сторон договора страхования, перечень страховых случаев и исключений, при которых страховщик освобождается от ответственности - это:
а) страховой полис
б) страховой акт
в) правила страхования
г) страховой договор
21. Страховая сумма – это денежная сумма:
а) установленная законом или договором, исходя из которой определяется размер страховой премии и страховой выплаты
б) ущерба, причиненного имуществу или личности страхователя
в) выплачиваемого страхового возмещения
г) уплаченная посреднику при заключении договора страхования

Пример 1. .Предположим, что 1000 участников страхового фонда, застраховавших свои строения от пожара, внесли в страховой фонд денежные средства в сумме 500 руб. каждый. В итоге общая величина страхового фонда составила 500 000 руб. В результате пожара пострадало имущество 8 участников страхового фонда, каждый из которых получил сумму 50 000 руб. Тогда общая сумма выплат составит 400 000 руб. Оставшиеся 100 000 руб. - это средства, предназначенные для проведения операций страховой организацией, и ее прибыль. Таким образом, перед началом осуществления страховых операций 1000 ее участников имели по 500 руб., а после осуществления процесса страхования 992 участника лишились данных средств, а 8 -получили в 100 раз больше, чем внесли в страховой фонд.

Данный пример показывает, за счет каких средств возмещаются убытки с помощью страхования: источником покрытия таких убытков являются средства тех участников страхования, с которыми не произошло заранее оговоренное случайное событие. Таким образом, страхование основывается на принципе взаимности и аккумулирует риски многих лиц, чтобы компенсировать убытки тех, кто их понес. Отметим, что эффективность страхования тем выше, чем большее число лиц принимает в нем участие,

поскольку это увеличивает возможности перераспределения средств в пользу понесших убытки. Если же в страховании будет принимать участие небольшое число лиц, возможности для осуществления такого перераспределения значительно снизятся.

***Пример* 2.** Предположим, что страховая организация осуществляет страхование в двух регионах страны - в Москве и Ростовской области. В Москве было собрано 2 млн. руб. взносов, а выплатить за последствия случайных событий необходимо 1,2 млн. руб., в Ростовской же области сумма поступлений составила 600 тыс. руб., а выплатить надо 700 тыс. руб. В этом случае дефицит в средствах, образовавшийся по страхованию в Ростовской области, может быть покрыт за счет взносов, собранных в Москве, т. е. через страхование часть взносов, уплаченных в Москве, окажется в Ростовской области.

***Пример* 3.** Страховая организация осуществляет страхование в течение трех лет. В первом году было собрано взносов 1 млн. руб., а выплачено 500 тыс. руб., во втором году – соответственно 1.5 млн. руб. и 900 тыс. руб., наконец, в третьем году получив 2 млн. руб. страховая организация должна выплатить лицам, с которыми произошли оговоренные события, 2.3 млн. руб., т.е. на 300 тыс. руб. больше, чем было собрано. В этом случае организация может воспользоваться частью той разницы между доходами и расходами, которая имела место в предыдущие два года.

Практическое занятие 2

Тема: Система страхования

Классификация в страховании. Формы страхования. Добровольное и обязательное страхование. Основные виды обязательного страхования в РФ. Обязательное медицинское страхование. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья граждан. Обязательное страхование имущества, принадлежащего гражданам. Обязательное страхование пассажиров. Обязательное страхование ответственности. Страхование ущерба и страхование суммы. Страхование активов и пассивов. Классификация по сфере применения и по методам распределения ответственности перед страхователями.

Принципы классификации отраслей страховой деятельности. Понятие отрасли страхования. Личное страхование. Имущественное страхование. Страхование ответственности. Отраслевая классификация страхования в РФ. Классификация отраслей страховой деятельности в зарубежных странах.

Первичное страхование, сострахование и перестрахование.

Контрольные вопросы

1. Формы страхования.
2. Принципы классификации отраслей страховой деятельности.
3. Отраслевая классификация страхования.
4. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья граждан.
5. Обязательное страхование имущества, принадлежащего гражданам.
6. Обязательное страхование пассажиров.
7. Обязательное страхование ответственности.
8. Первичное страхование, сострахование и перестрахование.

Тесты

1. Отрасли страхования в соответствии с ГК РФ:

а) имущественное, личное, ответственности
б) имущественное, личное
в) имущественное, личное, предпринимательских рисков
г) личное, ответственности

2. Основанием для классификации по отраслям страхования являются:

а) категории страхователей
б) объем страховой ответственности
в) сроки страхования
г) объекты страхования

3. Страхование может осуществляться:
а) только в обязательной форме
б) только в добровольной форме
в) как в обязательной, так и в добровольной форме
г) форма определяется решением страхователя
4. Принципы добровольного страхования (из предлагаемого перечня):
а) выборочность принятия объектов на страхование в соответствии с условиями договора страхования
б) указание в соответствующем законе срока страхования
в) действие страхования независимо от уплаты страховых взносов
г) указание в соответствующем законе сторон договора страхования
5. Принципы обязательного страхования (из предлагаемого перечня):
а) обязательный охват страхованием всех объектов, указанных в соответствующем федеральном законе
б) наличие страхового посредника при заключении договора
в) заключение договора только с государственной страховой компанией
г) уплата страховой премии в бюджет
6.Страховая сумма при добровольной форме страхования - это денежная оценка:
а) минимального имущественного ущерба страхователя при наступлении страхового случая
б) максимального размера обязательства страховщика по страховой выплате страхователю
в) имущественного ущерба с учетом обоснованных и документально подтвержденных затрат страхователя в связи с наступлением страхового случая
г) величины выплаты после страхового случая
7. Страховой тариф по видам обязательного страхования устанавливается:
а) соответствующим федеральным законом или подзаконным актом
б) страховой организацией на основе актуарных расчетов
в) договором страхования по соглашению сторон
г) органом страхового надзора
8. Страховой тариф по договору добровольного страхования устанавливается:
а) соответствующим федеральным законом или подзаконным актом
б) страховой организацией на основе актуарных расчетов
в) договором страхования по соглашению сторон
г) органом страхового надзора
9. Общества взаимного страхования представляют собой:
а) объединения юридических лиц
б) объединения физических лиц
в) объединения как физических, так и юридических лиц
г) объединения государственных органов
10. Деятельность обществ взаимного страхования:
а) лицензируется
б) не лицензируется
в) порядок лицензирования зависит от видов страхования, которыми собирается заниматься общество
г) порядок лицензирования зависит от организационно-правовой формы участников общества
11. Субъекты страхового дела в целях координации своей деятельности, представления и защиты общих интересов в соответствии с действующим законодательством:
а) могут образовывать союзы, ассоциации и иные объединения
б) обязаны образовывать союзы, ассоциации и иные объединения
в) не имеют права образовывать союзы, ассоциации и иные объединения

г) этот вопрос не оговаривается законодательством
12. Специализация страховщиков в соответствии с законодательством РФ:
а) страхование жизни; виды страхования иные, чем страхование жизни
б) страхование средств транспорта, прочие виды страхования
в) страхование юридических лиц, страхование физических лиц
г) страхование имущества, страхование ответственности
13. Деятельность страховщиков в соответствии с законодательством РФ специализируется на:
а) страхование на территории РФ, страхование за рубежом
б) страхование жизни; виды страхования иные, чем страхование жизни
в) страхование ответственности, виды страхования иные, чем страхование ответственности
г) страхование средств транспорта юридических лиц страхование средств транспорта физических лиц
14. Деятельность иностранных страховщиков на страховом рынке РФ:
а) имеет законодательные ограничения
б) не имеет законодательных ограничений
в) зависит от наличия дипломатических отношений между РФ и страной, в которой зарегистрирована иностранная страховая компания
г) определяется директивами ЕС
15. Страховая компания может быть создана:
а) как государственное предприятие
б) в любой организационно-правовой форме
в) в форме акционерного общества
г) в форме предприятия без образования юридического лица
16. Выгодоприобретатель – это указанное в договоре страхования, в пользу которого заключен договор:
а) юридическое лицо
б) физическое лицо
в) юридическое или физическое лицо
г) государственное учреждение
17. Застрахованное лицо – это:
а) физическое лицо, застраховавшее свою жизнь
б) физическое лицо, в пользу которого составлен договор страхования
в) физическое лицо, застраховавшее свою жизнь или в пользу которого составлен договор страхования
г) государственный орган, в пользу которого заключен договор
18. Страховые посредники - это:
а) страховые агенты и брокеры
б) аварийные комиссары
в) перестраховщики
г) сюрвейеры
19. Страховые агенты работают от имени и по поручению:
а) страховщика
б) страхователя
в) страхового посредника
г) органа страхового надзора
20. Традиционный страховой посредник - это:
а) страховой брокер
б) банк
в) туристическая фирма
г) орган страхового надзора

21. Традиционный страховой посредник - это:
а) автосалон
б) страховой агент
в) банк
г) поликлиника
22. Задачей страхового агента является:
а) выполнение актуарных расчетов
б) определение цены на страховую услугу
в) управление продажей услуг
г) заключение договора страхования от лица страховщика
23. Страховой агент имеет право заключать от своего имени договоры добровольного страхования:
а) без ограничений
б) это запрещено законодательством
в) при наличии разрешения органа страхового надзора
г) при наличии профильного высшего образования
24.Сострахование – это страхование одного и того же объекта:
а) несколькими страховщиками
б) законодательно определенным количеством страховщиков
в) Федеральным органом страхового надзора
г) за счет средств бюджета
25. В договоре сострахования ответственность перед страхователем за возмещение ущерба возлагается:
а) на всех страховщиков поровну
б) на каждого сострахователя в рамках принятых на себя обязательств
в) на каждого сострахователя, пропорционально величине уставного капитала
г) на законодательно определенное количество страховщиков
26. Двойное страхование – это:
а) ответственность страховщика по двум и более страховым событиям, включенным в договор страхования
б) страхование одного объекта в страховой сумме, превышающей действительную стоимость объекта
в) страхование объекта у двух или нескольких страховщиков в страховой сумме, превышающей страховую стоимость объекта
г) страхование двух объектов

Пример1. Предположим, что страховая организация осуществляет как страхование строений, так и страхование автомобилей. При этом по страхованию строений сумма полученных взносов составила 1 млн. руб., а выплаты, которые надо произвести владельцам поврежденных или уничтоженных строений, - 600 тыс. руб. От владельцев же автомобилей было получено 1,5 млн. руб., а убытки, которые надо им возместить, составили 1,6 млн. руб. В такой ситуации страховой организации надо найти источник средств для покрытия разницы между доходами и расходами, образовавшейся по страхованию автомобилей. Одним из таких источников может быть превышение доходов над расходами по страхованию строений. В результате часть средств, которые принадлежали владельцам строений, окажется у владельцев автомобилей. Отметим, что такое перераспределение может носить лишь разовый характер; если же средства будут перераспределяться в одну сторожу постоянно, то это приведет к тому, что владельцам строений будет невыгодно страховаться в данной страховой организации.

Пример 2. Имущество предприятия стоимостью 12 млн. руб. застраховано на один год у двух страховщиков: у страховщика № 1 на страховую сумму 8 млн. руб., у страховщика № 2 - на 6 млн. руб. (двойное страхование). Ущерб по страховому случаю - 9,5 млн. руб.

Определите, в каком размере возместит ущерб страхователю каждая страховая компания.

Решение.

Определяем страховое возмещение:

1) страховщиком № 1:

$$W = \frac{8}{8+6} * 9,5 = 5,43 \text{ млн.руб.}$$

2) страховщиком № 2:

$$W = \frac{6}{8+6} * 9,5 = 4,07 \text{ млн.руб.}$$

Пример 3. В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса предусмотрена страховая сумма 50 тыс. руб., условная франшиза - 5 тыс. руб. В результате упущения, совершённого при исполнении служебных обязанностей, нанесен ущерб клиенту в размере 45 тыс. руб. Кроме того, расходы, произведенные предъявителем претензии, составили 2 тыс. руб., расходы, произведенные нотариусом бея согласия страховщика, - 0,6 тыс. руб.

Определите страховое возмещение, выплаченное страховщиком клиенту нотариуса.

Решение.

Определяем:

1) ущерб, допущенный в результате страхового случая:

$45 + 2 + 0,6 = 47,6$ тыс.руб.

2) страховое возмещение клиенту нотариуса, выплаченное страховщиком, - 47,0 тыс. руб.

Практическое занятие 3

Тема: **Методические принципы расчета страховой премии**

Актуарные расчеты. Понятие актуария. Основы теории актуарных расчетов. Признаки классификации актуарных расчетов. Классификация по отраслям страхования, по времени и по уровню иерархии. Основные данные для определения расчетных показателей страховой статистики. Расчетные показатели страховой статистики.

Понятие страхового тарифа. Структура тарифной ставки (брутто-ставки). Методика расчета тарифной нетто-ставки. Расчет тарифной нетто-ставки с помощью показателей теории вероятности и статистики. Принципы расчета страховой (рисковой) надбавки. Расходы страховщика по организации и ведению страхового дела.

Страховая премия как цена страховой услуги. Расчет страховой премии и ее элементы.

Контрольные вопросы

1. Понятие актуарных расчетов.
2. Каковы основные задачи актуарных расчетов? Что такое отчетные и плановые актуарные расчеты?
3. Состав и структура страхового тарифа.
4. Общие принципы расчета страхового тарифа.
5. Тарифная политика страховщика.
6. Страховая премия как цена страховой услуги.
7. Назовите составляющие тарифной ставки.
8. Каковы аналитические показатели страховой статистики?
9. Назовите расчетные показатели страховой статистики.
10. Назовите виды страховых премий.

Тесты

1.Страховая премия – это сумма, уплачиваемая:

а) страховщиком страхователю в связи с наступлением страхового события

б) страховщиком страховому агенту за заключение договора страхования
в) страхователем страховщику за страхование при заключении договора
г) перестраховщиком при заключении договора перестрахования
2. Размер страховой премии рассчитывается как произведение страховой суммы и:
а) величины ущерба
б) страхового тарифа
в) нормы амортизации
г) ставки подоходного налога с физических лиц
3. Для расчета страховой премии следует:
а) страховую сумму умножить на страховой тариф
б) страховую сумму разделить на страховой тариф
в) вычесть из страховой суммы страховой тариф
г) вычесть из страхового тарифа страховую сумму
4.Страховой тариф – это:
а) плата за заключенные договора страхования
б) ставка комиссионного вознаграждения посреднику
в) ставка страховой премии с единицы страховой суммы или объекта страхования
г) ставка налога на прибыль от страховой деятельности
5. Страховой тариф – это
а) величина стоимости страховой услуги в расчете на условную единицу страховой суммы
б) стоимость одного объекта страхования
в) расчетный инструмент для определения размера страховой премии
г) расчетный инструмент для определения размера страховой выплаты
6.Факторами, непосредственно влияющими на ценовую политику страховщика, являются
а) внешние рыночные факторы
б) состояние социальной инфраструктуры
в) уровень расходов на ведение дела
г) уровень развития рыночного хозяйства
д) прогнозируемый уровень выплат
7.Что учитывает рисковая надбавка в структуре тарифной ставки
а) неточность расчетов
б) неизвестные факторы риска
в) неполноту статистики

Пример 1. Рассчитайте единовременную брутто-премию для страхователя в возрасте 45 лет, застрахованного по смешанному страхованию жизни сроком на три года. Норма доходности - 8%. Страховая сумма - 25 тыс. руб. Доля нагрузки в брутто-ставке - 10%.

Решение.

Определяем:

1) единовременные нетто-ставки для лица в возрасте 45 лет сроком на 3 года:

а) на дожитие (2.1)

$$ {}_nE_x = \frac{l_{x+n}V^n}{l_x} \times 100, $$

$$ {}_3E_{45} = \frac{l_{48}V^3}{l_{45}}100 = \frac{81208\dfrac{1}{(1+0,08)^3}}{84379}100 = 76,4 $$

Цифры берем из таблицы 1;

б) на случай смерти (2.2)

.

$$ {}_nA_x = \frac{d_x V + d_{x+1} V^2 + d_{x+n-1} V^3}{l_x} 100, $$

$$ {}_3A_{45} = \frac{d_{45} V + d_{46} V^2 + d_{47} V^3}{l45} 100 = \frac{994 \frac{1}{(1+0,08)} + 1058 \frac{1}{(1+0,08)^2} + 1119 \frac{1}{(1+0,08)^3}}{84379} 100 = 3,22 $$

в) при смешанном страховании жизни (2.3)

$T_{\text{Н}} = {}_n E_x + {}_n A_{x.} = 76,4+3,22=79,62$

2) единовременную брутто-ставку при смешанном страховани жизни (2.4)

$$ T_{\text{Н}} = \frac{T_{\text{Н}} 100}{100 - f} = \frac{79,62 \times 100}{100 - 10} = 88,5 $$

3) единовременную брутто-премию

$$ БП = \frac{25000 * 88,5}{100} = 22116 \text{ руб.} $$

Пример 2.По исходным данным примера 1 рассчитайте нетто-ставки по вышеуказанным формулам через коммутационные числа, используя показатели таблицы 1.

Решение.

Определяем:

1) единовременную нетто-ставку для лица в возрасте 45 лет при сроке страхования три года

а) на дожитие (2.5)

$$ {}_3E_{45} = \frac{D_{48}}{D_{45}} 100 = \frac{2019,57}{2643,42} 100 = 76,4 \text{ руб.} $$

б) на случай смерти (2.6)

$$ {}_3A_{45} = \frac{M_{45} - M_{48}}{D_{45}} 100 = \frac{567,14 - 482,06}{2643,42} 100 = 3,22 \text{ руб.} $$

2) единовременную нетто-ставку на случай смерти для лица в возрасте 45 лет при пожизненном страховании (2.7)

$$ A_{45} = \frac{M_{45}}{D_{45}} 100 = \frac{567,14}{2643,42} 100 = 21,45 \text{ руб.} $$

3) годовую нетто-ставку (взнос уплачивается в начале страхового года):

а) на дожитие для лица в возрасте 45 лет при сроке страхования три года (2.8)

$$ {}_3e_{45} = \frac{D_{48}}{N_{45} - N_{48}} 100 = \frac{2019,57}{28029,51 - 20756,13} 100 = 27,77 \text{ руб.} $$

б) при страховании на случай смерти для лица в возрасте 45 лет на 3 года (2.9)

$$ {}_3a_{45} = \frac{M_{45} - M_{48}}{N_{45} - N_{48}} 100 = \frac{567,14 - 482,06}{28029,51 - 20756,13} 100 = 1,17 \text{ руб.} $$

в) при пожизненном страховании на случай смерти (2.10):

$$ a_{45} = \frac{M_{45}}{N_{45}} 100 = \frac{567,14}{28029,51} 100 = 2,02 \text{ руб.} $$

Выписка из таблицы коммутационных чисел (по общей смертности)

Норма доходности – 8%

Возраст, лет	l_x	d_x	Коммутационные числа			
			D_x	N_x	C_x	M_x

0	100000	1821	100000,00	1 297 459.49	1686,11	3891,87
1	98179	179	90906,48	1 197459,49	153,46	2205,76
…	…	…	…	…	…	…
40	88488	722	4073,19	45312,28	30,77	716,70
41	87766	767	3740,70	41 239,09	30,27	685,93
42	86999	817	3433,34	37 498,40	29,85	655,66
43	86182	872	3149,16	34065,06	29,50	625,81
44	85310	931	2886,39	30915,89	29,17	596.31
45	84379	994	2643,42	28029,51	28,83	567,14
46	83385	1058	2418.77	25 386,09	28,42	538,31
47	82327	1119	2211,19	22967,32	27,83	509,89
48	81208	1174	2019.57	20756,13	27,03	482,06
49	80034	1223	1842,94	18736,56	26,08	455,03
50	78811	1266	1680,35	16893,62	24,99	428,95
…	…	…	…	…	…	…
99	133	59	0,07	0,10	0,03	0,04
100	74	35	0,03	0,03	0,01	0,01

Практическое занятие 4

Тема: **Организация страховой деятельности**

Нормативные акты, регулирующие страховую деятельность. Общее законодательство в области страхования. Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ, гл. 48 «О страховании». Налоговый кодекс Российской Федерации. Специальное страховое законодательство. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Федеральный закон «О взаимном страховании». Закон РФ «О медицинском страховании граждан Российской Федерации». Ведомственные нормативные документы.

Государственный страховой надзор, его необходимость и выполняемые функции. Органы страхового надзора в РФ. Стадии контроля над деятельностью страховщиков. Страховое регулирование в странах Европейского союза.

Условия лицензирования страховой деятельности. Лицензия, условия ее получения. Ограничение, приостановление и отзыв лицензии на осуществление страховой деятельности.

Контрольные вопросы

1. Порядок оформления и прекращения страхового договора.
2. Обязанности страховщика и страхователя.
3. Характеристика страхового рынка Российской Федерации.
4. Государственное регулирование страхового рынка.
5. Порядок лицензирования страховой деятельности.

Тесты

1.Страховая деятельность в РФ в настоящее время:

а) не лицензируется
б) лицензируется государством
в) лицензируется на уровне саморегулирования
г) регулируется межгосударственными соглашениями

2. Действие Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» на обязательное страхование вкладов физических лиц в банках:

а) распространяется частично
б) распространяется полностью
в) не распространяется совсем

г) этот вопрос не оговаривается законодательством
3. Органы страхового надзора России:
а) финансируют страховой рынок
б) предоставляют услуги на страховом рынке
в) осуществляют государственное регулирование страхового рынка
г) осуществляют посредническую деятельность
4. Лицензирование страховой и брокерской деятельности осуществляет:
а) орган страхового надзора
б) орган антимонопольного регулирования
в) саморегулируемая организация страховщиков
г) саморегулируемая организация страхователей
5. Решение об отзыве лицензии страховщика принимается:
а) органом страхового надзора
б) саморегулируемой организацией страховщиков
в) судом
г) страхователем
6. Лицензия дает право страховщику:
а) заниматься любой предпринимательской деятельностью
б) проводить только разрешенные виды страховой деятельности
в) совмещать банковскую и страховую деятельность
г) совмещать страховую и производственную деятельность
7. Контроль за деятельностью страховых компаний со стороны специально уполномоченных государственных органов – это:
а) страховой надзор
б) лицензирование страховой деятельности
в) страховой аудит
г) независимый аудит
8.Страховая ответственность - это обязанность:
а) страхователя уплатить страховые взносы
б) страховщика произвести страховую выплату
в) страхователя в установленные сроки сообщить о наступившем страховом случае
г) страховщика уплатить налоги
9. Страхование каких интересов не допускается законодательством РФ:
а) противоправных интересов
б) убытков от участия в играх, лотереях и пари
в) расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников
г) всех перечисленных интересов
10. Договор страхования вступает в силу со дня:
а) подачи заявления
б) согласования условий страхования и оставления страхователем своих данных на сайте страховой компании в Интернете
в) получения полиса от страховой компании
г) уплаты первого страхового взноса, если договором не предусмотрено иное
11. Документ, удостоверяющий заключение договора страхования - это:
а) заявление
б) квитанция об уплате страховых взносов
в) страховой полис
г) претензия о возмещении убытков

Пример 1. Исходя из приведенных в таблице данных определите среднюю нагрузку на одного страхового агента по страхованию жизни. Сделайте соответствующие выводы о ее динамике.

Годы	Численность страховых агентов, чел	Страховые взносы, тыс. руб.	Количество действующих договоров, ед.	Количество возобновленных договоров, ед.
1-й	2420	145620	1451320	295850
2-й	2435	145850	1454720	299980
3-й	2387	146040	1456900	301150
4-й	2335	146180	1459200	301280
5-й	2310	146220	1462150	301350

Указания к решению. По каждому году определите нагрузку на одного страхового агента через соотношение численности страховых агентов, объемов страховых взносов и количества действующих и возобновленных договоров. Отклонения (+, –) полученных результатов по годам позволяют сделать выводы о зависимости между изменением численности страховых агентов, объемом страховых взносов и количеством договоров.

Практическое занятие 5

Тема: Страхование имущества физических и юридических лиц

Понятие и виды имущественного страхования. Принципы имущественного страхования: страхового интереса, высшей добросовестности, возмещения ущерба, реальной оценки страховой суммы по договору, исключение двойного страхования, непосредственной причины, контрибуции, суброгации. Определение страховой суммы, возможность ее отклонения от страховой стоимости.

Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба: безусловная (вычитаемая) и условная франшиза, лимит ответственности, страхование «по первому риску». Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, восстановление, замена.

Страхование имущества от огня: история огневого страхования; дефиниция пожара, страховые случаи; исключения из страхового покрытия; факторы, влияющие на размер тарифа; возмещение ущерба, дополнительные условия и оговорки.

Страхование имущества от кражи. Страхуемые риски. Кража со взломом, грабеж в пределах места страхования, грабеж при перевозке имущества к месту или из места страхования. Факторы оценки риска. Понятие места страхования. Виды страховых полисов. Исключения из основного покрытия. Особенности страхования ценностей.

Страхование финансовых рисков. Страхование от перерывов в производстве.

Страхование технических рисков: страхование строительно-монтажных работ, послепусковых гарантийных обязательств, машин от поломок, передвижных установок, страхование электронного оборудования.

Контрольные вопросы

1. Понятие и классификация имущественного страхования.
2. Принципы возмещения ущерба.
3. Недострахование и принцип пропорциональности в возмещении ущерба.
4. Двойное страхование и преодоление его последствий.
5. Виды собственного участия страхователя в возмещении ущерба.
6. Страхование от огня.
7. Страхование от краж.
8. Страхование финансовых рисков.
9. Страхование имущества граждан.
10. Страхование технических рисков.

Тесты

1.Страховая сумма в договоре страхования имущества:

а) может превышать действительную стоимость имущества

б) не может превышать действительную стоимость имущества, если иное не предусмотрено договором страхования
в) не связана с действительной стоимостью имущества
г) зависит от нормы амортизации по имуществу
2. Понятия «имущественное страхование» и «страхование имущества»:
а) «имущественное страхование» включает в себя «страхование имущества»
б) «страхование имущества» включает в себя «имущественное страхование»
в) тождественны
г) несопоставимы
3. Договор страхования имущества заключен на сумму 1 млн. руб., внесен платеж – 10 тыс. руб., возмещен ущерб за поврежденное пожаром имущество в сумме 300 тыс. руб. Страховой суммой по договору является:
а) 1 млн. руб.
б) 10 тыс. руб.
в) 300 тыс. руб.
г) 700 тыс. руб.
4. Страхование каско - это страхование:
а) грузов, перевозимых морским путем
б) ответственности предприятий - источников повышенной опасности
в) ответственности владельцев транспортных средств
г) транспортного средства
5.После даты заключения договора имущественного страхования выяснилось, что страховая сумма превышает страховую стоимость. Такой договор:
а) действителен в любом случае
б) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость
в) недействителен с момента извещения другой стороны
г) недействителен с момента решения органа страхового надзора
6. Обозначение перевозимого на судне и подлежащего страхованию груза без указания его точного наименования – это:
а) каско
б) карго
в) делькредере
г) ресипросити
7. Страхование технических рисков – это комплекс страхования рисков, связанных с:
а) строительными и эксплуатационными работами
б) утратой или повреждением застрахованного личного имущества
в) утратой или повреждением застрахованного имущества в результате пожара
г) перевозкой имущества
8. Страхование имущества граждан – это комплекс страхования рисков, связанных с:
а) строительными и эксплуатационными работами
б) утратой или повреждением застрахованного личного имущества
в) утратой или повреждением застрахованного имущества в результате пожара
г) перевозкой имущества
9. Страхование от огня и сопутствующих рисков – это комплекс страхования рисков, связанных с:
а) строительными и эксплуатационными работами
б) утратой или повреждением застрахованного личного имущества
в) утратой или повреждением застрахованного имущества в результате пожара
г) перевозкой имущества
10. Страховая сумма по договору страхования имущества не может превышать его действительной стоимости на момент:
а) заключения договора страхования

б) наступления страхового случая
в) осуществления страховой выплаты
г) выдачи лицензии страховой организации

11. Причитающиеся к выплате страхователю по договору имущественного страхования суммы называются:
а) страховая сумма
б) страховое возмещение
в) страховое обеспечение
г) страховая премия

12. Страховая сумма по добровольному страхованию имущества граждан определяется:
а) нормативным актом
б) соглашением сторон договора страхования
в) только желанием страхователя
г) решением органа страхового надзора

13. Страховщик по договору страхования ответственности выплачивает третьим лицам возмещение в:
а) размере понесённого ущерба
б) размере определённого процента от ущерба
в) пределах установленного лимита страховой ответственности
г) пределах уплаченных страховых премий

Пример 1. В результате пожара сгорел цех готовой продукции завода. После пожара имеются остатки: фундамент, стоимость которого составляет 15%, стоимости здания. Цех возведен 6 лет назад, балансовая стоимость - 5 млн. руб. Для расчистки территории после пожара привлекались техника и люди. Стоимость затрат составила 21 тыс. руб.

Действующая норма амортизации - 2,2%. Определите ущерб завода, нанесенный страховым случаем.

Решение.

$$У=SS - И + Р – О = 5000-(5000-0,022*6) + 21- (5000*0,15-5000*0,15-0,022*6) =$$
$$= 5000-660 + 21-(750-99) =3710 \text{ тыс. руб.}$$

Пример 2. Страховая стоимость имущества - 10 млн. руб., страховая сумма - 8 млн. рублей, ущерб - 6 млн. руб. Страховое возмещение составит

$$W = 6\frac{8}{10} = 4,8 \text{ млн руб.}$$

Пример 3. Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе предельной ответственности.

Исходное данные

Средняя урожайность пшеницы за 5 предшествующих лет - 21 ц с га. Площадь посева - 200 га. Из-за происшедшего страхового случая (ливней) урожай пшеницы составил 10 ц с га. Прогнозируемая рыночная цена за 1 ц пшеницы - 235 руб., принятая при определении страховой суммы. Ответственность страховщика - 70% от причиненного ущерба.

Решение.

Определяем:

1) ущерб страхователя

$$У = (21 - 10)220*235 = 517 \text{ тыс.руб.}$$

За предел принимается средняя урожайность культуры за 5 предшествующих лет;

2) страховое возмещение

W = 517*0,7 = 361,9 тыс.руб.

Пример 4. Страховая стоимость - 100 тыс. руб., страховая сумма - 60 тыс. руб., условная франшиза - 1 тыс. руб. Ущерб составит:

а) 900 руб.;

б) 1,2 тыс. руб.

Решение.

В первом случае ущерб не подлежит возмещению.

Во втором случае ущерб возмещается в полном размере.

***Пример* 5.** Пожаром 20 июня в универмаге потребительской кооперации повреждены товары. На 1 июня в магазине имелось товара на 3500 тыс. руб. С 1 по 20 июня поступило товаров на 2800 тыс. рублем сдано в банк выручки 3200 тыс. руб., сумма несданной выручки - 60 тыс. руб., естественная убыль составила 1,2 тыс. руб.

После пожара был произведен учет спасенных товаров на сумму 2036,2 тыс. руб. Издержки обращения - 10%, торговая надбавка – 25%. Расходы по спасению и приведению товаров в порядок составил) 8,С тыс. руб. Страховая сумма составляет 70% от фактической стоимости товаров на момент заключения договора страхования.

Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения.

Решение.

Определяем:

1) стоимость товара в универмаге на момент пожара =

= 3500+2800-3200-60-1,2 = 3038,8 тыс.руб.

2) стоимость погибшего и уценки поврежденного имущества = 3038,8-2036,2 = 1002,6 тыс.руб.

3) ущерб =

$$= 1002{,}6 + 8{,}6 - \frac{1002{,}6 \cdot 25}{100 + 25} + \frac{1002{,}6 \cdot 10}{100} = 910{,}94 \text{ тыс.руб.}$$

4) величину страхового возмещения =

= 910,94*0,7-637,658 тыс.руб.

Пример 6. Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе предельной ответственности.

Исходные данные

Средняя урожайность пшеницы за 5 предшествующих лет - 26 ц с га. Площадь посева - 100 га. Из-за происшедшего страхового случая (ливней) погиб весь урожай пшеницы. Рыночная цена за 1 ц пшеницы - 180 руб. Ответственность страховщика - 70% от причиненного убытка.

Решение.

Определяем:

1) ущерб страхователя

У = 26*100*180 = 468 тыс.руб.

2) страховое возмещение

W = 468*0,7 = 327,6 тыс.руб.

***Пример* 7.** Общая сумма кредита по кредитному договору 2 млн. руб., выданного под 18% годовых сроком на 8 месяцев. Страховой тариф - 2,5% от страховой суммы. Предел ответственности страховщика - 90%. Заемщик не погасил своевременно задолженность по выданному кредиту.

Определите сумму страхового платежа, ущерб и страховое возмещение.

Решение.

Определяем:

1) величину страхового платежа

$(2+2*0,18*\frac{8}{12})*0,9*0,025=50,4$ тыс.руб.

2) ущерб страхователя

$(2+2*0,18*\frac{8}{12})=2,24$ млн.руб.

3) страховое возмещение:

$2,24*0,9=2,016$ млн.руб.

Практическое занятие 6

Тема: **Классификация видов личного страхования**

Личное страхование, его экономическая сущность и назначение. Взаимосвязь личного страхования системы социального обеспечения и социального страхования. Особенности страхового интереса и страхового риска в личном страховании. Классификация видов личного страхования. Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события. Пенсионное страхование. Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. Страхование от несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование.

Подотрасли личного страхования: страхование жизни и страхование здоровья.

Страхование жизни. Понятие риска в страховании жизни. Цели страхования жизни. Основные виды страхования жизни: на дожитие, на случай смерти, смешанные. Страхование на случай первой и второй смерти. Отличия договора страхования жизни от других страховых договоров.

Страхование от несчастных случаев: история страхования от несчастных случаев, обязательное и добровольное страхование. Предмет страхования от несчастных случаев и страховое покрытие: объект страхования, страховые случаи и покрытия, урегулирование выплат, страховые тарифы. Основные виды договоров: страхование граждан, детей, пассажиров, туристов и других лиц от несчастных случаев. Исключения из страхового покрытия. Особенности страхования граждан, выезжающих за рубеж.

Медицинское страхование. Основные модели финансирования расходов на здравоохранение в мировой практике: страховая медицина, бюджетное финансирование, смешанный вариант.

Назначение обязательного медицинского страхования (ОМС). Отличия ОМС от других отраслей социального страхования. Страхователи по ОМС. Система ОМС: Федеральный фонд ОМС, территориальные фонды ОМС, страховые медицинские организации.

Добровольное медицинское страхование (ДМС): коллективное и индивидуальное. Отличия добровольного медицинского страхования от обязательного. Цели и задачи ДМС. Классификация видов ДМС. Правила и программы ДМС.

Контрольные вопросы

1. Назначение личного страхования, его структура.
2. Социально-экономическое значение страхования жизни.
3. Виды страхования жизни в России.
4. Страхование жизни в европейских странах.
5. Страхование от несчастных случаев и болезней.
6. Пенсионное страхование.
7. Медицинское страхование в РФ.

Тесты

1.Страховая сумма в договоре добровольного личного страхования устанавливается:
а) страховщиком
б) законодательно
в) по соглашению страховщика и страхователя
г) органом страхового надзора

2. Гражданин А заключил договор страхования своего ребенка от несчастных случаев со страховой компанией Б. Страхователем по данному договору будет являться:
а) ребенок
б) гражданин А
в) страховая компания Б
г) орган страхового надзора

3. Гражданин А заключил договор страхования своего ребенка от несчастных случаев со страховой компанией Б. Страховщиком по данному договору будет являться:
а) страховая компания Б
б) гражданин А
в) ребенок
г) орган страхового надзора

4.Гражданин А заключил договор страхования своего ребенка от несчастных случаев со страховой компанией Б. Застрахованным по данному договору будет являться:
а) гражданин А
б) ребенок
в) страховая компания Б
г) орган страхового надзора

5. Договор страхования жизни заключен на сумму 250 тыс. руб., ежегодный взнос составляет 40 тыс. руб., при расторжении договора страхователю возвращено 120 тыс. руб. Страховой суммой по договору является:
а) 120 тыс. руб.
б) 40 тыс. руб.
в) 250 тыс. руб.
г) 160 тыс. руб.

6. Понятия «личное страхование» и «страхование жизни»:
а) тождественны
б) «страхование жизни» включает в себя «личное страхование»
в) «личное страхование» включает в себя «страхование жизни»
г) несопоставимы

7. Понятия «личное страхование» и «страхование от несчастных случаев»:
а) тождественны
б) «личное страхование» включает в себя «страхование от несчастных случаев»
в) «страхование от несчастных случаев» включает в себя «личное страхование»
г) несопоставимы

8. Договор личного страхования вступает в силу со дня:
а) подачи заявления
б) согласования условий страхования и оставления страхователем своих данных на сайте страховой компании в Интернете
в) получения полиса от страховой компании
г) уплаты первого страхового взноса, если договором не предусмотрено иное

9. Вид долгосрочного страхования жизни, при котором страховая сумма выплачивается страхователю при дожитии им до оговоренного срока или его наследникам (в случае смерти застрахованного) – это:
а) накопительное страхование
б) рисковое страхование

в) обязательное страхование
г) налоговое страхование
10. Страхование на дожитие – это страхование, при котором условием выплаты страховой суммы является:
а) дожитие застрахованного до определенного возраста или наступление оговоренного события
б) только смерть застрахованного
в) получение застрахованным дополнительного к государственному пенсионного обеспечения
г) получение застрахованным налоговых льгот
11. Страхование на случай смерти – это страхование, при котором условием выплаты страховой суммы является:
а) дожитие застрахованного до определенного возраста или наступление оговоренного события
б) только смерть застрахованного
в) получение застрахованным дополнительного к государственному пенсионного обеспечения
г) получение застрахованным налоговых льгот
12. Страхование дополнительной пенсии – это страхование, при котором условием выплаты страховой суммы является:
а) дожитие застрахованного до определенного возраста или наступление оговоренного события
б) только смерть застрахованного
в) получение застрахованным дополнительного к государственному пенсионного обеспечения
г) получение застрахованным налоговых льгот
13. Страховая сумма по договору страхования жизни:
а) не устанавливается, так как человеческая жизнь бесценна
б) определяется страховщиком
в) устанавливается по соглашению страховщика и страхователя
г) определяется действующим законодательством
14. Размер страховой суммы по обязательному страхованию жизни зависит от:
а) норматива, определенного законодательством
б) возможностей страховщика
в) возможностей страхователя
г) минимального размера оплаты труда
15. Страховая сумма по договору добровольного страхования от несчастных случаев устанавливается:
а) в соответствии с размером уставного капитала страховщика
б) по соглашению страховщика и страхователя
в) с учетом страховых сумм по ранее заключенным договорам в отношении данного страхователя (застрахованного)
г) в соответствии с годовым доходом страхователя

Пример 1. Для лица в возрасте 45 лет рассчитайте:
а) вероятность прожить еще один год;
б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни;
в) вероятность прожить еще два года;
г) вероятность умереть в течение предстоящих двух лет;
д) вероятность умереть на третьем году жизни в возрасте 48 лет.

Решение.

Определяем для лица в возрасте 45 лет.

а) вероятность прожить еще один год:

$$P_{45} = \frac{l_{45+1}}{l_{45}} = \frac{83385}{84379} = 0,9882.$$

Цифры берем из таблицы 1;

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни:

$$g_{45} = \frac{d_{45}}{l_{45}} = \frac{994}{84379} = 0,0118;$$

в) вероятность прожить еще два года:

$${}_2P_{45} = \frac{l_{45+2}}{l_{45}} = \frac{82327}{84379} = 0,9757;$$

г) вероятность умереть в течение предстоящих двух лет:

$${}_2g_{45} = \frac{l_{45} - l_{45+2}}{l_{45}} = \frac{84379 - 82327}{84379} = 0,0243;$$

д) вероятность умереть на третьем году жизни:

$$g_{45} = \frac{l_{45+2} - l_{45+3}}{l_{45}} = \frac{82327 - 81208}{84379} = 0,0133.$$

Практическое занятие 7

Тема: Страхование гражданской ответственности физических и юридических лиц

Социально-экономическое значение страхования ответственности. Объекты и субъекты страхования ответственности. Гражданская ответственность, формы ее проявления и реализации. Различия между гражданской и уголовной ответственностью. Виды гражданской ответственности: договорная и внедоговорная ответственность.

Виды страхования ответственности в России и за рубежом.

Страхование автогражданской ответственности. Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни. Страхование ответственности предприятия. Страхование ответственности производителя товара. Федеральный закон «О защите прав потребителей». Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде. Виды загрязнения окружающей среды, особенности страхования. Страховые пулы. Страхование предприятий – источников повышенной опасности. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности нотариусов, врачей, риэлторов.

Контрольные вопросы

1. Понятие гражданской ответственности.
2. Договорная и внедоговорная гражданская ответственность.
3. Условия предъявления иска по гражданской ответственности.
4. Страхование гражданской ответственности физических лиц.
5. Страхование гражданской ответственности юридических лиц.

Тесты

1. Объектами страхования ответственности являются

а) убытки от предпринимательской деятельности

б) жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования

2. Согласно страхового законодательства приоритетными для страховщика при страховании ответственности являются

а) интересы пострадавших третьих лиц

б) интересы государства

в) интересы любых физических и юридических лиц

3.Страхование ответственности – это

а) особая группа видов страхования, защищающая интересы третьих лиц и самого страхователя
б) отрасль страхования, защищающая страхователей и третьих лиц от ущербов или вреда, наносимых катастрофическими событиями
в) особая группа видов страхования, защищающая имущественные интересы страхователей, связанные с причинением ими ущерба или вреда имуществу или личности третьих лиц
г) подотрасль в составе личного страхования
4. Что является страховым случаем при страховании ответственности
а) страховой случай с пострадавшим
б) иск пострадавшего

Пример 1. Тарифные ставки в зависимости от стажа водителя следующие (в % от страховой суммы): до 1 года – 5,8%, от 1 до 5 лет -3,6%, от 5 до 10 лет - 2,9%.

Определите страховой взнос транспортной организации потребительской кооперации на год при добровольном страховании гражданской ответственности водителей транспортных средств, если в организации работают со стажем работы до 1 года - 4 человека, от 1 года до 5 лет - 3 человека, от 5 до 10 лет - 2 человека. Страховая сумма гражданской ответственности на каждого водителя составляет 120 тыс. руб.

Решение.

Определяем страховой взнос транспортной организации страховщику при добровольном страховании гражданской ответственности водителей транспортных средств:

$$4*120*\frac{5,8}{100}+3*120*\frac{3,6}{100}+2*120*\frac{2,9}{100}=27,84+12,96+6,96=47,76 \text{ тыс.руб.}$$

Пример 2. В договоре предусмотрен лимит на один страховой случай в размере 50 тыс. руб. В результате ДТП нанесен вред пешеходам первому - на сумму 45 тыс. руб., второму - на сумму 55 тыс. руб.

Определите размер выплат страховщиком каждому потерпевшему.

Решение.

Так как в договоре лимит установлен на один страховой случай в размере 50 тыс. руб., то страховщик выплатит двум потерпевший 50 тыс. руб., причем каждый из них получит сумму, пропорциональную понесенным убыткам.

Страховое обеспечение составит:

а) первому потерпевшему:

$$W_1=50\frac{45}{45+55}=22,5 \text{ тыс.руб.}$$

б) второму потерпевшему:

$$W_2=50\frac{55}{45+55}=27,5 \text{ тыс.руб.}$$

Пример 3. Если в договоре добровольного страхования установлен лимит ответственности страховщика на один страховой случай 50 тыс. руб., а лимит ответственности по требованиям каждого потерпевшего - 25 тыс. руб., то по условию примера 2 страховщик выплатит каждому потерпевшему по 25 тыс. руб.

Пример 4. Условия договора предусматривают лимит ответственности на один страховой случай 50 тыс. руб. и лимит ответственности на весь срок договора 100 тыс. руб. В период действия договора произошло три страховых случая: ущерб по первому составил 60 тыс. руб., сумма страховой выплаты составит 50 тыс. руб.; ущерб по второму -30 тыс. руб., которые были уплачены страховщиком полностью, а ущерб по третьему - 40

тыс. руб., из которых страховщик уплатил только 20 тыс. руб., т. е. остаток лимита ответственности по договору после уплаты последствий двух страховых случаев. После этого действие договора прекращается.

Пример 6. В результате крушения самолета погибли 32 пассажира, 6 членов экипажа, утрачены 296 кг багажа и вещи, находящиеся при пассажирах.

Определите сумму выплат страховщиком родственникам погибших, если члены экипажа, пассажиры, багаж и вещи, находящиеся при пассажирах, застрахованы перевозчиком по минимуму.

Решение.

Определяем страховые выплаты родственникам погибших:

$38*1000+296*2+32*10=38912$ МРОТ, или 3891,2 тыс.руб.

Пример 7. Пищекомбинат потребительской кооперации, получив кредит в банке в сумме 1,5 млн. руб. под 24% годовых на 8 месяцев, застраховал свою ответственность перед банком у страховщика. Предел ответственности страховщика - 60%, тарифная ставка - 2,5%.

Определите страховую сумму и страховой взнос.

Решение.

Определяем:

1) страховую сумму

$$S_n=\left(1500+1500*0,24*\frac{8}{12}\right)*0,6=1044 \text{ тыс.руб.}$$

2) страховой взнос

$V=1044*0,025=26,1$ тыс.руб.

Практическое занятие 8

Тема: Основные понятия и термины, применяемые в перестраховании. Формы перестраховочных договоров

Объективная потребность в перестраховании как системе распределения риска и обеспечения сбалансированности страхового портфеля. Основные понятия перестрахования: цедент и цессионер, ретроцедент, цессия и ретроцессия, алимент и контралимент, собственное удержание, эксцедент, лимит ответственности перестраховщика, лимит договора, перестраховочная комиссия, тантьема, перестраховочная премия.

Факультативное, облигаторное, облигаторно-факультативное и факультативно-облигаторное перестрахование.

Пропорциональное перестрахование: перестрахование на базе эксцедента сумм, квотное перестрахование, квотно-эксцедентное (смешанное) перестрахование.

Непропорциональное перестрахование: эксцедент убытка (excess of loss), эксцедент убыточности, или «стоп лосс» (stop loss).

Перестраховочные пулы.

Контрольные вопросы

1. Сущность перестрахования, его функции.
2. Факультативное и облигаторное перестрахование.
3. Пропорциональное перестрахование.
4. Непропорциональное страхование.
5. Перестраховочные пулы.
8. Инвестиционная деятельность страховых организаций

Тесты

1.Перестрахование – это:

а) пролонгирование договора страхования

б) деятельность по защите одним страховщиком имущественных интересов другого страховщика
в) объединение страхователей для солидарной раскладки ущерба
г) заключение договора страхования через посредника
2. Другое название перестрахователя
а) цедент;
б) цессионер;
в) ретроцедент;
г) ретроцессионер.
3.Цель перестрахования
а) а) повышение прибыли страховщика (цедента);
б) б) повышение прибыли перестраховщика;
в) в) повышение вероятности неразорения цедента
4. Клиентами специализированных перестраховочных организаций являются:
а) только страховщики
б) страхователи и страховщики
в) предприятия, которые могут быть охарактеризованы как крупные и опасные страховые риски
г) только государственные органы
5. Собственное удержание представляет собой:
а) плату за перестрахование
б) причитающиеся перестраховщику премии
в) расходы по ведению договора перестрахования
г) уровень суммы, в пределах которой страховая компания оставляет на своей ответственности страховой риск при заключении договора перестрахования
6. Перестраховщик по договору перестрахования несет ответственность:
а) непосредственно перед клиентом прямого страховщика
б) только перед прямым страховщиком
в) вместе с прямым страховщиком перед страхователем
г) перед органом страхового надзора
7. Ответственность страховой компании по договору страхования имущества предприятия перестрахована. Перед страхователем несет ответственность:
а) страховщик
б) перестраховщик
в) страховщик и перестраховщик солидарно
г) орган страхового надзора
8. Форма перестрахования, при которой перестрахователь обязан передать, а перестраховщик обязан принять определенные доли всех рисков портфеля, обозначенных в договоре:
а) факультативной
б) облигаторной
в) солидарной
г) государственной
9.Слип - это:
а) письменный расчет цедентом премии, причитающейся перестраховщику
б) письменное предложение страховщиком риска в перестрахование потенциальному перестраховщику
в) выписка из страхового портфеля страховщика с перечнем передаваемых в перестрахование рисков и оплаченных по этим рискам убытков
г) налоговая декларация

Пример 1. По договору перестрахования перестраховочная премия составила 15000 руб., комиссия перестрахователя (цедента) – 1500 руб. На отчетную дату по данному договору сформирован резерв незаработанной премии (*РНП*) в размере 25000 руб. и резерв произошедших, но не заявленных убытков (*РПНУ*) – 5000 руб. Базовая страховая премия по договору - 50000 руб. Определить доли перестраховщиков в *РНП* и *РПНУ*.

Указания к решению. Доли перестраховщиков в страховых резервах определяются по следующим формулам:

$$Д_{РНП} = РНП \cdot (ПП – К) / БСП;$$

$$Д_{РПНУ} = РПНУ \cdot (ПП – К) / БСП,$$

где ПП – перестраховочная премия; К – комиссия цедента по передаваемому риску; БСП – базовая страховая премия по соответствующему договору.

***Пример* 2.** Определите степень участия в перестраховочной защите двух страховых компаний исходя из следующих данных:

	1-я компания	2-я компания
Объем страховых премий по прямому страхованию, руб.	12347185	21974632
Из них передано в перестрахование	5072481	878986

Дайте пояснение к полученным результатам в части зависимости от перестраховщиков и финансовой устойчивости страховых портфелей.

Указания к решению. Степень участия в перестраховочной защите определяется через коэффициент зависимости от перестрахования $К_{з.пс}$, который рассчитывается следующим образом:

$К_{з.пс}$ = (ПСП /СП) · 100%,

где ПСП – сумма премий, переданный в перестрахование;

СП – объем страховых премий по прямому страхованию.

Рекомендуемое значение $К_{з.пс}$ – от 5 до 50%. Полученный результат укажет на (не)обеспечение финансовой устойчивости страховщика.

Пример 3. Объект стоимостью 6 млн. руб. застрахован по одному договору тремя страховщиками: первым - на сумму 2,5 млн. руб., вторым - на сумму 2 млн. руб., третьим - на сумму 1,5 млн. руб. Страховым случаем (произошел пожар) нанесен ущерб объекту в сумме 1,8 млн. руб.

Определите размер выплаты страхователю каждым страховщиком.

Решение.

Определяем размер выплаты каждым страховщиком:

первым: $1,8 * \frac{2,5}{6} = 750$ тыс.руб.

вторым: $1,8 * \frac{2}{6} = 600$ тыс.руб.

третьим: $1,8 * \frac{1,5}{6} = 450$ тыс.руб.

Пример 4. По договору квотного перестрахования перестраховщик принимает на свою ответственность 30% страховой суммы по каждому договору страхования имущества предприятий, но не более 1,5 млн. руб. Цедент заключил договоры страхования имущества на 4,0, 5,0 и 6,0 млн. руб.

Определите собственное участие цедента и перестраховщика в покрытии рисков.

Решение.

Определяем:

1) покрытие рисков перестраховщиком:

первого: $4*30\% = 1,2$ млн.руб.

второго: $5*30\% = 1,5$ млн.руб.

третьего: $6*30\% = 1,8$

Так как лимит - 1,5 млн. руб., перестраховщик при перестраховании третьего риска возьмет на свою ответственность только 1,5 млн. руб., т.е. 25% страховой суммы;

2) собственное участие цедента в покрытии рисков:

первого: 2,8 млн. руб.(4-1,2);

второго: 3,5 (5-1,5); млн.руб.(5-1,5);

третьего: 4,5 млн.руб.(6-1,5).

Пример 5. Эксцедент составляет трехкратную сумму собственного удержания (3 линии), собственное удержание - 1 млн. руб. Ответственность перестраховщика ограничена 3 млн. руб.

Определите ответственность перестраховщика при договоре страхования со страховой суммой:

а) 3 млн. руб.;

б) 4 млн. руб.;

в) 5 млн**.** руб.

Решение.

Перестраховщик будет нести обязательства по договору страхования со страховой суммой 3 млн. руб. исходя из того, что его страховая сумма будет 2 млн. руб., по договору страхования со страховой суммой 4 млн. руб. - 3 млн. руб., по договору страхования со страховой суммой 5 млн. руб. - 3 млн. руб., так как приоритет цедента 1 млн. руб., а эксцедент составляет трехкратную сумму собственного удержания (3 линии).

Пример 6. Приоритет страховщика составляет 1 млн. руб., лимит ответственности первого эксцедента - 3 млн. руб. (3 линии), второго эксцедента - 5 млн. руб. сверх покрытия первого, или 5 линий.

Определите распределение ответственности сторон при страховав сумме по договору страхования в 9 млн. руб.

Решение.

Ответственность сторон распределится так: 1 млн. руб. (11,1/в придется на долю страховщика, 3 млн. руб. (33,3%) - на долю первого перестраховщика и 5 млн. руб. (55,6%) - на долю второго перестраховщика. В такой же пропорции будут делиться между сторонами полученная страховая премия и страховые выплаты при наступлении страховой случая.

Пример 7. По договору эксцедента убытка приоритет цедента предусмотрен 1500 тыс. руб., лимит перестраховочного покрытия в размере 1000 тыс. руб. Цедент выплатил страхователю страховое возмещение в сумме 2000 тыс. руб. при наступлении страхового случая.

Определите сумму возмещения убытков перестраховщиком цеденту.

Решение.

Цеденту самому придется оплатить убытки в размере 1500 тыс. руб., а перестраховщик возместит цеденту убытки в сумме 500 тыс. руб. (2000 - 1500).

Пример 8. По условиям договора страхования эксцедента убыточности перестраховщик обязан произвести страховую выплату цеденту, по итогам проведения операций по страхованию имущества предприятий за год уровень выплат превысит 100%. При этом ответственность перестраховщика ограничивается уровнем 106%. По итогам года страховщик собрал страховую премию в размере 20 млн. руб., а выплатил страховое возмещение в размере 22 млн. руб. Какую сумму уплатит перестраховщик цеденту?

Решение.

Определяем:

1.Уровень выплат $= \frac{22}{20} 100 = 110\%$

2. Перестраховщик уплатит цеденту

20(1,06-1,0)=1,2 млн. руб.

Практическое занятие 9

Тема: **Основные показатели деятельности страховых организаций. Инвестиционная деятельность страховых организаций**

Финансовый потенциал страховой организации и механизм его формирования. Состав и структура финансовых ресурсов страховой организации. Движение денежных средств страховой организации. Текущая страховая деятельность. Финансовая деятельность. Финансовая устойчивость страховой организации. Факторы финансовой устойчивости страховщиков.

Порядок определения финансовых результатов страховщика. Расчет нормативного соотношения, активов и обязательств, расчет НМП по страхованию жизни и НМП по рисковому страхованию сопоставление общей НМП с фактической маржой платежеспособности (ФМП).

Инвестиционная деятельность страховых организаций. Принципы инвестиционной деятельности.

Сущность страховых резервов и объективная необходимость их формирования. Резервы по страхованию жизни. Страховые резервы по иным видам страхования. Резерв незаработанной премии. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков. Резерв произошедших, но незаявленных убытков. Расчет резервов.

Контрольные вопросы

1. Доходы и расходы страховых организаций.
2. Основные показатели финансовой деятельности страховых компаний.
3. Финансовые ресурсы страховой организации.
4. Финансовая устойчивость страховой организации.
5. Факторы финансовой устойчивости страховщиков.
6. Формирование страховых резервов.

Тесты

1. Основой финансовой устойчивости страховщиков является:

а) достаточный оплаченный уставный капитал;

б) наличие страховых резервов, обеспечивающих покрытие страховых выплат;

в) перестрахование.

2. Условия, при которых обеспечиваются гарантии платежеспособности страховщиков:

а) соблюдение нормативных соотношений между активами и принятыми страховыми обязательствами;

б) отказ от выплат страхового возмещения, обеспечения;

в) перестрахование части рисков.

3. Принцип прибыльности в страховании – это:

а) прибыль в тарифах (элемент тарифной ставки);

б) превышение доходов над расходами;

в) активы должны приносить достаточный и постоянный доход

4. Доходы страховой организации складываются из следующих элементов:

а) доходы от реализации товаров, работ, услуг;

б) внереализационные доходы;

в) доходы от производственной деятельности;

г) доходы от страховой деятельности;

д) доходы от инвестиционной деятельности.

5. Нормативный размер маржи платежеспособности страховщика – это:

а) оплаченный размер уставного капитала;
б) установленный размер резервов;
в) нормативный размер страховых премий.
6. Расчет маржи платежеспособности включает следующие этапы:
а) определение фактического размера маржи платежеспособности;
б) расчет нормативного размера маржи платежеспособности;
в) определение размера заемных средств;
г) сопоставление фактической платежеспособности с нормативной.
7. При определении доли заемных средств в источниках средств страховой компании и влиянии этой доли на платежеспособность необходимо:
а) учитывать страховые резервы в общей сумме заемных средств страховщика;
б) исключить все страховые резервы из этой суммы;
в) исключить только резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни (т.к. резервы по долгосрочному страхованию жизни могут быть приравнены к собственным средствам).
8. Финансовый потенциал страховой компании – это:
а) источники заемных средств;
б) источники собственных средств;
в) финансовые ресурсы, находящиеся в хозяйственном обороте и используемые для проведения страховых операций и осуществления инвестиционной деятельности.
9. Доходы страховой организации признаются на дату:
а) возникновения права на получение страховой премии (взноса) от страхователя;
б) выставления страховщиком счета на оплату страхователем страхового взноса;
в) составления годовой бухгалтерской отчетности.
10. К абсолютным показателям оценки финансовой деятельности страховой организации относятся:
а) число заключенных договоров;
б) коэффициент убыточности;
в) количество освоенных видов страхования;
г) объемы доходов и расходов;
д) средняя страховая сумма на один объект страхования;
е) объем страховых резервов.
11. Под финансовым анализом страховых операций понимается:
а) оценка результатов коммерческой деятельности страховщика;
б) совокупность приемов и методов обработки и обобщения показателей бухгалтерской и статистической отчетности страховых организаций;
в) анализ, нацеленный на решение управленческих задач.
12. Маржа платежеспособности – это:
а) положительная разность между активами страховщика и его обязательствами;
б) размер собственных свободных средств страховщика;
в) активы, покрывающие страховые резервы.
13. Низкий уровень ликвидности может быть результатом:
а) увеличения дебиторской задолженности;
б) недостаточной суммой денежных средств в кассе;
в) проведения страхования недостаточно и всесторонне оцененных объектов и рисков;
г) несоблюдением нормативного размера соотношения между активами и обязательствами.
14. К специфическим для страховщика статьям актива баланса относят:
а) ссуды по страхованию жизни;
б) кредиторская задолженность по операциям страхования;
в) доля перестраховщиков в страховых резервах;
г) уставный капитал;

д) дебиторская задолженность по операциям страхования;
е) кредиторская задолженность по операциям перестрахования.
15. Финансовым обеспечением выполнения обязательств по страховым выплатам для страховщика являются:
а) сформированные страховые резервы;
б) оборотные активы;
в) внеоборотные активы;
г) резерв предупредительных мероприятий;
д) чистые активы.
16. Ликвидность баланса страховщика – это:
а) способность страховщика оплатить обязательства;
б) возможность превращения активов страховщика в денежные средства;
в) степень покрытия обязательств страховщика его активами.
17. Убыточность страховой суммы – это:
а) факт страховых выплат;
б) показатель страховых выплат;
в) норма страховых выплат.
18. К собственному капиталу страховщика относятся:
а) страховые резервы;
б) резервный капитал;
в) страховой фонд.
19. Перспективная ликвидность определяется через:
а) сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами;
б) сопоставление быстрореализуемых активов со срочными обязательствами;
в) сравнение медленно реализуемых активов с краткосрочными пассивами.
20. Основой финансовой устойчивости страховщика является:
а) превышение страховых премий над страховыми выплатами;
б) достаточность страховых резервов для исполнения обязательств;
в) равновесие между страховыми премиями и страховыми выплатами.
21. Гарантией обеспечения финансовой устойчивости страховщика являются:
а) экономически обоснованные страховые выплаты;
б) экономически обоснованные страховые тарифы;
в) экономически обоснованная страховая политика.
22. Платежеспособность страховщика – это:
а) следствие финансовой устойчивости;
б) частная характеристика ликвидности;
в) выражение финансового потенциала.
23. Маржа платежеспособности страховщика – это:
а) превышение доходов над расходами страховщика;
б) полученная выгода страховщиком от страховых операций;
в) часть активов страховщика, не связанная какими-либо обязательствами.
24.Фактический размер маржи платежеспособности страховщика – это:
а) собственные средства страховщика, свободные от любых обязательств;
б) фактический размер страховых резервов для предстоящих выплат;
в) фактически полученный объем страховых премий.
25. Расходы страховщика – это:
а) обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные ими при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода;
б) себестоимость страховой услуги;
в) затраты на предоставление страховой защиты.
26. К абсолютным показателям финансового состояния страховщика относятся:

а) величина собственного капитала;
б) достаточность страховых резервов;
в) оценка платежеспособности страховщика.
27. Финансовый результат деятельности страховой организации – это:
а) превышение доходов над расходами страховщика;
б) разность между страховыми премиями и страховыми выплатами;
в) разность между доходами и расходами страховщика.
28. К относительным показателям финансового состояния страховщика относятся:
а) ликвидность активов;
б) убыточность страховой суммы;
в) финансовый результат.
30.Финансовая устойчивость страховщиков обеспечивается:
а) движением денежных ресурсов страховой компании;
б) оплаченным уставным капиталом, сформированным страховыми резервами, системой перестрахования

Пример 1. Известны следующие данные о деятельности страховой организации (тыс.руб.).

Нематериальные активы…….12
Дебиторская задолженность, сроки которой истекли……728
Страховые резервы, всего…….....26562
Уставный капитал……..…9400
Добавочный капитал……71
Страховые премии-нетто……17816
Задолженность учредителей в уставный капитал……400
Непокрытый убыток……..53
Нераспределенная прибыль……112
Страховые выплаты, всего……..…….8966

Указания к решению. Определите финансовый потенциал и сделайте вывод о финансовой устойчивости страховщика. Рассчитайте коэффициент финансового потенциала *К*ф.п по формуле

$$К\text{ф.п} = (СК + СР) / СП\text{н},$$

где *СП*н – нетто-премии; *СР* – страховые резервы; *СК* – собственный капитал.

Собственный капитал страховщика рассчитывается как *СК=(УК + ДК + НП) – (НМА + НУ + ЗУУК + ДЗ),* где *УК* – уставный капитал; *ДК* – добавочный капитал; *НП* – нераспределенная прибыль; *НМА* – нематериальные активы; *НУ* – непокрытый убыток; *ЗУУК* – задолженность учредителей в уставный капитал; *ДЗ* – дебиторская задолженность, сроки которой истекли. Страховые выплаты к расчету не принимаются – логическая ошибка!

Рекомендуемое значение Кф.п, указывающее на финансовую устойчивость страховой организации, должно быть больше 5.

***Пример* 2.** Определить платежеспособность страховщика на основании следующих показателей (руб.):

Уставный капитал…….30000000
Добавочный капитал……10672345
Дебиторская задолженность, сроки которой истекли……...548361
Задолженность учредителей по оплате уставного капитала……15000000
Нераспределенная прибыль отчетного периода……..1046167
Непокрытые убытки……1550060

Сумма страховых взносов, по договорам страхования иным, чем страхование жизни (скорректированная на поправочный коэффициент)……26665323
Резерв по страхованию жизни……...12870045
Поправочный коэффициент, долл.ед.……0,85

Указания к решению. Платежеспособности страховщика определяется путем соотношения фактического размера маржи платежеспособности *МП*ф с нормативным ее размером *МП*н. Страховая организация считается платежеспособной при *МП*ф ≥ *МП*н;

*МП*ф = *СК= (УК + ДК + НП) - (НМА + НУ +ЗУУК + ДЗ),*

где СК – сумма собственного капитала; УК – уставный капитал; ДК – добавочный капитал; НП – нераспределенная прибыль; НМА – нематериальные активы; НУ – непокрытый убыток; ЗУУК – задолженность учредителей в уставный капитал; ДЗ – дебиторская задолженность, сроки которой истекли;

$$МП_н = \left(\sum СП_{иж} \cdot 0{,}16 \cdot П.к\right) + \left(СР_{ж} \cdot 0{,}05 \cdot П.к\right),$$

где $\sum СП_{иж}$ – сумма взносов по договорам страхования иным, чем страхование жизни; 0,16 (16%)- нормативный показатель; П.к (1,0)- поправочный коэффициент для $\sum СП_{иж}$; $СР_ж$ – резерв по страхованию жизни; 0,05 (5%) – нормативный показатель; П.к (0,85) – поправочный коэффициент для $СР_ж$.

Выводы о (не)платежеспособности страховщика делаются в зависимости от полученного результата ($МП_ф - МП_н$ = +,-).

***Пример* 3.** Определить достаточность собственного капитала страховой организации по следующим данным (руб.):
Сумма собственного капитала, свободного от каких-либо обязательств……6202720
Сумма страховых взносов по договорам страхования иным, чем страхование жизни……..18665323
Резерв взносов по страхованию жизни……..7965185

Указания к решению. Определите сначала показатель уровня платежеспособности $У_п$ по следующей расчетной формуле:

$$У_п = (МП_ф - МП)/(МП_н)*100\%.$$

Алгоритм расчета размеров маржи платежеспособности и значения символов приведены в задаче №8. Уровень платежеспособности (в %) покажет степень покрытия обязательств страховщика собственным капиталом. Степень покрытия при значении показателя $У_п<0$ – недостаточный, от 0 до 25% - нормальный, от 26 до 50 – хороший, от 51 до 75 – надежный, более 75% - отличный.

***Пример* 4.** Сумма страховых резервов организации составила 11586857 руб., при наличных денежных средствах в 6465593 руб. в краткосрочные финансовые вложения было направлено 3079191 руб. Определите уровень ликвидности страховой организации, используя показатель срочной ликвидации. Дайте пояснения полученного результата.

Указания к решению. Показатель срочности ($К_{с.л}$ - коэффициент срочной ликвидности) определяет уровень ликвидности активов страховой организации и рассчитывается по формуле

$$К_{с.л} = (ДС + КФВ)/ СР,$$

где *ДС* – денежные средства; *КФВ* – краткосрочные финансовые вложения; *СР* – страховые резервы.

При значении $К_{с.п} < 1$ страховщику сложно выполнять свои обязательства по страховым выплатам ввиду низкого уровня текущей ликвидности.

***Пример* 5.** Рассчитайте выручку страховщика на основании следующих данных (тыс. руб.):

Страховые премии (взносы), всего……..46586
В том числе по рискам, переданным в перестрахование……4604
Изменение резерва незаработанной премии, всего…….1761
Изменения доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии…….….717
Оплаченные убытки (страховые выплаты), всего…….10713
Доля перестраховщиков в убытках…….295
Изменение резервов убытков, всего……273
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков……49
Расходы по ведению страховых операций
– нетто-перестрахование…….16442

Указания к решению. Выручка страховщика определяется следующим образом:

$$ТР = (СП- СПП)+ (ИРНП - ИДП_{рнп})-(ОУ - ДПУ)- (ИРУ – ИДП_{р.у})- РВСО_{н},$$

где *ТР* – технический результат (выручка страховщика) по страховым операциям; *СП* – страховые премии (взносы); *СПП* – страховые премии, переданные в перестрахование; *ИРНП* – изменение резерва незаработанной премии; $ИДП_{рнп}$ – изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии; ОУ – оплаченные убытки (страховые выплаты); *ДПУ* – доля перестраховщиков в убытках; *ИРУ* – изменение резервов убытков; $ИДП_{р.у}$ – изменения доли перестраховщиков в резервах убытков; $РВСО_{н}$ – расходы по ведению страховых операций.

***Пример* 6.** Необходимо рассчитать финансовый результат деятельности страховой организации по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. руб.):

Страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование…….41982
Изменение резерва незаработанной премии –
нетто-перестрахование…….1044
Оплаченные убытки (страховые выплаты)
- нетто-перестрахование……..10418
Изменение резервов убытков – нетто-перестрахование……224
Расходы по ведению страховых операций
– нетто-перестрахование…….16442
Доходы по инвестициям……33314
Расходы по инвестициям……...29432
Управленческие расходы…….4434
Внереализационные доходы……..409
Внереализационные расходы…….536

Указания к решению. Финансовый результат деятельности страховой организации определяется как

$$ФР=(СП_Н+ИРНП_Н – ОУ_н - ИРУ_н– РВСО_н)+(ДИ – РИ)+ (ВРД-ВРР-УР),$$

где *ФР* – финансовый результат; $СП_н$ – страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование; $ИРНП_н$ – изменение резерва незаработанной премии – нетто-перестрахование; $ОУ_н$ – оплаченные убытки (страховые выплаты) – нетто-перестрахование; $РВСО_н$ – расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование; *ДИ* – доходы по инвестициям; *ВРД* – внереализационные доходы; *ВРР* – внереализационные расходы; *УР* – управленческие расходы; РИ – расходы по инвестициям; $ИРУ_н$ - изменение резервов убытков – нетто-перестрахование

***Пример* 7.** Охарактеризуйте эффективность страховых операций и ее динамику на основании следующих данных о деятельности страховщика:

Показатели	Отчетный период	Предыдущий период
Страховые премии – нетто-перестрахование, тыс. руб.	41982	3305
Изменение резерва незаработанной премии – нетто-перестрахование, тыс. руб.	1041	396
Оплаченные убытки (страховые выплаты) – нетто-перестрахование, тыс. руб.	1224	606
Изменение резервов убытков – нетто-перестрахование, тыс. руб.	10418	476
Расходы по ведению страховых операций, тыс. руб.	16442	1116

Указания к решению. Эффективность страховых операций $ПЭ_{с.о}$ рассчитывается по формуле

$$ПЭ_{с.о}=(ТР/СП_Н)*100\%.$$

Здесь $ТП = СП_н+ИРНП – ОУ – ИРУ – РВСО$, где $СП_н$ – страховые премии – нетто-перестрахование; *ИРНП* – изменение резерва незаработанной премии; *ОУ* – оплаченные убытки (страховые выплаты); *ИРУ* – изменение резервов убытков; *РВСО* – расходы по ведению страховых операций.

***Пример* 8**. Имеются следующие данные о деятельности страховой организации (тыс. руб.):

Страховые премии……..4954
Страховые выплаты……3848
Расходы на ведение дела……..872
Прибыль…… 234
Страховые резервы……522

Определите себестоимость страховых услуг.

Указания к решению. Для расчета себестоимости страховых услуг $С_{с.о}$ воспользуйтесь формулой

$$С_{с.о} = РВД/СП,$$

где *РВД* – расходы на ведение дела; *СП* – страховые премии. Страховые выплаты, прибыль, страховые резервы к расчету не принимаются – логическая ошибка!

Полученный результат показывает издержки страховщика (фактическая себестоимость) с каждого рубля полученной страховой премии, следует сравнить с долей нагрузки в страховом тарифе (расчетной себестоимостью)

Фактическая себестоимость страховых услуг на должна превышать расчетную.

***Пример* 9.** По результатам отчетного периода, страховая организация получила 2587127 руб. чистой прибыли. При собранной страховой премии в объеме 16669509 руб. было произведено страховых выплат в сумме 4960281 руб., , при этом расходы на ведение дела составили 20%, а отчисления в страховые резервы – 6374927 руб. Определите рентабельность страховых операций.

Указания к решению. Рентабельность страховых операций $Р_{с.о}$ можно рассчитать по упрощенному варианту по формуле

$$Р_{с.о} = (ЧП/СП),$$

где *ЧП* – чистая прибыль; *СП* – страховые премии. Полученное значение $Р_{с.о}$ покажет, какой доход получил страховщик за год с одного рубля страховой премии. Аналогичный расчет выполняется и для определения рентабельности страховой деятельности, но вместо показателя «Страховые премии» в этом случае используется показатель «Собственный капитал страховщика».

***Пример* 10.** Имеются следующие данные из отчета о прибылях и убытках страховой организации за год (тыс. руб.):

Страховые премии (взносы) - всего	1 354 044
- переданные перестраховщикам	1 209 277
Снижение резерва незаработанной премии	19 931
Оплаченные убытки - всего	13 341
- доля перестраховщиков	606
Снижение резерва убытков	1262
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий	11910
Расходы по ведению страховых операций	4592

Определите:

1) результат от операций страхования иного, чем страхование жизни;
2) рентабельность страховых операций;
3) уровень выплат.

Решение:

Определяем:

1) результат от операций страхования иного, чем страхование жизни:

Прибыль = (1 354 044 - 1 209 277) + 19 931 - (13 341 - 606) +
+ 1262 -11910- 4592 = 136 723 тыс. руб;

2) рентабельность страховых операций

$$R = \frac{136\,723}{1\,354\,044 \cdot 1\,209\,277} \cdot 100 = \frac{136\,723}{144\,767} \cdot 100 = 94{,}4\ \%;$$

3) уровень выплат

$$У = \frac{13341-606}{144\,767} = \frac{12\,735}{144\,767} = 0{,}088, \text{ или } 8{,}8\%.$$

***Пример* 11**. Дайте оценку финансовой устойчивости страховых компаний по устойчивости страхового фонда.

Исходные данные.

1. Страховая компания А имеет доходов 166 млн. руб. Сумма средств в запасных фондах на конец тарифного периода - 41 млн. руб. Сумма расходов - 124,6 млн. руб., расходы на ведение дела - 4,6 млн. руб.
2. Страховая компания Б имеет доходов 257,6 млн. руб. Остаток средств в запасных фондах - 95,5 млн. руб. Сумма расходов - 279,5 млн. руб., расходы на ведение дела - 7 млн. руб.

Решение.

Определяем коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда:

1) для страховой компании А

$$К_{сфА} = \frac{166 + 41}{124,6 + 4,6} = \frac{207}{129,2} = 1,6;$$

2) для страховой компании Б

$$К_{сфБ} = \frac{257,6 + 95,5}{279,5 + 7} = \frac{353,1}{286,5} = 1,2.$$

Вывод: страховая компания А финансово устойчивее страховой компании Б.

Задания для работы в малых группах

1.Проблемно-ситуационная игра «Моделирование страхового продукта». Цель игры: определение содержания деятельности страховой компании при моделировании (разработке) страхового продукта. В игре принимают участие две команды. Задание для каждой из команд-участниц, имитирующих «роль» страховой компании:

- определить и сформировать цель своей команды при формировании страхового продукта;
- распределить «роли» между членами команды-участницы в отношении содержания работы;
- выбрать вид страхования, исходя из факторов внешней и внутренней среды;
- подготовить пакет документов для лицензирования разработанного страхового продукта;
- обменяться с командой соперников пакетом документов и проанализировать их, взяв на себя «роль» экспертов ФСФР.

2. Проблемно-ситуационная игра «Моделирование поведения страхователя в различных странах с учетом различий правового регулирования страхового рынка». Цель игры: определение содержания правового регулирования страхового рынка в различных странах и его влияние на поведение сторон при заключении договоров страхования. В игре принимают участие две-три команды, представляющие различные страны. Задание для каждой из команд-участниц, имитирующих «роль» страхователя и страховщика в той или иной стране:

- определить особенности правового регулирования страхового рынка в стране;
- распределить «роли» между членами команды-участницы: страхователь, страховщик, страховые посредники;
- выбрать возможную модель поведения членами команды в условиях выделенных особенностей правового регулирования страхового рынка в стране;
- обсудить особенности принятия решений по заключению договора страхования каждой из команд.

Темы эссе

Подготовьте эссе на следующую тему (по выбору):

1. «ВТО: перспективы развития российского рынка страхования»

2. «Чтобы Вы порекомендовали страховщикам изменить в содержании страховых продуктов в условиях мирового финансового кризиса?»
3. «Каковы по Вашему мнению способы повышения конкурентоспособности страховщика в условиях мирового финансового кризиса?»
4. «Перспективы мирового страхового рынка в условиях глобализации экономики»
5. «Практика инвестиционной деятельности российских страховщиков в современных условиях»
6. «Какие факторы влияют на инвестиционную стратегию страховщиков?»
7. «Сравните инвестиционную деятельность страховщиков для компаний различной специализации – «по страхованию жизни» и «по страхованию иному, чем страхование жизни»
8. «Какие Вы видите преимущества и недостатки государственного регулирования инвестиционной деятельности страховщиков?»

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Ахвледиани Ю. Т.	Страхование: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71060.html
Годин А. М., Фрумина С. В.	Страхование	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=414879
Сплетухов Ю. А., Дюжиков Е. Ф.	Страхование: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=547980
Шахов В. В., Ахвледиани Ю. Т.	Страхование: учебник	Москва: Юнити-Дана, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501
Никулина Н. Н., Березина С. В.	Страхование: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция», «Налоги», «Антикризисное управление»практикум	Москва: Юнити-Дана, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446417

Методические разработки

Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю. Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html

Страхование / Годин А.М., Фрумина С.В., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02148-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414879

Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003575-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/547980

Страхование : учебник / ред. В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01464-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501

Никулина, Н.Н. Страхование : учебное пособие / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01407-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446417

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Страхование»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Страхование» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	7
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по подготовке к экзамену	20
Список рекомендуемых информационных источников	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Страхование».

Данные методические указания направлены на формирование у студентов знаний о действующей системе страхования в Российской Федерации, необходимых для грамотного анализа рынка страховых услуг и страхового дела с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела, необходимости страхования, его роли значения в современных условиях развития.

Задачи дисциплины:

ознакомление студентов с основными положениями страхового законодательства;

- рассмотрение вопросов, связанных с сущностью страхования и его ролью в экономике;
- изучение основных понятий и терминов, применяемых в страховом деле;
- характеристика особенностей различных отраслей страхования;
- формирование практических навыков по выбору и использованию различных форм страхования.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-6: Способен осуществлять финансовое консультирование.

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг.

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем.

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений.

Самостоятельная работа по дисциплине «Антикризисное управление» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

Самостоятельная работа 1.

1.Зарождение страхования в глубокой древности.
2.Развитие страхования в Западной Европе в средние века.
3.Основные этапы эволюции страхового дела.
4.История российского страхования.

Самостоятельная работа 2.

1. В чем заключается основное назначение страховой терминологии?
2. Кто является участником страхования?
3. Назовите системы страхового обеспечения.
4. Дайте определение термина *страховой риск*.
5. Что такое страховое событие и страховой случай?
6. Что означает понятие каждый и любой убыток?

Самостоятельная работа 3.

1. Определение риска и его измерение.
2. Классификация рисков.
3. Управление риском.
4. Критерии страховых рисков.

Самостоятельная работа 4.

1.Правовые основы страховой деятельности в РФ: Гражданский кодекс и страховое законодательство.
2.Лицензирование страховой деятельности.
3.Организация надзора за страховой деятельностью в РФ.
4.Регулирование страховой деятельности за рубежом.

Самостоятельная работа 5.

1. Правовые основы договора страхования.
2. Структура страхового договора.
3. Права и обязанности сторон по договору страхования.
4. Условия выплаты возмещения.
5. Прекращение договора страхования.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

Самостоятельная работа 6.

1. Необходимость и формы социальной защиты.
2. Фонды социального страхования.
3. Режимы социального страхования.

4. Отрасли социального страхования.
5. Социальные выплаты.
6. Взносы и выплаты по социальному страхованию.
7. Система социального страхования за рубежом.

Самостоятельная работа 7.

1. Страхование средств транспорта. Основные виды и объемы ответственности.
2. Страхование автогражданской ответственности. Система «зеленая карта».
3. Морское страхование.
4. Авиационное страхование.
5. Страхование грузов в международной торговле. Заключение договоров страхования в основных видах торговых сделок: СИФ, КАФ, ФОБ и ФАС.
6. Страхование грузов на территории Российской Федерации.

Самостоятельная работа 8.

1. Назовите элементы модели “4Р” (4 МИКС).
2. Назовите основные элементы маркетинга страховщика.
3. Что такое сегментация страхового рынка?
4. От каких факторов зависит поведение страхователей?
5. Чем определяется конкурентоспособность страховой компании?

Самостоятельная работа 9.

1. Перечислите основные типы страховых компаний США.
2. Виды и формы страхования в США.
3. Каковы особенности страхового рынка Великобритании?
4. Охарактеризуйте страховую компанию «Лойд».
5. Какова роль государства в страховом деле Германии.

Самостоятельная работа 10.

1.Страховой рынок: экономическая сущность, проблемы становления и развития в Российской Федерации.
2.Необходимость формирования страхового рынка, его структура.
3.Организационно-правовые формы и виды страховых компаний.
4.Государственное регулирование страховой деятельности.
5.Проблемы развития современного страхового рынка в Российской Федерации

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Антикризисное управление» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1.История возникновения и развития страховых отношений.
2. Страхование в дореволюционной России.
3. Страхование в советской России.
4. Экономическая сущность и функции страхования в рыночной экономике.
5. Характеристика страхового рынка России.
6. Правовые основы страховой деятельности.
7. Организационно-правовые формы страховой деятельности.
8. Государственное регулирование и лицензирование страховой деятельности.
9. Планирование страховой деятельности.
10. Страховой маркетинг и его развитие в России.
11. Страховой договор.
12. Конкуренция и сотрудничество страховых компаний.
13. Структура страховых тарифов и особенности их построения в отдельных отраслях страхования.
14. Принципы дифференциации и проблемы совершенствования тарифных ставок.
15. Страхование имущества предприятий и организаций.
16. Страхование имущества граждан и перспективы его развития.
17. Страхование экологических рисков
18. Страхование морских и речных судов.
19. Страхование авиационной и космической техники.
20.Страхование грузов при железнодорожных и морских перевозках
21. Личное страхование и перспективы его развития.
22. Медицинское страхование и проблемы его развития.

23.Страхование ответственности, кредитных и предпринимательских рисков.
24.Развитие рисковых видов страхования на современном этапе.
25.Страхование внешнеэкономической деятельности и перспективы его развития.
26.Состояние, проблемы и перспективы развития перестрахования в России.
27. Финансовые основы страховой деятельности.
28. Проблемы и пути совершенствования организации финансов страховщиков.
30. Налогообложение страховой деятельности.
31. Финансовый анализ страховой деятельности.
32. Проблемы развития страхового дела в России на современном этапе.
33. Формирование рыночной системы жилищного страхования.
34. Объединения страховщиков и их финансы.
35. Основные видя страхования на случай смерти.
36. Страхование ответственности медицинских работников.
37. Финансово-экономические основы деятельности общества взаимного страхования.
38. Роль страховщиков в инвестиционном процессе.
39. Добровольное медицинское страхование как один из источников финансирования медицины.
40. Перспективы привлечения иностранных инвестиций на российский страховой рынок.
41. Зарубежный опыт страхования жилья.
42. Современные проблемы развития страхового рынка Германии.
43. Обязательное страхование ответственности автовладельцев в Российской Федерации.
44. Андеррайтинг как основа финансовой устойчивости страховой компании.
45. Социальное страхование.
46. Управление риском страховой компании

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Перечень использованных информационных ресурсов включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются

записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	5
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	3
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

10 баллов – оценка «отлично»;

8-10 баллов – оценка «хорошо»;

6-8 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Страховние».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время семинарских (практических) занятий.

Тестовые задания

1. Английский Lloyd's является
1. обществом взаимного страхования
2. ассоциацией страховщиков
3. акционерным обществом

2. Бонус в страховании – это
1. страховой взнос
2. страховое обеспечение
3. увеличение страхового обеспечения за счет прибыли страховщика

3. В состав страхового тарифа входят
1. нетто-ставка
2. брутто-премия
3. нетто-премия
4. страховые резервы
5. брутто-ставка
6. нагрузка

4. В чем заключается случайный характер пожизненного страхования жизни, имеющий значение при заключении договора страхования
1. дожитие застрахованного до определенного возраста
2. смерть застрахованного
3. продолжительность жизни застрахованного

5. В чем основное отличие предпринимательского риска от природного
1. он связан только с техническими авариями
2. он не зависит от воли людей
3. он определяется, в основном, решением, принятым предпринимателем

6. Все «чистые» риски характеризуются тем, что их наступление может
1. ухудшить положение
2. улучшить положение или оставить его неизменным
3. улучшить или ухудшить положение

7. Выгодоприобретатели – это
1. страхователи
2. лица, назначенные для получения страховой выплаты
3. застрахованные лица
4. страховщики

8. Главный вопрос классификации страхового дела – это
1. обоснование критериев классификации страхового предпринимательства
2. знание статистических показателей функционирования страхового рынка страны
3. знание структуры экономического содержания страхового рынка страны

9. Для того, чтобы опасное событие стало страховым случаем, надо
1. чтобы оно произошло и нанесло вред людям, ущерб имуществу
2. чтобы оно стало причиной издания юридических законов по возмещению вреда личности человека или ущерба имуществу
3. чтобы оно наступило будучи признано страховым случаем по договору страхования
4. чтобы оно не произошло, но согласно законодательству было отнесено к страховым случаям
5. чтобы оно произошло

10. Договор страхования можно оформить
1. путем выдачи страховщиком страхового полиса в ответ на заявление страхователя

2. через его подписание страховщиком и страхователем
3. без подачи письменного заявления на страховую выплату
4. в устной форме
11. Если страховая сумма в договоре страхования меньше страховой стоимости застрахованного имущества, то должен ли страховщик производить выплату в размере, меньшем суммы полного ущерба имуществу
1. нет, должен производить в полном размере, но не свыше страховой суммы
2. да, если иное не оговорено в договоре страхования
3. Да
12. Заявление на страхование – это
1. волеизъявление страховщика, разрабатывающего его форму и содержание на основе согласования с Госстрахнадзором
2. волеизъявление Госстрахнадзора в его рекомендациях страховщику
3. волеизъявление государства
4. волеизъявление страхователя
13. Известна ли страховщику заранее величина выплаты по договору страхования жизни
1. всегда
2. никогда
3. в зависимости от условий договора
14. Источниками финансов страховщика являются
1. формирование уставного капитала
2. страховые премии, полученные в результате продажи страховых продуктов
3. государственные субсидии и трансферты
4. доход от инвестирования временно свободных средств
15. К основным характеристикам страхуемости рисков относятся
1. отсутствие статистических данных
2. возможность оценки распределения ущерба
3. независимость от воли страхователя
4. случайность и вероятность
16. К страхованию жизни относятся
1. страхование личного имущества
2. страхование от несчастных случаев
3. страхование на случай смерти
4. страхование на дожитие
5. медицинское страхование
17. К существенным условиям договора страхования относятся
1. характер события, на случай которого заключен договор страхования
2. порядок обеспечения конфиденциальности
3. порядок разрешения споров
4. определение объекта страхования
5. размер страховой суммы
18. К функциям страхования на макроэкономическом уровне относятся
1. обеспечение социальной справедливости
2. защита интересов пострадавших лиц при страховании гражданской ответственности
3. обеспечение непрерывности общественного воспроизводства
4. освобождение госбюджета от дополнительных расходов
19. К характеристикам страхования как экономической категории относятся
1. наличие перераспределительных отношений
2. наличие распределительных отношений
3. раскладка ущерба на всех членов общества

4. замкнутая и солидарная раскладка ущерба
5. раскладка ущербов во времени и в пространстве
20. К характеристикам страхования как экономической категории относятся
1. наличие перераспределительных отношений
2. перераспределение доходов между социальными слоями общества
3. обеспечение социальной справедливости
4. замкнутая и солидарная раскладка ущерба
5. раскладка ущербов во времени и в пространстве
21. Какие риски страхуются при страховании кредитов
1. риск невозврата кредита независимо от причины
2. риск невозврата кредита из-за случайных обстоятельств предпринимательской деятельности заемщика, оговоренных в договоре страхования
3. риск невозврата кредита из-за банкротства заемщика
22. Какие риски страхуются при страховании от перерывов в производстве
1. риски убытков
2. риски утраты средств производства
3. риски дополнительных непроизводительных расходов
4. риски неполучения ожидаемого дохода
23. Какие убытки страхуются при страховании посевов
1. риски утраты посаженных семян
2. риски неполучения дохода от продажи урожая
3. риски затрат на пересев
24. Квотное перестрахование относится к группе
1. факультативного
2. непропорционального перестрахования
3. пропорционального перестрахования
25. Коммерческое страхование – это
1. любой вид предпринимательства, имеющий основной целью извлечение прибыли
2. вид предпринимательства, связанный с формированием и использованием специальных денежных фондов для компенсации ущербов от страховых случаев
3. страховые отношения, существовавшие в Европе до XIV века
26. Конкретная величина страховой суммы при добровольном личном страховании
1. определяется соглашением страхователя и страховщика
2. устанавливается законом «Об организации страхового дела в РФ»
3. определяется положениями ГК РФ
4. регулируется спросом
27. Конкретный размер страховой суммы при личном страховании определяется
1. приказом органа по надзору за страховой деятельностью
2. желанием страховщика
3. желанием и платежеспособностью страхователя
4. желанием, платежеспособностью страхователя и политикой страховщика
Ответ: 4
28. Критерии классификации страхования на отрасли и подотрасли
1. волеизъявление третьих лиц
2. волеизъявление выгодоприобретателя
3. различия в объектах страхования
4. различия в волеизъявлении сторон страховой сделки
29. Кто должен доказывать величину ущерба
1. Страхователь
2. Страховщик
3. независимый эксперт

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по дисциплине «Страхование»:

1. Понятие страхования.
2. Исторические этапы развития страхования
3. Страхование как экономическая категория.
4. Функции страхования.
5. Виды страхования.
6. Основные понятия и термины, используемые в страховании
7. Обязательное страхование.
8. Правовое регулирование страховой деятельности
9. Содержание и функции государственного страхового надзора
10. Лицензирование страховой деятельности в РФ
11. Договор страхования.
12. Страховой тариф
13. Актуарные расчеты
14. Расходы на ведение дела как элемент тарифной ставки.
15. Сущность страхового взноса.
16. Виды страховых премий
17. Понятие и принципы построения тарифной политики
18. Риск и страхование
19. Классификация рисков
20. Классификация страхования по форме организации.
21. Классификация страхования по форме проведения
22. Классификация страхования по отраслевому признаку
23. Социальное страхование
24. Самострахование
25. Понятие и механизм сострахования
26. Доходы страховой организации.
27. Расходы страховой организации
28. Финансовые результаты деятельности страховых организаций
29. Сущность страховых резервов.
30. Формирование страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни.

31. Формирование страховых резервов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни.
32. Понятие и показатели оценки финансовой устойчивости страховой организации
33. Платежеспособность страховой организации и ее оценка
34. Инвестирование страховых резервов.
35. Сущность имущественного страхования
36. Основные виды имущественного страхования
37. Имущественное страхование юридических лиц
38. Страхование имущества граждан
39. Понятие страхования ответственности
40. Классификация страхования ответственности
41. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
42. Личное страхование
43. Классификация личного страхования
44. Страхование жизни
45. Коллективное страхование
46. Обязательное медицинское страхование в РФ
47. Добровольное медицинское страхование
48. Сущность перестрахования
49. Факультативное и облигаторное перестрахование
50. Пропорциональное перестрахование
51. Непропорциональное перестрахование
52. Перестрахование и ретроцессия
53. Страховой маркетинг
54. Понятие и структура страхового рынка
55. Сегментация страхового рынка
56. Понятие страхового продукта, его структура и основные свойства
57. Участники и субъекты страховых отношений
58. Объединения страховщиков
59. Страховые посредники
60. Современное состояние страхового рынка России

Порядок и критерии оценивания

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающимся, если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором нет явно указанных способов решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение;
- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям программы дисциплины;
- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины;
- на дополнительные вопросы дал правильные ответы.

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) (см. табл. 1).

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающимся, если:

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними;
- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала;
- на дополнительные вопросы дал правильные ответы.
- обучающийся продемонстрировал свободное владение терминологией дисциплины.

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. табл. 1).

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающимся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и содержания лекционного курса;
- у обучающегося имеются затруднения в использовании понятийного аппарата в терминологии курса;
- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.;

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла)ставится на зачете обучающийся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет методами применения знаний по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики - имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса;
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала;
- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и лабораторных занятий по неуважительным причинам;
- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к экзамену баллы;
- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД.

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Ахвледиани Ю. Т.	Страхование: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71060.html
Годин А. М., Фрумина С. В.	Страхование	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=414879
Сплетухов Ю. А., Дюжиков Е. Ф.	Страхование: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=547980
Шахов В. В., Ахвледиани Ю. Т.	Страхование: учебник	Москва: Юнити-Дана, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501
Никулина Н. Н., Березина С. В.	Страхование: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция», «Налоги», «Антикризисное управление»практикум	Москва: Юнити-Дана, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446417
Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю. Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html			
Страхование / Годин А.М., Фрумина С.В., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02148-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414879			
Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003575-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/547980			
Страхование : учебник / ред. В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01464-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501			

Никулина, Н.Н. Страхование : учебное пособие / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01407-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446417

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Антикризисное управление»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Содержание

Введение	4
Практическая работа 1. Причины возникновения и теории социально-экономических кризисов	6
Практическая работа 2. Кризисы в развитии предприятия	8
Практическая работа 3. Предмет, задачи и метод антикризисного управления	10
Практическая работа 4. Диагностика и прогнозирование банкротства	11
Практическая работа 5. Стратегия и тактика в антикризисном управлении	12
Практическая работа 6. Технология антикризисного управления	14
Практическая работа 7. Экономический и правовой механизмы антикризисного управления	15
Практическая работа 8. Механизмы и инструменты антикризисного управления	23
Практическая работа 9. Социальные факторы антикризисного управления	25
Словарь	26
Список рекомендуемых информационных источников	29

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целью дисциплины является овладение основами теоретических и методологических знаний и практических навыков по формированию и функционированию системы антикризисного управления предприятием, по вопросам о характере, тенденциях и практике развития кризиса предприятия, методах диагностики и раннего обнаружения его признаков, путях и средствах, стратегии и тактики, применение которых смогло бы обеспечить финансовое оздоровление предприятия.

Задачи дисциплины:

- сформировать знание научных подходов к антикризисному управлению - основ и видов государственного регулирования кризисных ситуаций, основных этапов формирования системы банкротства и ее организационно-методического обеспечения, методов проведения диагностики банкротства предприятия, основ инвестиционной политики в антикризисном управлении; процесса разработки стратегии и тактики в антикризисном управлении; формирования механизма управления кризисным предприятием;
- сформировать понимание вопросов о роли человеческого фактора в антикризисном управлении организацией;
- подготовить обучающихся к практической деятельности по управлению предприятием в условиях кризиса, эффективной и целенаправленной работе с персоналом.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1: Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

ПК – 3: Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность, направленную на решение профессиональных задач

ПК-3.1: Изучает результаты научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро- уровнях в целях применения передовых достижений экономической науки на практике

ПК-3.2: Формулирует выводы и практические рекомендации на основе результатов исследований социально-экономических процессов и явлений

ПК-3.3: Организует разработку проектных решений в области профессиональной деятельности и внедрение программ научных исследований по развитию экономических субъектов

ПК-5: Способен оценивать финансовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности экономических субъектов

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

– научные подходы к антикризисному управлению;

– основы и виды государственного регулирования кризисных ситуаций;

– основные этапы формирования системы банкротства и ее организационно-методическое обеспечение;

– методы проведения диагностики банкротства предприятия;

– процесс разработки стратегии и тактики в антикризисном управлении;

– механизм управления кризисным предприятием;

– основы инвестиционной политики в антикризисном управлении;

– роль человеческого фактора в антикризисном управлении организацией

Уметь:

– применять законодательные и нормативные акты, регулирующие процесс банкротства;

– участвовать в арбитражном процессе о несостоятельности (банкротстве) предприятия;

– разрабатывать стратегию и тактику антикризисного управления;

– осуществлять антикризисное управление риском;

– разрабатывать основы инвестиционной политики в антикризисном управлении организацией;

– применять механизм управления кризисным предприятием.

Владеть:

– по формированию и функционированию системы антикризисного управления предприятием;

– в использовании методов диагностики и раннего обнаружения признаков кризиса;

– в разработке мероприятий и средств по предотвращению кризиса;

– в разработке стратегии и тактики, применение которых могло бы обеспечить финансовое оздоровление предприятия.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1.
Причины возникновения и теории социально-экономических кризисов

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенции ПК-5.1; ПК-3.1; ПК-1.1; ПК-1.2.

Вопросы и задания к практическому занятию

1. Что означает понятие кризис?
2. Неизбежны ли кризисы в социально-экономическом развитии?
3. Как следует относиться к кризисам: опасаться, бороться, приветствовать или разрешать?

4.Найдите соответствия между понятиями:

Критерий	Типы кризисов
1. Масштабы проявления	а) Макро- и микрокризисы
2. Структура отношений в социально-экономической системе, дифференциация проблематики ее развития	б) Общие и локальные
3. Проблематика кризиса	в) Экономические организационные, технологические
4. Непосредственные причины возникновения	г) Природные, общественные, экологические.

5.Найдите соответствия между понятиями:

Кризисы	Характеристика
1. Социальные	а) характеризуют противоречия финансовой системы или финансовых возможностей фирмы. Это кризисы денежного выражения экономических процессов;
2. Финансовые	б) возникают при обострении противоречий или столкновении интересов различных социальных групп или образований: работников и работодателей, профсоюзов и предпринимателей, работников различных профессий, персонала и менеджеров и т.п.
3. Психологические	в) кризисы в социально-экономическом климате общества, коллектива или отдельной группы
4. Организационные	г) кризисы разделения и интеграции деятельности, распределения функций, регламентации деятельности отдельных структурных подразделений, как отделение отдельных административных единиц, регионов, филиалов или дочерних фирм

6.Найдите соответствия между понятиями

Кризисы	Характеристика
1. Предсказуемые	а) наступают как этап развития, могут прогнозироваться и вызываются объективными причинами накопления

	факторов возникновения кризиса
2. Неожиданные	б) бывают результатом грубых ошибок в управлении или каких-либо природных явлений или экономической зависимости, способствующей расширению и распространению локальных кризисов
3. Циклические	в) могут возникать периодически и имеет известные фазы своего наступления и протекания
4. Легкие	г) протекают заметно и легко обнаруживаются
5. Глубокие	д) являются скрытыми, протекают относительно незаметно и поэтому наиболее опасны
6. Явные	е) ведут к разрушению различных структур социально-экономической системы
7. Латентные	ж) протекают более последовательно и безболезненно, их можно предвидеть, ими легче управлять.

7. Решите тесты

1. Кризисные явления в экономике по времени воздействия делятся на:

1. сезонные, постоянные;
2. краткосрочные, затяжные;
3. долгосрочные, среднесрочные, текущие.

2. В рамках какого классификационного признака рассматриваются закономерные и случайные кризисы?

1. по возможности преодоления;
2. по силе воздействия;
3. по причинам возникновения.

3. Наступают как этап развития в результате действия объективных причин возникновения кризисных явлений кризисы

1. макроэкономические;
2. закономерные;
3. общие;
4. случайные.

4. Циклический кризис является разновидностью кризисов

1. локальных;
2. краткосрочных;
3. закономерных;
4. общих.

5. Охватывают всю социально-экономическую систему кризисы

1. общие;
2. затяжные;
3. закономерные;
4. случайные;
5. глубокие.

6. Глубокие и легкие кризисы выделяют по классификационному признаку

1. степень воздействия;
2. масштаб проявления;

3. причина возникновения;
4. возможность преодоления.

7. "Кризис" и "риск" -существуют ли их взаимосвязь при принятии любых управленческих решений:

1. да
2. нет

8. Кризис по своей сути является:

1. разрушительным;
2. острым, приводящим к изменению экономических формаций;
3. спокойным внедрением новых технологий.

9. К объективным причинам кризиса относятся:

1. тайфуны, цунами, приводящие к большим разрушениям;
2. военные действия, приведшие к повреждениям и разрушениям инфраструктуры;
3. ошибки в принятии управленческих решений.

10. Субъективные причины кризисов это:

1. ошибки управления;
2. неточности в оперативных метеосводках;
3. природные явления;
4. межгосударственные конфликты

11. К внешним причинам кризиса относятся:

1. состояние мировой экономики;
2. конкуренция на рынке товаров и услуг;
3. недостатки в организации производства;
4. проводимая инновационная политика;
5. политическая ситуация в стране.

Практическое занятие 2.
Кризисы в развитии предприятия

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-5.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-1.1; ПК-1.2

Вопросы и задания к практическому занятию

1. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на возникновение кризисной ситуации на российском предприятии (внешние или внутренние) и почему?
2. Объясните понятие «кризис предприятия».
3. Каковы причины возникновения кризисных ситуаций?
4. В чем разнообразие кризисов и как можно их классифицировать?
5. Как называются причины кризиса, не зависящие от предприятий или на которые предприятие может повлиять в незначительной степени?
6. Как называются причины кризиса, возникшие в результате деятельности самого предприятия?

7.Задание 1. Ниже приведены высказывания финансовых директоров компаний о признаках, которые свидетельствуют о появлении кризисной ситуации на предприятии, где они работают. В тексте данных высказываний есть пропуски. Заполните их.

Финансовый директор №1

В нашей компании основным критерием приближающегося финансового кризиса служит динамический рост просроченной …… задолженности, а также частое превышение лимитов по отгрузке товаров покупателям и несоблюдение ими установленных сроков ……. Еще один показатель, постоянно контролируемый после кризисной ситуации, в которой находилась наша компания два с половиной года назад, - остатки ……. …….. и их динамика. В период кризиса мы столкнулись с тем, что при значительном объеме средств, обездвиженных в …… ……..,

реализация практически остановилась, поскольку на складе товар был либо не тот, либо неудовлетворительного качества с точки зрения потребительского спроса.

Финансовый директор №2

В большинстве случаев кризис - следствие неэффективного ……. при отсутствии стратегии развития. Основной причиной, по которой предприятия оказываются на грани финансового краха, является работа на одного ……. Слабо диверсифицированный портфель …….. приводит к негативным последствиям. Предприятие перестает быть гибким, теряет такие механизмы управления, как ценообразование и управление ……. задолженностью, поскольку вынуждено в целях удержания клиента подстраиваться под его требования. Другая распространенная причина развития кризиса - отсутствие эффективного управления финансово-экономическим блоком на основе современных механизмов, таких как ……..,……..,……. Помимо экономических причин необходимо отметить существующие юридические риски, которые могут отрицательно повлиять на финансовое состояние предприятия.

Финансовый директор №3

Я диагностирую начало серьезного кризиса на предприятии, если в течение нескольких кварталов подряд оно не получает …….. Однако в современных компаниях эта величина, отражаемая в бухгалтерской отчетности, весьма условна, поэтому ее можно определить только на основании консолидированной отчетности всех ……. лиц, имеющих отношение к предприятию. Я считаю, что невозможновыйти из кризиса с помощью тех же людей, под руководством которых предприятие к кризису пришло. Необходимо создать …….. …….. (в нее могут входить как сторонние специалисты, так и работники компании), которая наделяется особыми полномочиями. Эта …… …….. должна собрать необходимую информацию и разработать план ……. мероприятий (план финансового оздоровления). Его необходимо детально обсудить ……. предприятия совместно с ……., …… …….. и компетентными в этом вопросе специалистами. В зависимости от причин и глубины кризиса план может предусматривать различные меры, вплоть до …….. или …… бизнеса.

8.Решите тесты

1. В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от их экономического содержания первая фаза характеризуется

1. снижением рентабельности и объемов прибыли;
2. убыточностью производства ;
3. неплатежеспособностью;
4. истощением резервных фондов.

2. В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от их экономического содержания завершающая фаза характеризуется:

1. убыточностью производства;
2. неплатежеспособностью;
3. истощением резервных фондов;
4. снижением рентабельности и объемов прибыли.

3.Исключение ожидания кризиса при принятии управленческого решения может привести к:

1. спокойному ходу производственного процесса;
2. избежанию кризиса;
3. неожиданным и более тяжелым кризисным ситуациям.

4.Последствия кризиса могут привести к:

1. стагнации;
2. изменению существующей структуры;

3. новому еще более тяжелому кризису;
4. разрушению организации.

5.Преодоление кризиса зависит от:

1. используемых методик анализа кризисных ситуаций;
2. наличия специалистов в области антикризисного управления;
3. полной замены штата работников;
4. частичного сокращения либо представления неоплаченных отпусков.

Практическое занятие 3.
Предмет, задачи и метод антикризисного управления

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-5.1; ПК-5.3; ПК-3.14 ПК-3.2; ПК-1.1

Вопросы и задания к практическому занятию

1.Что такое антикризисное управление?

2.В чем заключается работа антикризисного управляющего на предприятии?

3.Необходимо ли присутствие антикризисного управляющего на предприятии постоянно или его можно привлекать только в период возникновения кризисной ситуации?

4.Можно ли количественно оценить эффективность антикризисного управления?

5.Найдите соответствия между понятиями:

Принцип антикризисного управления	Содержание
1) Ранняя диагностика кризисных явлений в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.	а) чем раньше будут применены антикризисные механизмы, тем большими возможностями к восстановлению будет располагать предприятие
2) Срочность реагирования на кризисные явления.	б) возможность возникновения кризиса должна диагностироваться на самых ранних стадиях с целью своевременного использования возможностей ее нейтрализации
3) Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому равновесию.	в) в борьбе с угрозой банкротства предприятие должно рассчитывать исключительно на внутренние финансовые возможности
4) Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного состояния.	г) используемая система механизмов по нейтрализации угрозы банкротства в подавляющей своей части связана с финансовыми затратами или потерями. При этом уровень этих затрат и потерь должен быть адекватен уровню угрозы банкротства предприятия

6.Решите тесты

1. Антикризисное управление - это:

1. процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям организации и соответствующий объективным тенденциям ее развития;
2. специально организованные действия по определению вероятности и реальности наступления кризиса, прогнозированию его причин и симптомов;
3. управление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных

последствий кризиса и использование его факторов для последующего развития.

2. Возможность антикризисного управления на предприятии определяется:

1. человеческим фактором; знанием циклического характера развития социально-экономических систем;
2. человеческим фактором;
3. человеческим фактором; знанием циклического характера развития социально-экономических систем; целями развития.

3. Необходимость антикризисного управления на предприятии определяется:

1. целями развития; человеческим фактором;
2. целями развития; человеческим фактором; знанием циклического характера развития социально-экономических систем;
3. целями развития.

4. Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности предприятия является :

1. фактором эффективности антикризисного управления;
2. целью антикризисного управления;
3. принципом антикризисного управления.

5. Срочность реагирования на кризисные явления является

1. фактором эффективности антикризисного управления;
2. принципом антикризисного управления;
3. целью антикризисного управления.

6. Адекватностью реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому равновесию является:

1. фактором эффективности антикризисного управления;
2. принципом антикризисного управления;
3. целью антикризисного управления.

7. Методология разработки рискованных решений является:

1. фактором эффективности антикризисного управления;
2. принципом антикризисного управления;
3. целью антикризисного управления.

8.Профессионализм антикризисного управления является:

1. фактором эффективности антикризисного управления;
2. принципом антикризисного управления;
3. целью антикризисного управления.

9.Оперативность и гибкость управления является

1. фактором эффективности антикризисного управления;
2. принципом антикризисного управления;
3. целью антикризисного управления.

Практическое занятие 4.
Диагностика и прогнозирование банкротства

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-3.1; ПК-3.24 ПК-3.3

Вопросы и задания к практическому занятию

1.Назовите финансовые показатели, которые входят в перечень методических указаний для оценки и прогнозирования финансового состояния организации.

2. Перечислите факторные модели, позволяющие в первом приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и не банкротов.

3. Как определяется коэффициент рентабельности?

4. Как определяется коэффициент оборачиваемости?

5. Как определяется коэффициент текущей ликвидности?
6. Расскажите методику расчета коэффициента Альтмана.
7. Решите тесты
1. Выявление причин кризиса задачей диагностики кризиса
1. является;
2. не является.
2. Z-модель Альтмана применяется с целью
1. прогнозирования возможного банкротства предприятия;
2. установления удовлетворительности структуры баланса предприятия;
3. установления признаков банкротства предприятия;
4. оценки финансового состояния предприятия.

Практическое занятие 5.
Стратегия и тактика в антикризисном управлении

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3

Вопросы и задания к практическому занятию

1.Расскажите о трех эталонных стратегиях бизнеса.
2. Расскажите об американской и японской моделях стратегий. Чем они отличаются? Какая из стратегий более приемлема для российских условий? Объясните почему.
3. Что означают матричная и портфельная ресурсные стратегии?
4. Что такое инвестиционная политика и как она реализуется на предприятиях?
5. Что такое «бизнес план», и каково его назначение?
6. Перечислите мероприятия из которых слагается процесс управления рисками.
7. На какие группы подразделяются инвестиционные проекты с точки зрения рисков?
8. Расскажите о методе экспертных оценок.
9. Понятие управленческого риска. Цена риска. Плата за риск.
10. Назовите характеристики риска.
11. Перечислите способы понижения степени риска.
12. Приведите примеры управленческих рисков.
13. В чем отличие процедуры санации от процедуры досудебной санации?
14. Перечислите основные процедуры санации.
15. Перечислите инвестиционные источники для кризисных мероприятий.
16. Перечислите принципы разработки программы санации.
17. Расскажите о санации кадрового потенциала.
18. Перечислите этапы разработки антикризисной стратегии.
19. Назовите этапы тактического планирования.
20. Что такое инновационная стратегия? Какую направленность могут иметь инновационные стратегии?
21. На какие группы можно подразделить инновационные стратегии относительно внутренней среды организации?
22. Объясните понятие «материальный износ».
23. Объясните понятие «моральный износ».
24. Найдите соответствия между понятиями:
Предлагаются следующие вводные данные для разработки стратегии

антикризисного управления:
1) Анализ управленческой ситуации
2) Уменьшение доли фирмы на рынке
3) Низкий уровень прибыли
4) Уменьшение спроса на продукцию фирмы
5) Устаревшая продукция
6) Проблема с качеством и надежностью продукции
7) Высокая задолженность перед банками и поставщиками
8) Недовольство покупателей
9) Низкая платежеспособность покупателей
10) Недостаток оборотных средств
11) Устаревшие методы производства и продажи
12) Высокая текучесть кадров
13) Раздутый громоздкий административный аппарат
14) Нерегулярные выплаты зарплаты
15) Отсутствие гибкого управления
16) Перечень чрезвычайных мер
17) Выход на новые рынки
18) Осуществление упреждающих кризис перемен
19) Увеличение доли фирмы на рынке по конкурентоспособным вида товаров
20) Изучение опыта конкурентов
21) Привлечение помощи консультантов
22) Отказ от нерентабельных видов продукции
23) Ликвидация непрофильных видов деятельности
24) Переобучение персонала
25) Наем персонала
26) Увольнение персонала
27) Формирование команды единомышленников
28) Сокращение административного аппарата
29) Предоставление работникам большей свободы общение и принятия решения
30) Установление жесткой дисциплины
31) Ужесточение контроля за расходами, дисциплиной
32) Сокращение запасов
33) Сокращение издержек производства и обращения
34) Организация маркетинговых исследований
35) Стимулирование сбыта продукции
36) Проведение рекламных компаний
37) Формирование благоприятного имиджа фирмы
38) Отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
39) Усиление централизации управления
40) Децентрализаия управления
41) Обращение к правительству за помощью
42) Сокращение экономического пространства – частичное закрытие предприятия
43) Переизбрание совета директоров
44) Объединение с другими фирмами
45) Разводнение уставного капитала – дополнительный выпуск акций
46) Смена президента фирмы
47) Привлечение новых крупных инвесторов
48) Продажа акций работникам
49) Диверсификация производства
50) Кружки качества

51) Быстрая реакция на жалобы покупателей
52) Забота об обслуживании потребителей
53) Инвестиции в производство
54) Поощрение предприимчивости
55) Участие работников в управлении
56) Объявление банкротства

Задание: Исходя из перечня вводных данных, характерных для промышленно-торговой фирмы, определить:

1) Признаки кризисной ситуации
2) Меры, позволяющие предотвратить нарастание кризисной ситуации
3) Причины возникновения кризисной ситуации
4) Меры по управлению кризисом на стадии вхождения в кризис
5) Меры по управлению кризисом на стадии выхода из кризиса
6) Меры по ликвидации последствий кризиса

25. Решите тесты

1. Миссия предприятия - это:

1. то, каким предприятие должно быть в будущем;
2. желаемые результаты, которые необходимо достичь;
3. запланированные мероприятия, направленные на вывод предприятия из кризиса.

2. Цели предприятия разрабатываются исходя из:

1. стратегии;
2. миссии;
3. задач;
4. личных интересов руководителя.

3. В процессе разработки антикризисной стратегии по результатам анализа причин кризисной ситуации на предприятии на следующем этапе осуществляется:

1. анализ альтернатив и выбор антикризисной стратегии;
2. пересмотр миссии и системы целей предприятия;
3. определение необходимых для достижения поставленных целей ресурсов.

4. Разработка антикризисной стратегии начинается с этапа

1. Пересмотр миссии и системы целей предприятия;
2. Анализ внутренних и внешних причин кризисной ситуации на предприятии;
3. Определение необходимых для достижения поставленных целей ресурсов.

5. В процессе разработки антикризисной стратегии осуществляется анализ

1. Исключительно внутренних причин кризисной ситуации на предприятии;
2. Внутренних и внешних причин кризисной ситуации на предприятии;
3. Исключительно внешних причин кризисной ситуации на предприятии.

6. На реализацию стратегии антикризисного управления накладывает ограничения

1. Циклический характер развития социально-экономических систем;
2. Управленческая культура;
3. Обострение противоречий в социально-экономической системе.

Практическое занятие 6.
Технология антикризисного управления

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3

Вопросы и задания к практическому занятию

1.Назовите основные предпосылки неплатежеспособности предприятия.
2. Перечислите механизмы финансовой стабилизации.
3. Назовите, какие шаги предпринимает руководство предприятия для увеличения денежных средств в условиях кризиса.

4. Объясните сущность механизма восстановления финансовой устойчивости.
5. Перечислите основные задачи этапа обеспечения финансового равновесия в длительном периоде.
6.Перечислите схемы управленческих воздействий на элементы бизнес-процессов.
7.Решите тесты
1.Комплекс последовательно осуществляемых мер предупреждения, профилактики, преодоления кризиса, снижения уровня его отрицательных последствий - это:
1. система антикризисного управления;
2. метод антикризисного управления;
3. система антикризисного регулирования;
4. технология антикризисного управления.

Практическое занятие 7.
Экономический и правовой механизмы антикризисного управления

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3
Вопросы и задания к практическому занятию
1. На чем основывается выбор методов и процедур антикризисного управления?
2. Назовите общие причины неплатежеспособности предприятия.
3. Каким законом определяются правовые механизмы антикризисного управления?
4. Сформулируйте определение несостоятельности должника.
5. Назовите признаки банкротства гражданина.
6. Назовите признаки банкротства юридического лица.
7. Кто имеет право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.
8. Перечислите процедуры, применяемые при рассмотрении дела о банкротстве.
9. Что представляет собой процедура досудебной санации?

Наблюдение
1. Какова сущность процедуры наблюдения?
2. Назовите сроки проведения процедуры наблюдения.
3. Кем осуществляется руководство предприятием во время процедуры наблюдения.
4. Что происходит с требованиями кредиторов во время процедуры наблюдения?
5. Какие действия невозможны во время проведения процедуры наблюдения?
6. Перечислите обязанности временного управляющего.
7. Назовите возможные решения арбитражного суда после проведения первого собрания кредиторов.

Финансовое оздоровление
1. Назовите цели проведения процедуры финансового оздоровления.
2. На какой максимальный срок может быть введена процедура финансового оздоровления.
3. Чем может быть обеспечено исполнение должником обязательств при процедуре финансового оздоровления.
4. Назовите обязанности административного управляющего.
5. Какие кредиторы относятся к кредиторам первой очереди?
6. Что такое «график погашения задолженности»?
7. Какие документы прилагаются к отчету о результатах проведения финансового оздоровления.

8. В какие сроки должен быть предоставлен отчет о результатах проведения финансового оздоровления.
9. Назовите возможные решения суда после получения заключения арбитражного управляющего.

Внешнее управление

1. Какова сущность процедуры внешнего управления?
2. На какой максимальный срок вводится внешнее управление?
3. Назовите последствия введения внешнего управления.
4. Объясните понятие «мораторий».
5. В чем основное отличие внешнего управляющего от административного и временного управляющего?
6. Перечислите обязанности внешнего управляющего.
7. Что входит в план внешнего управления?
8. Какие меры по восстановлению платежеспособности могут быть предусмотрены планом внешнего управления?
9. Что должен содержать отчет внешнего управляющего?
10. Каковы возможные решения собрания кредиторов, проведенного по результатам отчета внешнего управляющего?

Конкурсное производство

1. Какова сущность процедуры конкурсное производство?
2. Назовите максимальные сроки, на которые вводится конкурсное производство.
3. Каковы основные последствия введения конкурсного производства?
4. Назовите основные обязанности конкурсного управляющего.
5. Сформулируйте понятие «конкурсная масса».
6. Какое имущество не входит в конкурсную массу?
7. Перечислите очередность удовлетворения требований кредиторов.
8. Каким образом может завершиться процедура конкурсного производства?

Мировое соглашение

1. Какова сущность процедуры мирового соглашения.
2. На каком этапе может быть введено мировое соглашение?
3. Каковы последствия введения мирового соглашения в ходе финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства?
4. Каким образом мировое соглашение может быть расторгнуто?

Банкротство индивидуальных предпринимателей

1. Какими законодательными актами регламентируется банкротство индивидуальных предпринимателей?
2. Что является основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом?
3. Каким образом осуществляется удовлетворение требований кредиторов при банкротстве индивидуального предпринимателя?
4. Каковы последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом?

Упрощенные процедуры банкротства

1. К кому применимы упрощенные процедуры банкротства?
2. Перечислите основания для добровольной ликвидации.
3. Каковы причины ликвидации предприятия по решению суда?
4. Какие процедуры банкротства не применимы к ликвидируемому должнику?
5. Кто подает заявление на признание банкротом отсутствующего должника?
6. Какие процедуры не применимы к отсутствующему должнику? Банкротство финансовых организаций

1. Что понимается под несостоятельностью кредитных организаций?

2. Какими законодательными актами регламентируется банкротство финансовых организаций?
3. Перечислите меры предупреждения банкротства кредитных организаций.

10.Решите тесты

1. Юридическим лицом не исполнены денежные обязательства перед кредиторами в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Это является:

1. Признаком банкротства;
2. Основанием для признания должника банкротом;
3. Основанием для возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве;
4. Основанием для введения процедуры наблюдения.

2. В соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" должник - это гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся не способными удовлетворить требования

кредиторов:

1. по денежным обязательствам;
2. по денежным обязательствам в течение установленного срока;
3. по денежным и неденежным обязательствам в течение установленного срока.

3. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности - это:

1. наблюдение
2. внешнее управление
3. конкурсное производство
4. финансовое оздоровление
5. мировое соглашение

4. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов - это:

1. внешнее управление;
2. конкурсное производство;
3. мировое соглашение;
4. наблюдение.
5. финансовое оздоровление

5. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности - это:

1. мировое соглашение;
2. внешнее управление;
3. наблюдение;
4. финансовое оздоровление;
5. конкурсное производство.

6. Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов - это:

1. внешнее управление;
2. наблюдение;
3. финансовое оздоровление;
4. мировое соглашение;
5. конкурсное производство.

7. Процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами - это:

1. финансовое оздоровление;
2. мировое соглашение;
3. конкурсное производство;
4. внешнее управление;
5. наблюдение.

8. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения наблюдения - это:

1. внешний управляющий;
2. конкурсный управляющий;
3. временный управляющий;
4. административный управляющий.

9. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления - это:

1. конкурсный управляющий;
2. административный управляющий;
3. временный управляющий;
4. внешний управляющий.

10. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных установленных Федеральным законом полномочий - это:

1. конкурсный управляющий;
2. внешний управляющий;
3. административный управляющий;
4. временный управляющий.

11. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных Федеральным законом полномочий - это:

1. временный управляющий;
2. административный управляющий;
3. конкурсный управляющий;
4. внешний управляющий.

12. Представляет в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам:

1. регулирующий орган;
2. контролирующий орган;
3. управляющий орган;
4. уполномоченный орган.

13. Контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих осуществляет:

1. уполномоченный орган
2. регулирующий орган
3. контролирующий орган
4. управляющий орган

14. Признаком банкротства юридического лица в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" является неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им

1. в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества;

2. в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

15. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают:

1. должник, кредитор, прокурор, и другие лица, в случаях, предусмотренных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.02 г;
2. любой субъект, участвующий в деле о банкротстве;
3. должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы.

16. В случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные обязательства в установленный срок, вправе подать в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом:

1. прокурор;
2. уполномоченные органы;
3. конкурсный кредитор;
4. должник.

17. Требования кредиторов по текущим платежам в реестр требований кредиторов:

1. не включаются;
2. включаются;
3. включаются при условии, что их размер не превышает 5% от стоимости имущества должника

18. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если имеются признаки банкротства и требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют сумму:

1. не менее 10 000 руб;
2. не менее 100 000 руб;
3. не менее 500 000 руб.

19. Дело о банкротстве рассматривается:

1. любым уполномоченным судом;
2. верховным судом;
3. арбитражным судом.

20. Задолженность по заработной плате, возникшая после принятия решения о признании должника банкротом погашается:

1. вне очереди;
2. в первую очередь;
3. во вторую очередь.

21. Обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в соответствии с действующим законодательством, погашаются:

1. вне очереди;
2. в первую очередь;
3. во вторую очередь;
4. третью очередь.

22. Заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд:

1. только в письменной форме;
2. только в устной форме;
3. законом форма заявления не регламентирована.

23. Основной целью введения процедуры наблюдения является

1. обеспечение сохранности имущества должника;
2. восстановление платежеспособности должника;
3. соразмерное удовлетворение требований кредиторов;
4. заключение соглашений о реструктуризации задолженности.

24. Анализ финансового состояния должника в целях установления возможности восстановления платежеспособности должника и определения стоимости принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных расходов проводит:
1. административный управляющий;
2. внешний управляющий;
3. временный управляющий;
4. конкурсный управляющий.

25. Арбитражным управляющим может стать:
1. физическое лицо, имеющее любое высшее образование, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
2. индивидуальный предприниматель только с высшим экономическим или юридическим образованием;
3. индивидуальный предприниматель без высшего образования, но со стажем руководящей работы не менее 2 лет.

26. Созыв и проведение первого собрания кредиторов является обязанностью:
1. руководителя должника;
2. внешнего управляющего;
3. временного управляющего;
4. административного управляющего.

27. В ходе процедуры наблюдения руководитель должника и иные органы управления должника НЕ могут принимать решения:
1. о проведении внеочередного собрания акционеров;
2. об увеличении уставного капитала должника путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
3. о выплате дивидендов.

28. Финансовое оздоровление вводится на срок:
1. не менее чем 1 год;
2. не более чем 18 месяцев;
3. не более чем 2 года;
4. не менее чем 2 года.

29. План финансового оздоровления разрабатывается:
1. учредителями (участниками) должника или собственником имущества должника - унитарного предприятия;
2. собранием кредиторов;
3. должником;
4. административным управляющим;
5. уполномоченными органами.

30. План финансового оздоровления, подготовленный учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, утверждается:
1. собранием кредиторов;
2. должником;
3. арбитражным судом;
4. уполномоченными органами.

31. Управление должником в ходе финансового оздоровления возлагается на:
1. органы управления должника;
2. собрание кредиторов;
3. административного управляющего;
4. уполномоченные органы.

32. Внешнее управление вводится на срок:
1. Не более чем 18 месяцев;

2. Не более чем 2 года;
3. Не менее чем 2 года;
4. Не менее чем 1 год.

33. По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления при наличии возможности восстановить платежеспособность должника арбитражный суд принимает:

1. определение о введении внешнего управления;
2. решение о признании должника банкротом;
3. решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

34. По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления в случае, если непогашенная задолженность отсутствует, арбитражный суд принимает

1. определение о введении внешнего управления;
2. определение о прекращении производства по делу о банкротстве;
3. решение о признании должника банкротом ;
4. решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

35. По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления при наличии признаков банкротства арбитражный суд принимает

1. определение о введении внешнего управления;
2. определение о прекращении производства по делу о банкротстве;
3. решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

36. Конкурсное производство вводится на срок:

1. не более чем 18 месяцев;
2. не более чем 1 год;
3. не более чем 2 года.

37. В ходе конкурсного производства конкурсный управляющий осуществляет:

1. мероприятия по восстановлению платежеспособности должника и погашению задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности;
2. мероприятия по восстановлению платежеспособности должника;
3. инвентаризацию и оценку имущества должника.

38. Если в ходе конкурсного производства выявлена возможность восстановления платежеспособности должника, то возможно:

1. Введение внешнего управления, если в отношении должника не вводилось финансовое оздоровление и (или) внешнее управление;
2. Введение внешнего управления независимо от проводимых до этого процедур;
3. Введение финансового оздоровления независимо от проводимых до этого процедур.

39. При конкурсном производстве используют:

1. Только один счет должника;
2. Все открытые должником счета;
3. Счета используются на усмотрение конкурсного управляющего.

40. Конкурсное производстве считается завершенным с даты

1. внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц;
2. последнего погашения требований конкурсных кредиторов;
3. предоставления в Арбитражный суд отчета о результатах проведения конкурсного производства;
4. вынесения Арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства.

41. Реализация конкурсной массы проводится путем:
1. организованной розничной продажи имущества;
2. проведения открытых торгов;
3. передачи имущества кредиторам, соответствующей по стоимости сумме долга.

42. В конкурсную массу входит все имущество должника за исключением:
1. изъятого из оборота, а также имущественных прав, связанных с личностью должника, в том числе прав, основанных на имеющейся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности;
2. социально-значимых объектов и объектов, являющихся обеспечением залога.

43. Мировое соглашение может быть заключено:
1. начиная со стадии финансового оздоровления;
2. только на стадии внешнего управления или конкурсного производства;
3. на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве.

44. Мировое соглашение заключается:
1. в любой форме;
2. форма мирового соглашения зависит от процедуры банкротства, в период действия которой оно заключается;
3. только в письменной форме.

45. На стадии финансового оздоровления решение о заключении мирового соглашения принимается:
1. внешним управляющим;
2. руководителем должника;
3. временным управляющим;
4. административным управляющим.

46. На стадии внешнего управления решение о заключении мирового соглашения принимается:
1. временным управляющим;
2. внешним управляющим;
3. руководителем должника;
4. административным управляющим.

47. На стадии наблюдения решение о заключении мирового соглашения принимается:
1. Временным управляющим;
2. Внешним управляющим;
3. Административным управляющим;
4. Руководителем должника.

48. На стадии конкурсного производства решение о заключении мирового соглашения принимается:
1. Руководителем должника;
2. Временным управляющим;
3. Административным управляющим;
4. Конкурсным управляющим.

49. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих – это организация
1. Некоммерческая;
2. Консультативная;
3. Коммерческая.

50. Контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих осуществляет:
1. Министерство юстиции РФ;
2. Министерство финансов РФ;
3. Правительство РФ;

4. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

51. Погашение задолженности осуществляется в следующей последовательности:

1. Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, компенсация морального вреда
2. Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, выплата вознаграждений по авторским договорам
3. Расчеты с другими кредиторами;
2. Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, выплата вознаграждений по авторским договорам
3. Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, компенсация морального вреда
4. Расчеты с другими кредиторами;
5. Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, компенсация морального вреда
6. Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, выплата вознаграждений по авторским договорам.

52. Кандидатура временного управляющего выдвигается:

1. Кредиторами;
2. арбитражным судом;
3. саморегулируемой организацией;
4. руководителем предприятия-должника.

53. Анализ финансового состояния должника временным управляющим, утвержденным арбитражным судом, является его

1. Правом;
2. Обязанностью.

54. Созыв первого собрания кредиторов временным управляющим, утвержденным арбитражным судом, является его:

1. Обязанностью;
2. Правом.

55. Гражданин, который не является членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, арбитражным управляющим быть:

1. Может;
2. Не может.

56. Гражданин, который имеет стаж работы три года в должности директора общества с ограниченной ответственностью, арбитражным управляющим быть

1. Может;
2. Не может.

57. Гражданин, который имеет высшее техническое образование, арбитражным управляющим быть

1. Может;
2. Не может.

58. Какие требования НЕ предъявляются к кандидатуре арбитражного управляющего:

1. Наличие стажа работы на руководящей должности в совокупности не менее года;
2. Наличие аттестата о сдаче квалификационного экзамена;
3. Наличие высшего образования;
4. Наличие лицензии.

Практическое занятие 8.
Механизмы и инструменты антикризисного управления

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3

Вопросы и задания к практическому занятию

1.Назовите основные предпосылки неплатежеспособности предприятия.

2. Перечислите механизмы финансовой стабилизации.

3. Назовите, какие шаги предпринимает руководство предприятия для увеличения денежных средств в условиях кризиса.

4. Объясните сущность механизма восстановления финансовой устойчивости.

5. Перечислите основные задачи этапа обеспечения финансового равновесия в длительном периоде.

6. Перечислите схемы управленческих воздействий на элементы бизнес-процессов.

7.Заполните пропуски. В задании приведены высказывания финансовых директоров компаний о способах, которые используются или не используются на предприятиях, где они работают, в случаях возникновения кризисных ситуаций. Задание:

1. В тексте данных высказываний есть пропуски. Заполните их.
2. Точка зрения какого из финансовых директоров кажется Вам наиболее правильной в отношении борьбы с кризисом на предприятии и почему?

Финансовый директор №1

Наша компания старается избегать сокращения такой статьи затрат, как расходы на …….. В большинстве случаев экономия от снижения …… …… практически неощутима, но такие меры могут спровоцировать кадровый кризис персонала, что значительно осложнит состояние предприятия. Нужно принять во внимание, что для того, чтобы компенсировать отток кадров из компании в краткосрочной перспективе, потребуются время и интенсификация труда остающихся работников, а эти факторы сильно ограничены у предприятия в условиях кризиса. В долгосрочной перспективе эти факторы могут быть успешно использованы.

Финансовый директор №2

Одна из широко распространенных ошибок заключается в том, что в условиях кризиса многие компании пытаются увеличить приток поступления денежных средств, поднимая …….. на продукцию без предварительного исследования …….. Активизация продаж в ситуации кризиса должна выражаться в развитии отношений с существующими …….. и привлечении новых, предложении рынку новой продукции, заключении контрактов на работу с давальческим сырьем, а также в пересмотре существующей системы скидок и льгот для покупателей.

Финансовый директор №3

Работа с существующей на момент возникновения кризиса ……. задолженностью должна строиться следующим образом. Начать нужно с инвентаризации …….. компании, то есть с уточнения размера …… задолженности и сроков ее погашения по каждому контрагенту. Также на этапе инвентаризации проводится оценка вероятности возникновения безнадежной задолженности. Затем определяются методы воздействия на …… в зависимости от состояния долга (время просрочки, размер и т. д.).

Финансовый директор №4

Большая часть …….. нашей компании - западные поставщики товаров. В ситуации, когда у компании возникает просроченная …… задолженность, мы используем два подхода. Первый — с поставщиком заключается соглашение о том, что компания будет гасить задолженность по мере приобретения новых партий товаров. К примеру, осуществляется новая

закупка товара. При этом выплачиваются полная стоимость приобретенной партии и часть старой просроченной …….. задолженности. Второй подход - ……. задолженность перед поставщиком либо реструктуризируется с переносом оплат на будущее, либо погашается за счет краткосрочного …….. ……., выданного на пополнение оборотных средств с учетом реальной оборачиваемости «зависших» запасов, полученных от данного поставщика.

Наиболее правильной точкой зрения в отношении борьбы с кризисом на предприятии я считаю мнение финансового директора №…., так как……..

Практическое занятие 9.
Социальные факторы антикризисного управления

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3

Вопросы и задания к практическому занятию

1.Что подразумевается под оценкой персонала? В чем специфика оценки персонала в кризисных организациях?

2. Перечислите основные методы оценки персонала кризисной организации.

3. Назовите предпочтительные методы планирования кадровых процессов в кризисной организации.

4. Назовите мероприятия, входящие в систему мотивации персонала кризисной организации. Какое место занимает мотивация персонала в антикризисном управлении?

5. Зачем в кризисной фирме проводятся ротация, увольнение и набор сотрудников?

6. Каким образом Трудовой кодекс РФ регламентирует отношения работодателя и трудового коллектива в антикризисном управлении?

7. Каковы принципы работы профсоюзов?

8. Какие формы взаимодействия администрации и профсоюзной организации промышленной фирмы можно использовать при управлении фирмой в условиях кризиса?

9. Расскажите о специфике регулирования трудовых отношений при проведении процедуры банкротства.

10.Заполните пропуски. В следующем задании приведены высказывания финансовых директоров компаний о методах работы с персоналом период кризисной ситуации. В тексте данных высказываний есть пропуски. Заполните их.

Финансовый директор №1.

С кадровой проблемой в ходе кризиса придется сталкиваться постоянно. Для обеспечения некоторой стабильности кадров хотя бы на низшем и среднем уровнях необходимо планировать денежные потоки предприятия таким образом, чтобы никогда не возникало задержек по выплате …….. …….. Ведь именно выплата ……. …….. является, как мне кажется, основным индикатором ……. предприятия для его рядовых сотрудников. Кроме того, следует повысить степень ……. всего, что касается финансового состояния предприятия. Слухов все равно избежать вряд ли удастся, но при сочетании режима …… и мероприятий, направленных на повышение лояльности «родному заводу» (вручение грамот, поздравления, трудовые конкурсы), я думаю, настроение коллектива будет гораздо более позитивным, чем если пустить ситуацию на самотек.

После разработки плана …… …… необходимо разъяснить коллективу, в чем именно он заключается, и, возможно, создать некую систему вознаграждений, связанных с его выполнением.

Финансовый директор №2

Особое внимание при управлении персоналом необходимо уделить ……. лидерам, негативно настроенным по отношению к проводимым ……. мерам. Этих сотрудников нужно убедить в необходимости и оправданности предпринимаемых действий или уволить. Грамотная работа с персоналом таким образом поможет осуществить вышеописанные мероприятия и будет способствовать ликвидации …… на предприятии.

Словарь

Антикризисное управление – система мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации, преодолению кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики.

Арбитражный управляющий – гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Административный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных Федеральным законом о несостоятельности и банкротстве полномочий.

Банкротство – долговая несостоятельность, отказ платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средств. Предприятие становится банкротом после решения суда о его неспособности рассчитываться по долговым обязательствам. Судебное решение выносится или по просьбе самого предприятия (добровольная ликвидация), или по требованию его кредиторов (принудительная ликвидация).

Бизнес-план – внутрифирменный документ, представляющий основные аспекты разработки коммерческого мероприятия, анализ возникающих проблем, возможные препятствия и методы их преодоления, показатели-индикаторы текущего состояния дел. Служит основанием для предоставления кредита и средством анализа коммерческого проекта на реалистичность и эффективность. Разработка бизнес-плана осуществляется при личном участии руководителя фирмы или предпринимателя.

Внешнее управление (судебная санация) – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности, с передачей полномочий по управлению внешнему управляющему.

Внешний управляющий – лицо, назначаемое судом для проведения внешнего управления и осуществления иных полномочий.

Временный управляющий – лицо, назначаемое арбитражным судом для наблюдения, осуществления мер по сохранности имущества должника и иных полномочий.

Вред, причиненный имущественным правам кредиторов, – уменьшение стоимости или размера имущества должника или увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Денежное обязательство – обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовому договору или по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Должник – гражданин или юридическое лицо, не способное удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трехмесячного срока (без учета установленных законодательством Российской Федерации штрафов, пени и иных экономических санкций), сумма обязательств которого превышает стоимость принадлежащего ему имущества.

Конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательствам (российские и иностранные физические и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования), за исключением граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а также учредителей (участников) должника — юридических лиц по обязательствам, вытекающим из такого участия.

Конкурсная масса – имущество должника, имеющееся на момент открытия и выявленное в ходе конкурсного производства (кроме имущества, изъятого из оборота,

имущественных прав, связанных с личностью должника, в том числе прав, основанных на разрешении на осуществление определенных видов деятельности).

Конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Конкурсный управляющий – лицо, назначаемое судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных полномочий.

Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору.

Конкурсные кредиторы — кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия.

Кризис – нарушение равновесия, приводящее к дисбалансу всех протекающих в системе процессов.

Мировое соглашение – процедура достижения договоренности между должником и кредиторами относительно отсрочки и (или) рассрочки причитающихся им платежей или скидки по долгам.

Мораторий – приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; в период внешнего управления штрафы и пени не увеличиваются. Распространяется на старые долги предприятия, срок которых наступил до введения внешнего управления. Не допускает безакцептного списания средств со счета должника, приостанавливает ряд имущественных взысканий. Не затрагивает интересы отдельных лиц (заработная плата, алименты и компенсация за вред жизни и здоровью должны быть выплачены в первую очередь).

Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику с момента принятия арбитражным судом заявления о признании его банкротом до момента назначения судом иной процедуры и целях обеспечения сохранности имущества должника и проведения анализа его финансового состояния.

Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих – некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана саморегулируемыми организациями, объединяет в своем составе более чем пятьдесят процентов всех саморегулирующих организаций, сведения о которых включены в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, и целью деятельности которой является формирование согласованной позиции арбитражных управляющих по вопросам регулирования осуществляемой ими деятельности.

Недоимка – сумма налога или другого обязательного платежа в доход бюджета, не внесенная плательщиком в установленный срок и подлежащая взысканию в бесспорном порядке.

Недостаточность имущества – превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника.

Неплатежеспособность – неспособность вовремя оплатить свои долги.

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность в полном объеме удовлетворить требования

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Несостоятельность предприятия – неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств над имуществом или неудовлетворительной структурой баланса должника.

Неустойка – штрафная санкция за невыполнение условий договора в целях возмещения понесенных убытков или полученного ущерба.

Орган по контролю (надзору) ― федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Регулирующий орган ― федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления.

Руководитель должника – единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени юридического лица без доверенности.

Санация – система мероприятий, направленных на улучшение финансово-экономического положения предприятий с целью предотвращения банкротства или повышения конкурентоспособности.

Санация досудебная — меры по восстановлению платежеспособности должника, принимаемые собственником имущества, учредителями или кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства.

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих ― некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами РФ, сведения о которой включены в единый государственный реестр саморегулирующих организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих.

Текущие платежи ― денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом.

Финансовое оздоровление ― процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Ефимов О. Н.	Банкротство и антикризисное управление: Электронное учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2016	http://www.iprbookshop.ru/50615
Л1.2	Орехов В. И., Балдин К. В.	Антикризисное управление: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1008123
Л1.3	Антонов Г. Д., Иванова О. П.	Антикризисное управление организацией: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1010513
Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Ларионов И.К.	Антикризисное управление: Учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=329130
Л2.2	Гореликов К. А.	Антикризисное управление: Учебник для бакалавров	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=556392
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Антикризисное управление : учеб. пособие / В.И. Орехов, К.В. Балдин, Т.Р. Орехова. — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА□М, 2019. — 268 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006790-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1008123			
Э2	Антикризисное управление организацией : учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин, В.А. Трифонов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_593a66458b2b50.95220641. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010513			
Э3	Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие / О. Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 372 c. — 2227-8397. — Режим доступа:			
Э4	Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Ларионов И.К. - М.:Дашков и К, 2017. - 380 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания для магистров) ISBN 978-5-394-01505-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/329130			
Э5	Антикризисное управление: Учебник для бакалавров / Гореликов К.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 216 с.: 60x90 1/16. - (Учебные издания для бакалавров) (Переплёт) ISBN 978-5-394-02431-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556392			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Антикризисное управление»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	7
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по подготовке к экзамену	20
Список рекомендуемых информационных источников	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Антикризисное управление».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение основ системы антикризисного управления предприятием с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью дисциплины является овладение основами теоретических и методологических знаний и практических навыков по формированию и функционированию системы антикризисного управления предприятием, по вопросам о характере, тенденциях и практике развития кризиса предприятия, методах диагностики и раннего обнаружения его признаков, путях и средствах, стратегии и тактики, применение которых смогло бы обеспечить финансовое оздоровление предприятия.

Задачи дисциплины:

- сформировать знание научных подходов к антикризисному управлению - основ и видов государственного регулирования кризисных ситуаций, основных этапов формирования системы банкротства и ее организационно-методического обеспечения, методов проведения диагностики банкротства предприятия, основ инвестиционной политики в антикризисном управлении; процесса разработки стратегии и тактики в антикризисном управлении; формирования механизма управления кризисным предприятием;
- сформировать понимание вопросов о роли человеческого фактора в антикризисном управлении организацией;
- подготовить обучающихся к практической деятельности по управлению предприятием в условиях кризиса, эффективной и целенаправленной работе с персоналом.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1: Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

ПК – 3: Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность, направленную на решение профессиональных задач

ПК-3.1: Изучает результаты научных исследований социально-экономических процессов и явлений на микро-, мезо- и макро- уровнях в целях применения передовых достижений экономической науки на практике

ПК-3.2: Формулирует выводы и практические рекомендации на основе результатов исследований социально-экономических процессов и явлений

ПК-3.3: Организует разработку проектных решений в области профессиональной деятельности и внедрение программ научных исследований по развитию экономических субъектов

ПК-5: Способен оценивать финансовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности экономических субъектов

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами

Самостоятельная работа по дисциплине «Антикризисное управление» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1 Сущность и основные причины возникновения кризисов социально-экономических систем. Технология и динамика развития кризисов.

2 Фазы экономических циклов на макро- и микроуровнях, фазы цикла на предприятии.

3 Внешние и внутренние факторы кризисов предпринимательских структур.

4 Сущность и основные задачи антикризисного управления.

5 Особенности антикризисного управления и его отличия от управления стабильными системами.

6 Основные принципы антикризисного управления, его эффективность и основные факторы.

7 Механизм распознавания и диагностики кризиса. Этапы диагностики финансового состояния предприятия.

8 Виды и содержание анализов, выполняемых при комплексной бизнес-диагностике.

9 Общая схема и информационная база финансового анализа неплатежеспособной организации.

10 Механизм построения аналитических форм финансового анализа. Система показателей финансового анализа кризисного предприятия.

11 Показатели платежеспособности и ликвидности; механизм их расчета, рекомендуемые значения.

12 Методы расчета и показатели финансовой устойчивости предприятия.

13 Механизм расчета показателей деловой активности предприятия и эффективности производства.

14 Сущность и содержание анализа экономического потенциала предприятия.

15 Механизм разработки антикризисной стратегии предприятия.

16 Основные задачи финансового менеджмента неплатежеспособной организации.

17 Основные цели и задачи финансового прогнозирования в антикризисном управлении.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Содержание элементов операционного анализа и классификации затрат предприятия.
2. Механизм расчета и основные характеристики точки безубыточности в антикризисном управлении.
3. Механизм проведения операционного анализа в антикризисном управлении.
4. Ассортиментная политика предприятия, критерии оптимизации, расчет основных показателей.
5. Анализ внутренних и внешних факторов кризисного развития.
6. Разработка антикризисной стратегии организации.
7. Понятие риска. Разновидности рисков.
8. Оценка инвестиционных рисков. Способы уменьшения страхового риска капиталовложений.
9. Методы уменьшения и ликвидации потерь от рисков.
10. Содержание плана инновационной деятельности организации
11. Оценка доходности инновационных проектов и программ
12. Инновации – ведущее средство антикризисного менеджмента.
13. Инновационная стратегия антикризисного развития предприятия
14. Формирование инновационных инфраструктур для выхода из кризиса.
15. Методология разработки инвестиционной стратегии.
16. Понятие технологии антикризисного управления. Общая технологическая схема процесса антикризисного управления.
17. Международный опыт антикризисного управления

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Антикризисное управление» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1. Кризисы в социально-экономическом развитии
2. Государственное регулирование кризисных ситуаций
3. Сущность антикризисного управления
4. Диагностика банкротства
5. Развитие процедуры банкротства в арбитражном суде
6. Наблюдение как процедура банкротства организации
7. Финансовое оздоровление предприятия как процедура банкротства
8. Внешнее управление как процедура банкротства организации
9. Конкурсное производство как процедура банкротства организации
10. Мировое соглашение в процедуре банкротства
11. Стратегия и тактика в антикризисном управлении предприятием
12. Риски в антикризисном управлении предприятием
13. Инновации в антикризисном управлении предприятием
14. Инвестиционная политика в антикризисном управлении организацией
15. Технология антикризисного управления организацией
16. Технология разработки решений в антикризисном управлении предприятием

17. Антикризисное управление персоналом организации
18. Антикризисное управление конфликтами в организации
19. Антикризисная политика в управлении персоналом организации
20. Назначение и область деятельности менеджера в антикризисном управлении

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Перечень использованных информационных ресурсов включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	5
Ответы на	ответ структурирован, даны правильные,	3

уточняющие вопросы	аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

10 баллов – оценка «отлично»;

8-10 баллов – оценка «хорошо»;

6-8 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Антикризисное управление».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время семинарских (практических) занятий.

Тестовые задания

Тема 1

1. Кризисные явления в экономике по времени воздействия делятся на:

1. сезонные, постоянные;
2. краткосрочные, затяжные;
3. долгосрочные, среднесрочные, текущие.

2. В рамках какого классификационного признака рассматриваются закономерные и случайные кризисы?

1. по возможности преодоления;
2. по силе воздействия;
3. по причинам возникновения.

3. Наступают как этап развития в результате действия объективных причин возникновения кризисных явлений кризисы

1. макроэкономические;
2. закономерные;
3. общие;
4. случайные.

4. Циклический кризис является разновидностью кризисов

1. локальных;

2. краткосрочных;
3. закономерных;
4. общих.

5. Охватывают всю социально-экономическую систему кризисы

1. общие;
2. затяжные;
3. закономерные;
4. случайные;
5. глубокие.

6. Глубокие и легкие кризисы выделяют по классификационному признаку

1. степень воздействия;
2. масштаб проявления;
3. причина возникновения;
4. возможность преодоления.

7. "Кризис" и "риск" -существуют ли их взаимосвязь при принятии любых управленческих решений:

1. да
2. нет

8. Кризис по своей сути является:

1. разрушительным;
2. острым, приводящим к изменению экономических формаций;
3. спокойным внедрением новых технологий.

9. К объективным причинам кризиса относятся:

1. тайфуны, цунами, приводящие к большим разрушениям;
2. военные действия, приведшие к повреждениям и разрушениям инфраструктуры;
3. ошибки в принятии управленческих решений.

10. Субъективные причины кризисов это:

1. ошибки управления;
2. неточности в оперативных метеосводках;
3. природные явления;
4. межгосударственные конфликты

11. К внешним причинам кризиса относятся:

1. состояние мировой экономики;
2. конкуренция на рынке товаров и услуг;
3. недостатки в организации производства;
4. проводимая инновационная политика;
5. политическая ситуация в стране.

Тема 2

1. В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от их экономического содержания первая фаза характеризуется

1. снижением рентабельности и объемов прибыли;
2. убыточностью производства ;
3. неплатежеспособностью;
4. истощением резервных фондов.

2. В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от их экономического содержания завершающая фаза характеризуется:

1. убыточностью производства;
2. неплатежеспособностью;
3. истощением резервных фондов;
4. снижением рентабельности и объемов прибыли.

3.Исключение ожидания кризиса при принятии управленческого решения может привести к:

1. спокойному ходу производственного процесса;
2. избежанию кризиса;
3. неожиданным и более тяжелым кризисным ситуациям.

4.Последствия кризиса могут привести к:

1. стагнации;
2. изменению существующей структуры;
3. новому еще более тяжелому кризису;
4. разрушению организации.

5.Преодоление кризиса зависит от:

1. используемых методик анализа кризисных ситуаций;
2. наличия специалистов в области антикризисного управления;
3. полной замены штата работников;
4. частичного сокращения либо представления неоплаченных отпусков.

Тема 3

1. Антикризисное управление - это:

1. процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям организации и соответствующий объективным тенденциям ее развития;
2. специально организованные действия по определению вероятности и реальности наступления кризиса, прогнозированию его причин и симптомов;
3. управление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для последующего развития.

2. Возможность антикризисного управления на предприятии определяется:

1. человеческим фактором; знанием циклического характера развития социально-экономических систем;
2. человеческим фактором;
3. человеческим фактором; знанием циклического характера развития социально-экономических систем; целями развития.

3. Необходимость антикризисного управления на предприятии определяется:

1. целями развития; человеческим фактором;
2. целями развития; человеческим фактором; знанием циклического характера развития социально-экономических систем;
3. целями развития.

4. Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности предприятия является :

1. фактором эффективности антикризисного управления;
2. целью антикризисного управления;
3. принципом антикризисного управления.

5. Срочность реагирования на кризисные явления является

1. фактором эффективности антикризисного управления;
2. принципом антикризисного управления;
3. целью антикризисного управления.

6. Адекватностью реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому равновесию является:

1. фактором эффективности антикризисного управления;
2. принципом антикризисного управления;
3. целью антикризисного управления.

7. Методология разработки рискованных решений является:

1. фактором эффективности антикризисного управления;
2. принципом антикризисного управления;

3. целью антикризисного управления.

8.Профессионализм антикризисного управления является:

1. фактором эффективности антикризисного управления;
2. принципом антикризисного управления;
3. целью антикризисного управления.

9.Оперативность и гибкость управления является

1. фактором эффективности антикризисного управления;
2. принципом антикризисного управления;
3. целью антикризисного управления.

Тема 4

1. Выявление причин кризиса задачей диагностики кризиса

1. является;
2. не является.

2. Z-модель Альтмана применяется с целью

1. прогнозирования возможного банкротства предприятия;
2. установления удовлетворительности структуры баланса предприятия;
3. установления признаков банкротства предприятия;
4. оценки финансового состояния предприятия.

Тема 5

1. Миссия предприятия - это:

1. то, каким предприятие должно быть в будущем;
2. желаемые результаты, которые необходимо достичь;
3. запланированные мероприятия, направленные на вывод предприятия из кризиса.

2. Цели предприятия разрабатываются исходя из:

1. стратегии;
2. миссии;
3. задач;
4. личных интересов руководителя.

3.В процессе разработки антикризисной стратегии по результатам анализа причин кризисной ситуации на предприятии на следующем этапе осуществляется:

1. анализ альтернатив и выбор антикризисной стратегии;
2. пересмотр миссии и системы целей предприятия;
3. определение необходимых для достижения поставленных целей ресурсов.

4. Разработка антикризисной стратегии начинается с этапа

1. Пересмотр миссии и системы целей предприятия;
2. Анализ внутренних и внешних причин кризисной ситуации на предприятии;
3. Определение необходимых для достижения поставленных целей ресурсов.

5. В процессе разработки антикризисной стратегии осуществляется анализ

1. Исключительно внутренних причин кризисной ситуации на предприятии;
2. Внутренних и внешних причин кризисной ситуации на предприятии;
3. Исключительно внешних причин кризисной ситуации на предприятии.

6. На реализацию стратегии антикризисного управления накладывает ограничения

1. Циклический характер развития социально-экономических систем;
2. Управленческая культура;
3. Обострение противоречий в социально-экономической системе.

Тема 6

1.Комплекс последовательно осуществляемых мер предупреждения, профилактики, преодоления кризиса, снижения уровня его отрицательных последствий - это:

1. система антикризисного управления;
2. метод антикризисного управления;
3. система антикризисного регулирования;

4. технология антикризисного управления.

Тема 7

1. Юридическим лицом не исполнены денежные обязательства перед кредиторами в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Это является:

1. Признаком банкротства;
2. Основанием для признания должника банкротом;
3. Основанием для возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве;
4. Основанием для введения процедуры наблюдения.

2. В соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" должник - это гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся не способными удовлетворить требования

кредиторов:

1. по денежным обязательствам;
2. по денежным обязательствам в течение установленного срока;
3. по денежным и неденежным обязательствам в течение установленного срока.

3. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности - это:

1. наблюдение
2. внешнее управление
3. конкурсное производство
4. финансовое оздоровление
5. мировое соглашение

4. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов - это:

1. внешнее управление;
2. конкурсное производство;
3. мировое соглашение;
4. наблюдение.
5. финансовое оздоровление

5. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности - это:

1. мировое соглашение;
2. внешнее управление;
3. наблюдение;
4. финансовое оздоровление;
5. конкурсное производство.

6. Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов - это:

1. внешнее управление;
2. наблюдение;
3. финансовое оздоровление;
4. мировое соглашение;
5. конкурсное производство.

7. Процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами - это:

1. финансовое оздоровление;
2. мировое соглашение;

3. конкурсное производство;
4. внешнее управление;
5. наблюдение.

8. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения наблюдения - это:

1. внешний управляющий;
2. конкурсный управляющий;
3. временный управляющий;
4. административный управляющий.

9. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления - это:

1. конкурсный управляющий;
2. административный управляющий;
3. временный управляющий;
4. внешний управляющий.

10. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных установленных Федеральным законом полномочий - это:

1. конкурсный управляющий;
2. внешний управляющий;
3. административный управляющий;
4. временный управляющий.

11. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных Федеральным законом полномочий - это:

1. временный управляющий;
2. административный управляющий;
3. конкурсный управляющий;
4. внешний управляющий.

12. Представляет в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам:

1. регулирующий орган;
2. контролирующий орган;
3. управляющий орган;
4. уполномоченный орган.

13. Контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих осуществляет:

1. уполномоченный орган
2. регулирующий орган
3. контролирующий орган
4. управляющий орган

14. Признаком банкротства юридического лица в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" является неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им

1. в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества;
2. в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

15. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают:

1. должник, кредитор, прокурор, и другие лица, в случаях, предусмотренных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.02 г;

2. любой субъект, участвующий в деле о банкротстве;

3. должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы.

16. В случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные обязательства в установленный срок, вправе подать в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом:

1. прокурор;
2. уполномоченные органы;
3. конкурсный кредитор;
4. должник.

17. Требования кредиторов по текущим платежам в реестр требований кредиторов:

1. не включаются;
2. включаются;
3. включаются при условии, что их размер не превышает 5% от стоимости имущества должника

18. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если имеются признаки банкротства и требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют сумму:

1. не менее 10 000 руб;
2. не менее 100 000 руб;
3. не менее 500 000 руб.

19. Дело о банкротстве рассматривается:

1. любым уполномоченным судом;
2. верховным судом;
3. арбитражным судом.

20. Задолженность по заработной плате, возникшая после принятия решения о признании должника банкротом погашается:

1. вне очереди;
2. в первую очередь;
3. во вторую очередь.

21. Обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в соответствии с действующим законодательством, погашаются:

1. вне очереди;
2. в первую очередь;
3. во вторую очередь;
4. третью очередь.

22. Заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд:

1. только в письменной форме;
2. только в устной форме;
3. законом форма заявления не регламентирована.

23. Основной целью введения процедуры наблюдения является

1. обеспечение сохранности имущества должника;
2. восстановление платежеспособности должника;
3. соразмерное удовлетворение требований кредиторов;
4. заключение соглашений о реструктуризации задолженности.

24. Анализ финансового состояния должника в целях установления возможности восстановления платежеспособности должника и определения стоимости принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных расходов проводит:

1. административный управляющий;

2. внешний управляющий;
3. временный управляющий;
4. конкурсный управляющий.

25. Арбитражным управляющим может стать:

1. физическое лицо, имеющее любое высшее образование, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
2. индивидуальный предприниматель только с высшим экономическим или юридическим образованием;
3. индивидуальный предприниматель без высшего образования, но со стажем руководящей работы не менее 2 лет.

26. Созыв и проведение первого собрания кредиторов является обязанностью:

1. руководителя должника;
2. внешнего управляющего;
3. временного управляющего;
4. административного управляющего.

27. В ходе процедуры наблюдения руководитель должника и иные органы управления должника НЕ могут принимать решения:

1. о проведении внеочередного собрания акционеров;
2. об увеличении уставного капитала должника путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
3. о выплате дивидендов.

28. Финансовое оздоровление вводится на срок:

1. не менее чем 1 год;
2. не более чем 18 месяцев;
3. не более чем 2 года;
4. не менее чем 2 года.

29. План финансового оздоровления разрабатывается:

1. учредителями (участниками) должника или собственником имущества должника - унитарного предприятия;
2. собранием кредиторов;
3. должником;
4. административным управляющим;
5. уполномоченными органами.

30. План финансового оздоровления, подготовленный учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, утверждается:

1. собранием кредиторов;
2. должником;
3. арбитражным судом;
4. уполномоченными органами.

31. Управление должником в ходе финансового оздоровления возлагается на:

1. органы управления должника;
2. собрание кредиторов;
3. административного управляющего;
4. уполномоченные органы.

32. Внешнее управление вводится на срок:

1. Не более чем 18 месяцев;
2. Не более чем 2 года;
3. Не менее чем 2 года;
4. Не менее чем 1 год.

33. По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления при наличии возможности восстановить платежеспособность должника арбитражный суд принимает:

1. определение о введении внешнего управления;
2. решение о признании должника банкротом;
3. решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

34. По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления в случае, если непогашенная задолженность отсутствует, арбитражный суд принимает

1. определение о введении внешнего управления;
2. определение о прекращении производства по делу о банкротстве;
3. решение о признании должника банкротом ;
4. решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

35. По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления при наличии признаков банкротства арбитражный суд принимает

1. определение о введении внешнего управления;
2. определение о прекращении производства по делу о банкротстве;
3. решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

36. Конкурсное производство вводится на срок:

1. не более чем 18 месяцев;
2. не более чем 1 год;
3. не более чем 2 года.

37. В ходе конкурсного производства конкурсный управляющий осуществляет:

1. мероприятия по восстановлению платежеспособности должника и погашению задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности;
2. мероприятия по восстановлению платежеспособности должника;
3. инвентаризацию и оценку имущества должника.

38. Если в ходе конкурсного производства выявлена возможность восстановления платежеспособности должника, то возможно:

1. Введение внешнего управления, если в отношении должника не вводилось финансовое оздоровление и (или) внешнее управление;
2. Введение внешнего управления независимо от проводимых до этого процедур;
3. Введение финансового оздоровления независимо от проводимых до этого процедур.

39. При конкурсном производстве используют:

1. Только один счет должника;
2. Все открытые должником счета;
3. Счета используются на усмотрение конкурсного управляющего.

40. Конкурсное производстве считается завершенным с даты

1. внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц;
2. последнего погашения требований конкурсных кредиторов;
3. предоставления в Арбитражный суд отчета о результатах проведения конкурсного производства;
4. вынесения Арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства.

41. Реализация конкурсной массы проводится путем:

1. организованной розничной продажи имущества;
2. проведения открытых торгов;
3. передачи имущества кредиторам, соответствующей по стоимости сумме долга.

42. В конкурсную массу входит все имущество должника за исключением:

1. изъятого из оборота, а также имущественных прав, связанных с личностью должника, в том числе прав, основанных на имеющейся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности;
2. социально-значимых объектов и объектов, являющихся обеспечением залога.

43. Мировое соглашение может быть заключено:

1. начиная со стадии финансового оздоровления;
2. только на стадии внешнего управления или конкурсного производства;
3. на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве.

44. Мировое соглашение заключается:

1. в любой форме;
2. форма мирового соглашения зависит от процедуры банкротства, в период действия которой оно заключается;
3. только в письменной форме.

45. На стадии финансового оздоровления решение о заключении мирового соглашения принимается:

1. внешним управляющим;
2. руководителем должника;
3. временным управляющим;
4. административным управляющим.

46. На стадии внешнего управления решение о заключении мирового соглашения принимается:

1. временным управляющим;
2. внешним управляющим;
3. руководителем должника;
4. административным управляющим.

47. На стадии наблюдения решение о заключении мирового соглашения принимается:

1. Временным управляющим;
2. Внешним управляющим;
3. Административным управляющим;
4. Руководителем должника.

48. На стадии конкурсного производства решение о заключении мирового соглашения принимается:

1. Руководителем должника;
2. Временным управляющим;
3. Административным управляющим;
4. Конкурсным управляющим.

49. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих – это организация

1. Некоммерческая;
2. Консультативная;
3. Коммерческая.

50. Контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих осуществляет:

1. Министерство юстиции РФ;
2. Министерство финансов РФ;
3. Правительство РФ;
4. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

51. Погашение задолженности осуществляется в следующей последовательности:

1. Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, компенсация морального вреда

2. Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, выплата вознаграждений по авторским договорам

3. Расчеты с другими кредиторами;

2. Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, выплата вознаграждений по авторским договорам

3. Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, компенсация морального вреда

4. Расчеты с другими кредиторами;

5. Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, компенсация морального вреда

6. Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, выплата вознаграждений по авторским договорам.

52. Кандидатура временного управляющего выдвигается:

1. Кредиторами;
2. арбитражным судом;
3. саморегулируемой организацией;
4. руководителем предприятия-должника.

53. Анализ финансового состояния должника временным управляющим, утвержденным арбитражным судом, является его

1. Правом;
2. Обязанностью.

54. Созыв первого собрания кредиторов временным управляющим, утвержденным арбитражным судом, является его:

1. Обязанностью;
2. Правом.

55. Гражданин, который не является членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, арбитражным управляющим быть:

1. Может;
2. Не может.

56. Гражданин, который имеет стаж работы три года в должности директора общества с ограниченной ответственностью, арбитражным управляющим быть

1. Может;
2. Не может.

57. Гражданин, который имеет высшее техническое образование, арбитражным управляющим быть

1. Может;
2. Не может.

58. Какие требования НЕ предъявляются к кандидатуре арбитражного управляющего:

1. Наличие стажа работы на руководящей должности в совокупности не менее года;
2. Наличие аттестата о сдаче квалификационного экзамена;
3. Наличие высшего образования;
4. Наличие лицензии.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по дисциплине «Антикризисное управление»:

1. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии.
2. Причины возникновения кризиса.
3. Типология кризисов.
4. Признаки кризиса: распознавание и преодоление.
5. Человеческий фактор антикризисного управления.
6. Сущность экономических кризисов.
7. Виды экономических кризисов и их динамика.
8. Природа и классификация управленческих рисков.
9. Антикризисное управление риском.
10. Методы оценки регионального инвестиционного риска.
11. Причины неплатежеспособности и банкротства российских предприятий.
12. Капитал предприятия. Источники платежа.
13. Общие причины неплатежеспособности.
14. Особые причины неплатежеспособности и возможного банкротства российских предприятий.
15. Механизм государственного регулирования кризисного состояния предприятий.
16. Развитие законодательства о банкротстве в России.
17. Внесудебные процедуры.
18. Арбитражный процесс по делам несостоятельности (банкротстве) предприятия.
19. Реорганизационные процедуры.
20. Конкурсное производство.
21. Социальные вопросы в законодательстве Российской Федерации несостоятельности (банкротстве) предприятий.
22. Регулирование трудовых отношений на неплатежеспособных предприятиях.
23. Регулирование трудовых отношений в организациях, подлежащих реорганизационным процедурам.
24. Регулирование трудовых отношений в организациях, подлежащих ликвидационным процедурам.
25. Предприятия и банки на различных стадиях банкротства.
26. Механизмы приспособления предприятий к неблагоприятным условиям хозяйствования.
27. Определение путей финансового оздоровления предприятия.
28. Маркетинговая политика, проводимая в процессе санации предприятия.
29. Ассортиментная политика, проводимая в процессе оздоровления предприятия.
30. Ценовая политика предприятия в процессе санации.
31. Рациональная организация сбыта.
32. Методология разработки инвестиционной стратегии.
33. Инвестиционная стратегия как часть стратегического планирования.

34. Базовые правила принятия инвестиционных решений.
35. Критерий оценки инвестиций.
36. Антикризисная государственная инвестиционная стратегия.
37. Инвестиционная политика в процессе санации, внешнего управления и оказания государственной финансовой поддержки.
38. Инновационный потенциал предприятия, его роль в антикризисном управлении.
39. Государственная инновационная стратегия антикризисного развития.
40. Инновационные проекты, критерии их отбора.
41. Оперативное управление в условиях санации предприятия.
42. Организационные механизмы оздоровления предприятия и повышение его устойчивости.
43. Стратегия организации антикризисного производства.
44. Стратегия поведения антикризисного управляющего.
45. Рациональная кадровая политика в условиях системного кризиса.
46. Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия.
47.Мобилизация кадрового потенциала и этапы деятельности антикризисного управляющего.
48. Основные принципы управления персоналом кризисного предприятия.
49. Диагностика системы управления персоналом организации.
50.Организация подготовки специалистов по антикризисному управлению.
51. Программа подготовки специалистов по антикризисному управлению.
52.Перспективы развития системы подготовки антикризисных управляющих.
53.Аттестация специалистов по антикризисному управлению предприятий.
54. Особенности антикризисного государственного управления в странах развитой рыночной экономики.

Порядок и критерии оценивания

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающимся, если:
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором нет явно указанных способов решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение;
- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям программы дисциплины;
- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины;
- на дополнительные вопросы дал правильные ответы.

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) (см. табл. 1).

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающимся, если:
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними;

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала;
- на дополнительные вопросы дал правильные ответы.
- обучающийся продемонстрировал свободное владение терминологией дисциплины.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. табл. 1).

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающимся, если:
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и содержания лекционного курса;
- у обучающегося имеются затруднения в использовании понятийного аппарата в терминологии курса;
- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.;
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла)ставится на зачете обучающийся, если:
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет методами применения знаний по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики - имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса;
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала;
- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и лабораторных занятий по неуважительным причинам;
- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к экзамену баллы;
- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД.

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Ефимов О. Н.	Банкротство и антикризисное управление: Электронное учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2016	http://www.iprbookshop.ru/50615.html
Л1.2	Орехов В. И., Балдин К. В.	Антикризисное управление: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1008123
Л1.3	Антонов Г. Д., Иванова О. П.	Антикризисное управление организацией: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=1010513
6.1.2. Дополнительная литература				
Л2.1	Ларионов И.К.	Антикризисное управление: Учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=329130
Л2.2	Гореликов К. А.	Антикризисное управление: Учебник для бакалавров	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017	http://znanium.com/go.php?id=556392

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Антикризисное управление : учеб. пособие / В.И. Орехов, К.В. Балдин, Т.Р. Орехова. — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА□М, 2019. — 268 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006790-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1008123
Э2	Антикризисное управление организацией : учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин, В.А. Трифонов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_593a66458b2b50.95220641. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010513
Э3	Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие / О. Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 372 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50615.html
Э4	Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Ларионов И.К. - М.:Дашков и К, 2017. - 380 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания для магистров) ISBN 978-5-394-01505-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/329130
Э5	Антикризисное управление: Учебник для бакалавров / Гореликов К.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 216 с.: 60x90 1/16. - (Учебные издания для бакалавров) (Переплёт) ISBN 978-5-394-02431-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556392

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
Практическое занятия 1. Сущность валютных отношений. Курсы валют, их динамика и ее воздействие на развитие экономики страны
Практическое занятие 2. Платежный баланс
Практическое занятие 3. Участники валютных операций и основные направления их деятельности
Практическое занятие 4. Валютные риски и средства страхования от них
Практическое занятие 5. Роль государства в валютных отношениях
Практическое занятие 6. Международные деньги

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Продемонстрировать их значимость для решения прикладных практических задач и профессиональной деятельности бакалавра - менеджера.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-2. Способен осуществлять аудиторские проверки и формировать заключения по итогам аудита.

ПК-2.1: Применяет нормы, регулирующие финансово-экономическую деятельность

ПК-2.2: Содержательно интерпретирует результаты деятельности финансовой системы на государственном, региональном и организационном уровнях

ПК-2.3: Осуществляет анализ показателей финансово-кредитной системы

Изучив данный курс, студент должен:

знать:

- 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:

- применять знания, полученные при освоении предшествующих или смежных предметов в процессе изучения данной дисциплины;
-оценивать влияние условий и факторов формирования международных валютных, кредитных, финансовых систем и рынков на процессы, происходящие в российской экономике;
-грамотно использовать в своей деятельности профессиональную финансовую лексику, вести беседу-диалог научного характера и соблюдать правила речевого и делового этикета;
-самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические и практические знания в процессе последующего обучения.

владеть:

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по изучаемой дисциплине;
- методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в различных областях изучаемой дисциплины;
- системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление знаний, полученных в результате изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения».

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие №1

Тема: Сущность валютных отношений. Курсы валют, их динамика и ее воздействие на развитие экономики страны

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК- 1.1, 1.2

Контрольные вопросы

1. Национальная и мировая валютные системы, их компоненты.
2. Взаимодействие национальной и мировой валютных систем.
3. Роль валютных отношений в системе международных экономических отношений (МЭО).
4. Влияние процессов интернационализации и глобализации на развитие международных валютных отношений.
5. Монометаллизм, биметаллизм.
6. Золото и серебро как мировые деньги.
7. Парижская валютная система (1867 г)
8. Генуэзская валютная система (1922 г.)
9. Бреттон-Вудсская валютная система (1944 г)
10. Ямайская валютная система (1976 г).
11. Европейская валютная система (1979 г).
12. Эволюция роли золота в международных валютных отношениях.
13. Перспективы Единой европейской валюты на мировом валютном рынке.
14. Особенности развития мировых или ключевых валют.
15. Международная валютная ликвидность.
16. Международные ликвидные активы (МЛА).
17. Демонетизация золота.
18. Резервные (ключевые) валюты.
19. Преимущества и издержки стран – эмитентов ключевых валют.
20. Евровалюты.
21. Специальные права заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда.
22. Перспективы валютного полицентризма.
23. Перспективы российского рубля на международном валютном рынке.
24. Перспективы Единой европейской валюты на мировом финансовом рынке.

Темы сообщений:

1. Валютные проблемы Европейского союза.
2. Эволюция международной валютной системы.
3. Валютная политика ведущих стран Запада.
4. Валютный коридор, его оценка и роль в стабилизации курса рубля.
5. Валютный курс и его факторы. Режим валютных курсов.
6. Западные теории регулирования валютного курса
7. Социальные и экономические последствия девальвация и ревальвации
8. Проблемы создания экономического и валютного союза

Практическое занятие № 2

Тема: Платежный баланс

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК- 1.1, 1.2

Контрольные вопросы

1. Понятие платежного баланса.
2. Структура платежного баланса и его виды.
3. Классификация платежного баланса по методике МВФ.
4. Основные методы регулирования платежного баланса
5. Система национальных счетов, 1993 г. (СНС-93).
6. Торговый баланс, счет текущих операций, счет капитала и финансовых операций, баланс официальных расчетов, изменение официальных валютных резервов.
7. Взаимосвязь счетов платежного баланса.
8. Основное тождество национальных счетов.
9. Диспропорции в платежном балансе и причины их появления.
10. Макроэкономические показатели и их воздействие на платежный баланс.
11. Экономическая политика и платежный баланс.
12. Изменение валютного курса как средство регулирования платежного баланса.
13. Платежный баланс Российской Федерации.
14. Внедрение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в России.
15. Проблемы внедрения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
16. Проблема внешней задолженности Российской Федерации.

Темы сообщений:

1. Платежные балансы отдельных стран
2. Особенности платежных балансов развивающихся стран
3. Валютный долг России и пути его уменьшения
4. ЕВРО и стабильность мировой валютной системы
5. Валютный менеджмент

Практическое занятие № 3

Тема: Участники валютных операций и основные направления их деятельности

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК- 1.1, 1.2

Контрольные вопросы

1. Влияние процессов глобализации и интернационализации на функционирование мировой финансовой системы.
2. Новые информационные технологии и мировой финансовый рынок.
3. Возможности частных лиц на мировом финансовом рынке.
4. Международные финансовые организации.
5. Международный валютный фонд (НВФ).
6. Проблемы взаимоотношений России и МВФ на современном этапе.
7. Банк международных расчетов (БМР).
8. Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС).
9. Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
10. Международная ассоциация развития (МАР).
11. Международная финансовая корпорация (МФК).
12. Многостороннее инвестиционно - гарантийное агентство (МИГА).
13. Проблемы вхождения стран с переходной экономикой в мировую валютно-кредитную систему.
14. Основные этапы формирования российского финансового рынка.
15. Влияние финансового кризиса 1998 г. на функционирование финансового рынка России.

16. Роль России и других формирующихся рынков в современной системе мировых валютно-кредитных отношений.

17. Российские финансово-экономические структуры на мировом финансовом рынке

Темы сообщений:

1. Группа Всемирного Банка
2. Европейский Центральный Банк

Практическое занятие № 4

Тема: Валютные риски и средства страхования от них

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК- 1.1, 1.2

Контрольные вопросы

1. Валютный курс как экономическая категория и факторы его определяющие.
2. Валютные операции: виды, условия, режим проведения.
3. Валютные риски и методы их снижения
4. Валютная политика.
5. Валютное регулирование и валютный контроль
6. Валютная политика: сущность, цели, формы.
7. Валютные ограничения: сущность, виды, причины введения.
8. Причины и последствия девальвации и ревальвации.
9. Валютные операции и их классификация.
10. Операции типа ”спот”.
11. Срочные сделки с иностранной валютой, их виды.
12. Особенности форвардных сделок.
13. Особенности фьючерсных сделок.
14. Сущность, особенности и опционных сделок.
15. Валютный арбитраж и его виды

Темы сообщений:

1. Способы обеспечения обязательств в экспортно-импортных операциях: роль и ответственность коммерческих банков.
2. Условия платежа внешнеторговых контрактов в предотвращении валютно-финансовых рисков во внешней торговле.
3. Документарные формы расчетов в экспортно-импортных сделках: роль и ответственность коммерческих банков.
4. Аккредитив/инкассо в экспортно-импортных операциях: теория, право, практика
5. Предотвращение курсовых потерь во внешнеэкономической деятельности, необходимость, основные формы и методы.

Практическое занятие № 5

Тема: Роль государства в валютных отношениях

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК- 1.1, 1.2

Контрольные вопросы

1. Валютные отношения как форма международных экономических отношений (МЭО)
2. Международные валютные отношения: понятие и характерные черты.
3. История становления мировой валютной системы
4. Современное состояние мировой валютной системы
5. Сущность, причины, последствия Золотомонетного стандарта.
6. Принципы, причины, последствия Бреттон-Вудской валютной системы.
7. Сущность, принципы, причины Генуэзской валютной системы.
8. Ямайская валютная система: принципы, причины, последствия, проблемы.
9. Сущность и перспективы развития Европейской валютной системы.

Темы сообщений:

1. Евро в расчетных и валютно-кредитных отношениях РФ: современное состояние и перспективы использования.
2. Система СДР, причины формирования и этапы развития; сферы использования в отношениях РФ с МВФ и зарубежными странами.
3. «Мягкие» валюты стран СНГ, их характеристика, место и роль в ВЭС РФ.
4. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ современных условиях, формы и методы его осуществления в рамках нового валютного закона № 173-ФЗ.
5. Паспорт сделок в экспортно-импортных операциях российских участников ВЭД, порядок оформления, роль и значение в современной системе валютного контроля в РФ.
6. Фирменные кредиты во внешней торговле РФ с зарубежными странами.
7. Коммерческие банки в кредитовании ВЭД: мировая практика и российский опыт.

Практическое занятие № 6
Тема: Международные деньги

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК- 1.1, 1.2

Контрольные вопросы

1. Основные понятия рынка драгоценных металлов.
2. Операции на рынке драгоценных металлов.
3. Рынки драгоценных камней
4. Сущность, принципы, функции и виды кредита.
5. Международный кредит как экономическая категория
6. Валютно-финансовые условия международного кредита
7. Основные понятия, используемые в практике международных расчетов
8. Механизм осуществления международных расчетов
9. Формы международных расчетов
10. Валютные клиринги

Темы сообщений:

1. Валютная система РФ, этапы формирования, характеристика основных элементов.
2. Механизм валютного курса рубля, его значение и воздействие на финансово-хозяйственную деятельность российских предприятий и организаций во внешнеэкономических связях
3. Евровалюты и еврорынок в международных экономических отношениях России.

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

1 Сущность валютных отношений. Курсы валют, их динамика и ее воздействие на развитие экономики страны

1 Международные валютные отношения (МВО) - совокупность _____ отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств.

2 Выберите из предложенных вариантов верный, валютная система – это форма организации и регулирования:

а) валютных требований;

б) валютных обязательств;

в) валютных операций;

г) валютных отношений.

3 С экономической точки зрения валютная система — это совокупность валютно-экономических отношений _____ сложившихся на основе интернационализации хозяйственных связей.

4 Что представляет собой с организационно-правовой точки зрения валютная система:

а) государственно-правовая форма организации валютных отношений страны;

б) государственно-правовая форма организации валютно-финансовых отношений страны;

в) государственно-правовая форма организации финансово-экономических отношений страны;

г) государственно-правовая форма организации валютно-экономических отношений страны.

5 Чем закреплены основы валютной системы:

а) международным законодательством с учетом норм национального законодательства;

б) национальным законодательством с учетом норм международного права;

в) национальным законодательством;

г) нормами международного права.

6 Когда появились валютные отношения:

а) вместе с возникновением товарного обмена;

б) до возникновения товарного обмена и денег;

в) после возникновения товарного обмена и денег;

г) после появления золотых и серебряных монет, различающихся в зависимости от того, в каком или государстве они выпущены.

7 Валюта – это все иностранные деньги, а также отечественные, используемые в сфере _____ экономических отношений или рассматриваемые в сопоставлении с иностранными валютами.

8 Установите причину демонетизации золота:

а) золотые деньги не соответствуют потребностям современного товарного пр-ва; развитие кредитных отношений; валютная политика США;

б) золотые деньги не соответствуют потребностям современного товарного пр-ва; развитие валютных отношений; валютная политика США;

в) золотые деньги не соответствуют потребностям современного товарного пр-ва; развитие валютных отношений; валютная политика США;

г) золотые деньги не соответствуют потребностям современного товарного пр-ва; развитие кредитных отношений; валютная политика Великобритании.

9 Определите функцию золота на современном этапе:

а) средства платежа в международных валютно-экономических отношениях;

б) средство обращения;

в) средство накопления;

г) средство поддержания международной валютной ликвидности.

10 Назовите основные элементы валютной системы:

а) валюта, условия взаимной обратимости валют;

б) регламентация режимов курсов валют, национальное регулирование валютной ликвидности;

в) унифицированный режим валютных паритетов, национальное регулирование валютной ликвидности;

г) уникальный режим валютных паритетов, условия взаимной обратимости валют.

11 Какие компоненты не включает в себя структура международной ликвидности:

а) официальные валютные резервы стран;

б) официальные золотые резервы;

в) резервная позиция страны в МВФ;

г) официальные запасы драгоценных каменей.

12 Объясните смысл термина «национальная валюта»**:**

а) денежная единица, имеющая хождение в данной стране и тот или иной ее тип;

б) расчетная единица, имеющая хождение в иностранном государстве и тот или иной ее тип;

в) расчетная единица, имеющая хождение в данной стране в безналичной форме;

г) денежная единица, имеющая хождение в иностранном государстве в наличной форме.

13 Иностранная валюта — это денежные знаки _____ государств, а также кредитные и платежные средства, выраженные в иностранных денежных единицах и используемые в международных расчетах.

14 Что означает понятие «девизы»:

а) кредитные средства, выраженные в национальных денежных единицах;

б) платежные средства, выраженные в национальных денежных единицах

в) кредитные и платежные средства, выраженные в иностранных денежных единицах;

г) платежные средства, выраженные в иностранных денежных единицах.

15 Международной денежной расчетной единицей, которая используется как в рамках определенной _____ интеграционной группировки, так и повсеместно в мировом финансовом обороте, является евро.

16 На что подразделяется валюты по статусу:

а) национальную, иностранную, резервную, евровалюту;

б) наличную, безналичную;

в) свободно конвертируемую, частично конвертируемую, неконвертируемую;

г) имеющие фиксированный курс через валютный паритет, плавающий курс, твердая или мягкая валюта.

17 На что подразделяется валюты по вещественной форме:

а) национальную, иностранную, резервную, евровалюту;

б) наличную, безналичную;

в) свободно конвертируемую, частично конвертируемую, неконвертируемую;

г) имеющие фиксированный курс через валютный паритет, плавающий курс, твердая или мягкая валюта.

18 На что подразделяется валюты по режиму взаимной обратимости:

а) национальную, иностранную, резервную, евровалюту;

б) наличную, безналичную;

в) свободно конвертируемую, частично конвертируемую, неконвертируемую;

г) имеющие фиксированный курс через валютный паритет, плавающий курс, твердая или мягкая валюта.

19 На что подразделяется валюты по режиму валютного курса:

а) национальную, иностранную, резервную, евровалюту;

б) наличную, безналичную;

в) свободно конвертируемую, частично конвертируемую, неконвертируемую;

г) имеющие фиксированный курс через валютный паритет, плавающий курс, твердая или мягкая валюта.

20 Какое из утверждений является верным, национальная валютная система является составной частью денежной системы страны:

а) но относительно самостоятельна и не выходит за национальные границы;

б) является зависимой от нее и не выходит за национальные границы;

в) но относительно самостоятельна и выходит за национальные границы;

г) является зависимой от нее, но выходит за национальные границы.

21 Определите последовательность появления мировых валютных систем:

а) Ямайская;

б) Бреттон-Вудская;

в) Парижская;

г) Генуэзская.

22 Расположите по убыванию степени важности особенности национальной валютной системы:

а) степенью развития внешнеторговых связей страны;

б) степень развития дипломатических связей;

в) степень развития экономики страны;

г) степенью развития международных финансовых связей страны;

23 Какие элементы включает национальная валютная система:

а) национальная валюта, степень ее обратимости, паритет национальной валюты;

б) режим курса национальной валюты, международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование;

в) международная валютная ликвидность страны, режим мировых валютных рынков и рынков золота;

г) наличие или отсутствие валютных ограничений, унификацию основных форм международных расчетов.

24 Как вы думаете, в какой последовательности осуществлялось развитие международных валютных отношений:

а) созданием мирового рынка;

б) ростом производительных сил;

в) углублением международного разделения труда;

г) формированием мировой системы хозяйства;

д) интернационализацией и глобализацией хозяйственных связей.

25 Установите наиболее точное сочетание элементов современной мировой валютной системы:

а) резервные валюты, международные счетные единицы, учетную политику ЦБ;

б) условия взаимной обратимости валют, режим курса национальной валюты, дисконтную политику;

в) унифицированный режим валютных паритетов, учетную политику ЦБ;

г) международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование, межгосударственное регулирование валютных ограничений.

26 На каких принципах основывалась первая валютная система (выберите наиболее полный вариант):

а) основой международной валютной системы объявлялся золотомонетный стандарт, каждая валюта имеет золотое содержание, в соответствии с золотым содержанием валют устанавливаются их золотые паритеты;

б) основой международной валютной системы объявлялся золотослитковый стандарт валюты свободно конвертируются (обмениваются) в золото, золото используется как общепризнанные мировые деньги;

в) ее основой являлись золото и девизы, сохранялись золотые паритеты;

г) был закреплен золотодевизный стандарт (основанный на золоте и двух резервных валютах - долларе США и фунте стерлингов), сохранялись золотые паритеты валют и вводилась их фиксация в рамках МВФ.

27 Установите соответствие дат событиям, происходившим на мировом финансовом рынке:

а1) 1867;

б1) 1945 ;

в1) 1979;

г1) 1976;

а2) появление первой мировой валютной системы;

б2) ликвидация Бреттон-Вудской валютной системы;

в2) регистрация Европейской валютной системы;

г2) учреждение МВФ.

28 Когда вторая мировая валютная система была юридически оформлена:

а) 1908;

б) 1911;

в) 1915;

г) 1922.

29 На каких принципах основывалась вторая валютная система:

а) основой международной валютной системы объявлялся золотослитковый стандарт; каждая валюта имеет золотое содержание; в соответствии с золотым содержанием валют устанавливаются их золотые паритеты; режим свободно колеблющихся валютных курсов;

б) основой международной валютной системы объявлялся золото-дивизный стандарт; валютное регулирование осуществлялось в форме активной валютной политики; сохранялись золотые паритеты; режим свободно колеблющихся валютных курсов.

в) золото продолжало использоваться как международное платежное и резервное средство, валютные ограничения подлежали постепенной отмене, и для их введения требовалось согласие МВФ;

г) был отменен золотодевизный стандарт, сохранялись золотые паритеты валют и вводилась их фиксация в рамках МВФ.

30 В условиях Бреттон-Вудской системы официальный курс валюты обычно доводился до уровня рыночного посредством:

а) девальваций или ревальваций;

б) валютных интервенций;

в) государственного запрета на продажу или покупку валюты по курсу, отклоняющемуся от установленного государством;

г) фискальной политикой.

31 Когда Бреттон-Вудская валютная система была юридически оформлена:

а) 1908;

б) 1915;

в) 1943;

г) 1944.

32) Назовите основные формы проявления кризиса Бреттон-Вудской валютной системы:

а) усиление в международных экономических и валютных отношениях сговора и конкурентной борьбы, валютная стабилизация, увеличение золотовалютных резервов;

б) "валютная лихорадка", массовые девальвации и ревальвации валют, обострение проблемы международной валютной ликвидности;

в) кризис неплатежей, дефолт фондовых рынков, неустойчивость банковской системы;

г) паника на фондовых биржах и падение курсов ценных бумаг в ожидании изменения курса валют, резкие колебания величины официальных золотовалютных резервов и их перераспределение между странами, окончание "золотой лихорадки".

33 В каком году была юридически оформлена ямайская валютная система:

а) 1943;
б) 1955;
в) 1967;
г) 1976.

34 Какие цели преследовались при создании ЕС:
а) интеграция на равных с долларом;
б) усиление экономического потенциала Германии;
в) укрепление позиций западноевропейского центра для противоборства с монополиями США и Японии на мировом рынке;
г) создание системы экономического противодействия России.

35 Упорядочите ключевые иностранные валюты по степени значимости для мировой экономики на текущий момент (по убыванию):
а) Американский доллар;
б) СПЗ;
в) ЭКЮ;
г) ЕВРО.

36 Какие их перечисленных денежных систем предполагают обязательное равенство количества обращающихся на рынке данной страны местных денег и определенной твердой валюты, на которой основывается денежная система, а также полную свободу их обмена друг на друга :
а) Ямайская;
б) валютных центров (currency boards);
в) Бреттон-Вудская;
г) Парижская.

37 Что стало непосредственной причиной краха Бреттон-Вудской системы:
а) ослабление позиций кейнсианцев в мировой экономической науке и политике;
б) отставание экономического развития США от других развитых стран в период действия Бреттон-Вудской системы;
в) невозможность сохранить стабильный, существовавший с 1934 г., курс доллара;
г) крах на фондовом рынке.

38 Когда и на каком международном форуме страны мира констатировали и официально на международном уровне закрепили смену золотомонетного стандарта золотодевизным:
а) в 1976 г. на международной Ямайской конференции;
б) в 1944 г. на международной конференции в Бреттон-Вудсе;
в) в 1922 г. на международной конференции в Генуе;
г) в 1867 г. на Парижской конференции.

39 Что стало началом конца Бреттон-Вудской системы:
а) рост объемов золотовалютных запасов США;
б) падение национальных валют во всех странах мира;
в) рост стоимости золота;
г) 10 процентный налог Никсона на импорт в 1971 г.

40 На основе какого документа действует современная Европейская валютная система:
а) Римского договора;
б) Ямайского соглашения;
в) Маастрихтского соглашения;
г) Бреттон-Вудского соглашения.

2. Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура

1 Платежный баланс - это систематизированная запись итогов всех экономических сделок между _____ данной страны и остальным миром или _____ других стран в течение определенного периода времени.

2 Платежный баланс отражает количественное и качественное выражение объема, структуры и характера _____ операций государства.

3 На платежный баланс воздействует колебание цен на товары и _____ ресурсы.

4 На платежный баланс воздействуют изменения в системе _____ _____ труда.

5 Платежный баланс построен на основе принципа балансового равновесия и если происходит безвозмездное предоставление ценностей, то для отражения этой операции вводится специальная статья – _____**.**

6 На основании какого принципа построен платежный баланс:

а) непрерывности;

б) двойной записи;

в) признания факта реализации;

г) соответствия.

7 Какой раздел включается в платежный баланс:

а) платежный баланс по текущим операциям;

б) баланс международное движение предпринимательского капитала;

в) баланс международное движение ссудного капитала;

г) баланс международное страхования.

8 Как вы думаете, каким должно быть сальдо платежного баланса в его полной форме:

а) обычно активным;

б) может быть как активным так и дефицитным;

в) всегда равно нулю.

г) отрицательным.

9 Что такое базисный платежный баланс:

а) весь платежный баланс за исключением статьи «пропуски и ошибки»;

б) сумма баланса текущих платежей и баланса международного движения капитала;

в) баланс государственных расходов и доходов;

г) разность баланса текущих платежей и баланса международного движения капитала.

10 Что не включает в себя баланс услуг:

а) услуги, объединенные нетоварным характером происхождения;

б) экспорт и импорт высокотехнологичных товаров;

в) торговлю технологиями, внешнеторговые страховые операции и др.

г) экспорт страховых услуг.

11 Какая из перечисленных статей платежного баланса включается в его дебет:

а) экспорт капитала;

б) экспорт товаров;

в) экспорт услуг;

г) импорт товаров.

12 Из чего состоит консолидированный платежный баланс:

а) содержит данные по всем регионам государства;

б) содержит расшифровку всех статей;

в) состоит из трех частей.

13 Что регламентируется руководством МВФ по составлению платежного баланса:

а) понятие сделки;

б) момент совершения сделки;

в) структура таблицы платежного баланса;

г) верного ответа нет.

14 Какая статья не находит отражения в платежном балансе:

а) обязательства нерезидентов;

б) портфельные инвестиции;

в) чистые ошибки и пропуски;

г) текущие трансферты.

15 Какая статья не находит отражения в балансе услуг:

а) услуги, объединенные нетоварным характером происхождения;

б) транспортные перевозки, экспорт и импорт лицензий и патентов;

в) торговлю технологиями, внешнеторговые страховые операции и др;

г) торговля полезными ископаемыми.

16 Установите соответствие видов платежного баланса его содержанию:

а1) баланс по текущим операциям;

б1) базисный баланс;

в1) баланс ликвидности;

г1) баланс официальных расчётов;

а2) входят прямые инвестиции и долгосрочный капитал;

б2) включает все балансирующие статьи, операций официальных органов с резервами, обязательств официальных органов перед иностранными, официальными органами, распределение СДР, евро, $ США и другой иностранной валюты;

в2) входят товары, услуги, доходы от инвестиций, частные односторонние переводы и официальные односторонние переводы;

г2) составляется по активам находящимся у нерезидентов.

17 Установите соответствие между материальной основой регулирования платежного баланса и ее конкретными формами проявления:

а1) государственная собственность, в том числе официальные золотовалютные резервы;

б1) значительная доля (до 40 - 50%) национального дохода, перераспределяемая через государственный бюджет;

в1) непосредственное участие государства в международных экономических отношениях как экспортера капиталов, кредитора, гаранта, заемщика;

г1) регламентация внешнеэкономических операций с помощью нормативных актов и органов государственного контроля.

а2) налоговые поступления;

б2) имущество государственных компаний;

в2) обязательная продажа части валютной выручки;

г2) предоставление международных займов другим государствам.

18 Определите приоритетность применения по убыванию методов регулирования платёжного баланса:

а) административный метод;

б) финансовый метод;

в) кредитный метод;

г) валютный метод.

19 Как вы думаете, в какой последовательности применяются следующие мероприятия для устранения дефицита платежного баланса**:**

а) ограничения вывоза капиталов.

б) сдерживания импорта товаров;

в) стимулирования экспорта;

г) привлечения иностранных капиталов;

20 Как вы думаете, в какой последовательности применяются следующие мероприятия для использования активного сальдо платежного баланса:

а) увеличения официальных золотовалютных резервов;

б) вывоза капитала в целях создания второй экономики за рубежом.

в) погашения (в т.ч. досрочного) внешней задолженности страны;

г) предоставления кредитов иностранным государствам;

3. Участники валютных операций и основные направления их деятельности

1 Международные финансовые организации создаются путем объединения странами-участницами _____ ресурсов для достижения определенных целей в области развития мировой экономики.

2 К числу самых известных международных финансовых организаций относится: МВФ и _____ (сокращение).

3 Международный валютный фонд – это межправительственная организация, предназначенная для регулирования _____ отношений между государствами-членами и оказания им финансовой помощи при валютных затруднениях, вызванных дефицитом платежного баланса, путем предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте.

4 Международный банк реконструкции и развития координирует оказание экономической помощи промышленно развитых стран, воздействует на деятельность других международных экономических организаций и оказывает _____ помощь развивающимся странам в разработке программ их экономического развития.

5 Международная ассоциация развития (МАР) является филиалом ____ (сокращение организации) и имеет с ним общие органы управления во главе с президентом Банка.

6 Назовите основные цели, для которых создаются международные финансовые организации:

а) проведение операций на международных валютных и фондовых рынках для стабилизации и регулирования мировой экономики, поддержания и стимулирования международной торговли;

б) развитие системы межгосударственного кредитования гос. проектов и финансирования бюджетного дефицита;

в) осуществление распределения мировых природных ресурсов;

г) регулирования стоимости золота.

7 Всемирный банк состоит из следующих организаций:

а) Международный банк реконструкции и развития;

б) Международная ассоциация торговли;

в) Международная ассоциация развития;

г) Международный валютный фонд.

8 Всемирный банк состоит из следующих организаций:

а) Всемирная торговая организация;

б) Международная финансовая корпорация;

в) ЮНЕСКО;

г) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.

9 В группу Мирового банка не входит:

а) Международная финансовая корпорация;

б) Международный банк реконструкции и развития;

в) Банк международных расчетов;

г) МВФ.

10 В каком году был создан Международный банк реконструкции и развития:

а) 1939 г.;

б) 1940 г.;

в) 1945 г.;

г) 1967 г.

11 В каком году была создана Международная ассоциация развития:

а) 1945 г.;

б) 1950 г.;

в) 1955 г.;

г) 1960 г.

12 В каком году была создана Международная финансовая корпорация:

а) 1955 г.;

б) 1956 г.;

в) 1960 г.;

г) 1961 г.

13 В каком году был создан Международный центр по урегулированию инвестиционных споров:

а) 1956 г.;

б) 1966 г.;

в) 1976 г.;

г) 1961 г.

14 В каком году было создано Международное агентство по гарантированию инвестиций:

а) 1956 г.;

б) 1966 г.;

в) 1976 г.;

г) 1988 г.

15 Как вы думаете, что представляет собой Парижский клуб:

а) клуб частных кредиторов;

б) центральный банк центральных банков;

в) клуб государств – кредиторов;

г) объединение производителей электроники.

16 В каком хронологическом порядке были созданы следующие международные организации:

а) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;

б) Международный банк реконструкции и развития;

в) Международное агентство по гарантированию инвестиций;

г) Международная ассоциация развития.

17 В каком хронологическом порядке были созданы следующие международные организации:

а) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;

б) Международный валютный фонд;

в) Международное агентство по гарантированию инвестиций;

г) Международная финансовая корпорация.

18 В каком хронологическом порядке были созданы следующие международные организации:

а) Международный валютный фонд;

б) Банк международных расчетов;

в) Международный банк экономического сотрудничества;

г) Международная финансовая корпорация.

19 Расположите по возрастанию степени значимости органы управления МВФ:

а) комитет развития;

б) временный комитет;

в) совет управляющих;

г) исполнительный совет.

20 Укажите порядок, в котором были открыты филиалы Международного банка реконструкции и развития:

а) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;

б) Международная финансовая корпорация;

в) Международное агентство по гарантированию инвестиций;

г) Международная ассоциация развития.

4. Валютные риски и средства страхования от них

1 Что понимается под валютным риском:

а) незнание законов валютного рынка;

б) невозможность продать (купить) какую-либо валюту;

в) возможность недополучения прибыли участниками рынка ценных бумаг за счет изменения национального законодательства;

г) возможность денежных потерь в результате колебания валютных курсов.

2 В чем заключается сущность трансляционного валютного риска:

а) в риске понести денежные потери при проведении валютных операций;

б) в изменении балансовой стоимости активов и пассивов в результате колебаний валютного курса;

в) в ухудшении экономического положения фирмы из-за колебания валютного курса;

г) в ухудшении экономического финансового положения в стране из-за колебания валютного курса.

3 *Межгосударственное регулирование* курсов валют осуществляют _____, центральные банки стран и другие международные организации.

4 Регулирование курсовых соотношений направлено на _____ резких колебаний валютных курсов, обеспечение сбалансированности внешнеплатежных позиций страны, на создание благоприятных условий для развития национальной экономики, стимулирования экспорта и т. д.

5 В 1967 г. на конференции бывшего Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) был принят _____ кодекс, предусматривающий специальные санкции при применении демпинга, включая валютный.

6 Какие из ниже перечисленных вариантов действий нельзя реализовать на валютном рынке:

а) оценивать одну валюту в другой;

б) взаимодействовать по поводу эмиссии валют;

в) определить рыночную стоимость валюты и валютных ценностей;

г) осуществлять коммерческие и торговые сделки.

7 Какие факторы не влияют на валютный курс:

а) темп инфляции;

б) состояние платежного баланса;

в) валютная политика; разница % ставок в разных странах;

г) динамика цен на землю;

д) демографический.

8 С точки зрения принципов построение кодов валют, какой код является наиболее правильным для рубля:

а) RUR;

б) RUB;

в) РУБ;

г) RUS.

9 Чем определяется предмет покупательной способности валюты страны:

а) соотношением спроса на эту валюту и ее предложения;

б) таким количеством иностранной валюты, на которое можно купить столько же товаров и услуг, сколько на единицу валюты данной страны;

в) соотношением платежных балансов стран;

г) официально зафиксированным курсом данной валюты по отношению к какой-то другой валюте.

10 Чему способствует понижение курса отечественных денег по сравнению с иностранными:

а) понижению цен на импортную продукцию;

б) повышению цен на импортную продукцию;

в) повышению цен на импортную продукцию и понижению на отечественную;

г) понижению спроса на услуги финансового сектора.

11 Что означает недооценка валюты:

а) установление курса валюты ниже паритета ее покупательной способности;

б) установление курса валюты на уровне паритета ее покупательной способности;

в) установление курса валюты выше паритета ее покупательной способности;

г) перекупленность локального рынка валюты.

12 Упорядочите методы регулирования валютных курсов по степени значимости (по убыванию)

а) лимитирование сроков по валютным операциям;

б) валютные интервенции;

в) дисконтная политика;

г) обязательная продажа части валютной выручки.

13 Определите хронологическую последовательность появления следующих теорий управления валютным курсом:

а) теория регулируемой валюты;

б) теория ключевых валют;

в) западная теория валютного курса;

г) теория паритета покупательной способности.

14 Определите хронологическую последовательность появления следующих теорий управления валютным курсом:

а) теория фиксированных паритетов и курсов.

б) теория ключевых валют.

в) нормативная теория валютного курса;

г) теория плавающих валютных курсов.

15 В какой последовательности осуществляется операция СВОП:

а) покупка иностранной валюты на условиях "форвард";

б) продажа иностранной валюты на условиях "спот";

в) запрос котировочного листа;

г) регистрация сделки в расчетно-клиринговой палате.

16 Отсортируйте в хронологическом порядке торговые сессии на мировых валютных рынках:

а) Европейская;

б) Азиатская;

в) Тихоокеанская;

г) Американская.

17 Установите соответствие между видами валютных операций и режимами их проведения:

а1) сделка Today;

б1) сделка Tomorrow;

в1) операция СПОТ;

г1) валютный опцион;

а2) платежи по операции осуществляются через неделю после заключения сделки;

б2) платежи по операции осуществляются на второй банковский день после заключения сделки;

в2) расчеты по операции в день заключения операции;

г2) расчеты по операции на следующий день после совершения конверсионной операции.

18 Определите соответствие видов валютные операций группам, приведенным ниже:

а1) операции по привлечению и размещению коммерческим банком валютных средств;

б1) документарные операции;

в1) неторговые операции участников рынка;

г1) конверсионные операции;

а2) оплата импорта оборудования;

б2) выпуск и обслуживание валютных банковских карточек клиентов;

в2) переводы средств по поручению клиентов;

г2) валютный арбитраж.

19 Определите соответствие видов валютные операций группам, приведенным ниже:

а1) операции по привлечению и размещению коммерческим банком валютных средств;

б1) документарные операции;

в1) неторговые операции участников рынка;

г1) конверсионные операции;

а2) покупка и продажа именных чеков национальных и иностранных коммерческих банков;

б2) начисление процентов по валютным счетам клиентов;

в2)открытие опциона на определенное количество в иностранной валюте;

г2) оплата экспорта выпускаемой продукции.

20 Как вы думаете, какие операции из первой группы связаны с действиями из второй группы:

а1) сделка СПОТ;

б1) валютный фьючерс;

в1) валютный опцион;

г1) валютный арбитраж;

а2) осуществление сделки покупки валюты через несколько валютных пар пользуясь выгодными условиями заключения сделки;

б2) поставка валюты на второй день от подписания контракта;

в2) неисполнение покупателем условий контракта на поставку валюты в будущем;

г2) закрывается сделкой «офсет».

5. Роль государства в валютных отношениях

1 Расставите в хронологическом порядке следующие события на международном финансовом рынке:

а) формирование Парижской валютной системы;

б) учреждение МБЭС;

в) учреждение МБРР;

г) учреждение Многостороннего инвестиционно-гарантийного агентства.

2 Упорядочите по степени значимости следующие характеристики международного валютного рынка (по убыванию):

а) наличие большого количества посредников;

б) рыночный характер совершаемых сделок;

в) ликвидность;

г) отсутствие прямых государственных ограничений.

3 Определите последовательность совершения действий, направленных на регулирование стабильности национального валютного рынка:

а) разработка стратегии регулирования валютного рынка;

б) анализ текущей ситуации на валютном рынке;

в) осуществление валютных интервенций;

г) размещение государственных облигаций на еврорынке.

4 Сопоставьте участников международного финансового рынка с реализуемыми ими функциями:

а1) международный валютный фонд;

б1) фондовые посредники;

в1) центральные банки;

г1) страховые организации;

а2) хеджирование валютных рисков;

б2) страхование валютных контрактов;

в2) стабилизация национальных валютных систем;

г2) стабилизация национальных валютно-кредитных рынков.

5 Какими особенностями характеризуются современные валютные рынки:

а) операции совершаются непрерывно в течение суток попеременно во всех частях света; техника валютных операций унифицирована; широкое развитие получили валютные операции с целью страхования валютных и кредитных рисков;

б) усилилась интернационализация валютных рынков на базе интернационализации хозяйственных связей; техника валютных операций унифицирована; но не достаточно широкое развитие получили валютные операции с целью страхования валютных и кредитных рисков;

в) усилилась интернационализация валютных рынков на базе интернационализации хозяйственных связей; нестабильность курсов валют; техника валютных операций недостаточно унифицирована.

г) нестабильность курсов валют; спекулятивные и арбитражные операции намного превосходят валютные операции, связанные с коммерческими сделками; техника валютных операций недостаточно унифицирована.

6 Выберите цель валютного клиринга:

а) выравнивание платежного баланса с использованием золотовалютных резервов;

б) получение льготного кредита от контрагента, имеющего пассивный платежный баланс;

в) ответные меры на дискриминационные действия др. гос.;

г) возвратное финансирование страной с активным платежным балансом страны с пассивным платежным балансом.

7 *Межгосударственное регулирование* курсов валют осуществляют _____, центральные банки стран и другие международные организации.

8 Регулирование курсовых соотношений направлено на _____ резких колебаний валютных курсов, обеспечение сбалансированности внешнеплатежных позиций страны, на создание благоприятных условий для развития национальной экономики, стимулирования экспорта и т. д.

9 В 1967 г. на конференции бывшего Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) был принят _____ кодекс, предусматривающий специальные санкции при применении демпинга, включая валютный.

10 Какие из ниже перечисленных вариантов действий нельзя реализовать на валютном рынке:

а) оценивать одну валюту в другой;

б) взаимодействовать по поводу эмиссии валют;

в) определить рыночную стоимость валюты и валютных ценностей;

г) осуществлять коммерческие и торговые сделки.

11 Международный кредит - это движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное с предоставлением _____ и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и уплаты процентов.

12 Суть кредита сводится на практике к _____ затрат, производимых участниками товарных и производственных отношений с целью получения большей выгоды за счет экономии времени, которое могло быть потрачено на накопление необходимых финансовых ресурсов.

13 При интенсивном развитии экономики страны возникает необходимость в сокращении времени возврата капитала, ранее вложенного в бизнес с целью _____ конкурентоспособности бизнеса.

14 Как вы думаете, какие операции можно отнести к международным торговым расчетам:

а) платежи и поступления по национальным банковским кредитам;

б) платежи и поступления по внешнеторговым операциям;

в) поступления гуманитарной помощи;

г) платежи по содержанию дипломатических, торговых, консульских и других представительств и международных организаций;

15 Как вы думаете, какие операции можно отнести к международным торговым расчетом:

а) расходы по пребыванию различных делегаций, групп специалистов и отдельных граждан в других странах;

б) поступления гуманитарной помощи;

в) платежи и поступления по международному кредиту;

г) платежи и поступления по национальным банковским кредитам.

16 Как вы думаете, какие операции можно отнести к международным неторговым расчетам:

а) платежи и поступления по национальным банковским кредитам;

б) платежи и поступления по внешнеторговым операциям;

в) поступления гуманитарной помощи;

г) платежи по содержанию дипломатических, торговых, консульских и других представительств и международных организаций;

17 Как вы думаете, какие операции можно отнести к международным неторговым расчетам:

а) платежи и поступления по международным перевозкам грузов морским, железнодорожным и другими видами транспорта;

б) переводы денежных средств за границу по поручению общественных и других организаций и частных лиц.

в) платежи и поступления по внешнеторговым операциям;

г) платежи и поступления по международным перевозкам грузов морским, железнодорожным и другими видами транспорта.

18 В каком году была утверждена Женевская конвенция, в которой отражены основные принципы организации внешней торговли:

а) 1921;

б) 1925;

в) 1931;

г) 1941.

19 Какие виды платежей используются во внешней торговле:

а) авансовые платежи, осуществляемые с помощью передачи наличности;

б) платежи при поставке товара или после нее на основании представленных документов — с помощью авизо;

в) платежи по поступлении товаров и счетов, производящиеся с помощью перевода;

г) платежи при поставке товара в натуральной форме.

20 Как вы думаете, какой вариант осуществления международного платежа наиболее выгоден импортеру:

а) через любой локальный банк;

б) через представительство иностранного банка, имеющего головной офис в стране нахождения экспортера:

в) через головной офис транснационального банка, имеющего филиал или представительство в стране нахождения экспортера

г) через систему «Western Union»/

6. Международные деньги

1 Рынок драгоценных металлов включает в себя совокупность разнообразных взаимоотношений между субъектами рынка на этапе _____, _____, _____ и т. д. до конечного изготовления изделий из драгоценных металлов.

2 К драгоценным металлам относятся золото, серебро и металлы _____ группы.

3 Существенной особенностью рынка золота является торговля, которая привязана к месту _____ металла.

4 Крупнейший мировой центр по торговле золотом является _____ .

5 Золотое покрытие, это отношение золотого _____ страны к количеству денег, находящихся в обращении.

6 На какие виды подразделяются золотые рынки по типу организации:

а) биржевой и небиржевой рынок;

б) рынок слитков различного веса и пробы, рынок монет разных выпусков;

в) «черные» и «белые»;

г) ликвидные и не ликвидные.

7 На какие виды подразделяются золотые рынки по формам обращающегося товара:

а) биржевой и небиржевой рынок;

б) рынок слитков различного веса и пробы, рынок монет разных выпусков;

в) «черные» и «белые»;

г) ликвидные и не ликвидные.

8 На какие виды подразделяются золотые рынки по степени легальности:

а) биржевой и небиржевой рынок;

б) рынок слитков различного веса и пробы, рынок монет разных выпусков;

в) «черные» и «белые»;

г) ликвидные и не ликвидные.

9 Что означает термин «фракционные лингот»:

а) единица длины слитка;

б) мера качества слитка;

в) мера веса слитка;

г) условия производства слитка.

10 Что изучает технический анализ рынка золота (несколько вариантов):

а) динамику цен на золото во времени;

б) периодичность повторяемых ценовых явлений;

в) систему выбора финансового инструмента на рынке;

г) фундаментальные изменения в мировой экономике.

11 Какой металл относятся к драгоценным:

а) сурьма;

б) иридий;

в) медь;

г) кадмий.

12 Какой металл относятся к драгоценным:

а) сурьма;

б) цезий;

в) медь;

г) осмий.

13 Какой металл относятся к драгоценным:

а) сурьма;

б) галий;

в) рутений;
г) кадмий.

14 Какой металл относятся к драгоценным:
а) радий;
б) цезий;
в) медь;
г) родий.

15 Как вы думаете, сколько в килограммах составляет стандартный объем сделки в золоте на условиях спот на международном рынке:
а) 55 кг;
б) 95 кг;
в) 155 кг;
г) 175 кг.

16 Как вы думаете, сколько в тройских унциях составляет стандартный объем сделки в золоте на условиях спот на международном рынке:
а) 3 тыс.;
б) 4 тыс.;
в) 5 тыс.;
г) 5.5 тыс.

17 Как вы думаете, сколько в тройских унциях составляет стандартный объем сделки в серебре на условиях спот на международном рынке:
а) 39 тыс.;
б) 50 тыс.;
в) 99 тыс.;
г) 100 тыс.

18 Как вы думаете, сколько в килограммах составляет стандартный объем сделки в серебре на условиях спот на международном рынке:
а) 3 тыс.;
б) 5 тыс.;
в) 9 тыс.;
г) 10 тыс.

19 Как вы думаете, сколько в тройских унциях составляет стандартный объем сделки в платине на условиях спот на международном рынке:
а) 1 тыс.;
б) 1,5 тыс.;
в) 5 тыс.;
г) 10 тыс.

20 Что означает термин «ЛЭК»:
а) мера веса;
б) мера качества;
в) мера плотности;
г) мера длины.

21 Упорядочьте по степени возрастания веса, следующие величины;
а) ЛЭК;
б) золотой лингот;
в) тройская унция;
г) тонна.

22 Упорядочьте по степени возрастания веса, следующие величины;
а) тройская унция;
б) килограмм;
в) карат;
г) фунт.

23 Отсортируйте в порядке возрастания объемов добычи алмазов следующие страны:
а) Ботсвана;
б) Канада;
в) ЮАР;
г) Демократическая Республика Конго.
24 Упорядочьте по классам ценности (по убыванию) следующие драгоценные камни:
а) аметист;
б) александрит;
в) опал;
г) алмаз;
25 Упорядочьте по классам ценности (по убыванию) следующие драгоценные камни:
а) сапфир;
б) циркон;
в) рубин;
г) алмаз;

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство	Адрес
	Авторы,	Заглавие	Издательство	Адрес
Л1.1	Балдин К. В.,	Международные валютно-кредитные отношения:	Москва:	http://znanium
Л1.2	Давиденко В. П.,	Международные валютно-кредитные отношения:	Самара:	http://biblioclu
Л1.3	Карданская Н. Л.	Международные валютно-кредитные отношения:	Москва:	http://biblioclu
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство	Адрес
Л2.1	Литвак Б. Г.	Международные валютно-кредитные отношения. Практикум	Москва: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2012	http://znanium.com/go.php?id=451396
Л2.2	Балдин К. В., Воробьев С. Н., Уткин В. Б.	Международные валютно-кредитные отношения: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы,	Заглавие	Издательство	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavatelej-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б., - 8-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 496 с.: ISBN 978-5-394-02269-2 - Режим доступа:			

Э2	Давиденко, В.П. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие / В.П. Давиденко, Л.Т. Киселева. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2010. - 82 с. - ISBN 978-5-9585-0367-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
Э3	Карданская, Н.Л. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н.Л. Карданская. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01574-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715
Э4	Балдин, К.В. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. - 8-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 495 с. : табл., схем., граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520 (05.04.2019).
Э5	Литвак, Б. Г. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Г. Литвак. - М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012. - (Академия бизнеса). - ISBN 978-5-4257-0029-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451396
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Международные валютно-кредитные отношения».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:

ПК-2. Способен осуществлять аудиторские проверки и формировать заключения по итогам аудита.

ПК-2.1: Применяет нормы, регулирующие финансово-экономическую деятельность

ПК-2.2: Содержательно интерпретирует результаты деятельности финансовой системы на государственном, региональном и организационном уровнях

ПК-2.3: Осуществляет анализ показателей финансово-кредитной системы

Самостоятельная работа по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Основные положения и принципы внешнеэкономических связей.
2. Методы государственного регулирования внешнеэкономических связей.
3. Структура экспортных и импортных операций.
4. Базисные рынки для внешнеэкономических связей.
5. Терминология внешнеэкономических связей.
6. Классификация рынков.
7. Классификация фирм-конрагентов на внешнем рынке.
8. Характер внешнеторговых операций.
9. Виды коммерческих сделок.
10. Классификация видов внешнеторговых сделок.
11. Классификация международных страховых операций.
12. Валютное регулирование и операции с валютой.
13. Основные положения валютного регулирования.
14. Характеристика мировых валютных рынков.
15. Общие принципы таможенного регулирования.
16. Процедуры таможенного оформления.
17. Таможенно-тарифная политика при регулировании внешнеэкономических связей.
18. Понятие о международных торгах.
19. Разновидности биржевых операций.
20. Встречная торговля и совместные предприятия.
21. Основные причины возникновения встречной торговли.
22. Понятие совместного предпринимательства.
23. Подготовка контракта.
24. Разновидности транспортных операций.
25. Международная практика осуществления транспортных операций. .
26. Понятие торгового обычая.
27. Основные положения и содержание торговой документации.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Разновидности транспортных операций , их содержание , объем и основные характеристики.
2. Международная практика осуществления транспортных операций, исходные документы, определяющие регламент транспортных операций.
3. Понятие базисных условий поставки, классификация, обязательства сторон, условия применения, распределение расходов.
4. Формирование покупной стоимости товаров на основе терминов ИНКОТЕРМС.
5. Определение торгового обычая и обыкновения.
6. Роль обычаев и обыкновений в международной торговли.
7. Соотношение торговых обычаев и обыкновений с законом.
8. Аналитическая компонента подготовки контракта, исследования и прогнозы.
9. Типовые контракты, общие условия и своды единообразных правил, разработанные международными организациями.
10. Предварительная подготовка контрактов.
11. Виды и особенности контрактов международной купли-продажи.
12. Подготовка и проведение переговоров.
13. Условия качества, количества, срока и даты приемки.
14. Базисные условия поставки.
15. Условия цены и платежа.
16. Условия приема-сдачи, порядок предъявления рекламации к продукции.
17. Расчет цен.
18. Арбитраж.
19. Внешнеторговая документация.
20. Подготовка товара к отгрузке.
21. Основы создания свободных экономических зон (СЭЗ), нормативно-методические основы создания СЭЗ, организационный порядок создания СЭЗ, организационно - функциональная модель СЭЗ.
22. Определение рациональной структуры источников функционирования капиталовложений.
23. Влияние структуры издержек производства на выручку на внешнем и внутреннем рынках.
24. Основы создания СЭЗ с участием отечественных партнеров за рубежом.
25. Нормативно-организационные основы участия организаций в создании и деятельности с учетом организаций за рубежом.
26. Основы организации акционерного общества с участием иностранного капитала.
27. Оценка эффективности создания и деятельности СЭЗ.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Роль золота в международных валютных отношениях
2. Западные теории регулирования валютного курса
3. Социальные и экономические последствия девальвация и ревальвации
4. Проблемы создания экономического и валютного союза
5. Международный валютный фонд
6. Международный банк реконструкции и развития
7. Международная финансовая корпорация
8. Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство
9. Банк международных расчетов
10. Международный банк экономического сотрудничества
11. Валютный риск и способы его хеджирования
12. Платежные балансы отдельных стран
13. Особенности платежных балансов развивающихся стран
14. Валютный долг России и пути его уменьшения
15. ЕВРО и стабильность мировой валютной системы
16. Валютный менеджмент
17. Перспективы развития валютных отношений в России
18. Группа Всемирного Банка.
19. Европейский Центральный Банк

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента,	1 1

	- соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Международные валютные отношения (МВО) - совокупность _____ отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств.

2. Выберите из предложенных вариантов верный, валютная система – это форма организации и регулирования:

а) валютных требований;

б) валютных обязательств;

в) валютных операций;

г) валютных отношений.

3. С экономической точки зрения валютная система — это совокупность валютно-экономических отношений _____ сложившихся на основе интернационализации хозяйственных связей.

4. Что представляет собой с организационно-правовой точки зрения валютная система:

а) государственно-правовая форма организации валютных отношений страны;

б) государственно-правовая форма организации валютно-финансовых отношений страны;

в) государственно-правовая форма организации финансово-экономических отношений страны;

г) государственно-правовая форма организации валютно-экономических отношений страны.

5. Чем закреплены основы валютной системы:

а) международным законодательством с учетом норм национального законодательства;

б) национальным законодательством с учетом норм международного права;

в) национальным законодательством;

г) нормами международного права.

……..

……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Понятие и сущность валютных отношений.
2. Понятие и основные характеристики валютной системы.
3. Мировая, национальные и международные валютные системы.
4. Характеристика валютной системы России.
5. Характеристика Европейской валютной системы.
6. Эволюция мировой валютной системы.
7. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
8. Основные методы регулирования валютного курса.
9. Влияние изменений валютного курса на экономику.
10. Западные теории регулирования валютного курса.
11. Сущность и виды валют.
12. Виды валютных курсов.
13. Виды и формы балансов международных расчетов.
14. Понятие и структура платежного баланса.
15. Методы классификации статей платежного баланса.
16. Способы измерения сальдо платежного баланса.
17. Факторы, влияющие на состояние платежного баланса.
18. Основные методы регулирования платежного баланса.
19. Характеристика платежного баланса России.

20. Характеристика платежных балансов различных групп стран: развитых стран с рыночной экономикой, развивающихся государств и стран с переходной экономикой.
21. Валютная политика и ее формы.
22. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений.
23. Валютные ограничения и конвертируемость валют.
24. Законодательная и нормативная база проведения валютных операций в Российской Федерации.
25. Установленные законом виды валютных операций и порядок их совершения на территории Российской Федерации.
26. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».
27. Валютные операции, выполняемые резидентами и нерезидентами в РФ.
28. Валютный контроль в РФ.
29. Валютные позиции и курсовые риски банков.
30. Внутренний валютный рынок РФ и его регулирование.
31. Валютный рынок России, его особенности и опыт работы.
32. Ответственность экспортеров, импортеров и банков за нарушение валютного законодательства.
33. Валютная политика России.
34. Понятие международных расчетов и условия их осуществления.
35. Формы международных расчетов, их характеристика и особенности применения.
36. Финансовые и коммерческие документы, их виды и значение.
37. Валютные риски и защитные оговорки.
38. Понятие и сущность международного кредита.
39. Формы международного кредита.
40. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.
41. Государственное регулирование международных кредитных отношений.
42. Кредитная политика, осуществляемая международными кредитными институтами.
43. Международное кредитование и финансирование России.
44. Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры.
45. Валютные рынки.
46. Мировой кредитный рынок.
47. Мировые рынки золота и операции с золотом.
48. Эволюция места и роли золота в международных валютных отношениях.
49. Международная валютная ликвидность: понятие, структура, формы и функции.
50. Страхование валютных рисков.
51. Информационные технологии в международных валютных, расчетных и кредитно-финансовых операциях.
52. Характеристика международных финансовых организаций и институтов, осуществляющих межгосударственное валютное регулирование.
53. Влияние международных финансовых организаций и институтов на развитие экономик стран мира.
54. Международный валютный фонд.
55. Группа всемирного банка.
56. Европейский банк реконструкции и развития.
57. Региональные банки развития.
58. Региональные организации Европейской валютной системы.
59. Банк международных расчетов.
60. Проблемы участия России в международных финансовых институтах.

Экзамен выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Кузнецова Е. И., Эриашвили Н. Д., Эриашвили Н. Д.	Деньги, кредит, банки (2-е издание): Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015	http://www.iprbookshop.ru/52464.html
Л1.2	Хаменушко И. В.	Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2015	http://znanium.com/go.php?id=479954
Л1.3	Чухнина Г.	Валютное регулирование и валютный контроль. Сборник студенческих работ	Москва: Студенческая наука, 2012	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221589

6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Тотчиев Ф. Г.	Валютное регулирование и валютный контроль: Учебное пособие	Владикавказ: Владикавказский институт управления, 2011	http://www.iprbookshop.ru/57826.html
Л2.2	Скудалова Т. В., Чернышевская Е. А.	Валютное регулирование в Таможенном союзе: Учебное пособие	Москва: Российская таможенная академия, 2013	http://www.iprbookshop.ru/69698.html
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие / Хаменушко И.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60х90 1/16 ISBN 978-5-91768-385-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/479954			
Э2	Валютное регулирование и валютный контроль. Сборник студенческих работ / ред. Г. Чухнина. - Москва : Студенческая наука, 2012. - 2036 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-017-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221589			
Э3	Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. — 978-5-238-01593-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52464.html			
Э4	Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. — 978-5-238-01593-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52464.html			
Э5	Тотчиев, Ф. Г. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. Г. Тотчиев. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ : Владикавказский институт управления, 2011. — 294 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57826.html			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imaginepremium по счету IM29470 от			
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Общая физическая подготовка»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине « Общая физическая подготовка» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

Семестр 1

Практическое занятие 1 Беседа: гигиенические, зачетные нормы и требования к занимающимся физической культурой, организация процесса физического воспитания в учебных группах. Разминка, ОФП (общефизическая подготовка) 18

Практическое занятие 2 Беседа: физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ. Подготовка к сдаче контрольных нормативов, проверка навыков, ОФП 18

Практическое занятие 3 Диагностика физической подготовленности студентов. Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями программы. 18

Практическое занятие 4 Беседа: физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Раскрыть суть общей и специальной физической подготовки, их задачи. Воспитание специальной выносливости в беге на средние и длинные дистанции:
- бег 2-3х100 м, 2-3х200 м. Темп средний (ЧСС 140-160) отдых между повторениями 3-5 мин. Изучение техники высокого старта и стартового ускорения, ОФП. 19

Практическое занятие 5 Беседа: Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах развития общей и специальной выносливости.
ОФП. Силовые и скоростно-силовые упражнения разносторонней направленности, развитие отстающих физических качеств - 15-20 мин.
Воспитание общей выносливости - бег в равномерном темпе: 2-3 км (жен), 3-5 км (муж). Перед забегом ознакомить студентов с экономными способами дыхания во время бега. 19

Практическое занятие 6 Беседа: волевые качества, их воспитание средствами физической культуры и спорта. Дать представление о составлении индивидуальных программ оздоровительных физических упражнений аэробной направленности в соответствии с индивидуальным уровнем состояния здоровья.
Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по самочувствию. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию. 19

Практическое занятие 7 Беседа: правила соревнований в беге на длинные и средние дистанции. Психологическая и функциональная подготовка к забегу. Общеразвивающие, подготовительные упражнения. Забег на 2 км (жен), 3 км (муж) в виде внутригрупповых соревнований. Подведение итогов. Сравнительный анализ с контрольными нормативами. 19

Практическое занятие 8 Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.
Объяснение и показ техники бега по прямой. 20

1.Разминка, стартовые ускорения, диагностика физической подготовленности студентов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями программы.
2. Повторные пробежки на дистанции 80—100 м.
3. Бег с высоким подниманием коленей, бег прыжками, семенящий бег, бег с забрасыванием голени назад, имитация движений рук, стоя на месте, и др.
Правильно ставить стопы па грунт, отталкиваться и выносить бедро маховой ноги, выполнять правильные движения руками при беге. Скорость в начальных пробежках невысокая, затем средняя. Пробежки выполняются как группой бегунов, так и по одному.

Практическое занятие 9 Беседа: Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка. Их цели и задачи. Характеристика основных мышц плечевого пояса и упражнений на их развитие (мышцы шеи, трапециевидная мышца, дельтовидные мышцы). Преподаватель объясняет и демонстрирует разновидность упражнений на развитие перечисленных групп мышц (упражнения с собственным весом тела, в сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и специальных тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д.). 20
После соответствующей разминки и самомассажа студенты выполняют весь комплекс упражнений. Нагрузка умеренной интенсивности. повторения 6-10 раз в одном подходе, количество подходов (серий) для каждого упражнения не больше двух. Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. ППФП - упражнения для глаз.

Практическое занятие 10 Беседа: Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте 20
Базовая тренировка дельтовидных мышц: передние, боковые, задние.
- специализированная тренировка для всех трех головок дельтовидных мышц.
-Разминка легким весом
-изучение жима штанги стоя, сидя.
- снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.

Практическое занятие 11Беседа: Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическими упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 21
Типы физиологической конституции человека:
- эндоморфный, эктоморфный, мезоморфный, особенности тренировок для каждого типа конституции человека,
- определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого.

Практическое занятие 12 Беседа: Структура жизнедеятельности студентов и её отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. 21
Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди
- развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°)
- упражнения для растяжки груди
- методический разбор и апробация активных методов развития гибкости.

Практическое занятие 13 Беседа: Личное отношение к здоровью как условие 21

формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни, физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.
-силовая выносливость мышц, работа с весом для уменьшения объема мышц (сжигание жировых отложений)
- использование беговых дорожек, велотренажера в зале атлетической гимнастики. Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке
- методический разбор и апробация пассивных методов развития гибкости.

Практическое занятие 14 Беседа: Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека 21
-влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц
-значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и гантелей
- применение супер серий для наращивания мышц.
- методический разбор и апробация комбинированных методов развития гибкости.

Практическое занятие 15 Беседа: Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Гиподинамия и ее отрицательное влияние на человека. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. Общие разминочные упражнения. Развитие координации движений. Силовые комплексные упражнения. Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и другие) 22
Упражнения на развитие верхней и нижней части пресса с максимальным количеством повторений «до отказа».

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Устный опрос, письменное тестирование, сдача зачетных требований, подведение итогов. 22

Семестр 2
Практическое занятие 1 Беседа: Питание атлета. Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой. 22
продолжить характеристику основных мышц и упражнений на их развитие (широчайшие и длинные мышцы спины; четырехглавая, двуглавая и икроножная мышцы ног; прямые и косые мышцы живота).
Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений на перечисленные группы мышц. Нагрузка умеренной интенсивности.
Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж.
ППФП - упражнения на снятие головной боли (надавливание и массаж активных точек).

Практическое занятие 2 Беседа: Определение понятия «сила». Силовые усилия и разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. Разновидность 23

направлений атлетической гимнастики.
- Продолжить характеристику основных мышц и упражнений на их развитие; мышцы предплечья, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, большая грудная мышца. Разновидность упражнений с собственным весом тела, в сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и специальных тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д.
Разминка, самомассаж, выполнение всего комплекса объясненных преподавателем упражнений. Нагрузка умеренной интенсивности, напряжение усилий составляет 50% от максимально возможного, количество серий для каждого упражнения не более двух. Упражнения на расслабление, бег трусцой, самомассаж. ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук.

Практическое занятие 3 Беседа. Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности.	23
Практическое занятие 4 Беседа: Отечественные методические системы развития силы и построения красоты тела. Корригирующая гимнастика.	23
Практическое занятие 5. Тренировка по методу локальной проработки мышц. Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 групп мышц. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза.	
Практическое занятие 6 Беседа: Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки Развитие силы, поддержание тонуса мышц методом статических напряжений. Показывается основная методика проведения изометрических упражнений на основные мышечные группы. Проработка основных мышечных групп методом изометрических упражнений (один подход на одну группу мышц). Бег трусцой, упражнения на расслабление и гибкость.	24
Практическое занятие 7 Беседа: Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий координация и ловкость, средства их развития. Основные атлетические упражнения с собственным весом тела. Комплексное развитие основных мышечных групп по методу круговой тренировки. Подбираются 10-14 упражнений с собственным весом тела. Задание выполняется в режиме интервальной нагрузки в количестве трех серий. Интервал отдыха между станциями - 2 минуты, а между сериями - 5 минут. Упражнения для мышц шеи. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж.	24
Практическое занятие 8 Беседа: Продолжение разговора о методических	24

направлениях развития силовых способностей. Применение упражнений акробатики для развития ловкости. Круговая тренировка и ее разновидности. Атлетическая гимнастика как эффективное средство регулировки веса тела. Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности.	
Практическое занятие 9 Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Применение упражнений на сохранение и восстановление равновесия для развития ловкости и координации движений. Комплексное развитие силы основных мышечных групп. Круговая тренировка в режиме интервальной нагрузки. Интервал отдыха между станциями - 2-3 минуты. Количество повторений 8-15 раз. ППФП - упражнения на ягодичные мышцы в положении сидя на стуле. Упражнения на гибкость и расслабление.	25
Практическое занятие 10 Беседа: Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, формы и содержание самостоятельных занятий. -Ознакомить студентов с основами техники бега на 100м. Дать характеристику факторов, определяющих результат в беге на 100м. Рассказать о методических основах подготовки спринтеров -Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки через барьеры, многоскоки на одной ноге, на двух и т.д. Развитие анаэробных способностей. Совершенствование техники низкого старта. -Бег с низкого старта 5х20м (отдых между пробежками от 3 до 5 минут). -Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп средней и большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.).	25
Практическое занятие 11 Диагностика физической подготовленности студентов. Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями программы.	25
Практическое занятие 12 Беседа: Особенности самостоятельных занятий. Планирование и управление самостоятельными занятиями. -Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки через барьеры (8-9х10), или многоскоки. - развитие равновесия в условиях стадиона. -Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. -Бег в горку - 601+80+100+150+100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут). -Упражнения на дыхание, бег трусцой - 7-10 минут.	26
Практическое занятие 13 Беседа: Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности.	26

- Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной ноге, на двух, с места тройной (всего до 50 прыжков) или прыжки через барьер 8-10 раз.
-Воспитание специальной выносливости в беге на 100м.
Обратить внимание на технику работы руками. Бег -100+200+200+100м (темп большой и средней интенсивности, интервал отдыха от 5 до 7 минут).
-Упражнения на дыхание и гибкость.

Практическое занятие 14 Беседа: Ознакомить студентов с правилами судейства в беге на короткие дистанции. Количество судей, оснащение, основные нарушения правил участниками соревнований. 26
–Продолжить воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки в разножку 5-7х15 раз.
-Воспитание специальной выносливости в беге на короткие дистанции. Бег 5х100м под уклон. Второй и третий отрезок в полную силу. Интервал отдыха до 7 минут.
-Самомассаж, упражнения на гибкость.

Практическое занятие 15 Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Сдача нормативов, устный опрос, письменное тестирование. 27

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Устный опрос, письменное тестирование. Подведение итогов, сдача зачетных требований 27

Семестр 3
Практическое занятие 1 Беседа: Организация самостоятельных занятий легкой атлетикой. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Дыхательные упражнения как средство регуляции и саморегуляции психических состояний. 27
- Воспитание специальной выносливости в беге на 100м.
Совершенствование техники бега по дистанции.
-Бег на время с низкого старта - 1х20м, с высокого старта - 1х20м.
-Бег с хода на время - 1х20, 1х30.
-Бег в среднем темпе -3х100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут).
-ОФП.

Практическое занятие 2 Беседа: Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. 28
Бег на короткие дистанции – требования к физическим качествам.
Совершенствование техники бега на повороте.
1. Бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (4-6я дорожка). 2. Бег с ускорением на повороте на первой дорожке (50-80 м), в средней интенсивности.
3. Бег по кругу радиусом 20—10 м с различной скоростью
4. Бег с ускорением на повороте с выходом на прямую (80—100 м) с различной скоростью.
5. Бег с ускорением на прямой с входом в поворот (80—100 м) с различной скоростью.

6. Развитие ловкости и равновесия.
7. Упражнения на дыхание, бег трусцой

Практическое занятие 3 Беседа: Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Эстафетный бег, дистанции. Совершенствование техники передачи эстафетной палочки. 1. Объяснением и демонстрацией создать представление о способе передачи эстафетной палочки. 2. Передача эстафетной палочки правой и левой руками стоя на месте, с предварительной имитацией работы рук при беге. 3. Передача эстафетной палочки по сигналу преподавателя при передвижении шагом. 4. То же, по сигналу передающего. 5. Передача эстафетной палочки по сигналу передающего при передвижении медленным, а затем быстрым бегом. Контрольную отметку устанавливает преподаватель (тренер). 6. Передача эстафетной палочки при быстром беге по отдельной дорожке. Упражнения на дыхание и гибкость.	28
Практическое занятие 4 Беседа: Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы физических упражнений. Эстафетный бег –правила соревнований. особенности судейства. Совершенствование старта бегуна, принимающего эстафету. 1. Старт на прямой из положения с опорой на одну руку. 2. Старт на отдельной дорожке на повороте (при выходе на прямую) с опорой на одну руку. 3. Старт на отдельной дорожке по прямой (при входе в вираж). 4. Определение расстояния от начала зоны до контрольной отметки. 5. Старт на отдельной дорожке, в момент достижения передающим контрольной отметки. 6. Командный эстафетный бег на полную дистанцию с участием двух и более команд. Саморегуляция	29
Практическое занятие 5 Беседа: Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Прыжки в длину, способы прыжков. Совершенствование отталкивания в сочетании с разбегом. 1. Из положения стоя – толчковая нога впереди на всей стопе, маховая отставлена назад на 30-40 см, руки опущены, вынести согнутую в колене маховою ногу вперед-вверх, поднимаясь на толчковой ноге, руку, одноименную толчковой ноге, поднять согнутой в локтевом суставе вперед-вверх, другую отвести назад. 2-3. То же, но с разбега от 2-3 шагов до 10 .4. То же, но перед приземлением к маховой ноге подтянуть толчковую и приземляться на обе ноги в яму. 5. Прыжки в длину с разбега с приземлением в яму. Гладкий бег. Упражнения на расслабление, психорегуляцию.	29

Практическое занятие 6 Беседа. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Правила соревнований, Судейство забегов на длинные и средние дистанции. Совершенствование в технике бега на средние и длинные дистанции. 1. Повторные пробежки от 100 до 300 м. 2. Бег с различной скоростью и ускорениями на дистанции до 400 м. 3. Гладкий с высокого старта на 40—80 м. 4. Ускорения на 40—60 м с последующим бегом по инерции. 5. Ускорения на 80—120 м с расслаблением в середине (10—15 м). 6. Демонстрация упражнений на психорегуляцию.	29
Практическое занятие 7 Беседа: Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. Метания в легкой атлетике (копье, граната, диск. малый мяч) Совершенствование техники метания малого мяча. Метания с места, с разбега, с выполнением скрестных шагов. Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по самочувствию. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию	29
Практическое занятие 8 Беседа: Техника безопасности при занятиях в тренажерном зале. Разминка. Проработка методики развития координации движений с применением баскетбольного мяча (броски, ловля различные ведения, попадания в цель и т.п. Круговая тренировка основных мышечных групп с использованием не менее 10 станций, расслабление, самомассаж. ППФП - упражнения для глаз.	30
Практическое занятие 9 Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание. - развитие координации движений средствами игры в баскетбол. - упражнение на равновесие в условиях спортивного зала. -Изучение упражнений для проработки трапециевидных мышц. - выполнение упражнений подъем плеч вверх со штангой и гантелями - выполнение упражнения – тяга штанги к подбородку - подведение итогов, разбор ошибок, - проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану, - снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.	30
Практическое занятие 10 Беседа: Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. - акробатические упражнения для развития ловкости. -Изучение упражнений на бицепс со штангой (классический жим, французский жим лежа, стоя) - изучение упражнений для развития мышц трицепса с гантелями - изучение упражнений для развития трицепса с боковым тренажером.	30

- определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого.
- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану.

Практическое занятие 11 Беседа: Производственная физическая культура, физкультминутка. Производственная гимнастика (физкульпауза). Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. -предупреждение травм при занятиях с упражнениями для развития мышц основного разгибателя спины -гиперэкстензия -наклоны (стоя, сидя) -становая тяга - проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану, - поднимание ног в висе на перекладине.	30
Практическое занятие 12 Беседа: Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе. Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке. Комплекс упражнений для мышц груди: 1.Жим лежа (горизонтально) (штанга). 2.Жим лежа (45°) (штанга). 3.Жим лежа (горизонтально) (гантели). 4.Жим лежа (45°) (гантели). 5.Разводка (45°). 6.Разводка (горизонтально). 7.Пуловер.	31
Практическое занятие 13 Беседа: Использование средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики эмоционального и психофизиологического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. Развитие передней поверхности бедра с помощью тренажеров, блоковых тренажеров, тренажер для приседаний. - использование блоковых тренажеров для развития ягодичных мышц и мышц задней поверхности бедра. - проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану Упражнения на расслабление.	31
Практическое занятие 14 Беседа: Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы ее определяющие. Общие разминочные упражнения. Развитие координации движений. Силовые комплексные упражнения. Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и другие). Эстафеты.	31

Практическое занятие 15 Беседа: Причины изменения психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии эмоционального, психофизиологического утомления. 32
-Поднимание верхней части туловища в положении лежа на спине.
-Отжимание на пальцах под углом 45 градусов к стене (з подхода по 8 раз).
-Тренировка на блоковом тренажере. Тяга на грудь.
-Частое подпрыгивание на носках с высоким темпом (5 подходов по 3 раза).
-Бег с высоким подниманием колен (3 подхода по 10 раз). /Пр./
Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных требований. устный опрос, письменное тестирование.

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных требований. устный опрос, письменное тестирование. 32

Семестр 4

Практическое занятие 1 Беседа: Перспективное, текущее оперативное планирование подготовки. Использование средств атлетической гимнастики в разные возрастные периоды. 32
Разминка в виде физкультминутки (на оценку).
«Круговая тренировка» (12 станций, 60% нагрузки, 2 круга, пауза между станциями 30 секунд, пауза между кругами 2-3 минуты).
- Упражнения на расслабление.
ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук.

Практическое занятие 2 Беседа: Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 32

Тренировка по принципу пикового сокращения мышц. Содержание принципов.

а) Длительность отдыха между подходами(сериями) является методом дозирования нагрузки. Например, с максимальными отягощениями выполняются два-три повторения, затем отдых 40-60 секунд и еще два повторения. Варианты отдыха могут быть разными. Чем меньше паузы

между сериями, тем выше уровень интенсивности.

б) Пиковое сокращение - это метод, посредством которого обеспечивается полное сокращение работающей мышцы при одинаковом мышечном напряжении от начала движения до его окончания. Например, при сгибании рук с гантелью теряется нагрузка в верхней точке движения. Чтобы избежать этого, атлеты наклоняются вперед, выводя руки за линию силы тяжести. Это создает напряжение в бицепсе и приводит к его максимальному развитию.

ППФП - разминка в виде физкультминутки (на оценку). Тренировка по вышеизложенному принципу. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). ППФП - упражнения для снятия усталости глаз.

Практическое занятие 3 Беседа: Тренировка по принципу «жжения» и качественной тренировки (Д. Вейдер). Содержание принципов. 33
а) выполнение двух - трех коротких неполных движения в конце обычной серии

упражнений. Считается, что в этом случае в тренируемую мышцу перебрасывается дополнительное количество кров и локтатной кислоты. Это причиняет боль и жжение в мышцах. С другой стороны, продукты распада и кровь заставляют капилляры быстро расширятся, что способствует увеличению функций сосудистой системы.
б) Принцип качественной тренировки означает, по Д.Вейдеру, постоянное уменьшение отдыха между сериями. При этом, уменьшая время отдыха, атлет старается выполнить то же количество повторений или даже больше, чем ранее.
- ПФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) Тренировка по вышеизложенному принципу.
ППФП - упражнения для снижения уровня психической напряженности.
ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку.

Практическое занятие 4 Беседа: Тренировка по принципу инстинкта и ступенчатого сета (Д. Вейдер). Содержание принципа: 33
а) суть принципа инстинкта заключается в том, что только индивидуально можно определить, какой режим тренировок оказывает самое эффективное влияние на его мышцы. Вырабатывается это чувство в процессе опыта. Всегда надо помнить о своих индивидуальных особенностях;
б) в первую очередь прорабатываются основные мышечные группы, между сериями используются упражнения для остальных мышц.
ППФП - разминка в виде физкультминутки (на оценку) Тренировка по вышеизложенному принципу.
ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).

Практическое занятие 5 Беседа: Тренировка по принципу скорости (Д. Вейдер). Содержание принципа: 33
суть принципа заключается в том, что в традиционной атлетической тренировке упражнения выполняются в среднем темпе. Это лучший способ развития сильной, пропорциональной фигуры. Однако многие атлеты стремятся к большим размерам мышц. Принцип скорости соответствует этим целям. Он помогает справиться с большим весом снаряда, к которому еще нет привычки.
Например выполняются восемь-двенадцать повторений с небольшим весом снаряда, затем устанавливается большой вес, за счет взрыва силы и скорости преодолевается сопротивление веса, но с меньшим количеством повторений.
ППФП - разминка в виде физкультпаузы .
ППФП - упражнения на подъем уровня психического возбуждения.
ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).

Практическое занятие 6 Беседа: Тренировочное занятие по принципу прогрессирующего увеличения нагрузки. 34
Содержание принципа: Чтобы увеличить силу, размер, выносливость мышц, нужно заставить мышцы работать с большей нагрузкой, чем они привыкли. К примеру, чтобы увеличить силовую выносливость, следует постоянно уменьшать отдых между подходами или увеличивать количество повторений, а чтобы увеличить размер мышц, надо тренироваться с возрастающими по весу отягощениями и увеличивать количество подходов. Этот принцип не отменяет постепенности и адаптации организма к нагрузке.
-Студент выбирает форму тренировки из 3 или 2 методических подходов и проводит на оценку.
ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку)

Тренировка по вышеизложенному принципу.
ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).

Практическое занятие 7 Беседа: Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Тренировка по принципу сетов с уменьшающимся весом снаряда (Д. Вейдер). Содержание принципа: многие атлеты называют этот метод «раздеванием». Система перехода от тяжелых отягощений к легким требует участия двух помощников, которые снимают «блины» со штанги, когда завершается выполнение всех повторений с этим весом. Облегчая вес штанги, атлет получает возможность сделать еще повторение. Способ очень трудоемок, и его не рекомендуют применять более чем в одном - двух упражнениях за тренировку. ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) Тренировка по вышеизложенному принципу. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).	34
Практическое занятие 8 Беседа: Интенсивность и зоны физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Круговая тренировка и ее разновидности. Атлетическая гимнастика как эффективное средство регулировки веса тела. Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности.	34
Практическое занятие 9 Беседа: Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. Развитие ловкости средствами акробатики. Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди - развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) - упражнения для растяжки груди. - растяжка, дыхательные упражнения.	35
Практическое занятие 10 Беседа: Отечественные методические системы развития силы и построения красоты тела. Корригирующая гимнастика. Развитие координации средствами баскетбола. Бросание, передачи, ловля мяча. Тренировка по методу локальной проработки мышц. Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 групп мышц. Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза.	35
Практическое занятие 11 Беседа: Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте.	35

Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц
-значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и гантелей
- применение супер серий для наращивания мышц.

Практическое занятие 12 Беседа: Основы совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 36
методика ударной тренировки.
Выполнение задания по методу ударной тренировки.
Последовательное развитие силы мышц – антагонистов (сгибателей и разгибателей, приводящих и отводящих).
Задание может выполняться как комплексно (на основные группы мышц), так и локально (на ограниченную группу мышц).
Подвижные игры, упражнения на расслабление и психорегуляцию.
ППФП - приемы самомассажа.

Практическое занятие 13 Беседа: Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Функциональные системы организма. 36
1. Жим на брусьях (с отягощением).
2. Кроссовер (блоковый тренажер) стоя.
3. Жим лежа (45°,штанга).
4. Отжимание на подставках с провесом (с отягощением).
5. Жим лежа (горизонтально, штанга).
6. Жим лежа (45°, штанга).
7. Разводка (45° или горизонтально).

Практическое занятие 14 Беседа: Внешняя среда. Природные и социально-экологические факторы. Их воздействие на организм и жизнедеятельность человека. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 36
1. Жим от груди горизонтально из-за головы (стоя / сидя).
2. Подъем рук через стороны (гантели).
3. Подъем рук вперед (гантели).
4. Подъем рук через стороны согнувшись (стоя / сидя)
5. Подъем плеч (гантели).
Демонстрация дыхательных упражнений, саморегуляции средствами массажа.

Практическое занятие 15 Беседа: Физиологические механизмы закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 37
Приседание со штангой на плечах.
Выпады (штанга).
Приседание со штангой между ног (Седлом).
Становая тяга на прямых ногах
Подъем на носки согнувшись с партнером, сидящем на пояснице.
Подъем на носки в ходьбе со штангой на спине.
Сдача рефератов.

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, письменное тестирование, сдача зачетных требований 37
Список рекомендуемых информационных источников 37

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью освоения дисциплины "Общая физическая подготовка" является формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов и средств общей физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по физической культуре в объёме средней школы, вдадеть личностными универсальными учебными действиями, познавательными и коммуникативными навыками.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-7.1: Рассматривает нормы здорового образа жизни как основу для полноценной социальной и профессиональной деятельности;

УК-7.2: Выбирает и использует здоровьесберегающие приемы фиической культуры для укрепления организма в целях осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- социально-биологические факторы физического и психического благополучия человека;
- роль физической культуры и спорта в социальной и профессиональной адаптации;
- факторы, определяющие здоровье и здоровый образ жизни человека;
- способы контроля, самоконтроля и оценки общей физической подготовленности;
- принципы, средства и методы физического воспитания, профессионально-прикладной подготовки;
- современное законодательство, состояние физической культуры и спорта.

Уметь:

- проектировать режим питания и двигательной активности для достижения личных и социально-значимых целей;
- определять, оценивать и корректировать особенности психофизиологического развития простейшими методами;
- создавать атмосферу здорового образа жизни в семье и ближайшем окружении на производстве;
- самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в процессе общей физической подготовки;
- подбирать необходимые физические упражнения для занятий различной целевой направленности.

Владеть:

- сформированными навыками и опытом использования упражнений, средств и методов легкой атлетики, атлетической гимнастики, элементов акробатики, подвижных игр для поддержания и развития физических качеств и психофизиологического здоровья;
- применения простейших способов самодиагностики и саморегуляции негативных психических состояний в физкультурной и бытовой деятельности;
- коррекции психофизиологического здоровья различными формами двигательной активности в быту и учебной деятельности;
- проведения физкультурных занятий в виде утренней гигиенической гимнастики, разминки перед тренировкой, физкультминутки и физкультпаузы в учебной и будущей профессиональной деятельности

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Семестр 1

Практическое занятие 1. Беседа: гигиенические, зачетные нормы и требования к занимающимся физической культурой, организация процесса физического воспитания в учебных группах. Разминка, ОФП (общефизическая подготовка)

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Зачетные нормы и требования к занимающимся физической культурой, организация процесса физического воспитания в учебных группах

Задание 1. Разминка.

Задание 2. Упражнений на развитие силы основных мышечных групп.

Задание 3. Упражнения на развитие специальной гибкости.

Задание 4. Упражнения на психо-мышечную релаксацию.

Практическое занятие 2. Беседа: физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ. Подготовка к сдаче контрольных нормативов, проверка навыков, ОФП.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся

Задание 1. Подтягивание;

Задание 2. Отжимание;

Задание 3. Приседание на одной ноге;

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине;

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейке на бедрах лицом вниз, ноги закреплены

Практическое занятие 3. Диагностика физической подготовленности студентов.
Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями программы.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Прием контрольных нормативов. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору обучающихся

Задание 1. Подтягивание;

Задание 2. Отжимание;

Задание 3. Приседание на одной ноге;

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине;

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейке на бедрах лицом вниз, ноги закреплены

Практическое занятие 4. Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Раскрыть суть общей и специальной физической подготовки, их задачи. Воспитание специальной выносливости в беге на средние и длинные дистанции: - бег 2-3х100 м, 2-3х200 м. Темп средний (ЧСС 140-160) отдых между повторениями 3-5 мин. Изучение техники высокого старта и стартового ускорения, ОФП.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Бег на средние и длинные дистанции.

Задание 1. Бег 2-3х100 м, 2-3х200 м. Темп средний (ЧСС 140-160) отдых между повторениями 3-5 мин

Задание 2. Изучение техники высокого старта и стартового ускорения.

Задание 3. ОФП.

Практическое занятие 5. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах развития общей и специальной выносливости. ОФП. Силовые и скоростно-силовые упражнения разносторонней направленности, развитие отстающих физических качеств - 15-20 мин. Воспитание общей выносливости - бег в равномерном темпе: 2-3 км (жен), 3-5 км (муж). Перед забегом ознакомить студентов с экономными способами дыхания во время бега.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: ОФП. Силовые и скоростно-силовые упражнения разносторонней направленности

Задание 1 Бег в равномерном темпе: 2-3 км (жен), 3-5 км (муж).

Задание 2. Способы дыхания во время бега.

Практическое занятие 6. Беседа: волевые качества, их воспитание средствами физической культуры и спорта. Дать представление о составлении индивидуальных программ оздоровительных физических упражнений аэробной направленности в соответствии с индивидуальным уровнем состояния здоровья. Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по самочувствию. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Физические упражнения аэробной направленности в соответствии с индивидуальным уровнем состояния здоровья.

Задание 1. Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по самочувствию.

Задание 2. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию.

Практическое занятие 7. Беседа: правила соревнований в беге на длинные и средние дистанции. Психологическая и функциональная подготовка к забегу. Общеразвивающие, подготовительные упражнения. Забег на 2 км (жен), 3 км (муж) в виде внутригрупповых соревнований. Подведение итогов. Сравнительный анализ с контрольными нормативами.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Бег на длинные и средние дистанции. Психологическая и функциональная подготовка к забегу.

Задание 1. Общеразвивающие, подготовительные упражнения к бегу.

Задание 2. Забег на 2 км (жен), 3 км (муж) в виде внутригрупповых соревнований.

Задание 3. Подведение итогов. Сравнительный анализ с контрольными нормативами.

Практическое занятие 8. Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Объяснение и показ техники бега по прямой. 1.Разминка, стартовые ускорения, диагностика физической подготовленности студентов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями программы. 2. Повторные пробежки на дистанции 80—100 м. 3. Бег с высоким подниманием коленей, бег прыжками, семенящий бег, бег с забрасыванием голени назад, имитация движений рук, стоя на месте, и др. Правильно ставить стопы па грунт, отталкиваться и выносить бедро маховой ноги, выполнять правильные движения руками при беге. Скорость в начальных пробежках невысокая, затем средняя. Пробежки выполняются как группой бегунов, так и по одному.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика. Объяснение и показ техники бега по прямой.

Задание 1. Разминка, стартовые ускорения, диагностика физической подготовленности студентов.

Задание 2. Повторные пробежки на дистанции 80—100 м**.**

Задание 3. Бег с высоким подниманием коленей, бег прыжками, семенящий бег, бег с забрасыванием голени назад, имитация движений рук, стоя на месте, и др.

Практическое занятие 9. Беседа: Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка. Их цели и задачи. Характеристика основных мышц плечевого пояса и упражнений на их развитие (мышцы шеи, трапециевидная мышца, дельтовидные мышцы). Преподаватель объясняет и демонстрирует разновидность упражнений на развитие перечисленных групп мышц (упражнения с собственным весом тела, в сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и специальных тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д.). После соответствующей разминки и самомассажа студенты выполняют весь комплекс упражнений. Нагрузка умеренной интенсивности. повторения 6-10 раз в одном подходе, количество подходов (серий) для каждого упражнения не больше двух. Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. ППФП - упражнения для глаз.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка.

Задание 1. Характеристика основных мышц плечевого пояса и упражнений на их развитие (мышцы шеи, трапециевидная мышца, дельтовидные мышцы).

Задание 2. Разновидность упражнений на развитие перечисленных групп мышц (упражнения с собственным весом тела, в сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и специальных тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д.).

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж.

Практическое занятие 10. Беседа: Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Базовая тренировка дельтовидных мышц: передние, боковые, задние. Специализированная тренировка для всех трех головок дельтовидных мышц. Разминка легким весом,изучение жима штанги стоя, сидя. Снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте

Задание 1. Базовая тренировка дельтовидных мышц: передние, боковые, задние.

Задание 2. Специализированная тренировка для всех трех головок дельтовидных мышц.

Задание 3. Снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине**.**

Практическое занятие 11. Беседа: Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическими упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.

Типы физиологической конституции человека:

- эндоморфный, эктоморфный, мезоморфный, особенности тренировок для каждого типа конституции человека,
- определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Типы физиологической конституции человека**:**

Задание 1. Эндоморфный, эктоморфный, мезоморфный.

Задание 2. Особенности тренировок для каждого типа конституции человека.

Задание 3. Определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого.

Практическое занятие 12. Беседа: Структура жизнедеятельности студентов и её отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди. Развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°). Упражнения для растяжки груди. Методический разбор и апробация активных методов развития гибкости.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди.

Задание 1. Развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°).

Задание 2. Упражнения для растяжки груди.

Задание 3. Методический разбор и апробация активных методов развития гибкости.

Практическое занятие 13. Беседа: Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни, физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Силовая выносливость мышц, работа с весом для уменьшения объема мышц (сжигание жировых отложений). Использование беговых дорожек, велотренажера в зале атлетической гимнастики. Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке. Методический разбор и апробация пассивных методов развития гибкости.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Силовая выносливость мышц, работа с весом для уменьшения объема мышц (сжигание жировых отложений).

Задание 2. Использование беговых дорожек, велотренажера в зале атлетической гимнастики.

Задание 3. Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке.

Практическое занятие 14. Беседа: Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц. Значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и гантелей. Применение супер серий для наращивания мышц. Методический разбор и апробация комбинированных методов развития гибкости.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц.

Задание 2. Значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и гантелей.

Задание 3. Применение супер серий для наращивания мышц.

Практическое занятие 15. Беседа: Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Гиподинамия и ее отрицательное влияние на человека. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. Общие разминочные упражнения. Развитие координации движений. Силовые комплексные упражнения. Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и другие). Упражнения на развитие верхней и нижней части пресса с максимальным количеством повторений «до отказа».

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.

Задание 1. Силовые комплексные упражнения.

Задание 2. Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног.

Задание 3. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и другие).

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Устный опрос, письменное тестирование, сдача зачетных требований, подведение итогов.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований.

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен.

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен**.**

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен.

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги закреплены./жен.

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги закреплены./жен.

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж**.**

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж.

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж.

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж.

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги закреплены./муж.

Семестр 2

Практическое занятие 1. Беседа: Питание атлета. Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой. Продолжить характеристику основных мышц и упражнений на их развитие (широчайшие и длинные мышцы спины; четырехглавая, двуглавая и икроножная мышцы ног; прямые и косые мышцы живота). Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений на перечисленные группы мышц. Нагрузка умеренной интенсивности. Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж. ППФП - упражнения на снятие головной боли (надавливание и массаж активных точек).

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений.

Задание 2. Нагрузка умеренной интенсивности.

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж.

Практическое занятие 2. Беседа: Определение понятия «сила». Силовые усилия и разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. Разновидность направлений атлетической гимнастики. Продолжить характеристику основных мышц и упражнений на их развитие: мышцы предплечья, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, большая грудная мышца. Разновидность упражнений с собственным весом тела, в сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и специальных тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д. Разминка, самомассаж, выполнение всего комплекса объясненных преподавателем упражнений. Нагрузка умеренной интенсивности, напряжение усилий составляет 50% от максимально возможного, количество серий для каждого упражнения не более двух. Упражнения на расслабление, бег трусцой, самомассаж.
ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений.

Задание 2. Нагрузка умеренной интенсивности.

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж.

Практическое занятие 3. Беседа. Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности**.**

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений.

Задание 2. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки.

Задание 3. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности.

Практическое занятие 4. Беседа: Отечественные методические системы развития силы и построения красоты тела. Корригирующая гимнастика.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика**.**

Задание 1. Тренировка по методу локальной проработки мышц.

Задание 2. Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 групп мышц.

Практическое занятие 5.Тренировка по методу локальной проработки мышц. Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 групп мышц. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика**.**

Задание 1. Бег трусцой.

Задание 2.Упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж.

Практическое занятие 6. Беседа: Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Развитие силы, поддержание тонуса мышц методом статических напряжений. Показывается основная методика проведения изометрических упражнений на основные мышечные группы. Проработка основных мышечных групп методом изометрических упражнений (один подход на одну группу мышц). Бег трусцой, упражнения на расслабление и гибкость.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Развитие силы, поддержание тонуса мышц методом статических напряжений.

Задание 2. Проработка основных мышечных групп методом изометрических упражнений (один подход на одну группу мышц).

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на расслабление и гибкость.

Практическое занятие 7. Беседа: Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий координация и ловкость, средства их развития. Основные атлетические упражнения с собственным весом тела. Комплексное развитие основных мышечных групп по методу круговой тренировки. Подбираются 10-14 упражнений с собственным весом тела. Задание выполняется в режиме интервальной нагрузки в количестве трех серий. Интервал отдыха между станциями - 2 минуты, а между сериями - 5 минут. Упражнения для мышц шеи. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Основные атлетические упражнения с собственным весом тела.

Задание 2. Комплексное развитие основных мышечных групп по методу круговой тренировки.

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж.

Практическое занятие 8. Беседа: Продолжение разговора о методических направлениях развития силовых способностей. Применение упражнений акробатики для развития ловкости. Круговая тренировка и ее разновидности. Атлетическая гимнастика как эффективное средство регулировки веса тела. Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Применение упражнений акробатики для развития ловкости.

Задание 2. Круговая тренировка и ее разновидности.

Задание 3. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки.

Практическое занятие 9. Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Применение упражнений на сохранение и восстановление равновесия для развития ловкости и координации движений. Комплексное развитие силы основных мышечных групп. Круговая тренировка в режиме интервальной нагрузки. Интервал отдыха между станциями - 2-3 минуты. Количество повторений 8-15 раз. ППФП - упражнения на ягодичные мышцы в положении сидя на стуле. Упражнения на гибкость и расслабление.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Применение упражнений на сохранение и восстановление равновесия для развития ловкости и координации движений

Задание 2. Комплексное развитие силы основных мышечных групп.

Задание 3. Круговая тренировка в режиме интервальной нагрузки.

Практическое занятие 10. Беседа: Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, формы и содержание самостоятельных занятий.

-Ознакомить студентов с основами техники бега на 100м. Дать характеристику факторов, определяющих результат в беге на 100м. Рассказать о методических основах подготовки спринтеров. Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки через барьеры, многоскоки на одной ноге, на двух и т.д. Развитие анаэробных способностей. Совершенствование техники низкого старта.

-Бег с низкого старта 5х20м (отдых между пробежками от 3 до 5 минут).

-Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп средней и большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.).

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика.

Задание 1. Техника бега на 100м

Задание 2. Прыжки через барьеры, многоскоки на одной ноге, на двух и т.д. Развитие анаэробных способностей. Совершенствование техники низкого старта.

Задание 3. Бег с низкого старта 5х20м

Задание 4. Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп средней и большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.).

Практическое занятие 11. Диагностика физической подготовленности студентов. Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями программы.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у обучающегося УК-7.1

Практические задания: Легкая атлетика.

Задание 1. Бег- 100, 200, 2000 (девушки), 3000 (юноши) м.

Задание 2. Прыжок в длину с места.

Задание 3. Метание малого мяча.

Практическое занятие 12. Беседа: Особенности самостоятельных занятий. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки через барьеры (8-9х10), или многоскоки. Развитие равновесия в условиях стадиона. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м.

-Бег в горку - 601+80+100+150+100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут). /Пр./ Упражнения на дыхание, бег трусцой - 7-10 минут.

Цель занятия **в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2**

Практические задания: Легкая атлетика.

Задание 1. Техника бега на 100м

Задание 2. Прыжки через барьеры, многоскоки на одной ноге, на двух и т.д. Развитие анаэробных способностей. Совершенствование техники низкого старта.

Задание 3. Бег с низкого старта 5х20м

Задание 4. Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп средней и большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.).

Практическое занятие 13. Беседа: Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной ноге, на двух, с места тройной (всего до 50 прыжков) или прыжки через барьер 8-10 раз. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. Обратить внимание на технику работы руками.

-Бег -100+200+200+100м (темп большой и средней интенсивности, интервал отдыха от 5 до 7 минут). Упражнения на дыхание и гибкость.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика.

Задание 1. Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной ноге, на двух, с места тройной (всего до 50 прыжков) или прыжки через барьер 8-10 раз.

Задание 2. Прыжки на одной ноге, на двух, с места тройной (всего до 50 прыжков) или прыжки через барьер 8-10 раз.

Задание 3. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. Обратить внимание на технику работы руками.

Задание 4. Бег -100+200+200+100м (темп большой и средней интенсивности, интервал отдыха от 5 до 7 минут).

Практическое занятие 14. Беседа: Ознакомить студентов с правилами судейства в беге на короткие дистанции. Количество судей, оснащение, основные нарушения правил участниками соревнований. Продолжить воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки в разножку 5-7х15 раз. Воспитание специальной выносливости в беге на короткие дистанции. Бег 5х100м под уклон. Второй и третий отрезок в полную силу. Интервал отдыха до 7 минут. Самомассаж, упражнения на гибкость.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика.

Задание 1. Продолжить воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки в разножку 5-7х15 раз.

Задание 2. Воспитание специальной выносливости в беге на короткие дистанции.

Задание 3. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. Обратить внимание на технику работы руками.

Задание 4. Бег 5х100м под уклон. Второй и третий отрезок в полную силу. Интервал отдыха до 7 минут.

Практическое занятие 15. Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Сдача нормативов, устный опрос, письменное тестирование.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований.

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен.

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен.

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен.

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги закреплены./жен.

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги закреплены./жен.

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж.

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж.

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж.

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж.

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги закреплены./муж.

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Устный опрос, письменное тестирование. Подведение итогов, сдача зачетных требований.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований.

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен.

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен.

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен.

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги закреплены./жен.

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги закреплены./жен.

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж.

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж.

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж.

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж.

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги закреплены./муж.

Семестр 3

Практическое занятие 1. Беседа: Организация самостоятельных занятий легкой атлетикой. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Дыхательные упражнения как средство регуляции и саморегуляции психических состояний. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м.

Совершенствование техники бега по дистанции:

-Бег на время с низкого старта - 1х20м, с высокого старта - 1х20м.

-Бег с хода на время - 1х20, 1х30.

-Бег в среднем темпе -3х100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут).

-ОФП.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика. Совершенствование техники бега по дистанции.

Задание 1. Бег на время с низкого старта - 1х20м, с высокого старта - 1х20м.

Задание 2. Бег с хода на время - 1х20, 1х30.

Задание 3. Бег в среднем темпе -3х100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут).

Задание 4. ОФП.

Практическое занятие 2. Беседа: Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт.

Бег на короткие дистанции – требования к физическим качествам.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Совершенствование техники бега на повороте.

Задание 1. Бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (4-6я дорожка).

Задание 2. Бег с ускорением на повороте на первой дорожке (50-80 м), в средней интенсивности.

Задание 3. Бег по кругу радиусом 20—10 м с различной скоростью

Задание 4. Бег с ускорением на повороте с выходом на прямую (80—100 м) с различной скоростью.

Задание 5. Бег с ускорением на прямой с входом в поворот (80—100 м) с различной скоростью.

Задание 6. Развитие ловкости и равновесия.

Задание 7. Упражнения на дыхание, бег трусцой.

Практическое занятие 3. Беседа: Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований.

Эстафетный бег, дистанции. Совершенствование техники передачи эстафетной палочки.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Эстафетный бег, дистанции. Совершенствование техники передачи эстафетной палочки.

Задание 1. Объяснением и демонстрацией создать представление о способе передачи эстафетной палочки.

Задание 2. Передача эстафетной палочки правой и левой руками стоя на месте, с предварительной имитацией работы рук при беге.

Задание 3. Передача эстафетной палочки по сигналу преподавателя при передвижении шагом.

Задание 4. То же, по сигналу передающего.

Задание 5. Передача эстафетной палочки по сигналу передающего при передвижении медленным, а затем быстрым бегом. Контрольную отметку устанавливает преподаватель (тренер).

Задание 6. Передача эстафетной палочки при быстром беге по отдельной дорожке.

Задание 7. Упражнения на дыхание и гибкость.

Практическое занятие 4. Беседа: Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы физических упражнений. Эстафетный бег – правила соревнований. Особенности судейства.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика. Совершенствование старта бегуна, принимающего эстафету.

Задание 1. Старт на прямой из положения с опорой на одну руку.

Задание 2. Старт на отдельной дорожке на повороте (при выходе на прямую) с опорой на одну руку.

Задание 3. Старт на отдельной дорожке по прямой (при входе в вираж).

Задание 4. Определение расстояния от начала зоны до контрольной отметки.

Задание 5. Старт на отдельной дорожке, в момент достижения передающим контрольной отметки.

Задание 6. Командный эстафетный бег на полную дистанцию с участием двух и более команд. Саморегуляция.

Практическое занятие 5. Беседа: Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Прыжки в длину, способы прыжков. Совершенствование отталкивания в сочетании с разбегом.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика.

Задание 1. Из положения стоя – толчковая нога впереди на всей стопе, маховая отставлена назад на 30-40 см, руки опущены, вынести согнутую в колене маховою ногу вперед-вверх, поднимаясь на толчковой ноге, руку, одноименную толчковой ноге, поднять согнутой в локтевом суставе вперед-вверх, другую отвести назад.

Задание 2-3. То же, но с разбега от 2-3 шагов до 10.

Задание 4. То же, но перед приземлением к маховой ноге подтянуть толчковую и приземляться на обе ноги в яму.

Задание 5. Прыжки в длину с разбега с приземлением в яму. Гладкий бег. Упражнения на расслабление, психорегуляцию.

Практическое занятие 6. Беседа. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Правила соревнований, Судейство забегов на длинные и средние дистанции. Совершенствование в технике бега на средние и длинные дистанции**.**

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика.

Задание 1. Повторные пробежки от 100 до 300 м.

Задание 2. Бег с различной скоростью и ускорениями на дистанции до 400 м.

Задание 3. Гладкий с высокого старта на 40—80 м.

Задание 4. Ускорения на 40—60 м с последующим бегом по инерции.

Задание 5. Ускорения на 80—120 м с расслаблением в середине (10—15 м).

Практическое занятие 7. Беседа: Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика.

Задание 1. Метания в легкой атлетике (копье, граната, диск. малый мяч).

Задание 2. Совершенствование техники метания малого мяча. Метания с места, с разбега, с выполнением скрестных шагов.

Задание 3. Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по самочувствию.

Задание 4. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию

Практическое занятие 8. Беседа: Техника безопасности при занятиях в тренажерном зале.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у обучающегося УК-7.1

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Разминка. Проработка методики развития координации движений с применением баскетбольного мяча (броски, ловля различные ведения, попадания в цель) и т.п.

Задание 2. Круговая тренировка основных мышечных групп с использованием не менее 10 станций, расслабление, самомассаж.

Задание 3. ППФП - упражнения для глаз.

Практическое занятие 9. Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль и его содержание.

Развитие координации движений средствами игры в баскетбол. Упражнение на равновесие в условиях спортивного зала. Изучение упражнений для проработки трапециевидных мышц. Подведение итогов, разбор ошибок.

Цель занятия **в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2**

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Выполнение упражнений подъем плеч вверх со штангой и гантелями;

Задание 2. Выполнение упражнения – тяга штанги к подбородку.

Задание 3. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. Снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.

Практическое занятие 10. Беседа: Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля:
- акробатические упражнения для развития ловкости.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Изучение упражнений на бицепс со штангой (классический жим, французский жим лежа, стоя).

Задание 2. Изучение упражнений для развития мышц трицепса с гантелями.

Задание 3. Изучение упражнений для развития трицепса с боковым тренажером.

Задание 4. Определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого.

Задание 5. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану.

Практическое занятие 11. Беседа: Производственная физическая культура, физкультминутка. Производственная гимнастика (физкульпауза). Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Предупреждение травм при занятиях с упражнениями для развития мышц основного разгибателя спины.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Гиперэкстензия

Задание 2. Наклоны (стоя, сидя)

Задание 3. становая тяга

Задание 4. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану,

Задание 5. Поднимание ног в висе на перекладине.

Практическое занятие 12. Беседа: Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе. Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке. Комплекс упражнений для мышц груди:

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Жим лежа (горизонтально) (штанга).

Задание 2. Жим лежа (45°) (штанга).

Задание 3. Жим лежа (горизонтально) (гантели).

Задание 4. Жим лежа (45°) (гантели).

Задание 5. Разводка (45°).

Задание 6. Разводка (горизонтально).

Задание 7. Пуловер.

Практическое занятие 13. Беседа: Использование средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики эмоционального и психофизиологического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1 Развитие передней поверхности бедра с помощью тренажеров, блоковых тренажеров, тренажер для приседаний.

Задание 2. Использование блоковых тренажеров для развития ягодичных мышц и мышц задней поверхности бедра.

Задание 3. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. **Задание 7.** Упражнения на расслабление.

Практическое занятие 14. Беседа: Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы ее определяющие. Общие разминочные упражнения. Развитие координации движений. Силовые комплексные упражнения. Эстафеты.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1 Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног.

Задание 2. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и другие).

Задание 3. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. **Задание 4.** Упражнения на расслабление.

Практическое занятие 15. Беседа: Причины изменения психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии эмоционального, психофизиологического утомления.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Поднимание верхней части туловища в положении лежа на спине. **Задание 2.** Отжимание на пальцах под углом 45 градусов к стене (з подхода по 8 раз).

Задание 3. Тренировка на блоковом тренажере. Тяга на грудь.

Задание 4. Частое подпрыгивание на носках с высоким темпом (5 подходов по 3 раза).

Задание 5. Бег с высоким подниманием колен (3 подхода по 10 раз).

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных требований. Устный опрос, письменное тестирование.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Средства развития силы мышц

Задание 2. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая)

Задание 3. Силовые характеристики, их качества

Задание 4. Метод максимальных усилий

Задание 5. Ударный метод

Задание 6. Метод развития взрывной силы

Задание 7. Метод повторных усилий
Задание 8. Суперсерия, комбинация, подход
Задание 9. Мышцы антогонисты

Семестр 4
Практическое занятие 1. Беседа: Перспективное, текущее оперативное планирование подготовки. Использование средств атлетической гимнастики в разные возрастные периоды.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.
Задание 1. Разминка в виде физкультминутки (на оценку).
Задание 2. «Круговая тренировка» (12 станций, 60% нагрузки, 2 круга, пауза между станциями 30 секунд, пауза между кругами 2-3 минуты).
Задание 3. Упражнения на расслабление.
Задание 4. ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук.

Практическое занятие 2. Беседа: Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.
Задание 1. Пиковое сокращение
Задание 2. Тренировка по принципу пикового сокращения мышц.
Задание 3. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).
Задание 4. ППФП - упражнения для снятия усталости глаз.

Практическое занятие 3. Беседа: Тренировка по принципу «жжения» и качественной тренировки (Д. Вейдер). Содержание принципов: а) выполнение двух - трех коротких неполных движения в конце обычной серии упражнений. Считается, что в этом случае в тренируемую мышцу перебрасывается дополнительное количество кров и локтатной кислоты. Это причиняет боль и жжение в мышцах. С другой стороны, продукты распада и кровь заставляют капилляры быстро расширятся, что способствует увеличению функций сосудистой системы. б) принцип качественной тренировки означает, по Д.Вейдеру, постоянное уменьшение отдыха между сериями. При этом, уменьшая время отдыха, атлет старается выполнить то же количество повторений или даже больше, чем ранее.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.
Задание 1. Тренировка по принципу жжения.
Задание 2. ПФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку).
Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.
Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).

Практическое занятие 4. Беседа: Тренировка по принципу инстинкта и ступенчатого сета (Д. Вейдер). Содержание принципа: а) суть принципа инстинкта заключается в том, что только индивидуально можно определить, какой режим тренировок оказывает самое эффективное влияние на его мышцы. Вырабатывается это чувство в процессе опыта. Всегда надо помнить о своих индивидуальных

особенностях; б) в первую очередь прорабатываются основные мышечные группы, между сериями используются упражнения для остальных мышц.
ППФП - разминка в виде физкультминутки (на оценку) Тренировка по вышеизложенному принципу.
ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Тренировка по принципу инстинкта и ступенчатого сета (Д. Вейдер)

Задание 2. Содержание принципа.

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).

Практическое занятие 5. Беседа: Тренировка по принципу скорости (Д. Вейдер). Содержание принципа: суть принципа заключается в том, что в традиционной атлетической тренировке упражнения выполняются в среднем темпе. Это лучший способ развития сильной, пропорциональной фигуры. Однако многие атлеты стремятся к большим размерам мышц. Принцип скорости соответствует этим целям. Он помогает справиться с большим весом снаряда, к которому еще нет привычки. Например, выполняются восемь-двенадцать повторений с небольшим весом снаряда, затем устанавливается большой вес, за счет взрыва силы и скорости преодолевается сопротивление веса, но с меньшим количеством повторений.
ППФП - разминка в виде физкультпаузы.
ППФП - упражнения на подъем уровня психического возбуждения.
ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Тренировка по принципу скорости (Д. Вейдер)

Задание 2. Содержание принципа.

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).

Практическое занятие 6. Беседа: Тренировочное занятие по принципу прогрессирующего увеличения нагрузки. Содержание принципа: чтобы увеличить силу, размер, выносливость мышц, нужно заставить мышцы работать с большей нагрузкой, чем они привыкли. К примеру, чтобы увеличить силовую выносливость, следует постоянно уменьшать отдых между подходами или увеличивать количество повторений, а чтобы увеличить размер мышц, надо тренироваться с возрастающими по весу отягощениями и увеличивать количество подходов. Этот принцип не отменяет постепенности и адаптации организма к нагрузке. Студент выбирает форму тренировки из 3 или 2 методических подходов и проводит на оценку.
ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку).
Тренировка по вышеизложенному принципу.
ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Тренировка по принципу прогрессирующего увеличения нагрузки (Д. Вейдер)

Задание 2. Содержание принципа.
Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.
Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).

Практическое занятие 7. Беседа: Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Тренировка по принципу сетов с уменьшающимся весом снаряда (Д. Вейдер). Содержание принципа: многие атлеты называют этот метод «раздеванием». Система перехода от тяжелых отягощений к легким требует участия двух помощников, которые снимают «блины» со штанги, когда завершается выполнение всех повторений с этим весом. Облегчая вес штанги, атлет получает возможность сделать еще повторение. Способ очень трудоемок, и его не рекомендуют применять более чем в одном - двух упражнениях за тренировку. ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) Тренировка по вышеизложенному принципу.
ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2
Практические задания: Атлетическая гимнастика.
Задание 1. Тренировка по принципу сетов с уменьшающимся весом снаряда (Д. Вейдер).
Задание 2. Содержание принципа.
Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.
Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).

Практическое занятие 8. Беседа: Интенсивность и зоны физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Круговая тренировка и ее разновидности. Атлетическая гимнастика как эффективное средство регулировки веса тела. Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2
Практические задания: Атлетическая гимнастика.
Задание 1. Развитие силовой выносливости.
Задание 2. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки.
Задание 3. Подвижные игры на внимание.
Задание 4. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности.

Практическое занятие 9. Беседа: Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. Развитие ловкости средствами акробатики. Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди:
- развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°)
- упражнения для растяжки груди.
- растяжка, дыхательные упражнения.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди.

Задание 2. Развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°)

Задание 3. Упражнения для растяжки груди.

Задание 4. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности.

Практическое занятие 10. Беседа: Отечественные методические системы развития силы и построения красоты тела. Корригирующая гимнастика. Развитие координации средствами баскетбола. Бросание, передачи, ловля мяча. Тренировка по методу локальной проработки мышц. Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 групп мышц. Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж.
ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Метод локальной проработки мышц**.**

Задание 2 Тренировка по методу локальной проработки мышц.

Задание 3. Упражнения на расслабление, самомассаж.

Задание 4. ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза.

Практическое занятие 11. Беседа: Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц. Значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и гантелей.
Применение суперсерий для наращивания мышц.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц.

Задание 2. Значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания мышечной массы на примере бицепса.

Задание 3. Проработка бицепса с помощью штанги и гантелей.

Задание 4. Применение суперсерий для наращивания мышц.

Практическое занятие 12. Беседа: Основы совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.
Методика ударной тренировки. Выполнение задания по методу ударной тренировки.
Последовательное развитие силы мышц – антагонистов (сгибателей и разгибателей, приводящих и отводящих). Задание может выполняться как комплексно (на основные группы мышц), так и локально (на ограниченную группу мышц).
Подвижные игры, упражнения на расслабление и психорегуляцию.
ППФП - приемы самомассажа.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Принцип ударной тренировки.

Задание 2. Выполнение задания по методу ударной тренировки.

Задание 3. Последовательное развитие силы мышц – антагонистов (сгибателей и разгибателей, приводящих и отводящих).

Задание 4. Подвижные игры, упражнения на расслабление и психорегуляцию.

Задание 5. ППФП - приемы самомассажа.

Практическое занятие 13. Беседа: Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Функциональные системы организма.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Жим на брусьях (с отягощением).

Задание 2. Кроссовер (блоковый тренажер) стоя.

Задание 3. Жим лежа (45°штанга).

Задание 4. Отжимание на подставках с провесом (с отягощением).

Задание 5. Жим лежа (горизонтально, штанга).

Задание 6. Жим лежа (45°, штанга).

Задание 7. Разводка (45° или горизонтально).

Практическое занятие 14. Беседа: Внешняя среда. Природные и социально-экологические факторы. Их воздействие на организм и жизнедеятельность человека. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. Жим от груди горизонтально из-за головы (стоя / сидя). Подъем рук через стороны (гантели). Подъем рук вперед (гантели). Подъем рук через стороны согнувшись (стоя / сидя). Подъем плеч (гантели). Демонстрация дыхательных упражнений, саморегуляции средствами массажа.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Жим от груди горизонтально из-за головы (стоя / сидя)**.**

Задание 2. Подъем рук через стороны (гантели).

Задание 3. Подъем рук вперед (гантели).

Задание 4. Подъем рук через стороны согнувшись (стоя / сидя).

Задание 5. Подъем плеч (гантели).

Задание 6. Демонстрация дыхательных упражнений, саморегуляции средствами массажа.

Практическое занятие 15. Беседа: Физиологические механизмы закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Приседание со штангой на плечах. Выпады (штанга). Приседание со штангой между ног (Седлом). Становая тяга на прямых ногах. Подъем на носки согнувшись с партнером, сидящем на пояснице. Подъем на носки в ходьбе со штангой на спине. Сдача рефератов.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Приседание со штангой на плечах.

Задание 2. Выпады (штанга).
Задание 3. Приседание со штангой между ног (Седлом).
Задание 4. Становая тяга на прямых ногах.
Задание 5. Подъем на носки согнувшись с партнером, сидящем на пояснице.
Задание 6. Подъем на носки в ходьбе со штангой на спине**.**

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, письменное тестирование, сдача зачетных требований.

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося УК-7.1;УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований.

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен.

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен.

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен.

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги закреплены./жен.

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги закреплены./жен.

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж.

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж.

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж.

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж.

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги закреплены./муж.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Эммерт М. С., Фадина О. О., Шевелева И. Н., Мельникова О. А.	Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов: Учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/78446.html
Л1.2	Каткова А. М., Храмцова А. И.	Физическая культура и спорт: Учебное наглядное пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2018	http://www.iprbookshop.ru/79030.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Тычинин Н. В., Суханов В. М., Беланов А. Э.	Физическая культура в техническом вузе: Учебное пособие	Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017	http://www.iprbookshop.ru/70820.html
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.2	Небытова Л. А., Катренко М. В., Соколова Н. И.	Физическая культура: Учебное пособие	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/75608.html

Л2.3	Зайцева Г. А.	Физическая культура. Оптимальная двигательная активность: Учебно-методическое пособие	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2017	http://www.iprbookshop.ru/78532.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Бавыкина Л. А, Колесник А. П., Кушнирчук О. М.	Умственный труд и физическая культура: Учебно-методическое пособие	Симферополь: Университет экономики и управления, 2017	http://www.iprbookshop.ru/73271.html
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник для вузов физической культуры и спорта / Л. П. Матвеев. — 7-е изд. — Москва : Издательство «Спорт», 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-906132-50-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].			
Э2	Система физической подготовки студентов вузовской и допризывной молодежи. Преодоление препятствий, плавание, ускоренное передвижение и легкая атлетика : учебное пособие / А. В. Куршев, И. А. Зенуков, Г. Д. Гейко [и др.]. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 128 с. — ISBN 978-5-7882-2169-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].			
Э3	Использование методик самооценки психического состояния и самоконтроля в физическом воспитании студентов : практикум / составители В. В. Шмер. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 56 с. — ISBN 978-5-7014-0866-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Общая физическая подготовка»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Общая физическая подготовка» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	4
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке к реферату	8
6. Методические рекомендации по подготовке к зачету	10
Список рекомендуемых информационных источников	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Общая физическая подготовка»».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, общих характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую подготовку занимающихся, особенностей и закономерностей развития отдельных физических качеств, методик проведения разнонаправленных комплексов разминки, физкульпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов и средств общей физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-7.1: Рассматривает нормы здорового образа жизни как основу для полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.2: Выбирает и использует здоровьесберегающие приемы фиической культуры для укрепления организма в целях осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности

Самостоятельная работа по дисциплине «Общая физическая подготовка» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля :

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).
2.Дать характеристику общей физической подготовке
3 Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке
3. Циклические и ациклические движения.
5. История легкой атлетики.
6. Оздоровительное значение легкой атлетики.
7.Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и дать определение).
8.Понятие о спортивной технике.
9. Характеристика техники отдельных групп легкоатлетических упражнений.
10. Виды бега (отличие бега от ходьбы).
11. Виды прыжков и их фазы.
12. Способы прыжков в длину (перечислить).
13. Способы прыжков в высоту (перечислить).
14. Техника бега на короткие дистанции.
15. Техника бега на средние и длинные дистанции.
16. Техника эстафетного бега.
17. Прыжок в длину с разбега.
18. Тройной прыжок. Прыжки в высоту:
19. Способ «перешагивание».
20. Способ «волна».
21. Способ «перекат».
22. Способ «перекидной».
23. Способ «фосбери- флоп».
24. Техника метания гранаты и малого мяча.
25. Техника метания копья.
26. Техника метания диска.
27. Диагностика уровня физической подготовленности
28. Самодиагностика уровня физической подготовленности
29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами.
30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом.
31.Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и психического перенапряжения.
32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и физическим трудом.
33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
35. Роль и значение физкультминутки
36. Роль и значение физкультпаузы
37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни.
38. Роль физической культуры в семейном воспитании.
39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности.
40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности.

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития.
42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития.
43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития.
44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития.
45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития.
46. Понятие о спортивно классификации.
47. Понятие о судейской классификации.
48. Социальное значение массового спорта.
49. Социальное значение спорта высших достижений.
50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями.
51. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании.
52. Привести пример оценки функционального состояния организма.
53. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС.
54. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического возбуждения.
55. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения.
56. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями.
57. Средства массажа для восстановления физической работоспособности.
58. Что такое координация движений, как ее развивать?
58. Функции равновесия, средства развития.
59. Типы конституции человека
60.Мышцы плечевого пояса, их функции
61. Мышцы груди, их функции
62. Мышцы спины, их функции
63. Мышцы рук, их функции
64. Мышцы ног, их функции
65. Мышцы брюшного пресса, их функции
66. Правила предупреждения травматизма
69. Упражнения для развития мышц груди (верх, низ)
70. Упражнения для развития мышц плечевого пояса
71. Упражнения для развития мышц спины
72. Упражнения для развития мышц рук
73. Упражнения для развития мышц ног
74. Упражнения для развития мышц брюшного пресса
75. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек
76. Терминология движений в атлетической гимнастике
77. Увеличение силы и мышечной массы
78. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы
79. Средства развития силы мышц
80. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая)
81. Метод максимальных усилий
82. Ударный метод
83. Метод развития взрывной силы
84. Метод повторных усилий
85. Понятия - суперсерия, комбинация, подход
86. Мышцы антогонисты
87. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических действий технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. Изучение правил соревнований, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов.

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы;
- демонстрация вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

Критерии оценивания ответа на практическом занятии

Шкала оценивания	**Оценочное средство** **Ответ на вопросы к практическому занятию**
отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «зачтено» 3 Балла	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание материала освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал.
хорошее усвоение (повышенный уровень) оценка «зачтено» 2 Балла	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала. Обучающийся демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
неполное усвоение (пороговое) оценка «зачтено» 1 Балл	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для

	выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность в изложении.
отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «не зачтено» 0 Баллов	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится задание. В процессе ответа по теоретическому материалу допущены принципиальные ошибки при изложении материала. Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Общая физическая подготовка» - один из этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы реферата:

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека.
2. История развития физической культуры как учебной дисциплины.
3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции.
4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни современного общества.
5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека.
6. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой работоспособности.
7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений.
8. Техника безопасности во время занятий физической культурой.
9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний.
10. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах.
11. Развитие выносливости во время занятий спортом.
12. Возрастные особенности двигательных качеств
13. Средства и методы развития силы
14. Средства и методы развитие выносливости
15. Средства и методы развитие быстроты
16. Средства и методы развитие гибкости

17. Средства и методы развитие ловкости
17. Методики оценки усталости и утомления
18. Средства восстановления организма после физической нагрузки
19. Растяжка как вид оздоровительного воздействия на организм
20. Формирование правильной осанки
21. Закаливание – одно из средств укрепления здоровья
22. Корректирующая гимнастика для глаз
23. Русские национальные виды спорта и игры
24. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и спортом
25. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на организм
26. Понятие о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для организма.
27. Национальные виды спорта и игры народов мира
28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.
29. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов.
30. Формирование профессионально-прикладных качеств у студентов на занятиях по физической культуре.
31. Основы медицинского контроля и самоконтроля.
32. Первая помощь при травмах.
33. Закаливание средствами физической культуры.
34. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. Профилактика травматизма.
35.Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней гигиенической гимнастики.
36. Средства и методы мышечной релаксации.
37. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата.
38. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в учебных заведениях.
39. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России.
40. Процесс организации здорового образа жизни.
41. Основные системы оздоровительной физической культуры.

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы.

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно.

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением к повторному рассмотрению.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценивания реферата

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Реферат
отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано умение систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, излагать материал последовательно и грамотно, демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе библиографического списка), соблюдены требования к объему реферата.
хорошее усвоение (средний уровень) оценка «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка), не выдержан объём.
неполное усвоение (пороговое, базовое) оценка «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки использовании терминологии, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка).
отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «не-удовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры изложения; использовано критически малое количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Оценивание результатов освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и зачетную книжку. Оценка «не зачтено» проставляется только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами «не явился».

Вопросы к зачету:

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).
2.Дать характеристику общей физической подготовке
3 Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке
3. Циклические и ациклические движения.
5. История легкой атлетики.
6. Оздоровительное значение легкой атлетики.
7.Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и дать определение).
8.Понятие о спортивной технике.
9. Характеристика техники отдельных групп легкоатлетических упражнений.
10. Виды бега (отличие бега от ходьбы).
11. Виды прыжков и их фазы.
12. Способы прыжков в длину (перечислить).
13. Способы прыжков в высоту (перечислить).
14. Техника бега на короткие дистанции.
15. Техника бега на средние и длинные дистанции.
16. Техника эстафетного бега.
17. Прыжок в длину с разбега.
18. Тройной прыжок. Прыжки в высоту:
19. Способ «перешагивание».
20. Способ «волна».
21. Способ «перекат».
22. Способ «перекидной».
23. Способ «фосбери- флоп».
24. Техника метания гранаты и малого мяча.
25. Техника метания копья.
26. Техника метания диска.
27. Диагностика уровня физической подготовленности
28. Самодиагностика уровня физической подготовленности
29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами.
30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом.
31.Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и психического перенапряжения.
32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и физическим трудом.
33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
35. Роль и значение физкультминутки
36. Роль и значение физкультпаузы
37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни.
38. Роль физической культуры в семейном воспитании.
39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности.

40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности.
41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития.
42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития.
43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития.
44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития.
45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития.
46. Понятие о спортивно классификации.
47. Понятие о судейской классификации.
48. Социальное значение массового спорта.
49. Социальное значение спорта высших достижений.
50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями.
51. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании.
52. Привести пример оценки функционального состояния организма.
53. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС.
54. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического возбуждения.
55. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения.
56. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями.
57. Средства массажа для восстановления физической работоспособности.
58. Что такое координация движений, как ее развивать?
58. Функции равновесия, средства развития.
59. Типы конституции человека
60.Мышцы плечевого пояса, их функции
61. Мышцы груди, их функции
62. Мышцы спины, их функции
63. Мышцы рук, их функции
64. Мышцы ног, их функции
65. Мышцы брюшного пресса, их функции
66. Правила предупреждения травматизма
69. Упражнения для развития мышц груди (верх, низ)
70. Упражнения для развития мышц плечевого пояса
71. Упражнения для развития мышц спины
72. Упражнения для развития мышц рук
73. Упражнения для развития мышц ног
74. Упражнения для развития мышц брюшного пресса
75. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек
76. Терминология движений в атлетической гимнастике
77. Увеличение силы и мышечной массы
78. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы
79. Средства развития силы мышц
80. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая)
81. Метод максимальных усилий
82. Ударный метод
83. Метод развития взрывной силы
84. Метод повторных усилий
85. Понятия - суперсерия, комбинация, подход
86. Мышцы антогонисты
87. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира

Критерии оценивания ответа на зачете

Оценочное	**Шкала оценивания**	
	Оценка «не зачтено»	**Оценка «зачтено»**

средство	отсутствие усвоения (ниже порогового, не зачтено)	неполное усвоение (пороговое, зачтено)	хорошее усвоение (повышенный уровень, зачтено)	отличное усвоение (высокий продвинутый уровень, зачтено)
Зачет	Компетенция не сформирована. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. Компетенции не сформированы.	Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,	Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал. Также оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы

		нарушает последовательность в изложении.		для выставления оценки автоматом[1].

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Эммерт М. С., Фадина О. О., Шевелева И. Н., Мельникова О. А.	Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов: Учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/78446.html
Л1.2	Каткова А. М., Храмцова А. И.	Физическая культура и спорт: Учебное наглядное пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2018	http://www.iprbookshop.ru/79030.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Тычинин Н. В., Суханов В. М., Беланов А. Э.	Физическая культура в техническом вузе: Учебное пособие	Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017	http://www.iprbookshop.ru/70820.html
Л2.2	Небытова Л. А., Катренко М. В., Соколова Н. И.	Физическая культура: Учебное пособие	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/75608.html
Л2.3	Зайцева Г. А.	Физическая культура. Оптимальная двигательная активность: Учебно-методическое пособие	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2017	http://www.iprbookshop.ru/78532.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Бавыкина Л. А, Колесник А. П., Кушнирчук О. М.	Умственный труд и физическая культура: Учебно-методическое пособие	Симферополь: Университет экономики и управления, 2017	http://www.iprbookshop.ru/73271.html
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник для вузов физической культуры и спорта / Л. П. Матвеев. — 7-е изд. — Москва : Издательство «Спорт», 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-906132-50-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].			
Э2	Система физической подготовки студентов вузовской и допризывной молодежи. Преодоление препятствий, плавание, ускоренное передвижение и легкая атлетика : учебное пособие / А. В. Куршев, И. А. Зенуков, Г. Д. Гейко [и др.]. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 128 с. — ISBN 978-5-7882-2169-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].			
Э3	Использование методик самооценки психического состояния и самоконтроля в физическом воспитании студентов : практикум / составители В. В. Шмер. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 56 с. — ISBN 978-5-7014-0866-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].			

[1] Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ

по дисциплине «Адаптивная физическая культура»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Адаптивная физическая культура» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика , направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

1 семестр

Практическое занятие 1 Гигиенические, зачетные нормы и требования к занимающимся адаптивной физической культурой, организация процесса физического воспитания в специальной группе на территории спортивного комплекса института 9

Практическое занятие 2 Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. 9

Практическое занятие 3 Влияние занятий физической культурой и спортом на организм человека, физическую и умственную работоспособность, способность к адаптации. 9

Практическое занятие 4 Возможности использования средств и методов адаптивной физической культуры для коррекции и развития двигательных функций и систем организма. 10

Практическое занятие 5 Легкая атлетика как вид спорта, классификация основных видов. Возможности использования средств и методов разных видов легкой атлетики для достижения целей адаптивной физической культуры (АФК). 10

Практическое занятие 6 Гибкость как одно из пяти основных физических качеств, ее влияние на организм и двигательные способности человека. Пассивный, активный и комбинированный методы развития гибкости. 10

Практическое занятие 7 Волевые качества, их воспитание средствами физической культуры и спорта. 10

Практическое занятие 8 Повторение темы и содержания предыдущего занятия. 11

Практическое занятие 9 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни 11

Практическое занятие 10 Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Специальная силовая подготовка бегуна на короткие дистанции. 11

Практическое занятие 11 Общая и специальная физическая подготовка. (ОФП и СФП) Профессионально-прикладная физическая подготовка(ППФП), взаимосвязь и влияние. 11

Практическое занятие 12 Массаж и самомассаж как средства оздоровления и 11

регуляции психических состояний. Основные правила и приемы массажа

Практическое занятие 13 Приемы массажа и дыхательные упражнения как средство подъема и снижения уровня психического возбуждения. 12

Практическое занятие 14 Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами адаптивной физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 12

Практическая работа 15 Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение результатов оценки уровня развития физических качеств на входном контроле и при выполнении зачетных нормативов. 12

Практическая работа 16 Сдача реферата. Демонстрация и выполнение техники 12

2 семестр

Практическое задание 1 Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой (А/Г) 13

Практическое задание 2 Возможности использования средств и методов А/Г для коррекции фигуры, осанки и других составляющих физической подготовленности, с учетом особенностей заболевания. 13

Практическое задание 3 Общая и специальная силовая подготовка, виды силы, средства и методы ее развития. Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. 13

Практическое задание 4 Ловкость, как одно из основных физических качеств. Средства и методы развития ловкости. 13

Практическое занятие 5 Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Параолимпийские игры их значение в современном мире. Основные виды параолимпийской программы (пауэрлифтинг, баскетбол на колясках, сидячий волейбол, легкая атлетика и т.д.). 13

Практическое занятие 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 14

Практическое занятие 7 Развитие силы как часть ППФП. Анализ силовой ППФП, разбор примеров развития необходимых качеств специальной силовой подготовки (СФП) 14

Практическое занятие 8 Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа аэробного и анаэробного характера. 14

Практическое занятие 9 Корригирующая атлетическая гимнастика, средства и методы. Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и апробация. 14

Практическое занятие 10 Учебно- тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям, структура и содержание. Метод максимальных усилий как работа на «максимальное развитие силы», подбор упражнений и апробация. 15

Практическое занятие 11 Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в условиях соревновательной деятельности.	15
Практическое занятие 12 Физиологическая основа, физиологические предпосылки занятий разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека.	15
Практическое занятие 13 Круговой метод тренировки. Понятие о комплексах упражнений	15
Практическая занятие 14 Подбор комплекса упражнений для коррекции фигуры, двигательных способностей, уровня развития физических качеств с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.	16
Практическое занятие 15 Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение результатов оценки уровня развития силы на входном контроле и при выполнении зачетных нормативов.	16
Практическое занятие 16 До-сдача силовых нормативов; опрос, письменное тестирование	16
3 семестр	
Практическое занятие 1 Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях волейболом	16
Практическое занятие 2 Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.	16
Практическое занятие 3 Спортивные игры как средство развития основных двигательных умений человека. История развития волейбола.	17
Практическое занятие 4 Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Техника игры в волейбол и ее составляющие.	17
Практическое занятие 5 Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития личности. Понятие о физической культуре личности.	17
Практическое занятие 6 Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. Специальная физическая подготовка волейболиста.	17
Практическое занятие 7 Закон о физической культуре и спорте в РФ. Спортивная классификация.	17
Практическое занятие 8 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.	18
Практическое занятие 9 Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста.	18

Практическое занятие 10 Физические упражнения, игра в волейбол как средство регуляции негативных психических состояний 18

Практическое занятие 11 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий 18

Практическое занятие 12 Использование методов стандартов, антропометрических данных, упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального состояния организма. 18

Практическое занятие 13 Дидактические принципы обучения в занятиях физической культурой и спортом. Использование средств игры в волейбол для коррекции психо-физических состояний. 19

Практическое занятие 14 Правила игры в волейбол 19

Практическое занятие 15 Проверка дневника самоконтроля. Сдача контрольных нормативов. 19

Практическое занятие 16 Написание реферата. Подготовка к сдаче зачетных нормативов и требований 19

4 семестр

Практическое занятие 1 Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях баскетболом. 20

Практическое занятие 2 История развития, правила игры в баскетбол. 20

Практическое занятие 3 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда обучающихся. 20

Практическое занятие 4 Профилактика переутомления, усталости на производстве. Понятие об утренней гигиенической гимнастике, физкультминутке, физкульт-паузе. 20

Практическое занятие 5 Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике утомления. 21

Практическое занятие 6 Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. 21

Практическое занятие 7 Профилактика возникновения стрессовых состояний путем общения с природой, с близким другом, с домашними животными, занятиями спортом. 21

Практическое занятие 8 Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 21

Практическое занятие 9 Использование методов функциональных проб, упражнений - тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 22

Практическое занятие 10 Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-

двигательного аппарата. 22

Практическое занятие 11 Возможность и условия коррекции физического развития, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 22

Практическое занятие 12 Развитие и формирование психических свойств личности в процессе физического воспитания. 22

Практическое занятие 13 Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. 23

Практическое занятие 14 Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 23

Практическое занятие 15 Сдача контрольной работы. Проверка дневника самоконтроля. Сдача контрольных нормативов 23

Практическое занятие 16 До сдача контрольных нормативов, устный опрос, письменное тестирование 23

Список рекомендуемых информационных источников 24

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - является формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов и средств физического воспитания, вспомогательных видов физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся; коррекции физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реабилитации двигательных функций, активизации защитных сил, повышения функциональной активности органов и систем организма, укрепления здоровья; воспитания нравственно-волевых качеств, развития коммуникативной и познавательной деятельности.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-7.1: Рассматривает нормы здорового образа жизни как основу для полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.2: Выбирает и использует здоровьесберегающие приемы фиической культуры для укрепления организма в целях осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

социально-биологические факторы физического и психического благополучия человека; роль физической культуры и спорта в социальной и профессиональной адаптации; факторы, определяющие здоровье и здоровый образ жизни человека; способы контроля, самоконтроля и оценки общей физической подготовленности; принципы, средства и методы физического воспитания, профессионально-прикладной подготовки; современное законодательство, состояние физической культуры и спорта.

Уметь:

проектировать режим питания и двигательной активности для достижения личных и социально-значимых целей; определять, оценивать и корректировать особенности психофизиологического развития простейшими методами.; создавать атмосферу здорового образа жизни в семье и ближайшем окружении на производстве; самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в процессе общей физической подготовки; подбирать необходимые физические упражнения для занятий различной целевой направленности.

Владеть:

навыками и опытом использования упражнений, средств и методов легкой атлетики, атлетической гимнастики, элементов акробатики, подвижных игр для поддержания и развития физических качеств и психофизиологического здоровья; применения простейших способов самодиагностики и саморегуляции негативных психических состояний в физкультурной и бытовой деятельности; коррекции психофизиологического здоровья различными формами двигательной активности в быту и учебной деятельности; проведения физкультурных занятий в виде утренней гигиенической гимнастики, разминки перед тренировкой, физкультминутки и физкультпаузы в учебной и будущей профессиональной деятельности

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Семестр 1

Практическое занятие 1. Гигиенические, зачетные нормы и требования к занимающимся адаптивной физической культурой, организация процесса физического воспитания в специальной группе на территории спортивного комплекса института. Индивидуальный опрос для уточнения диагноза и особенностей психо-физических отклонений.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных группах.

Задание 1. Разминка.

Задание 2. Беговые и силовые упражнения.

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическое занятие 2. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Тестирование (входной контроль) уровня развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы отдельных мышечных групп.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных группах. Тестирование (входной контроль) уровня развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы отдельных мышечных групп**.**

Задание 1. Разминка.

Задание 2. Беговые и силовые упражнения.

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическое занятие 3. Влияние занятий физической культурой и спортом на организм человека, физическую и умственную работоспособность, способность к адаптации.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных группах. Развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы отдельных мышечных групп**.**

Задание 1. Разминка.

Задание 2. Беговые и силовые упражнения.

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическое занятие 4. Возможности использования средств и методов адаптивной физической культуры для коррекции и развития двигательных функций и систем организма.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных группах. Развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы отдельных мышечных групп**.**

Задание 1. Разминка.

Задание 2. Беговые и силовые упражнения.

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическое занятие 5. Легкая атлетика как вид спорта, классификация основных видов. Возможности использования средств и методов разных видов легкой атлетики для достижения целей адаптивной физической культуры (АФК).

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика.

Задание 1. Ходьба.

Задание 2. Бег.

Задание 3. Прыжки.

Задание 3. Метания.

Задание 3. Многоборье.

Практическое занятие 6. Гибкость как одно из пяти основных физических качеств, ее влияние на организм и двигательные способности человека. Пассивный, активный и комбинированный методы развития гибкости.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Основные физические качества человека.

Задание 1. Сила.

Задание 2. Выносливость.

Задание 3. Быстрота.

Задание 3. Гибкость.

Задание 3. Ловкость.

Практическое занятие 7. Волевые качества, их воспитание средствами физической культуры и спорта.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Волевые качества человека.

Задание 1. Самоконтроль и целеустремлённость.

Задание 2. Самостоятельность и решительность.

Задание 3. Настойчивость и выдержка.

Задание 4. Самообладание и мужество.

Задание 5. Смелость и дисциплинированность.

Практическое занятие 8. Повторение темы и содержания предыдущего занятия.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Волевые качества человека.

Задание 1. Самоконтроль и целеустремлённость.

Задание 2. Самостоятельность и решительность.
Задание 3. Настойчивость и выдержка.
Задание 3. Самообладание и мужество.
Задание 3. Смелость и дисциплинированность.

Практическое занятие 9. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.

Задание 1. Физическое здоровье.
Задание 2. Психическое здоровье.
Задание 3. Нравственное здоровье.
Задание 4. От чего зависит здоровье.

Практическое занятие 10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Специальная силовая подготовка бегуна на короткие дистанции.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика.
Задание 1. Старт (начало бега),
Задание 2. Стартовый разбег,
Задание 3. Бег на дистанции,
Задание 4 Финиширование.

Практическое занятие 11. Общая и специальная физическая подготовка. (ОФП и СФП) Профессионально-прикладная физическая подготовка(ППФП), взаимосвязь и влияние.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.
Задание 1. Общая и специальная физическая подготовка.
Задание 2. Специальная физическая подготовка.
Задание 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка.

Практическое занятие 12. Массаж и самомассаж как средства оздоровления и регуляции психических состояний. Основные правила и приемы массажа

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.
Задание 1. Основные правила и приемы массажа.
Задание 2. Массаж.
Задание 3. Самомассаж.

Практическое занятие 13. Приемы массажа и дыхательные упражнения как средство подъема и снижения уровня психического возбуждения.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.

Задание 1. Основные правила и приемы массажа.

Задание 2. Массаж.

Задание 3. Самомассаж.

Задание 4. Подъем и снижения уровня психического возбуждения.

Практическое занятие 14. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами адаптивной физической культуры и спорта в студенческом возрасте.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическое развитие.

Задание 1. Наследственность.

Задание 2. Физическое развитие.

Задание 3. Физиологические механизмы.

Задание 4. Подъем и снижения уровня психического возбуждения.

Практическая работа 15. Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение результатов оценки уровня развития физических качеств на входном контроле и при выполнении зачетных нормативов.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Сравнение физических качеств на входном контроле и при выполнении зачетных нормативов.

Задание 1. Разминка.

Задание 2. Беговые и силовые упражнения.

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическая работа 16 Сдача реферата. Демонстрация и выполнение техники

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции:
Практические задания:
-бег 60м;
-метание малого мяча;
-прыжок в длину;
-толкание набивного мяча;
-прыжок в высоту (любой способ).

Семестр 2

Практическое задание 1. Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой (А/Г)

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.

Задание 1. Разминка.

Задание 2. Силовые упражнения.
Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическое задание 2. Возможности использования средств и методов А/Г для коррекции фигуры, осанки и других составляющих физической подготовленности, с учетом особенностей заболевания.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2
Практические задания: Атлетическая гимнастика.
Задание 1. Разминка.
Задание 2. Силовые упражнения для коррекции фигуры.
Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическое задание 3. Общая и специальная силовая подготовка, виды силы, средства и методы ее развития. Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2
Практические задания: Физическая культура.
Задание 1. Общая и специальная физическая подготовка.
Задание 2. Специальная физическая подготовка.
Задание 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка.

Практическое задание 4. Ловкость, как одно из основных физических качеств. Средства и методы развития ловкости.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2
Практические задания: Физические качества. Ловкость.
Задание 1. Акробатические упражнения.
Задание 2. Спортивные игры и использование разнообразных приемов (зеркальное выполнение упражнений, усложнение условий выполнения упражнений, изменение скорости и темпа движений, изменение границ поля).

Практическое занятие 5. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Параолимпийские игры их значение в современном мире. Основные виды параолимпийской программы (пауэрлифтинг, баскетбол на колясках, сидячий волейбол, легкая атлетика и т.д.).

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2
Практические задания: Физическая культура.
Задание 1. Параолимпийские игры.
Задание 2. Пауэрлифтинг.
Задание 3. Баскетбол на колясках, волейбол и т.д.

Практическое занятие 6. Здоровый образ жизни и его составляющие.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания:: Физическая культура.
Задание 1. Рациональное питание.
Задание 2. Физически активная жизнь.
Задание 3. Отказ от вредных привычек.
Задание 4. Эмоциональное самочувствие.
Задание 5. Отдых и др.
.

Практическое занятие 7. Развитие силы как часть ППФП. Анализ силовой ППФП, разбор примеров развития необходимых качеств специальной силовой подготовки (СФП).

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.
Задание 1. Рациональное питание.
Задание 2. Физически активная жизнь.
Задание 3. Отказ от вредных привычек.
Задание 4. Эмоциональное самочувствие.
Задание 5. Отдых и др.

Практическое занятие 8. Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа аэробного и анаэробного характера.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.
Задание 1. Аэробная зона.
Задание 2. Аэробно-анаэробная(смешанная) зона.
Задание 3. Анаэробная зона.
Задание 4. Характер работы зон физических нагрузок.

Практическое занятие 9. Корригирующая атлетическая гимнастика, средства и методы. Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и апробация.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Атлетическая гимнастика.
Задание 1. Разминка.
Задание 2. Силовые упражнения для сжигания жира.
Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическое занятие 10. Учебно- тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям, структура и содержание. Метод максимальных усилий как работа на «максимальное развитие силы», подбор упражнений и апробация.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.

Задание 1. Разминка.
Задание 2. Работа на «максимальное развитие силы».
Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическое занятие 11. Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в условиях соревновательной деятельности.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.
Задание 1. Разминка.
Задание 2. СФП
Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическое занятие 12. Физиологическая основа, физиологические предпосылки занятий разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Типы физиологической конституции человека.
Задание 1. Эктоморф.
Задание 2. Мезоморф.
Задание 3. Эндоморф.

Практическое занятие 13. Круговой метод тренировки. Понятие о комплексах упражнений.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Круговая тренировка.
Задание 1 Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Задание 2. Тонизирование тела, повышение мышечной силы и прорисовка рельефа.
Задание 3. Развитие выносливости. Экономия времени и возможность тренироваться в любом месте.
Задание 4. Интенсивное сжигание калорий и улучшение метаболизма.
Задание 5. Творческий и гибкий метод тренировок, позволяющий делать упражнения разнообразными и не скучать во время занятий.
Задание 6. Адаптивность. Подходит как для спортсменов, так и для начинающих.

Практическая занятие 14. Подбор комплекса упражнений для коррекции фигуры, двигательных способностей, уровня развития физических качеств с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Круговая тренировка.
Задание 1. Разминка.
Задание 2. Силовые упражнения для сжигания жира.
Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическое занятие 15. Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение результатов оценки уровня развития силы на входном контроле и при выполнении зачетных нормативов.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2
Практические задания: Сравнение физических качеств на входном контроле и при выполнении зачетных нормативов.
Задание 1. Разминка.
Задание 2. Беговые и силовые упражнения.
Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическое занятие 16. До-сдача силовых нормативов; опрос, письменное тестирование.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2
Практические задания: Сравнение физических качеств на входном контроле и при выполнении зачетных нормативов.
Задание 1. Разминка.
Задание 2. Беговые и силовые упражнения.
Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление

Семестр 3

Практическое занятие 1. Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях волейболом.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2
Практические задания: Волейбол.
Задание 1. Непрерывность.
Задание 2. Цикличность.
Задание 3. Постепенность повышения нагрузок.

Практическое занятие 2. Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2
Практические задания: Физическая культура.
Задание 1. Педагогический контроль.
Задание 2. Врачебный контроль.
Задание 3. Самоконтроль.

Практическое занятие 3. Спортивные игры как средство развития основных двигательных умений человека. История развития волейбола.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Волейбол.

Задание 1. История волейбола.

Задание 2. Подвижные игры.

Задание 3. Развитие чувства ритма.

Практическое занятие 4. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Техника игры в волейбол и ее составляющие.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Волейбол.

Задание 1. Техника нападения.

Задание 2. Техника защиты.

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом.

Практическое занятие 5. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития личности. Понятие о физической культуре личности.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.

Задание 1. Интерес и мотивация к занятиям физическими упражнениями.

Задание 2. Состояние здоровья.

Задание 3. Систематические занятия физическими упражнениями для решения тех или иных задач физического самосовершенствования.

Практическое занятие 6. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. Специальная физическая подготовка волейболиста.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Волейбол.

Задание 1. Техника нападения.

Задание 2. Техника защиты.

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом.

Практическое занятие 7. Закон о физической культуре и спорте в РФ. Спортивная классификация.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.

Задание 1. Спортивные разряды.

Задание 2. Спортивные звания.

Задание 3. Разрядные нормативы.

Задание 3. Разрядные требования.

Практическое занятие 8. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.

Задание 1. Здоровье человека и ОФП.

Задание 2. Факторы влияющие на физическое состояние.

Задание 3. Взаимосвязь ОФП и образа жизни.

Практическое занятие 9. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.

Задание 1. Аэробная зона.

Задание 2. Аэробно-анаэробная(смешанная) зона.

Задание 3. Анаэробная зона.

Задание 4. Характер работы зон физических нагрузок.

Практическое занятие 10. Физические упражнения, игра в волейбол как средство регуляции негативных психических состояний.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Волейбол.

Задание 1. Техника нападения.

Задание 2. Техника защиты.

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом.

Практическое занятие 11. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.

Задание 1. Утренняя гимнастика.

Задание 2. Упражнения в течении дня.

Задание 3. Самостоятельные тренировочные занятия.

Практическое занятие 12. Использование методов стандартов, антропометрических данных, упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального состояния организма.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.

Задание 1. Ростовой индекс.

Задание 2. Весо-ростовой индекс.

Задание 3. Жизненный индекс.
Задание 3. Силовой индекс.

Практическое занятие 13. Дидактические принципы обучения в занятиях физической культурой и спортом. Использование средств игры в волейбол для коррекции психофизических состояний.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2
Практические задания: Волейбол.
Задание 1. Техника нападения.
Задание 2. Техника защиты.
Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом.

Практическое занятие 14. Правила игры в волейбол

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2
Практические задания: Волейбол.
Задание 1. Техника нападения.
Задание 2. Техника защиты.
Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом.

Практическое занятие 15. Проверка дневника самоконтроля. Сдача контрольных нормативов.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2
Практические задания: Сдача контрольных нормативов.
Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.
Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной гимнастики с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося.
Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося.
Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.

Практическое занятие 16. Написание реферата. Подготовка к сдаче зачетных нормативов и требований

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2
Практические задания: Сдача контрольных нормативов.
Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.
Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной гимнастики с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося.

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося.
Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.

Семестр 4

Практическое занятие 1. Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях баскетболом

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Баскетбол.

Задание 1. Форма одежды.

Задание 2. Правила игры.

Задание 3. Техника игры.

Практическое занятие 2. История развития, правила игры в баскетбол.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Баскетбол.

Задание 1. История развития.

Задание 2. Правила игры.

Задание 3. Техника игры.

Практическое занятие 3. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда обучающихся.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Психофизиологическая характеристика.

Задание 1. Работоспособность.

Задание 2. Утомление.

Задание 3. Переутомление.

Задание 4. Усталость.

Задание 5. Рекрекция.

Задание 6. Релаксация.

Практическое занятие 4. Профилактика переутомления, усталости на производстве. Понятие об утренней гигиенической гимнастике, физкультминутке, физкультпаузе.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Профилактика переутомления.

Задание 1. Утренняя гигиеническая гимнастика.

Задание 2. Физкультминутка.

Задание 3. Физкультпауза.

Практическое занятие 5. Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике утомления.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Профилактика переутомления.

Задание 1. Комплекс 1 - для улучшения зрения.

Задание 2. Комплекс 2 - для профилактики зрения.

Задание 3. Комплекс 3 - для снятия усталости глаз.

Задание 4. Комплекс 3 - для усталых глаз.

Практическое занятие 6. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Спортивные соревнования.

Задание 1. Внутривузовские соревнования по видам спорта.

Задание 2. Зачетные соревнования на учебных занятиях**.**

Задание 3. Соревнования на первенство учебных групп; на первенство курсов; на первенство факультетов (или общежитий); на первенство вуза.

Практическое занятие 7. Профилактика возникновения стрессовых состояний путем общения с природой, с близким другом, с домашними животными, занятиями спортом.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Профилактика стрессовых состояний.

Задание 1. Общения с природой.

Задание 2. Общение с близким другом, с домашними животными.

Задание 3. Общение с домашними животными.

Задание 3. Занятия спортом.

Практическое занятие 8. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Профилактика заболеваний.

Задание 1. Спортивные травмы.

Задание 2. Классификация спортивных травм.

Задание 3. Причины травмирования.

Практическое занятие 9. Использование методов функциональных проб, упражнений - тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности**.**

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Тесты для оценки физического развития.

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной гимнастики с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося.

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося.

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.

Практическое занятие 10. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Плавание.

Задание 1. Профилактика и исправления нарушений осанки, сколиозов, плоскостопия.

Задание 2. Укрепление сердечно-сосудистой и нервной системы.

Задание 3. Развитие дыхательного аппарата и мышечной системы.

Задание 4. Содействие росту и укреплению костной ткани.

Практическое занятие 11. Возможность и условия коррекции физического развития, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной гимнастики с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося.

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося

Практическое занятие 12. Развитие и формирование психических свойств личности в процессе физического воспитания.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.

Задание 1. Темперамент**.**

Задание 2 Характер.

Задание 2 Воля.

Задание 2 Эмоции.

Задание 2 Мотивация.

Практическое занятие 13. Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию.

Практические задания: Здоровый образ жизни.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Задание 1. Разминка.

Задание 2. Беговые и силовые упражнения.

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление.

Практическое занятие 14. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Физическая культура.

Задание 1. Обмен веществ и энергии в организме.

Задание 2. Обмен углеводов, белков, жиров.

Задание 3. Обмен воды и минеральных веществ.

Практическое занятие 15. Сдача контрольной работы. Проверка дневника самоконтроля. Сдача контрольных нормативов

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Сдача контрольных нормативов.

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной гимнастики с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося.

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося.

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей

Практическое занятие 16. До сдача контрольных нормативов, устный опрос, письменное тестирование.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Сдача контрольных нормативов.

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной гимнастики с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося.

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося.

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
№№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Ростомашвили Л. Н.	Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) нарушениями развития: Учебное пособие	Москва: Советский спорт, 2015	http://www.iprbookshop.ru/40847.html
2.	Н. М.	Лечебная физическая культура в ортопедии и травматологии: Учебник	Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/70632.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Евсеев С. П., Евсеева О. Э., Ладыгина Е. Б., Калишевич С. Ю., Потапчук А. А., Черная А. И., Ростомашвили Л. Н.,	Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: Учебное пособие	Москва: Советский спорт, 2014	http://www.iprbookshop.ru/40766.html
2.	Королева С. А., Королев И. В.	Учебно-методическое пособие по курсу Физическая культура по теме Здоровьесберегающая программа по физической культуре	Москва: Московский технический университет связи и информатики, 2016	http://www.iprbookshop.ru/63317.html
3.	Королев И. В., Королева С. А., Россихин А. А.	Учебно-методическое пособие по курсу Физическая культура по теме Практические рекомендации для студентов, временно освобожденных от занятий физкультурой	Москва: Московский технический университет связи и информатики, 2016	http://www.iprbookshop.ru/63352.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
1.	Т.А. Иванова, Н.В. Стёпичева, В.И. Школьникова, Е.П. Пестич, Л.Н. Еськова, Т.И.Тумасян	Физическая культура. Методические рекомендации для студентов специального медицинского отделения и лечебной физкультуры: метод. рекомендации	, 2013	https://ntb.donstu.ru/content/fizicheskaya-kultura-metodicheskie-rekomendacii-dlya-studentov-specialnog
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
1.	Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) нарушениями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — Электрон.			
2.	Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский			
3.	Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) нарушениями развития : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — 2-е изд. — Москва : Издательство			
4.	Глазина, Т. А. Лечебная физическая культура : практикум для СПО / Т. А. Глазина, М. И. Кабышева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-4488-0539-4. — Текст : электронный //			

5.	Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) нарушениями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — Электрон.
6.	Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Адаптивная физическая культура»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Адаптивная физическая культура» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	4
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке к реферату	8
6. Методические рекомендации по подготовке к зачету	11
Список рекомендуемых информационных источников	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Общая физическая подготовка».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, общих характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую подготовку занимающихся, особенностей и закономерностей развития отдельных физических качеств, методик проведения разнонаправленных комплексов разминки, физкультпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - является формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов и средств физического воспитания, вспомогательных видов физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся; коррекции физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реабилитации двигательных функций, активизации защитных сил, повышения функциональной активности органов и систем организма, укрепления здоровья; воспитания нравственно-волевых качеств, развития коммуникативной и познавательной деятельности.

В результате освоения данной дисциплины формируется следующие компетенции у обучающегося:

УК-7.1: Рассматривает нормы здорового образа жизни как основу для полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.2: Выбирает и использует здоровьесберегающие приемы фиической культуры для укрепления организма в целях осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности

Самостоятельная работа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Благодаря знаниям инструктивно-методического характера обучающиеся получают возможность грамотно с учетом особенностей и возможностей собственного организма организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями. Незаменима роль теоретического материала в деле формирования мотивационно-ценностных ориентаций и убеждений, без которых невозможно действительно эффективное использование средств физической культуры. Качественное освоение

теоретического материала, повышая уровень общей образованности и эрудиции, эффективно содействует общему развитию обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля:

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).
2. Дать характеристику общей и специальной физической подготовке
3. Дать характеристику профессионально-прикладной физической подготовке
4. Циклические и ациклические движения.
5. История легкой атлетики.
6. Оздоровительное значение легкой атлетики.
7. Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и дать определение).
8. Понятие о спортивной технике.
9. Назвать и объяснить главные физические качества спринтера и стайера.
10. Виды бега (отличие бега от ходьбы).
11. Техника бега на средние и длинные дистанции.
12. Техника эстафетного бега.
13. Способы прыжков в длину, назвать и объяснить .
14. Способы прыжков в высоту, назвать и дать отличия.
15. Способы метаний в легкой атлетике, назвать и объяснить.
16. История развития и характеристика игры «волейбол» или «сидячий волейбол».
17. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков.
18. Состав команды, счет выигрыша партии, всего мачта.
19. Сетка и ее параметры.
20. Количество партий в классическом или «сидячем» волейболе.
21. Какой комплекс приемов включает техника игры.
22. Основные задачи тактики нападения и тактики защиты.
23. Игра у сетки и характерные ошибки.
24. Виды подач и характерные ошибки.
25. Блокирование мяча, виды блоков и страховка.
26. Виды подач и характерные ошибки.
27. Диагностика уровня физической подготовленности
28. Самодиагностика уровня физической подготовленности
29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами.
30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом.
31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и психического перенапряжения.
32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и физическим трудом.
33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
35. Роль и значение физкультминутки.
36. Роль и значение физкультпаузы.
37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни.
38. Роль физической культуры в семейном воспитании.
39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности.
40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности.
41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития.
42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития.
43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития.

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития.
45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития.
46. Понятие о спортивно классификации.
47. Понятие о судейской классификации.
48. Социальное значение массового параспорта.
49. Социальное значение спорта высших достижений.
50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями.
51. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании.
52. Привести пример оценки функционального состояния организма.
53. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС.
54. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического возбуждения.
55. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения.
56. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями.
57. Средства массажа для восстановления физической работоспособности.
58. Что такое координация движений, как ее развивать?
58. Функции равновесия, средства развития.
59. Типы конституции человека.
60. Мышцы плечевого пояса, груди их функции.
61. Мышцы спины, рук их функции.
62. Мышцы ног, брюшного пресса их функции.
63. Правила предупреждения травматизма.
64. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек.
65. Терминология движений в атлетической гимнастике.
66. Увеличение силы и мышечной массы.
69. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы.
70. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая).
71. Метод максимальных усилий.
72. Ударный метод.
73. Метод развития взрывной силы.
74. Метод повторных усилий.
75. Понятия - суперсерия, комбинация, подход.
76. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира.
77. Где и когда создана игра в баскетбол.
78. Разметка игровой площадки и ее назначение.
79. Объяснить правила: 3 сек; 5сек; 8 сек; 24 сек; 1 минуты.
80. Состав команды и количество партий,
81. Что включает техника игры.
82. Заброшенный мяч и его цена.
83. Пять принципов баскетбола.
84. Физическая подготовка баскетболиста.
85. Штрафные броски в баскетболе.
86. Виды нарушений (фолов).
87. Правила ведения мяча.
88. Фол на игрока, который находится в процессе броска (наказание).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических действий технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. Изучение правил соревнований, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов.

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы;

- демонстрация вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач.

Критерии оценивания ответа на практическом занятии

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Ответ на вопросы к практическому занятию
отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «зачтено» 3 Балла	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание материала освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал.
хорошее усвоение (повышенный уровень) оценка «зачтено» 2 Балла	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала. Обучающийся демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
неполное усвоение (пороговое) оценка «зачтено» 1 Балл	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных

	заданий, содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность в изложении.
отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «не зачтено» 0 Баллов	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится задание. В процессе ответа по теоретическому материалу допущены принципиальные ошибки при изложении материала. Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Адаптивная физическая культура» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы реферата:

1. Значение адаптивной физической культуры и спорта в жизни человека.
2. История развития адаптивной физической культуры как учебной дисциплины.
3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции.
4. Возникновение параолимпийских игр: особенности проведения и их значение в жизни современного общества.
5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека.
6. Физическая культура как средство борьбы с переутомлением и низкой работоспособностью.
7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений.
8. Техника безопасности во время занятий адаптивной физической культурой.
9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний.
10. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах.
11. Развитие выносливости в игровых видах спорта.
12. Возрастные особенности двигательных качеств
13. Средства и методы развития силы
14. Средства и методы развитие выносливости
15. Средства и методы развитие быстроты
16. Средства и методы развитие гибкости
17. Средства и методы развитие ловкости
17. Методики оценки усталости и утомления
18. Средства восстановления организма после физической нагрузки
19. Растяжка как вид оздоровительного воздействия на организм
20. Формирование правильной осанки

21. Закаливание – одно из средств укрепления здоровья

22. Корректирующая гимнастика для глаз

23. Русские национальные виды спорта и игры

24. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях адаптивной физической культурой и спортом

25. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств адаптивной физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на организм

26. Понятие о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для организма.

27. Национальные виды спорта и игры народов мира

28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами адаптивной физической культуры.

29. Адаптивная физическая культура в профессиональной подготовке студентов.

30. Формирование профессионально-прикладных качеств у студентов на занятиях по адаптивной физической культуре.

31. Основы медицинского контроля и самоконтроля.

32. Первая помощь при травмах.

33. Закаливание средствами физической культуры.

34. Контроль, самоконтроль в занятиях адаптивной физической культурой и спортом. Профилактика травматизма.

35.Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней гигиенической гимнастики.

36. Средства и методы мышечной релаксации.

37. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата.

38. Актуальные проблемы в проведении занятий по адаптивной физической культуре в учебных заведениях.

39. Особенности правовой базы в отношении спорта и адаптивной физической культуры в России.

40. Процесс организации здорового образа жизни.

41. Основные системы оздоровительной физической культуры.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы.

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно.

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением к повторному рассмотрению.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценивания реферата

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Реферат
отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано умение систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, излагать материал последовательно и грамотно, демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе библиографического списка), соблюдены требования к объему реферата.
хорошее усвоение (средний уровень) оценка «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка), не выдержан объём.
неполное усвоение (пороговое, базовое) оценка «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки использовании терминологии, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка).
отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «не-удовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры изложения; использовано критически малое количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Оценивание результатов освоения дисциплины «Адаптивная физическая культура» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и зачетную книжку. Оценка «не зачтено» проставляется только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами «не явился».

Вопросы к зачету:

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).
2. Дать характеристику общей и специальной физической подготовке
3. Дать характеристику профессионально-прикладной физической подготовке
4. Циклические и ациклические движения.
5. История легкой атлетики.
6. Оздоровительное значение легкой атлетики.
7. Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и дать определение).
8. Понятие о спортивной технике.
9. Назвать и объяснить главные физические качества спринтера и стайера.
10. Виды бега (отличие бега от ходьбы).
11. Техника бега на средние и длинные дистанции.
12. Техника эстафетного бега.
13. Способы прыжков в длину, назвать и объяснить .
14. Способы прыжков в высоту, назвать и дать отличия.
15. Способы метаний в легкой атлетике, назвать и объяснить.
16. История развития и характеристика игры «волейбол» или «сидячий волейбол».
17. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков.
18. Состав команды, счет выигрыша партии, всего мачта.
19. Сетка и ее параметры.
20. Количество партий в классическом или «сидячем»волейболе.
21. Какой комплекс приемов включает техника игры.
22. Основные задачи тактики нападения и тактики защиты.
23. Игра у сетки и характерные ошибки.
24. Виды подач и характерные ошибки.
25. Блокирование мяча, виды блоков и страховка.
26. Виды подач и характерные ошибки.
27. Диагностика уровня физической подготовленности
28. Самодиагностика уровня физической подготовленности
29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами.
30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом.
31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и психического перенапряжения.
32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и физическим трудом.
33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
35. Роль и значение физкультминутки
36. Роль и значение физкультпаузы
37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни.

38. Роль физической культуры в семейном воспитании.
39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности.
40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности.
41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития.
42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития.
43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития.
44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития.
45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития.
46. Понятие о спортивно классификации.
47. Понятие о судейской классификации.
48. Социальное значение массового параспорта.
49. Социальное значение спорта высших достижений.
50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями.
51. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании.
52. Привести пример оценки функционального состояния организма.
53. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС.
54. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического возбуждения.
55. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения.
56. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями.
57. Средства массажа для восстановления физической работоспособности.
58. Что такое координация движений, как ее развивать?
58. Функции равновесия, средства развития.
59. Типы конституции человека
60. Мышцы плечевого пояса, груди их функции
61. Мышцы спины, рук их функции
62. Мышцы ног, брюшного пресса их функции
63. Правила предупреждения травматизма
64. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек
65. Терминология движений в атлетической гимнастике
66. Увеличение силы и мышечной массы
69. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы
70. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая)
71. Метод максимальных усилий
72. Ударный метод
73. Метод развития взрывной силы
74. Метод повторных усилий
75. Понятия - суперсерия, комбинация, подход
76. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира.
77. Где и когда создана игра в баскетбол.
78. Разметка игровой площадки и ее назначение.
79. Объяснить правила: 3 сек; 5сек; 8 сек; 24 сек; 1 минуты.
80. Состав команды и количество партий,
81. Что включает техника игры.
82. Заброшенный мяч и его цена.
83. Пять принципов баскетбола.
84. Физическая подготовка баскетболиста.
85. Штрафные броски в баскетболе.
86. Виды нарушений (фолов).
87. Правила ведения мяча.
88. Фол на игрока, который находится в процессе броска (наказание).

Критерии оценивания ответа на зачете

Оценочное средство	**Шкала оценивания**			
	Оценка «не зачтено»	**Оценка «зачтено»**		
	отсутствие усвоения (ниже порогового, не зачтено)	неполное усвоение (пороговое, зачтено)	хорошее усвоение (повышенный уровень, зачтено)	отличное усвоение (высокий продвинутый уровень, зачтено)
Зачет	Компетенция не сформирована. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. Компетенции не сформированы.	Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает неточности, недостаточно правильные	Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал. Также оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и

		формулировки, нарушает последовательность в изложении.		достаточные баллы для выставления оценки автоматом[1].

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Ростомашвили Л. Н.	Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) нарушениями развития: Учебное пособие	Москва: Советский спорт, 2015	http://www.iprbookshop.ru/40847.html
Л1.2	Н. М.	Лечебная физическая культура в ортопедии и травматологии: Учебник	Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/70632.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Евсеев С. П., Евсеева О. Э., Ладыгина Е. Б., Калишевич С. Ю., Потапчук А. А., Черная А. И., Ростомашвили Л. Н., Мосунова М. Д., Пелих Е. Ю., Тимофеева А. В., Аксенов А. В., Аксенова Н. Н., Малинина Е. В., Городнова М. Ю., Классен А. В., Томилова М. В., Шапкова Л. В., Малиц В. Н., Жуков Ю. Ю., Никифорова Н. В., Евсеев С. П.	Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: Учебное пособие	Москва: Советский спорт, 2014	http://www.iprbookshop.ru/40766.html
Л2.2	Королева С. А., Королев И. В.	Учебно-методическое пособие по курсу Физическая культура по теме Здоровьесберегающая программа по физической культуре	Москва: Московский технический университет связи и информатики, 2016	http://www.iprbookshop.ru/63317.html
Л2.3	Королев И. В., Королева С. А., Россихин А. А.	Учебно-методическое пособие по курсу Физическая культура по теме Практические рекомендации для студентов, временно освобожденных от занятий физкультурой	Москва: Московский технический университет связи и информатики, 2016	http://www.iprbookshop.ru/63352.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

[1] Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»

Л3.1	Т.А. Иванова, Н.В. Стёпичева, В.И. Школьникова, Е.П. Пестич, Л.Н. Еськова, Т.И.Тумасян	Физическая культура. Методические рекомендации для студентов специального медицинского отделения и лечебной физкультуры: метод. рекомендации	, 2013	https://ntb.donstu.ru/content/fizicheskaya-kultura-metodicheskie-rekomendacii-dlya-studentov-specialnogo-medicinskogo-otdeleniya-i-lechebnoy-fizkultury
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) нарушениями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2015. — 164 c. — 978-5-9718-0776-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40847.html			
Э2	Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 978-5-7638-3640-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151			
Э3	Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) нарушениями развития : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Спорт», 2020. — 164 c. — ISBN 978-5-907225-11-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http:			
Э4	Глазина, Т. А. Лечебная физическая культура : практикум для СПО / Т. А. Глазина, М. И. Кабышева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0539-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http:/			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ

по дисциплине «Волейбол»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Волейбол» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

Содержание

1 семестр

Практическое занятие 1 Гигиенические, зачетные нормы и требования к занимающимся физической культурой, организация процесса физического воспитания в учебных группах. Разминка, Беговые и силовые упражнения, упражнения на гибкость и расслабление. 12

Практическое занятие 2 Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ. Практическое знакомство с контрольными нормативами и требованиями. Практическое знакомство с контрольными нормативами и требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической подготовки. 12

Практическое занятие 3 Диагностика физической подготовленности студентов. Прием контрольных нормативов (входной контроль).Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями программы. 12

Практическое занятие 4 Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка (СФП), цели и задачи. Проработка и апробация упражнений ОФП. Проработка и апробация упражнений СФП. 12

Практическое занятие 5 Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах развития общей и специальной выносливости. Отработка упражнений для овладения техникой верхней и нижней передачи и мяча. Отработка исходных положений, перемещений, передач, подач. Игровая практика. Растяжка, расслабление мышц. 13

Практическое занятие 6 Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Отработка атакующих действий у сетки. Отработка действий защиты и подстраховки блокирующего. Изучение тактических действий в атаке и защите. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц. 13

Практическое занятие 7 Волевые качества, их воспитание средствами физической культуры и спорта. Анализ ошибок и нарушений Правил игроками. Отработка и совершенствование элементов техники игры : передачи, атакующие удары, прием атакующих ударов, постановка блока, подстраховка и т.п. Разбор и апробация тактических приемов выполнения подач. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц 13

Практическое занятие 8 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Отработка приема мяча в падении назад. Отработка приема мяча в падении вперед («рыбка»). Отработка приема мяча в падении в сторону. Отработка технических элементов игры в атаке, в защите. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц	14
Практическое занятие 9 Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Отработка техники игры у сетки: подбор при отскоке мяча от сетки; перевод на чужую площадку при падении мяча на трос; обманная передача для атаки (скидка). Закрепление техники атакующих ударов, постановки блока и подстраховки. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц	14
Практическое занятие 10 Общая и профессионально- прикладная физическая подготовка, цели и задачи. Взаимосвязь и значение. Закрепление приема мяча в падении. Закрепление техники игры у сетки. Отработка тактических действий при организации атаки. Отработка тактических действий при постановке блока. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц	14
Практическое занятие 11 Регуляция и саморегуляция психических состояний. Дыхательные упражнения – как средство саморегуляции. Прыжковые приемы и упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Разбор и апробация. Отработка техники передач, подач, атакующих ударов, техники блокирования и приема мяча после атаки противника. Игровая практика. Разбор и апробация приемов «Полного и ритмичного» дыхания	14
Практическое занятие 12 Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Демонстрация приемов регуляции и саморегуляции психических состояний. Разбор и апробация технико-тактических действий «распасовщика». Отработка технико-тактических действий при подаче мяча. Отработка техники приема сильно летящего мяча. Игровая практика. Успокаивающее дыхание, растяжка, расслабление мышц.	15
Практическое занятие 13 Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. Совершенствование технико-тактических действий при подаче, приеме, организации атаки и блокировании. Отработка техники приема сильно летящего мяча. Игровая практика. Дыхательные упражнения как средство поднятия и снижения уровня психического возбуждения, растяжка, расслабление мышц	15
Практическое занятие 14 Массаж, баня, водные процедуры как средства восстановления и психорегуляции. Разбор и выполнение функций игрока «Либеро». Тактика замены игрока «Либеро». Игровая практика. Подбор и апробация приемов самомассажа для снижения уровня психического возбуждения.	15
Практическая работа 15 Выбор тем рефератов, устный опрос, тематическое тестирование. Сдача контрольных нормативов	15
Практическая работа 16 Контрольное занятие. Сдача рефератов. Продолжение сдачи	16

контрольных нормативов.

2 семестр

Практическое задание 1 История, современное состояние и перспективы развития волейбола в России. Повторение пройденного материала. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки через скамейки, барьеры (80-100 прыжков), броски набивных мячей из различных положений. Работа над техникой элементов игры в волейбол, проверка умений: стойки и перемещения; верхняя передача мяча в средней, низкой и высокой стойках; нижняя передача; нижняя прямая подача и боковая. Игровая практика.	16
Практическое задание 2 Определение понятия «сила». Силовые упражнения и разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. Развитие сил мышц плеч, живота, спины. Упражнения с предметами и сопротивлением собственного веса тела. Приемы расслабления мышц. Растяжка как способ восстановления.	17
Практическое задание 3 Здоровый образ жизни и его составляющие. Развитие гибкости разными методами: активный; пассивный; смешанный. Развитие силы мышц ног с помощью блоковых тренажеров. Применение блоковых тренажеров для развития основных мышечных групп туловища и рук, апробация. Развитие гибкости пассивным методом, подбор и апробация упражнений.	17
Практическое задание 4 Развитие силы как часть ППФП . Анализ силовой ППФП, разбор примеров развития необходимых качеств СФП. Круговая тренировка как метод развития силы, апробация и подбор упражнений ППФП. Развитие гибкости активным методом. Упражнения на восстановление, расслабление мышц.	17
Практическое занятие 5 Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа аэробного и анаэробного характера. Развитие силы с помощью различного вида отягощений (гантели, грифы, штанги, гири). Подбор и апробация упражнений на разные группы мышц. Развитие гибкости смешанным методом, подбор и апробация упражнений.	18
Практическое занятие 6 Отечественные методические системы развития силы и построения красоты тела. Корригирующая атлетическая гимнастика. Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и апробация. Упражнения на гибкость, расслабление, психорегуляцию.	18
Практическое занятие 7 Учебно- тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям, структура и содержание. Права и обязанности спортивного судьи. Отработка и совершенствование элементов техники игры в волейбол. Игровая практика, приобретение навыков судейской работы. Упражнения на гибкость, психорегуляцию.	18
Практическое занятие 8 Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в условиях соревновательной деятельности. Совершенствование приема мяча в падении. Совершенствование техники подач. Совершенствование техники блокирования,	19

подбора мяча у сетки, подстраховки блокирующего. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. Упражнения на гибкость, психорегуляцию.

Практическое занятие 9 Физиологическая основа, физиологические предпосылки занятий разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека. Упражнения с набивными мячами как часть СФП. Отработка и совершенствование технико-тактических приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки игроками разных позиций на площадке. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. Упражнения на гибкость, психорегуляцию. 19

Практическое занятие 10 Модельные характеристики сильнейших волейболистов современности. Спортивные игры как средство развития основных двигательных умений человека. Подбор и апробация упражнений с набивными мячами для развития специальной физической подготовки волейболиста. Отработка и совершенствование технико-тактических приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки игроками разных позиций на площадке. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. 19

Практическое занятие 11 Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития личности. Понятие «физическая культура личности». Подбор и апробация упражнений на развитие ловкости волейболиста (подачи после быстрого вращения на месте, прием мяча из положения стоя спиной к подающему и т.п.) Совершенствование техники владения мячем в передачах. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. Специальная силовая подготовка, развитие гибкости. 20

Практическое занятие 12 Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий координация и ловкость, средства их развития. Отработка обманных движений команды при организации атаки. Отработка постановки двойного и тройного блока. Отработка обводящих ударов в атаке. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности. 20

Практическое занятие 13 Краткая историческая справка развития легкой атлетики. Особенности воздействия легкоатлетических упражнений на физическое развитие, психические качества и свойства личности занимающихся. Подводящие упражнения к освоению техники беговых упражнений. Отработка низкого старта в спринте. Отработка высокого старта. Отработка техники бега на 100 и 200м. Отработка техники бега по кругу (на повороте). Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления дыхания. 20

Практическая занятие 14 Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. вперед, левым боком вперед. Разбор техники и дистанций эстафетного бега. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. -отработка техники передачи эстафетной палочки в движении(медленный бег). Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. Отработка техники метания малого мяча. Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления дыхания.

Практическое занятие 15 Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом . Отработка деталей техники прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление. Отработка деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, фаза полета, приземление. 21

Практическое занятие 16 Теоретическое тестирование, опрос, сдача контрольных нормативов, получение тем рефератов. 21

3 семестр 21

Практическое занятие 1 Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. Практическое знакомство с контрольными нормативами и требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической подготовки. Повторение и разбор упражнений на психорегуляцию, расслабление, восстановление. 22

Практическое занятие 2 Развитие и формирование психических качеств в процессе физического воспитания, цели и средства. Продолжить отработку техники бега на короткие дистанции. Продолжить отработку техники бега на повороте беговой дорожки. Продолжить отработку техники бега на средние дистанции. Упражнения на развитие гибкости пассивным методом. Упражнения на расслабление. 22

Практическое занятие 3 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Отработка техники прыжков в высоту предпочитаемым способом. Отработка техники прыжков в длину. Выполнение забега на 1000 м (дев.) и 2000 м (юноши). Упражнения на восстановление дыхания, расслабление, гибкость. 22

Практическое занятие 4 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, формы и содержание самостоятельных занятий. Сдача контрольных нормативов в беге на 100 м. В прыжках в длину с мета, метание набивного мяча. 22

Практическое занятие 5 Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Отработка техники передач, подач, атакующих ударов, техники блокирования и приема мяча после атаки противника. Игровая практика. Силовая подготовка. Приемы саморегуляции. 23

Практическое занятие 6 Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 23

Практическое занятие 7 Физические упражнения, игра в волейбол как средство регуляции негативных психических состояний. Решение тактических задач при расстановке команд. Совершенствование обманных приемов при проведении атаки. Совершенствование постановки одиночного, двойного и тройного блока. Совершенствование подстраховки блокирующего. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции. 23

Практическое занятие 8 Использование методов стандартов, антропометрических данных, упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального

состояния организма. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро». Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции

24

Практическое занятие 9 Текущее, оперативное и перспективное планирование подготовки спортсмена. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции

24

Практическое занятие 10 Спортивная и судейская классификация. Виды соревнований. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро». Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции.

24

Практическое занятие 11 Дидактичекие принципы обучения в занятиях физической культурой и спортом. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства- Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции.

24

Практическое занятие 12 Использование методов функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро». Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции.

25

Практическое занятие 13 Профилактика переутомления, усталости на производстве Понятие об утренней гигиенической гимнастике, физкультминутке, физкульт-паузе. Разбор и апробация упражнений физкультминутки. Совершенствование технических приемов игры в волейбол. Совершенствование тактических действий игрока у сетки. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции.

25

Практическое занятие 14 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда обучающихся. Проведение разминки в виде утренней гигиенической гимнастики на оценку. Совершенствование технических действий в двусторонней игре. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции

25

Практическое занятие 15 Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике утомления. Проведение разминки в виде физкульт-паузы на производстве на оценку. Совершенствование технических действий в двусторонней игре. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции. Подбор тем рефератов.

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, письменное тестирование, сдача зачетных требований.	26
4 семестр	26
Практическое занятие 1 Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Закрепить методику « круговой тренировки». Подобрать не менее 10 станций для развития основных мышечных групп, работать с малыми весами. Проработать мышечную релаксацию. Работа на развитие специальной гибкости в АГ.	26
Практическое занятие 2 Самоконтроль его основные методы, показатели, дневник самоконтроля. Силовая подготовка. ППФП - упражнения на снятие головной боли (надавливание и массаж активных точек). Подбор и апробация упражнений на развитие ПП силовой подготовки в условиях тренажерного зала (не менее 8), с учетом нагрузки в будущей профессии. Мышечная релаксация, развитие гибкости.	
Практическое занятие 3 Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Апробация метода «динамических усилий» с малыми весами. Демонстрация и объяснение (при необходимости) комплексов круговой тренировки ПП силовой подготовки. Упражнения на психо-мышечную релаксацию.	27
Практическое занятие 4 Профилактика возникновения стрессовых состояний путем общения с природой, с близким другом, с домашними животными, занятиями спортом. Разбор и апробация « ударного метода» развития силы. Разбор и апробация метода предельных усилий «до отказа». ППФП – силовые упражнения для пальцев, кистей рук. Психо-мышечная релаксация.	27
Практическое занятие 5 Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. Структура подготовленности спортсмена. Работа с мячом в парах. Совершенствование технико-тактических действий при организации атаки в тройках. Совершенствование технико-тактических действий при организации блокирования в тройках. Совершенствование подстраховки . Учебная игра, отработка навыков судейства.	27
Практическое занятие 6 Использование методов функциональных проб, упражнений - тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Совершенствование передачи мяча сверху, приема снизу и передаче мяча через сетку в прыжке. Отработка тактики действий при нападающих ударах. Из зоны 6 передача мяча в зону 3, а из зоны 3 в зону 4, оттуда в прыжке мяч направить через сетку в зону 2 (3,4). Совершенствование техники прямой верхней подачи. Учебная игра. Практика судейства	28
Практическое занятие 7 Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата. Групповая командная тактика нападения. Упражнения в тройках. Продолжить отработку основ командных тактических действий в нападении через игрока передней линии и обучение прямой верхней подаче. Учебная игра. Практика судейства.	28
Практическое занятие 8 Возможность и условия коррекции физического развития, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Совершенствование групповой и командной тактике	28

нападения. Совершенствовать передачу мяча назад за голову. Совершенствовать тактику и технику игры под сеткой. Упражнения в тройках с набивным мячом. Учебная игра. Практика судейства.

Практическое занятие 9 Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. Совершенствование подъема мяча при отскоке от сетки. Совершенствование технико-тактических действий при организации атаки в тройках. Совершенствование технико-тактических действий при организации блокирования в тройках. Совершенствование подстраховки . Учебная игра, отработка навыков судейства. 29

Практическое занятие 10 Характеристика особенностей воздействия легкоатлетических упражнений на физическое развитие и функциональную подготовленность, психические качества и свойства личности занимающихся. Подводящие упражнения к освоению техники беговых упражнений. Отработка низкого старта в спринте. Отработка высокого старта. Отработка техники бега на 100 и 200м. Отработка техники бега по кругу (на повороте). Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления дыхания. 29

Практическое занятие 11 Здоровый образ жизни, его составляющие и критерии эффективности, влияние на производительность труда. Анализ техники и дистанций эстафетного бега. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении(медленный бег). Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. Отработка техники метания малого мяча. -Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию. восстановление дыхания. 29

Практическое занятие 12 Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. Отработка деталей техники прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление. Отработка деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, фаза полета, приземление. Совершенствование техники метания малого мяча. Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию. Восстановление дыхания. 30

Практическое занятие 13 Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Отработка тройного прыжка с места. Отработка тройного прыжка с разбега. Совершенствование прыжка в длину. Отработка техники метания гранаты. Гладкий бег 1000 м 30

Практическое занятие 14 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов. Динамика работоспособности студентов в учебном году, в учебной неделе, в учебном дне и факторы ее определяющие. Ознакомление с зачетными требованиями летней экзаменационной сессии. Подбор тем рефератов. Развитие специальной силовой подготовки метателя с использованием отягощений и резиновых амортизаторов. Развитие гибкости. 30

Практическое занятие 15 Проведение устного опроса, письменного тестирования. Сдача практических зачетных норм и и требований на силовую подготовленность, гибкость, технику выполнения приемов волейбола. 31

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 31

письменное тестирование, сдача зачетных требований на технику прыжков, метаний, беговую подготовленность

Список рекомендуемых информационных источников 31

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - является формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов и средств игры в волейбол, вспомогательных видов физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся.

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у обучающегося:

УК-7.1: Рассматривает нормы здорового образа жизни как основу для полноценной социальной и профессиональной деятельности;

УК-7.2: Выбирает и использует здоровьесберегающие приемы фиической культуры для укрепления организма в целях осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- социально-биологические факторы физического и психического благополучия человека; роль физической культуры и спорта в социальной и профессиональной адаптации; факторы, определяющие здоровье и здоровый образ жизни человека; способы

контроля, самоконтроля и оценки общей физической подготовленности ; принципы, средства и методы физического воспитания, профессионально-прикладной подготовки; современное законодательство, состояние физической культуры и спорта; правила игры и судейства в волейболе..

Уметь:

- проектировать режим питания и двигательной активности для достижения личных и социально-значимых целей; определять, оценивать и корректировать особенности психофизиологического развития простейшими методами; создавать атмосферу здорового образа жизни в семье и ближайшем окружении на производстве; самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в процессе занятий волейболом; подбирать необходимые физические упражнения для занятий различной целевой направленности; выполнять функции судьи и игрока в волейбол.

Владеть:

- сформированными навыками и опытом использования упражнений, средств и методов легкой атлетики, атлетической гимнастики, игры в волейбол для поддержания и развития физических качеств и психофизиологического здоровья; применения простейших способов самодиагностики и саморегуляции негативных психических состояний в физкультурной и бытовой деятельности; коррекции психофизиологического здоровья различными формами двигательной активности в быту и учебной деятельности; проведения физкультурных занятий в виде утренней гигиенической гимнастики, разминки перед тренировкой, физкультминутки и физкультпаузы в учебной и будущей профессиональной деятельности; техники игры в волейбол.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

1семестр

Практическое занятие 1 Гигиенические, зачетные нормы и требования к занимающимся физической культурой, организация процесса физического воспитания в учебных группах. Разминка, Беговые и силовые упражнения, упражнения на гибкость и расслабление.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных группах.

1. Разминка.
2. Беговые и силовые упражнения.
3. Упражнения на гибкость и расслабление

Практическое занятие 2 Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ. Практическое знакомство с контрольными

нормативами и требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической подготовки

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Практическое знакомство с контрольными нормативами и требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической подготовки

1. Силовая подготовленность, гибкость
2. Техника прыжков.
3. Техника метания.
4. .Беговая подготовленность.

Практическое занятие 3 Диагностика физической подготовленности студентов. Прием контрольных нормативов (входной контроль). Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями программы.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Практическое знакомство с контрольными нормативами и требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической подготовки

1. Силовая подготовленность, гибкость
2. Техника прыжков.
3. Техника метания.
4. Беговая подготовленность.

Практическое занятие 4 Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка (СФП), цели и задачи. Проработка и апробация упражнений ОФП. Проработка и апробация упражнений СФП.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка.

1. Проработка и апробация упражнений ОФП.
2. Проработка и апробация упражнений СФП.

Практическое занятие 5 Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах развития общей и специальной выносливости. Отработка упражнений для овладения техникой верхней и нижней передачи и мяча. Отработка исходных положений, перемещений, передач, подач. Игровая практика. Растяжка, расслабление мышц.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Вопросы для обсуждения: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Упражнения для овладения техникой передачи мяча.
2. Упражнения для освоения подачи мяча.

Практическое занятие 6 Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Отработка атакующих действий у сетки. Отработка действий защиты и подстраховки блокирующего. Изучение тактических действий в атаке и защите. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1.Упражнения для освоения нападающих ударов (прямой нападающий, боковой).
2. Обучение технике и тактике игры в защите

Практическое занятие 7 Волевые качества, их воспитание средствами физической культуры и спорта. Анализ ошибок и нарушений Правил игроками. Отработка и совершенствование элементов техники игры : передачи, атакующие удары, прием атакующих ударов, постановка блока, подстраховка и т.п. Разбор и апробация тактических приемов выполнения подач. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Упражнения для обучения тактике приема нападающих ударов.
2. Упражнения для освоения блокирования.

Практическое занятие 8 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Отработка приема мяча в падении назад. Отработка приема мяча в падении вперед («рыбка»). Отработка приема мяча в падении в сторону. Отработка технических элементов игры в атаке, в защите. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Отработка приема мяча в падении вперед («рыбка»).
2. Отработка приема мяча в падении в сторону
3. Отработка технических элементов игры в атаке, в защите.

Практическое занятие 9 Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Отработка техники игры у сетки: подбор при отскоке мяча от сетки; перевод на чужую площадку при падении мяча на трос; обманная передача для атаки (скидка). Закрепление техники атакующих ударов, постановки блока и подстраховки. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Отработка техники игры у сетки: подбор при отскоке мяча от сетки

2. Перевод на чужую площадку при падении мяча на трос.
3. Обманная передача для атаки (скидка).
4. Закрепление техники атакующих ударов, постановки блока и подстраховки.

Практическое занятие 10 Общая и профессионально- прикладная физическая подготовка, цели и задачи. Взаимосвязь и значение. Закрепление приема мяча в падении. Закрепление техники игры у сетки. Отработка тактических действий при организации атаки. Отработка тактических действий при постановке блока. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Закрепление приема мяча в падении.
2. Отработка тактических действий при организации атаки.
3. Отработка тактических действий при постановке блока.

Практическое занятие 11 Регуляция и саморегуляция психических состояний. Дыхательные упражнения – как средство саморегуляции. Прыжковые приемы и упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Разбор и апробация. Отработка техники передач, подач, атакующих ударов, техники блокирования и приема мяча после атаки противника. Игровая практика. Разбор и апробация приемов «Полного и ритмичного» дыхания**.**

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Прыжковые приемы и упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
2. Отработка техники передач, подач, атакующих ударов.
3. Техника блокирования и приема мяча после атаки противника.

Практическое занятие 12 Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Демонстрация приемов регуляции и саморегуляции психических состояний. Разбор и апробация технико-тактических действий «распасовщика». Отработка технико-тактических действий при подаче мяча. Отработка техники приема сильно летящего мяча. Игровая практика. Успокаивающее дыхание, растяжка, расслабление мышц**.**

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Разбор и апробация технико-тактических действий «распасовщика».
2. Отработка технико-тактических действий при подаче мяча.
3. Отработка техники приема сильно летящего мяча.

Практическое занятие 13 Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. Совершенствование технико-тактических действий при подаче, приеме, организации атаки и блокировании. Отработка техники приема сильно летящего мяча. Игровая практика. Дыхательные упражнения как средство поднятия и снижения уровня психического возбуждения, растяжка, расслабление мышц**.**

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Совершенствование технико-тактических действий при подаче, приеме, организации атаки и блокировании.
2. Отработка техники приема сильно летящего мяча.
3. Игровая практика.

Практическое занятие 14 Массаж, баня, водные процедуры как средства восстановления и психорегуляции. Разбор и выполнение функций игрока «Либеро». Тактика замены игрока «Либеро». Игровая практика. Подбор и апробация приемов самомассажа для снижения уровня психического возбуждения**.**

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Разбор и выполнение функций игрока «Либеро».
2. Тактика замены игрока «Либеро».
3. Игровая практика.

Практическое занятие 15 Выбор тем рефератов, устный опрос, тематическое тестирование. Сдача контрольных нормативов.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. Сдача контрольных нормативов.

1. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, без потери мяча (10-12 раз), вылет мяча 50-60 см.
2. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, без потери мяча (10-12 раз), вылет мяча 1м.
3. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, вылет мяча не менее 2^{x} метров над головой (4-6 раз).
4. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2^{x} метров над головой (4-6 раз).
5. Прямая подача снизу, попадания из 5:
6. Прямая подача сверху, попадания из 5:
7. Передача мяча сверху в парах, без потери мяча, расстояние между парой 3 метра. (6-8раз). (Разрешается 1 потеря).
8. Передача мяча снизу в парах, без потери мяча, расстояние между парами 3 метра. (6-8раз). (Разрешается 1 потеря).
9. Передача мяча через сетку в прыжке.
10. Атакующий удар с передачи: из 5 (2-3) .

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Сдача рефератов. Продолжение сдачи контрольных нормативов.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

Сдача контрольных нормативов.

11. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, без потери мяча (10-12 раз), вылет мяча 50-60 см.
12. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, без потери мяча (10-12 раз), вылет мяча 1м.
13. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, вылет мяча не менее 2^{x} метров над головой (4-6 раз).
14. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2^{x} метров над головой (4-6 раз).
15. Прямая подача снизу, попадания из 5:
16. Прямая подача сверху, попадания из 5:
17. Передача мяча сверху в парах, без потери мяча, расстояние между парой 3 метра. (6-8раз). (Разрешается 1 потеря).
18. Передача мяча снизу в парах, без потери мяча, расстояние между парами 3 метра. (6-8раз). (Разрешается 1 потеря).
19. Передача мяча через сетку в прыжке.
20. Атакующий удар с передачи: из 5 (2-3) .

2 семестр

Практическое занятие 1 История, современное состояние и перспективы развития волейбола в России. Повторение пройденного материала. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки через скамейки, барьеры (80-100 прыжков), броски набивных мячей из различных положений. Работа над техникой элементов игры в волейбол, проверка умений: стойки и перемещения; верхняя передача мяча в средней, низкой и высокой стойках; нижняя передача; нижняя прямая подача и боковая. Игровая практика.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Развитие скоростно-силовых качеств.
2. Работа над техникой элементов игры в волейбол, проверка умений: стойки и перемещения**.**
3. Верхняя передача мяча в средней, низкой и высокой стойках.
4. Нижняя передача, нижняя прямая подача и боковая.
5. Игровая практика.

Практическое занятие 2 Определение понятия «сила». Силовые упражнения и разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. Развитие сил мышц плеч, живота, спины. Упражнения с предметами и сопротивлением собственного веса тела. Приемы расслабления мышц. Растяжка как способ восстановления.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Определение понятия «сила». Силовые упражнения и разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы.

1. Развитие скоростно-силовых качеств.
2. Развитие сил мышц плеч, живота, спины.
3. Упражнения с предметами и сопротивлением собственного веса тела.

4. Растяжка как способ восстановления

Практическое занятие 3 Здоровый образ жизни и его составляющие. Развитие гибкости разными методами: активный; пассивный; смешанный. Развитие силы мышц ног с помощью блоковых тренажеров. Применение блоковых тренажеров для развития основных мышечных групп туловища и рук, апробация. Развитие гибкости пассивным методом, подбор и апробация упражнений.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Здоровый образ жизни и его составляющие**.**

1. Развитие гибкости разными методами; активный; пассивный; смешанный.
2. Развитие силы мышц ног с помощью блоковых тренажеров.
3. Применение блоковых тренажеров для развития основных мышечных групп туловища и рук, апробация.
4. Развитие гибкости пассивным методом, подбор и апробация упражнений.

Практическое занятие 4 Развитие силы как часть ППФП. Анализ силовой ППФП, разбор примеров развития необходимых качеств СФП. Круговая тренировка как метод развития силы, апробация и подбор упражнений ППФП. Развитие гибкости активным методом. Упражнения на восстановление, расслабление мышц.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Профессионально-прикладная физическая подготовка. Специальная физическая подготовка

1. Развитие силы как часть ППФП.
2. Анализ силовой ППФП, разбор примеров развития необходимых качеств СФП.
3. Круговая тренировка как метод развития силы, апробация и подбор упражнений ППФП.
4. Развитие гибкости активным методом. Упражнения на восстановление, расслабление мышц

Практическое занятие 5 Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа аэробного и анаэробного характера. Развитие силы с помощью различного вида отягощений (гантели, грифы, штанги, гири). Подбор и апробация упражнений на разные группы мышц. Развитие гибкости смешанным методом, подбор и апробация упражнений

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Интенсивность и зоны физических нагрузок.

1. Работа аэробного и анаэробного характера.
2. Развитие силы с помощью различного вида отягощений (гантели, грифы, штанги, гири).
3. Подбор и апробация упражнений на разные группы мышц.
4. Развитие гибкости смешанным методом, подбор и апробация упражнений.

Практическое занятие 6 Отечественные методические системы развития силы и построения красоты тела. Корригирующая атлетическая гимнастика. Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и апробация. Упражнения на гибкость, расслабление, психорегуляцию.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Отечественные методические системы развития силы и построения красоты тела.

1. Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и апробация.
2. Упражнения на гибкость, расслабление, психорегуляцию

Практическое занятие 7 Учебно- тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям, структура и содержание. Права и обязанности спортивного судьи. Отработка и совершенствование элементов техники игры в волейбол. Игровая практика, приобретение навыков судейской работы. Упражнения на гибкость, психорегуляцию.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Развитие скоростно-силовых качеств.
2. Работа над техникой элементов игры в волейбол, проверка умений: стойки и перемещения.
3. Верхняя передача мяча в средней, низкой и высокой стойках.
4. Нижняя передача, нижняя прямая подача и боковая.
5. Игровая практика.

Практическое занятие 8 Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в условиях соревновательной деятельности. Совершенствование приема мяча в падении. Совершенствование техники подач. Совершенствование техники блокирования, подбора мяча у сетки, подстраховки блокирующего. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. Упражнения на гибкость, психорегуляцию.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Прием мяча в падении.
2. Техника блокирования, подбора мяча у сетки, подстраховки блокирующего.
3. Игровая практика.

Практическое занятие 9 Физиологическая основа, физиологические предпосылки занятий разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека. Упражнения с набивными мячами как часть СФП. Отработка и совершенствование технико-тактических приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки игроками разных позиций на площадке. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. Упражнения на гибкость, психорегуляцию.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Отработка и совершенствование технико-тактических приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки игроками разных позиций на площадке.
2. Игровая практика, судейская практика в учебной игре.
3. Упражнения на гибкость, психорегуляцию

Практическое занятие 10 Модельные характеристики сильнейших волейболистов современности. Спортивные игры как средство развития основных двигательных умений человека. Подбор и апробация упражнений с набивными мячами для развития специальной физической подготовки волейболиста. Отработка и совершенствование технико-тактических приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки игроками разных позиций на площадке. Игровая практика, судейская практика в учебной игре

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Упражнений с набивными мячами для развития специальной физической подготовки волейболиста.
2. Совершенствование технико-тактических приемов нападения, защиты.
3. Игровая практика, судейская практика в учебной игре.

Практическое занятие 11 Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития личности. Понятие «физическая культура личности». Подбор и апробация упражнений на развитие ловкости волейболиста (подачи после быстрого вращения на месте, прием мяча из положения стоя спиной к подающему и т.п.) Совершенствование техники владения мячём в передачах. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. Специальная силовая подготовка, развитие гибкости.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Подбор и апробация упражнений на развитие ловкости волейболиста (подачи после быстрого вращения на месте, прием мяча из положения стоя спиной к подающему и т.п.)
2. Совершенствование техники владения мячём в передачах.
3. Игровая практика, судейская практика в учебной игре.

Практическое занятие 12 Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий координация и ловкость, средства их развития. Отработка обманных движений команды при организации атаки. Отработка постановки двойного и тройного блока. Отработка обводящих ударов в атаке. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Отработка обманных движений команды при организации атаки.
2. Отработка постановки двойного и тройного блока.
3. Отработка обводящих ударов в атаке.
4. Игровая практика.

Практическое занятие 13 Краткая историческая справка развития легкой атлетики. Особенности воздействия легкоатлетических упражнений на физическое развитие, психические качества и свойства личности занимающихся. Подводящие упражнения к освоению техники беговых упражнений. Отработка низкого старта в спринте. Отработка высокого старта. Отработка техники бега на 100 и 200м. Отработка техники бега по кругу (на повороте). Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления дыхания**.**

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения к освоению техники беговых упражнений.

1. Отработка низкого старта в спринте.
2. Отработка высокого старта.
3. Отработка техники бега на 100 и 200м.
4. Отработка техники бега по кругу (на повороте).
5. Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления дыхания.

Практическое занятие 14 Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Разбор техники и дистанций эстафетного бега. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении (медленный бег). Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. Отработка техники метания малого мяча. Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления дыхания.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Эстафетный бег. Метание малого мяча

1. Разбор техники и дистанций эстафетного бега.
2. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте.
3. Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении (медленный бег).
4. Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность.
5. Отработка техники метания малого мяча.

Практическое занятие 15 Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Отработка деталей техники прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление. Отработка деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, фаза полета, приземление.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Прыжок в длину. Прыжок в высоту

1. Отработка деталей техники прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление.
2. Отработка деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, фаза полета, приземление.

Практическое занятие 16 Теоретическое тестирование, опрос, сдача контрольных нормативов, получение тем рефератов.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Сдача контрольных нормативов.
1. Бег: 100, 200, 2000 (девушки), 3000 (юноши) м.
2. Прыжок в длину с места.
3. Метание малого мяча.

3 семестр

Практическое занятие 1 Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. Практическое знакомство с контрольными нормативами и требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической подготовки. Повторение и разбор упражнений на психорегуляцию, расслабление, восстановление.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Сдача контрольных нормативов.
4. Бег: 100, 200, 2000 (девушки), 3000 (юноши) м.
5. Прыжок в длину с места.
6. Метание малого мяча.

Практическое занятие 2 Развитие и формирование психических качеств в процессе физического воспитания, цели и средства. Продолжить отработку техники бега на короткие дистанции. Продолжить отработку техники бега на повороте беговой дорожки. Продолжить отработку техники бега на средние дистанции. Упражнения на развитие гибкости пассивным методом. Упражнения на расслабление.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Бег на короткие и средние дистанции.
1. Отработка техники бега на короткие дистанции.
2. Отработка техники бега на повороте беговой дорожки.
3. Отработка техники бега на средние дистанции.

Практическое занятие 3 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Отработка техники прыжков в высоту предпочитаемым способом. Отработка техники прыжков в длину. Выполнение забега на 1000 м (дев.) и 2000 м (юноши). Упражнения на восстановление дыхания, расслабление, гибкость.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Прыжки в длину и в высоту

1. Отработка техники прыжков в высоту предпочитаемым способом.
2. Отработка техники прыжков в длину.
3. Выполнение забега на 1000 м (дев.) и 2000 м (юноши).

Практическое занятие 4 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, формы и содержание самостоятельных занятий. Сдача контрольных нормативов в беге на 100 м. В прыжках в длину с мета, метание набивного мяча.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Сдача контрольных нормативов.

1. Бег на 100 м.
2. Прыжок в длину с места.
3. Метание набивного мяча**.**

Практическое занятие 5 Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Отработка техники передач, подач, атакующих ударов, техники блокирования и приема мяча после атаки противника. Игровая практика. Силовая подготовка. Приемы саморегуляции.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Отработка техники передач, подач, атакующих ударов.
2. Отработка техники блокирования и приема мяча после атаки противника.
3. Игровая практика.

Практическое занятие 6 Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании).
2. Отработка атакующих действий.
3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 7 Физические упражнения, игра в волейбол как средство регуляции негативных психических состояний. Решение тактических задач при расстановке команд. Совершенствование обманных приемов при проведении атаки. Совершенствование постановки одиночного, двойного и тройного блока. Совершенствование подстраховки

блокирующего. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Совершенствование обманных приемов при проведении атаки.
2. Отработка и совершенствование постановки одиночного, двойного и тройного блока.
3. Совершенствование подстраховки блокирующего.
4. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 8 Использование методов стандартов, антропометрических данных, упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального состояния организма. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро». Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии.
2. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока «Либеро».
3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 9 Текущее, оперативное и перспективное планирование подготовки спортсмена. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании).
2. Отработка атакующих действий.
3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 10 Спортивная и судейская классификация. Виды соревнований. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока «Либеро». Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии.
2. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро».
3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 11 Дидактичекие принципы обучения в занятиях физической культурой и спортом. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании).
2. Отработка атакующих действий.
3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 12 Использование методов функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро». Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии.
2. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро».
3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 13 Профилактика переутомления, усталости на производстве Понятие об утренней гигиенической гимнастике, физкультминутке, физкульт-паузе.

Разбор и апробация упражнений физкультминутки. Совершенствование технических приемов игры в волейбол. Совершенствование тактических действий игрока у сетки. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Совершенствование тактических действий игрока у сетки.
2. Совершенствование технических приемов игры в волейбол.
3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 14 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда обучающихся. Проведение разминки в виде утренней гигиенической гимнастики на оценку. Совершенствование технических действий в двусторонней игре. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Проведение разминки в виде утренней гигиенической гимнастики на оценку
2. Совершенствование технических действий в двусторонней игре.
3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 15 Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике утомления. Проведение разминки в виде физкульт-паузы на производстве на оценку. Совершенствование технических действий в двусторонней игре. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции. Подбор тем рефератов.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Проведение разминки в виде физкульт-паузы на производстве на оценку.

1. Проведение разминки в виде утренней гигиенической гимнастики на оценку
2. Совершенствование технических действий в двусторонней игре.
3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, письменное тестирование, сдача зачетных требований **.**

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Сдача зачетных требований

1. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, без потери мяча (10-12 раз), стоя в кругу r = 3 метра, вылет мяча 50-60 см.
2. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, без потери мяча (10-12 раз), стоя в кругу r = 3 метра, вылет мяча 1м.

3. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, вылет мяча не менее 2[x] метров над головой (6-8-10 под.).
4. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2[x] метров над головой (6-8-10 под.).
5. Прямая подача снизу, попадания из 5:
6. Прямая подача сверху, попадания из 5:
7. Передача мяча сверху в парах, без потери мяча, расстояние между парой 4-5 метра. (8-10-12 пер.). (Разрешается 1 потеря).
8. Передача мяча снизу в парах, без потери мяча, расстояние между парами 4-5 метра. (8-10-12 пер.). (Разрешается 1 потеря).
9. Передача мяча через сетку в прыжке.
10. Передача мяча назад за голову для передачи мяча через сетку в прыжке. (Из 5 попыток 2-3).
11. Атакующий удар с передачи: из 5 перед. 3-4

4 семестр

Практическое занятие 1 Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Закрепить методику « круговой тренировки». Подобрать не менее 10 станций для развития основных мышечных групп, работать с малыми весами. Проработать мышечную релаксацию. Работа на развитие специальной гибкости в АГ.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Круговая тренировка.
1. Закрепить методику «круговой тренировки».
2. Подобрать не менее 10 станций для развития основных мышечных групп, работать с малыми весами.

Практическое занятие 2 Самоконтроль его основные методы, показатели, дневник самоконтроля. Силовая подготовка. ППФП - упражнения на снятие головной боли (надавливание и массаж активных точек). Подбор и апробация упражнений на развитие ПП силовой подготовки в условиях тренажерного зала (не менее 8), с учетом нагрузки в будущей профессии. Мышечная релаксация, развитие гибкости.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Профессионально-прикладная физическая подготовка. Специальная физическая подготовка
1. Развитие силы как часть ППФП.
2. Подбор и апробация упражнений на развитие ПП силовой подготовки в условиях тренажерного зала (не менее 8).
3. Круговая тренировка как метод развития силы, апробация и подбор упражнений ППФП.
4. Развитие гибкости активным методом. Упражнения на восстановление, расслабление мышц.

Практическое занятие 3 Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Апробация метода «динамических усилий» с малыми весами. Демонстрация и объяснение (при необходимости) комплексов круговой тренировки ПП силовой подготовки. Упражнения на психо-мышечную релаксацию.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Метод «динамических усилий».

1. Апробация метода «динамических усилий» с малыми весами.
2. Демонстрация и объяснение (при необходимости) комплексов круговой тренировки ПП силовой подготовки.

Практическое занятие 4 Профилактика возникновения стрессовых состояний путем общения с природой, с близким другом, с домашними животными, занятиями спортом. Разбор и апробация «ударного метода» развития силы. Разбор и апробация метода предельных усилий «до отказа». ППФП – силовые упражнения для пальцев, кистей рук. Психо-мышечная релаксация.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Ударный метод развития силы.

1. Разбор и апробация метода предельных усилий «до отказа».
2. ППФП – силовые упражнения для пальцев, кистей рук.

Практическое занятие 5 Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. Структура подготовленности спортсмена. Работа с мячом в парах. Совершенствование технико-тактических действий при организации атаки в тройках. Совершенствование технико-тактических действий при организации блокирования в тройках. Совершенствование подстраховки. Учебная игра, отработка навыков судейства.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Работа с мячом в парах. Совершенствование технико-тактических действий при организации атаки в тройках.
2. Совершенствование технико-тактических действий при организации блокирования в тройках.
3. Совершенствование подстраховки .
4. Учебная игра, отработка навыков судейства

Практическое занятие 6 Использование методов функциональных проб, упражнений - тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Совершенствование передачи мяча сверху, приема снизу и передаче мяча через сетку в прыжке. Отработка тактики действий при нападающих ударах. Из зоны 6 передача мяча в зону 3, а из зоны 3 в зону 4, оттуда в прыжке мяч направить через сетку в зону 2 (3,4). Совершенствование техники прямой верхней подачи. Учебная игра. Практика судейства **.**

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Совершенствование передачи мяча сверху, приема снизу и передаче мяча через сетку в прыжке.
2. Отработка тактики действий при нападающих ударах.
3. Совершенствование техники прямой верхней подачи.
4. Учебная игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 7 Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата. Групповая командная тактика нападения. Упражнения в тройках. Продолжить отработку основ командных тактических действий в нападении через игрока передней линии и обучение прямой верхней подаче. Учебная игра. Практика судейства.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Групповая командная тактика нападения.
2. Совершенствование технико-тактических действий при организации блокирования в тройках.
3. Продолжить отработку основ командных тактических действий в нападении через игрока передней линии и обучение прямой верхней подаче.
4. Учебная игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 8 Возможность и условия коррекции физического развития, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Совершенствование групповой и командной тактике нападения. Совершенствовать передачу мяча назад за голову. Совершенствовать тактику и технику игры под сеткой. Упражнения в тройках с набивным мячом. Учебная игра. Практика судейства.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол

1. Совершенствование групповой и командной тактике нападения.
2. Совершенствовать передачу мяча назад за голову. Совершенствовать тактику и технику игры под сеткой.
3. Упражнения в тройках с набивным мячом.
4. Учебная игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 9 Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. Совершенствование подъема мяча при отскоке от сетки. Совершенствование технико-тактических действий при организации атаки в тройках. Совершенствование технико-тактических действий при организации блокирования в тройках. Совершенствование подстраховки . Учебная игра, отработка навыков судейства.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол.

1. Работа с мячом в парах. Совершенствование технико-тактических действий при организации атаки в тройках.
2. Совершенствование технико-тактических действий при организации блокирования в тройках.
3. Совершенствование подстраховки.
4. Учебная игра, отработка навыков судейства.

Практическое занятие 10 Характеристика особенностей воздействия легкоатлетических упражнений на физическое развитие и функциональную подготовленность, психические качества и свойства личности занимающихся. Подводящие упражнения к освоению техники беговых упражнений. Отработка низкого старта в спринте. Отработка высокого старта. Отработка техники бега на 100 и 200м. Отработка техники бега по кругу (на повороте). Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления дыхания.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Подводящие упражнения к освоению техники беговых упражнений.

1. Отработка низкого старта в спринте.
2. Отработка высокого старта.
3. Отработка техники бега на 100 и 200м.
4. Отработка техники бега по кругу (на повороте).
5. Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления дыхания.

Практическое занятие 11 Здоровый образ жизни, его составляющие и критерии эффективности, влияние на производительность труда. Анализ техники и дистанций эстафетного бега. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении(медленный бег). Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. Отработка техники метания малого мяча**.**

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Эстафетный бег. Метание малого мяча.

1. Разбор техники и дистанций эстафетного бега.
2. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте.
3. Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении (медленный бег).
4. Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность.
5. Отработка техники метания малого мяча.

Практическое занятие 12 Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. Отработка деталей техники прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление. Отработка деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, фаза полета, приземление. Совершенствование техники метания малого мяча. Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию. Восстановление дыхания .

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Легкая атлетика.

1. Отработка прыжка в длину.
2. Отработка тройного прыжка с разбег.
3. Отработка техники метания малого мяча.

Практическое занятие 13 Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Отработка тройного прыжка с места. Отработка тройного прыжка с разбега. Совершенствование прыжка в длину. Отработка техники метания гранаты. Гладкий бег 1000 м.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Тройной прыжок в длину. Метания гранаты

1. Отработка тройного прыжка с места.
2. Отработка тройного прыжка с разбег.
3. Отработка техники метания гранаты.
4. Гладкий бег 1000 м

Практическое занятие 14 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов. Динамика работоспособности студентов в учебном году, в учебной неделе, в учебном дне и факторы ее определяющие. Ознакомление с зачетными требованиями летней экзаменационной сессии. Подбор тем рефератов. Развитие специальной силовой подготовки метателя с использованием отягощений и резиновых амортизаторов. Развитие гибкости.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Развитие специальной силовой подготовки метателя.

1. Использование отягощений и резиновых амортизаторов.
2. Развитие гибкости.

Практическое занятие 15 Проведение устного опроса, письменного тестирования. Сдача практических зачетных норм и требований на силовую подготовленность, гибкость, технику выполнения приемов волейбола.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Сдача практических зачетных норм.

1. Силовая подготовленность, гибкость.

2. Техника выполнения приемов волейбола.

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, письменное тестирование, сдача зачетных требований на технику прыжков, метаний, беговую подготовленность.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: УК-7.1; УК-7.2

Практические задания: Сдача практических зачетных норм
1. Техника прыжков.
2. Техника метания.
3. Беговая подготовленность.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Даценко С. С., Дашаев К. А., Злищева Т. А., Костюков В. В., Костюкова О. Н., Мааев Х. К.,	Волейбол: теория и практика: Учебник для высших учебных заведений физической культуры и спорта	Москва: Издательство «Спорт», 2016	http://www.iprbookshop.ru/43905.html
Л1.2	Межман И. Ф.	Научись играть в волейбол: Учебное пособие	Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,	http://www.iprbookshop.ru/75390.html
Л1.3	Эммерт М. С., Фадина О. О., Шевелева И. Н., Мельникова О. А.	Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов: Учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/78446.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Быченков С. В.	Атлетическая гимнастика для студентов: Учебно-методическое пособие	Саратов: Вузовское образование, 2016	http://www.iprbookshop.ru/49862.html
Л2.2	Быченков С. В., Везеницын О. В.	Физическая культура: Учебник для студентов высших учебных заведений	Саратов: Вузовское образование, 2016	http://www.iprbookshop.ru/49867.html
Л2.3	Махов С. Ю.	Волейбол: Учебно-методическое пособие	Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016	http://www.iprbookshop.ru/65709.html

Л2.4	Куршев А. В., Зенуков И. А., Гейко Г. Д., Хайруллин А. Г., Антонов В. А., Софронова Е. М., Хуснутдинова Р. Г., Халилова А. Ф., Насырова Г. Х., Ахметвалеева Э. Т., Мамяшева Н. Н., Финогентова Л. А.	Система физической подготовки студентов вузовской и допризывной молодежи. Преодоление препятствий, плавание, ускоренное передвижение и легкая атлетика: Учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/79507.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Т.А. Иванова, Н.В. Стёпичева, В.И. Школьникова, Е.П. Пестич, Л.Н. Еськова, Т.И.Тумасян	Физическая культура. Методические рекомендации для студентов специального медицинского отделения и лечебной физкультуры: метод. рекомендации	2013	https://ntb.donstu.ru/content/fizicheskaya-kultura-metodicheskie-rekomendacii-dlya-studentov-specialnog

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Губа, В. П. Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства : монография / В. П. Губа, Л. В. Булыкина, П. В. Пустошило. — Москва : Издательство «Спорт», 2019. — 192 с. — ISBN 978-5-9500184-
Э2	Гусева, М. А. Физическая культура. Волейбол : учебное пособие / М. А. Гусева, К. А. Герасимов, В. М. Климов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 80 с. —
Э3	Фетисова, С. Л. Волейбол : учебное пособие / С. Л. Фетисова, А. М. Фокин, Ю. Я. Лобанов. — Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2018. — 96 с.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Волейбол»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Волейбол» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1. Общая характеристика самостоятельной работы 4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним 4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 4
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 6
5. Методические рекомендации по подготовке к реферату 8
6. Методические рекомендации по подготовке к зачету 11
Список рекомендуемых информационных источников 14

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Общая физическая подготовка»».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, общих характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую подготовку занимающихся, особенностей и закономерностей развития отдельных физических качеств, методик проведения разнонаправленных комплексов разминки, физкультпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов и средств игры в волейбол, вспомогательных видов физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-7.1: Рассматривает нормы здорового образа жизни как основу для полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.2: Выбирает и использует здоровьесберегающие приемы фиической культуры для укрепления организма в целях осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности

Самостоятельная работа по дисциплине «Волейбол» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля:

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).
2. Дать характеристику физической подготовке волейболиста.
3. Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке
3. Циклические и ациклические движения.
5. История развития волейбола.
6. Оздоровительное значение волейбола.
7. Правила предупреждения травматизма при игре в волейбол.
8. Понятие о спортивной технике.
9. Характеристика техники игры в волейбол.
10. Виды бега (отличие бега от ходьбы).
11. Виды прыжков и их фазы.
12. Способы прыжков в длину (перечислить).
13. Способы прыжков в высоту (перечислить).
14. Техника бега на короткие дистанции.
15. Техника бега на средние и длинные дистанции.
16. Техника эстафетного бега.
17. Прыжки в длину с разбега.
18. Функции равновесия, средства развития.
19. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения.
20. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического возбуждения
21. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями.
22. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС.
23. Привести пример оценки функционального состояния организма.
24. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями.
25. Понятие о спортивно классификации.
26. Понятие о судейской классификации.
27. Диагностика уровня физической подготовленности
28. Самодиагностика уровня физической подготовленности
29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами.
30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом.
31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и психического перенапряжения.
32 Наиболее благоприятное время дня для интенсиных занятий умственным и физическим трудом.
33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
35. Роль и значение физкультминутки
36. Роль и значение физкультпаузы
37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни.
38. Роль физической культуры в семейном воспитании.
39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности.
40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности.
41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития.
42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития.

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития.
44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития.
45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития.
46. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек
47. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы
48. Увеличение силы и мышечной массы
49. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая)
50. Метод максимальных усилий
51. Ударный метод
52. Метод развития взрывной силы
53. Метод повторных усилий
54. Социальное значение массового спорта.
55. Социальное значение спорта высших достижений.
56. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании.
57. История волейбола
56. Характеристика, цель игры волейбол
59. Виды волейбола, их особенности.
60. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков
61. Исходные положения, виды перемещений.
62. Состав команды, игровая форма Счет, выигрыш партии, матча.
63. Сетка ее параметры.
64. Ошибки при игре с мячом.
65. Перерывы и смена площадок.
66. Количество партий в классическом и пляжном волейболе.
67. Какой комплекс приемов включает техника игры.
68. Основные задачи тактики нападения.
69. Основные задачи тактики защиты.
70. Ошибки при переходе (вид наказания).
71. Ошибки в расстановке (вид наказания).
72. Игра у сетки и характерные ошибки.
73. Виды подач и характерные ошибки.
74. Блокирование мяча, виды блоков, страховка.
75. Игрок либеро, его назначение и разрешенные действия.
76. Виды передач и подбора мяча.
77. Виды нападающих ударов.
78. Тренер, капитан, их функции.
79. Динамика работоспособности в течении дня, недели.
80. Этапы обучения технике движений.
81. Построение и структура учебно-тренировочного занятитя.
82. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого возраста.
83. Признаки чрезмерной нагрузки.
84. Модельные характеристики волейболиста высокого класса.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических действий технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. Изучение правил соревнований, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов.

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы;

- демонстрация вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

Критерии оценивания ответа на практическом занятии

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Ответ на вопросы к практическому занятию
отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «зачтено» 3 Балла	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание материала освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал.
хорошее усвоение (повышенный уровень) оценка «зачтено» 2 Балла	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала. Обучающийся демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
неполное усвоение (пороговое) оценка «зачтено» 1 Балл	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; при изложении материала

	обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность в изложении.
отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «не зачтено» 0 Баллов	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится задание. В процессе ответа по теоретическому материалу допущены принципиальные ошибки при изложении материала. Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Волейбол» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы реферата::

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека.
2. История развития физической культуры как учебной дисциплины.
3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции.
4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни современного общества.
5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека.
6. Физическая культура как средство избавления от усталости, переутомления и низкой работоспособности.
7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений.
8. Техника безопасности во время занятий физической культурой.
9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний.
10. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах.
11. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессинально-прикладной, спортивной подготовки обучающихся.
12. Возрастные особенности двигательных качеств
13. Средства и методы развития силы
14. Средства и методы развитие выносливости
15. Средства и методы развитие быстроты
16. Средства и методы развитие гибкости
17. Средства и методы развитие ловкости
17. Методики оценки усталости и утомления
18. Средства восстановления организма после физической нагрузки
19. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.
20. Формирование психических качеств в процессе занятий спортом.
21. Закаливание – одно из средств укрепления здоровья
22. Корректирующая гимнастика для глаз

23. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.

24. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и спортом

25. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на организм

26. Понятие о гигиене в процессе занятий спортом. Значение гигиенических требований и норм для организма.

27. Национальные виды спорта и игры народов мира

28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.

29. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов.

30. Формирование профессионально-прикладных качеств у студентов на занятиях по физической культуре.

31. Основы медицинского контроля и самоконтроля при занятиях спортом.

32. Первая помощь при травмах, алгоритм действий.

33. Коррекция физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры в студенческом возрасте.

34. Контроль, самоконтроль, профилактика травматизма на занятиях физической культурой и спортом.

35.Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней гигиенической гимнастики.

36.Физическая культура личности, деятельностная сущность занятий спортом.

37. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата.

38. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в учебных заведениях.

39. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России.

40. Организации здорового образа жизни и его составляющие.

41. Основные системы оздоровительной физической культуры.

42.Основные причины изменения психофизического состояния обучающихся в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психо-физического утомления.

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы.

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно.

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением к повторному рассмотрению.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценивания реферата

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Реферат
отличное усвоение (высокий/продвинутый уровень) оценка «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано умение систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, излагать материал последовательно и грамотно, демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе библиографического списка), соблюдены требования к объему реферата.
хорошее усвоение (средний уровень) оценка «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка), не выдержан объём.
неполное усвоение (пороговое, базовое) оценка «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки использовании терминологии, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка).
отсутствие усвоения (ниже порогового) оценка «не-удовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры изложения; использовано критически малое количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Оценивание результатов освоения дисциплины «Волейбол» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и зачетную книжку. Оценка «не зачтено» проставляется только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами «не явился».

Вопросы к зачету:

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).
2.Дать характеристику физической подготовке волейболиста.
3. Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке
3. Циклические и ациклические движения.
5. История развития волейбола.
6. Оздоровительное значение волейбола.
7 Правила предупреждения травматизма при игре в волейбол.
8.Понятие о спортивной технике.
9.Характеристика техники игры в волейбол.
10. Виды бега (отличие бега от ходьбы).
11.Виды прыжков и их фазы.
12.Способы прыжков в длину (перечислить).
13. Способы прыжков в высоту (перечислить).
14. Техника бега на короткие дистанции.
15. Техника бега на средние и длинные дистанции.
16. Техника эстафетного бега.
17. Прыжки в длину с разбега.
18. Функции равновесия, средства развития.
19. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения.
20.Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического возбуждения
21.Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями.
22. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС.
23. Привести пример оценки функционального состояния организма.
24. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями.
25 Понятие о спортивно классификации.
26 Понятие о судейской классификации.
27. Диагностика уровня физической подготовленности
28 Самодиагностика уровня физической подготовленности
29.Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами.
30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом.
31.Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и психического перенапряжения.
32Наиболее благоприятное время дня для интенсиных занятий умственным и физическим трудом.
33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья.
35Роль и значение физкультминутки
36.Роль и значение физкультпаузы
37.Назвать основные составляющие здорового образа жизни.
38.Роль физической культуры в семейном воспитании.
39.Волевые качества, их значение в производственной деятельности.

40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности.
41.Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития.
42.Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития.
43.Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития.
44.Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития.
45.Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития.
46.Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек
47.Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы
48.Увеличение силы и мышечной массы
49 Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая)
50 Метод максимальных усилий
51 Ударный метод
52 Метод развития взрывной силы
53 Метод повторных усилий
54 Социальное значение массового спорта.
55 Социальное значение спорта высших достижений.
56 Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании.
57 История волейбола
56. Характеристика, цель игры волейбол
59. Виды волейбола, их особенности.
60. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков
61.Исходные положения, виды перемещений.
62.Состав команды, игровая форма Счет, выигрыш партии, матча.
63.Сетка ее параметры.
64.Ошибки при игре с мячом.
65.Перерывы и смена площадок.
66.Количество партий в классическом и пляжном волейболе.
67.Какой комплекс приемов включает техника игры.
68. Основные задачи тактики нападения.
69.Основные задачи тактики защиты.
70.Ошибки при переходе (вид наказания).
71.Ошибки в расстановке (вид наказания).
72. Игра у сетки и характерные ошибки.
73.Виды подач и характерные ошибки.
74.Блокирование мяча, виды блоков, страховка.
75.Игрок либеро, его назначение и разрешенные действия.
76.Виды передач и подбора мяча.
77.Виды нападающих ударов.
78.Тренер, капитан, их функции.
79. Динамика работоспособности в течении дня, недели.
80. Этапы обучения технике движений.
81. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
82. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого возраста.
83. Признаки чрезмерной нагрузки.
84. Модельные характеристики волейболиста высокого класса.

Критерии оценивания ответа на зачете

Оценочное	**Шкала оценивания**	
	Оценка «не зачтено»	**Оценка «зачтено»**

средство	отсутствие усвоения (ниже порогового, не зачтено)	неполное усвоение (пороговое, зачтено)	хорошее усвоение (повышенный уровень, зачтено)	отличное усвоение (высокий продвинутый уровень, зачтено)
Зачет	Компетенция не сформирована. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. Компетенции не сформированы.	Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,	Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает материал. Также оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы

		нарушает последовательность в изложении.		для выставления оценки автоматом[1].

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Даценко С. С., Дашаев К. А., Злищева Т. А., Костюков В. В., Костюкова О. Н., Мааев Х. К., Николенко Р. Н., Нирка В. В., Ребров С. В., Родионов В. И., Рыцарев В. В., Черемисин В. П., Рыцарев В. В.	Волейбол: теория и практика: Учебник для высших учебных заведений физической культуры и спорта	Москва: Издательство «Спорт», 2016	http://www.iprbookshop.ru/43905.html
Л1.2	Межман И. Ф.	Научись играть в волейбол: Учебное пособие	Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017	http://www.iprbookshop.ru/75390.html
Л1.3	Эммерт М. С., Фадина О. О., Шевелева И. Н., Мельникова О. А.	Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов: Учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/78446.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Быченков С. В.	Атлетическая гимнастика для студентов: Учебно-методическое пособие	Саратов: Вузовское образование, 2016	http://www.iprbookshop.ru/49862.html
Л2.2	Быченков С. В., Везеницын О. В.	Физическая культура: Учебник для студентов высших учебных заведений	Саратов: Вузовское образование, 2016	http://www.iprbookshop.ru/49867.html
Л2.3	Махов С. Ю.	Волейбол: Учебно-методическое пособие	Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016	http://www.iprbookshop.ru/65709.html

[1] Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»

Л2.4	Куршев А. В., Зенуков И. А., Гейко Г. Д., Хайруллин А. Г., Антонов В. А., Софронова Е. М., Хуснутдинова Р. Г., Халилова А. Ф., Насырова Г. Х., Ахметвалеева Э. Т., Мамяшева Н. Н., Финогентова Л. А.	Система физической подготовки студентов вузовской и допризывной молодежи. Преодоление препятствий, плавание, ускоренное передвижение и легкая атлетика: Учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/79507.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	О.А. Овечкина, П.И. Клименко, В.Г. Хусточкин, М.С. Алейник	Методические рекомендации по использованию игровых упражнений как средство развития физических качеств волейболистов.: методические рекомендации	, 2011	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-po-ispolzovaniyu-igrovyh-uprazhneniy-kak-sredstvo-razvitiya-fizicheskih-kachestv-voleybolistov
Л3.2	П.И. Клименко, Н.В. Рыжкин, В.Г. Хусточкин, О.А. Овечкина, Т.Н. Ронская, М.С. Алейник	Волейбол. Методические рекомендации к проведению занятий по дисциплине «Физическая культура»: метод. рекомендации	, 2013	https://ntb.donstu.ru/content/voleybol-metodicheskie-rekomendacii-k-provedeniyu-zanyatiy-po-discipline-fizicheskaya-kultura
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Губа, В. П. Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства : монография / В. П. Губа, Л. В. Булыкина, П. В. Пустошило. — Москва : Издательство «Спорт», 2019. — 192 с. — ISBN 978-5-9500184-1-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http			
Э2	Гусева, М. А. Физическая культура. Волейбол : учебное пособие / М. А. Гусева, К. А. Герасимов, В. М. Климов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 80 с. — ISBN 978-5-7782-3932-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http:			
Э3	Фетисова, С. Л. Волейбол : учебное пособие / С. Л. Фетисова, А. М. Фокин, Ю. Я. Лобанов. — Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2018. — 96 с. — ISBN 978-5-8064-2572-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Корпоративные финансы»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Содержание

Введение	3
Практическая работа 1. Расходы корпораций	4
Практическая работа 2. Доходы корпораций	4
Практическая работа 3. Прибыль корпораций	6
Практическая работа 4. Основные источники внешнего финансирования корпораций	7
Практическая работа 5. Формирование оборотного капитала корпораций	10
Практическая работа 6. Формирование основного капитала и инвестиционная политика корпораций	10
Практическая работа 7. Финансовая диагностика и анализ финансовой деятельности корпораций	11
Список рекомендуемых информационных источников	27

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целью дисциплины является формирование у бакалавров комплекса знаний и умений, позволяющих принимать управленческие решения в области корпоративных финансов; изучение базовых концепций корпоративных финансов, финансовой политики корпораций; рассмотрение практических аспектов формирования и использования активов и капитала корпораций, доходов и прибыли, финансового планирования и контроля.

Задачи дисциплины:

- получение совокупности знаний о содержании, сущности, значимости и роли финансов хозяйствующих субъектов в современной экономике, а также об особенностях управления финансами корпоративных организаций;
- изучение вопросов организации и методов финансового планирования и прогнозирования в корпорации (организации);
- знакомство с современными стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации;
- приобретение навыков анализа финансовых показателей корпоративного хозяйствующего субъекта в целях эффективного управления финансовыми результатами корпорации (организации);
- приобретение навыков оценки различного вложения финансовых средств;
- приобретение навыков оценки, построения и реализации финансовой политики корпорации в целях наращивания ее рыночной стоимости;
- приобретение навыков оперативного управления финансовыми ресурсами корпорации.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется следующая компетенция:

ПК-5:Способен оценивать финансовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности экономических субъектов.

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков.

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации.

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами.

ПК-6: Способен осуществлять финансовое консультирование

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3:Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- сущность, функции и принципы организации корпоративных финансов;
- особенности финансов хозяйствующих субъектов различных отраслей и организационно-правовых форм;
- систему организации финансовых отношений корпорации;
- методику определения финансовых результатов работы корпорации;

общую методику и приемы составления плановых расчетов финансовых показателей;

Уметь:

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и другую информацию и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в области корпоративных финансов;
- проводить оценку эффективности и рисков инвестиций, возникающих в процессе осуществления инвестиционной политики корпорации;
- составлять финансовые планы;
- осуществлять формирование и использование активов, доходов и прибыли корпораций;
- выбирать и применять методы планирования прибыли корпорации;

разрабатывать и обосновывать основные положения финансовой политики корпорации;

- использовать полученные знания для целей управления финансовыми ресурсами корпорации;

-использовать современные способы и финансовые инструменты для улучшения финансового состояния корпорации.

Владеть:

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области корпоративных финансов, используя современные образовательные технологии;

- инструментами сбора, оценки и анализа исходной информации для подготовки и принятия управленческих решений краткосрочного и долгосрочного характера в области корпоративных финансов;
- методами разработки финансовых планов;методами определения эффективности использования оборотного капитала корпорации;
- навыками формирования инвестиционной политики корпорации;
- навыками разработки и обоснования основных направлений финансовой политики корпорации.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Тема 1. Расходы корпораций

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

Задача № 1. Компания в предстоящем квартале предполагает осуществить следующие виды затрат:

Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.
Сырьё и материалы	2000
Топливо	100
Покупные полуфабрикаты	500
Электроэнергия	100
Доставка и хранение сырья и материалов	600
Основная и дополнительная заработная плата	1500
Выплата вознаграждения за выслугу лет	100
Амортизация основных средств	800
Проценты за кредит	82
Лизинговые платежи	200
Налоги	
Земельный налог	24
Транспортный налог	130
Налог на имущество	104
Экологический налог	33
Доставка готовой продукции	60
Изменение остатков незавершенного производства (НЗП) (увеличение)	1320
Себестоимость готовой продукции на начало квартала	785

Установленная норма запаса готовой продукции на складе на конец квартала Нз = 4 дня, норма запаса товаров отгруженных Нто = 9 дней.

Используя вышеприведённые данные, рассчитать плановые показатели на предстоящий квартал:

- производственные затраты;
- производственная себестоимость готовой продукции;
- себестоимость остатков готовой продукции на конец квартала;
- себестоимость реализованной продукции;
- прочие расходы.

Задача № 2

Компания в предстоящем квартале предполагает осуществить следующие виды затрат:

Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.
Сырьё и материалы	2500
Топливо	80
Покупные полуфабрикаты	600
Электроэнергия	150
Доставка и хранение сырья и материалов	680
Основная и дополнительная заработная плата	1500
Выплата вознаграждения за выслугу лет	200
Выплата надбавок к пенсиям	85

Выплата дивидендов по акциям	64
Амортизационные отчисления по основным средствам	865
Создание резерва на проведение текущих и капитальных ремонтов	214
Выплата процентов за пользование кредитом	82
Амортизационные отчисления по нематериальным активам	12
Командировочные расходы	43
Расходы на повышение квалификации работников	20
Расходы на установку пожарной сигнализации	18
Оплата лизинговых платежей	197
Оплата расходов по рекламе	75
Начисление налогов:	
Земельный налог	24
Транспортный налог	132
Налог на имущество	104
Экологический налог	33
Расходы на упаковку готовой продукции	60
Расходы на доставку готовой продукции покупателям	55
Расходы на питание работников	100
Изменение остатков незавершённого производства (уменьшение)	1250

Себестоимость остатков готовой продукции на начало года 680 тыс.руб., установленная норма запаса готовой продукции на складе на конец квартала Нз = 5 дня, длительность документооборота Д = 7 дней.

Используя вышеприведённые данные, рассчитать плановые показатели на предстоящий квартал: производственные затраты; производственную себестоимость выпущенной продукции; себестоимость остатков готовой продукции на конец квартала; себестоимость реализованной продукции; прочие расходы.

Задача № 3

Исходные сметные данные компании ТЕК

	Продукт А	Продукт В	Продукт С
Объем производства за год, ед.	4 000	3 000	6 000
Прямые материалы на ед., руб.	7,00	4,00	9,00
Затраты прямого труда на час/ед.:			
цех резки (основные рабочие)	3,00	5,00	2,00
цех резки (вспомогательные рабочие)	6,00	1,00	3,00
цех механической обработки	2,00	1,50	2,50
цех прессования	2,00	3,00	4,00
Тарифы оплаты труда, руб./час			
цех резки (основные рабочие)	4,00	4,00	4,00
цех резки (вспомогательные рабочие)	2,50	2,50	2,50
цех механической обработки	3,00	3,00	3,00
цех прессования	3,00	3,00	3,00

Накладные затраты	Основные цеха			Вспомогательные подразделения	
Сметные накладные затраты	Цех резки	Цех мех. обработк	Цех прессован	Ремонтны й	Транспортн ый цех

		и	ия	цех	
Распределенные накладные затраты	154 482	64 316	58 452	56 000	34 000
Распределение услуг вспомогательных подразделений					
Ремонтный цех	20%	45%	25%		10%
Транспортный цех	55%	10%	20%	15%	

1. Рассчитать накладные издержки ремонтного и транспортного цехов.
2. Распределить накладные издержки по основным цехам
3. Рассчитать ставки начисления накладных издержек
4. Вычислить сметные затраты одной полностью изготовленной единицы продукции A, B, C.

Задача № 4

Исходные данные:

1. Распределение затрат по процессам

	Отливка	Формовка	Шлифовка	Подгонка	Всего
Основные материалы (руб.)	750 000	0	0	150 000	900 000
Основной труд (руб.)	90 000	45 000	60 000	90 000	285 000
Производственные накладные расходы (руб.)	270 000	120 000	85 000	105 000	580 000
Всего	1 110 000	165 000	145 000	345 000	1 765 000

2. Распределение затрат на материалы по видам продукции

	Кол-во единиц	Основные материалы для щитов	Доп. осн. материалы для подгонки
Пластиковые щиты, проданы после отливки	10 000	500 000	–
Высокие панели, проданы после шлифовки	2 000	100 000	
Приборные панели, проданы после подгонки	3 000	150 000	150 000
	15 000	750 000	150 000

Используя попроцессный метод учёта затрат и калькулирования рассчитать себестоимость единицы продукции и общие затраты по видам продукции.

Задача № 5

1. Распределение материалов по видам продукции

	Произведено единиц продукции	Материалы			
		для прессования, руб.	для формовки, руб.	для отделки, руб.	для укомплектования, руб.

Пластиковый лист	4 000	90 000	-	-	
Стулья Модель «Стандарт»	8 000	105 000	32 000	-	-
Стулья Модель «Люкс»	4 000	56 000	14 000	12 000	-
Стулья Модель «Супер»	2 500	44 000	9 000	14 000	16 000
Итого	18 500	295 000	55 000	26 000	16 000

2. Распределение труда и накладных расходов по видам операций

	Операции по прессованию, руб.	Операции по формовке, руб.	Операции по отделке, руб.	Операции по полному укомплектованию, руб.
Прямой труд	86 000	68 000	42 000	32 000
Производственные накладные расходы	340 000	92 000	54 000	32 000

3. Степень незавершенности по стульям

	Кол-во	Материалы	Конверсионные издержки
Стулья Модель «Стандарт»	2 000	90%	80%
Стулья Модель «Люкс»	1 000	100%	60%
Стулья Модель «Супер»	500	90%	80%

Требуется:

1. Определить себестоимость единицы продукции
2. Общие затраты по каждому виду продукции
3. Себестоимость единицы продукции с учётом незавершенности по стульям
4. Себестоимость незавершённого производства

Тема 2. Доходы корпораций

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

Задача №6

Составить прогноз выручки от реализации на предстоящий квартал, используя указанные данные.

1. В компании с учётом имеющихся мощностей, поставок сырья, материалов и комплектующих изделий предполагается выпустить за квартал следующую продукцию:

Наименование	Количество, шт.	Оптовая цена с НДС, тыс.руб.
Станки универсальные	550	30
Станки специальные	200	20
Станки специальные повышенной точности	120	50
Запасные части	-	1 400

2. Остатки нереализованных станков на начало квартала составят, шт.:

На складе готовой продукции

Наименование	Количество, шт.
Станки универсальные	40
Станки специальные	20
Станки специальные повышенной точности	10

В отгруженных товарах

Наименование	Количество, шт.
Станки универсальные	15
Станки специальные	12
Станки специальные повышенной точности	5

3. Компания на предстоящий квартал заключило договоры на поставку продукции со следующими покупателями:

Наименование	Москомплект	Новосибирскторгмаш	Воронежкомплект
Станки универсальные	200 шт.	150 шт.	160 шт.
Станки специальные	75 шт.	20шт.	60 шт.
Станки специальные повышенной точности	10 шт.	50 шт.	30 шт.
Запасные части	300 тыс. руб.	900 тыс. руб.	100 тыс. руб.
Почтовый пробег расчётных документов	7 дней	15 дней	10 дней

Задача №7

Составить прогноз выручки от реализации на предстоящий квартал, используя указанные данные.

1. На предприятии с учётом имеющихся мощностей, поставок сырья, материалов и комплектующих изделий предполагается выпустить за квартал следующую продукцию:

Наименование	Количество, шт.	Оптовая цена с НДС, тыс.руб.
Станки универсальные	520	35
Станки специальные	140	16
Станки специальные повышенной точности	80	52
Запасные части	-	1 500

2. Остатки нереализованных станков на начало квартала составят, шт.:

На складе готовой продукции

Наименование	Количество, шт.
Станки универсальные	50
Станки специальные	25
Станки специальные повышенной точности	10

В отгруженных товарах

Наименование	Количество, шт.
Станки универсальные	20
Станки специальные	15
Станки специальные повышенной	5

точности	

3. Предприятие на предстоящий квартал заключило договоры на поставку продукции со следующими покупателями:

Наименование	Москомплект	Новосибирскторгмаш	Воронежкомплект
Станки универсальные	220 шт.	180 шт.	170 шт.
Станки специальные	75 шт.	22 шт.	58 шт.
Станки специальные повышенной точности	10 шт.	50 шт.	30 шт.
Запасные части	320 тыс. руб.	980 тыс. руб.	100 тыс. руб.
Почтовый пробег расчётных документов	7 дней	15 дней	10 дней

Практическое занятие 3. Прибыль корпораций

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

Задача №8

Рассчитать на планируемый год сумму прибыли от реализации, используя аналитический метод расчёта.

За отчётный период ожидаются: полная себестоимость реализованной продукции 1400 тыс.руб., прибыль от реализации продукции 238 тыс.руб. В планируемом году сравнимая товарная продукция, исчисленная по полной фактической себестоимости отчётного года, составит 2300 тыс.руб.

Полная себестоимость новой продукции по плановым калькуляциям определена в 200 тыс.руб. Планируется снижение себестоимости сравнимой продукции против её уровня в отчётном году на 2%. В планируемом году структура сравнимой продукции меняется следующим образом:

Таблица 1

Изделие	Рентабельность, %	Структура продукции в отчётном году, %	Структура продукции в планируемом году, %
А	12	10	5
Б	15	40	45
В	20	45	48
Г	15	5	2

Рентабельность новой продукции по плановым калькуляциям 20%. В планируемом году ожидается изменение цен предприятия по следующим изделиям:

Таблица 2

Изделие	Выпуск, шт.	Старая цена, тыс. руб./шт.	Новая цена, тыс. руб./шт.
А	10	8	9
Б	20	15	16
В	25	18	16
Г	30	10	12

В планируемом году предполагается получить дополнительную прибыль за счёт повышения качества продукции в сумме 52 тыс. руб.

Остатки нереализованной продукции на начало года по данным баланса составили 64 тыс. руб. Рентабельность этих остатков составила 17%.

На 4-й квартал планируемого года норма запаса по готовой продукции 2 дня, длительность документооборота 7 дней. Однодневный выпуск продукции по себестоимости в 4-м квартале планируемого года составит 5,7 тыс. руб. Рентабельность остатков нереализованной продукции на конец года составит 18%.

Задача №9

Рассчитать на планируемый год сумму прибыли от реализации, используя аналитический метод расчёта.

За отчётный период ожидаются: полная себестоимость реализованной продукции 1520 т.р., прибыль от реализации продукции 277 т.р. В планируемом году сравнимая готовая продукция, исчисленная по полной фактической себестоимости отчётного года, составит 2475 т.р.

Полная себестоимость новой продукции по плановым калькуляциям определена в 200 т.р. Планируется снижение себестоимости сравнимой готовой продукции против её уровня в отчётном году на 3%. В планируемом году структура сравнимой готовой продукции меняется следующим образом:

Изделие	Рентабельность, %	Структура продукции в отчётном году, %	Структура продукции в планируемом году, %
А	14	10	5
Б	18	40	45
В	20	45	48
Г	12	5	2

Рентабельность новой продукции по плановым калькуляциям 20%. В планируемом году ожидается изменение цен предприятий по следующим изделиям:

Изделие	Выпуск в планируемом году, шт.	Старая цена, руб./шт.	Новая цена, руб./шт.
А	10	8	9
Б	90	15	16
В	96	18	16
Г	4	10	12

В планируемом году предполагается получить дополнительную прибыль за счёт повышения качества продукции в сумме 52 тыс. руб.

Остатки нереализованной продукции на начало года по данным баланса составили 64 тыс. руб. Рентабельность этих остатков составила 18,2%.

На 4-й квартал планируемого года норма запаса по готовой продукции 2 дня, длительность документооборота 7 дней. Однодневный выпуск по себестоимости в 4-м квартале планируемого года составит 5,7 тыс. руб. Рентабельность остатков нереализованной продукции на конец года составит 18,64%.

Задача №10

Имеются следующие данные:

Показатели	Изделие А	Изделие В	Изделие С	Всего по предприятию
Объем продаж, тыс. шт.	120	170	210	500
Цена, руб./шт.	32	16	22	

Переменные затраты, руб./шт.	17	10	12	
Постоянные затраты, тыс. руб.				850

1. Определить:

- маржинальную прибыль;
- объем выручки от реализации для обеспечения безубыточности предприятия;
- сколько изделий С нужно продать для достижения плановой прибыли 2 500 тыс. руб.;
- доходообразующий объем реализации и запас финансовой прочности.

2. Построить график безубыточности для всего предприятия, выделив маржинальную прибыль по каждому изделию. На основании графика сделать вывод об увеличении (или сокращении) выпуска отдельных видов изделий.

3. Объясните, как изменяется уровень производственного рычага по мере приближения (удаления) к точке безубыточности.

Задача №11

Имеются следующие данные:

Показатели	Изделие А	Изделие В	Изделие С	Всего по предприятию
Объем продаж, тыс. шт.	150	200	190	540
Цена, руб./шт.	35	17	20	
Переменные затраты, руб./шт.	18	12	14	
Постоянные затраты, тыс. руб.				900

1. Определить:

- маржинальную прибыль;
- объем выручки от реализации для обеспечения безубыточности предприятия;
- сколько изделий С нужно продать для достижения плановой прибыли 2 млн. руб.;
- доходообразующий объем реализации и запас финансовой прочности.

2. Построить график безубыточности для всего предприятия, выделив маржинальную прибыль по каждому изделию. На основании графика сделать вывод об увеличении (или сокращении) выпуска отдельных видов изделий.

3. Объясните, как изменяется уровень производственного рычага по мере приближения (удаления) к точке безубыточности.

Задача №12

Имеются следующие данные:

№ п/п	Показатель	Объём производства		Разность м/у мах и min
		Max	min	
1	Объём производства, тыс. шт.	13	7	6
2	Расходы, тыс. руб.	3860	3200	660
3	Объём производства, %	100	7/13*100%=54%	100%-54%=46%

Найти:

1) Уравнение расходов

2) При цене 400 руб./шт. и объёме производства 12000 шт. прибыль, эффект операционного рычага, точку безубыточности.

3) При объёме продаж 13 т.шт. определить min цену продажи.

Задача №13

Имеются следующие данные:

№ п/п	Показатель	Объём производства		Разность м/у мах и min
		Max	min	
1	Объём производства, тыс. шт.	13	7	6
2	Расходы, тыс. руб.	4860	3500	1360
3	Объём производства, %	100	7/13*100%=54%	100%-54%=46%

Найти:

1) Уравнение расходов

2) При цене 450 руб./шт. и объёме производства 11000 шт. прибыль, эффект операционного рычага, точку безубыточности.

3) При объёме продаж 13 т.шт. определить min цену продажи.

Задача №14

Дана информация о ценах и себестоимости единицы продукции (руб.):

Наименование продукции	Себестоимость единицы продукции, руб./кв.м.	Цена единицы продукции, руб./кв.м.
1	500	600
2	600	900
3	650	800

Постоянные затраты в год составляют 40 000 000 руб.

Определить:

1. точку безубыточности в натуральном выражении (кв.м.) отдельно для каждого вида продукции;
2. точку безубыточности суммарную для годового выпуска при условии, если объем продукции составляет: 1 – 30%; 2 – 40 %; 3 – 30% от суммарного выпуска;
3. маржинальную прибыль в расчете на 1 кв.м по каждому виду продукции.

Задача №15

Дана информация о ценах и себестоимости единицы продукции (руб.):

Наименование продукции	Себестоимость единицы продукции, руб./кв.м.	Цена единицы продукции, руб./кв.м.
1	400	700
2	650	900
3	620	700

Постоянные затраты в год составляют 30 000 000 руб.

Определить:

4. точку безубыточности в натуральном выражении (кв.м.) отдельно для каждого вида продукции;
5. точку безубыточности суммарную для годового выпуска при условии, если объем продукции составляет: 1 – 40%; 2 – 30 %; 3 – 30% от суммарного выпуска;
6. маржинальную прибыль в расчете на 1 кв.м по каждому виду продукции.

Задача №16

Исходные данные:

Переменные производственные издержки на ед.,$	3,00

Стандартная норма производства ед./час	10
Постоянные производственные издержки (по бюджету), $	420 000,00
Базовый объем часов на производство в год	60 000,00
Переменные коммерческие и административные на ед., $	1,00
Постоянные коммерческие и административные, $	120 000,00
ТМС на начало года	30 000,00
ТМС на конец года	40 000,00
Обем реализации в году	540 000,00
Цена реализации, $	5,00
Суммарные производственные издержки на ед. в прошлом году, $	3,70
Производственные переменные издержки на ед. в прошлом году, $	3,00
Стандарт постоянных издержек на единицу продукции	0,7

Рассчитать операционную прибыль:
1) методом Standard-Cost;
2) методом Direct-costing.
Таблицы для заполнения:
1) Standard-Cost

	Год 2	
	единиц	Сумма
Выручка (по 5 долл. за единицу)		
Остаток готовой продукции на начало года		
Переменные производственные расходы		
Постоянные накладные по стандарту		
Себестоимость произведенной продукции		
Себестоимость единицы произведенной продукции		
Себестоимость готовой продукции, подлежащих к реализации		
Себестоимость остатка готовой продукции на конец года		
Себестоимость реализованной продукции		
Недораспределенные накладные, списанные на себестоимость реализованной продукции (420 000 – 385 000)		
Всего себестоимость реализованной продукции с учетом корректировки		
Валовая прибыль (маржа)		
Переменные коммерческие и административные расходы (1 долл. за единицу)		
Постоянные коммерческие и административные расходы		
Операционная прибыль		

2) Direct-costing.

	2 Год	
	единиц	Сумма
Выручка		
Остаток готовой продукции на начало года		
Переменные расходы по произведенной продукции		
Остаток готовой продукции на конец года по переменным расходам		

Себестоимость реализованной продукции по производственным переменным		
Переменные коммерческие и административные расходы		
Всего переменных расходов по реализованной продукции		
Маржинальная прибыль		
Постоянные производственные расходы		
Постоянные коммерческие и административные расходы		
Операционная прибыль или убыток (–)		)

Тема 4. Основные источники внешнего финансирования корпораций

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

Задача №17

Имеются следующие данные из баланса корпорации на конец отчетного периода (млн. руб.):

Актив	млн. руб.	Пассив	млн. руб.
Денежные средства	20	Задолженность перед поставщиками	50
Дебиторская задолженность	90	Задолженность перед персоналом	55
Запасы	120	Задолженность по налогам	72
Всего оборотных средств	230	Обыкновенные акции	150
Основные средства	150	Нераспределенная прибыль	53
Итого актив	380	Итого пассив	380

Данные из отчёта о прибылях и убытках за отчетный период (млн. руб.):

Выручка от реализации (без НДС)	600
Себестоимость реализации товаров	500
Коммерческие и управленческие расходы	52
Прибыль до налогообложения	48
Налог на прибыль (20 %)	9,6
Чистая прибыль	38,4

Выручка от реализации в плановом периоде составила 700 млн. руб.; платежи денежных средств в отчетном периоде 76 млн. руб., в плановом периоде 120 млн.руб.

Требуется:

1. Составить прогнозную отчетность (план прибылей и убытков, баланс) на конец планового периода при условии, что:

- показатели рентабельности (выручка/себестоимость) не изменятся;
- коммерческие и управленческие расходы не изменятся;
- ставка налога на прибыль 20 %;
- оборачиваемость дебиторской задолженности составит 90 дней;
- оборачиваемость запасов составит 60 дней;
- оборачиваемость задолженности перед поставщиками составит 30 дней:
- оборачиваемость денежных средств не изменится;
- амортизация основных средств в плановом периоде составит 10 млн. руб.
- задолженность перед персоналом увеличится на 50%;
- задолженность по налогам увеличится на 30%;

- чистая прибыль на конец отчётного периода прибавляется к нераспределённой прибыли, дивиденды не выплачиваются.

2. Рассчитать потребность предприятия во внешнем финансировании.

Задача №18

Имеются данные по двум предприятиям (тыс. руб.):

Предприятие А: • валюта баланса 1000; • собственные средства 1000.	Предприятие Б: • валюта баланса 1 000; • собственные средства 500; • заемные средства 500;

Экономическая рентабельность предприятий одинаковая и составляет 20%. Ставка процента за кредит 18% годовых.

Найти:

1. значение эффекта финансового рычага для предприятия Б;
2. обосновать причины образования эффекта финансового рычага;
3. объяснить экономический смысл эффекта финансового рычага.

Задача №19

Имеются данные по двум предприятиям (тыс. руб.):

Предприятие А: • валюта баланса 1000; • собственные средства 1000.	Предприятие Б: • валюта баланса 1 000; • собственные средства 200; • заемные средства 800;

Экономическая рентабельность предприятий одинаковая и составляет 15%. Ставка процента за кредит 12% годовых.

Найти:

4. значение эффекта финансового рычага для предприятия Б;
5. обосновать причины образования эффекта финансового рычага;
6. объяснить экономический смысл эффекта финансового рычага.

Тема 5. Формирование оборотного капитала корпораций

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

Задача №20

Имеются следующие данные из баланса предприятия на начало и конец отчетного периода (тыс. руб.):

№	Актив	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
1	Основные средства по первоначальной	30	40

	стоимости		
2	Амортизация	5	7
3	Основные средства по остаточной стоимости	25	33
3.1	Оборотные средства	25	52
3.2	Денежные средства	4	8
3.3	краткосрочные финансовые вложения	2	12
3.4	дебиторская задолженность	6	12
3.5	Запасы	13	20
4	Итого актив	50	85
5	Пассив		
6	Капитал всего, в том числе	35	45
6.1	акционерный капитал	29	36
6.2	эмиссионная премия	1	2
6.3	нераспределенная прибыль	5	7
7	Долгосрочные кредиты	-	20
8	Краткосрочные кредиты	6	5
9	Кредиторская задолженность всего, в том числе	9	15
9.1	задолженность поставщикам	9	15
9.2	задолженность по налогам		
9.3	Задолженность перед персоналом организации		
10	Итого пассив	50	85

Справочно:

чистая прибыль за период 3 тыс. руб., дивиденды выплаченные 1 тыс. руб.

Составить отчёт о движении денежных средств на основе косвенного метода, выделив движение денежных средств:

1. по основной деятельности;
2. по инвестиционной деятельности;
3. по финансовой деятельности;
4. чистое изменение денежных средств за отчётный период.

Объяснить различие прямого и косвенного методов составления отчёта о движении денежных средств.

Задача №21

Предприятие «Лигнум» закупает и продает деревообрабатывающее оборудование. Годовой объем продаж с рассрочкой платежа составляет 6 000 тыс. руб., что при цене 120 тыс. руб. за единицу составляет 50 ед. оборудования. В составе цены переменные затраты равны 80 тыс. руб. Постоянные затраты равны 15 тыс. руб. Период оплаты счетов в настоящее время один месяц. Альтернативная стоимость капитала - 16 %.

Предполагается либерализовать кредитную политику, в результате чего ожидается увеличение:

- объема продаж на 40 % (без роста постоянных затрат);
- периода оплаты по всем счетам до двух месяцев;
- безнадежных долгов, которые составляют 5 % от суммы увеличения продаж.

Требуется:

1. Сопоставить дополнительную прибыль от смягчения кредитных стандартов с дополнительными затратами;

2. Принять решение о целесообразности предоставления кредита малоэффективным покупателям.

Тема 6. Формирование основного капитала и инвестиционная политика корпораций

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

Задача №22

Данные по инвестиционному проекту приведены в следующей таблице (тыс. руб.):

Временные периоды (годы)	Затраты по проекту	Доходы от проекта
1	2	3
I	2000	-
II	2000	-
III	3000	8000
IV	2000	2000
V	1000	1000
Итого	10000	11000

Ставка дисконтирования равна 18% годовых.

Определить:

1) приведенные затраты и приведенный доход;

2) чистую текущую стоимость, индекс прибыльности, внутреннюю ставку доходности.

3) оценить целесообразность принятия проекта на основе анализа рассчитанных показателей.

Таблица для заполнения:

Временные периоды (годы)	Затраты по проекту	Приведенные затраты	Доходы от проекта	Приведенные доходы
I	2000		-	
II	2000		-	
III	3000		8000	
IV	2000		2000	
V	1000		1000	
Итого	10000		11000	

Тема 7. Финансовая диагностика и анализ финансовой деятельности корпораций

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

Задача №23

Имеются следующие данные:

Показатели	До привлечения кредита	На дату получения кредита	На дату погашения кредита
Выручка от продаж	20 000	20 000	
Прибыль от продаж	1 000	1 000	
Оборотные активы	4 000	4 200	
Краткосрочная задолженность	3 000	3 200	
Собственный капитал	7 000	7 000	

Собственные оборотные средства	1 000	1 000	
Запасы	1 500	1 700	
Дебиторская задолженность	2 000	2 000	
Отношение прибыли от продаж к собственному капиталу	0,143	0,143	
Отношение оборотных активов к краткосрочной задолженности	1,3	1,3	
Отношение собственных оборотных средств к запасам	0,667	0,59	

Рассчитать:

1) выручку и прибыль от продаж, необходимые для увеличения собственных оборотных средств на 700 тыс. руб. при условии, что себестоимость продаж не изменяется;

2) выручку и прибыль от продаж, необходимые для обеспечения погашения кредита с процентами. Привлечён кредит под 20 % годовых, срок кредита 1 год, сумма кредита 200 тыс. руб., количество оборотов дебиторской задолженности в год составляет 10;

3) рассчитать показатели таблицы на дату погашения кредита.

Задача №24

Показатели предприятия на начальную дату отчетного периода (тыс. руб.):

1. Собственный капитал 7 000;
2. Прибыль от продаж 4 000;
3. Ликвидные активы 5 000;
4. Краткосрочная задолженность 2 800;
5. Собственные оборотные средства 2 300;
6. Запасы 2 000.

В течение отчетного периода прибыль от продаж, равная прибыли до налогообложения, увеличилась на 1000 тыс.руб. Платежи из нее в бюджет состоят только из налога на прибыль. Чрезвычайных доходов и расходов нет. Балансовая стоимость активов и собственного капитала за период не изменялись.

1. Определить уровень ключевых показателей платежеспособности на начало и конец периода.
2. Оценить их динамику.

Показатели платёжеспособности	На начало периода	На конец периода
1.Рентабельность собственного капитала по прибыли до налогообложения		
2. Рентабельность собственного капитала по нераспределённой прибыли		
3. Ликвидные активы / Кредиторская Задолженность		
4. Собственные Оборотные Средства / Запасы		

Указания к решению задач

№№1,2

1. Для расчёта производственных затрат статьи группируются по экономическим элементам и складываются.

2. Производственная себестоимость готовой продукции равна производственным затратам ± изменение остатков НЗП. Если остатки НЗП увеличились, то производственная себестоимость готовой продукции уменьшилась на эту сумму и наоборот.

3. Себестоимость остатков готовой продукции на конец квартала равна произведению однодневного выпуска готовой продукции на норму запаса в днях.

4. Производственная себестоимость реализованной продукции равна производственной себестоимости готовой продукции за квартал – (себестоимость остатков готовой продукции на конец квартала – себестоимость остатков готовой продукции на начало квартала).

5. Полная себестоимость реализованной продукции = производственная себестоимость реализованной продукции + расходы на доставку готовой продукции.

6. Прочие расходы включают проценты за кредит и налог на имущество.

№ 3

Для расчёта цены использовать формулу:

Прейскурантная цена = Суммарные издержки для каждого заказа

(1 - Коэффициент прибыльности продаж)

Себестоимость включает показатели прямых, накладных и общих затрат.

№№4,5

Используя попроцессный метод учёта затрат и калькулирования, рассчитать себестоимость единицы продукции и общие затраты по видам продукции. Прямые и косвенные фактические затраты учитываются по установленным статьям расходов на весь выпуск продукции. В связи с этим среднюю себестоимость единицы продукции определяют путем деления всех производственных затрат на количество готовой продукции.

№№6,7

1.Решение задачи производится по методу товарного баланса: ВР = О1+Т-О2; где ВР - выручка от реализации; О1-остатки на начало периода; О2-остатки на конец периода, Т - выпуск готовой продукции.

2. Находим О1 по формуле О1 = ГП 1 + ТО 1;

где ГП 1 - сумма готовой продукции на начало периода; ТО 1 - сумма товаров отгруженных на начало периода.

3. Находим Т по формуле Т = Кол-во* Оптовая цена без НДС

4. Находим О2 по формуле О2 = ГП 2 + ТО 2;

где: ГП2 =ГП1 + Т - Планируемая отгрузка

ТО 2 = Планируемая отгрузка в день * Период оборота в днях

№8,9

Для расчёта прибыли от реализации в планируемом году требуется учесть влияние факторов изменения прибыли:

1) прибыль планируемого года в условиях отчетного года по сравнимой продукции,
2) от изменения себестоимости в планируемом году,
3) прибыль по новой продукции,
4) за счет изменения структуры продукции,
5) за счет изменения цены,
6) за счет изменения прибыли в остатках нереализованной продукции.

№10

I. Определение минимальной цены на компьютеры

1) Постоянные затраты распределяются между компьютерами двух модификаций.

2) На основе распределения постоянных затрат составляются функции затрат по компьютерам каждой модификации:

Себестоимость 1 = постоянные затраты 1 +2*Q;

Себестоимость 2 = постоянные затраты 2 +3*Q,

где Q - спрос.

3) Для каждого варианта спроса на основе функций затрат определяется себестоимость. Выручка определяется путём умножения цены на спрос. Прибыль = Выручка – Себестоимость.

4) Выбирается вариант спроса и цены, при которых достигается максимальная прибыль. Минимальная цена определяется путём деления себестоимости на спрос по выбранному варианту по каждой модификации.

5) Цена при предполагаемой рентабельности 30% рассчитывается по отношению к минимальной цене.

II. Определение точки безубыточности предприятия.

точка безубыточности в стоимостном выражении =

Постоянные затраты *Выручка от реализации =

Маржинальный доход

= Постоянные затраты* Выручка от реализации

Выручка от реализации - переменные затраты

2) Точка безубыточности в натуральном выражении (по количеству компьютеров):

= Постоянные затраты

Цена - переменные затраты на 1 продукции

III. Расчёт запаса финансовой прочности (ЗФП):

ЗФП в относительном выражении =

= Фактическая выручка – Безубыточный объём продаж*100%;

Фактическая выручка

ЗФП в абсолютном выражении = Фактическая выручка – Безубыточный объём продаж.

№№11,12

1. Объем выручки от реализации для обеспечения безубыточности предприятия (точка безубыточности) рассчитать по следующим формулам:

$$(\bullet)безубыточности = \frac{постоянные \cdot затраты}{К_{ср}^{\ марж}(средний \cdot коэф \cdot маржинального \cdot дохода)}$$

$$К_{ср}^{\ марж} = К_{ср}^{\ А} + К_{ср}^{\ Б} + К_{ср}^{\ С}$$

№№13,14

1) Уравнение расходов имеет следующий вид:

У = постоянные расходы + переменные расходы на ед. прод.*объём производства

2) Эффект операционного рычага показывает, как изменяется прибыль до вычета % и налогов при изменении выручки на 1% и рассчитывается по формуле:

Маржинальная прибыль

Прибыль (до вычета % и налогов)

№№15,16

$$(\bullet)безубыточности = \frac{постоянные \cdot затраты \times V_{прод}}{Ц - с/с}$$

$$(\bullet)безубыточности^{\Sigma} = \frac{Постоянные.затраты}{\sum \left(\frac{Цена - Себестоимость}{Цена} \right) \times V\text{прод}}$$

№17

При методе absorption costing все без исключения затраты (как основные, так и накладные) относятся на производство продукции.

При методе direct-costing в расчете себестоимости выпущенной продукции участвуют только переменные производственные затраты. Сущность метода standard costing заключается в том, что на основе установленных нормативов исчисляются издержки на производство единицы продукции, заранее составляются стандартные калькуляции, которые впоследствии выступают в качестве базы сравнения затрат с фактически осуществлёнными.

№18

При составлении баланса на конец планового периода потребность предприятия во внешнем финансировании рассчитать как разницу итога актива и пассива баланса.

№№19,20

Эффект финансового рычага рассчитать как приращение рентабельности собственных средств, получаемой предприятием Б благодаря кредиту.

№21

Прямой метод состоит в расчёте чистого денежного потока исходя из планируемого объема реализации продукции.

При косвенном методе чистая прибыль корректируется в чистый денежный поток от текущей деятельности с помощью корректировок. Денежные потоки от инвестиционной и финансовой деятельности отражаются прямым методом.

№22

1) В связи с тем, что постоянные затраты не изменяются при увеличении продаж, дополнительная прибыль от смягчения кредитных стандартов равна маржинальной прибыли от дополнительных продаж.

2) Дополнительные затраты включают сомнительные долги и вменённые издержки, связанные с дополнительными инвестициями в дебиторскую задолженность.

б) Дополнительные инвестиции в дебиторскую задолженность равны разнице инвестиций в ожидаемую и текущую дебиторскую задолженность. Инвестиции в дебиторскую задолженность (ожидаемую и текущую) рассчитываются по формуле:

дебиторская задолженность * себестоимость ед. продукции / цена ед. продукции

Дебиторская задолженность рассчитывается на основе объёмов продаж и оборачиваемости, себестоимость и цена ед. продукции исходя из условия задачи.

Если разница дополнительной прибыли и дополнительных затрат положительная, то делается вывод о целесообразности предоставления кредита малоэффективным покупателям. Если разница отрицательная, делается обратный вывод.

№23

1. Коэффициенты дисконтирования рассчитываются по формуле:

$$K_E = \frac{1}{(1+E)^m} = \frac{1}{(1+0{,}2)^m}$$

где Е – ставка дисконтирования.
n – номер года.

2. Срок окупаемости (простой и дисконтированный)
ЧДП = Прибыль + Амортизация
Простой $T_{ок} = 1 + (-\frac{(ЧДП - КВ)}{ЧДП.следующего.года})$

3. При расчёте дисконтированного срока окупаемости необходимо рассчитать дисконтированный ЧДП.

4. Индекс рентабельности
Простой $I_{\text{Re}} = \frac{\sum ЧДП}{I}$
Дисконтированный $I_{\text{Re}} = \frac{\sum ЧДП_{дисконтированный}}{I}$

5. Чистая текущая стоимость
$NPV = \sum ЧДП^{диск} - I$

6. Внутренняя ставка доходности IRR

IRR - такая ставка дисконтирования, при которой ЧДП$_{диск.}$ = $\sum$ инвестиций и чистая текущая стоимость = 0

Решение находится методом последовательной итерации:
рассчитывают NPV при различных уровнях дисконтной ставки до того значения, пока NPV не станет отрицательной.
После этого IRR находят по следующей формуле:

IRR = ra + (ra – rb) NPV/ (NPVa – NPVb),

ra и rb – различные ставки дисконтирования.

Делается вывод о выполнении условий эффективности инвестиционного проекта, если:

1. $T_{ок}^{диск} \prec ЖЦпроекта$

2. $I_{\text{Re}} \succ 1$

3. $NPV \succ 0$

4. $IRR \succ E \Rightarrow$ Средневзвешенная стоимость капитала меньше внутренней ставки дохода.

№24

1) Прирост собственных оборотных средств эквивалентен приросту собственного капитала и чистой прибыли. Прибыль до налогообложения должна вырасти с учётом компенсации налога на прибыль по ставке 20%.

2) Прирост выручки от продаж необходим для прироста собственного капитала, покрытия процентов, налога на прибыль и основного долга по кредиту. Прирост выручки от продаж требуется скорректировать с учётом периода оборота дебиторской задолженности.

3) Прирост оборотных активов должен соответствовать приросту собственного капитала (за вычетом компенсации запасов) и краткосрочной задолженности (налог на прибыль, проценты за кредит, кредиторская задолженность).

№25

Оценить динамику показателей платежеспособности (положительная или отрицательная). Пояснить, возможно ли привлечение заёмных средств при условии сохранения нормальных значений показателей.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Самылин А. И.	Корпоративные финансы: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=502324
Чараева М. В.	Корпоративные финансы: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=949880
6.1.2. Дополнительная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Самылин А. И.	Корпоративные финансы: Финансовые расчеты: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=639050
Богатырев С.Ю.	Корпоративные финансы: стоимостная оценка: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО&#65533;, 2018	http://znanium.com/go.php?id=935325
6.1.3. Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24596. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/949880			
Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-008995-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502324			
Корпоративные финансы: стоимостная оценка : учеб. пособие / СЮ. Богатырев. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 164с.+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1749-4			
Корпоративные финансы. Финансовые расчеты : учебник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 472 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/914. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/639050			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Корпоративные финансы»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Корпоративные финансы» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	7
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	20
Список рекомендуемых информационных источников	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Корпоративные финансы».

Данные методические указания направлены на наработка практических навыков в сфере финансов корпораций с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью дисциплины является формирование у бакалавров комплекса знаний и умений, позволяющих принимать управленческие решения в области корпоративных финансов; изучение базовых концепций корпоративных финансов, финансовой политики корпораций; рассмотрение практических аспектов формирования и использования активов и капитала корпораций, доходов и прибыли, финансового планирования и контроля.

Задачи дисциплины:

- получение совокупности знаний о содержании, сущности, значимости и роли финансов хозяйствующих субъектов в современной экономике, а также об особенностях управления финансами корпоративных организаций;
- изучение вопросов организации и методов финансового планирования и прогнозирования в корпорации (организации);
- знакомство с современными стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации;
- приобретение навыков анализа финансовых показателей корпоративного хозяйствующего субъекта в целях эффективного управления финансовыми результатами корпорации (организации);
- приобретение навыков оценки различного вложения финансовых средств;
- приобретение навыков оценки, построения и реализации финансовой политики корпорации в целях наращивания ее рыночной стоимости;
- приобретение навыков оперативного управления финансовыми ресурсами корпорации.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется следующая компетенция:

ПК-5:Способен оценивать финансовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности экономических субъектов.

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков.

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации.

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами.

ПК-6: Способен осуществлять финансовое консультирование

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3:Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Содержание финансов корпорации и принципы их организации.
2. Роль финансов в деятельности корпорации .
3. Взаимосвязь денежных потоков корпорации с финансовым рынком.
4. Финансовый механизм корпорации и его структура.
5. Управление финансами корпорации: цели, задачи и функции.
6. Организация финансовой работы в корпорации.
7. Несостоятельность (банкротство) предприятий. Процедура банкротства.
8. Прогнозирование финансовой устойчивости и банкротства корпораций.
9. Финансовые отношения корпорации с государством в лице налоговых органов, внебюджетных фондов. Налоговый кодекс - основа взаимоотношений корпорации с государством.
10. Финансовые отношения корпораций с коммерческими банками и страховыми компаниями. Критерий выбора банка и страховой компании.
11. Порядок открытия расчетных, текущих, валютных и депозитных счетов в банке.
12. Правила и формы безналичных расчетов корпорации.
13. Кассовое обслуживание корпорации коммерческими банками.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Финансовые ресурсы корпорации. Формирование рациональной структуры источников средств корпораций.
2. Нетрадиционные источники формирования финансовых ресурсов: опционы, фьючерсы, варранты.

3. Доходы корпорации. Формирование выручки от продаж. Роль финансовых служб в обеспечении устойчивого получения выручки.
4. Прогноз и планирование выручки от продаж.
5. Порядок формирования цен на реализуемую продукцию.
6. Общее понятие о расходах, затратах и издержках корпорации.
7. Классификация затрат относимых на себестоимость продукции.
8. Планирование затрат на производство и реализацию продукции.
9. Финансовый контроль за затратами на производство и реализацию продукции.
10. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
11. Методы планирования прибыли корпорации.
12. Максимизация прибыли. Методика предельного анализа. Теория и практика применения.
13. Расчет вклада на покрытие, точек безубыточности и запаса финансовой прочности. Применение данных категорий при прогнозировании прибыли.
14. Понятие производственного левериджа и его влияние на величину прибыли. Производственный риск корпорации.
15. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от продаж (анализ безубыточности).
16. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации.
17. Влияние налогов на формирование чистой прибыли.
18. Заемный капитал и эффект финансового левериджа. Политика привлечения заемных средств.
19. Виды банковских кредитов, используемых корпорации.
20. Коммерческое кредитование и вексельное обращение.
21. Оценка кредитоспособности корпорации.
22. Виды ценных бумаг, эмитируемых предприятием. Порядок размещения ценных бумаг.
23. Механизм эмиссии ценных бумаг корпорации.
24. Инвестирование средств корпорации в оборотный капитал.
25. Собственный оборотный капитал и текущие финансовые потребности корпорации.
26. Определение потребности в оборотном капитале.
27. Показатели эффективности использования оборотного капитала.
28. Особенности кругооборота денежных средств инвестированных в основной капитал. Амортизация основных фондов.
29. Источники финансирования инвестиций в основные фонды.
30. Порядок финансирования капитальных вложений.
31. Финансовая оценка эффективности инвестиционных проектов.
31. Нематериальные активы, источники их приобретения.
32. Лизинговый метод привлечения капитала. Факторы, оказывающие влияние на принятие решения по вопросам лизинга.
33. Экономическое содержание финансовых инвестиций корпорации.
34. Понятие портфеля ценных бумаг.
35. Управление портфелем ценных бумаг
36. Цели, задачи и методы проведения финансовой диагностики и анализа.
37. Оценка платежеспособности корпорации.
38. Оценка финансовой устойчивости корпорации.
39. Оценка деловой активности корпорации.
40. Оценка прибыльности и рентабельности корпорации.
41. Оценка положения на рынке ценных бумаг.
42. Денежные потоки в системе оборота средств корпорации.
43. Прямой и косвенный методы расчета денежных потоков.
44. Цели, задачи и методы финансового планирования.
45. Структура финансового плана корпорации.
46. Бюджет движения денежных средств, назначение и порядок составления.

47. Балансовый план. Основное назначение и порядок составления.
48. Особенности организации финансов акционерных обществ.
49. Особенности организации финансов финансово-промышленных групп.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Антикризисное управление» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1. Финансовая устойчивость корпорации и способы ее достижения в современных условиях.
2. Проблемы платежеспособности корпораций в современных условиях.
3.Деловая активность корпорации и ее место в оценке финансового состояния хозяйствующего субъекта.
4. Резервы повышения рентабельности корпорации.
5. Проблема оптимального распределения прибыли в корпорации.
6. Определение вероятности банкротства как этап анализа финансового состояния корпорации.
7. Проблемы организации бюджетирования в корпорации.
8. Основная цель корпорации – получение прибыли.
9. Особенности учетной и налоговой политики корпорации в современных условиях, их влияние на финансовый результат.
10. Проблемы выбора источников финансирования оборотного капитала корпорации.
11.Совершенствование управления дебиторской задолженностью корпорации.
12. Исследование путей улучшения финансового состояния корпорации.
13. Оптимизация себестоимости и основные направления экономии затрат.

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Перечень использованных информационных ресурсов включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество

		баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	5
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	3
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

10 баллов – оценка «отлично»;

8-10 баллов – оценка «хорошо»;

6-8 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время семинарских (практических) занятий.

Тестовые задания

1. **Чему равна выручка от реализации продукции, если средняя цена текущих активов составляет 2540 тыс. руб., а их оборачиваемость составляет 3,5 раза:**

A) 8890 тыс. руб.
B) 5670 тыс. руб.
C) 12500 тыс. руб.
D) 7620 тыс. руб.

2. **По данным отчетности организации выручка от продаж составляет 4500 тыс. руб. Принимая валовую прибыль организации (900 тыс. руб.) за сложившуюся в отчетном году маржинальную прибыль, а коммерческие и управленческие расходы (157 тыс. руб. и 318 тыс. руб.) за условно-постоянные, рассчитайте запас финансовой прочности (тыс. руб.):**

A) 2375 тыс. руб.

B) 3600 тыс. руб.

C) 2125 тыс. руб.

3. **По приведенным ниже данным определите расчетную курсовую стоимость акций: годовая чистая прибыль акционерного общества закрытого типа – 500 тыс. руб., количество оплаченных акций – 5 тыс. штук, средняя ставка Центрального банка России - 40% годовых:**

A) 400 руб.

B) 100 руб.

C) 250 руб.

4. **Наиболее выгодно использование привлеченных источников для формирования оборотных активов, когда:**

A) цена заемного капитала (процентная ставка по нему) выше нормы прибыли на вложенный капитал

B) текущее значение нормы прибыли на вложенный капитал превышает процентную ставку по заемному капиталу

C) заемные средства привлекаются на короткое время

5. **Найдите верное утверждение:**

A) прибыль от продаж = валовая прибыль - управленческие расходы - коммерческие расходы

B) прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) - коммерческие расходы - управленческие расходы

C) прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) - производственная себестоимость

D) прибыль от продаж = валовая прибыль - управленческие расходы

6. **Средневзвешенная стоимость капитала организации рассчитывается исходя из:**

A) структуры заемного и собственного капитала

B) всего перечисленного

C) стоимости собственного капитала

D) стоимости заемного капитала

7. **Источники заемного финансирования капитальных вложений должны удовлетворять требованию:**

A) постоянства процентной ставки

B) отсутствия возможности досрочного отзыва займа кредитором

C) предмет капитальных вложений не может служить залогом по кредиту

D) всем перечисленным

8. **Укажите интенсивные факторы развития производства:**

A) совершенствование качественных характеристик использования ресурсов

B) увеличение времени использования ресурсов

C) увеличение количества использованных ресурсов

9. **Вкладчик положил на депозитный вклад 100 тыс. руб. Через 2 года сумма вклада составила 120 тыс. руб. Определите годовую простую процентную ставку:**

A) 20%

B) 10%

C) 9,5%

10. **Увеличение остатков готовой продукции на конец периода при постоянном объеме выпуска продукции:**

А) уменьшает объем реализации продукции за отчетный период

В) не оказывает влияния на объем реализации продукции

С) увеличивает объем реализации продукции за отчетный период

11. **Балансовая стоимость акции рассчитывается как отношение:**

А) рыночной стоимости одной акции к чистой прибыли на одну акцию

В) стоимости собственного капитала к числу акций в обращении

С) чистой прибыли к числу акций в обращении

12. **Определите коэффициент финансовой устойчивости, если по данным бухгалтерской отчетности собственный капитал – 10800 тыс. руб., итого активы – 26000 тыс. руб., долгосрочные обязательства - 1000 тыс. руб.:**

А) 0,45

В) 0,09

С) 0,42

13. **Минимальным риском обладают:**

А) незавершенное производство

В) легкореализуемые краткосрочные ценные бумаги

С) готовая продукция, пользующаяся спросом

14. **Определите величину приведенного дохода от инвестиций за два года, если в первом году получено 100 млн. руб., во втором - 200 млн. руб. Годовая ставка дисконта 60%.**

А) 139,5 млн. руб.

В) 170 млн. руб.

С) 140,6 млн. руб.

15. **Сумма средств к погашению краткосрочного кредита в размере 180 млн. руб. через 30 дней при годовой ставке процента в 48 % составит (по формуле простых процентов):**

А) 187,2 млн. руб.

В) 180 млн. руб.

С) 202,2 млн. руб.

16. **Излишек (недостаток) собственных оборотных средств определяется:**

А) сопоставлением фактического наличия собственных оборотных средств на начало и конец периода

В) сопоставлением фактического наличия собственных оборотных средств с потребностью в них (норматив)

17. **Рассчитайте расчетную курсовую стоимость акции, исходя из следующих данных: номинальная стоимость акции — 2000 руб., дивиденд — 36%, ссудный процент — 24%:**

А) 3333 руб.

В) 2600 руб.

С) 3000 руб.

18. **Текущую ликвидность характеризует:**

А) соотношение собственного оборотного капитала с общей суммой оборотного капитала

В) соотношение активов и обязательств организации

С) соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств

19. **Как рост величины краткосрочных заемных средств при прочих равных условиях влияет на значение коэффициентов ликвидности:**

А) снижает значения коэффициентов

В) может приводить как к повышению, так и к понижению коэффициентов ликвидности

C) не оказывает никакого влияния

D) повышает значения коэффициентов

20. **По приведенным данным оцените ситуацию: выручка от продаж за отчетный период - 2000 тыс. руб., за предшествующий - 1500 тыс. руб., валюта баланса за отчетный год - 5000 тыс. руб., за предшествующий - 6000 тыс. руб.:**

A) эффективность использования активов снизилась

B) эффективность использования активов не изменилась

C) эффективность использования активов возросла

21. **Соответствует ли нормативному ограничению коэффициент восстановления платежеспособности, если коэффициент текущей ликвидности на начало года – 1,5; коэффициент текущей ликвидности на конец года – 1,9:**

A) соответствует нормативному ограничению

B) не соответствует нормативному ограничению

C) для коэффициента восстановления платежеспособности нет нормативного ограничения

22. **Минимальным риском обладают:**

A) незавершенное производство

B) готовая продукция, пользующаяся спросом

C) легкореализуемые краткосрочные ценные бумаги

23. **Укажите экстенсивные факторы развития производства:**

A) увеличение количества использованных ресурсов

B) увеличение количества использованных ресурсов, увеличение времени использования ресурсов

C) совершенствование качественных характеристик использования ресурсов

24. **Система управления финансовыми отношениями организации через финансовые рычаги с помощью финансовых методов называется:**

A) финансовой системой организации

B) системой бюджетирования в организации

C) системой оперативного управления финансами организации

D) финансовым механизмом организации

25. **Рентабельность основной деятельности организации рассчитывается как:**

A) прибыль от продаж продукции (работ, услуг) / себестоимость продаж продукции (работ, услуг)

B) чистая прибыль / стоимость внеоборотных активов

C) чистая прибыль / средняя за период величина собственного капитала и резервов

26. **Какой из перечисленных методов финансового анализа предусматривает очистку показателя от случайных влияний:**

A) анализ коэффициентов

B) вертикальный анализ

C) сравнительный анализ

D) горизонтальный анализ

E) трендовый анализ

27. **Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств отражает:**

A) отношение долгосрочного кредита к собственным средствам организации

B) отношение заемных средств к собственным средствам организации

C) отношение заемных средств к общей величине капитала организации

28. **Коэффициент обновления основных фондов рассчитывается как отношение:**

A) стоимости введенных в данном периоде основных фондов к стоимости основных фондов в начале анализируемого периода

B) стоимости выбывших за данный период основных фондов к их стоимости на конец периода

C) стоимости введенных в данном периоде основных фондов к стоимости основных фондов в конце анализируемого периода

29. **Общая рентабельность собственного капитала организации по данным финансовой отчетности рассчитывается как отношение:**

A) общей прибыли (прибыли до налогообложения) к средней стоимости собственного капитала

B) чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала

C) прибыли от продаж к средней стоимости капитала

30. **Коэффициент износа основных фондов рассчитывается как отношение:**

A) амортизации основных фондов к первоначальной стоимости основных фондов

B) стоимости введенных в данном периоде основных фондов к стоимости основных фондов в начале анализируемого периода

C) стоимости выбывших за данный период основных фондов к их стоимости на конец периода

31. **Уровень и динамика показателей оборачиваемости оборотных средств характеризует:**

A) финансовую устойчивость организации

B) деловую активность организации

C) платежеспособность организации

32. **По балансу определите плечо финансового рычага:**

A) стр. 1400 / стр. 1310 баланса

B) стр. 1300 / стр. 1400 баланса

C) сумма стр. 1400, 1510, 1520, 1550 / сумма стр. 1300, 1530, 1540 баланса

33. **Соответствует ли нормативному ограничению коэффициент утраты платежеспособности, если коэффициент текущей ликвидности на начало года – 2,7; коэффициент текущей ликвидности на конец года – 2,1:**

A) для коэффициента утраты платежеспособности нет нормативного ограничения

B) не соответствует нормативному ограничению

C) соответствует нормативному ограничению

34. **Общая рентабельность капитала рассчитывается как:**

A) чистая прибыль / стоимость капитала на конец года

B) чистая прибыль / стоимость капитала на начало года

C) прибыль до налогообложения / среднегодовая стоимость капитала

35. **Финансовая система государства представляет собой:**

A) взаимодействие финансов организаций, государственных финансов и страхования

B) единство финансового механизма, инструментов и финансовых институтов

C) совокупность законодательной базы и органов управления финансами

36. **Коэффициент финансовой независимости отражает:**

A) отношение заемных средств к собственным средствам организации

B) отношение собственных средств к валюте баланса организации

C) отношение долгосрочного кредита к собственным средствам организации

37. **Плечо финансового рычага представляет собой:**

A) соотношение между заемным капиталом и внеоборотными активами

B) соотношение между заемным капиталом и собственным капиталом

C) соотношение между долгосрочными и краткосрочными источниками финансирования

38. **По отчетности определите рентабельность заемного капитала:**

A) стр. 2110 ф.2 / сумма стр. 1400, 1510 баланса

B) стр. 2400 ф.2 / сумма стр. 1400, 1510, 1520, 1550 баланса

C) стр. 2200 ф.2 / стр. 1400, 1510 баланса

39. **Вкладчик положил на депозитный вклад 120 тыс. руб. Через 2 года сумма вклада составила 168 тыс. руб. Определите годовую простую процентную ставку:**

A) 20%
B) 9,5%
C) 10%

40. **Коэффициент обновления основных производственных фондов (ОПФ) рассчитывается как отношение:**

A) стоимости всех ОПФ на конец периода к стоимости ОПФ, поступивших в отчётном периоде (году)

B) стоимости ОПФ, поступивших в отчётном периоде (году), к стоимости всех ОПФ на начало периода (года)

C) стоимости ОПФ, поступивших в отчётном периоде (году), к стоимости всех ОПФ на конец периода (года)

41. **Чтобы через два года капитал инвестора составил 75 млн. руб. при годовой ставке доходности в 25%, его первоначальные вложения должны составлять:**

A) 48 млн. руб.
B) 60 млн. руб.
C) 50 млн. руб.

42. **Производительность труда рассчитывается как:**

A) численность работающих / объем продукции
B) объем продукции / численность работающих
C) объем продукции / оплата труда работающих

43. **Использование основных фондов признается эффективным, если:**

A) относительный прирост стоимости основных фондов превышает относительный прирост прибыли

B) относительный прирост физического объема продукции превышает относительный прирост стоимости основных фондов

44. **Определите длительность периода обращения капитала, если выручка с продаж составляет 40000 тыс. руб.; средние остатки оборотного капитала – 8000 тыс. руб., год равен 360 дням:**

A) 72 дня
B) 94 дня
C) 50 дней

45. **По активу баланса определите величину средств, принимаемых в расчет чистых активов:**

A) стр. 1600 баланса минус сумма задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

B) сумма стр. 1100, 1200 баланса
C) сумма стр. 1100, 1200 минус сумма стр. 1240, 1250 баланса

46. **Определите величину запаса финансовой прочности (в % к выручке от продаж): выручка от продаж – 2000 тыс. руб., переменные затраты – 1100 тыс. руб., постоянные затраты – 860 тыс. руб.:**

A) 57%
B) 4.4%
C) 22,2%

47. **По отчёту о прибылях и убытках определите чистую рентабельность продаж:**

A) стр. 2400 / стр. 2110
B) стр. 2400 / стр. 2120
C) стр. 2300 / стр. 2120

48. **Как изменится рентабельность собственного капитала организации, если экономическая рентабельность возрастет на 2% пункта, годовая средняя расчетная ставка процента по кредитам снизится на 1% пункт, соотношение заемного и собственного капитала составит 1:2:**

A) увеличится на 3% пункта

B) увеличится на 0,98% пункта

C) увеличится на 1,14% пункта

49. **Показатель балансовой стоимости акции показывает:**

A) сумму дивидендов в расчете на 1 акцию

B) обеспеченность акций предприятия чистыми активами

C) сумму, за которую акции продаются и покупаются на фондовом рынке

50. **Какие из перечисленных ниже бюджетов разрабатываются непосредственно на основе бюджета продаж:**

A) бюджет коммерческих расходов

B) все перечисленные выше бюджеты разрабатываются непосредственно на основе бюджета продаж

C) бюджет прямых затрат на оплату труда

D) бюджет общехозяйственных накладных расходов

51. **Реальный собственный капитал:**

A) представляет сумму итога раздела баланса «Капитал и резервы»

B) отражается в уставе организации

C) не отражается в балансе, а определяется расчетным путем

52. **Общая рентабельность собственного капитала организации по данным финансовой отчетности рассчитывается как отношение:**

A) прибыли от продаж к средней стоимости капитала

B) общей прибыли (прибыли до налогообложения) к средней стоимости собственного капитала

C) чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала

53. **По приведенным ниже данным определите эффект операционного рычага: выручка от продаж - 11000 тыс. руб., постоянные затраты – 1500 тыс. руб., переменные затраты – 9300 тыс. руб.:**

A) 1,13

B) 1700

C) 8,5

54. **Чистые активы акционерных обществ определяются как:**

A) разница между общей величиной активов и общей величиной пассивов

B) разница между суммой активов АО, принимаемых к расчету и суммой обязательств, принимаемых к расчету

55. **Отношение остаточной стоимости основных средств к их полной стоимости представляет собой коэффициент:**

A) выбытия

B) износа

C) годности

56. **Коэффициент текущей ликвидности показывает:**

A) какую часть всех обязательств организация может погасить, мобилизовав оборотные активы

B) какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав оборотные активы

C) какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав быстро реализуемые активы и абсолютно ликвидные активы

57. **Векселедержатель предъявил для учета вексель на сумму 750 тыс. руб. со сроком погашения 25.04.02 г. Вексель предъявлен 05.04.02 г. Банк согласился учесть вексель с дисконтом 50% годовых. Какую сумму получит векселедержатель?**

A) 695,3 тыс. руб.

B) 729,2 тыс. руб.

C) 830,1 тыс. руб.

58. **Организация имеет внеоборотные активы на сумму 5000 тыс. руб., долгосрочные обязательства - 3000 тыс. руб., текущие (оборотные) активы - 8000 тыс. руб., уставный капитал - 4000 тыс. руб., собственный капитал - 7000 тыс. руб. Собственный оборотный капитал составит:**

A) 2000 тыс. руб.
B) 1000 тыс. руб.
C) 3000 тыс. руб.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Корпоративные финансы»:

1.Сущность и функции корпоративных финансов.
2.Финансовые отношения корпораций и принципы их организации.
3.Место финансов корпораций в финансовой системе государства.
4.Характеристика денежных фондов корпораций.
5.Разработка и обоснование финансовой политики корпорации.
6.Финансовый механизм корпорации.
7.Анализ финансового состояния корпорации: сущность и назначение.
8.Методы и инструментарий анализа финансового состояния корпорации.
9.Система экономического рейтинга корпораций и классификация индикаторов финансового состояния.
10.Финансовая устойчивость как отражение финансового состояния корпорации, факторы, ее определяющие.
11.Понятие платежеспособности (ликвидности) корпорации, показатели платежеспособности, анализ ликвидности баланса.
12.Деловая активность (оборачиваемость) корпорации.
13.Рентабельность корпорации.
14.Комплексная оценка финансового состояния корпорации и отнесение его к определенному классу.
15.Понятие несостоятельности (банкротства) организации (корпорации), его виды.
16.Признание должника банкротом и процедуры банкротства.
17.Определение вероятности банкротства корпорации.
18.План финансового оздоровления корпорации, его разделы и показатели.
19.Классификация и оценка основных фондов.

20.Определение эффективности использования основных средств.
21.Источники финансирования капитальных вложений.
22.Долгосрочный кредит как источник финансирования капитальных вложений.
23.Лизинговый метод финансирования капитальных вложений.
24.Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
25.Нематериальные активы, источники их приобретения и амортизация.
26.Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных активов корпорации.
27.Источники формирования оборотных средств.
28.Определение потребности в оборотных средствах корпорации.
29.Показатели эффективности использования оборотного капитала.
30.Производственный и финансовый цикл, их взаимосвязь.
31.Необходимость нормирования оборотных средств организации. Методы нормирования, нормы и нормативы. Ненормируемые оборотные средства корпорации.
32.Расчет оптимальной величины оборотных средств в производственных запасах.
33.Значение и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
34.Содержание и классификация расходов предприятия.
35.Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Смета расходов на производство и реализацию продукции.
36.Калькулирование себестоимости продукции.
37.Пути и резервы снижения затрат на производство и реализацию продукции.
38.Доходы организации и их классификация.
39.Порядок формирования и использования выручки от реализации.
40.Планирование выручки от реализации.
41.Факторы, влияющие на увеличение выручки от реализации.
42.Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
43.Факторы роста прибыли корпорации.
44.Формирование, распределение и использование прибыли.
45.Методы планирования прибыли.
46.Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж.
47.Сущность и функции финансового менеджмента.
48.Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций. Объект и субъект управления финансами организации, их функции.
49.Основы государственного регулирования финансовой деятельности корпорации.
50.Финансовые ресурсы и собственный капитал корпорации. Управление капиталом корпорации.
51.Понятие, сущность, классификация налогов. Роль налогов в воспроизводственном процессе.
52.Федеральные налоги и сборы, уплачиваемые корпорациями.
53.Региональные налоги, уплачиваемые корпорациями.
54.Местные налоги, уплачиваемые корпорациями.
55.Характеристика специальных налоговых режимов.
56.Особенности финансов хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм.
57.Особенности финансов хозяйственных обществ.
58.Особенности финансов государственных и унитарных унитарных предприятий. Особенности финансов хозяйственных товариществ.
59.Особенности финансов производственных кооперативов.
60.Финансовые службы корпораций, их структура, функции и задачи.
61.Содержание и цели финансового планирования.

62.Виды и методы финансового планирования.
63.Стратегическое финансовое планирование в корпорации.
64.Оперативное финансовое планирование в корпорации: платежный календарь, кассовый план, расчет потребности в краткосрочном кредите.
65.Система бюджетов корпорации.
66.Сущность и основные направления инвестиционной политики корпорации.
67.Оценка эффективности инвестиционных проектов.
68.Формирование портфеля инвестиционных проектов.
69.Особенности организации финансов организаций сельского хозяйства. Финансы фермерских хозяйств.
70.Особенности финансов строительства и транспорта.
71.Особенности финансов торговли.

Порядок и критерии оценивания

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся*, если:*

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы;

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне .

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический ситуации, не знает основную терминологию, принятую в профессиональной деятельности*;*
- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса;
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала;
- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и лабораторных занятий по неуважительным причинам;
- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к экзамену (зачету) баллы;
- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД.

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Самылин А. И.	Корпоративные финансы: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=502324
Чараева М. В.	Корпоративные финансы: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=949880
6.1.2. Дополнительная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Самылин А. И.	Корпоративные финансы: Финансовые расчеты: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=639050
Богатырев С.Ю.	Корпоративные финансы: стоимостная оценка: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2018	http://znanium.com/go.php?id=935325
6.1.3. Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24596. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/949880			
Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-008995-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502324			
Корпоративные финансы: стоимостная оценка : учеб. пособие / СЮ. Богатырев. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 164с.+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1749-4			
Корпоративные финансы. Финансовые расчеты : учебник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 472 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/914. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/639050			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Финансовое планирование и бюджетирование»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Содержание

Введение	3
Практическая работа 1. Расходы корпораций	4
Практическая работа 2. Доходы корпораций	4
Практическая работа 3. Прибыль корпораций	6
Практическая работа 4. Основные источники внешнего финансирования корпораций	7
Практическая работа 5. Формирование оборотного капитала корпораций	10
Практическая работа 6. Формирование основного капитала и инвестиционная политика корпораций	10
Практическая работа 7. Финансовая диагностика и анализ финансовой деятельности корпораций	11
Список рекомендуемых информационных источников	27

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целью дисциплины является овладение обучающимися теоретическими и методологическими основами финансового планирования, а также формирование навыков разработки финансовых планов (бюджетов) в соответствии со стратегическими установками компании.

Задачи дисциплины:

- освоение знаний о теоретических подходах к финансовому планированию и разработке финансовой структуры организации;
- обучение методам разработки долгосрочного финансового плана;
- овладение навыками составления краткосрочного финансового плана;
- приобретение навыков построения системы бюджетов, знакомство с особенностями внедрения системы бюджетирования в компаниях.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется следующая компетенция:

ПК-5: Способен оценивать финансовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности экономических субъектов.

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков.

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации.

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами.

ПК-6: Способен осуществлять финансовое консультирование

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- сущность, цели и задачи финансового планирования и бюджетирования в системе финансов организаций;
- инструменты и методы финансового планирования и бюджетирования;
- базовые технологии финансового планирования и бюджетирования;
- принципы правового и информационного обеспечения процесса финансового планирования и бюджетирования.

Уметь:

- составлять плановые и отчетные финансовые планы и бюджеты;
- анализировать бюджетные показатели, выявлять отклонения, анализировать их характер и причины;
- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски при принятии решений об инвестировании и финансировании.

Владеть**:**

- базовой терминологией финансового планирования и бюджетирования;
- методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для составления финансовых планов;
- практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов и составления финансовых планов и бюджетов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Тема 1. Взаимосвязь бюджетирования с управленческим учетом, финансовым менеджментом, риск-менеджментом, налоговым планированием

Вопросы для самопроверки:

1) Назовите основные составляющие инфраструктуры процесса финансового планирования предприятия.
2) Что входит в аналитический блок инфраструктуры процесса финансового планирования предприятия?
3) Какие компоненты обязательны в организационной структуре системы финансового планирования?
4) Как осуществляется взаимодействие финансовой службы и других подразделений в рамках процесса финансового планирования?
5) Охарактеризуйте основные источники информации для финансового планирования.
6) Как часто необходимо осуществлять сбор информации для целей финансового планирования?
7) Какие средства автоматизации финансового планирования вам известны?

Вопросы для обсуждения:

1) Понятие и составные элементы инфраструктуры процесса финансового планирования предприятия.
2) Организационная структура системы финансового планирования.
3) Информационно-аналитическое обеспечение финансового планирования.
4) Проблемы автоматизации финансового планирования и их зависимость от размера предприятия и отрасли деятельности.

Тематика рефератов:

1. Управленческий учет как система формирования информации для финансового планирования.
2. Организация финансовой службы в холдингах.
3. Особенности организации финансового планирования на малых предприятиях.
4. Развитие программного обеспечения финансового планирования.
5. Организационная структура предприятия и ее виды.

Тема 2. Методы финансового планирования

Вопросы для самопроверки:

1) Что понимается под финансовым планированием?
2) Каковы цели и задачи финансового планирования?
3) Что выступает объектом и материальным результатом финансового планирования?
4) Насколько существенна роль финансового планирования для успешного развития предприятия?
5) Назовите важнейшие принципы финансового планирования.
6) Сколько этапов выделяется в рамках финансового планирования?
7) В чем заключается суть балансового метода финансового планирования?
8) В чем различие между стратегическим и долгосрочным финансовыми планами?

Вопросы для обсуждения:

1) Понятие, цели и задачи финансового планирования, его в управлении предприятием.
2) Принципы финансового планирования.
3) Основные этапы финансового планирования.
4) Виды финансовых планов.
5) Методы финансового планирования.
6) Альтернативные подходы к финансовому планированию.

Тематика рефератов:

1. Советский опыт финансового планирования на предприятиях.
2. Развитие финансового планирования в современной России.
3. Зарубежный опыт финансового планирования.
4. Особенности перспективного финансового планирования.
5. Анализ финансового положения компании как этап финансового планирования.

Тема 3. Обзор процесса бюджетирования и подготовки обобщающего бюджета

Вопросы для самопроверки:

1) В чем заключается основная идея внутрифирменного бюджетирования?
2) Каковы преимущества использования технологии бюджетирования в финансовом планировании?
3) Какие условия эффективности бюджетирования вам известны?
4) Что понимается под стратегическим бюджетированием?
5) В чем различие между тактическим и оперативным бюджетированием?
6) Какое бюджетирование называется скользящим?

Вопросы для обсуждения:

1) Понятие и цели бюджетирования. Преимущества использования технологии бюджетирования в финансовом планировании. Условия эффективности бюджетирования.
2) Виды и типы бюджетов.
3) Стратегическое, тактическое и оперативное бюджетирование.
4) Классическое и скользящее бюджетирование.

Тематика рефератов:

1. Миссия фирмы как система показателей финансового плана: реализация посредством бюджетирования.
2. Бюджетирование и управленческий учет.
3. Развитие бюджетирования в России.

Тема 4. Этапы разработки функциональных и операционных бюджетов

Вопросы для самопроверки:

1) Какие бюджеты входят в состав операционного бюджета?
2) С составления какого бюджета начинается построение генерального бюджета компании?
3) Какой бюджет составляется исключительно в натуральных единицах измерения?
4) Какие показатели рассчитываются при составлении бюджета себестоимости?
5) В чем заключаются особенности формирования инвестиционного бюджета?
6) Как составляется план движения денежных средств?
7) Как планируются остатки текущих активов при составлении планового баланса?

Вопросы для обсуждения:

1) Операционные бюджеты: особенности разработки.
2) Бюджет себестоимости: особенности построения..
3) Финансовые бюджеты: особенности разработки. Соотношение финансовых бюджетов и платежного календаря.
4) Инвестиционный бюджет.
5) Мастер-бюджет: особенности разработки. План прибыли. План движения денежных средств. Прогнозный баланс.
6) Финансово-экономическое обоснование управленческих решений на основе данных мастер-бюджета.

Тематика рефератов:

1. Способы планирования дебиторской задолженности.
2. Финансово-экономическое обоснование управленческих решений в процессе бюджетирования.
3. Особенности построения системы бюджетов предприятий разных отраслей.

Тема 5. Понятие финансовой структуры организации. Виды центров финансовой ответственности

Вопросы для самопроверки:

1) Что представляет собой бюджетное управление?
2) Каковы задачи бюджетного управления?
3) Что понимается под финансовой структурой компании?
4) Существует ли взаимосвязь между финансовой и организационной структурами компании?
5) Какие центры финансовой ответственности вам известны?

6) В чем специфика центра затрат?
7) В каком случае подразделение будет отнесено к центру прибыли?
8) Какие целевые показатели и нормативы устанавливаются для разных центров финансовой ответственности?

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и задачи бюджетного управления.
2. Понятие финансовой структуры организации. Виды центров финансовой ответственности (ЦФО).
3. Особенности формирования финансовой структуры сложных экономических систем (дочерние предприятия, филиалы, холдинги, группы и объединения компаний).

Тематика рефератов:
1. Особенности формирования финансовой структуры группы компаний.
2. Бюджетное управление и контроллинг за рубежом.
3. Взаимосвязь бюджетного управления и системы сбалансированных показателей.

Тема 6. Структура системы бюджетирования. Система норм и нормативов как обязательный элемент системы бюджетирования

1) В чем заключается бюджетный процесс?
2) Для чего нужен бюджетный регламент?
3) Назовите составные элементы бюджетного регламента.
4) Что следует указать в Положении о бюджетировании?
5) Что значит «составление бюджета сверху-вниз»?
6) Каковы основные элементы системы бюджетирования?
7) Почему бюджетирование не может обойтись без норм и нормативов?
8) Назовите основные этапы алгоритма составления бюджета.

Вопросы для обсуждения:
1.Сущность бюджетного процесса.
2.Бюджетный регламент: понятие, составные элементы, порядок разработки.
3.Структура системы бюджетирования. Система норм и нормативов как обязательный элемент системы бюджетирования.
4.Типовой алгоритм составления бюджета.
5.Автоматизация бюджетного процесса и функционирование системы бюджетного управления.

Тематика рефератов:
1. Проблемы внедрения системы бюджетирования в практику российских предприятий.
2. Методы разрешения конфликтов при внедрении системы бюджетирования в организации.
3. Системы стимулирования, используемые при бюджетировании.

Тема 7. Методы оценки рисков в финансовом планировании

Вопросы для самопроверки:
1) Дайте определение риска.
2) Как измеряется риск?
3) Какие факторы обуславливают наличие рисков в процессе формирования и реализации финансового плана?
4) Охарактеризуйте основные риски финансового планирования.
5) Какие методы оценки рисков следует использовать в финансовом планировании?
6) В чем состоит суть анализа чувствительности?
7) Как учесть риск при составлении финансового плана?

Вопросы для обсуждения:
1) Виды рисков, которые необходимо учитывать при составлении финансового плана.
2) Методы оценки рисков в финансовом планировании.
3) Способы учета рисков при составлении финансового плана.

Тематика рефератов:

1. Основные факторы риска для российских предприятий в современных условиях.
2. Управление риском как элемент системы финансового планирования.

Тема 8. Анализ и контроль исполнения финансового плана

Вопросы для самопроверки:

1) Что понимается под финансовым анализом?
2) Чем измеряется платежеспособность предприятия?
3) Какие показатели позволяют провести операционный анализ?
4) В чем заключается мониторинг исполнения финансового плана?
5) На какие виды делятся отклонения?
6) В чем состоит анализ отклонений?
7) Как используется скользящий бюджет для целей контроля исполнения финансового плана?

Вопросы для обсуждения:

1) Виды анализа, используемые в финансовом планировании. Финансовый и операционный анализ финансового плана.
2) Организация мониторинга исполнения финансового плана. Основные и дублирующие системы контроля.
3) Отклонения: понятие, виды, подходы к анализу, роль в системе контроля исполнения финансового плана.
4) Возможности использования скользящего бюджетирования для целей контроля.

Тематика рефератов:

1. Современные подходы к финансовому анализу.
2. Проблемы проведения операционного анализа.
3. Организация контроля исполнения финансового плана (на примере конкретного предприятия).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.1. Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Самылин А. И.	Корпоративные финансы: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=502324
Чараева М. В.	Корпоративные финансы: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=949880
Незамайкин В. Н., Платонова Н.А.	Финансовое планирование и бюджетирование: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2018	http://znanium.com/go.php?id=945891
1.2. Дополнительная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Самылин А. И.	Корпоративные финансы: Финансовые расчеты: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=639050
Богатырев С.Ю.	Корпоративные финансы: стоимостная оценка: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2018	http://znanium.com/go.php?id=935325
1.3. Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24596. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/949880			
Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-008995-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502324			
Корпоративные финансы: стоимостная оценка : учеб. пособие / СЮ. Богатырев. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 164с.+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1749-4			
Корпоративные финансы. Финансовые расчеты : учебник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 472 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/914. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/639050			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Финансовое планирование и бюджетирование»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	7
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	20
Список рекомендуемых информационных источников	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Финансовое планирование и бюджетирование».

Данные методические указания направлены на наработку практических навыков в сфере финансового планирования и бюджетирования с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью дисциплины является овладение обучающимися теоретическими и методологическими основами финансового планирования, а также формирование навыков разработки финансовых планов (бюджетов) в соответствии со стратегическими установками компании.

Задачи дисциплины:

разработке финансовой структуры организации;

- обучение методам разработки долгосрочного финансового плана;
- овладение навыками составления краткосрочного финансового плана;
- приобретение навыков построения системы бюджетов, знакомство с особенностями внедрения системы бюджетирования в компаниях.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется следующая компетенция:

ПК-5:Способен оценивать финансовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности экономических субъектов.

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков.

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации.

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами.

ПК-6: Способен осуществлять финансовое консультирование

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3:Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1) Что понимается под финансовым планированием?
2) Каковы цели и задачи финансового планирования?
3) Что выступает объектом и материальным результатом финансового планирования?
4) Насколько существенна роль финансового планирования для успешного развития предприятия?
5) Назовите важнейшие принципы финансового планирования.
6) Сколько этапов выделяется в рамках финансового планирования?
7) В чем заключается суть балансового метода финансового планирования?
8) В чем различие между стратегическим и долгосрочным финансовыми планами?
9) Назовите основные составляющие инфраструктуры процесса финансового планирования предприятия.
10) Что входит в аналитический блок инфраструктуры процесса финансового планирования предприятия?
11) Какие компоненты обязательны в организационной структуре системы финансового планирования?
12) Как осуществляется взаимодействие финансовой службы и других подразделений в рамках процесса финансового планирования?
13) Охарактеризуйте основные источники информации для финансового планирования.
14) Как часто необходимо осуществлять сбор информации для целей финансового планирования?
15) Какие средства автоматизации финансового планирования вам известны?
16) В чем состоит отличие финансового прогнозирования от финансового планирования?
17) В чем заключается взаимосвязь финансового прогнозирования и финансового планирования?
18) В чем состоит основная цель прогнозирования вообще и финансового прогнозирования в частности?
19) Прогноз каких показателей особенно важен при финансовом планировании?
20) Назовите основные качественные методы прогнозирования.

21) На какие группы делятся количественные методы прогнозирования?
22) В чем суть эконометрического моделирования?
23) В какой последовательности следуют этапы прогнозирования?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1) В чем заключается основная идея внутрифирменного бюджетирования?
2) Каковы преимущества использования технологии бюджетирования в финансовом планировании?
3) Какие условия эффективности бюджетирования вам известны?
4) Что понимается под стратегическим бюджетированием?
5) В чем различие между тактическим и оперативным бюджетированием?
6) Какое бюджетирование называется скользящим?
7) Какие бюджеты входят в состав операционного бюджета?
8) С составления какого бюджета начинается построение генерального бюджета компании?
9) Какой бюджет составляется исключительно в натуральных единицах измерения?
10) Какие показатели рассчитываются при составлении бюджета себестоимости?
11) В чем заключаются особенности формирования инвестиционного бюджета?
12) Как составляется план движения денежных средств?
13) Как планируются остатки текущих активов при составлении планового баланса?
14) Что представляет собой бюджетное управление?
15) Каковы задачи бюджетного управления?
16) Что понимается под финансовой структурой компании?
17) Существует ли взаимосвязь между финансовой и организационной структурами компании?
18) Какие центры финансовой ответственности вам известны?
19) В чем специфика центра затрат?
20) В каком случае подразделение будет отнесено к центру прибыли?
21) Какие целевые показатели и нормативы устанавливаются для разных центров финансовой ответственности?
22) В чем заключается бюджетный процесс?
23) Для чего нужен бюджетный регламент?
24) Назовите составные элементы бюджетного регламента.
25) Что следует указать в Положении о бюджетировании?
26) Что значит «составление бюджета сверху-вниз»?
27) Каковы основные элементы системы бюджетирования?
28) Почему бюджетирование не может обойтись без норм и нормативов?
29) Назовите основные этапы алгоритма составления бюджета.
30) Дайте определение риска.
31) Как измеряется риск?
32) Какие факторы обуславливают наличие рисков в процессе формирования и реализации финансового плана?
33) Охарактеризуйте основные риски финансового планирования.
34) Какие методы оценки рисков следует использовать в финансовом планировании?
35) В чем состоит суть анализа чувствительности?
36) Как учесть риск при составлении финансового плана?

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Антикризисное управление» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1. Советский опыт финансового планирования на предприятиях.
2. Развитие финансового планирования в современной России
3. Зарубежный опыт финансового планирования.
4. Особенности перспективного финансового планирования.
5. Анализ финансового положения компании как этап финансового планирования.

6. Управленческий учет как система формирования информации для финансового планирования.
7. Организация финансовой службы в холдингах.
8. Особенности организации финансового планирования на малых предприятиях.
9. Развитие программного обеспечения финансового планирования.
10. Организационная структура предприятия и ее виды.
11. Методы прогноза объема продаж компании.
12. Проблемы финансового прогнозирования в России.
13. Возможности и ограничения использования конкретных методов прогнозирования для российских предприятий.
14. Миссия фирмы как система показателей финансового плана: реализация посредством бюджетирования.
15. Бюджетирование и управленческий учет.
16. Развитие бюджетирования в России.
17. Способы планирования дебиторской задолженности.
18. Финансово-экономическое обоснование управленческих решений в процессе бюджетирования.
19. Особенности построения системы бюджетов предприятий разных отраслей.
20. Особенности формирования финансовой структуры группы компаний.
21. Бюджетное управление и контроллинг за рубежом.
22. Взаимосвязь бюджетного управления и системы сбалансированных показателей.
23. Проблемы внедрения системы бюджетирования в практику российских предприятий.
24. Методы разрешения конфликтов при внедрении системы бюджетирования в организации.
25. Системы стимулирования, используемые при бюджетировании.
26. Основные факторы риска для российских предприятий в современных условиях.
27. Управление риском как элемент системы финансового планирования.
28. Современные подходы к финансовому анализу.
29. Проблемы проведения операционного анализа.
30. Организация контроля исполнения финансового плана (на примере конкретного предприятия).

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Перечень использованных информационных ресурсов включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	5
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	3
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

10 баллов – оценка «отлично»;

8-10 баллов – оценка «хорошо»;

6-8 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в

памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время семинарских (практических) занятий.

Тестовые задания

1. Какой способ калькуляции лежит в основе бюджетирования?

а) попроцессная калькуляция;
б) нормативная калькуляция;
в) калькуляция по полным затратам;
г) калькуляция по фактическим затратам.

2. На следующий квартал частному детскому саду установлен суммарный бюджет затрат в 600 000 руб., основанный на плановом уровне наполняемости групп, не превышающем 80 %. В составе запланированных затрат – 60 % являются постоянными, 40 % - переменными, прямо пропорциональными наполняемости. Каков бюджет детского сада для уровня наполняемости 84 %?

а)612 000 руб.; в)624 000 руб.;
б)618 000 руб.; г)630 000 руб.

3. Компания произвела в данном году 200 000 ед. продукции. Общепроизводственные затраты составили 400 000 у.е., из них 180 у.е. составили постоянные затраты. Предполагается, что никаких изменений в используемых производственных методах и ценах не произойдет. Общие бюджетные затраты для производства 230 000 ед. продукции в следующем году составят:

а)433 000 у.е.; в)560 000 у.е.;
б)460 000 у.е.; г)430 000 у.е.

4. Вашей организацией производится один вид продукции, продаваемый по цене 25 руб. за единицу. Переменные затраты составили на единицу продукции 20 руб., постоянные затраты – 48 000 руб. Определить число единиц продукции, которое нужно реализовать фирме для получения прибыли в 2000 руб.

а) 6000 ед.; в) 10 000 ед.;
б) 8000 ед.; г) 11 000 ед.

5. Компания планирует продать 200 000 единиц продукции. Постоянные затраты 400 000 у.е., а переменные составляют 60 % от цены продажи. Какой должна быть цена за единицу для того, чтобы иметь операционную прибыль 100 000 у.е.?

а) 6 у.е.; в) 14,5 у.е.;
б) 20 у.е.; г) 6,25 у.е.

6. Генеральный бюджет - это:

а) совокупность планов, составленных для организации в целом;
б) совокупность планов, составленных для основных структурных подразделений организации;
в) совокупность планов, составленных для центра прибыли;
г) совокупность планов, предназначенных для составления прогнозного отчета о финансовых результатах.

7. Процедура бюджетирования начинается с составления:

а) бюджета производства; в) бюджета инвестиций;
б) бюджета продаж; г) прогнозного бухгалтерского баланса.

8. В состав финансового плана организации входит:

а) бюджет производства;

б) бюджет коммерческо- сбытовых расходов;
в) бюджет материальных и трудовых ресурсов;
г) бюджет инвестиций.

10. Бюджет закупок материалов составляется на основе:
а) бюджета производства;
б) бюджета продаж;
в) бюджета материальных затрат;
г) прогнозного отчета о финансовых результатах.

11. Принятый план является:
а) тактикой организации;
б) стратегией организации;
в) отражением истории организации;
г) не обязательным для выполнения;.

12. Выполнение плана является:
а) тактикой организации; в) необязательным мероприятием;
б) стратегией организации; г) предметом обсуждения с налоговыми органами.

13. В список возможных отчетов для центра затрат входят данные:
а) бюджета денежных средств; в) прогнозного бухгалтерского баланса;
б) бюджета инвестиций; г) бюджета производства.

14. В список возможных отчетов для центра продаж входят данные:
а) бюджета денежных средств; в) бюджета производства;
б) бюджета доходов; г) прогнозного бухгалтерского баланса.

15. В список возможных отчетов для центра прибыли входят данные:
а) бюджета инвестиций; в) прогнозного бухгалтерского баланса;
б) бюджета денежных средств. г) прогнозного отчета о

16. В список возможных отчетов для центра инвестиций входят данные:
а) бюджета инвестиций; в) прогнозного отчета о финанансовых результатах;
б) бюджета денежных бюджеты. г) все перечисленные средств;

17. Статический бюджет рассчитывается на:
а) конкретный уровень в) применение деловой активности; комплексного анализа хозяйственной деятельности;
б) несколько вариантов г) применение факторного деловой активности; анализа хозяйственной деятельности.

18. Гибкий бюджет предусматривает:
а) конкретный уровень деловой активности; в) сравнение только абсолютных значений показателей в денежном выражении;
б) несколько вариантов деловой активности; г) сравнение только абсолютных значений показателей в процентном отношении.

19. Внутрихозяйственное планирование по объему решаемых задач:
а) ниже уровня бизнес-планов; в) равняется уровню бизнес-планов;

б) выше уровня бизнес-планов;

г) ограничивается составлением операционных бюджетов.

20. Организации торговли составляют следующие бюджеты:

а) бюджета денежных средств;

б) бюджета инвестиций;

в) прогнозного бухгалтерского баланса;

г) все ответы верны.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Понятие, цели и задачи финансового планирования. Объекты финансового планирования
2. Принципы финансового планирования
3. Основные этапы финансового планирования
4. Виды финансовых планов
5. Методы финансового планирования
6. Суть метода пропорциональных зависимостей показателей
7. Понятие и составные элементы инфраструктуры процесса финансового планирования предприятия
8. Характеристика организационной структуры системы финансового планирования
9. Характеристика источников информации для финансового планирования
10. Понятие и назначение финансового прогнозирования. Отличие финансового прогнозирования от финансового планирования, их взаимосвязь.
11. Количественные и качественные методы финансового прогнозирования
12. Характеристика бюджетирования как технологии финансового планирования
13. Виды и типы бюджетов.
14. Назначение и состав операционных бюджетов особенности разработки
15. Особенности построения бюджета продаж и бюджета производства.
16. Бюджет себестоимости: логика построения.
17. Особенности разработки инвестиционного бюджета.
18. Бюджет движения денежных средств: назначение и особенности разработки.
19. Мастер-бюджет как финансово-экономическая основа для управленческих решений.
20. Понятие и задачи бюджетного управления.
21. Понятие финансовой структуры организации. Соотношение финансовой и организационной структуры.

22. Виды центров финансовой ответственности (ЦФО).
23. Центр затрат: характеристика и планируемые показатели.
24. Центр прибыли: характеристика и планируемые показатели.
25. Центр доходов: характеристика и планируемые показатели.
26. Центр инвестиций: характеристика и планируемые показатели.
27. Особенности формирования финансовой структуры холдинга, группы компаний.
28. Сущность бюджетного процесса.
29. Бюджетный регламент: понятие, составные элементы.
30. Порядок разработки бюджетного регламента.
31. Понятие и структура системы бюджетирования.
32. Система норм и нормативов как обязательный элемент системы бюджетирования.
33. Типовой алгоритм составления бюджета.
34. Роль автоматизации бюджетного процесса в функционировании системы бюджетного управления.
35. Факторы, обуславливающие наличие рисков в финансовом планировании.
36. Виды рисков, которые необходимо учитывать при составлении финансового плана.
37. Методы оценки рисков в финансовом планировании.
38. Содержание метода оценки чувствительности.
39. Характеристика метода сценариев.
40. Способы учета рисков при составлении финансового плана.
41. Виды анализа, используемые в финансовом планировании.
42. Финансовый анализ финансового плана: назначение и основные направления.
43. Понятие финансовой устойчивости организации. Система показателей для оценки и планирования финансовой устойчивости.
44. Понятие ликвидности организации. Система показателей для оценки и планирования ликвидности.
45. Понятие рентабельности организации. Система показателей для оценки и планирования рентабельности.
46. Понятие деловой активности организации. Система показателей для оценки и планирования деловой активности.
47. Операционный анализ финансового плана: назначение и характеристика показателей.
48. Организация мониторинга исполнения финансового плана.
49. Отклонения: понятие, виды, подходы к анализу, роль в системе контроля исполнения финансового плана.
50. Возможности использования скользящего бюджетирования для целей контроля исполнения финансового плана.

Порядок и критерии оценивания

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающимся, если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором нет явно указанных способов решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение;

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям программы дисциплины;
- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины;
- на дополнительные вопросы дал правильные ответы.

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) (см. табл. 1).

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающимся, если:
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними;
- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала;
- на дополнительные вопросы дал правильные ответы.
- обучающийся продемонстрировал свободное владение терминологией дисциплины.

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. табл. 1).

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающимся, если:
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и содержания лекционного курса;
- у обучающегося имеются затруднения в использовании понятийного аппарата в терминологии курса;
- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.;

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла)ставится на зачете обучающийся, если:
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет методами применения знаний по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики - имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса;
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала;
- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и лабораторных занятий по неуважительным причинам;
- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к экзамену баллы;
- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД.

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Самылин А. И.	Корпоративные финансы: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=502324
Чараева М. В.	Корпоративные финансы: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=949880
Незамайкин В. Н., Платонова Н.А.	Финансовое планирование и бюджетирование: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2018	http://znanium.com/go.php?id=945891
2. Дополнительная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Самылин А. И.	Корпоративные финансы: Финансовые расчеты: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=639050
Богатырев С.Ю.	Корпоративные финансы: стоимостная оценка: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2018	http://znanium.com/go.php?id=935325
3. Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24596. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/949880			
Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-008995-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502324			
Корпоративные финансы: стоимостная оценка : учеб. пособие / СЮ. Богатырев. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 164с.+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1749-4			
Корпоративные финансы. Финансовые расчеты : учебник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 472 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/914. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/639050			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Банковское дело»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
Практическое занятия 1. Денежное обращение - основа банковской деятельности. Сущность и функции банков.
Практическое занятие 2. Цели, функции и организационная структура Банка России. Денежно-кредитная политика Банка России
Практическое занятие 3. Организационно-правовые основы создания и функционирования коммерческих банков.
Практическое занятие 4. Формирование и использование собственных средств банка. Привлеченные и другие ресурсы коммерческого банка.
Практическое занятие 5. " Баланс банка. Структура и принципы построения баланса
Практическое занятие 6 Ликвидность и платежеспособность банка. Обязательные нормативы деятельности банков.
Практическое занятие 7. Платежная система России и виды расчетов. Кассовые операции банков
Практическое занятие 8. Сущность и формы кредита. Методы кредитования и виды ссудных счетов
Практическое занятие 9. Условия кредитной сделки. Процедура кредитования заемщика.
Практическое занятие 10. Особые формы кредитных отношений.
Практическое занятие 11. Виды операций банка с ценными бумагами.
Практическое занятие 12. Трастовые и депозитные операции
Практическое занятие 13. Валютные операции банков
Практическое занятие 14. Специфика банковского маркетинга
Практическое занятие 15. Специфика банковского менеджмента

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью изучения дисциплины «Банковское дело» являются формирование у будущих бакалавров теоретико-методологических знаний о структуре и функционировании банковской системы РФ, включая организацию деятельности Банка России, коммерческих банков, небанковских кредитных организаций, а также их взаимодействие с международными организациями.

Задачи дисциплины: сформировать у студентов научно обоснованные представления о природе кредитных организаций вообще и банков в частности; о банковской системе и закономерностях ее развития и функционирования развития и функционирования; представления о механизмах организации банковской деятельности – проведения коммерческими банками различных видов основных, а так же дополнительных банковских операций, показать способы и технологию управления этими видами банковской деятельности. Все это должно послужить фундаментом для последующего более углубленного изучения ими различных сторон реальной деятельности банков.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-2. Способен осуществлять аудиторские проверки и формировать заключения по итогам аудита.

ПК-2.1: Применяет нормы, регулирующие финансово-экономическую деятельность

ПК-2.2: Содержательно интерпретирует результаты деятельности финансовой системы на государственном, региональном и организационном уровнях

ПК-2.3: Осуществляет анализ показателей финансово-кредитной системы

ПК-6. Способен обосновывать прогнозы основных финансово-экономических показателей организации в целях формирования стратегий развития.

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений

Изучив данный курс, студент должен:

знать:

– сущность банков и их роль в экономике;
– особенности организации и функционирования центральных банков;
– методы денежно-кредитной политики центральных банков;
– механизм контроля центральных банков за деятельностью коммерческих банков в России;
– виды пассивных и активных операций коммерческих банков;
– содержание баланса коммерческого банка, принципы его построения;
– порядок осуществления операций по видам банковских услуг: кредитования, расчетно-кассового обслуживания, лизинга, факторинга, траста, с ценными бумагами и др.;
– основные законодательные акты и нормативные положения, регламентирующие деятельность банков на территории Российской Федерации.

уметь:

– читать баланс банка;
– анализировать структуру пассивных и активных операций банка;
– рассчитывать экономические нормативы, регулирующие деятельность коммерческих банков;
– определять кредитоспособность заемщика;

– рассчитывать частные финансовые показатели, оценивающие кредитоспособность заемщика;

– составлять кредитный договор;

– оценивать деятельность коммерческого банка по показателям надежности, устойчивости, ликвидности, платежеспособности и доходности.

владеть:

- специальной экономической и банковской терминологией;

- навыками профессиональной аргументации при оценке кредитоспособности клиента и возможных вариантах предоставления ему кредитов;

- навыками творческого подхода в процессе осуществления банковских операций, анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации для оценки кредитоспособности клиента, для принятия управленческих решений.

- навыками дисконтирования и вычисления наращенной суммы на основе сложных процентов для оценки прогнозируемых доходов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

ТЕМА 1.
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ - ОСНОВА БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ БАНКОВ.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- четко представлять, в чем сущность банков и каково их место в экономической жизни общества;
- знать функции банков; причины возникновения банков, основные этапы формирования банковских систем, признаки банковской системы, виды банковских систем; особенности развития банковского дела в России, этапы становления банковской системы, сущность и содержание банковских реформ.
- иметь представление о сути пассивных и активных операций банков, определять их природу и значения, уметь различать понятия: «операции банка», «услуга», «банковский продукт», об общих чертах всех банковских систем и их национальных особенностях.
- уметь анализировать различные банковские системы, выявлять преимущества и недостатки каждой, условия развития банковского дела в России.

План семинарских занятий по теме.

1. Кредитный потенциал банковской системы.
2. Функции банков и задачи банковской деятельности.
3. Место и роль банков на финансовых рынках.
4. Специфика активных и пассивных операций банков.
5. Банковская услуга и банковский продукт.

Вопросы к рассмотрению:

1. Сущность, функции и виды денег.
2. Денежное обращение и его элементы. Денежная масса.
3. Кредитные деньги. Банковский мультипликатор.
4. Роль банков в рыночной экономике.
5. Функции банков и задачи банковской деятельности.
6. Место и роль банков на фондовом рынке.
7. Банковские операции и банковские услуги.
8. Происхождение банков.
9. Развитие банковского дела. Формирование банковской системы.
10. Концентрация и централизация банковского капитала.
11. Современные зарубежные банковские системы.
12. Зарождение и развитие банковского дела в царской России.
13. Банковская система советского периода.
14. Банковские реформы.

Выполнить задание:

– собрать информацию о норме резервных требований и о денежных агрегатах па период выполнения задания;

– определить ссудный потенциал банковской системы (Д), если: норма резервных требований (R) равна 10%, а денежная база (Е) — 1200 млрд. руб. (по формуле m = l : R b D = E * m), где m - мультипликатор;

– по методике ЦБ РФ — денежная база — 1200 млрд. руб., банковский мультипликатор - 3.

– Подобрать статистический материал о количестве действующих кредитных организаций на последние три года и на текущий период, построить график, проанализировать динамику.

Подготовиться к обсуждению стратегии развития банковского сектора РФ.

– Подготовить сообщения по темам:
  – Возникновение и развитие банковского дела.
  – Банковская система США.
  – Банковская система Германии, Японии, Англии, Швейцарии и т.д.
  – Развитие банковского дела в царской России.
  – Банковская система в СССР.
  – Российские банкиры.
  – Банковские реформы 1987 — 1982 гг.

Для выполнения задания №1 необходимо:

– просмотреть информационные издания по финансовым проблемам, использовать информационные ресурсы Интернет.

– необходимо составить таблицу по следующей схеме:

Страна	Период становления Банковского дела	Создание ЦБ год, статус	Особенности банковской системы современный период	Ведущая кредитная организация	Основные этапы становления

Акцентировать внимание на следующих понятиях: кредитные деньги, функции банка, банковские операции, банковский продукт, банковская услуга, «банковская система», «кредитная организация», универсальный банк», коммерческий банк», «специализированные банки», небанковские кредитные организации, банковская конкуренция, концентрация и централизация банковского капитала; причины отстаивания процесса формирования банковской системы России от европейских банковских систем, специфика банковской системы царской России и советского периода, необходимость ее реформирования в связи с переходом к рынку.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Что такое кредитные деньги? Какую роль играют банки в их образовании?
2. В чем состоит специфика кредитной сферы?
3. Назовите основные функции банков.
4. Перечислите основные банковские операции, укажите их виды.
5. Дайте определение Банковского продукта и банковской услуги.
6. Какая из зарубежных банковских систем в наибольшей степени, с вашей точки зрения, соответствует потребностям реформирования банковской системы России и почему?
7. Когда возникло банковское дело в России?
8. Чем процесс развития банковского дела в России отличался от других стран (Западная Европа и США)?
9. Сущность и этапы становления банковской системы советского периода.
10. Каковы причины реформирования банковской системы советского типа?
11. Выполните тестовое заявление по теме 1 (УМК Практикум).
12. Каковы причины кризиса банковской системы России в августе 2008 года и каковы результаты его преодоления?
13. Что такое АРКО: цели создания, функции, механизм действия.
14. Каково количество ныне действующих кредитных организаций и их филиалов?
15. Кризис банковской системы 2012г.
16. Выделить основные проблемы современной банковской системы России.

ТЕМА 2.
ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА РОССИИ. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать об особом статусе ЦБ РФ, об основных задачах его деятельности; организационную структуру Банка России; о мировой практике регулирования банковской деятельности, об институтах регулирующих банковскую деятельность; о формах и методах банковского контроля и надзора; о регулировании банковской деятельности в России.
- уметь анализировать различные банковские системы, выявлять преимущества и недостатки каждой; сравнивать формы регулирования банковской деятельности в различных странах

План семинарских занятий по теме.

1.Рассмотрение Федерального Закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002г. № 86-ФЗ.

2.Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе.

3. Цели и основные направления денежно-кредитной политики.

4. Инструменты и методы денежно-кредитной политики.

5. Прослушивание докладов на предложенные темы с целью закрепления основных понятий и определений.

6. Рассмотрение законов «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002г. № 86-ФЗ, и «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990г. №395-1.

Вопросы к рассмотрению:

1. Статус, функции и задачи ЦБ России.
2. Принципы организации и организационное построение Банка России.
3. Операции Банка России.
4. Баланс Банка России.
5. Роль Банка России в проведении единой государственной денежно-кредитной политики. Цели основные направления денежно-кредитной политики.
6. Инструменты и методы денежно-кредитной политики.
7. Основные ориентиры денежно-кредитной политики на текущей период.
8. Методы регулирования банковской деятельности.
9. Контроль и надзор в банковской практике.
10. Современные проблемы регулирования банковской деятельности в России.
11. Какова организационная структура ЦБ РФ?
12. Охарактеризуйте роль АРКО.
13. Приведите основные функции ЦБ РФ.
14. Изложите принципы определения необходимости в обращении денежной массы.
15. Имеют ли территориальные подразделения статус юридического лица?
16. Каковы функции РКЦ?

Выполнить задание:

1. Подготовить доклады по темам:
   - История развития Банка России;
   - Проблема статуса и функций Центрального банка РФ;

- Базельские принципы эффективного банковского надзора.
- Банковский надзор в России.

2. Подобрать примеры использования Банком России административных и экономических мер регулирования и надзора за банковской деятельностью.

3. Дать характеристику основных направлений денежно-кредитной политики на текущий год.

Для выполнения задания по теме, необходимо по предложенным в списке основной и дополнительной литературы источникам подготовить доклады, изучить Федеральный Закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002г. № 86-ФЗ.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: функции БР, операции БР, денежно-кредитная политика, эмиссия денег, резервные требования, ставка рефинансирования, операции на открытом рынке, валютное регулирование.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Перечислите основные цели деятельности Банка России.
2. Назовите основные операции Банка России.
3. Перечислите основные функции ЦБ РФ.
4. Назовите инструменты проведения денежно-кредитной политики.
5. Перечислите основные цели и задачи банковского надзора.
6. Назовите четыре способа организации банковского регулирования.
7. Перечислите основные регулирующие методы надзора.
8. Надзор за банками может осуществляться в следующих формах: .....?
9. Выполнить тестовые задания по теме.

ТЕМА 3.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать основные требования и порядок учреждения банка, основные пункты устава банка.
- иметь представление об основных типах организационной структуры банка и основных его подразделениях, о системе организации внутреннего контроля.

Вопросы к рассмотрению:

1. Коммерческий банк. Функции и операции коммерческих банков. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990г. 3395-1.
2. Порядок учреждения коммерческих банков. Устав банка.
3. Организационная структура коммерческого банка. Филиалы и представительства кредитной организации. Банковские объединения.
4. Внутренний контроль в банках.
5. Структура ресурсов банка.
6. Источники формирования собственного капитала.
7. Выпуск и использование акций банка.
8. Структура капитала банка. Достаточность капитала.
9. Депозиты до востребования.
10. Срочные депозиты.

11. Недепозитные источники формирования ресурсов. Выпуск векселей.
12. Начисление процентов по вкладам и другим долговым обязательствам банка.
13. Экономическая характеристика баланса банка. Типы счетов.
14. Аналитический и синтетический учет.
15. Особенности учета активных и пассивных операций.
16. Ликвидность и платежеспособность банка.
17. Экономические нормативы.
18. Финансовые результаты деятельности банка.
19. Понятие и виды рейтинговой оценки банков.
20. Методики оценки надежности коммерческих банков.
21. Сравнительная характеристика коммерческих банков России.

Выполнить задание:

• Подготовить доклады по темам:

- Проблемы реализации функций КБ на современном этапе.
- Многофункциональные банки и филиальная политика коммерческого банка.

• Провести сравнительный анализ различных организационных структур КБ (не менее 2-х, желательно АО и ООО).

Для выполнения задания по теме необходимо по предложенным в списке основной и дополнительной литературы источникам подготовить доклады, найти в СМИ данные об организационно-правовых формах конкретных КБ.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: банковская лицензия, аппарат управления банка, линейная и штабная организационные структуры, подразделение коммерческого банка, филиал и представительство банка, банковское объединение внутренний контроль.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Перечислите основные элементы устава банка.
2. Назовите основные этапы создания банков.
3. Перечислите основные банковские подразделения и их функции.
4. Назовите основное отличие банковской группы от банковского холдинга,
5. Приведите примеры банковских объединений.
6. Кто имеет право на осуществление банковской деятельности в РФ?
7. Какие необходимы документы для получения лицензии на осуществление банковской деятельности?
8. При соблюдении каких условий выдается генеральная лицензия?
9. По каким причинам ЦБ РФ может отозвать лицензию?
10. Имеют ли право нерезиденты на долю в уставном капитале банка?

ТЕМА 4.
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БАНКА. ПРИВЛЕЧЕННЫЕ И ДРУГИЕ РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать ресурсную базу коммерческих банков, роль ресурсов в деятельности банка, источники формирования и структуру капитала банка его функции; о депозитных ресурсах банка, их структуре, различать такие источники как средства на счетах до востребования,

сберегательные вклады и срочные депозиты; о заемных недепозитных ресурсах банка, способах начисления процентов по вкладам.

- уметь определять по балансу банка размер капитала банка и норматив достаточности Н1; начислять проценты по вкладам различными способами.

План семинарских занятий по теме .

Цель: закрепление основных понятий и определений, решение задач.

Вопросы к рассмотрению:

1. В чем суть пассивных операций коммерческого банка?
2. Как определить структуру операций по формированию собственного капитала?
3. Как определить структуру операций по формированию привлеченных ресурсов?
4. Каков порядок размещения ценных бумаг при создании банка, его преобразовании и реорганизации, увеличении уставного капитала?
5. Что такое капитализация уставного капитала?
6. Источники формирования уставного капитала паевого банка.
7. Как формируются фонды коммерческого банка (резервный, специального назначения и др.)?

Выполнить задание:

1. Собрать данные но коммерческим банкам о видах депозитов и процентных ставок, составить аналитическую таблицу и сделать выводы о наиболее привлекательных для клиентов вкладах;
2. Подготовить доклады по темам:
   - Деятельность коммерческих банков по привлечению денежных средств населения;
   - Новые виды депозитных услуг.
3. Решить задачи.
4. По балансу конкретного банка определить размер основного и дополнительного капитала.

Для выполнения задания по теме необходимо по предложенным в списке основной и дополнительной литературы источникам подготовить доклады, использовать инструкцию ЦБ РФ №110-И от 16.01.2004г. «Об обязательных нормативах банков»; посетить 2-3 коммерческих банка, приобрести буклеты, открыть счет в любом банке.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: ресурсы банка, капитал банка и его функции, основной капитал, дополнительный капитал; депозит, вклад, межбанковский кредит, банковский вексель, вклад до востребования, срочный вклад, ломбардный кредит, процентная ставка по вкладам.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Перечислите основные пассивные операции коммерческого банка.
2. Дайте определение кредитному потенциалу банка
3. Перечислите функции капитала банка.
4. Охарактеризуйте структуру капитала банка.
5. Назовите минимальный размер капитала банка на текущий год.
6. Каковы основные элементы недепозитных ресурсов коммерческого банка?
7. Какие существуют виды банковских вкладов?
8. В каких формах могут существовать депозиты до востребования?
9. В каких случаях целесообразно начисление простого процента по вкладу, а и каких сложного?

ТЕМА 5.
БАЛАНС БАНКА. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЛАНСА

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать что собой представляет баланс коммерческого банка, каково его назначение и структура;
- приобрести начальные навыки работы с документами финансовой отчетности.

План семинарских занятий по теме.

1. Уметь анализировать источники собственных средств по балансам банков.
2. Уметь определять размер собственных средств коммерческого банка.
3. Уметь определять эффективность использования привлеченных средств банка.
4. Уметь анализировать состав (в тыс. руб.) и структуру (в %) обязательств банков.

Вопросы к рассмотрению:

1. Дайте характеристику экономического содержания баланса банка.
2. Дайте характеристику активу баланса коммерческого банка.
3. Дайте характеристику пассиву баланса коммерческого банка.
4. Что содержит раздел I баланса коммерческого банка?
5. Что содержит раздел II баланса коммерческого банка?
6. Что содержит раздел III баланса коммерческого банка?
7. Что содержит раздел IV баланса коммерческого банка?
8. Что содержит раздел V баланса коммерческого банка?
9. Что содержит раздел VI баланса коммерческого банка?
10. Что содержит раздел VII баланса коммерческого банка?

Выполнить задание:

- В СМИ найти баланс и форму №2 любого коммерческого банка, проанализировать эти документы;

Для выполнения задания следует изучить структуру активных и пассивных статей баланса, определить соотношение собственных и привлеченных средств в валюте баланса, долю депозитных и недепозитных источников средств. Сделать письменное заключение.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: баланс, принципы построения баланса, План счетов бухгалтерского учёта, синтетические счета, внебалансовые счета.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Назовите основной агрегированный показатель баланса коммерческого банка.
2. Что характеризует снижение и увеличение объёмов операций коммерческого банка?
3. Что характеризует опережающий темп роста инфляции над темпами роста активов коммерческого банка?

1. Какие задачи решает анализ пассивов коммерческого банка?
2. Что включают обязательства банка?
3. Что характеризует неисполненная задолженность перед контрагентами?
4. Что включают корреспондентские счета?
5. Остатки каких средств включают текущие и расчётные счета?
6. Что включает мгновенное (однодневное) привлечение средств?
7. Перечислите состав срочных привлечённых средств.

8. Перечислите состав средств в расчётах.
9. Что включают собственные средства-брутто?
10. Что включают капитал и фонды?
11. Перечислите состав резервов банка.
12. Что включает прибыль банка?
13. Из чего состоят доходы банка?

ТЕМА 6.
ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ БАНКА. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать понятие ликвидности коммерческого банка, роль и значение экономических нормативов, структуру доходов и расходов коммерческого банка, проблемы формирования прибыли банка; что такое «рейтинг банков» и с какой целью он проводится, иметь представление о зарубежной и отечественных методиках оценки надежности банков.
- уметь проводить сравнительную характеристику коммерческих банков по предложенным критериям; ориентироваться в публикуемых в СМИ рейтингах.
- приобрести навыки оценки надежности банка

План семинарских занятий по теме.

1. Анализ норматива достаточности собственных средств (капитала) банка.
2. Анализ уровня капитализации коммерческого банка.
3. Анализ нормативов ликвидности банка.
4. Анализ ликвидности коммерческого банка методом источников и использования средств.
5. Анализ нормативов риска коммерческого банка.

Вопросы к рассмотрению:

1. Что регулирует норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)?
2. Назовите состав высоколиквидных активов коммерческого банка.
3. Назовите минимально допустимое числовое значение норматива мгновенной ликвидности.
4. Что регулирует норматив текущей ликвидности банка (Н3)?
5. Что относится к ликвидным активам банка?
6. Назовите минимально допустимое числовое значение норматива текущей ликвидности (Н3).
7. Что регулирует норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)?
8. Как рассчитывается норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)?
9. Назовите максимально допустимое числовое значение норматива долгосрочной ликвидности (Н4).

Выполнить задание:

1. По имеющимся балансам рассчитать экономические нормативы — №1, 2, 3, 4, 5, и определить рентабельность активов и капитала банка.

2. Найти в СМИ рейтинги на разные даты или разных агентств, провести анализ и привести пример банков высшей, средней и низшей категории с обоснованием степени их надежности.

Для выполнения задания по теме необходимо поработать с балансом конкретного коммерческого банка, а также необходимо выяснить, чем список кредитных организаций отличается от рейтинга надежности и по каким показателям определяется последний.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: ликвидность банка, ликвидность баланса, платежеспособность, доходы банка, расходы банка, надежность банка, рентабельность.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. В чем состоит различие между ликвидностью и платежеспособностью баланс коммерческого банка?
2. Какие активы относятся к высоко ликвидным активам, к низко ликвидных неликвидным?
3. Как классифицируются доходы и расходы банка?
4. Какие функции выполняют экономические нормативы, в каком документе установлены их значения? Перечислите все нормативы.
5. По каким показателям проводится рейтинг по системе «CAMAL»?
6. Кто и с какой целью проводит рейтинг банков?
7. Какие вы знаете методики проведения рейтинга?
8. Можно ли доверять рейтингам российских банков? — Вывод обосновать.
9. Какие коэффициенты ликвидности позволяют выявить меру соблюдения принципов ликвидности за счет поддержания оптимального соотношения между сроками депозитов и сроками средств, размещаемых в активных операциях.
10. Как определяется коэффициент трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные?
11. Как определяется коэффициент фондирования срочными пассивами ликвидных активов?
12. Приведите формулу расчета оперативной мгновенной ликвидности банка (L1).
13. Что характеризует мгновенная ликвидность (L2)?
14. Как определяется текущая ликвидность банка (пессимистическая и оптимистическая)?
15. Что характеризует коэффициент отношения быстрореализуемых активов к текущим обязательствам?

ТЕМА 7.
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ И ВИДЫ РАСЧЕТОВ. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать: структуру платежного оборота, принципы организации безналичных расчетов, основные формы безналичных расчетов (платежное поручение, аккредитив, чек, вексель и т.д.); каковы роль и место кассовых операций в структуре активов банка, механизм регулирования кассовых операций в структуре активов банка, механизм регулирования кассовых операций, правовую основу, порядок организации кассовой работы в банке.
- уметь оформлять платежные документы; оформлять платежные документы и бухгалтерские проводки по кассовым операциям.
- приобрести навыки осуществления электронных расчетов (в процессе работы на

учебной фирме и на производственной практике).

- иметь представление о сущности, функциях и системе организации межбанковских расчетов в России.

План семинарских занятий по теме.

1. Анализ положения Банка России «О безналичных расчетах в РФ» №2-П от 3.10.02.
2. Организация расчетно-кассового обслуживания юридических и физических лиц.
3. Расчетные и текущие счета клиентов.
4. Кассовое обслуживание клиентов.
5. Банковский контроль за соблюдением кассовой дисциплины предприятиями и организациями.
6. Принципы организации безналичных расчетов.

Вопросы к рассмотрению:

1. Структура платежного оборота.
2. Сущность и формы безналичных расчетов.
3. Вексельное обращение.
4. Система межбанковских расчетов.
5. Экономическое содержание кассовых операций.
6. Эмиссионно-кассовое регулирование ЦБРФ.
7. Организация налично-денежного оборота и кассовой работы в банке.
8. Какую роль играют коммерческие банки в организации безналичных расчетов в хозяйстве?
9. Что собой представляет система безналичных расчетов и какое место она занимает в платежной системе страны?
10. Охарактеризуйте принципы организации безналичных расчетов в РФ.
11. Перечислите формы безналичных расчетов, которые могут использовать банковские клиенты в своем платежном обороте.
12. Назовите участников чековой формы расчетов.
13. Какое участие в организации аккредитивной формы расчетов принимает банк, обслуживающий поставщика?
14. Чем вызвана необходимость организации в настоящее время межбанковских расчетов?

Выполнить задание:

1. Приобрести бланки платежных документов и заполнить их (как минимум 1 платежное поручение и 1 платежное требование);
2. Построить цепочку расчетов для клиентов банка с использованием векселей;
3. Решить задачи.
4. Подготовить доклады по темам:
   - Эмиссионно-кассовое регулирование ЦБ РФ.
   - Роль кассовых активов в обеспечении ликвидности банка.

Для выполнения задания по теме необходимо посетить коммерческий банк и приобрести доступные физическому лицу бланки расчетных документов, уточнить порядок их заполнения, а также по предложенным в списке основной и дополнительной литературы источникам изучить схемы осуществления кассовых операций.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: платежная система, платежный оборот, платежное поручение, чек, аккредитив, расчетный счет, картотека, валютный счет, бюджетный счет; касса; резервный фонд; оборотная касса; кассовая заявка; кассы: приходные расходные, вечерние; кассовая дисциплина.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Каковы основные элементы платежного оборота?
2. Назовите основные формы безналичных расчетов, какие из них наиболее широко применяется и почему? Какую роль в платежном обороте выполняют векселя?
3. Какие виды счетов открываются: коммерческим организациям, учреждениям коммерческих организаций, нерезидентам, а кто кредитового перевода?
4. Кто является инициатором дебетового, а кто кредитового перевода?
5. Что такое ЭПД?
6. Что такое банковская карточка? Ее сущность, функции и виды.
7. Каков порядок осуществления расчетных операций через расчетную сеть Банка России?
8. Каков порядок осуществления расчетных операций по корреспондентским счетам КО, открытием в других организациях (филиалах), и по счетам МФР в одной КО?
9. Перечислить основные принципы организации денежного обращения.
10. Назвать основные виды операционных касс.
11. Перечислить основные кассовые операции ЦБ РФ.
12. Лимит кассовых остатков это .....?

ТЕМА 8.
СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ КРЕДИТА. МЕТОДЫ КРЕДИТОВАНИЯ И ВИДЫ ССУДНЫХ СЧЕТОВ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать: что включает в себя понятия: «кредит», «ссуда», «кредитные отношения»; на каких принципах строятся кредитные отношения, каковы субъекты и объекты кредитных отношений, определение «ссудного фонда» и «кредитного потенциала банка»; каковы правовые основы кредитных отношений в РФ и в каких формах они проявляются; каков порядок учета кредитных операций, что такое «просроченная ссудная задолженность», по какому разделу Плана счетов бухгалтерского учета отражаются кредитные операции, какие методы используют российские банки при кредитовании, каковы преимущества каждого метод: в чем специфика вексельного кредитования и как эта форма отражается в банковском учете.
- уметь: разграничивать принципы и функции кредита, рассчитывать кредитный потенциал банка, ориентироваться в кредитном законодательстве, классифицировать кредиты по видам и формам; ориентироваться в бухгалтерских проводах и методах кредитования, оформлять овердрафт и кредитную линию, оформить учет векселя.

План семинарских занятий по теме.

1. Виды ссудных счетов.
2. Сущность и структура кредита
3. Методы кредитования.
4. Принципы кредитования
5. Особенности кредитования с использованием векселей.

Вопросы к рассмотрению:

1. 1.Место и роль кредитных отношений в деятельности банка.
2. 2.Законодательные основы кредитных операций.
3. Субъект и объекты кредитных отношений.
4. 4.Формы кредита и их классификация.

5. Дайте определение принципов кредитования.
6. Какие виды принципов кредитования вы знаете?
7. Проблемные ссуды и причины их возникновения.
8. Цель формирования резерва на возможные потери по ссудам (РВПС).
9. Что такое кредитоспособность?
10. Связаны ли между собой понятия кредитоспособности и платежеспособности?
11. Что понимается под формой обеспечения возвратности кредита?
12. Назовите требования к залогу имущества.

Выполнить задание:

1. Изучить Гражданский кодекс, глава 42.
2. На базе изученной литературы и банковской рекламы составить собственную классификацию кредитов, предоставляемых конкретным банкам заемщикам.
3. Решить задачи.

Для выполнения задания необходимо собрать сведения о предоставляемых кредитах но 2-3 банкам, используя материалы СМИ или посетив банки.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Чем кредит отличается от финансов?
2. Что такое ссудный фонд и чем механизм его формирования в современных условиях отличается от механизма формирования ссудного фонда в дореформенный период?
3. Каковы особенности кредитных отношений РФ в современный период?
4. В чем состоит специфика краткосрочного кредитования?
5. В чем отличие простого ссудного счета от специального — «овердрафт»?
6. Что означает контокоррентный кредит и используется ли он в практике отечественных банков?
7. Кому и на каких условиях открывается кредитная линия?
8. Каковы преимущества кредитования векселем бланка для кредитования и заемщика?
9. Каковы особенности межбанковского кредитования?

ТЕМА 9.
УСЛОВИЯ КРЕДИТНОЙ СДЕЛКИ. ПРОЦЕДУРА КРЕДИТОВАНИЯ ЗАЕМЩИКА.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- уметь оформлять кредитный договор и рассчитывать процент по ссуде.
- знать юридические основы заключения кредитного договора, порядок его оформления, механизм определения условий кредитования.

План семинарских занятий по теме.

1. Сумма и срок кредита.
2. Обеспечение кредита.
3. Подготовка и подписание кредитного договора.
4. Порядок приема и оформления заявки на получение кредита.
5. Цена кредита. Виды процентных ставок.
6. Оценка кредитоспособности заемщика.
7. Обслуживание кредита.

Вопросы к рассмотрению:

1. Что такое корпоративный клиент? Приведите примеры корпоративных клиентов.

2. Что представляет собой обобщенная схема работы банка по предоставлению кредита?

3. Что такое «кредитная политика банка»?

4. Каковы основные этапы процесса предоставления банковского кредита?

5. Каков порядок работы при оценке платежеспособности и кредитоспособности клиента?

Что такое корпоративный клиент? Приведите примеры корпоративных клиентов.

2. Что представляет собой обобщенная схема работы банка по предоставлению кредита?

3. Что такое «кредитная политика банка»?

4. Каковы основные этапы процесса предоставления банковского кредита?

5. Каков порядок работы при оценке платежеспособности и кредитоспособности клиента?

Выполнить задание:

1. Решить задачи.
2. Оформить кредит на реальном или условном примере.

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с формой кредитного договора, изучить Положение Банка России «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражении указанных операций по счетам бухгалтерского учета» от 26.06.98 №39-П, Положение Банка России «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещениям денежных средств банками, и отражении указанных операций по счетам бухгалтерского учета» от 26.06.98 №39-П; Гражданский кодекс РФ (4.1, гл. 23).

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Кто может быть участником кредитной сделки, существует ли ограничение по заемщикам?
2. Какие условия экономического характера обязательно должны включаться в кредитный договор?
3. Какая дата считается датой выдачи кредита и какая считается датой прекращения действия договора?
4. От чего зависит сумма кредита, указанная в договоре?
5. Какие вы знаете процентные ставки по ссудам и какие факторы их определяют?
6. Перечислите основные формы обеспечения по ссуде, дайте им характеристику.
7. Какие требования предъявляет банк к залоговому обеспечению?
8. Какие виды обеспечения ссуд наиболее распространены в отечественной практике на сегодняшний день?
9. Какие документы должен представить заемщик для получения кредита?
10. Какова классификация потребительских кредитов?
11. Какую документацию заемщик должен представить в банк с це-лью получения потребительского кредита?
12. Какие документы оформляются после принятия решения о выдаче потребительского кредита?
13. Назовите наиболее часто используемые формы обеспечения воз-вратности потребительского кредита.
14. Какие существуют виды жилищных ипотечных кредитов?

ТЕМА 10.
ОСОБЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать в чем состоит специфика: долгосрочного кредитования, лизинговых и факторинговых операций, ипотечного кредитования и международных кредитов; иметь представление о проблемах развития этих форм кредитных отношений в современных российских условиях; о сущности и содержании кредитной политики банка; иметь представление о требованиях к формированию кредитного портфеля; знать, что такое кредитный риск и каковы основные способы его снижения, а также требования банка к оценке кредитоспособности заемщика.
- уметь различать виды долгосрочного кредитования, схематически представлять содержание факторинговой, лизинговой и ипотечной операции; в общих чертах определять кредитную политику банка и оценивай кредитоспособность заемщика.

План семинарских занятий по теме.

1. Ипотека.
2. Факторинг.
3. Лизинг.
4. Международные кредиты.

Вопросы к рассмотрению:

1. Сущность кредитной политики и кредитного портфеля банка.
2. Кредитные риски и способы их снижения.
3. Оценка кредитоспособности заемщика.
4. Что такое кредитная политика и какие факторы ее определяют?
5. В чем отличие риска по отдельной ссуде от риска портфеля банка?
6. Перечислите способы снижения кредитного риска.
7. Что входит и понятие «кредитоспособность заемщика» и каковы составляющие ее оценки?
8. В чем сущность лизинговой сделки?
9. Преимущества лизинга для банка и для предприятия.
10. Как строится организация лизинговой сделки?
11. Какие разделы должен включать лизинговый договор?
12. Участники факторинговых операций.
13. В чем сущность форфейтинга?
14. Дайте характеристику «фьючерсам» и операциям «своп».

Выполнить задание:

1. Решить задачи.
2. Собрать информацию о банках, предоставляющих клиентам данные виды услуг
3. Подготовить сообщение на тему: «Кредитные риски в практике отечественных банков».
4. Подобрать примеры, характеризующие кредитную политику российских банков до кризиса августа 1998 г., 2008года и в наше время.
5. Составить перечень основных показателей финансово-хозяйственной деятельности заемщика - юридического лица, на базе которых можно сделать заключение о его кредитоспособности.

Для выполнения задания студенту следует ознакомиться с банковской статистикой и аналитическими материалами в специальных изданиях:

- Бюллетень ЦБ РФ;
- Журналы: «Деньги и кредит», «Банковское дело» и др.
- Газеты: «Бизнес и банки» и др.

По заданию целесообразно изучить формы №1 (баланс), №2 (отчет о финансовых результатах) предприятий и организаций, посетить коммерческие банки с целью сбора информации.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Каковы цели и объекты долгосрочного кредитования?
2. Каковы составляющие проектного анализа и условия принятия решения о кредитовании проекта?
3. Что такое лизинг? В чем его отличие от кредита? Можно ли считать лизинг формой проявления кредитных отношений?
4. Что такое ипотека? Что является предметом ипотеки?
5. Каковы особенности деятельности ипотечных банков?
6. Что такое закладной лист, в чем состоит специфика «рынка закладных»?
7. Что тормозит развитие ипотечной деятельности отечественных банков?
8. Перечислить виды и формы международных кредитов.

ТЕМА 11.
ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ БАНКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать, что такое ценная бумага и Банковское дело, основные критерии их классификации, порядок лицензирования деятельности банков на РЦБ, особенности активных и пассивных операций с ценными бумагами, общие требования к отражению этих операций в бухгалтерском учете, знать также, что относиться к инвестиционной деятельности банков.
- уметь различать виды профессиональной деятельности на РЦБ, оформлять некоторые договора с клиентами по сделкам с ценными бумагами.

План семинарских занятий по теме.

1. Правовое регулирование работы банков с ценными бумагами.
2. Эмиссия ценных бумаг. Банк как эмитент.
3. Инвестиционные операции коммерческих банков с ценными бумагами
4. Посреднические операции коммерческого банка с ценными бумагами

Вопросы к рассмотрению:

1. Посреднические операции банков с ценными бумагами.
2. Собственные сделки с ценными бумагами.
3. Инвестиционная деятельность банка.
4. Какие функции выполняет коммерческий банк на рынке ценных бумаг?
5. Должен ли коммерческой банк иметь специальную лицензию на право работы на фондовом рынке?
6. В чем заключается роль Центрального банка РФ на рынке ценных бумаг?
7. Есть ли ограничения для коммерческих банков на рынке ценных бумаг?
8. Какая ценная бумага, эмитируемая коммерческими банками, является наиболее привлекательной для инвестора? Почему?

9. В чем заключается сущность инвестиционной стратегии?
10. Что такое портфель ценных бумаг?

Выполнить задание:

1. Составить список наиболее крупных российских банков, ценные бумаги которых котируются на Фондовой бирже, указывать котировку на период выполнения задания.
2. Проанализировать операции банков с ценными бумагами клиентов путем заполнения таблицы.
3. Определите рентабельность операций с ценными бумагами по конкретному балансу коммерческого банка и отчету о прибылях и убытках.

Для выполнения задания необходимо изучить соответствующий учебный материал и ознакомиться с текущей информацией о финансовых рынках (см. газета «Коммерсант», «Финансы», «Финансовые известия» — приложения к газете «Известия», а также информационные ресурсы Интернет).

Акцентировать внимание на понятиях: ценная бумага, Банковское дело (РЦБ), эмиссия, профессиональные виды деятельности РЦБ, инвестиции, депозитарии, сделки РЕПО, эффективная инвестиционная деятельность, депозитные и сберегательные сертификаты.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Какие виды профессиональной деятельности на РЦБ могут осуществлять коммерческие банки, и при каких условиях?
2. Что такое собственная эмиссия ценных бумаг, какими правовыми актами и нормативными документами она регулируется и какие требования к ней предъявляются?
3. Перечислите виды активных операций банков с ценными бумагами, какие из них являются преобладающими в настоящее время?
4. Какие операции банков с ценными бумагами относятся к инвестиционным?
5. В каких формах выражаются доходы банков от операций с ценными бумагами?
6. Какие операции с векселями осуществляют банки, в чем состоят особенности их учета?

ТЕМА 12.
ТРАСТОВЫЕ И ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать цели, задачи, функции указанных видов деятельности, какими правовыми актами они регулируются, насколько привлекательны для коммерческого банка, какие проблемы существуют в настоящее время в этой сфере.
- уметь оформить договор доверительного управления, определить доходность по ценным бумагам.

План семинарских занятий по теме.

1. Трастовые операции банков. Сущность и виды. Трастовые услуги за рубежом и в России.
2. Депозитарная деятельность банков: Функции депозитария. Субъекты депозитарной деятельности.
3. Операции депозитария. Депозитарный договор.
4. Ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Вопросы к рассмотрению:

1. В чем сущность лизинговой сделки?
2. Преимущества лизинга для банка и для предприятия.
3. Как строится организация лизинговой сделки?
4. Какие разделы должен включать лизинговый договор?
5. Участники факторинговых операций.
6. В чем сущность форфейтинга?
7. Дайте характеристику «фьючерсам» и операциям «своп».

Выполнить задание:

1. Подготовить сообщения по темам:
   - «Депозитарий в России: проблемы становления»,
   - «Трастовые операции банков: российская практика».
2. Оформить договор доверительного управления по типовой форме.

Для выполнения задания по теме необходимо см. журнал «Банковское дело»; приобрести форму договора.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: траст, депозитарий, реестр, операции «своп», размещением денежных средств, клиентская база, трастовые операции, кредитование экспортеров, денежные претензии, факторинг покупателя, обслуживание задолженности, лизингодатель, материально-техническое обеспечение производства, объект лизинга, аренда.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Что может быть объектом доверительного управления? Как оно оформляется?
2. Чем доверительное управление по российскому законодательству отличается от траста?
3. Что такое депозитарная деятельность? Кто и в каких формах ее осуществляет?
4. С каким видом профессиональной деятельности она несовместима в соответствии с законодательством?

ТЕМА 13.
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать что такое валюта, валютный рынок, валютный курс, валютное регулирование и валютный контроль, валютная позиция. Какие существуют виды валютных операций банков. С какой целью и в каких формах банки осуществляют внешнеэкономическую деятельность, какие при этом используются способы платежа и инструменты расчетов.
- уметь различать виды валютных операций банков, определять вид валютной позиции, определять преимущества того или иного способа платежа.

План семинарских занятий по теме:

1. Валюта и валютный рынок России.
2. Регулирование валютных операций коммерческих банков.
3. Классификация валютных операций.

Вопросы к рассмотрению:

1. Операции по международным расчетам.
2. Депозитные и кредитные операции в иностранной валюте.

3. Спекулятивные операции на валютном рынке. Валютные риски.

4. Работа с филиалами и отделениями за рубежом.

5. Назовите основные условия проведения операций на внутреннем валютном рынке РФ.

6. Дайте определение таких основных понятий валютного регулирования, как «резидент», «нерезидент», «уполномоченный банк».

7. Что понимается под иностранной валютой?

8. Какие виды лицензий на осуществление банковских операций выдаются уполномоченным банкам Банком России?

9. Чем отличаются текущие валютные операции от валютных операций, связанных с движением капитала?

10. Какие счета открывает уполномоченный банк юридическому лицу-резиденту?

11. Какая часть экспортной валютной выручки юридических лиц-резидентов подлежит обязательной продаже на внутреннем валютном рынке РФ?

Выполнить задание:

1. Решить задачи.
2. Определить размер открытой валютной позиции.
3. Подготовить сообщения по темам:

- «Современное состояние и перспективы развития внешнеторговых операций коммерческого банка».
- «Анализ и пути повышения эффективности валютных операций коммерческого банка».
- «Экономические основы валютных операций коммерческих банков».
- «Валютные риски и методы их регулирования».
- «Основные направления совершенствования работы с иностранной валютой в современных условиях».
- «Теоретические основы проведения валютных операций банка с юридическими и физическими лицами».
- «Порядок формирования финансовых результатов по валютным операциям».

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. При каком условии банки могут стать участниками валютного рынка и являются ли они агентами валютного контроля?
2. Кто такие резиденты и нерезиденты?
3. Какие принципы осуществления валютных операций определены в федеральном законе РФ №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»?
4. Что такое валютная позиция и каковы ее виды?
5. По каким критериям можно классифицировать валютные операции?
6. Какие виды услуг могут предложить банки клиентам — предприятиям экспортерам / импортерам?

ТЕМА 14.
СПЕЦИФИКА БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать, что такое маркетинг и каковы особенности банковского маркетинга в современных условиях.
- уметь проводить маркетинговое исследование на уровне сбора информации о со-

стоянии рынка (I этап маркетингового процесса).

План семинарских занятий по теме.

1. Особенности банковского маркетинга.
2. Специфика банковского продукта.
3. Сегментация рынка банковских услуг.
4. Функция маркетинга и организационная структура
5. Способы сегментации.
6. Основные показатели рынка банковских услуг.

Вопросы к рассмотрению:

1. Инструменты маркетинга и их комбинация.
2. Система реализации банковского продукта.
3. Цели и методы сбыта банковского продукта.
4. Организация маркетингового исследования рынка банковского услуг.
5. Какое место занимает маркетинг в банковской деятельности?
6. Как связан маркетинг с менеджментом?
7. Каковы принципы банковского маркетинга?

Выполнить задание:

Определить основные направления и методы стимулирования сбыта продуктов и услуг КБ, наиболее типичные в настоящее время.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: маркетинговая стратегия, банковский продукт, банковская услуга, сегментация рынка банковских продуктов, инструменты банковского маркетинга, банковский «киоск», эффективность маркетинговой деятельности и ее показатели; банковский маркетинг, банковский продукт, банковская услуга, сегментация рынка, инструменты маркетинга, маркетинговое исследование.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. В чем состоит специфика банковского маркетинга?
2. Существует ли различие между понятиями «банковский продукт» и «банковская услуга», если существует, то объяснить в чем?
3. Перечислите этапы и составляющие маркетингового процесса.
4. Какие критерии следует учитывать при сегментации рынка банковских услуг физическим лицам?

ТЕМА 15.
СПЕЦИФИКА БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

- знать специфику управления банком в сравнении с предприятиями производственной сферы.
- иметь представление об основных характеристиках стратегического, финансового и персонального менеджмента, методах управления активами и пассивами.
- уметь выделять составляющие банковского менеджмента, определять цели и факторы, влияющие на выбор банка.

План семинарских занятий по теме.

1. Особенности организации управления банков.
2. Цели и принципы управления банком.
3. Менеджмент персонала.
4. Банковская безопасность.

Вопросы к рассмотрению:

1. Управление активами и пассивами.
2. Методы управления активами и пассивами.
3. Управление банковскими рисками.
4. Управление доходностью банка.
5. В чем заключаются функции банковского менеджмента?
6. В чем сущность косметического менеджмента?
7. Какие меры позволяют привлечь новых клиентов?
8. Что относится с внутренней сфере окружающей среды?

Выполнить задание:

1. Подготовить сообщения по темам:
   - «Проблемы выбора стратегии развития»;
   - «Управление доходностью банка»;
   - «Кадровый потенциал банка».
   - «Банковский менеджмент - научная система управления банковским делом и персоналом».
   - «Совершенствование организации банковского менеджмента».
2. Подобрать примеры проявления банковских рисков.

Для выполнения задания необходимо поработать с дополнительной литературой, подготовить резюме с целью поступления на работу в банк.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: банковский менеджмент, банковская безопасность, банковские риски, методы управления капиталом (активами и пассивами) банка.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Выделите элементы управления кредитной организацией.
2. Что входит в понятие «золотые банковские правила»?
3. Какие методы управления активами и пассивами вы знаете и какие, с вашей точки зрения, наиболее эффективны в современных условиях?
4. Каковы причины и формы проявления банковских рисков?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Ермоленко О. М.	Банковское дело: Практикум по дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», очной и заочной форм обучения	Краснодар: Кубанский государственный университет, Южный институт менеджмента, 2014	http://www.iprbookshop.ru/25959.html

	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.2	Мягкова Т. Л.	Банковское дело: Учебно-методическое пособие	Саратов: Корпорация «Диполь», 2015	http://www.iprbookshop.ru/30497.html
Л1.3	Балакина Р. Т.	Банковское дело: Учебное пособие для студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров	Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015	http://www.iprbookshop.ru/59586.html

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Тавасиева А. М.	Банковское дело. Управление и технологии: Учебник	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012	http://www.iprbookshop.ru/7035.html
Л2.2	Исаева Е. А.	Банковское дело: Учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2011	http://www.iprbookshop.ru/10619.html

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	О. М. Ермоленко. Банковское дело [Электронный ресурс] : практикум по дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», очной и заочной форм обучения / О. М. Ермоленко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Кубанский государственный университет, Южный институт менеджмента, 2014. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
Э2	Т. Л. Мягкова. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Л. Мягкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Корпорация «Диполь», 2015. — 212 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.html
Э3	Р. Т. Балакина. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Р. Т. Балакина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 332 c. — 978-5-7779-1885-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59586.html
Э4	Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс] : учебник / ред. А. М. Тавасиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 671 c. — 978-5-238-02229-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7035.html
Э5	Е. А. Исаева. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Исаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 320 c. — 978-5-374-00484-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10619.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Microsoft Windows XP Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.
6.3.1.2	Microsoft Office пакет
6.3.1.3	Microsoft Office Word
6.3.1.4	Microsoft Office Excel
6.3.1.5	Microsoft Office Access

6.3.1.6	Microsoft Office PowerPoint
6.3.1.7	Microsoft Office Outlook
6.3.1.8	Программная технология для проведения SWOT анализа KonSi - SWOT Analysis Годовая лицензия 1051 от 31.01.2019 на регистрацию программного обеспечения фирмы КонСи

6.3.1.9	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 42684597
6.3.1.10	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44290865
6.3.1.11	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.12	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992
6.3.1.13	Microsoft Office 2013 Professional Plus лицензионное соглашение № 64277464
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Банковское дело»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Банковское дело».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Банковское дело» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:

ПК-2. Способен осуществлять аудиторские проверки и формировать заключения по итогам аудита.

ПК-2.1: Применяет нормы, регулирующие финансово-экономическую деятельность

ПК-2.2: Содержательно интерпретирует результаты деятельности финансовой системы на государственном, региональном и организационном уровнях

ПК-2.3: Осуществляет анализ показателей финансово-кредитной системы

ПК-6. Способен обосновывать прогнозы основных финансово-экономических показателей организации в целях формирования стратегий развития.

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений

Самостоятельная работа по дисциплине «Банковское дело» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1.Национальная платежная система России – новый этап развития.

2. Роль банковской системы в финансовом обеспечении модернизации российской экономики.

3. Приоритеты модернизации банковской системы России.

4. Инвестиционный банкинг в России: современное состояние и перспективы.

5. Услуги банков по управлению активами – российский и зарубежный опыт.

6. Инновации в банковском бизнесе России.

7. Корпоративное управление в банках и его значение для повышения устойчивости банковского сектора.

8. Новые технологии работы банков на розничном рынке.

9. Работа банка с проблемными залогами: уроки финансового кризиса

10. Малые банки в России: проблемы и перспективы развития.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Зарубежный опыт рейтинговой оценки деятельности коммерческих банков.
2. Понятие кредитоспособности заемщика. Критерии оценки кредитоспособности клиента банка.
3. Оценка кредитоспособности крупных и средних клиентов: система финансовых коэффициентов кредитоспособности, оценка делового риска.
4. Оценка кредитоспособности физических лиц.

5. Условия и объекты кредитования. Этапы кредитования.
6. Принципы краткосрочного кредитования.
7. Кредитная документация, представляемая банку.
8. Сущность залога как форма обеспечения возвратности кредита.
9. Регулирование валютных операций коммерческих банков.
10. Валютные риски, методы их регулирования.
11. Финансовые инструменты как метод страхования валютных рисков.
12. Содержание, виды и характеристика факторинга.
13. Лизинг, его виды и развитие в современных условиях.
14. Виды трастовых услуг.
15. Форфейтинговые операции банков.
16. Электронные банковские услуги.
17. Банковский процент и механизм его использования.
18. Виды процентных ставок. Методы и способы начисления процентов.
19. Сущность и содержание банковских инноваций.
20. Содержание и специфика банковского маркетинга.
21. Необходимость освоения банками приемов и способов маркетинга.
22. Составные части банковского маркетинга: сбор информации о рынке, предлагаемые на рынке продукты и их цена, организация сбыта продуктов (услуг).
23. Банковская логистика финансового менеджмента клиента.
24. Основы корреспондентских отношений.
25. Характеристика расчетов.
26. Действующие формы межбанковских расчетов.
27. Платежный кризис и межбанковские расчеты.
28. Электронные сети в экономике.
29. Системы «виртуальных платежей».
30. Банки в интерактивном бизнесе.
31. Безопасность банковских систем.
32. Виды и состав бухгалтерской финансовой отчетности коммерческих банков. Отчет о прибылях и убытках (ф. №2).
33. Виды и методы анализа банковского баланса.
34. Понятие и сущность банковского аудита.
35. Виды банковского аудита.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Банковское дело» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Кредитный потенциал банковской системы.
2. Функции банков и задачи банковской деятельности.
3. Место и роль банков на финансовых рынках.
4. Специфика активных и пассивных операций банков.
5. Банковская услуга и банковский продукт.
6. Происхождение банков.
7. Развитие банковского дела. Формирование банковской системы.
8. Концентрация и централизация банковского капитала.
9. Современные зарубежные банковские системы.
10. Зарождение и развитие банковского дела в царской России.
11. Банковская система советского периода.
12. Банковские реформы.
13. Развитие банковского дела в царской России.
14. Банковская система в СССР.
15. Российские банкиры.
16. Банковские реформы 1987 — 1982 гг.
17. История развития Банка России.
18. Проблема статуса и функций Центрального банка РФ.
19. Методы регулирования банковской деятельности.
20. Контроль и надзор в банковской практике.
21. Современные проблемы регулирования банковской деятельности в России.
22. Базельские принципы эффективного банковского надзора.
23. Банковский надзор в России.
24. Проблемы реализации функций КБ на современном этапе.
25. Многофункциональные банки и филиальная политика коммерческого банка.

26. Деятельность коммерческих банков по привлечению денежных средств населения
27. Новые виды депозитных услуг.
28. Эмиссионно-кассовое регулирование ЦБ РФ.
29. Роль кассовых активов в обеспечении ликвидности банка.
30. Трастовые операции банков. Сущность и виды. Трастовые услуги за рубежом и в России.
31. Депозитарная деятельность банков: Функции депозитария. Субъекты депозитарной деятельности.
32. Операции депозитария. Депозитарный договор.
33. Ведение реестра владельцев ценных бумаг

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата;	1
	- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;	1
	- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;	1
	- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу;	1

	- аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Банковское дело».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Что является основой теории кредита:

А) распределительная концепция;

Б) перераспределительная трактовка;

В) кредитная история;

Г) фондовая теория.
2. В кредитной сделке объектом передачи выступает стоимость:
А) потребительская;
Б) денежная;
В) товарная;
Г) ссуженая.
3. Участниками кредитных отношений являются:
А) кредитор;
Б) предприниматель;
В) заёмщик;
Г) иное.
4. Перераспределение стоимости на началах возвратности наблюдаемое при получении кредита предприятиями отраслевых банков называется:
А) внутриотраслевое;
Б) межотраслевое;
В) многоотраслевое;
Г) межтерриториальное.
5. Сторона кредитных отношений, получающая кредит и обязанная возвратить полученную сумму, это- :
А) кредитор;
Б) заёмщик;
В) налогоплательщик;
Г) брокер
……..
……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Происхождение и сущность банков.
2. Понятие и элементы банковской системы.
3. Организационное устройство коммерческого банка.
4. Роль банка в экономике.
5. Современные банковские системы.
6. Создание двухуровневой банковской системы России.
7. Правовой статус Центральных банков.
8. Цели и задачи организации Центральных банков.

9. Пассивные и активные операции Центральных банков.
10. Роль Центральных банков в развитии рыночной экономики.
11. Законодательные основы коммерческих банков.
12. Операции коммерческих банков:

- классификация операций коммерческих банков;
- пассивные операции;
- сущность пассивных операций, формы пассивных операций;
- роль пассивных операций в банковской деятельности и в создании ресурсов коммерческого банка;
- привлеченные ресурсы коммерческого банка;

13. Ресурсы коммерческого банка и их характеристика.
14. Собственные средства банка: понятие и структура. Источники формирования.
15. Собственный капитал банка. Понятие и функции собственного капитала.
16. Методы оценки собственного капитала банка, используемые в мировой практике.
17. Структура и состав активов.
18. Качество активов и ликвидность.
19. Рисковые активы. Доходность активов.
20. Взаимосвязь пассивных и активных операций коммерческих банков.
21. Рейтинговая оценка качества активов.
22. Виды доходов банка и порядок их учета.
23. Оценка уровня доходов и расходов банка.
24. Формирование прибыли банка. Оценка уровня прибыльности банка.
25. Понятие и факторы, определяющие ликвидность банка.
26. Платежеспособность банка.
27. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка.
28. Понятие и виды рисков. Методы оценки банковских рисков.
29. Понятие и виды рейтинговой оценки банков.
30. Современные методики рейтинговой оценки Российских банков.

Экзамен выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Ермоленко О. М.	Банковское дело: Практикум по дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», очной и заочной форм обучения	Краснодар: Кубанский государственный университет, Южный институт менеджмента, 2014	http://www.iprbookshop.ru/25959.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.2	Мягкова Т. Л.	Банковское дело: Учебно-методическое пособие	Саратов: Корпорация «Диполь», 2015	http://www.iprbookshop.ru/30497.html
Л1.3	Балакина Р. Т.	Банковское дело: Учебное пособие для студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров	Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015	http://www.iprbookshop.ru/59586.html
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Тавасиева А. М.	Банковское дело. Управление и технологии: Учебник	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012	http://www.iprbookshop.ru/7035.html
Л2.2	Исаева Е. А.	Банковское дело: Учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2011	http://www.iprbookshop.ru/10619.html
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	О. М. Ермоленко. Банковское дело [Электронный ресурс] : практикум по дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», очной и заочной форм обучения / О. М. Ермоленко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Кубанский государственный университет, Южный институт менеджмента, 2014. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа:		
Э2	Т. Л. Мягкова. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Л. Мягкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Корпорация «Диполь», 2015. — 212 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.html		
Э3	Р. Т. Балакина. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Р. Т. Балакина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 332 c. — 978-5-7779-1885-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59586.html		
Э4	Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс] : учебник / ред. А. М. Тавасиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 671 c. — 978-5-238-02229-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7035.html		
Э5	Е. А. Исаева. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Исаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 320 c. — 978-5-374-00484-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10619.html		
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.			
6.3.1.2	Microsoft Office пакет			
6.3.1.3	Microsoft Office Word			
6.3.1.4	Microsoft Office Excel			
6.3.1.5	Microsoft Office Access			

6.3.1.6	Microsoft Office PowerPoint
6.3.1.7	Microsoft Office Outlook
6.3.1.8	Программная технология для проведения SWOT анализа KonSi - SWOT Analysis Годовая лицензия 1051 от 31.01.2019 на регистрацию программного обеспечения фирмы КонСи

6.3.1.9	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 42684597
6.3.1.10	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44290865
6.3.1.11	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.12	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992
6.3.1.13	Microsoft Office 2013 Professional Plus лицензионное соглашение № 64277464
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Банковский менеджмент»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
Практическое занятие 1. Анализ тенденций развития банковской деятельности в России
Практическое занятие 2. Определение кредитоспособности клиентов и расчет платежей по кредитам

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью изучения дисциплины «Банковский менеджмент» является получение теоретических знаний и практических навыков в сфере экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности банков и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Задачи дисциплины:

- изучение теоретических основ банковской деятельности;
- изучение специфики использования знаний финансового менеджмента и общего менеджмента в банковской деятельности;
- изучение законодательной базы, регламентирующей банковскую деятельность;
- изучение основ управления банковской организацией;
- формирование представлений об основах управления банковской организацией;
- формирование представления о функционировании кредитной и банковской системы.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-2. Способен осуществлять аудиторские проверки и формировать заключения по итогам аудита.

ПК-2.1: Применяет нормы, регулирующие финансово-экономическую деятельность

ПК-2.2: Содержательно интерпретирует результаты деятельности финансовой системы на государственном, региональном и организационном уровнях

ПК-2.3: Осуществляет анализ показателей финансово-кредитной системы

ПК-6. Способен обосновывать прогнозы основных финансово-экономических показателей организации в целях формирования стратегий развития.

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений

Изучив данный курс, студент должен:

знать:

- принципы организации операционной деятельности, основные методы и инструменты управления операционной деятельностью;
- основные концепции и методы организации операционной деятельности банка;
- теоретические основы функционирования коммерческих банков и специфику управления кредитной организацией;
- методы и инструменты, используемые в практике управления современным коммерческим банком;
- методы и инструменты анализа деятельности коммерческого банка;
- основы управления банковскими рисками.

уметь:

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формировать спрос;
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации;
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
- определять структуру и состав денежных потоков различных финансовых инструментов;

- определять цену и доходность обращаемых и необращаемых финансовых обязательств;

- применять навыки менеджмента к решению управленческих задач для отдельных типов субъектов рынка;

- строить простейшие модели кругооборота компании, включать в них операционный и финансовый рычаг, строить модели движения денежных средств и модели чистых денежных потоков;

- оценивать финансовую устойчивость и вероятность банкротства известными методами;

- определять структуру активов и пассивов предприятия, оценивать затраты и прибыль,рассчитывать экономические коэффициенты.

владеть:

- пониманием целей и приоритетов развития коммерческих банков;

- способностью оценивать текущие и перспективное состояние банковской организации;

- умением работать в команде и выстраивать отношения с коллегами на основе уважения и доверия при решении ситуативных задач;

- способностью к работе в условиях большого объема неструктурированной информации;

- специальной экономической и банковской терминологией;

- навыками профессиональной аргументации при оценке кредитоспособности клиента и возможных вариантах предоставления ему кредитов;

- навыками дисконтирования и вычисления наращенной суммы на основе сложных процентов для оценки прогнозируемых доходов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

ТЕМА 1.
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3; ПК-6.1, 6.2, 6.3.

Цели занятия. Рассмотрение теоретических и практических аспектов тенденций развития банковской деятельности в России

Основные понятия: кредитные учреждения, банковский менеджмент, матричные модели организационных структур банка, Центральный банк РФ, кредитная система России.

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности управления в различных видах банковских организаций.
2. Значение банковского менеджмента в периоды экономического подъема и кризиса.
3. Тенденции в развитии банковского менеджмента.
4. Теоретические основы банковского менеджмента.
5. Цели и задачи банковского менеджмента.
6. Содержание банковского менеджмента.
7. Задачи и принципы организации банковской деятельности.
8. Линейные модели организационных структур банка.
9. Матричные модели организационных структур банка.
10. Взаимоотношения РФ с международными и региональными организациями (МВФ, МБРР, ЕвБРР и др.).
11. Центральный банк, его основные функции.
12. Кредитная система РФ и ее характеристика.
13. Этапы становления кредитной системы России.
14. Особенности построения и функционирования кредитных систем стран с развитой рыночной экономикой (США, Германия, Англия, Япония).
15. Коммерческие банки, их виды, функции коммерческих банков.
16. Основы банковского маркетинга и менеджмента.

Темы сообщений:

1. Цели, задачи и функции Центрального Банка
2. Теоретические и научные основы банковского менеджмента
3. Задачи и принципы организации банковской деятельности
4. Изменение функций банковского менеджмента в постиндустриальной эпохе
5. Особенности банковской системы планирования
6. Разработка маркетинговой стратегии банка

7. Организация сбыта банковских продуктов

8. Содержание внутреннего контроля в банке

10.Организация внутреннего контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках

9. Банк – как агент валютного контроля

12.Международные операции коммерческого банка

13.Кредитная политика банка

14.Операции банка на финансовом рынке

10. Особенности законодательных основ деятельности современного банка в РФ.

11. Роль коммерческих банков в развитии экономики РФ.

12. Банк как финансовый посредник трансформации сбережений в инвестиции.

13. Современная роль коммерческих и региональных банков.

14. Лицензирование банковской деятельности: современная практика и перспективы.

15. Пути укрепления ресурсной базы российских коммерческих банков.

16. Способы привлечения ресурсов коммерческого банка.

17. Принципы оценки достаточности капитала банка органами надзора.

Задания на самостоятельную работу:

Задача 1. Для открытия расчетного или текущего счета клиента операции проводятся по зачислению выручки и оплаты в пределах кредитового остатка — счет (П).

Депозитный счет — заемные средства — счет (П).

Счета корреспондентов в Центральном Банке или других коммерческих банках — счет ностро — П — зачисление выручки и оплата в пределах пассивного остатка.

Счета корреспондентов у нас на балансе отражаются в ДТ (А) счет 301.

Счета по МБК: сч. 313 — кредиты, полученные кредитными организациями о кредитных организаций (П), сч. 320 — кредиты, предоставленные банкам (А), ведутся в разрезе каждого заемщика.

Задача 2. В связи с созданием негосударственного объединения по производству резиновой обуви его головному предприятию «Красный богатырь» в Ставропольском отделении МББ Москвы открывается расчетный счет. Производственной единице объединения – заводу резиновых изделий – открывается текущий счет в филиале банка.

1. Назовите, какие документы должны быть представлены в банк для открытия расчетного и текущего счетов и каков порядок их оформления.

2. Объясните контрольное значение требований банка по юридическому оформлению открываемых клиентом расчетных и текущих счетов.

3. Присвойте номер счетов; объясните нумерацию счетов, перечислите реквизиты книги регистрации открытых счетов клиентов.

4. Объясните, какие операции и в каких пределах совершаются с расчетных, текущих и субрасчетных счетов объединений и их производственных единиц.

5. Объясните, какие еще виды счетов может открыть объединение. Присвойте им номера.

Задача 3. В АКБ «Оптимум» открываются текущие счета редакции газеты «Новые рубежи», расчетный субсчет торговой фирмы «Спорттовары» для зачисления выручки ее филиалом.

1. Изложите порядок открытия текущих, расчетных счетов и субсчетов. Поясните их записями на балансе банка и на балансах его клиентов.

2. Перечислите, в каких случаях банк открывает текущие, расчетные и субрасчетные счета.

3. Объясните, как заверяются образцы подписей и печатей в представляемых банку карточках образцов подписей и печатей.

4. Объясните, как присваиваются номера вновь открытым счетам.

5. Охарактеризуйте порядок ведения книги регистрации открытых счетов клиентов.

Задача 4. Московскому АО по месту нахождения его производственной единицы завода «Счетмаш» в Курске открыт расчетный субсчет для зачисления выручки, остаток по которому на 16.02 составил 5600 тыс. руб. Курский банк перечислил этот остаток в АКБ «Оптимум» на расчетный счет объединения. АКБ «Оптимум» 20.02 перечислил 10 000 тыс. руб. с расчетного счета объединения на расчетный счет АО «Аналитприбор» в порядке финансовой помощи.

1. Объясните порядок открытия расчетных и субрасчетных счетов и какие операции осуществляются по этим счетам.

2. Укажите взаимосвязь операций по расчетным и субрасчетным счетам АО, порядок и сроки перечисления остатков с расчетных субсчетов на расчетные счета.

Вопросы для самоконтроля:

1. Рассмотреть организационные и национальные особенности формирования центральных банков США, Западной Европы и Японии.

2. Раскрыть задачи, функции и операции, общие для центральных банков.

3. Показать особенности создания и функционирования Банка России.

4. Описать организационную структуру ЦБ в соответствии с традиционной моделью.

5. Сеть Интернет и информационная безопасность банков.

6. Новые технологии банковского самообслуживания.

7. Пути внедрения новых банковских технологий.

8. Концептуальный подход к разработке инновационной стратегии коммерческого банка.

ТЕМА 2.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ И РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТАМ

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1, 2.2, 2.3; ПК-6.1, 6.2, 6.3.

Цели занятия. Дать основные понятия ссудного процента, рыночного формирования ссудного процента, а также его применение в качестве регулятора производства. Рассмотреть основы формирования уровня ссудного процента. Дать классификацию ссудного процента и его форм. Провести оценку кредитоспособности заемщика.

Основные понятия: регулятор производства; границы ссудного процента; инвестиции; механизм использования ссудного процента; банковский процент; пассивные и активные операции банка.

Вопросы для обсуждения:

1. Ссудный процент: его природа. Границы и формы.
2. Банковский процент и его определение.
3. Какова природа ссудного процента?
4. Каковы основные формы ссудного процента?
5. Охарактеризуйте механизм формирования ссудного процента.
6. Назовите комплекс факторов, определяющих уровень ссудного процента в условиях рыночной экономики?
7. Каково влияние инфляционных ожиданий на уровень процентных ставок?
8. Как влияет ликвидность долгового обязательства на уровень процентных ставок?
9. В чем заключаются особенности формирования уровня банковского процента по активным операциям?

Темы сообщений:

1. Анализ деятельности коммерческого банка
2. Методы оценки кредитного риска заемщиков
3. Управление ликвидностью в коммерческом банке
4. Управление прибыльностью в коммерческом банке
5. Управлению капиталом банка
6. Управление активами и пассивами в коммерческом банке
7. Управлению валютным риском в коммерческом банке
8. Ссудный процент в условиях плановой и рыночной экономики.
9. Факторы, влияющие на уровень процентных ставок.
10. Анализ мирового рынка ссудных капиталов.
11. Формы ссудного процента.

Задания на самостоятельную работу:

Задача №1. Рассчитайте, что выгоднее для вкладчика: получить 20 000 рублей сегодня или получить 35 000 рублей через 3 года, если процентная ставка равна 17%.

Задача №2. Сколько лет потребуется для того чтобы из 1000 рублей, положенных в банк, стало 20000 рублей, если процентная ставка равна 14% годовых?

Задача №3. Какой должна быть ставка ссудного процента, чтобы 10 000 рублей нарастились до 30 000 рублей, за срок вклада 5 лет?

Задача №4. Через 180 дней согласно договору заемщик должен уплатить кредитору 45000 руб. (основной долг и проценты). Кредит был получен под 25% годовых. Требуется определить первоначальную сумму долга. (год = 365 дней).

Задача №5. Определить, какой величины достигнет долг, равный 10000 руб. через три года, при начислении процентов по сложной ставке 8% годо-вых а) 1 раз в год; б) 1 раз в полгода; в) 1 раз в квартал.

Задача №6. Депозит в сумме 200000 руб. положен в банк 2.03.2013 г. и востребован 19.09.2013 г. Ставка процента – 10% годовых. Определить сумму начисленных процентов при различных методах определения срока начисления. (германский, французский, английский).

Задача №7. Банк начисляет проценты по ставке сложных процентов 10% го-довых. Рассчитать сумму процентов, полученных через 1 год с суммы 40000 руб. При начислении процентов а) ежемесячно; б) ежеквартально; в) раз в полгода. Сравнить полученный результат.

Задача №8. При открытии сберегательного вклада по ставке 12% годовых 20.05.2014 г. на счет внесено 15000 руб. 15.07.2014 г. на счет добавлено 7000 руб. 05.12.2014 г. счет закрыт. Определить общую сумму процентов, полученных вкладчиком при закрытии вклада. При расчете процен-тов считать что количество дней в месяце – 30, а в году – 360.

Задача №9. Какие условия получения кредита в сумме 600000 руб. на 3 года выгоднее: под 16% годовых на основе сложного процента или под 18% годовых на основе простого процента с выплатой один раз по оконча-нии срока? С выплатой равными платежами один раз в год?

Задача №10. Определить, какую сумму процентов должен выплатить клиент банку, если условия кредита следующие: сумма кредита – 60000 руб., срок – 12 месяцев, ставка – 20% годовых; основной долг погашается ежемесячно равными суммами; проценты начисляются ежемесячно на остаток суммы основного долга и также выплачиваются ежемесячно.

Задача №11. Какую сумму банк выдаст в кредит предприятию, если процент-ная ставка банка по краткосрочным кредитам – 18% годовых, а предприятие сможет вернуть 260000 руб. (сумма кредита + проценты) через 4 месяца.

Задача №12. Рассчитать величину дохода, полученного в результате проведе-ния кредитной операции коммерческим банком, если сумма кредита –

250000 руб., срок кредита – 3 месяца, плата за пользование кредитом – 25% годовых. При этом банк привлекает ресурсы на внутреннем рынке под 10% годовых. Расчет производится по методике простых процентов, число дней в году – 360; в месяце – 30.

Задача №13. Предприятие получило в коммерческом банке ссуду в 500000 руб. на 2 года под 20% годовых, по истечении этого срока предприятие не смогло погасить ссуду и банк согласился продлить ее срок еще на год, но уже под 25% годовых. Определить сумму окончательного долга предприятия по кредиту с учетом процентов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Раскрыть природу ссудного процента и его роль в экономике в качестве регулятора.
2. Рассмотреть формы ссудного процента в зависимости от вида кредита, сроков кредитования, видов банковских операций и др. Особенно подробно остановиться на банковском проценте.
3. Проанализировать факторы формирования банковского процента по активным и пассивным операциям и определить его размеры исходя из базовой процентной ставки и надбавки за риск

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Березовская М. В., Феофанов Н. Ю.	Банковский менеджмент: Научно-практическое пособие для обучающихся всех форм обучения	Омск: Омская юридическая академия, 2015	http://www.iprbookshop.ru/49646.html
Л1.2	Анисимов А. Ю., Бурова Е. Ю., Виноградская Н. А., Золкина А. В., Шерстнева М. А., Жагловская А. В.	Банковский менеджмент: Практикум	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2013	http://www.iprbookshop.ru/56049.html
Л1.3	Звонова Е. А., Топчий В. Д.	Банковский менеджмент: Учебник и практикум	Москва: Издательство Юрайт, 2019	https://www.biblio-online.ru/book/dengi-kredit-banki-427082
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес

	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Кузнецова Е. И., Эриашвили Н. Д., Эриашвили Н. Д.	Деньги, кредит, банки (2-е издание): Учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015	http://www.iprbookshop.ru/52464.html
Л2.2	Звонова Е.А., Богачева М.Ю.	Банковский менеджмент: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015	http://znanium.com/go.php?id=466417

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, состави-	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0356-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443483
Э2	Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005114-7 - Режим доступа:
Э3	Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
Э4	Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебник / А.Ю. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 293 c. — 978-5-906953-13-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78561.html
Э5	Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для СПО / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий ; под общ. ред. Е. А. Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9273-

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноут-
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imaginepremium по счету
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru,

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Банковский менеджмент»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Банковский менеджмент».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Банковский менеджмент» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:

ПК-2. Способен осуществлять аудиторские проверки и формировать заключения по итогам аудита.

ПК-2.1: Применяет нормы, регулирующие финансово-экономическую деятельность

ПК-2.2: Содержательно интерпретирует результаты деятельности финансовой системы на государственном, региональном и организационном уровнях

ПК-2.3: Осуществляет анализ показателей финансово-кредитной системы

ПК-6. Способен обосновывать прогнозы основных финансово-экономических показателей организации в целях формирования стратегий развития.

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений

Самостоятельная работа по дисциплине «Банковский менеджмент» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1.Особенности управления в различных видах банковских организаций.
2. Значение банковского менеджмента в периоды экономического подъема и кризиса.
3. Тенденции в развитии банковского менеджмента.
4. Теоретические основы банковского менеджмента.
5. Цели и задачи банковского менеджмента.
6. Содержание банковского менеджмента.
7. Задачи и принципы организации банковской деятельности.
8. Линейные модели организационных структур банка.
9. Матричные модели организационных структур банка.
10. Причины и факторы изменения организационной структуры банков.
11. Сущность, методологические принципы и функции планирования.
12. Виды планирования деятельности коммерческого банка.
13. Порядок разработки бизнес-плана банка.
14. Необходимость и содержание оценки деятельности банка.
15. Рейтинговая система оценки надежности CAMEL.
16. Рейтинговая система RATE.
17. Система централизованного и децентрализованного управления ликвидностью.
18. Управление ликвидностью на основе экономических нормативов и на основе денежных потоков.
19. Зарубежный опыт управления ликвидностью.
20. Система управления прибылью банка.
21. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка.

22. Управление рентабельностью отдельных направлений деятельности банка.
23. Собственный капитал банка и оценка его достаточности.
24. Управление собственным капиталом банка.
25. Состав привлеченных ресурсов и организация управления привлеченными ресурсами.
26. Понятие и сущность управления активами и пассивами.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Организационная структура по управлению по управлению активами и пассивами.
2. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами.
3. Цели и задачи управления расчетными технологиями.
4. Виды расчетных рисков и управление ими.
5. Операционные риски и способы управления ими.
6. Сущность процентного риска и система управления им.
7. Организационная структура системы анализа и контроля процентного риска.
8. Способы оценки процентного риска и управления им.
9. Валютные риски и их классификация.
10. Основные методы минимизации валютных рисков.
11. Понятие валютной позиции и ее регулирование.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;

- решение задач и упражнений по образцу;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Банковский менеджмент» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1.Цели, задачи и функции Центрального Банка
2.Теоретические и научные основы банковского менеджмента
3.Задачи и принципы организации банковской деятельности
4.Изменение функций банковского менеджмента в постиндустриальной эпохе
5.Особенности банковской системы планирования
6.Анализ деятельности коммерческого банка
7.Разработка маркетинговой стратегии банка
8.Организация сбыта банковских продуктов
9.Содержание внутреннего контроля в банке
10.Организация внутреннего контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках
11.Особенности управления банковским персоналом
12.Методы оценки кредитного риска заемщиков
13.Управление ликвидностью в коммерческом банке
14.Управление прибыльностью в коммерческом банке
15.Управлению капиталом банка
16.Управление активами и пассивами в коммерческом банке
17.Управлению валютным риском в коммерческом банке
18.Банк – как агент валютного контроля
19.Международные операции коммерческого банка
20.Кредитная политика банка
21.Операции банка на финансовом рынке

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Банковский менеджмент».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Операции Центрального банка, сокращающие количество денег в обращении:

☐ увеличение нормы обязательных резервов

☐ покупка государственных облигаций у коммерческих банков

☐ снижение ставки рефинансирования

☐ продажа государственных облигаций коммерческим банкам

☐ уменьшение нормы обязательных резервов

2. Ломбардный кредит Банка России - это кредит под залог:

☐ золота

☐ ценных бумаг

☐ товарно-материальных ценностей

☐ недвижимости

3. Первый Закон "О Центральном банке" в современной России был принят в:

☐ 1988 г

☐ 1991 г

☐ 1990 г

☐ 1996 г

☐ 2002 г

4. Цели деятельности Банка России:

☐ защита и обеспечение устойчивости рубля

☐ получение прибыли

☐ развитие и укрепление банковской системы

☐ обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы

☐ финансирование правительства

☐ увеличение золотовалютных резервов

5. Денежно-кредитная политика, направленная на уменьшение объема кредитов и денежной массы называется:

☐ экспансией

☐ рестрикцией

6. В балансе Банка России крупнейшей статьей пассивов является:

☐ наличные деньги в обращении

☐ резервы и фонды

☐ уставный капитал

☐ средства коммерческих банков

……..

……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Ссудный капитал и кредит. Рынок ссудных капиталов.
2. Функции кредита.
3. Дискуссионные вопросы необходимости и сущности кредита.
4. Теории кредита (натуралистическая, капиталотворческая).
5. Понятие формы и классификация форм кредита.
6. Банковский кредит.
7. Коммерческий кредит, его достоинства, недостатки и современные проблемы.
8. Потребительский кредит и перспективы его развития в РФ.
9. Государственный кредит и проблемы погашения внутреннего долга.
10. Виды государственных ценных бумаг, их характеристика.
11. Лизинг и перспективы его развития в РФ.
12. Ипотечный кредит.
13. Международный кредит и проблемы погашения внешнего долга РФ.
14. Взаимоотношения РФ с международными и региональными организациями (МВФ, МБРР, ЕвБРР и др.).
15. Ссудный и фиктивный капитал.
16. Ценная бумага как форма фиктивного капитала.
17. Характеристика отдельных видов ценных бумаг (акции, облигации и др.).
18. Биржевые операции и их виды.
19. Фондовая биржа, ее назначение, органы управления и история возникновения.
20. Роль кредита в современном обществе.
21. Понятие границы кредита. Виды границ.
22. Кредитные реформы и их роль в восстановлении границ кредита.
23. Кредитная реформа 1930-32 гг. и ее роль в становлении административно-командной экономики.

24. Кредитная реформа 1988-94 гг. и ее роль в становлении рыночных отношений.
25. Сущность и функции ссудного процента.
26. Характеристика современных процентных ставок (депозитных, ссудных, базовых и др.).
27. Мировой рынок капитала и роль кредита в развитии внешних экономических связей.
28. Необходимость, сущность и функции международного кредита.
29. Характеристика мирового рынка ссудных капиталов.
30. Виды международного кредита, их классификация.
31. Новые формы и методы кредитования внешних экономических отношений.
32. Межгосударственные кредитные отношения РФ со странами ближнего и дальнего зарубежья.
33. Понятие и общая характеристика кредитной системы современного государства.
34. Центральный банк, его основные функции.
35. Кредитная система РФ и ее характеристика.
36. Этапы становления кредитной системы России.
37. Особенности построения и функционирования кредитных систем стран с развитой рыночной экономикой (США, Германия, Англия, Япония).
38. Коммерческие банки, их виды, функции коммерческих банков.
39. Основы банковского маркетинга и менеджмента.

Экзамен выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Ермоленко, О. М.	Банковское дело: практикум по дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «экономика», очной и заочной форм обучения	Краснодар: Кубанский государственный университет, Южный институт менеджмента, 2014	http://www.iprbookshop.ru/25959.html
Л1.2	Жуков Е. Ф.	Банковский менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015	http://www.iprbookshop.ru/52053.html
Л1.3	Кушу, С. О.	Банковский менеджмент и маркетинг: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «экономика»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/64314.html
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Тавасиева А. М.	Банковское дело. Управление и технологии: Учебник	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012	http://www.iprbookshop.ru/7035.html
Л2.2	Исаева, Е. А.	Банковское дело: учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2011	http://www.iprbookshop.ru/10619.html
Л2.3	Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.А.	Банковский менеджмент: Учебник	Москва: Издательство "Магистр", 2015	http://znanium.com/go.php?id=492732
Л2.4	Жуков Е. Ф.	Банковский менеджмент: учебник	Москва: Юнити, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	О. М. Ермоленко. Банковское дело [Электронный ресурс] : практикум по дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», очной и заочной форм обучения / О. М. Ермоленко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Кубанский государственный университет, Южный институт менеджмента, 2014. — 67 с. — 2227-8397. — Режим доступа:
Э2	Т. Л. Мягкова. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Л. Мягкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Корпорация «Диполь», 2015. — 212 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.html
Э3	Р. Т. Балакина. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Р. Т. Балакина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 332 с. — 978-5-7779-1885-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59586.html
Э4	Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс] : учебник / ред. А. М. Тавасиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 671 с. — 978-5-238-02229-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7035.html
Э5	Е. А. Исаева. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Исаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 320 с. — 978-5-374-00484-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10619.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imaginepremium по счету IM29470 от
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992

6.3.1.5	
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Содержание

Введение	3
Практическая работа 1. Бюджетная система России и государственный бюджет	4
Практическая работа 2. Бюджетный дефицит, бюджетный профицит и государственный долг	4
Практическая работа 3. Бюджетный процесс	6
Практическая работа 4. Государственные социальные внебюджетные фонды	7
Практическая работа 5. Государственно-кредитные отношения	10
Практическая работа 6. Особенности развития бюджетной политики РФ на современном этапе развития	10
Глоссарий	24
Список рекомендуемых информационных источников	27

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целью дисциплины является формирование у бакалавров системы современных базовых знаний по теории государственных и муниципальных финансов, умений, навыков и компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Задачи дисциплины:

формирование у обучающихся финансово-экономического мышления и высокого уровня экономической культуры;

усвоение обучающимися теоретико-методологических основ данной дисциплины;

понимание рационального в сфере финансов и условий финансовой оптимизации национальной, региональной и муниципальной хозяйственных систем;

выработка навыков творческого анализа сложных процессов финансовой действительности;

выработка умения исследовать и давать аргументированную оценку теорий и концепций, положенных в основу финансово-кредитной политики;

осмысление сути финансовых процессов, происходящих в современной российской экономике и в глобализирующемся мире;

наработка практических навыков в сфере управления государственными и муниципальными финансами.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется следующая компетенция:

ПК-2: Способность оценивать функционирование финансовой системы.

ПК-2.1: Применяет нормы, регулирующие финансово-экономическую деятельность.

ПК-2.2: Содержательно интерпретирует результаты деятельности финансовой системы на государственном, региональном и организационном уровнях.

ПК-2.3: Осуществляет анализ показателей финансово-кредитной системы.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- содержание государственных и муниципальных финансов, их место в финансовой системе страны;

- организацию государственных и муниципальных финансов; содержание и состав государственных и муниципальных доходов и поступлений; содержание и состав государственных и муниципальных расходов;

- особенности функционирования бюджетов и внебюджетных фондов;

- основы управления государственными и муниципальными финансами, инструменты управления государственным и муниципальным долгом;

- современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации, подходы к оценке эффективности их организации.

Уметь:

- проводить анализ организации государственных и муниципальных финансов, их влияния на макроэкономическую стабильность и социальное развитие;

- оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки предложений по совершенствованию механизма

формирования и использования государственных и муни-ципальных финансовых ресурсов;

- применять нормативные правовые акты, регулирующие организацию государственных и муниципальных финансов;

- давать оценку устойчивости бюджетов и внебюджетных фондов, анализировать качество управления государственными и муниципальными финансами, определять условия и направления совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по управлению финансовыми ресурсами;

- осуществлять поиск информации для выполнения самостоятельного задания, сбор и анализ данных, необходимых для решения поставленных задач в области государственных и муниципальных финансов;

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы в форме аналитических записок, заключений, информационного обзора, доклада.

Владеть:

- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления государственными и муниципальными финансовыми ресурсами;

- навыками разработки предложений по совершенствованию механизма формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1.
Бюджетная система России и государственный бюджет

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

Вопросы для контроля

1.Дайте определению понятию государственного бюджета
2. В чем заключается материальное содержание бюджета?
3. Какова социально-экономическая сущность бюджета?
4. Какие функции выполняет государственный бюджет?
5. Раскройте структуру доходов государственного бюджета РФ
6. Охарактеризуйте структуру расходов бюджета?
7. Что такое бюджетное устройство?
8. Каковы особенности бюджетного устройства федеративных государств?
9. Что такое бюджетная система?
10. Для чего предназначен консолидированный бюджет?
11. Каковы принципы бюджетного устройства в РФ?
12. В чем содержание межбюджетных отношений?
13. На каких принципах строятся межбюджетные отношения?
14. Что означают собственные доходы бюджетов?
15. Что относится к регулирующим доходам бюджетов?
16. Какие виды финансовой помощи нижестоящим бюджетам используются?
17. Что необходимо для реформирования межбюджетных отношений в РФ?
18. Какова сущность бюджетного федерализма?
19. Назовите принципы бюджетного федерализма?
20. Обоснуйте (опровергните) необходимость бюджетного федерализма в РФ?
21. Какие модели бюджетного федерализма вам известны?
22. Что представляют собой вертикальное и горизонтальное выравнивание бюджетных систем?

Тесты

1.Необходимость государственного бюджета обусловлена:
1) личными потребностями граждан;
2) общими потребностями граждан;
3) общими потребностями и товарно-денежными отношениями;
4) товарно-денежным механизмом рыночной экономики

2.Как называется финансовая помощь нижестоящим бюджетам, имеющая целевой характер?
1) субвенция;
2) дотация;
3) субсидия;
4) бюджетная ссуда;
5) регулирующий доход.

3. Бюджетная система выражает:
1) финансы исходного и главного субъекта общества;
2) финансы основного звена экономики страны;
3) финансы главного звена - государства;
4) финансы субъектов общества.

4. Государственный бюджет выражает отношения между:

1) государственными органами и экономическими субъектами по поводу формирования и использования государственных финансовых ресурсов;
2) экономическими субъектами по поводу использования государственных финансовых ресурсов;
3) экономическими субъектами по поводу формирования и использования денежных фондов;
4) экономическими субъектами по поводу формирования государственных финансовых ресурсов.

5. Функцией государственного бюджета не является:
1) перераспределение денежных средств между экономическими субъектами;
2) контроль формирования и использования государственных денежных средств;
3) стимулирование различных сфер жизнедеятельности общества;
4) учет государственных финансовых ресурсов.

6. Государственный бюджет служит:
1) финансовой программой развития государства;
2) основным финансовым планом государства;
3) финансовой концепцией экономической политики государства;
4) прогнозом функционирования финансовых ресурсов государства.

Практическое занятие 2.
Бюджетный дефицит, бюджетный профицит и государственный долг

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

Вопросы для контроля

1.Назовите виды доходов бюджетов бюджетной системы
2. Перечислите составные части расходов бюджетов бюджетной системы
3. Для чего предназначены капитальные расходы бюджетов?
4. Как используются текущие расходы бюджетов?
5. Что вы понимаете под трансфертами населению?
6. Для каких целей используются бюджетные кредиты?
7. Что такое субсидии?
8. Назовите особенности субвенций?
9. Раскройте содержание понятия сбалансированность бюджета?
10. Какие факторы обусловливают дефицит бюджета?
11. Что понимается под краткосрочной и долгосрочной несбалансированностью бюджета?
12. Раскройте содержание теории ежегодно балансируемого бюджета
13. Назовите основные положения теория циклического балансирования бюджета
14. Что понимается под понятием «встроенные стабилизаторы»?
15. Перечислите положения теория компенсирующего бюджета
16. Что означают понятия «бюджетный профицит» и «первичный профицит»?
17. Назовите основные источники финансирования дефицита государственного бюджета
18. Как осуществляется финансирование бюджетного дефицита на региональном и местном уровне?
19. Каковы предельные размеры дефицита бюджетов бюджетной системы РФ?
20. Какие способы финансирования дефицита бюджета известны в мировой практике?
21. Как используются нефтегазовые доходы федерального бюджета?
22. Для чего предназначен резервный фонд и фонд будущих поколений?

23. Как осуществляется управления средствами резервного фонда и фонда будущих поколений?

Тесты

1.К расходам государственного бюджета относятся:
1) налог на добавленную стоимость;
2) взносы на социальное обеспечение;
3) проценты по государственным облигациям;
4) таможенные пошлины;
5) прибыль государственных предприятий.

2. К доходам государственного бюджета не относятся:
1) средства от приватизации;
2) сеньораж;
3) акцизы;
4) жалованье государственных служащих;
5)средства от продажи государственных ценных бумаг.

3. Доходы государственного бюджета не включают:
1) плату за использование природных ресурсов;
2) тарифы на продукцию естественных монополий;
3) таможенные пошлины;
4) субсидии;
5) аккордные налоги.

4. На состояние государственного бюджета оказывают воздействие величина:
1) государственных расходов;
2) налоговые ставки;
3) совокупного дохода;
4) совокупного выпуска.
5) Все ответы верны.

5. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда:
1) сумма расходов правительства превышает сумму доходов бюджета;
2) расходы государства увеличиваются;
3) налоговые поступления уменьшаются;
4) обязательства государства превышают его активы.
5) Все ответы верны.

6. Если правительство стремится иметь сбалансированный бюджет ежегодно, то такой бюджет:
1) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла;
2) будет усиливать колебания в рамках экономического цикла;
3) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и уровень занятости;
4) будет стимулировать совокупный спрос;
5) будет способствовать ослаблению инфляции.

7. Способом финансирования дефицита государственного бюджета не является:

1) займы у МВФ;
2) займы у Центрального Банка;
3) займы у коммерческого банка;
4) займы у казначейства;
5) займы у населения.

8. Определителем состояния (профицита или дефицита) государственного бюджета является:
1) величина государственных закупок товаров и услуг;
2) размеры трансфертных выплат;
3) налоговая ставка;
4) уровень совокупного дохода.
5) Все ответы верны.

9. Государственный долг – это сумма предшествующих:
1) государственных расходов;
2) бюджетных дефицитов;
3) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных профицитов;
4) бюджетных профицитов за вычетом бюджетных дефицитов;
5) расходов на оборону.

10. Наиболее точным показателем государственного долга является:
1) абсолютная величина долга;
2) темпы роста долга;
3) отношение суммы процентных выплат по долгу к величине долга;
4) отношение абсолютной величины долга к объему ВВП.
5) Верны ответы а и г.

11.Дефицит бюджета означает:
1) превышение доходов бюджета над расходами;
2) превышение расходов бюджета над доходами;
3) недополучение доходов бюджета;
4) перерасход бюджетных расходов.

Практическое занятие 3.
Бюджетный процесс

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

Вопросы для контроля

1.Дайте определение понятию бюджетный процесс
2. Из каких стадий состоит бюджетный процесс?
3. Каково содержание стадии разработки бюджета?
4. Как происходит процесс рассмотрения и утверждения бюджета?
5. Назовите цель и стадии исполнения бюджета
6. Что означает кассовое исполнение бюджета?
7. Как устанавливается размер оборотной кассовой наличности?
8. Кто является главными распорядителями средств федерального бюджета?
9. Кого относят к распорядителям бюджетных средств?
10. Как осуществляется исполнение бюджета по доходам?
11. Каков порядок исполнение бюджета по расходам?
12. Что такое бюджетная роспись?

13. Кого относят к получателям бюджетных средств?
14. Каков порядок утверждения лимитов бюджетных обязательств?
15. При каких условиях осуществляется отказ в подтверждении бюджетных обязательств?
16. Что означает блокировка расходов бюджета?
17. Что представляет собой секвестирование?
18. Назовите субъектов, принимающих решение о сокращении утвержденных расходов бюджета?
19. Какова специфика казначейской системы исполнения бюджета?
20. Каковы преимущества казначейской системы исполнения бюджета?
21. Как происходит подготовка отчета об исполнение федерального бюджета?
22. Каков порядок рассмотрение и утверждение отчета об исполнение федерального бюджета?

Тесты

1.Бюджетная классификация представляет собой:
1) определенную группировку доходов и расходов бюджета, составленную по однородным признакам;
2) определенную группировку бюджетов государства, составленную по однородным признакам;
3) определенную группировку бюджетных средств;
4) классификацию доходов и расходов бюджета по количественному выражению.

2. Бюджетная классификация не предназначена для:
1) планирования, учета и составления отчетности;
2) проведения контроля движения бюджетных средств;
3) кодирования и аналитической работы по видам доходов и расходов бюджета;
4) повышения эффективности аккумуляции и расходования бюджетных средств.

Практическое занятие 4.
Государственные социальные внебюджетные фонды

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

Вопросы для контроля

1.В чем заключается социально-экономическая сущность внебюджетных фондов?
2. Каковы причины выделения внебюджетных фондов государства?
3. Назовите источники формирования государственных внебюджетных фондов?
4. Назовите типы внебюджетных фондов?
5. Назовите причины образования государственных социальных внебюджетных фонд
6. Каковы плюсы и минусы консолидации социальных внебюджетных фондов в системе бюджетов?
7. Охарактеризуйте государственный пенсионный фонд России?
8. Дайте общую характеристику Фонда социального страхования
9. Опишите систему обязательного медицинского страхования?
10. Каково предназначение специальных внебюджетных фондов государства?
11. Какие специальные внебюджетные фонды существуют в РФ?

Тесты

1.Внебюджетные фонды государства представляют собой совокупность:
1) финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных и региональных (местных) органов власти и имеющих целевое назначение;

2) всех финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных и региональных (местных) органов власти;
3) всех доходов государства, не включенных в бюджет;
4) финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных и региональных (местных) органов власти и используемых по их усмотрению.

2. Роль, которую призваны выполнять внебюджетные фонды:
1) расширение социальных услуг населению;
2) усиление финансового контроля за использованием государственных средств;
3) создание дополнительного источника средств государственного бюджета;
4) обеспечение дополнительными ресурсами приоритетных сфер экономики.

3. Основным источником доходов государственных социальных внебюджетных фондов являются:
1) бюджетные средства;
2) доходы от инвестиционной деятельности;
3) специальные налоги и сборы;
4) заемные средства.

4. К расходам Пенсионного фонда не относится:
1) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам;
2) выплата пособий по временной нетрудоспособности;
3) выплата пособий на детей в возрасте старше полутора лет;
4) содержание органов Фонда.

5. Финансовую базу государственных социальных внебюджетных фондов составляет:
1) оплата труда;
2) себестоимость продукции;
3) прибыль организации;
4) выручка от реализации продукции.

6. К расходам Фонда социального страхования не относится:
1) частичное содержание санаториев-профилакториев, детско-юношеских спортивных школ;
2) выплата пособий по временной нетрудоспособности;
3) выплата пособий по беременности и родам, при рождении ребенка;
4) оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников.

Практическое занятие 5.
Государственно-кредитные отношения

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

Вопросы для контроля

1. Какова сущность государственного кредита?
2. В чем заключается двойственная природа государственного кредита?
3. В чем отличие государственного кредита и банковского?
4. Каковы цели государства, вступающего в кредитные отношения?
5. В чем заключаются отличие кредита и налога как источников дохода бюджета?
6. Охарактеризуйте функции государственного кредита?
7. К каким последствиям может привести непроизводительное использование заемных средств государством?

8. Каковы условия позитивного влияния государственных займов на производство и занятость?
9. Что вы понимаете под понятием «капитальный государственный долг»?
10. Перечислите виды государственных займов?
11. Какова социально-экономическая сущность государственного долга?
12. Каково материально-вещественное содержание государственного долга?
13. Какие существуют формы государственных долговых обязательств?
14. Дайте узкую и широкую трактовку государственного долга в российской практике
15. Какова структура государственного долга РФ?
16. Назовите показатели долговой зависимости?
17. Как осуществляется управление государственным долгом?
18. Что понимается под реструктуризацией государственного долга?

Тесты

1. Кредит – это:
1) форма движения ссудного капитала;
2) сделка между экономическими партнерами, принимающая форму ссуды, т.е. представление имущества или денег другому лицу на условиях срочности, платности и возвратности.
3) денежная ссуда на условиях срочности, возвратности и платности.
4) предоставление имущества на условиях срочности, возвратности и обеспеченности.

2. Вспомогательные принципы кредита - это:
1) возвратность, срочность, платность;
2) возвратность, целевой характер, обеспеченность;
3) дифференцированный характер, срочность, платность;
4) обеспеченность, целевой характер, дифференцированный характер.

3. Основными участниками рынка ссудного капиталов являются:
1) заемщики;
2) специальные посредники, осуществляющие непосредственное привлечение и аккумуляцию денежных средств, превращающие их в капитал для предоставления на возвратной и платной основе в форме процента;
3) брокеры;
4) первичные инвесторы;
5) дилеры;

4. Назовите теории кредита:
1) денежная;
2) натуралистическая;
3) товарная;
4) капиталотворческая;
5) экспансионисткая;

5. Кредитная система включает в себя:
1) Центральный (эмиссионный) банк;
2) страховой сектор;
3) специализированные небанковские кредитно-денежные организации;
4) банковский сектор.

6. Кредит выполняет следующие функции:
1) перераспределительную;
2) экономии издержек;
3) ускорения НТП;
4) обслуживания товарооборота;
5) концентрации капитала;

7.Банковский кредит характеризуется:
1) исключительно денежной формой;
2) представляется исключительно специализированными кредитно-финансовыми институтами, имеющими лицензию;
3) в роли заемщика выступают только юридические лица;

8. Как называется кредит, когда банк продолжает списывать средства со счетов клиента при нулевом и отрицательном остатке:
1) овердрафт;
2) контокоррент;
3) онколь;
4) штефель;
5) форфейтинг.

9. Современные коммерческие банки не занимаются операциями по:
1) привлечению вкладов;
2) выпуску банкнот;
3) проведению финансовых операций от лица клиента;
4) хранению ценных бумаг;
5) выдаче кредитов друг другу.

10. К активам коммерческих банков относятся:
1) касса и корреспондентский счет;
2) ссуды заемщикам;
3) государственные ценные бумаги;
4) кредиты банкам;
5) здания и другие основные средства.

11. К пассивам коммерческого банка относятся:
1) депозиты и собственный капитал;
2) кредиты, ценные бумаги и резервы;
3) собственный капитал и ценные бумаги;
4) резервы, депозиты и ценные бумаги;
5) наличные деньги, ценные бумаги и депозиты.

12. Государственный кредит- это:
1) кредиты, по которым проценты устанавливает или регулирует государство;
2) кредитные отношения, в которых государство выступает гарантом;
3) форма кредита, в котором государство выступает в роли заемщика или кредитора;
4) форма кредита, в котором государство выступает в качестве заемщика, или гаранта, или кредитора;
5) кредиты, предоставляемые из государственного бюджета.

Практическое занятие 6.

Особенности развития бюджетной политики РФ на современном этапе развития

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

Вопросы для контроля

1.Приоритеты бюджетной политики России на современном этапе развития государства.
2. Основные итоги реализации бюджетной политики России.
3. Содержание и этапы бюджетной реформы в России.
4. Перспективные направления развития бюджетной политики России.

Тесты

1.Бюджетный процесс - это:
1) составление, рассмотрение и утверждение бюджетов;
2) регламентированный законодательством порядок утверждения и исполнения бюджетов;
3) совокупность процессов составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов;
4) регламентированный законодательством порядок формирования, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов.

2. Законодательные органы государственной власти осуществляют:
1) составление и рассмотрение бюджетов;
2) рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов;
3) рассмотрение и утверждение бюджетов;
4) утверждение и исполнение бюджетов.

3. Исполнительные органы власти занимаются:
1) составлением и рассмотрением бюджетов;
2) рассмотрением и утверждением бюджетов;
3) составлением, рассмотрением и исполнением бюджетов;
4) составлением и исполнением бюджетов.

4. К основным задачам Федерального казначейства не относятся:
1) организация и контроль исполнения бюджетов;
2) оперативное управление государственными финансовыми ресурсами;
3) сбор налогов, пошлин и других платежей;
4) сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных финансов.

Глоссарий

Агент фискальный (налоговый) - лицо, на которое по закону возложена обязанность рассчитывать, удерживать и перечислять налоги в бюджет.

Акциз – косвенные налоги, включаемые в цену товара (продукции), фактически уплачиваемые потребителями товаров (продукции).

Антипация налогов – преждевременное, часто принудительное взимание государством налогов или размещение им кратковременного займа, облигации которого принимаются в погашение определенного налога

Ассигнования – целевые денежные средства, выделенные из государственных или других источников на определенные нужды или конкретным организациям, лицам

Баланс финансовых ресурсов – совокупность финансовых ресурсов, мобилизуемых на территории России в целом или конкретном регионе, определяемая в ходе составления соответствующего бюджета

Бюджет - 1) форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 2) система финансовых взаимосвязей, посредством которой осуществляется распределение и перераспределение части национального дохода, обеспечивающие соответствие экономических и социальных интересов общества и его граждан в процессе реализации государством и органами местного самоуправления своих функциональных обязанностей

Бюджет муниципального образования — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.

Бюджет развития - составная часть федерального бюджета, формируемая в составе капитальных расходов федерального бюджета и используемая для кредитования, инвестирования и гарантийного обеспечения инвестиционных проектов.

Бюджет субъекта Федерации - Фонд денежных средств правительства субъекта Федерации, его финансовый план на текущий год.
В широком значении под бюджетом субъекта Федерации понимается консолидированный бюджет субъекта Федерации. Консолидированный бюджет субъекта Федерации включает в себя наряду с бюджетом субъекта Федерации бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории данного субъекта Федерации.

Бюджет текущих расходов – расходы бюджета, обеспечивающие текущие потребности соответствующих организаций, финансируемых из бюджета того или иного уровня

Бюджет федеральный - основной финансовый план правительства федеративного государства на текущий финансовый год, имеющий силу закона. Основной фонд денежных средств федерального правительства

Бюджетная классификация Российской Федерации - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов и обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетная роспись - документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового года

Бюджетное обязательство – признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность совершить расходование средств соответствующего бюджета в течение определенного срока, возникающая в соответствии с законом о бюджете и со свободной бюджетной росписью

Бюджетное планирование – централизованное распределение и перераспределение валового общественного продукта и национального дохода между звеньями финансовой системе на основе общенациональной социально-экономической программы развития страны в процессе составления и исполнения бюджетов и внебюджетных фондов разного уровня

Бюджетное право - совокупность правовых норм, определяющих бюджетное устройство страны и регулирующих общественные отношения по формированию и использованию фондов денежных средств, которые сосредотачиваются в различных звеньях бюджетной системы.

Бюджетное регулирование – процесс распределения доходов и перераспределения средств меду бюджетами разного уровня в целях выравнивания до минимального необходимого уровня доходной базы бюджетов, направляемых на экономическое и социальное развитие территорий

Бюджетное устройство – организация и принципы построения бюджетной системы, функционирующей в соответствии с бюджетным законодательством

Бюджетное учреждение — организация, созданная органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерческого характера, деятельность, которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов.

Бюджетные ассигнования - бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств

Бюджетные соглашения - соглашения по вопросам межбюджетных отношений, распределению налоговых полномочий, установлению нормативов зачисления федеральных налогов в бюджет субъекта Федерации, формированию отдельных категорий неналоговых доходов субъектов Федерации, заключаемые между Правительством РФ и администрациями субъектов РФ.

Бюджетный контроль - органическая составная часть государственного финансового контроля, посредством которой в процессе составления проекта бюджета, его рассмотрения, утверждения, исполнения составления отчета об исполнении проверяется образование, распределение и использование бюджетных средств

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основах

Бюджетный период – время, в течение которого длится бюджетный процесс

Бюджетный процесс - определенная законами деятельность органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета на очередной год.

Бюджетный федерализм – принцип построения бюджетных отношений, который позволяет в условиях самостоятельности каждого бюджета сочетать интересы федерации с интересами ее субъектов и органов местного самоуправления

Бюджетополучатель – распорядитель бюджетных ассигнований, непосредственно осуществляющий расчеты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги

Ведомственная классификация расходов - группировка расходов, отражающая распределение бюджетных средств по главным распорядителям средств (БК)

Внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте

Внутренний долг – 1) обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации; 2) задолженность государства своим предприятиям, организациям и населению, возникшая в результате привлечения их средств для выполнения государственных программ, эмиссии государственных ценных бумаг и наличия вкладов населения в государственных банках

Главный распорядитель средств бюджета – орган государственной власти РФ, орган государственной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления или иной прямой получатель средств бюджета, определенный соответствующим законом (правовым актом) о бюджете на очередной финансовый год и имеющий право распределять ассигнования по направлениям, установленным этим законом (правовым актом), по распорядителям и получателям средств бюджета, находящимся в его ведении.

Государственный внебюджетный фонд - форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации

Государственная или муниципальная гарантия - способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу которого соответственно РФ, субъект РФ или муниципальное образование - гарант - дает письменное обязательство отвечать полностью или частично за исполнение лицом, которому дается государственная или муниципальная гарантия, обязательства перед третьими лицами.

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных займов (заимствований), принятых на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием гарантий (поручительств) по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием обязательства третьих лиц

Государственный или муниципальный заем (заимствование) - передача в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования денежных средств, которые Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование обязуется возвратить в той же сумме с уплатой процента (платы) на сумму займа

Государственный и муниципальный кредит - отношения, по которым РФ, субъект РФ или муниципальное образование являются кредиторами или заемщиками.
Государственные и муниципальные кредиты могут быть получены и предоставлены Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями юридическим и физическим лицам, другим бюджетам, иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организациям в пределах полномочий соответствующего уровня бюджета.

Государственный Пенсионный Фонд РФ - внебюджетный целевой фонд, формируемый из отчислений предприятий, предпринимателей, организаций и формирующий на этой основе средства, из которых выплачиваются пенсии гражданам.

Государственный Фонд обязательного медицинского страхования РФ - централизованные источники финансовых ресурсов для целей медицинского страхования как формы социальной защиты населения. Обеспечивает аккумулирование денежных средств на обязательное медицинское страхование, финансирование государственной системы обязательного медицинского страхования.

Государственный Фонд социального страхования РФ - представляет собой централизованный фонд финансовых ресурсов, аккумулирующий предназначенные для оказания социальной помощи и социальных услуг денежные средства, формируемый на страховой основе и распределяемый по территориальному принципу.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Дотации - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Доходы местных бюджетов – собственные доходы, поступления от регулирующих доходов, а также финансовая помощь в различных формах (дотации, субвенции, средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований), средства по взаимным расчетам.

Доходы неналоговые - доходы, перечисляемые в бюджет, не связанные с налогами.

Доходы федерального бюджета – в странах, имеющих федеральное устройство, доходы центрального государственного бюджета. В каждой стране используется собственная система формирования доходов центральных и местных бюджетов, но с учетом опыта других стран, т.е. на основе своих возможностей и мировой практики. Налоговый кодекс страны, другие законы определяют содержание и состав налоговой системы как основы формирования доходов каждого бюджета.

Единый казначейский счет – счет Федерального казначейства РФ, на котором аккумулируются денежные средства федерального бюджета и отражаются операции органов государственной власти РФ по исполнению федерального бюджета

Единство кассы – принцип, на основе которого исполняются бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, предусматривающий создание единого счета Федерального казначейства на всех уровнях исполнения федерального бюджета и зачисление всех поступающих доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета на этот счет, а также осуществление всех предусмотренных расходов с этого счета

Исполнение бюджета – процесс получения доходов и осуществление расходов, предусмотренных статьями утвержденного в стране бюджета

Исполнение бюджета кассовое - организация получения денежных средств в бюджет и выдачи бюджетных средств, учет наличия бюджетных средств в процессе исполнения бюджета.

Казначейские обязательства – государственные ценные бумаги.

Казначейская система – в РФ система исполнения бюджета, при которой на органы федерального казначейства возлагается обязанность вести счета организаций в части использования ими средств федерального бюджета, принимать, хранить и выдавать бюджетные средства. В то же время разработаны правила взаимодействия органов федерального казначейства и налоговых органов в вопросах исполнения федерального бюджета по доходам.

Казначейство федеральное – в РФ единая централизованная система органов исполнительной власти, включает органы по субъектам РФ и субъектам местного самоуправления.

Конверсия государственного долга - изменение первоначальных условий государственных займов и изменение их доходности. Конверсия может быть принудительной, когда кредитор обязан обменять облигации старого займа на облигации нового с пониженной процентной ставкой; добровольной, когда кредитор имеет право согласиться на новые условия либо получить данную в долг государству сумму обратно.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории

Косвенные налоги — налоги на товары и услуги, устанавливаемые центральными и местными органами власти в виде надбавок к цене товаров или тарифу на услуги и не зависящие от доходов налогоплательщиков (в отличие от прямых налогов, связанных с доходами). Производители и продавцы выступают в роли сборщиков налогов, уполномоченных на то государством, а покупатель становится плательщиком этого налога. Наиболее распространены косвенные налоги в виде акцизов, налога с продаж, пошлин, таможенных сборов

Лимит бюджетных обязательств – объем бюджетных обязательств, определяемых и утверждаемых для распорядителя и получателя бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на период, не превышающий 3 мес.

Лимит финансирования – предельная сумма денежных средств, выдаваемая в течение одного года.

Межбюджетные отношения – взаимоотношения органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам распределения регулирующих доходов, перераспределения средств между бюджетами

Местные финансы – совокупность денежных средств, формируемых и используемых для решения вопросов местного значения.

Муниципальная собственность – средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправления, а также муниципальные земли и другие природные ресурсы, находящиеся в М.с., муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки и иные финансово-кредитные организации, муниципальный жилой фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое движимое и недвижимое имущество.

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований (НК)

Налоговая квота – величина налога, взимаемая с определенной единицы

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. Н.б. и (или) порядок ее определения (исчисления) устанавливаются применительно к каждому налогу.

Налоговая политика – система мероприятий, проводимых государством в области налогов; составная часть финансовой политики

Налоговая система – совокупность предусмотренных налогов и обязательных платежей, взимаемых в государстве, а также принципов, форм и методов их установления, изменения, отмены, уплаты, взимания, контроля

Налоговая ставка – величина налога на единицу обложения: денежную единицу дохода, единицу земельной площади, измерения товара и т.д. Основные виды н.с.: твердая (устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения независимо от размеров доходов); пропорциональная (фиксированный процент от дохода без учета его величины); прогрессивная (возрастает по мере роста облагаемого дохода)

Налоговые доходы – обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в пользу бюджета

Налоговые платежи – совокупность налогов, сборов и других установленных законом платежей, уплачиваемых налогоплательщиком

Налоговый контроль – система учета и отчетности, проверки налогоплательщиков и объектов, подлежащих налогообложению, налоговой проверке (ревизии)

Получатель бюджетных средств – распорядитель бюджетных средств, в рамках финансирования по собственной смете, бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право на получение бюджетных средств, в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год

Пошлины ввозные – импортные пошлины, вид таможенных пошлин, взимаются государством с лиц, ввозящих в страну товары из-за рубежа.

Пошлины вывозные – вид таможенных пошлин, применяемых, как правило, в качестве временной меры для регулирования торгового и платежного балансов страны. Применяется при экспорте отдельных видов продукции, сырья, произведений искусств и старины.

Пошлины таможенные – государственный денежный сбор от ввозимых, транзитных и вывозимых товаров, имущества, ценностей, пропускаемых через границы страны под контролем таможенного ведомства

Принципы бюджетной системы Российской Федерации - единство бюджетной системы Российской Федерации; разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации; самостоятельность бюджетов; полнота отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов; сбалансированности бюджета; эффективность и экономность использования бюджетных средств; общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов; гласность; достоверность бюджета; адресность и целевой характер бюджетных средств (БК)

Принципы налогообложения – всеобщность, стабильность, равнонапряженность, обязательность, социальная справедливость

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Профицит бюджета первичный - превышение доходов бюджета над расходами без учета расходов на обслуживание государственного долга

Распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти или структурное подразделение администрации субъекта Федерации, имеющий право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления

Расходы государственные – понятие государственных финансов, характеризующее объем и направления расходов за счет мобилизованных государственных доходов, направленных на реализацию функций государства. Это расходы хозяйственного, социального, управленческого характера и расходы на национальную оборону, предусмотренные в государственном (федеральном) бюджете, государственных внебюджетных фондах и др.

Роспись бюджета – составляемый в процессе исполнения бюджета документ о поквартальном распределении доходов и расходов соответствующего бюджета по подразделениям бюджетной классификации и бюджетополучателям

Сбор - обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) (НК)

Секвестр – пропорциональное сокращение расходов бюджета за исключением защищенных статей, проводимое в случае превышения предельного размера дефицита бюджет в течение времени, оставшегося до конца текущего года

Собственные доходы бюджетов - виды доходов, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за соответствующими бюджетами (БК)

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов

Текущий бюджет – расходы бюджета, не носящие инвестиционного характера

Территориальные бюджеты – совокупность бюджетов субъектов РФ, районов, городов, поселков, сельских поселений

Трансферт – 1) перенос результатов сделки с одного счета на другой; 2) письменный приказ банка своему корреспонденту выдать определенную сумму денег лицу, указанному в этом приказе; 3) передача права владения именными ценными бумагами одним лицом другому и регистрация передачи собственности в регистрационных реестрах (книгах) компании.

Управление государственным долгом – совокупность мероприятий государства (правительства, центрального банка, министерства финансов и других государственных органов) по погашению внешних и внутренних займов, организации выплаты доходов (процентов) по ним, изменению условии и сроков ранее выпушенных займов, размещению новых долговых обязательств.

Фонды внебюджетные - фонды денежных средств, аккумулируемых для финансирования определенного класса расходов.

Функциональная классификация расходов бюджетов Российской Федерации - группировка расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства (БК)

Целевой бюджетный фонд – фонд денежных средств,…в составе бюджета за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений и используемый по отдельной смете

Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации - группировка расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по их экономическому содержанию

Список рекомендуемых информационных источников

6.1.1. Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Бабич А. М., Павлова Л. Н.	Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71192.html
Поляк Г.Б.	Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Государственное и муниципальное управление", "Финансы и кредит"	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2016	http://znanium.com/go.php?id=556829
Подъяблонская Л. М.	Государственные и муниципальные финансы: учебник	Москва: Юнити-Дана, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
6.1.2. Дополнительная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Дмитриева И. Е., Биндасова Н. А.	Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие для студентов экономических вузов	Саратов: Вузовское образование, 2016	http://www.iprbookshop.ru/49905.html
Мысляева И. Н.	Государственные и муниципальные финансы: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=967546
6.1.3. Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — 5-238-00413-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html
Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02800-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556829
Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Л.М. Подъяблонская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. : табл., схемы - Библиогр.: с. 552-553. - ISBN 978-5-238-01488-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698.
Государственные и муниципальные финансы : учебник / И.Н. Мысляева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 445 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b338ef2328875.82153292. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967546
Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических вузов / И.Е. Дмитриева, Н.А. Биндасова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 154 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	7
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	20
Список рекомендуемых информационных источников	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Государственные и муниципальные финансы».

Данные методические указания направлены на наработка практических навыков в сфере управления государственными и муниципальными финансами с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью дисциплины является формирование у бакалавров системы современных базовых знаний по теории государственных и муниципальных финансов, умений, навыков и компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Задачи дисциплины:

формирование у обучающихся финансово-экономического мышления и высокого уровня экономической культуры;

усвоение обучающимися теоретико-методологических основ данной дисциплины;

понимание рационального в сфере финансов и условий финансовой оптимизации национальной, региональной и муниципальной хозяйственных систем;

выработка навыков творческого анализа сложных процессов финансовой действительности;

выработка умения исследовать и давать аргументированную оценку теорий и концепций, положенных в основу финансово-кредитной политики;

осмысление сути финансовых процессов, происходящих в современной российской экономике и в глобализирующемся мире;

наработка практических навыков в сфере управления государственными и муниципальными финансами.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется следующая компетенция:

ПК-2: Способность оценивать функционирование финансовой системы.

ПК-2.1: Применяет нормы, регулирующие финансово-экономическую деятельность.

ПК-2.2: Содержательно интерпретирует результаты деятельности финансовой системы на государственном, региональном и организационном уровнях.

ПК-2.3: Осуществляет анализ показателей финансово-кредитной системы.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1.Дайте определению понятию государственного бюджета
2. В чем заключается материальное содержание бюджета?
3. Какова социально-экономическая сущность бюджета?
4. Какие функции выполняет государственный бюджет?
5. Раскройте структуру доходов государственного бюджета РФ
6. Охарактеризуйте структуру расходов бюджета?
7. Что такое бюджетное устройство?
8. Каковы особенности бюджетного устройства федеративных государств?
9. Что такое бюджетная система?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Для чего предназначен консолидированный бюджет?
2. Каковы принципы бюджетного устройства в РФ?
3. В чем содержание межбюджетных отношений?
4. На каких принципах строятся межбюджетные отношения?
5. Что означают собственные доходы бюджетов?
6. Что относится к регулирующим доходам бюджетов?
7. Какие виды финансовой помощи нижестоящим бюджетам используются?
8. Что необходимо для реформирования межбюджетных отношений в РФ?
9. Какова сущность бюджетного федерализма?
10 Назовите принципы бюджетного федерализма.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;

- решение задач и упражнений по образцу;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

-проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Антикризисное управление» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1 История возникновения государственных и муниципальных финансов.

2 Теория государственных финансов.

3 Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах.

4 Характеристика финансовых систем США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и др. стран.

5 Особенности деятельности Центрального Банка РФ в современных условиях: взаимоотношения с Правительством РФ, органами Федерального казначейства и др.

6 Роль финансового рынка в мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов.

7 Федеральные и муниципальные финансовые институты.

8 Полномочия муниципальных подразделений организаций федерального подчинения.

9 Функции органов местного самоуправления.

10 Содержание, формы и органы бюджетного контроля.

11 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора как орган финансового контроля.

12 Экономическая сущность и классификация налогов. Отличия между налогами и сборами.

13 Характеристика налоговой системы РФ, ее структура и основополагающие принципы.

14 Перспективные направления совершенствования налоговой системы РФ.

15 Экономическая роль бюджетных отношений, формирующих основу финансовой базы государственного регулирования

16 Содержание основной функции бюджета — бюджетного регулирования.

17 Долговые обязательства муниципального образования.

18 Аудит системы управления доходами бюджетной системы регионов.

19 Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации.

20 Общая характеристика современного бюджета России.

21 Анализ доходной и расходной частей федерального бюджета.

22 Модели бюджетного планирования.

23 Этапы становления и развития межбюджетных отношений в Российской Федерации.

24 Зарубежный опыт организации межбюджетных отношений.

25 Модели бюджетного федерализма.

26 Финансовый механизм муниципального хозяйственного комплекса.

27 Формирование резервных фондов местных администраций.

28 Проблемы реформирования муниципальных финансов.

29 Повышение эффективности организации бюджетного процесса в муниципальном образовании.

30 Сводный финансовый баланс территории, его структура и назначение.

31 Необходимость разработки бюджетной политики муниципального образования и ее основные направления.

32 Взаимоотношения местного бюджета с уполномоченными коммерческими банками

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Перечень использованных информационных ресурсов включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	5
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	3
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

10 баллов – оценка «отлично»;

8-10 баллов – оценка «хорошо»;

6-8 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения.

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время семинарских (практических) занятий.

Тестовые задания

1. Финансовая система – это:

1) система образования, распределения и использования бюджетных и внебюджетных фондов;

2) денежные фонды государства, предприятий и домохозяйств;

3) совокупность форм и методов образования, распределения и использования фондов денежных средств;

4) бюджетная система, внебюджетные фонды государства, страховые фонды, государственный кредит, фонды предприятий и домохозяйств, территориальные денежные фонды;

5) централизованные и децентрализованные фонды денежных средств.

2. Финансовый рынок - это:

1) денежный рынок страны;

2) денежный и валютный рынок страны;

3) рынок краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов и фондовых ценностей;

4) рынок денег и ценных бумаг;

5) рынок акций, облигаций и кредитов.

3.Необходимость государственного бюджета обусловлена:

1) личными потребностями граждан;

2) общими потребностями граждан;

3) общими потребностями и товарно-денежными отношениями;

4) товарно-денежным механизмом рыночной экономики

4.Как называется финансовая помощь нижестоящим бюджетам, имеющая целевой характер?

1) субвенция;

2) дотация;

3) субсидия;

4) бюджетная ссуда;

5) регулирующий доход.

5. Бюджетная система выражает:

1) финансы исходного и главного субъекта общества;

2) финансы основного звена экономики страны;

3) финансы главного звена - государства;

4) финансы субъектов общества.

6. Государственный бюджет выражает отношения между:

1) государственными органами и экономическими субъектами по поводу формирования и использования государственных финансовых ресурсов;

2) экономическими субъектами по поводу использования государственных финансовых ресурсов;

3) экономическими субъектами по поводу формирования и использования денежных фондов;

4) экономическими субъектами по поводу формирования государственных финансовых ресурсов.

7. Функцией государственного бюджета не является:

1) перераспределение денежных средств между экономическими субъектами;

2) контроль формирования и использования государственных денежных средств;

3) стимулирование различных сфер жизнедеятельности общества;

4) учет государственных финансовых ресурсов.

8. Государственный бюджет служит:

1) финансовой программой развития государства;

2) основным финансовым планом государства;

3) финансовой концепцией экономической политики государства;

4) прогнозом функционирования финансовых ресурсов государства.

9.К закрепленным доходам относятся доходы, которые:

1) полностью поступают в соответствующие бюджеты;

2) поступают в соответствующий бюджет в твердо фиксированной доле;

3) поступают в бюджет в виде процентных отчислений от налогов по нормативам, утвержденным на следующий финансовый год;

4) полностью или в твердо фиксированной доле поступают в соответствующий бюджет.

10. Регулирующие доходы - это доходы, которые поступают в соответствующий бюджет:

1) в твердо фиксированной доле;

2) полностью либо в твердо фиксированной доле;

3) в виде процентных отчислений от налогов по нормативам, утвержденным на следующий финансовый год;

4) полностью.

11. Дотации - это средства, предоставляемые вышестоящим бюджетом нижестоящему:

1) на возмездной и возвратной основе;

2) на определенный срок и конкретные цели;

3) на безвозмездной и безвозвратной основе для текущих расходов;

4) на безвозмездной и безвозвратной основе на определенный срок и конкретные цели.

12. Субвенция - это сумма, предоставляемая вышестоящим бюджетом нижестоящему:

1) при недостаточности доходов для формирования минимальной обеспеченности;

2) на определенный срок и конкретные цели;

3) на безвозмездной и безвозвратной основе для определенных целевых расходов;

4) на возмездной основе для покрытия дефицита.

13. Субсидией называется сумма, предоставляемая вышестоящим бюджетом нижестоящему:

1) на безвозмездной и безвозвратной основе для определенных целевых расходов;

2) на возмездной основе для покрытия дефицита;

3) при недостаточности доходов для формирования минимальной обеспеченности;

4) на условиях долевого финансирования целевых расходов.

14. Минимальные государственные социальные стандарты - это государственные услуги, предоставляемые гражданам:

1) на безвозмездной и безвозвратной основе;

2) на безвозмездной и безвозвратной основе на минимально допустимом уровне;

3) на безвозмездной и безвозвратной основе и гарантируемые государством на среднем по территории России уровне;

4) на безвозмездной и безвозвратной основе на минимально допустимом уровне конкретного региона.

15. Секвестр расходов означает:

1) пропорциональное снижение расходов до конца текущего финансового года;

2) уменьшение расходов на величину дефицита;

3) устранение статей бюджета развития;

4) перераспределение ассигнований по статьям расходов бюджета.

16. К защищенным статьям бюджетов относятся:

1) статьи текущего бюджета;

2) статьи бюджета, подлежащие обязательному выполнению;

3) статьи бюджета, не подлежащие секвестру;

4) статьи расходов бюджета, утверждаемые к обязательному исполнению в законодательном порядке.

17.К расходам государственного бюджета относятся:

1) налог на добавленную стоимость;

2) взносы на социальное обеспечение;

3) проценты по государственным облигациям;

4) таможенные пошлины;

5) прибыль государственных предприятий.

18. К доходам государственного бюджета не относятся:

1) средства от приватизации;

2) сеньораж;

3) акцизы;

4) жалованье государственных служащих;

5)средства от продажи государственных ценных бумаг.

19. Доходы государственного бюджета не включают:

1) плату за использование природных ресурсов;

2) тарифы на продукцию естественных монополий;

3) таможенные пошлины;

4) субсидии;

5) аккордные налоги.

20. На состояние государственного бюджета оказывают воздействие величина:
1) государственных расходов;
2) налоговые ставки;
3) совокупного дохода;
4) совокупного выпуска.
5) Все ответы верны.

21. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда:
1) сумма расходов правительства превышает сумму доходов бюджета;
2) расходы государства увеличиваются;
3) налоговые поступления уменьшаются;
4) обязательства государства превышают его активы.
5) Все ответы верны.

22. Если правительство стремится иметь сбалансированный бюджет ежегодно, то такой бюджет:
1) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла;
2) будет усиливать колебания в рамках экономического цикла;
3) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и уровень занятости;
4) будет стимулировать совокупный спрос;
5) будет способствовать ослаблению инфляции.

23. Способом финансирования дефицита государственного бюджета не является:
1) займы у МВФ;
2) займы у Центрального Банка;
3) займы у коммерческого банка;
4) займы у казначейства;
5) займы у населения.

24. Определителем состояния (профицита или дефицита) государственного бюджета является:
1) величина государственных закупок товаров и услуг;
2) размеры трансфертных выплат;
3) налоговая ставка;
4) уровень совокупного дохода.
5) Все ответы верны.

25. Государственный долг – это сумма предшествующих:
1) государственных расходов;
2) бюджетных дефицитов;
3) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных профицитов;
4) бюджетных профицитов за вычетом бюджетных дефицитов;
5) расходов на оборону.

26. Наиболее точным показателем государственного долга является:
1) абсолютная величина долга;
2) темпы роста долга;

3) отношение суммы процентных выплат по долгу к величине долга;
4) отношение абсолютной величины долга к объему ВВП.
5) Верны ответы а и г.

27.Дефицит бюджета означает:
1) превышение доходов бюджета над расходами;
2) превышение расходов бюджета над доходами;
3) недополучение доходов бюджета;
4) перерасход бюджетных расходов.

28. Налог на добавленную стоимость относится:
1) к прогрессивным подоходным налогам;
2) к налогам на имущество;
3) к потоварным налогам;
4) к налогам на прибыль корпораций;
5) к налогам на наследство.

29. Если налоговая ставка увеличивается при увеличении дохода, то такой налог является:
1) прогрессивным;
2) пропорциональным;
3) регрессивным;
4) акцизным;
5) косвенным.

30. Если налоговая ставка уменьшается при увеличении дохода, то такой налог является:
1) прогрессивным;
2) пропорциональным;
3) регрессивным;
4) прямым.
5) Нет верного ответа

31.Налог - это:
1) тайное изъятие ценностей одним субъектом у другого;
2) добровольная передача ценностей одним субъектом другому;
3) гласное, обязательно-принудительное изъятие средств одним субъектом у другого;
4) обязательно-принудительный платеж должника кредитору.

32. К прямым относятся налоги:
1) на доход и имущество субъектов;
2) на товары и услуги;
3) на конкретные виды деятельности;
4) устанавливаемые федеральными органами власти.

33.Бюджетная классификация представляет собой:
1) определенную группировку доходов и расходов бюджета, составленную по однородным признакам;
2) определенную группировку бюджетов государства, составленную по однородным признакам;
3) определенную группировку бюджетных средств;

4) классификацию доходов и расходов бюджета по количественному выражению.

34. Бюджетная классификация не предназначена для:
1) планирования, учета и составления отчетности;
2) проведения контроля движения бюджетных средств;
3) кодирования и аналитической работы по видам доходов и расходов бюджета;
4) повышения эффективности аккумуляции и расходования бюджетных средств.

35.Внебюджетные фонды государства представляют собой совокупность:
1) финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных и региональных (местных) органов власти и имеющих целевое назначение;
2) всех финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных и региональных (местных) органов власти;
3) всех доходов государства, не включенных в бюджет;
4) финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных и региональных (местных) органов власти и используемых по их усмотрению.

36. Роль, которую призваны выполнять внебюджетные фонды:
1) расширение социальных услуг населению;
2) усиление финансового контроля за использованием государственных средств;
3) создание дополнительного источника средств государственного бюджета;
4) обеспечение дополнительными ресурсами приоритетных сфер экономики.

37. Основным источником доходов государственных социальных внебюджетных фондов являются:
1) бюджетные средства;
2) доходы от инвестиционной деятельности;
3) специальные налоги и сборы;
4) заемные средства.

38. К расходам Пенсионного фонда не относится:
1) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам;
2) выплата пособий по временной нетрудоспособности;
3) выплата пособий на детей в возрасте старше полутора лет;
4) содержание органов Фонда.

39. Финансовую базу государственных социальных внебюджетных фондов составляет:
1) оплата труда;
2) себестоимость продукции;
3)прибыль организации;
4) выручка от реализации продукции.

40. К расходам Фонда социального страхования не относится:
1)частичное содержание санаториев-профилакториев, детско-юношеских спортивных школ;
2) выплата пособий по временной нетрудоспособности;
3) выплата пособий по беременности и родам, при рождении ребенка;
4) оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников.

41. Кредит – это:
1) форма движения ссудного капитала;

2) сделка между экономическими партнерами, принимающая форму ссуды, т.е. представление имущества или денег другому лицу на условиях срочности, платности и возвратности.

3) денежная ссуда на условиях срочности, возвратности и платности.

4) предоставление имущества на условиях срочности, возвратности и обеспеченности.

42. Вспомогательные принципы кредита - это:

1) возвратность, срочность, платность;

2) возвратность, целевой характер, обеспеченность;

3) дифференцированный характер, срочность, платность;

4) обеспеченность, целевой характер, дифференцированный характер.

43. Основными участниками рынка ссудного капиталов являются:

1) заемщики;

2) специальные посредники, осуществляющие непосредственное привлечение и аккумуляцию денежных средств, превращающие их в капитал для предоставления на возвратной и платной основе в форме процента;

3) брокеры;

4) первичные инвесторы;

5) дилеры;

44. Назовите теории кредита:

1) денежная;

2) натуралистическая;

3) товарная;

4) капиталотворческая;

5) экспансионисткая;

45. Кредитная система включает в себя:

1) Центральный (эмиссионный) банк;

2) страховой сектор;

3) специализированные небанковские кредитно-денежные организации;

4) банковский сектор.

46. Кредит выполняет следующие функции:

1) перераспределительную;

2) экономии издержек;

3) ускорения НТП;

4) обслуживания товарооборота;

5) концентрации капитала;

47.Банковский кредит характеризуется:

1) исключительно денежной формой;

2)представляется исключительно специализированными кредитно-финансовыми институтами, имеющими лицензию;

3) в роли заемщика выступают только юридические лица;

48. Как называется кредит, когда банк продолжает списывать средства со счетов клиента при нулевом и отрицательном остатке:

1) овердрафт;

2) контокоррент;
3) онколь;
4) штефель;
5) форфейтинг.

49. Современные коммерческие банки не занимаются операциями по:
1) привлечению вкладов;
2) выпуску банкнот;
3) проведению финансовых операций от лица клиента;
4) хранению ценных бумаг;
5) выдаче кредитов друг другу.

50. К активам коммерческих банков относятся:
1) касса и корреспондентский счет;
2) ссуды заемщикам;
3) государственные ценные бумаги;
4) кредиты банкам;
5) здания и другие основные средства.

51. К пассивам коммерческого банка относятся:
1) депозиты и собственный капитал;
2) кредиты, ценные бумаги и резервы;
3) собственный капитал и ценные бумаги;
4) резервы, депозиты и ценные бумаги;
5) наличные деньги, ценные бумаги и депозиты.

52. Государственный кредит- это:
1) кредиты, по которым проценты устанавливает или регулирует государство;
2) кредитные отношения, в которых государство выступает гарантом;
3) форма кредита, в котором государство выступает в роли заемщика или кредитора;
4) форма кредита, в котором государство выступает в качестве заемщика, или гаранта, или кредитора;
5) кредиты, предоставляемые из государственного бюджета.

53.Бюджетную политику страны формируют:
1) исключительно Минфин;
2) Минфин, Казначейство, Минэкономразвития и др.;
3) Государственная Дума и Совет Федерации;
4) Президент;
5) Правительство.

54. К функциям Минфина не относится:
1) разработка проекта и исполнение федерального бюджета;
2)контроль правильного исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет налоговых платежей;
3) контроль за целевым и рациональным расходованием бюджетных средств;
4) участие в разработке прогнозов социально-экономического развития РФ.

55. За кассовое исполнение бюджета отвечает:
1) Центральный банк;
2) Министерство РФ по налогам и сборам;

3) Федеральное казначейство Минфина РФ;
4) Правительство.

56. Бюджетный контроль - это:
1) стадия управления финансами;
2) совокупность действий по мобилизации финансовых ресурсов для эффективного выполнения государством своих функций;
3) совокупность действий по проверке финансовой деятельности субъектов хозяйствования;
4) форма реализации контрольной функции финансов.

57. К основным задачам бюджетного контроля не относится:
1) проверка расходов всех звеньев бюджетной системы;
2) соблюдение правил учета и отчетности;
3) недопущение хищений и выявление резервов эффективного использования бюджетных средств;
4) проверка правильности и своевременности поступления налогов.

58. Основной формой бюджетного контроля не является:
1) предварительный контроль;
2) комплексный контроль;
3) текущий контроль;
4) заключительный контроль.

59. В функции бюджетного контроля не входит:
1) обеспечение своевременной и достоверной информации о движение бюджетных средств;
2) предупреждение кризисных ситуаций в бюджетной системе;
3) стимулирование интенсификации финансовых процессов;
4) обеспечение своевременного поступления и расходования государственных средств.

60. Методом бюджетного контроля не является:
1) ревизия;
2) проверка счетов;
3) экономический анализ;
4) социологическое исследование.

61. Ревизия не бывает:
1) предварительной;
2) полной;
3) тематической;
4) частичной.

62. К задачам Счетной палаты РФ не относится:
1) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов;
2) оценка доходов и расходов проектов федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов;
3) назначение и освобождение от должности министра финансов;
4) финансовая оценка проектов федеральных законов.

63. Федеральное казначейство не осуществляет:

1) контроль исполнения федерального бюджета в государственных внебюджетных фондов;

2) кассовый контроль деятельности бюджетных организаций;

3) контроль состояния государственных финансов в целом по стране;

4) контроль совместно состояния государственного внутреннего и внешнего долга.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»:

1. Сущность, функции, источники формирования и роль государственных и муниципальных финансов.
2. Понятие государственных и муниципальных финансов, их черты. Роль государственных и муниципальных финансов в экономике.
3. Функции государственных и муниципальных финансов.
4. Сущность финансовой системы страны. Финансовый механизм.
5. Источники формирования государственных и муниципальных финансов.
6. Использование финансовых инструментов в регулировании воспроизводственных, отраслевых, территориальных, социальных пропорций.
7. Организация управления системой государственных и муниципальных финансов.
8. Система управления государственными и муниципальными финансами.
9. Характеристика государственных органов, осуществляющих управление финансами.
10. Государственный и муниципальный финансовый контроль, его объекты, содержание и значение.
11. Внутрихозяйственный финансовый контроль.
12. Независимый (аудиторский) финансовый контроль.
13. Международные принципы организации государственного финансового контроля.
14. Принципы организации и задачи государственного и муниципального финансового контроля в Российской Федерации.
15. Методы государственного и муниципального финансового контроля, особенности их применения.
16. Органы государственного финансового контроля.
17. Налоги как основной источник государственных и муниципальных доходов.
18. Экономическая сущность и классификация налогов

19.Функции налогов: фискальная, контрольная, регулирующая.
20.Характеристика налоговой системы РФ, ее структура и основополагающие принципы.
21.Сущность и виды государственных внебюджетных фондов.
22.Сущность и значение государственных внебюджетных фондов в системе государственного социального обеспечения.
23.Пенсионный фонд РФ.
24.Фонд социального страхования РФ.
25.Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
26.Зарубежный опыт организации внебюджетных фондов органов государственной власти и органов местного самоуправления (специальных фондов или специальных счетов)
27.Дифференциация государственного долга. Политика управления государственным и муниципальным долгом.
28.Сущность и состав государственного и муниципального долга, классификация государственных и муниципальных долговых обязательств.
29.Государственные и муниципальные заимствования. Реструктуризация долга.
30.Государственные и муниципальные гарантии.
31.Обслуживание государственного и муниципального долга.
32.Особенности управления внутренним и внешним государственным долгом Российской Федерации, государственным долгом субъекта Российской Федерации, муниципальным долгом.
33.Общие принципы государственного и муниципального кредитования.
34.Долговые обязательства иностранных государств перед российской Федерацией.
35.Социально-экономическая сущность бюджета.
36.Сущность и принципы бюджетной системы РФ.
37.Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
38.Бюджетная классификация РФ. Дефицит и профицит бюджета.
39.Межбюджетные отношения в РФ.
40.Бюджетный федерализм, его значение в построении бюджетной системы государства. Содержание и принципы организации межбюджетных отношений.
41.Принципы организации межбюджетных отношений.
42.Межбюджетные трансферты, характеристика их форм.
43.Финансовые ресурсы местного самоуправления и их классификация.
44.Характеристика и классификация доходов и расходов местных бюджетов. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов.
45.Местные бюджеты и их роль в финансовом обеспечении полномочий органов местного самоуправления. Доходы местных бюджетов, их состав.
46.Собственные доходы местных бюджетов. Расходные обязательства муниципальных образований. Расходы местных бюджетов, их состав по видам муниципальных образований.
47.Резервные фонды местных администраций в составе расходов местных бюджетов.
48.Дефицит местных бюджетов, его предельный размер.
49.Источники финансирования дефицита местных бюджетов.

Порядок и критерии оценивания

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся*, если:*

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом;

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы;

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне .

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический ситуации, не знает основную терминологию, принятую в профессиональной деятельности*;*
- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса;
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала;
- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и лабораторных занятий по неуважительным причинам;
- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к экзамену (зачету) баллы;
- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД.

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательств	Адрес
Бабич А. М., Павлова Л. Н.	Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71192.html
Поляк Г.Б.	Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Государственное и муниципальное	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА",	http://znanium.com/go.php?id=556829
Подъяблонская Л. М.	Государственные и муниципальные финансы: учебник	Москва: Юнити-Дана, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
6.1.2. Дополнительная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательств	Адрес
Дмитриева И. Е., Биндасова Н. А.	Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие для студентов экономических вузов	Саратов: Вузовское образование	http://www.iprbookshop.ru/49905.html
Мысляева И. Н.	Государственные и муниципальные финансы: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательски	http://znanium.com/go.php?id=967546
6.1.3. Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательств	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavatelej-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые			
Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с.: 60x90 1/16			
Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Л.М. Подъяблонская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. : табл., схемы - Библиогр.: с.			
Государственные и муниципальные финансы : учебник / И.Н. Мысляева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 445 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b338ef2328875.82153292. - Режим			
Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических вузов / И.Е. Дмитриева, Н.А.			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Государственная финансовая политика»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Содержание

Введение	3
Практическая работа 1. Финансовый механизм: понятие , виды, структура	4
Практическая работа 2. Основы государственных финансов	4
Практическая работа 3. Методы и инструменты налоговой политики	6
Практическая работа 4. Роль и значение Центрального банка РФ в реализации денежно-кредитной политики	7
Практическая работа 5. Инвестиционные ресурсы	10
Практическая работа 6. Особенности современной антимонопольной политики, основные ее направления и задачи	10
Глоссарий	24
Список рекомендуемых информационных источников	27

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целью дисциплины является усвоение обучающимися теоретических основ финансов, обучение базовым принципам организации и функционирования финансовой системы и основных секторов финансового рынка (кредитного, валютного, фондового, страхового).

Задачи дисциплины:

формирование у обучающихся финансово-экономического мышления и высокого уровня экономической культуры;

усвоение обучающимися теоретико-методологических основ данной дисциплины;

понимание рационального в сфере финансов и условий финансовой оптимизации национальной, региональной и муниципальной хозяйственных систем;

выработка навыков творческого анализа сложных процессов финансовой действительности;

выработка умения исследовать и давать аргументированную оценку теорий и концепций, положенных в основу финансово-кредитной политики;

осмысление сути финансовых процессов, происходящих в современной российской экономике и в глобализирующемся мире;

наработка практических навыков в сфере управления государственными и муниципальными финансами.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется следующая компетенция:

ПК-2: Способность оценивать функционирование финансовой системы.

ПК-2.1: Применяет нормы, регулирующие финансово-экономическую деятельность.

ПК-2.2: Содержательно интерпретирует результаты деятельности финансовой системы на государственном, региональном и организационном уровнях.

ПК-2.3: Осуществляет анализ показателей финансово-кредитной системы.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- содержание основных финансовых, кредитных и денежных категорий, роль финансов в деятельности организаций, основы организации государственных и муниципальных финансов;

Уметь:

- принимать решения по управлению финансовыми потоками, использовать нормативно-правовые акты по финансовой политике;

Владеть**:**

- методами финансовой деятельности государства.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1.
Финансовый механизм: понятие , виды, структура

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

Вопросы для контроля

1.Дайте определению понятию государственного бюджета
2. В чем заключается материальное содержание бюджета?
3. Какова социально-экономическая сущность бюджета?
4. Какие функции выполняет государственный бюджет?
5. Раскройте структуру доходов государственного бюджета РФ
6. Охарактеризуйте структуру расходов бюджета?
7. Что такое бюджетное устройство?
8. Каковы особенности бюджетного устройства федеративных государств?
9. Что такое бюджетная система?
10. Для чего предназначен консолидированный бюджет?
11. Каковы принципы бюджетного устройства в РФ?
12. В чем содержание межбюджетных отношений?
13. На каких принципах строятся межбюджетные отношения?
14. Что означают собственные доходы бюджетов?
15. Что относится к регулирующим доходам бюджетов?
16. Какие виды финансовой помощи нижестоящим бюджетам используются?
17. Что необходимо для реформирования межбюджетных отношений в РФ?
18. Какова сущность бюджетного федерализма?
19. Назовите принципы бюджетного федерализма?
20. Обоснуйте (опровергните) необходимость бюджетного федерализма в РФ?
21. Какие модели бюджетного федерализма вам известны?
22. Что представляют собой вертикальное и горизонтальное выравнивание бюджетных систем?

Тесты

1.Необходимость государственного бюджета обусловлена:
1) личными потребностями граждан;
2) общими потребностями граждан;
3) общими потребностями и товарно-денежными отношениями;
4) товарно-денежным механизмом рыночной экономики

2.Как называется финансовая помощь нижестоящим бюджетам, имеющая целевой характер?
1) субвенция;
2) дотация;
3) субсидия;
4) бюджетная ссуда;
5) регулирующий доход.

3. Бюджетная система выражает:
1) финансы исходного и главного субъекта общества;
2) финансы основного звена экономики страны;
3) финансы главного звена - государства;
4) финансы субъектов общества.

4. Государственный бюджет выражает отношения между:

1) государственными органами и экономическими субъектами по поводу формирования и использования государственных финансовых ресурсов;
2) экономическими субъектами по поводу использования государственных финансовых ресурсов;
3) экономическими субъектами по поводу формирования и использования денежных фондов;
4) экономическими субъектами по поводу формирования государственных финансовых ресурсов.

5. Функцией государственного бюджета не является:
1) перераспределение денежных средств между экономическими субъектами;
2) контроль формирования и использования государственных денежных средств;
3) стимулирование различных сфер жизнедеятельности общества;
4) учет государственных финансовых ресурсов.

6. Государственный бюджет служит:
1) финансовой программой развития государства;
2) основным финансовым планом государства;
3) финансовой концепцией экономической политики государства;
4) прогнозом функционирования финансовых ресурсов государства.

Практическое занятие 2.
Основы государственных финансов

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

Вопросы для контроля

1.Назовите виды доходов бюджетов бюджетной системы
2. Перечислите составные части расходов бюджетов бюджетной системы
3. Для чего предназначены капитальные расходы бюджетов?
4. Как используются текущие расходы бюджетов?
5. Что вы понимаете под трансфертами населению?
6. Для каких целей используются бюджетные кредиты?
7. Что такое субсидии?
8. Назовите особенности субвенций?
9. Раскройте содержание понятия сбалансированность бюджета?
10. Какие факторы обусловливают дефицит бюджета?
11. Что понимается под краткосрочной и долгосрочной несбалансированностью бюджета?
12. Раскройте содержание теории ежегодно балансируемого бюджета
13. Назовите основные положения теория циклического балансирования бюджета
14. Что понимается под понятием «встроенные стабилизаторы»?
15. Перечислите положения теория компенсирующего бюджета
16. Что означают понятия «бюджетный профицит» и «первичный профицит»?
17. Назовите основные источники финансирования дефицита государственного бюджета
18. Как осуществляется финансирование бюджетного дефицита на региональном и местном уровне?
19. Каковы предельные размеры дефицита бюджетов бюджетной системы РФ?
20. Какие способы финансирования дефицита бюджета известны в мировой практике?
21. Как используются нефтегазовые доходы федерального бюджета?
22. Для чего предназначен резервный фонд и фонд будущих поколений?

23. Как осуществляется управления средствами резервного фонда и фонда будущих поколений?

Тесты

1.К расходам государственного бюджета относятся:
1) налог на добавленную стоимость;
2) взносы на социальное обеспечение;
3) проценты по государственным облигациям;
4) таможенные пошлины;
5) прибыль государственных предприятий.

2. К доходам государственного бюджета не относятся:
1) средства от приватизации;
2) сеньораж;
3) акцизы;
4) жалованье государственных служащих;
5)средства от продажи государственных ценных бумаг.

3. Доходы государственного бюджета не включают:
1) плату за использование природных ресурсов;
2) тарифы на продукцию естественных монополий;
3) таможенные пошлины;
4) субсидии;
5) аккордные налоги.

4. На состояние государственного бюджета оказывают воздействие величина:
1) государственных расходов;
2) налоговые ставки;
3) совокупного дохода;
4) совокупного выпуска.
5) Все ответы верны.

5. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда:
1) сумма расходов правительства превышает сумму доходов бюджета;
2) расходы государства увеличиваются;
3) налоговые поступления уменьшаются;
4) обязательства государства превышают его активы.
5) Все ответы верны.

6. Если правительство стремится иметь сбалансированный бюджет ежегодно, то такой бюджет:
1) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла;
2) будет усиливать колебания в рамках экономического цикла;
3) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и уровень занятости;
4) будет стимулировать совокупный спрос;
5) будет способствовать ослаблению инфляции.

7. Способом финансирования дефицита государственного бюджета не является:

1) займы у МВФ;
2) займы у Центрального Банка;
3) займы у коммерческого банка;
4) займы у казначейства;
5) займы у населения.

8. Определителем состояния (профицита или дефицита) государственного бюджета является:
1) величина государственных закупок товаров и услуг;
2) размеры трансфертных выплат;
3) налоговая ставка;
4) уровень совокупного дохода.
5) Все ответы верны.

9. Государственный долг – это сумма предшествующих:
1) государственных расходов;
2) бюджетных дефицитов;
3) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных профицитов;
4) бюджетных профицитов за вычетом бюджетных дефицитов;
5) расходов на оборону.

10. Наиболее точным показателем государственного долга является:
1) абсолютная величина долга;
2) темпы роста долга;
3) отношение суммы процентных выплат по долгу к величине долга;
4) отношение абсолютной величины долга к объему ВВП.
5) Верны ответы а и г.

11.Дефицит бюджета означает:
1) превышение доходов бюджета над расходами;
2) превышение расходов бюджета над доходами;
3) недополучение доходов бюджета;
4) перерасход бюджетных расходов.

Практическое занятие 3.
Методы и инструменты налоговой политики

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

Вопросы для контроля

1.Дайте определение понятию бюджетный процесс
2. Из каких стадий состоит бюджетный процесс?
3. Каково содержание стадии разработки бюджета?
4. Как происходит процесс рассмотрения и утверждения бюджета?
5. Назовите цель и стадии исполнения бюджета
6. Что означает кассовое исполнение бюджета?
7. Как устанавливается размер оборотной кассовой наличности?
8. Кто является главными распорядителями средств федерального бюджета?
9. Кого относят к распорядителям бюджетных средств?
10. Как осуществляется исполнение бюджета по доходам?
11. Каков порядок исполнение бюджета по расходам?
12. Что такое бюджетная роспись?

13. Кого относят к получателям бюджетных средств?
14. Каков порядок утверждения лимитов бюджетных обязательств?
15. При каких условиях осуществляется отказ в подтверждении бюджетных обязательств?
16. Что означает блокировка расходов бюджета?
17. Что представляет собой секвестирование?
18. Назовите субъектов, принимающих решение о сокращении утвержденных расходов бюджета?
19. Какова специфика казначейской системы исполнения бюджета?
20. Каковы преимущества казначейской системы исполнения бюджета?
21. Как происходит подготовка отчета об исполнение федерального бюджета?
22. Каков порядок рассмотрение и утверждение отчета об исполнение федерального бюджета?

Тесты

1.Бюджетная классификация представляет собой:
1) определенную группировку доходов и расходов бюджета, составленную по однородным признакам;
2) определенную группировку бюджетов государства, составленную по однородным признакам;
3) определенную группировку бюджетных средств;
4) классификацию доходов и расходов бюджета по количественному выражению.

2. Бюджетная классификация не предназначена для:
1) планирования, учета и составления отчетности;
2) проведения контроля движения бюджетных средств;
3) кодирования и аналитической работы по видам доходов и расходов бюджета;
4) повышения эффективности аккумуляции и расходования бюджетных средств.

Практическое занятие 4.
Роль и значение Центрального банка РФ в реализации денежно-кредитной политики

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

Вопросы для контроля

1.В чем заключается социально-экономическая сущность внебюджетных фондов?
2. Каковы причины выделения внебюджетных фондов государства?
3. Назовите источники формирования государственных внебюджетных фондов?
4. Назовите типы внебюджетных фондов?
5. Назовите причины образования государственных социальных внебюджетных фонд
6. Каковы плюсы и минусы консолидации социальных внебюджетных фондов в системе бюджетов?
7. Охарактеризуйте государственный пенсионный фонд России?
8. Дайте общую характеристику Фонда социального страхования
9. Опишите систему обязательного медицинского страхования?
10. Каково предназначение специальных внебюджетных фондов государства?
11. Какие специальные внебюджетные фонды существуют в РФ?

Тесты

1.Внебюджетные фонды государства представляют собой совокупность:
1) финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных и региональных (местных) органов власти и имеющих целевое назначение;

2) всех финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных и региональных (местных) органов власти;
3) всех доходов государства, не включенных в бюджет;
4) финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных и региональных (местных) органов власти и используемых по их усмотрению.

2. Роль, которую призваны выполнять внебюджетные фонды:
1) расширение социальных услуг населению;
2) усиление финансового контроля за использованием государственных средств;
3) создание дополнительного источника средств государственного бюджета;
4) обеспечение дополнительными ресурсами приоритетных сфер экономики.

3. Основным источником доходов государственных социальных внебюджетных фондов являются:
1) бюджетные средства;
2) доходы от инвестиционной деятельности;
3) специальные налоги и сборы;
4) заемные средства.

4. К расходам Пенсионного фонда не относится:
1) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам;
2) выплата пособий по временной нетрудоспособности;
3) выплата пособий на детей в возрасте старше полутора лет;
4) содержание органов Фонда.

5. Финансовую базу государственных социальных внебюджетных фондов составляет:
1) оплата труда;
2) себестоимость продукции;
3) прибыль организации;
4) выручка от реализации продукции.

6. К расходам Фонда социального страхования не относится:
1) частичное содержание санаториев-профилакториев, детско-юношеских спортивных школ;
2) выплата пособий по временной нетрудоспособности;
3) выплата пособий по беременности и родам, при рождении ребенка;
4) оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников.

Практическое занятие 5.
Инвестиционные ресурсы

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

Вопросы для контроля

1. Какова сущность государственного кредита?
2. В чем заключается двойственная природа государственного кредита?
3. В чем отличие государственного кредита и банковского?
4. Каковы цели государства, вступающего в кредитные отношения?
5. В чем заключаются отличие кредита и налога как источников дохода бюджета?
6. Охарактеризуйте функции государственного кредита?
7. К каким последствиям может привести непроизводительное использование заемных средств государством?

8. Каковы условия позитивного влияния государственных займов на производство и занятость?
9. Что вы понимаете под понятием «капитальный государственный долг»?
10. Перечислите виды государственных займов?
11. Какова социально-экономическая сущность государственного долга?
12. Каково материально-вещественное содержание государственного долга?
13. Какие существуют формы государственных долговых обязательств?
14. Дайте узкую и широкую трактовку государственного долга в российской практике
15. Какова структура государственного долга РФ?
16. Назовите показатели долговой зависимости?
17. Как осуществляется управление государственным долгом?
18. Что понимается под реструктуризацией государственного долга?

Тесты

1. Кредит – это:
1) форма движения ссудного капитала;
2) сделка между экономическими партнерами, принимающая форму ссуды, т.е. представление имущества или денег другому лицу на условиях срочности, платности и возвратности.
3) денежная ссуда на условиях срочности, возвратности и платности.
4) предоставление имущества на условиях срочности, возвратности и обеспеченности.

2. Вспомогательные принципы кредита - это:
1) возвратность, срочность, платность;
2) возвратность, целевой характер, обеспеченность;
3) дифференцированный характер, срочность, платность;
4) обеспеченность, целевой характер, дифференцированный характер.

3. Основными участниками рынка ссудного капиталов являются:
1) заемщики;
2) специальные посредники, осуществляющие непосредственное привлечение и аккумуляцию денежных средств, превращающие их в капитал для предоставления на возвратной и платной основе в форме процента;
3) брокеры;
4) первичные инвесторы;
5) дилеры;

4. Назовите теории кредита:
1) денежная;
2) натуралистическая;
3) товарная;
4) капиталотворческая;
5) экспансионисткая;

5. Кредитная система включает в себя:
1) Центральный (эмиссионный) банк;
2) страховой сектор;
3) специализированные небанковские кредитно-денежные организации;
4) банковский сектор.

6. Кредит выполняет следующие функции:
1) перераспределительную;
2) экономии издержек;
3) ускорения НТП;
4) обслуживания товарооборота;
5) концентрации капитала;

7.Банковский кредит характеризуется:
1) исключительно денежной формой;
2) представляется исключительно специализированными кредитно-финансовыми институтами, имеющими лицензию;
3) в роли заемщика выступают только юридические лица;

8. Как называется кредит, когда банк продолжает списывать средства со счетов клиента при нулевом и отрицательном остатке:
1) овердрафт;
2) контокоррент;
3) онколь;
4) штефель;
5) форфейтинг.

9. Современные коммерческие банки не занимаются операциями по:
1) привлечению вкладов;
2) выпуску банкнот;
3) проведению финансовых операций от лица клиента;
4) хранению ценных бумаг;
5) выдаче кредитов друг другу.

10. К активам коммерческих банков относятся:
1) касса и корреспондентский счет;
2) ссуды заемщикам;
3) государственные ценные бумаги;
4) кредиты банкам;
5) здания и другие основные средства.

11. К пассивам коммерческого банка относятся:
1) депозиты и собственный капитал;
2) кредиты, ценные бумаги и резервы;
3) собственный капитал и ценные бумаги;
4) резервы, депозиты и ценные бумаги;
5) наличные деньги, ценные бумаги и депозиты.

12. Государственный кредит- это:
1) кредиты, по которым проценты устанавливает или регулирует государство;
2) кредитные отношения, в которых государство выступает гарантом;
3) форма кредита, в котором государство выступает в роли заемщика или кредитора;
4) форма кредита, в котором государство выступает в качестве заемщика, или гаранта, или кредитора;
5) кредиты, предоставляемые из государственного бюджета.

Практическое занятие 6.

Особенности современной антимонопольной политики, основные ее направления и задачи

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

Вопросы для контроля

1.Приоритеты бюджетной политики России на современном этапе развития государства.
2. Основные итоги реализации бюджетной политики России.
3. Содержание и этапы бюджетной реформы в России.
4. Перспективные направления развития бюджетной политики России.

Тесты

1.Бюджетный процесс - это:
1) составление, рассмотрение и утверждение бюджетов;
2) регламентированный законодательством порядок утверждения и исполнения бюджетов;
3) совокупность процессов составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов;
4) регламентированный законодательством порядок формирования, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов.

2. Законодательные органы государственной власти осуществляют:
1) составление и рассмотрение бюджетов;
2) рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов;
3) рассмотрение и утверждение бюджетов;
4) утверждение и исполнение бюджетов.

3. Исполнительные органы власти занимаются:
1) составлением и рассмотрением бюджетов;
2) рассмотрением и утверждением бюджетов;
3) составлением, рассмотрением и исполнением бюджетов;
4) составлением и исполнением бюджетов.

4. К основным задачам Федерального казначейства не относятся:
1) организация и контроль исполнения бюджетов;
2) оперативное управление государственными финансовыми ресурсами;
3) сбор налогов, пошлин и других платежей;
4) сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных финансов.

Глоссарий

Агент фискальный (налоговый) - лицо, на которое по закону возложена обязанность рассчитывать, удерживать и перечислять налоги в бюджет.

Акциз – косвенные налоги, включаемые в цену товара (продукции), фактически уплачиваемые потребителями товаров (продукции).

Антипация налогов – преждевременное, часто принудительное взимание государством налогов или размещение им кратковременного займа, облигации которого принимаются в погашение определенного налога

Ассигнования – целевые денежные средства, выделенные из государственных или других источников на определенные нужды или конкретным организациям, лицам

Баланс финансовых ресурсов – совокупность финансовых ресурсов, мобилизуемых на территории России в целом или конкретном регионе, определяемая в ходе составления соответствующего бюджета

Бюджет - 1) форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 2) система финансовых взаимосвязей, посредством которой осуществляется распределение и перераспределение части национального дохода, обеспечивающие соответствие экономических и социальных интересов общества и его граждан в процессе реализации государством и органами местного самоуправления своих функциональных обязанностей

Бюджет муниципального образования — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.

Бюджет развития - составная часть федерального бюджета, формируемая в составе капитальных расходов федерального бюджета и используемая для кредитования, инвестирования и гарантийного обеспечения инвестиционных проектов.

Бюджет субъекта Федерации - Фонд денежных средств правительства субъекта Федерации, его финансовый план на текущий год.
В широком значении под бюджетом субъекта Федерации понимается консолидированный бюджет субъекта Федерации. Консолидированный бюджет субъекта Федерации включает в себя наряду с бюджетом субъекта Федерации бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории данного субъекта Федерации.

Бюджет текущих расходов – расходы бюджета, обеспечивающие текущие потребности соответствующих организаций, финансируемых из бюджета того или иного уровня

Бюджет федеральный - основной финансовый план правительства федеративного государства на текущий финансовый год, имеющий силу закона. Основной фонд денежных средств федерального правительства

Бюджетная классификация Российской Федерации - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов и обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетная роспись - документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового года

Бюджетное обязательство – признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность совершить расходование средств соответствующего бюджета в течение определенного срока, возникающая в соответствии с законом о бюджете и со свободной бюджетной росписью

Бюджетное планирование – централизованное распределение и перераспределение валового общественного продукта и национального дохода между звеньями финансовой системе на основе общенациональной социально-экономической программы развития страны в процессе составления и исполнения бюджетов и внебюджетных фондов разного уровня

Бюджетное право - совокупность правовых норм, определяющих бюджетное устройство страны и регулирующих общественные отношения по формированию и использованию фондов денежных средств, которые сосредотачиваются в различных звеньях бюджетной системы.

Бюджетное регулирование – процесс распределения доходов и перераспределения средств меду бюджетами разного уровня в целях выравнивания до минимального необходимого уровня доходной базы бюджетов, направляемых на экономическое и социальное развитие территорий

Бюджетное устройство – организация и принципы построения бюджетной системы, функционирующей в соответствии с бюджетным законодательством

Бюджетное учреждение — организация, созданная органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерческого характера, деятельность, которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов.

Бюджетные ассигнования - бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств

Бюджетные соглашения - соглашения по вопросам межбюджетных отношений, распределению налоговых полномочий, установлению нормативов зачисления федеральных налогов в бюджет субъекта Федерации, формированию отдельных категорий неналоговых доходов субъектов Федерации, заключаемые между Правительством РФ и администрациями субъектов РФ.

Бюджетный контроль - органическая составная часть государственного финансового контроля, посредством которой в процессе составления проекта бюджета, его рассмотрения, утверждения, исполнения составления отчета об исполнении проверяется образование, распределение и использование бюджетных средств

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основах

Бюджетный период – время, в течение которого длится бюджетный процесс

Бюджетный процесс - определенная законами деятельность органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета на очередной год.

Бюджетный федерализм – принцип построения бюджетных отношений, который позволяет в условиях самостоятельности каждого бюджета сочетать интересы федерации с интересами ее субъектов и органов местного самоуправления

Бюджетополучатель – распорядитель бюджетных ассигнований, непосредственно осуществляющий расчеты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги

Ведомственная классификация расходов - группировка расходов, отражающая распределение бюджетных средств по главным распорядителям средств (БК)

Внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте

Внутренний долг – 1) обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации; 2) задолженность государства своим предприятиям, организациям и населению, возникшая в результате привлечения их средств для выполнения государственных программ, эмиссии государственных ценных бумаг и наличия вкладов населения в государственных банках

Главный распорядитель средств бюджета – орган государственной власти РФ, орган государственной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления или иной прямой получатель средств бюджета, определенный соответствующим законом (правовым актом) о бюджете на очередной финансовый год и имеющий право распределять ассигнования по направлениям, установленным этим законом (правовым актом), по распорядителям и получателям средств бюджета, находящимся в его ведении.

Государственный внебюджетный фонд - форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации

Государственная или муниципальная гарантия - способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу которого соответственно РФ, субъект РФ или муниципальное образование - гарант - дает письменное обязательство отвечать полностью или частично за исполнение лицом, которому дается государственная или муниципальная гарантия, обязательства перед третьими лицами.

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных займов (заимствований), принятых на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием гарантий (поручительств) по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием обязательства третьих лиц

Государственный или муниципальный заем (заимствование) - передача в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования денежных средств, которые Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование обязуется возвратить в той же сумме с уплатой процента (платы) на сумму займа

Государственный и муниципальный кредит - отношения, по которым РФ, субъект РФ или муниципальное образование являются кредиторами или заемщиками.
Государственные и муниципальные кредиты могут быть получены и предоставлены Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями юридическим и физическим лицам, другим бюджетам, иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организациям в пределах полномочий соответствующего уровня бюджета.

Государственный Пенсионный Фонд РФ - внебюджетный целевой фонд, формируемый из отчислений предприятий, предпринимателей, организаций и формирующий на этой основе средства, из которых выплачиваются пенсии гражданам.

Государственный Фонд обязательного медицинского страхования РФ - централизованные источники финансовых ресурсов для целей медицинского страхования как формы социальной защиты населения. Обеспечивает аккумулирование денежных средств на обязательное медицинское страхование, финансирование государственной системы обязательного медицинского страхования.

Государственный Фонд социального страхования РФ - представляет собой централизованный фонд финансовых ресурсов, аккумулирующий предназначенные для оказания социальной помощи и социальных услуг денежные средства, формируемый на страховой основе и распределяемый по территориальному принципу.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Дотации - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Доходы местных бюджетов – собственные доходы, поступления от регулирующих доходов, а также финансовая помощь в различных формах (дотации, субвенции, средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований), средства по взаимным расчетам.

Доходы неналоговые - доходы, перечисляемые в бюджет, не связанные с налогами.

Доходы федерального бюджета – в странах, имеющих федеральное устройство, доходы центрального государственного бюджета. В каждой стране используется собственная система формирования доходов центральных и местных бюджетов, но с учетом опыта других стран, т.е. на основе своих возможностей и мировой практики. Налоговый кодекс страны, другие законы определяют содержание и состав налоговой системы как основы формирования доходов каждого бюджета.

Единый казначейский счет – счет Федерального казначейства РФ, на котором аккумулируются денежные средства федерального бюджета и отражаются операции органов государственной власти РФ по исполнению федерального бюджета

Единство кассы – принцип, на основе которого исполняются бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, предусматривающий создание единого счета Федерального казначейства на всех уровнях исполнения федерального бюджета и зачисление всех поступающих доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета на этот счет, а также осуществление всех предусмотренных расходов с этого счета

Исполнение бюджета – процесс получения доходов и осуществление расходов, предусмотренных статьями утвержденного в стране бюджета

Исполнение бюджета кассовое - организация получения денежных средств в бюджет и выдачи бюджетных средств, учет наличия бюджетных средств в процессе исполнения бюджета.

Казначейские обязательства – государственные ценные бумаги.

Казначейская система – в РФ система исполнения бюджета, при которой на органы федерального казначейства возлагается обязанность вести счета организаций в части использования ими средств федерального бюджета, принимать, хранить и выдавать бюджетные средства. В то же время разработаны правила взаимодействия органов федерального казначейства и налоговых органов в вопросах исполнения федерального бюджета по доходам.

Казначейство федеральное – в РФ единая централизованная система органов исполнительной власти, включает органы по субъектам РФ и субъектам местного самоуправления.

Конверсия государственного долга - изменение первоначальных условий государственных займов и изменение их доходности. Конверсия может быть принудительной, когда кредитор обязан обменять облигации старого займа на облигации нового с пониженной процентной ставкой; добровольной, когда кредитор имеет право согласиться на новые условия либо получить данную в долг государству сумму обратно.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории

Косвенные налоги — налоги на товары и услуги, устанавливаемые центральными и местными органами власти в виде надбавок к цене товаров или тарифу на услуги и не зависящие от доходов налогоплательщиков (в отличие от прямых налогов, связанных с доходами). Производители и продавцы выступают в роли сборщиков налогов, уполномоченных на то государством, а покупатель становится плательщиком этого налога. Наиболее распространены косвенные налоги в виде акцизов, налога с продаж, пошлин, таможенных сборов

Лимит бюджетных обязательств – объем бюджетных обязательств, определяемых и утверждаемых для распорядителя и получателя бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на период, не превышающий 3 мес.

Лимит финансирования – предельная сумма денежных средств, выдаваемая в течение одного года.

Межбюджетные отношения – взаимоотношения органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам распределения регулирующих доходов, перераспределения средств между бюджетами

Местные финансы – совокупность денежных средств, формируемых и используемых для решения вопросов местного значения.

Муниципальная собственность – средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправления, а также муниципальные земли и другие природные ресурсы, находящиеся в М.с., муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки и иные финансово-кредитные организации, муниципальный жилой фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое движимое и недвижимое имущество.

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований (НК)

Налоговая квота – величина налога, взимаемая с определенной единицы

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. Н.б. и (или) порядок ее определения (исчисления) устанавливаются применительно к каждому налогу.

Налоговая политика – система мероприятий, проводимых государством в области налогов; составная часть финансовой политики

Налоговая система – совокупность предусмотренных налогов и обязательных платежей, взимаемых в государстве, а также принципов, форм и методов их установления, изменения, отмены, уплаты, взимания, контроля

Налоговая ставка – величина налога на единицу обложения: денежную единицу дохода, единицу земельной площади, измерения товара и т.д. Основные виды н.с.: твердая (устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения независимо от размеров доходов); пропорциональная (фиксированный процент от дохода без учета его величины); прогрессивная (возрастает по мере роста облагаемого дохода)

Налоговые доходы – обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в пользу бюджета

Налоговые платежи – совокупность налогов, сборов и других установленных законом платежей, уплачиваемых налогоплательщиком

Налоговый контроль – система учета и отчетности, проверки налогоплательщиков и объектов, подлежащих налогообложению, налоговой проверке (ревизии)

Получатель бюджетных средств – распорядитель бюджетных средств, в рамках финансирования по собственной смете, бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право на получение бюджетных средств, в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год

Пошлины ввозные – импортные пошлины, вид таможенных пошлин, взимаются государством с лиц, ввозящих в страну товары из-за рубежа.

Пошлины вывозные – вид таможенных пошлин, применяемых, как правило, в качестве временной меры для регулирования торгового и платежного балансов страны. Применяется при экспорте отдельных видов продукции, сырья, произведений искусств и старины.

Пошлины таможенные – государственный денежный сбор от ввозимых, транзитных и вывозимых товаров, имущества, ценностей, пропускаемых через границы страны под контролем таможенного ведомства

Принципы бюджетной системы Российской Федерации - единство бюджетной системы Российской Федерации; разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации; самостоятельность бюджетов; полнота отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов; сбалансированности бюджета; эффективность и экономность использования бюджетных средств; общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов; гласность; достоверность бюджета; адресность и целевой характер бюджетных средств (БК)

Принципы налогообложения – всеобщность, стабильность, равнонапряженность, обязательность, социальная справедливость

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Профицит бюджета первичный - превышение доходов бюджета над расходами без учета расходов на обслуживание государственного долга

Распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти или структурное подразделение администрации субъекта Федерации, имеющий право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления

Расходы государственные – понятие государственных финансов, характеризующее объем и направления расходов за счет мобилизованных государственных доходов, направленных на реализацию функций государства. Это расходы хозяйственного, социального, управленческого характера и расходы на национальную оборону, предусмотренные в государственном (федеральном) бюджете, государственных внебюджетных фондах и др.

Роспись бюджета – составляемый в процессе исполнения бюджета документ о поквартальном распределении доходов и расходов соответствующего бюджета по подразделениям бюджетной классификации и бюджетополучателям

Сбор - обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) (НК)

Секвестр – пропорциональное сокращение расходов бюджета за исключением защищенных статей, проводимое в случае превышения предельного размера дефицита бюджет в течение времени, оставшегося до конца текущего года

Собственные доходы бюджетов - виды доходов, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за соответствующими бюджетами (БК)

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов

Текущий бюджет – расходы бюджета, не носящие инвестиционного характера

Территориальные бюджеты – совокупность бюджетов субъектов РФ, районов, городов, поселков, сельских поселений

Трансферт – 1) перенос результатов сделки с одного счета на другой; 2) письменный приказ банка своему корреспонденту выдать определенную сумму денег лицу, указанному в этом приказе; 3) передача права владения именными ценными бумагами одним лицом другому и регистрация передачи собственности в регистрационных реестрах (книгах) компании.

Управление государственным долгом – совокупность мероприятий государства (правительства, центрального банка, министерства финансов и других государственных органов) по погашению внешних и внутренних займов, организации выплаты доходов (процентов) по ним, изменению условии и сроков ранее выпушенных займов, размещению новых долговых обязательств.

Фонды внебюджетные - фонды денежных средств, аккумулируемых для финансирования определенного класса расходов.

Функциональная классификация расходов бюджетов Российской Федерации - группировка расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства (БК)

Целевой бюджетный фонд – фонд денежных средств,…в составе бюджета за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений и используемый по отдельной смете

Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации - группировка расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по их экономическому содержанию

Список рекомендуемых информационных источников

6.1.1. Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Бабич А. М., Павлова Л. Н.	Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71192.html
Поляк Г.Б.	Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Государственное и муниципальное управление", "Финансы и кредит"	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2016	http://znanium.com/go.php?id=556829
Подъяблонская Л. М.	Государственные и муниципальные финансы: учебник	Москва: Юнити-Дана, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
6.1.2. Дополнительная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Дмитриева И. Е., Биндасова Н. А.	Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие для студентов экономических вузов	Саратов: Вузовское образование, 2016	http://www.iprbookshop.ru/49905.html
Мысляева И. Н.	Государственные и муниципальные финансы: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019	http://znanium.com/go.php?id=967546
6.1.3. Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — 5-238-00413-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html
Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02800-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556829
Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Л.М. Подъяблонская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. : табл., схемы - Библиогр.: с. 552-553. - ISBN 978-5-238-01488-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698.
Государственные и муниципальные финансы : учебник / И.Н. Мысляева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 445 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b338ef2328875.82153292. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967546
Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических вузов / И.Е. Дмитриева, Н.А. Биндасова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 154 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Государственная финансовая политика»
для обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	7
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	20
Список рекомендуемых информационных источников	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Государственная финансовая политика».

Данные методические указания направлены на наработка практических навыков в сфере управления государственными и муниципальными финансами с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью дисциплины является усвоение обучающимися теоретических основ финансов, обучение базовым принципам организации и функционирования финансовой системы и основных секторов финансового рынка (кредитного, валютного, фондового, страхового).

Задачи дисциплины:

формирование у обучающихся финансово-экономического мышления и высокого уровня экономической культуры;

усвоение обучающимися теоретико-методологических основ данной дисциплины;

понимание рационального в сфере финансов и условий финансовой оптимизации национальной, региональной и муниципальной хозяйственных систем;

выработка навыков творческого анализа сложных процессов финансовой действительности;

выработка умения исследовать и давать аргументированную оценку теорий и концепций, положенных в основу финансово-кредитной политики;

осмысление сути финансовых процессов, происходящих в современной российской экономике и в глобализирующемся мире;

наработка практических навыков в сфере управления государственными и муниципальными финансами.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется следующая компетенция:

ПК-2: Способность оценивать функционирование финансовой системы.

ПК-2.1: Применяет нормы, регулирующие финансово-экономическую деятельность.

ПК-2.2: Содержательно интерпретирует результаты деятельности финансовой системы на государственном, региональном и организационном уровнях.

ПК-2.3: Осуществляет анализ показателей финансово-кредитной системы.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Рассмотрите структуру финансовой системы Российской Федерации.
2. Как соотносятся централизованные и децентрализованные финансы?
3. Раскройте содержание экономической категории «финансовая политика». Рассмотрите цели финансовой политики.
4. Охарактеризуйте современную финансовую политику Российской Федерации.
5. Какова роль финансов в формировании финансовых ресурсов?
6. Каковы элементы системы управления финансами?
7. Раскройте содержание процесса управления финансами посредством его функциональных элементов.
8. Как соотносятся финансовое планирование и финансовое прогнозирование?
9. Охарактеризуйте задачи финансового прогнозирования.
10. Рассмотрите структуру финансового механизма.
11. Каковы цель и объекты финансового контроля?
12. Какие формы финансового контроля осуществляют органы государственной власти и местного самоуправления?
13. Какова структура бюджетной системы Российской Федерации (звенья и виды бюджетов)?
14. Изложите ключевые принципы организации системы доходов бюджета.
15. Объясните, как реализуются принципы бюджетной системы Российской Федерации?
16. Как можно классифицировать доходы бюджета?
17. Какие группы доходов включаются в доходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов?
18. Какие функции выполняет бюджет с экономико-правовой точки зрения?
19. Каково социально-экономическое назначение бюджета?
20. Что представляет собой бюджет субъектов Российской Федерации?

21. Для каких целей и в соответствии с каким законодательным актом образован Пенсионный фонд РФ?
22. На какие цели расходуются средства Фонда социального страхования РФ?
23. Охарактеризуйте целевое назначение Фонда обязательного медицинского страхования.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Охарактеризуйте принцип единства бюджетной системы и принцип сбалансированности бюджета.
2. Охарактеризуйте принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между уровнями бюджетной системы.
3. Какие доходы составляют определяющий удельный вес в структуре федерального, территориального, местного бюджетов?
4. Какие перечисления относятся к безвозмездным?
5. Перечислите состав налоговых доходов.
6. Охарактеризуйте состав неналоговых доходов бюджетов.
7. Оцените степень самостоятельности местных бюджетов.
8. Назовите основные функциональные виды расходов, финансируемых исключительно из федерального бюджета.
9. Назовите основные функциональные виды расходов, финансируемых исключительно из региональных бюджетов.
10. Назовите основные функциональные виды расходов, финансируемых исключительно из местных бюджетов.
11. Перечислите органы представительной и исполнительной власти, участвующие в процессе управления государственными финансами.
12. Назовите основных участников бюджетного процесса.
13. Перечислите задачи финансового контроля.
14. Что такое перспективный финансовый план?
15. Охарактеризуйте финансово – контрольные полномочия Министерства финансов РФ.
16. Как Вы понимаете «бюджетный дефицит» и «бюджетный профицит»? Каков бюджет в современной России?
17. Охарактеризуйте внешние и внутренние источники финансирования бюджетного дефицита.
18. Какие государственные внебюджетные фонды функционируют в РФ?
19. Назовите основные виды доходов государственных социальных внебюджетных фондов.
20. Каков современный механизм функционирования Пенсионного фонда Российской Федерации?
21. Определите экономическое содержание категории «государственный кредит» и перечислите его функции.
22. Сравните государственный кредит с другими формами кредита. Ответ аргументируйте.
23. Назовите формы государственных и муниципальных заимствований.
24. Как субъекты РФ участвуют в кредитных отношениях?
25. В каких формах субъекты РФ могут заимствовать средства?
26. Охарактеризуйте основные инструменты управления государственным долгом.

27. Перечислите способы выплаты доходов по государственным долговым обязательствам.
28. Классифицируйте государственные займы в зависимости от места их размещения.
29. Проведите сравнительный анализ альтернативных вариантов покрытия бюджетного дефицита за счет государственных заимствований и кредитно-денежной эмиссии.
30. Раскройте содержание экономической категории «инвестиционная политика». Рассмотрите ее цели и виды.
31. Как девальвация национальной валюты может повлиять на объемы иностранных инвестиций в страну?
32. В странах с переходной экономикой и высокими темпами инфляции не динамика внутренних цен влияет на уровень валютного курса, а, наоборот, изменения валютного курса оказывают определяющее воздействие на уровень внутренних цен. Обоснуйте это утверждение.
33. Охарактеризуйте возможные направления активизации России в международных финансовых организациях и международных экономических форумах.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

-проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Антикризисное управление» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1.Управление государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации.
2. Рынок ценных бумаг и его функционирование.
3. Государственный и муниципальный финансовый контроль.
4. Государственные и муниципальные финансы как звено финансово-кредитной системы.
5. Бюджетное устройство и бюджетная система России.
6. Бюджеты России и межбюджетные отношения.
7. Бюджетный процесс на государственном и территориальном уровне.
8. Бюджетный федерализм: российский опыт.
9. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности.
10. Управление государственными финансами в экономически развитых странах.
11. Особенности функционирования национальных финансовых систем.
12. Основы исполнения бюджетов в Российской Федерации.
13. Структура и организация органов Федерального казначейства России.
14. Организация деятельности Банка России.
15. Характеристика расходов бюджетов бюджетной системы России.
16. Характеристика доходов и расходов федерального бюджета РФ.
17. Дефицит государственного бюджета и государственный долг.
18. Внебюджетные фонды государства.
19. Содержание и органы бюджетного контроля в России.
20. Финансово-кредитная система: подсистемы, сферы, звенья.
21.Финансовые рынки, институты, инструменты.

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы

(диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Перечень использованных информационных ресурсов включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	5
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	3
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

10 баллов – оценка «отлично»;

8-10 баллов – оценка «хорошо»;

6-8 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время семинарских (практических) занятий.

Тестовые задания

Тесты

1. *Форма денег, при которой излишек товаров возник случайно*
а) простая
б) развернутая
в) всеобщая
г) денежная

2. *В настоящее время в денежном обращении России используются*
а) действительные деньги
б) знаки стоимости

3. *Название лицевой стороны монеты*
а) аверс
б) реверс
в) гурт

4. *Чек, выписываемый на определенное лицо, но с правом передачи*
а) именной
б) предъявительский
в) ордерный
г) расчетный

5. *Денежная система, которая прекратила существование в результате действия закона Коперника*
а) монометаллизм
б) биметаллизм
в) золотовалютный стандарт

6. *Деньги, создаваемые банками на основе срочных вкладов*
а) банкноты
б) знаки стоимости
в) квазиденьги
г) электронные деньги

7. Элемент денежной системы, определяющий порядок выпуска денег в оборот и их изъятие
а) структура денежной массы
б) эмиссионный механизм
в) кассовая дисциплина

8. В каком нормативном документе закреплено название денежной единицы страны?
а) Гражданский кодекс
б) ФЗ «О Центральном Банке РФ»
в) ФЗ «О банках и банковской деятельности»
г) Конституция РФ

9. В кассе предприятия разрешено нахождение наличных денежных средств в размере
а) 10 тыс.руб.
б) 60 тыс.руб.
в) МРОП
г) определенного лимита

10. Банковская операция, посредством которой банк по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от плательщика платежа
а) расчеты по аккредитивам
б) расчеты векселями
в) расчеты по инкассо
г) расчеты чеками

11. Изменение остатков денежных средств на счетах в банках
а) наличный денежный оборот
б) безналичный оборот
в) денежная масса
г) совокупный денежный оборот

12. Денежный агрегат, включающий наличные деньги в обращении
а) М0
б) М1
в) М2
г) М3

13. Увеличение курса валюты страны по отношению к твердым валютам
а) нуллификация
б) девальвация
в) деноминация
г) ревальвация

14. Валютный режим, при котором ЦБ ежедневно устанавливает курс, исходя из показателей уровня инфляции, платежного баланса
а) фиксированный курс
б) «скользящей фиксации»
в) «валютный коридор»
г) «плавающий»

15. Какое определение отражает сущность кредита?

а) экономические связи, взаимодействия, отношения в денежной форме
б) экономические отношения, возникающие между собственниками по поводу перераспределения временно свободных ресурсов
в) экономические отношения, обусловленные взаимными расчетами между субъектами

16. *Принцип кредитования, выражающий необходимость не только возврата кредита, но и оплату права на их использование*
а) возвратность
б) платность
в) обеспеченность
г) срочность

17. *Кредит, предоставляемый на покупку, строительство недвижимости*
а) коммерческий
б) ипотечный
в) потребительский
г) лизинговый

18. *Что из перечисленного ниже не является обеспечением кредита?*
а) залог-имущество б заемные средства
в) банковская гарантия
г) поручительство

19. *Организация, объединяющая крупнейшие государства-кредиторы*
а) Международный валютный фонд
б) Парижский клуб
в) Лондонский клуб

20. *Кредитная система России*
а) одноуровневая
б) двухуровневая
в) трехуровневая
г) четырехуровневая

21. *По виду собственности на капитал Банк России является*
а) государственным
б) акционерным
в) частным
г) смешанным

22. *Ставка, по которой центральный банк представляет кредиты коммерческим банкам по межбанковским ссудам*
а) реальная ставка
б) ставка рефинансирования
в) процентная ставка
г) номинальная ставка

23. *Минимальный размер уставного капитала для создаваемой кредитной организации должен быть не менее суммы эквивалентной*
а) 500 тыс. евро
б) 1 млн. евро

в) 5 млн. евро
г) 10 млн. евро

24. Размер неденежной части уставного капитала, оплаченной банковским зданием, при создании кредитной организации не должен превышать
а) 5% уставного капитала
б) 10% уставного капитала
в) 20% уставного капитала
г) 25% уставного капитала

25. Вид лицензии, предоставляемой банкам, с момента регистрации которых прошло не менее двух лет
а) на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов
б) на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
в) Генеральная лицензия
г) лицензия на осуществление инкассации

26. Операции, направленные на формирование финансовых ресурсов банка
а) активные
б) пассивные
в) комиссионные
г) консультационные

27. К собственным средствам банка относятся
а) привлеченные средства
б) акционерный капитал
в) эмитированные средства
г) заемные средства

28. Современные коммерческие банки не занимаются операциями
а) по сбору вкладов
б) по выпуску банкнот
в) по выпуску ценных бумаг
г) по оказанию консультационных услуг

29. Вид наиболее выгодного для банка вклада
а) до востребования
б) срочный вклад
в) сберегательный вклад

30. Основным источником ресурсов банка являются
а) собственные средства
б) привлеченные средства
в) эмитированные средства

31. Вид банковских активов, который не приносит банку доходов
а) комиссионные операции
б) инвестиционные операции
в) материальные и нематериальные активы
г) ссудные операции

32. Сверхсрочный вид кредита
а) ипотечный
б) лизинговый
в) межбанковский
г) контокоррентный

33. Какой из следующих активов является наиболее ликвидным?
а) краткосрочные ссуды
б) вложения в основные фонды банка
в) кассовая наличность
г) ссуды органам государственной власти

34. Бессрочный вид кредита
а) компенсационный
б) онкольный
в) овердрафтный
г) револьверный

35. Банк размещает ресурсы в ценные бумаги от своего имени, относя все доходы и убытки на финансовый результат, выступая в качестве
а) инвестиционной компании
б) инвестиционного фонда
в) инвестиционного консультанта
г) финансового брокера

36. Какие из перечисленных операций не могут производить КБ?
а) оказывать брокерские услуги
б) производить страховые операции оказывать консультационные услуги
в) производить лизинговые операции

37. Сумма ипотечного кредита, как правило, не должна превышать
а) 50 % приобретения
б) 70 % приобретения
в) 90 % приобретения

38. Вид кредита, который не имеет конкретного обеспечения
а) контокоррентный
б) вексельный
в) доверительный
г) межбанковский

39. При покупке какого количества акций КБ требуется разрешение ЦБ?
а) до 5 %
б) менее 20 %
в) более 20 %

40. Наиболее типичная форма КБ по виду собственности
а) государственный
б) акционерный
в) кооперативный

г) частный

41. Форма залога с оставлением имущества у залогодателя
а) залог товаров в обороте
б) залог прав
в) твердый залог

42. При каком строе появилась категория «финансы»?
а) рабовладельческий;
б) первобытно-общинный;
в) феодальный;
г) капиталистический.

43. Что явилось первопричиной образования финансовых отношений?
а) политические и экономические решения правительства;
б) усиление рыночных механизмов;
в) первые буржуазные революции и отторжение монарха от казны;
г) возникновение систем общегосударственных доходов и расходов.

44. Финансы – это:
а) экономические отношения;
б) всеобщий эквивалент;
в) экономический инструмент распределения и перераспределения национального дохода и ВВП.

45. Функции финансов:
а) фискальная и регулирующая;
б) распределительная, контрольная и регулирующая.

46. Финансовая политика, ее основные цели:
а) пополнение доходов государственного бюджета;
б) снятие социальной напряженности общества;
в) обеспечение роста общественного богатства;
г) обеспечение непрерывности воспроизводственного процесса;
д) все перечисленное верно.

47. Финансовая политика А.Смита и Д.Рикардоподразумевает:
а) лишь частичное ограничение степени вмешательства в экономику;
б) финансовую централизацию;
в) усиление роли государства в экономике;
г) полное невмешательство государства в экономические процессы.

48. Кредитно-денежная политика состоит из:
а) налоговой, инвестиционной, управления госдолгом и т.д.
б) эмиссионной, ценовой, валютной, кредитной;
в) отношения на межгосударственном уровне.

49. Что относится к централизованным фондам в финансовой системе?
а) внебюджетные фонды;
б) фонды страхования;
в) государственный кредит;

г) финансы предприятий;
д) государственная бюджетная система.

50. Назовите органы общей компетенции в управлении финансами:
а) ГосДума РФ;
б) Минфин РФ;
в) Президент РФ;
г) Правительство РФ;
д) Центральный Банк РФ;
е) Федеральное казначейство.

51. Ревизия – основной метод финансового контроля в производственной сфере в соответствии с планом проводится:
а) 2 раза в год;
б) 1 раз в год;
в) по случаю.

52. Бюджетное устройство – это:
а) совокупность всех бюджетов страны;
б) организационные принципы построения бюджетной системы;
в) регламентированная законодательно деятельность органов власти по работе с бюджетом.

53. Из фонда финансовой поддержки регионов поступают территориальным бюджетам:
а) субсидии;
б) дотации;
в) субвенции;
г) трансферты.

54. Субвенции относятся к:
а) закрепленным доходам территориальных бюджетов;
б) регулирующим доходам территориальных бюджетов.

55. Фонд финансовой поддержки регионов является:
а) отдельным звеном бюджетного устройства;
б) внебюджетным фондом;
в) целевым бюджетным фондом.

56. Продолжительность бюджетного процесса в РФ:
а) 1 год;
б) 2 года; около 3 лет;
в) 3,5 года.

57. Кто занимается составлением проекта бюджета?
а) ГосДума РФ;
б) Федеральное казначейство;
в) Правительство РФ;
г) Счетная палата.

58. Где находится счет федерального бюджета?

а) в Центральном Банке;
б) в Федеральном казначействе;
в) в Сберегательном Банке;
г) в Счетной палате.

59. Если проект бюджета не принят до 1 января:
а) составляют отдельный план работы;
б) начинают работу по бюджету за предыдущий год с соответствующей корректировкой данных;
в) принимают и работают по проекту бюджета на I квартал текущего года.

60.Являются ли госзаймы доходом государства?
а) являются;
б) не являются.

61. Какая из функций налогов является основной в РФ?
а) фискальная;
б) регулирующая.

62. Какой из налогов полностью поступает только в территориальные бюджеты?
а) НДС;
б) налог на прибыль;
в) налог на имущество организаций.

63. Какой из перечисленных местных налогов и сборов не является обязательным на всей территории России?
а) земельный налог;
б) налог на имущество физических лиц;
в) налог на содержание объектов жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы;
г) регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;
д) регистрационный сбор на право торговли.

64. По какому из методов осуществляется финансирование бюджетных организаций?
а) брутто-бюджет;
б) нетто-бюджет.

65. Какие значения бюджетного дефицита не являются угрожающими факторами для экономики?
а) 50%;
б) 10%;
в) 2-3%.

66. Что не является последствием роста бюджетного дефицита?
а) повышение уровня неплатежеспособного спроса;
б) рост цен;
в) снижение жизненного уровня населения; г появляется новый налогоплательщик.

67. Какую задачу не выполняет федеральный фонд обязательного медицинского страхования?
а) выравнивание условий деятельности территориальных фондов ОМС;
б) финансирование целевых программ ОМС;
в) осуществление контроля за региональным использованием средств ОМС;
г) финансирование обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии; д) выравнивание финансовых ресурсов городов и районов в рамках ОМС.

68. Какая функция не является функцией государственного кредита?
а) распределительная;
б) фискальная;
в) контрольная;
г) регулирующая.

69. Что не является особенностью государственного кредита?
а) обеспечением государственного кредита может служить все имущество государства;
б) на уровне центрального правительства госзаймы не имеют целевого характера;
в) срок по госкредиту не должен превышать 30 лет;
г) могут проводиться портфельные и реальные инвестиции.

70. Какой вид выплат дается из бюджета вышестоящего уровня нижестоящему на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов?
а) дотации;
б) субвенции;
в) субсидии;
г) трансферты.

71. Что не относится к собственным доходам местных бюджетов?
а) местные налоги;
б) трансферты;
в) закрепленная законодательно доля отчислений федеральных налогов;
г) неналоговые доходы местных бюджетов;
д) субвенции.

72. Внебюджетные фонды – это:
а) денежные фонды, входящие своим составом в федеральный бюджет и необходимые для финансирования отдельных сфер функционирования государства;
б) денежные фонды, используемые государством для финансирования некоторых общественных потребностей и расходуемые на основе оперативной самостоятельности.

73. Что не относится к внебюджетным фондам в зарубежным странах?
а) автономные и присоединенные бюджеты;
б) специальные сметы и счета;
в) целевые бюджетные фонды.

74. На основе каких показателей формируются валютные курсы в РФ?
а) от соотношения спроса и предложения на валюту;
б) от решения государственных органов;
в) от покупательной способности валют;
г) от случайно сложившейся конъюнктуры.

75. *Бреттон-Вудская валютная система подразумевала:*
а) упразднение золотых паритетов, отказ от привязки других валют к доллару США;
б) установление золотого содержания доллара США и привязка других валют к нему;
создание единой валюты в нескольких странах.

76. *Кто осуществляет валютное регулирование в РФ?*
а) Правительство;
б) Центральный банк;
в) Президент;
г) Казначейство.

77. *Что не включается в общий баланс страны?*
а) платежный баланс по текущим операциям;
б) баланс движения капиталов;
в) забюджетные статьи;
г) балансирующие статьи (движение золотых и валютных резервов).

78. *Большую часть внешнего долга РФ составляют:*
а) долг РФ, сделанный в 1991-2001 г.г.;
б) долг бывшего СССР;
в) долг бывшим социалистическим республикам и развивающимся странам.

79. *Платежное средство Международного Валютного фонда – это:*
а) евро;
б) доллар США;
в) СДР (специальные права заимствования).

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по дисциплине «Государственная финансовая политика»:

1.Управление государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации.
2. Рынок ценных бумаг и его функционирование.

3. Государственный и муниципальный финансовый контроль.
4. Государственные и муниципальные финансы как звено финансово-кредитной системы.
5. Бюджетное устройство и бюджетная система России.
6. Бюджеты России и межбюджетные отношения.
7.Бюджетный процесс на государственном и территориальном уровне.
8.Бюджетный федерализм: российский опыт.
9.Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности.
10.Управление государственными финансами в экономически развитых странах.
11.Особенности функционирования национальных финансовых систем.
12.Основы исполнения бюджетов в Российской Федерации.
13.Структура и организация органов Федерального казначейства России.
14.Организация деятельности Банка России.
15.Характеристика расходов бюджетов бюджетной системы России.
16.Характеристика доходов и расходов федерального бюджета РФ.
17.Дефицит государственного бюджета и государственный долг.
18.Внебюджетные фонды государства.
19.Содержание и органы бюджетного контроля в России.
20.Финансово-кредитная система: подсистемы, сферы, звенья.
21.Финансовые рынки, институты, инструменты..

Порядок и критерии оценивания

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся*, если:*

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы;

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне .

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический ситуации, не знает основную терминологию, принятую в профессиональной деятельности*;*
- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса;
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала;
- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и лабораторных занятий по неуважительным причинам;

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к экзамену (зачету) баллы;
- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД.

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательств	Адрес
Бабич А. М., Павлова Л. Н.	Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71192.html
Поляк Г.Б.	Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Государственное и муниципальное	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА",	http://znanium.com/go.php?id=556829
Подъяблонская Л. М.	Государственные и муниципальные финансы: учебник	Москва: Юнити-Дана, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
Дополнительная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательств	Адрес
Дмитриева И. Е., Биндасова Н. А.	Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие для студентов экономических вузов	Саратов: Вузовское образование	http://www.iprbookshop.ru/49905.html
Мысляева И. Н.	Государственные и муниципальные финансы: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательски	http://znanium.com/go.php?id=967546
Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательств	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые			
Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с.: 60x90 1/16			
Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Л.М. Подъяблонская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. : табл., схемы - Библиогр.: с.			
Государственные и муниципальные финансы : учебник / И.Н. Мысляева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 445 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b338ef2328875.82153292. - Режим			
Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических вузов / И.Е. Дмитриева, Н.А.			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Финансовый менеджмент»
для студентов направления подготовки
Финансовый менеджмент
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

Содержание

Введение

Практическое занятия 1. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. Цель и задачи финансового менеджмента

Практическое занятие 2. Базовые концепции финансового менеджмента.

Финансовые инструменты

Практическое занятие 3. Внешняя - правовая и налоговая среда. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Методологические основы принятия финансовых решений

Практическое занятие 4. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных инвестиций

Практическое занятие 5. Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Формирование бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика. Управление источниками долгосрочного финансирования

Практическое занятие 6. Традиционные и новые методы финансирования. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом.

Практическое занятие 7. Темп устойчивого роста. Производственный и финансовый леверидж. Дивидендная политика. Стоимость бизнеса

Практическое занятие 8. Управление оборотными средствами. Политика в области оборотного капитала. Управление запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами и их эквивалентами

Практическое занятие 9. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Управление источниками финансирования оборотного капитала

Практическое занятие 10. Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия.

Методы прогнозирования основных финансовых показателей

Практическое занятие 11. Специальные вопросы финансового менеджмента.

Финансовый менеджмент в условиях инфляции

Практическое занятие 12. Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление финансами

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний в области управления финансами организаций, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента.

Основными задачами дисциплины «Финансовый менеджмент» являются:

- изучение организации управления финансами;
- изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента;
- формирование современного представления об управлении активами и капиталом предприятия;
- овладение основами управления рисками и антикризисного финансового управления при угрозе банкротства.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1 Способен содержательно интерпретировать результаты анализа учетной и статистической информации при проведения диагностики деятельности экономических субъектов;

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

ПК-5. Способен осуществлять подготовку и использование учетной информации для разработки управленческих решений.

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами

ПК-7. Способен применять методы бухгалтерского учета и статистики для анализа социально-экономических явлений, рынков и хозяйственной деятельности организаций.

ПК-7.1: Проводит расчеты показателей финансовых планов и бюджетов

ПК-7.2: Разрабатывает предложения по инвестиционным проектам

ПК-7.3: Осуществляет прогнозирование показателей эффективности инвестиционного проекта

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- сущность финансового менеджмента, функции его субъекта и объекта;
- информационное обеспечение финансового менеджмента;
- терминологию и базовые показатели финансового менеджмента;
- основные направления деятельности в области управления финансами предприятий с учетом специфики решаемых задач;

Уметь:

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и другую информацию и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в области финансового менеджмента;
- владеть методиками оценки и управления финансовыми рисками;
- использовать современные методы и приемы управления активами, собственным и заемным капиталом предприятия.

Владеть:

- навыками использования финансовых инструментов;
- навыками разработки политики управления оборотными и внеоборотными активами;

- навыками разработки политики управления капиталом предприятия;
- навыками разработки политики управления денежными потоками;
- навыками принятия инвестиционных решений;
- навыками оценки рисков;
- приемов и методов антикризисного финансового управления при угрозе банкротства.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

ТЕМА 1.

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. Цель и задачи финансового менеджмента

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3

Цели занятия. Дать понятие «финансовый менеджмент», его место в системе управления организацией, обозначить цели и задачи финансового менеджмента. Функции субъекта и объекта управления.

Основные понятия: финансовый менеджмент, оптимизация денежного оборота, финансовые инструменты, принципы финансового менеджмента.

Вопросы для обсуждения:

1. Что представляет собой финансовый менеджмент?
2. Перечислите основные принципы финансового менеджмента.
3. Какова главная цель финансового менеджмента?
4. Что вы понимаете под эффективным финансовым менеджментом?
5. Какие основные задачи стоят перед финансовым менеджментом?
6. Что под собой подразумевает оптимизация денежного оборота?
7. Что представляет собой механизм финансового менеджмента?
8. Что является объектом управления в системе финансового менеджмента?
9. Перечислите основные элементы финансового механизма?
10. Перечислите и охарактеризуйте основные финансовые инструменты, используемые в финансовом менеджменте.

Темы сообщений:

1. Особенности управления финансами на предприятиях различных организационно-правовых форм.
2. Финансовые рынки их классификация и характеристика.
3. Финансовые институты на рынке ценных бумаг

Вопросы для самоконтроля:

1. Финансовый, производственный, инвестиционный менеджмент – перечислите основные задачи каждого вида .
2. Оцените преимущества и недостатки использования кредитных инструментов (договоры о кредитовании, векселя т.д.) и инструментов инвестирования (акции, инвестиционные сертификаты т.д.)
3. Перечислите основные отличия отечественного финансового менеджмента от западного финансового менеджмента
4. Каким образом государство регулирует финансовую деятельность предприятия?
5. Каков рыночный механизм регулирования финансовой деятельности предприятия?

ТЕМА 2.

Базовые концепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3

Цели занятия. Дать представление студентам о добавленной стоимости, брутто-результате и нетто-результате эксплуатации инвестиций. Как происходит регулирование экономической рентабельности.

Основные понятия: добавленная стоимость, брутто-результат эксплуатации инвестиций; нетто-результат эксплуатации инвестиций; экономическая рентабельность активов; коммерческая маржа; коэффициент трансформации.

Вопросы для обсуждения:

1. Объясните, что такое «Идеальный рынок капитала», какие условия он в себя включает?
2. Что мешает существованию «идеального рынка капиталов»?
3. Как должна была бы выглядеть структура капитала фирмы, если бы она воспользовалась при ее формировании теорией «Модильяни-Миллера»?
4. Почему фирмам более выгодно финансироваться за счет заемного капитала?
5. Что говорит теория «Модильяни-Миллера» о политике выплаты дивидендов компании?
6. Объясните, что означает понятие «временная ценность денег»?
7. Предположим, Вы работаете на фондовом рынке, Ваша задача сформировать портфель ЦБ

а) по какому принципу Вы будете его формировать?

б) каким образом он должен выглядеть в соответствии с теорией Марковца?

8. Назовите четыре стадии анализа Дисконтированного денежного потока?
9. Предположим Вы выиграли в лотерею 10 000 руб, Вы оцениваете несколько вариантов вложения средств, будут ли эти деньги иметь какую-либо себестоимость или это бесплатный капитал? Ответьте на этот вопрос, используя концепцию «альтернативных издержек»
10. Какие факторы влияют на величину альтернативных издержек?

Темы сообщений:

1. Основы финансовых вычислений.
2. Элементы теории моделирования и анализа факторных систем.
3. Категория риска в финансовом менеджменте.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое агентские конфликты? Назовите их примеры в сфере корпоративных финансов ?
2. Вы являетесь топ-менеджером одной из крупных компаний, в каких случаях, Вы как менеджер будете действовать в интересах кредиторов, а в каких в интересах акционеров?
3. Объясните экономический смысл теории ассиметричности информации
4. Чем Вы рискуете, осуществляя инвестирование средств? Что означает понятие риск инвестиций?
5. Что значит термин «ожидаемая доходность»?

ТЕМА 3.

Внешняя - правовая и налоговая среда. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Методологические основы принятия финансовых решений

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3

Цели занятия. Дать студентам общее представление об информационном обеспечении финансового менеджмента. Что представляет собой логика финансовых операций в рыночной экономике. Что такое процентные ставки и методы их начисления.

Основные понятия: правовая и налоговая среда; информационное обеспечение; логика финансовых операций; процентные ставки.

Вопросы для обсуждения:

1. Кто является пользователем бухгалтерской информации?
2. Какими нормативными документами определяется методология бухгалтерской Отчетности
3. Объясните, что Вы понимаете под термином «Бухгалтерская отчетность», Перечислите состав финансовой отчетности предприятия.
4. По какой форме бухгалтерской отчетности определяется

А) Финансовое состояние предприятия?

Б) Финансовый результат деятельности предприятия?

5. Какие существуют виды финансового анализа предприятия?
6. Какие методы учета запасов вы знаете?
7. Объясните, Каким образом эти методы влияют на показатели компании?
8. Должен ли аналитик анализируя финансовое положение фирмы учитывать информацию, содержащуюся в приложении к балансу?
9. Вы - кредитный инспектор, на какие разделы, статьи баланса вы будете обращать внимание при принятии решения о выдаче или невыдаче кредита? Имеет ли значение отраслевая принадлежность исследуемой компании?
10. Какие основные аналитические коэффициенты используют при анализе финансовой отчетности. Охарактеризуйте их экономический смысл.
11. Дайте определение следующим понятиям:

- рентабельность реализованной продукции
- коэффициент генерирования доходов (BEP)
- рентабельность активов (ROA)
- Рентабельность собственного капитала (ROE)

Темы сообщений:

1. Инвестиционный рынок России и его участники.
2. Система ценообразования в капитальном строительстве

Вопросы для самоконтроля:

1. Для чего проводят сравнительный и вертикальный анализ отчетности, чем они отличаются, что характеризуют?
2. С какими проблемами сталкивается менеджер при анализе финансовой отчетности?
3. Методы FIFO и LIFO. Какой из методов более эффективен

а) в условиях инфляции

б) какой из методов учета позволяет показать большую прибыль?

3. Если значение рентабельности собственного капитала низкое и администрация хочет его улучшить, объясните, как может ей в этом помочь получение дополнительных к займов? Какие недостатки у этого метода.

4.Каким образом можно преобразовать бухгалтерский баланс в финансово-экономически Какие выделяют виды ценных бумаг, в чем их принципиальное отличие?

Задачи

1. Определите наиболее эффективный вариант строительства предприятия. Срок строительства, которого 4 года, стоимость 8 млн.руб., при следующем распределении инвестиционных ресурсов по годам:

Год	1-й	2-й	3-й	4-й
Вариант 1	2	1	3	2
Вариант 2	1	2	2	2
Вариант 3	3	2	2	1

Инвестиционные вложения необходимо привести к последнем угоду строительства.

2.Фирма предполагает вложить в конце 2010 г. 800 млн.руб. единовременно в приобретение новой линии по производству макарон. Ежегодные денежные платежи и поступления приводятся в таблице. Определить, является ли данный инвестиционный проект выгодным для фирмы, если применить ставку дисконтирования: а)15%; б)10%; в) 5%? Каков срок окупаемости проекта?

Год	Платежи, млн.руб.	Поступления, млн.руб.
2013	800	-
2014	60	150
2015	60	300
2016	40	350
2017	40	400
2018	40	350

3. Имеются постоянные годовые потоки. Это означает, что поступления и платежи по годам одинаковы. Предприятие покупает грузовик стоимостью 1200 тыс.руб. Годовые поступления составляют 600 тыс.руб., а текущие годовые издержки 300 тыс.руб., остаточная стоимость 200 тыс.руб. Горизонт расчета равен 5 лет, норма дисконта равна 11 %. Определить чистый дисконтированный доход 2-я способами.

4. Предприятие, которое ранее работало на собственные средства, решило привлечь заемный капитал под 16 % годовых и выкупить часть своих акций. Как изменились рентабельность собственного капитала и прибыль на акцию при изменении структуры капитал (см. таблицу), если налог на прибыль составляет 28 %, а объем операционной прибыли 8 млн. руб.?

Совокупный капитал фирмы до и после изменения структуры капитал (млн.руб.)

До изменения		После изменения	
Обыкновенные акции	50	Долгосрочные обязательства	20
Нераспределенная прибыль	20	Обыкновенные акции (номиналом 10 руб.)	30
		Нераспределенная прибыль	20
Совокупный капитал	70	Совокупный капитал	70

ТЕМА 4.

Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных инвестиций

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3

Цели занятия. Дать основные понятия, связанные с движением денежных потоков. Каковы методы оценки и прогнозирования денежных потоков на предприятии. Дать понятие

приведенной стоимости. Каковы методы оценки финансовых активов. Как рассчитывается риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных инвестиций.

Основные понятия: движение денежных потоков; прогнозирование денежных потоков; финансовые активы; риск; доходность; портфельные инвестиции; приведенная стоимость; доходность капитала; финансовые активы;.

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите и охарактеризуйте два способа начисления процентов.
2. Дайте определение следующим понятиям: процентная ставка, наращение первоначальной суммы, множитель наращения, период начисления, интервал начисления
3. Верно ли , что антисипативный метод начисления процентов выгоден для кредитора? Если да, то, при каких допущениях?
4. Что представляет собой простая процентная ставка и сложная процентная ставка?
5. Опишите сущность операции дисконтирования ?
6. Для чего необходимо проводить дисконтирование денежных потоков?
7. В чем сущность операции компаундинга, в каких случаях применяется компаундинг?
8. Дайте понятия учетной ставки, ссудного процента. В чем их отличия?

Темы сообщений:

1. Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками.
2. Денежные потоки.
3. Категория риска в финансовом менеджменте.
4. Анализ денежных потоков предприятия и их прогнозирование.
5. Зарубежные инвестиции и регулирование валютных рисков.
6. Методы расчёта и способы снижения риска.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как определить уровень инфляции, темп инфляции
2. Что такое индекс инфляции, как он определяется, что характеризует?
3. Что такое аннуитет?
4. Каковы основные характеристики аннуитетов?
5. Что означает аннуитет пренумерандо, постнумерандо?
6. Что такое конверсия аннуитетов?
7. Что означают, чем отличаются срочные и бессрочные аннуитеты?
8. Чем отличается акция от облигации?
9. Что представляет собой рыночная доходность ценной бумаги и как она соотносится с требуемой доходностью?
10. Что представляет собой риск? Какие бывают виды рисков?
11. Какие существуют виды финансовых рисков?
12. Для чего используется коэффициент β на рынке ценных бумаг?
13. Что такое инвестиционный портфель?
14. Как измеряется доходность и риск инвестиционного портфеля?
15. Что такое диверсифицированный портфель, в чем его преимущества?
16. Напишите уравнение и начертите график SML.

Задачи

1. Первоначальная вложенная сумма 100 000 руб. Определить наращенную сумму через 6 лет при использовании простой и сложной ставок процентов в размере 15% годовых. Решить этот пример так же для случаев, когда проценты начисляются по полугодиям, поквартально, непрерывно ?

2. Какова должна быть сложная ставка ссудного процента, чтобы первоначальный капитал утроился за пять лет. Решить пример также для случаев начисления процентов по полугодиям

3. Первоначальная сумма долга равняется 15 000 000 руб. определить величину наращенной суммы через три года при применении декурсивного и антисипативного способов начисления процентов. Годовая ставка 16%.

4. Определить под какую ставку процентов выгоднее поместить капитал в 5 000 000 руб на 4 года:

А) под простую ставку процентов 20% годовых

Б) под сложную ставку процентов 15% годовых

5. Кредит 20 000руб выдан на 3,5 года. Ставка процента за первый год 30%, за каждые последующие полгода снижается на 1%. Определить множитель наращения и наращенную сумму

6. Определите период начисления за который первоначальный капитал в размере 25 000 руб вырастет до 40 000 руб при ставке 18% годовых.

7. Кредит выдается под простую ставку 16% на 250 дней, рассчитать сумму полученную заемщиком если требуется вернуть 40 000руб.

8. Кредит в размере 10 000 руб выдан 2 марта по 11 декабря под 21% годовых. Год високосный. Определите размер наращенной суммы . Расчет сделайте при начислении обыкновенных и точных процентов

9. Капитал, взятый в кредит, вложенный под сложную ставку ссудного процента 18% годовых. Для расчета с кредиторами необходимо выплатить 20 000руб через два года или 25 000руб через три года. Какой вариант предпочтительнее?

10. Найти современную величину потока платежей, определяемого следующим образом: первый год – поступления 500 долл, второй год- поступления 200долл, третий год – выплата 400долл, далее, в течение семи лет – доход по 500 долл. Ставка дисконтирования - 6% годовых.

11. Вам досталось 10 000 долларов и вы хотите иметь стабильный доход в течение 10 лет. Страховая компания предлагает такие аннуитеты из расчета 5% годовых. Какова сумма ежегодного дохода

12. Джеймс Адамс решил приобрести аннуитет по которому он будет получать 7000 долл в год пожизненно. По статистическим расчетам продолжительность жизни Адамса для его возраста составит еще 21 год, процент – 6% годовых.

А) сколько необходимо заплатить за этот аннуитет

Б) сколько бы пришлось заплатить при 8% годовых

13. Для погашения кредита, выданного под сложную процентную ставку 3% годовых, в течение 5 лет должны вноситься ежегодные платежи в размере 2 500 долл, изменившиеся условия дают возможность вносить по 3 500 долл, определить новый срок n1, за который долг будет полностью выплачен

14. Два аннуитета с параметрами:

1) величина платежа 1 000 долл, процентная ставка 3% годовых, срок 6 лет

2) Величина платежа 1700долл процентная ставка 4% срок 5 лет. Требуется заменить одним со сроком погашения 6 лет и процентной ставкой 5% годовых

ТЕМА 5.

Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Формирование бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика. Управление источниками долгосрочного финансирования

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3

Цели занятия. Определение реальной стоимости инвестиционных ресурсов. Какова сущность и классификация инвестиционных проектов.

Основные понятия: структура инвестиций; мультинациональные корпорации; пространственная оптимизация; неординарные денежные потоки.

Вопросы для обсуждения:

1. Определение реальной стоимости инвестиционных ресурсов. Технико-экономические особенности капитального строительства.
2. Структура инвестиций.

Темы сообщений:

1. Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками.
2. Управление финансами в условиях изменяющихся цен.
3. Особенности управления финансами неприбыльных организаций.
4. Система международного разделения труда и роль мультинациональных корпораций.
5. Цели инвестирования и риски присущие инвестициям.
6. Зарубежные инвестиции и регулирование валютных рисков.

Вопросы для самоконтроля:

1. Оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам. Пространственная оптимизация.
2. Сущность и классификация инвестиционных проектов.
3. Основные разделы инвестиционного проекта по требованиям ЮНИДО.
4. Определение стоимости инвестиционного проекта.

Задачи

1. Планируется купить дом стоимостью 250 тыс.руб., ежегодные поступления равны 30 тыс.рублей. Текущие платежи 9,5 тыс.руб., остаточная стоимость 210 тыс.рублей. Горизонт расчета - 5 лет, норма дисконта равна 5% и 8%. Какова внутренняя норма доходности этой инвестиции?

2. Выбрать наиболее эффективный вариант осуществления капитальных вложений в объект при одинаковом объеме производства. Объект стоится 5 лет. Сумма капитальных вложений по 1 варианту 100 д.е., по второму – 180 д.е. Срок службы объекта – 5 лет. Годовая себестоимость эксплуатации объекта (без учета амортизации объекта0 по 1 варианту 31 д.е., по второму – 6,02 д.е. Е=10 %. Распределение капитальных вложений по годам строительства следующее:

Вариант	Года				
	0	1	2	3	4
1	10	10	20	25	35
2	20	20	35	50	55

3. Определите доходность финансового актива и сделайте вывод о целесообразности вложения, если у компании имеется альтернативный вариант вложения под 13% годовых. Доходность по государственным ценным бумагам – 8%, доходность на рынке в среднем – 5%, бетта финансового актива – 1,9.

4. Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками:

Актив	Общая рыночная стоимость, руб.	Бетта – коэффициент
А	50000	0,2
Б	10000	1,9
В	25000	1,1

Г	8000	1,3
Д	7000	1,7

Рассчитайте бетта –коэффициент портфеля.

5.Определите рыночную стоимость облигации со сроком, обращения 10 лет, с номиналом 1000 руб. и купонной ставкой 10%. Требуемая норма доходности – 15%.

6. Портфель инвестора состоит из 300 000 акций компании «Нефть», 500 000 акций компании «Газ» и 1 500 000 акций компании «Уголь». Текущие рыночные цены соответственно 200; 500 и 750 руб. Рассчитайте структуру портфеля и степень его риска, если β - коэффициенты соответственно равны 1,2; 3,5; 3,1. Сделайте выводы.

7. Сделайте оценку капитальных активов по следующим данным:

- Норма прибыли по безрисковым инвестициям - 8%
- β-коэффициент актива - 1,2
- Уровень дохода всего рынка - 14%

8. Ожидаемая доходность акций АА и ВВ равна соответственно 10 и 20%; их среднее квадратическое отклонение равно 5 и 60%. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, состоящего на 40% из акций АА и на 60% из акций ВВ.

9. Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками:

Актив	Общая рыночная стоимость, руб.	Бетта – коэффициент
А	55000	0,6
Б	12000	0,95
В	23000	1,2
Г	6000	1,3
Д	7000	1,8

Доходность безрисковых ценных бумаг равна 7%, доходность на рынке в среднем 14%. Рассчитайте бетта –коэффициент и доходность портфеля.

10. Портфель состоит из 300 акций фирмы АА, 500 акций фирмы ВВ и 1150 акций фирмы СС. Текущие рыночные цены акций соответственно 20,50 и 15 руб. Рассчитайте структуру портфеля.

11. Коэффициент «бетта» компании «Алтай-акции» равен 1,45. Безрисковая ставка доходности 8%, а ожидаемая доходность рыночного инвестиционного портфеля 13%. В настоящее время компания выплачисвает дивиденды в сумме 60 руб. на акцию и инвесторы ожидают, что темп роста дивидендов еще долгие годы будет составлять 10%.

а) Какова требуемая ставка доходности акции?

б) Какова текущая рыночная цена акции с учетом требуемой доходности?

Наименование актива	Ожидаемая доходность	Стандартное отклонение доходности
Обыкновенные акции А	0,1	0,05
Обыкновенные акции В	0,06	0,04

12. Ожидаемые доходности и стандартное отклонение доходности обыкновенных акций компании А и В приведены в таблице. Их ожидаемый коэффициент корреляции –0,35. Рассчитайте риск и доходность портфеля, на 60% состоящего из акций компании А, а на 40% - из акций компании В.

ТЕМА 6.

Традиционные и новые методы финансирования. Цена и структура апитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3

Цели занятия. Что представляют собой традиционные и новые методы финансирования. Что такое цена и структура капитала, средневзвешенная и предельная цена капитала. Дать характеристику теории структуры капитала.

Основные понятия: цена капитала; нераспределенная прибыль; график инвестиционных возможностей; график предельной цены капитала; эффект финансового рычага.

Вопросы для обсуждения:

1. Что представляет собой цена капитала, какие выделяют источники капитала?
2. Почему источник «нераспределенная прибыль» имеет свою цену?
3. Дайте определение следующих понятий:

а) график инвестиционных возможностей;

б) график предельной цены капитала;

в) оптимизация бюджета капитальных вложений

4. Что представляет собой предельная цена капитала?
5. Что такое оптимальная структура капитала?
6. Как рассчитать средневзвешенную цену капитала (WACC)? Какие существуют методики оценки стоимости источников капитала?
7. В каком случае в организации может возникнуть эффект финансового рычага? Всегда ли такой эффект положительный?

Темы сообщений:

1. Коэффициенты финансовой оценки инвестиционных проектов.
2. Венчурное финансирование инвестиционных проектов.
3. Теория Миллера - Модильяни

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите теоретические подходы к оценке финансового рычага?
2. Какие бывают виды дивидендной политики?
3. В чем заключается теория дивидендной политики (Миллера - Модильяни)?
4. Дайте определение дивидендной политики, перечислите факторы, влияющие на нее.
5. Что такое теория «синицы в руках»?
6. Какие бывают формы выплаты дивидендов, их особенности?
7. В чем особенности подходов к формированию дивидендной политики?
8. В чем особенности дивидендной политики российских компаний?

Задачи

1. Определите цену источника "обыкновенные акции" и средневзвешенную цену капитала, если известно, что дивиденд составляет 350 руб., рыночная цена акции – 2300 руб., затраты на размещение - 10% от цены, темп прироста -5%, цена заемных средств 22%, ставка налога на прибыль – 24%, а структура капитал представлена соотношением: 60% собственного капитала и 40% - заемного.

2. Рассчитайте эффект финансового рычага и рентабельность собственного капитала (ROE) для организации с рентабельностью активов (ROA) - 25%. Планируется привлечение

кредита в размере 2000 тыс. руб. под ставку 22% годовых, а величина собственного капитала 4000 тыс. руб.? Чему равно плечо финансового рычага?

3.Рассчитайте эффект финансового рычага для организации с рентабельностью инвестированного капитала 25%, привлекающего кредит в размере 200 тыс. руб. под ставку 22% годовых, если величина собственного капитала 400 тыс. руб.? Чему равно плечо финансового рычага?

4.Акционерный капитал акционерного общества в размере 100 млн. руб. разделен на 900 000 обыкновенных 100 000 привилегированных акций, пропорционально 80:20. По итогам отчетного года чистая прибыль компании составила - 50 млн. руб., их них 20% направляется на выплату дивидендов. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям – 11%. Определите ставку и объем чистой прибыли, направляемой на выплату по обыкновенным акциям и размер дивиденда на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию.

5.Определите финансовый рычаг для организации, планирующей привлечь капитал под ставку 22 % годовых, при этом рентабельность активов составит - 35%. Организация рассматривает возможность формирования различной структуры капитала: 1) собственный капитал - 100%; 2) собственный капитал – 75%, заемный - 25%; 3) собственный капитал – 50%, заемный – 50%; 4)собственный капитал – 25%, заемный - 75%.

6.Целевая структура капитала организации представлена 75 % собственного капитала, 25 % - заемного. Организация рассматривает возможность привлечения 20 млн. рублей для финансирования инвестиционных потребностей. Планируется реинвестировать 3 млн. руб. дополнительной прибыли. Организация может привлекать заемные средства с ценой (до налогообложения) – 8% годовых, ставка налога - 24%. Цена «нераспределенной прибыли» - 15%. Организация может неограниченно эмитировать обыкновенные акции, с ценой источника – 17%. Рассчитайте предельную цену капитала организации при финансировании инвестиций в размере 20 млн. руб.

7.Структура капитала организации представлена следующим сочетанием источников капитала:

Заемный капитал -45%

Собственные средства - 25%

Привилегированные акции - 30%

Цена источника "заемный капитал" (посленалоговая) -20%, "собственные средства"-15%, годовой дивиденд по акциям -1,5 руб., цена акции -80 руб., затраты на размещение -12 % от цены.

Рассчитайте средневзвешенную цену капитала

ТЕМА 7.

Темп устойчивого роста. Производственный и финансовый леверидж. Дивидендная политика. Стоимость бизнеса

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3

Цели занятия. Что представляет собой производственный и финансовый леверидж; инвестиционный цикл и его основные фазы, стадии и этапы. Антикризисное управление финансами. Дивидендная политика. Стоимость бизнеса

Основные понятия: производственный левередж; финансовый левередж; Финансовый менеджмент; дивидендная политика; инвестиционный цикл.

Вопросы для обсуждения:

1. Инвестиционный цикл и его основные фазы, стадии и этапы.
2. Основные источники финансирования инвестиционных проектов и их классификация.
3. Оценка производственного левериджа.
4. Оценка финансового левериджа.

Темы сообщений:

1. Левередж и его роль в финансовом менеджменте.
2. Международные источники финансовой информации и их понимание.
3. Международные учетные финансы и финансовый анализ.
4. Особенности управления финансами компании в случае изменения её организационно-правовой формы.
5. Модифицированная внутренняя норма прибыли.
6. Анализ доступности ресурсов к потреблению.

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите теоретические подходы к оценке финансового рычага?
2. Какие бывают виды дивидендной политики?
3. В чем заключается теория дивидендной политики (Миллера - Модильяни)?
4. Дайте определение дивидендной политики, перечислите факторы, влияющие на нее.
5. Что такое теория «синицы в руках»?
6. Какие бывают формы выплаты дивидендов, их особенности?
7. В чем особенности подходов к формированию дивидендной политики?
8. В чем особенности дивидендной политики российских компаний?

Задачи

1. Определить целесообразность инвестирования в акции компании А, имеющей b=1,6 и компании Б (b=0,9), если доходность безрисковой ценной бумаги 6 %, а доходность в среднем на рынке ценных бумаг в текущем периоде 12 %. Инвестиции осуществляются в том случае, если доходность составляет не менее 15 %.

2. Определить средневзвешенную стоимость капитала по нижеследующим данным (см. таблицу):

Наименование источника средств	Стоимость капитал, т.р.	Цена данного источника средств, %
1. Собственные и привлеченные средства, в т.ч.	128000	40,0
- привилегированные акции	40000	34,0
- обыкновенные акции и нераспределенная прибыль	88000	42,0
2. Заемные средства, в т.ч.	35000	23,9
- долгосрочные кредиты	9000	30,5
-краткосрочные кредиты	20000	24,0
-облигации	6000	25,0
ВСЕГО:		

ТЕМА 8.

Управление оборотными средствами. Политика в области оборотного капитала. Управление запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами и их эквивалентами

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3

Цели занятия: Что представляют собой математические модели управления финансовыми потоками; как производится бюджетирование денежных средств, как осуществляется прогнозирование и планирование долговых обязательств.

Основные понятия: календарь кассового плана; бюджетирование денежных средств; денежный поток; прямой и косвенный методы расчета денежных потоков.

Вопросы для обсуждения:

1. Методы формирования запасов.
2. Методы управления денежными активами и их эквивалентами.
3. В чем состоит экономическая сущность дебиторской и кредиторской задолженности.
4. Взаимосвязь размера задолженности и финансового положения организации.
5. Оценка реальной дебиторской и кредиторской задолженности.
6. Способы погашения дебиторской и кредиторской задолженности и их отражение в бухгалтерском балансе.
7. Методы расчета рационального соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
8. Критерии оптимальности управления дебиторской и кредиторской задолженностью.
9. Условия для списания дебиторской и кредиторской задолженности.
10. Экономическая эффективность мероприятий по ускорению оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности.
11. Прогнозирование и планирование долговых обязательств организации на предстоящий год.

Темы сообщений:

1. Денежные потоки.
2. Базовая модель оценки финансовых активов.
3. Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками.
4. Управление активами предприятия.
5. Оптимизация денежных расчетов.
6. Совершенствование управления финансовыми активами предприятия.
7. Управление дебиторской и кредиторской задолженностями и пути его совершенствования.
8. Основные понятия, связанные с движением денежных потоков: выручка от реализации товаров (продукции, работ, услуг); прибыль; поток денежных средств; чистый приток денежных средств.
9. Классификация и методы измерения денежных потоков: денежные средства от текущей деятельности, инвестиционной деятельности, финансовой деятельности.
10. Методы расчета объема денежных потоков: прямой и косвенный, преимущества и недостатки данных методов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Математические модели управления финансовыми потоками.

2.Прогнозирование денежного потока.

3. Определение оптимального уровня денежных средств.

4. Составление платежного календаря и кассового плана.

5. Какие виды рисков связаны с управлением оборотного капитала.

6. Бюджетирование денежных средств.

7. В чем состоит принципиальное отличие прямого и косвенного методов расчета денежных потоков.

Задачи

1.Организация производит 200 тыс. изделий в год. Норма расхода материала на единицу изделия 8 кг. Цена одного кг материала 10 руб. Цена изделия 150 руб. Все затраты по изготовлению за год составили 24 млн. руб. Транспортный запас в организации 2 дня, время на разгрузку 1 день, текущий запас 90 дней, также предусмотрен страховой запас. Длительность производственного цикла составляет 1 день, на комплектование партии уходит 7 дней. Определить какую дополнительную прибыль получит организация в планируемом периоде, если в результате внедрения новых технологий на производстве время одного оборота сократится на 12 дней.

2.Организация покупает сталь для производственных нужд. Производственный отдел предоставил следующую информацию:

Годовая потребность, тыс. т.:	
Максимальная	1000
Минимальная	500
Средняя	800
Продолжительность выполнения заказа, дней:	
Максимальная	15
Минимальная	5
Средняя	10
Стоимость выполнения заказа в руб.	5000
Затраты по хранению 1т. руб.	2
Число рабочих дней в году	310

Рассчитайте:

а) оптимальный уровень заказа;

б) максимальный размер запаса;

в) минимальный размер запаса;

г) уровень запасов при котором необходимо делать заказ.

3. Годовой объем продаж 3 млн. руб., средний период невозврата дебиторской задолженности 2 месяца, условия оплаты - чистых 45 дней без предоставления скидки. Затем меняются условия оплаты на 2/10 при условии 45 дней, и тогда средний период инкассации будет уменьшен до 1 месяца. При этом 60% покупателей готовы воспользоваться 2% скидкой. Издержки на содержание дополнительной дебиторской задолженности составляют 0,02 руб. на один рубль продажи. Прибыль на 1 рубль продажи составляет 20%.

Определите средние остатки дебиторской задолженности до и после изменения условий продажи продукции, экономический эффект от ускорения оборачиваемости и изменение условий продажи продукции, средний период инкассации.

4. Организация представила следующую информацию

Политика скидок

Текущие ежегодные продажи в кредит	5000 тыс.руб.
Период погашения дебиторской задолженности	3 мес.
Условия	net 3
Норма прибыли	20 %

Рассматривается предложение по скидкам 4/10 net 30. Ожидается, что период погашения уменьшится до 2 месяцев.

Определить, стоит ли реализовывать такую политику скидок.

5.Организация предоставила следующую информацию.

Цена изделия	100 руб./шт.
Средние переменные затраты на изделие	50 руб./шт.
Средние постоянные затраты на изделие	10 руб./шт.
Ежегодная продажа в кредит	400 000 изделий
Период погашения дебиторской задолженности	3 месяца
Норма прибыли	19%

Организация рассматривает вопрос об увеличении отсрочки платежа на 4 месяца. В этом случае ожидается следующий результат: продажа возрастет на 25%; потери из-за безнадежных долгов ожидаются в размере 4% от увеличения продаж; затраты на расчетно-кассовое обслуживание и взыскание дебиторской задолженности увеличатся на 48 тыс. руб. Определить, стоит ли реализовывать предложенную политику коммерческого кредита.

6. Торговая организация собирается смягчить свою кредитную политику. В настоящее время 70% продаж приходится ни продажу в кредит. Валовая маржа составляет 20%. Дополнительные данные приводятся в табл.

	Текущее значение	Предполагаемое значение
Выручка от реализации Продажа в кредит Издержки	1000 900 3% от продажи в кредит	1280 1100 4% от продажи в кредит
Срок между предъявлением счета и его оплатой	72 дня	90 дней

Полагая, что в году 360 дней, ответьте на следующие вопросы:

а) Как изменится валовая маржа?

б) Чему равна разница в издержках?

в) Чему равна средняя дебиторская задолженность?

г) Оптимальный размер заказа

7. В организации используется 400 единиц материала в месяц, стоимость каждого заказа равна 200 тыс. руб. Стоимость хранения каждой единицы материала —10 тыс. руб. Ответьте на следующие вопросы:

а) Чему равен оптимальный размер заказа?

б) Сколько заказов следует делать в месяц?

в) Как часто необходимо делать каждый заказ?

При решении используются формулы модели Уилсона.

8. Управление запасами.

Магазин продает в среднем в месяц 150 единиц товара. Каждый размещаемый заказ (заказанное одновременно количество товара) составляет 300 единиц товара. Стоимость каждой единицы товара равна 5 тыс. руб., стоимость одного заказа — 10 тыс. руб., стоимость хранения — 10% от капиталовложений в запасы. Уровень процентной ставки составляет 20%. налоговых выплат — 40%. Определите:

1) капиталовложения в запасы:

2) годовую стоимость заказа:

3) годовую стоимость капиталовложений в запасы:

4) альтернативную стоимость капиталовложений:

5) полную нетто-стоимость запасов (за вычетом покупной цены).

9.Открытое акционерное общество "Ротор" — дистрибьютор воздушных фильтров розничным магазинам покупает фильтры у нескольких производителей. Фильтры заказываются партиями по 1000 штук, и каждый заказ стоит 40 руб. Розничные магазины предъявляют спрос на 20000 фильтров в месяц, а удельные затраты по содержанию запасов 10 копеек на фильтр в месяц.

а. Каков оптимальный объем заказа при таком большом размере партий.

б. Каков был бы оптимальный размер заказа, если бы удельные затраты по содержанию запасов были бы 5 копеек в месяц?

в. Каков был бы оптимальный размер заказа, если бы стоимость выполнения заказа была 10 рублей?

10.Объем продаж магазина - 500 пакетиков супа в год. Величина спроса равномерна во времени. Закупочная цена пакетика – 2руб. За один заказ продавец должен заплатить 10руб. Время поставки -12 рабочих дней (в неделе 6 дней). По оценкам специалистов издержки хранения составляют 20% от среднегодовой стоимости запасов.

Сколько пакетов владелец магазина должен взять за раз, чтобы минимизировать затраты.

11.Чистый оборотный капитал. Организация имеет следующие данные из баланса в млн. руб.

АКТИВ		ПАССИВ	
Денежные средства	30,0	Кредиторская задолженность	30,0
Дебиторская задолженность	60,0	Задолженность по зарплате	20,0
Товарно-материальные запасы	100,0	Налоги, подлежащие уплате в бюджет	60,0
Внеоборотные активы	810,0	Долгосрочные кредиты	260,0
		Уставный капитал	470,0
		Нераспределенная прибыль	160,0
БАЛАНС	1 000,0	БАЛАНС	1 000,0

Определить чистый оборотный капитал организации.

12. Организация представила следующую информацию:

Текущие ежегодные продажи в кредит 5 000 млн. руб.

Период погашения дебиторской задолженности 3 мес.

Условия net 3

Норма прибыли 20%

Организация рассматривает предложения по скидкам 4/10 net 30. Ожидается, что период погашения уменьшится до двух месяцев.

Определить, стоит ли реализовывать такую политику скидок.

13. Производственная организация решает использовать факторинг в следующей ситуации. Продажа в кредит составляет 600 млн. руб. в год, оборачиваемость дебиторской задолженности — 2 раза. Условия факторинговой компании: 20%-ный резерв дебиторской задолженности; комиссионные — 2,5% на среднюю дебиторскую задолженность, подлежащие оплате при приобретении дебиторской задолженности; 10% от дебиторской задолженности после вычисления комиссионных и резерва.

Подлежащие уплате проценты уменьшают кредит.

Определите:

1) среднюю дебиторскую задолженность;

2) сколько получит фирма при использовании факторинга;

3) эффективную годовую стоимость факторинга.

14. Годовой объём продаж в кредит 2,4 млн.руб. Планируется увеличить его на 25%.

Условия кредита включают продолжительность срока кредита и предоставляемую скидку. Условие "2/10, чистых 30" означает, что если вексель оплачивается в течение 10 дней с момента выписки, предоставляется скидка 2%; платеж должен произойти в течение 30 дней. Следовательно, срок кредита — 30дней.

- цена единицы продукции 10 руб.
- переменные издержки 8 руб.

Предположим, что организация увеличивает срок кредита с 30 до 60 дней. Средний период невозврата дебиторской задолженности для нынешних покупателей растянулся с 1 до 2 месяцев. Результатом является увеличение объема продаж до 360.000 руб. и эти новые покупатели платят также в течение 2 месяцев.

15.Закупочная цена пакетика супа – 2 руб. За один заказ продавец должен заплатить 10 руб. Время поставки -12 рабочих дней (в неделе 6 дней). Но оценкам специалистов издержки хранения составляют 20% от среднегодовой стоимости запасов. Предлагаемые скидки: при закупке от 200 до 495 шт. - скидка 2%. более 500 шт. - 4%.

Сколько пакетов владелец магазина должен взять за раз, чтобы минимизировать затраты?

ТЕМА 9.

Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Управление источниками финансирования оборотного капитала

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3

Цели занятия. Дать представление об оборотном капитале организации, о критериях принятия финансовых решений по управлению оборотным капиталом. Рассмотрение методов краткосрочного финансирования.

Основные понятия: стоимость основных источников капитала; средневзвешенная стоимость капитала; предельная стоимость капитала.

Вопросы для обсуждения:

1.Что представляет собой оборотный капитала, каковы источники его формирования?

2.В чем заключается инвестиционная деятельность организации?

3.Каковы особенности оценки экономически независимых, зависимых инвестиционных проектов?

4.Критерии оценки инвестиционных проектов, методика расчета основных.

5.Описать алгоритм расчета IRR, NPV, в чем преимущества и недостатки этих критериев?

6.Этапы формирования бюджета капитальных вложений.

7.Что такое оптимальный бюджет капитальных вложений?

Темы сообщений:

1.Стоимость основных источников капитала.

2.Средневзвешенная стоимость капитала.

3.Предельная стоимость капитала

4.Управление оборотным капиталом и его совершенствование в современных условиях.

5.Виды стратегий формирования и финансирования оборотного капитала.

Вопросы для самоконтроля:

1.Каким образом используется значение цены капитала в оценке эффективности инвестиционных решений?

2.Что представляет собой график инвестиционных возможностей организации?

3.Каким образом осуществляется совместный анализ графика инвестиционных возможностей и графика предельной цены капитала?

Задачи

1. Определите наиболее эффективный вариант вложения для организации, если цена её капитала 15%. Вложение средств осуществляется в первый год реализации проекта, поступления начиная со второго в течение пяти лет.

(тыс.руб.)

Вариант	Инвестиции	Чистые поступления	Внутренняя норма доходности
А	20 000	8 000	15 %
Б	25 000	10 000	16%

2. Определите оптимальный бюджет капвложений при следующих данных. Организация может привлечь капитала в объеме 28000 тыс. руб. с ценой капитала (WACC) 11,6 %, свыше этого объема с ценой (WACC) -13,8 %. Организация рассматривает возможность реализации следующих инвестиционных проектов:

Проект	Потребность в инвестициях, тыс. руб.	IRR, %
А	15 000	14,3
Б	8 000	12,3
В	13 000	10,2
Г	20 000	11,6

3. В организации, не имеющей заемных источников средств, цена капитала составляет 10%. Если организация эмитирует 8% долговые обязательства, цена собственного капитала изменится в связи с повышением рискованности структуры источников средств. Следуя положениям теории Модильяни-Миллера, исчислите цену собственного капитала организации при следующей структуре источника средств:

Источник капитала	1 вариант	2 вариант	3 вариант
Собственный капитал	80%	60%	20%
Заемный капитал	20%	40%	80%

Рассчитайте значение средневзвешенной цены капитала (WACC) для каждого варианта. Повторите расчеты при условии, что налог на прибыль-33%.

4.Определите чистый дисконтированный доход для проекта А на 4 год реализации проекта, обозначенного следующим потоком платежей

Год	Результат, тыс. руб.	Затраты, тыс. руб.
0	-	25 000
1	-	13 000
2	10 000	9 000
3	20 000	-

4	30 000	-

Ставка дисконтирования проекта -15%. Сделайте вывод о принятии проекта.

5.Определите срок окупаемости проекта со следующим потоком платежей:

Год	Результат, тыс. руб.	Затраты, тыс. руб.
1	-	20 000
2	-	10 500
3	30 000	2 500
4	20 000	
5	10 000	
6	10 000	

6.Чему равен индекс дохода инвестиционного проекта, при ставке дисконтирования - 15%, кап вложениями 10000 у.е и потоком платежей:

Год	Результат, у.е.	Текущие затраты, у.е.
0	-	10 200
1	-	30 500
2	10 600	2 000
3	20 000	-
4	50 000	-

7. Объем инвестиционных возможностей компании ограничен 90000 долл. Имеется возможность выбора из следующих шести проектов:

Проект	Объем инвестиций	NPV	IRR
A	-30000	2822	13.6%
B	-20000	2562	19.4%
C	-50000	3214	12.5%
D	-10000	2679	21.9%
E	-20000	909	15.0%
F	-40000	4509	15.6%

Предполагаемая стоимость капитала 10%. Сформируйте оптимальный портфель по критериям: (а) NPV; (б) IRR; (б) PI

8. Ррассматриваются два альтернативных проекта:

Проект	Инвестиции	Генерируемый доход		
		1год	2 год	3 год
A	-100	90	45	9
B	-100	10	50	100

Требуется:

а) найти точку Фишера;

б) сделать выбор при ставке дисконта 8% и 15%.

9. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала (WACC) компании «West», если структура ее источников такова:

Источник средств	Доля в общей сумме источников, %	Стоимость источника, %
Акционерный капитал	80	12,0
Долгосрочные долговые	20	6,5

обязательства		

1) Следует ли принимать компании инвестиционный проект, у которого IRR= 12%
2) Как изменится значение показателя WACC, если доля акционерного капитала снизится до 60%.

10. Рассчитайте цену капитала предприятия (WACC) по следующим данным:

Источники средств	Доля, %	Цена источника, %
Нераспределенная прибыль	2,8	15,2
Привилегированные акции	8,9	12,1
Обыкновенные акции	42,1	16,5
Заемные средства	46,2	19,5

Следует ли предприятию реализовывать инвестиционный проект с IRR –14%, если стоимость нераспределенной прибыли увеличится до 16,7%.

11. Выберите инвестиционный проект по критерию NPV

Год	Денежный поток			
	Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4
0	-10000	-13000	-10000	-6000
1	6000	8000	5000	5000
2	6000	8000	5000	2000
3	2000	1000	5000	2000

ТЕМА 10.

Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Методы прогнозирования основных финансовых показателей

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3

Цели занятия: Как осуществляется финансовое планирование и прогнозирование на предприятии, что представляют собой методы математического моделирования; Финансовое прогнозирование, его принципы и основные методики определения потребности в дополнительном внешнем финансировании.

Основные понятия: оптимальные управленческие решения; бизнес-план; математическое моделирование; внешнее финансирование; бюджетирование.

Вопросы для обсуждения:

1. Взаимосвязь финансового плана организации с другими разделами бизнес-плана.
2. Концепции финансового планирования выбора между риском и доходностью.
3. Основные финансовые показатели деятельности и развития организации.
4. Показатели, критерии и условия принятия оптимальных управленческих решений при финансовом планировании.
5. Современные методы финансового планирования.
6. Методы математического моделирования, используемые в процессе финансового планирования.
7. Современная информационная база для расчета плановых финансовых показателей.
8. Финансовое прогнозирование, его принципы и основные методики определения потребности в дополнительном внешнем финансировании.
9. Долгосрочные и краткосрочные аспекты финансового планирования организации.

Темы сообщений:

1. Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Виды планов, содержание и последовательность их разработки. Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования. Финансовое планирование в системе бюджетирования текущей деятельности.

2. Финансовая стратегия. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей.

Вопросы для самоконтроля:

1. Классификация финансовых планов организации.
2. Понятие и структура бюджетов организации.
3. Внутренний финансовый контроль выполнения финансовых планов и бюджетов организации.
4. Управление «по отклонениям» финансового плана.
5. Финансовое планирование в условиях инфляции.
6. Компьютеризированные модели финансового планирования

Задачи

1. В планируемом году выручка от реализации снижается по сравнению с базисной на 500 тыс. руб. Затраты на реализованную продукцию составляют 80% выручки от реализации, в т. ч. материальные затраты — 50%. Оборачиваемость дебиторской задолженности — 30 дней, запасов — 35 дней, кредиторской задолженности — 70 дней. Определить связанные со снижением выручки от реализации изменения в активах и пассивах планового баланса по сравнению с базисными их суммами.

2. Организации необходимо определить источники формирования ресурсов на планируемый период. У руководства имеются некоторые показатели финансовой устойчивости двух успешно развивающихся организаций:

1) $К_{маневренности}$=0,5945 Фин.рычаг=0,3386

$К_{обеспеченности\ запасов\ собст.обор.ср-ми}$=0,85 (остальная сумма запасов за счет кредита)

2) $К_{автономии}$=0,647 $К_{обеспеченности\ обор.активов\ собств.оборот.ср-ми}$=0,654

Какой из вариантов развития выберет руководство, если для него наиболее важным показателем является $К_{текущей\ ликвидности}$? Каков необходим размер нераспределенной прибыли в том и другом случае? Заполнить баланс для двух вариантов и выбрать наилучший.

Баланс № 1,тыс.руб.

Актив		Пассив	
1 .Внеоборотные активы	1550	3. Капитал и резервы	
Нематериальные активы	350	Уставный капитал	2000
Осн. Средства	1200	Нераспред. прибыль	
2. Оборотные активы	1850	4. Долгосрочные обязат-ва	
Запасы	1600	5. Краткосрочные обязат-ва	
Итого		Кредиторская задолж-ть	
		Кредиты	
		Итого	

3. Имеется следующая информация о планируемых денежных операциях (тыс.руб.):

Получен в банке долгосрочный кредит	12.000
Погашен заем	4.000
Произведена дополнительная эмиссия акций	1.500
Начислена амортизация	470

Куплены основные средства 6.450
Выплачены дивиденды 860
Сделаны отчисления в резервный капитал 120
Чистый приток денежных ср-в от текущих операций 1500

Составить бюджет движения денежных средств и рассчитать сальдо денежного потока.

4. Средняя стоимость собственного капитала — 20 000 тыс. руб. Балансовая прибыль предприятия — 3000 тыс. руб. Ставка налога на прибыль — 24%. В связи с увеличением масштабов деятельности предприятию надо увеличить стоимость активов с 30 000 тыс. руб. до 40 000 тыс. руб. Какие источники финансирования целесообразно привлечь для покрытия дополнительной стоимости активов — собственные или заемные? Проценты за кредит взимаются по годовой ставке 60%. Расширение масштабов деятельности обеспечит дополнительную прибыль в сумме 2000 тыс. руб.

5. Балансовая величина запасов на конец базисного года — 1200 тыс. руб., в т. ч. излишние — 300 тыс. руб. Материальные затраты в составе плановой выручки от реализации — 6100 тыс. руб., в фактической выручке от реализации базисного года — 5400 тыс. руб. Технология и номенклатура выпуска реализации не меняются. Планирование ведется на год.

При планировании материальных затрат индекс инфляции учтен.

Определить величину запасов в плановом балансе.

6. Балансовая величина дебиторской задолженности на конец базисного года — 1100 тыс. руб., в т. ч. задолженность покупателей — 1000 тыс. руб. Выручка от реализации базисного года — 12 000 тыс. руб. В составе задолженности покупателей — 200 тыс. руб. просроченной. Планируемая годовая выручка от реализации (с учетом индекса инфляции) 14 000 тыс. руб. Состав покупателей и договорные условия расчетов с ними не меняются.

Определить сумму дебиторской задолженности в плановом балансе.

7. В среднем 80% продукции организация реализует в кредит, а 20% - за наличный расчет. Как правило, организация предоставляет своим контрагентам 30-дневный кредит на льготных условиях (для простоты вычислений размером льгот в данном примере пренебрегаем). Статистика показывает, что 70% платежей оплачиваются контрагентами вовремя, т.е. в течение предоставленного для оплаты месяца, остальные 30% оплачиваются в течение следующего месяца.

Объём реализации на III квартал текущего года составит (млн руб.): июль - 35; август - 37; сентябрь - 42. Объём реализованной продукции в мае равен 30 млн руб., в июне - 32 млн руб.

Требуется составить бюджет денежных средств на Ш квартал. Расчёт выполняется по приведённой методике и может быть оформлен в виде следующей последовательности аналитических таблиц (табл. 1,2,3).

Табл.1. Динамика денежных поступлений и дебиторской задолженности (млн.руб.)

Показатель	Июль	Август	Сентябрь
Дебиторская задолженность (на начало периода)			
Выручка от реализации – всего			
В том числе реализация в кредит			
Поступление денежных средств – всего			
В том числе:			
20% реализации текущего месяца за наличный расчет			
70% реализации в кредит прошлого месяца			

30% реализации в кредит позапрошлого месяца Дебиторская задолженность			

Табл. 2. Прогнозируемый бюджет денежных средств (млн.руб.)

Показатель	Июль	Август	Сентябрь
Поступление денежных средств: реализация продукции прочие поступления			
Всего поступлений			
Отток денежных средств: Погашение кредиторской задолженности Прочие платежи (налоги, з/пл. и др)			
Всего выплат			
Излишек (недостаток) денежных средств			

Табл. 3. Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования (млн.руб.)

Показатель	Июль	Август	Сентябрь
Остаток денежных средств (на начало периода) Изменение денежных средств Остаток денежных средств (на конец периода) Требуемый минимум денежных средств на расчетном счете Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда			

8. Прогноз реализации и денежных поступлений

Программа сбыта торговой компании на второй квартал, млн. руб.

	Апрель	Май	Июнь	Всего
Программа сбыта	50	60	60	170

Поступление денежных средств от продажи в кредит составляет 70% в месяц продажи, 20% в следующий месяц, 8% в третьем месяце и 2% составляют неплатежи. Баланс дебиторов по расчетам в начале второго квартала равен 20 млн. руб., из которых 5 млн. руб. представляют наличные, несобранные за февральские продажи, а 15 млн. руб. — наличные, несобранные за продажи в марте. Вычислите:

а) объем реализации за февраль и март;

б) планируемое получение наличных от продаж за каждый месяц с февраля по июнь.

При этом, не учитывая ответ на вопрос (а), предположим, что объем февральских продаж равен 40, а мартовских — 60 млн. руб.

9. Прогноз денежных поступлений и дебиторской задолженности

Даны следующие данные по продажам, млн. руб.

	Сентябрь (факт)	Октябрь (факт)	Ноябрь (оценка)	Декабрь (оценка)
Продажа за наличные	14	11	7,5	5
Продажа в кредит	100	90	60	70
Всего продано	114	101	67,5	75

Предыдущий опыт показывает, что получение наличных обычно происходит следующим образом: денежные средства в месяц продажи не поступают, 85% денег за продажи поступают в следующем месяце, 14% собирается во втором месяце после продажи и 1 % денег составляют безнадежные долги.

Вычислите:

а) поступление наличных денег в ноябре и декабре;

б) дебиторскую задолженность на 30 ноября, если на 31 октября ее сумма составляла 50 млн. руб.

10. Предприятие в соответствии с квартальным планом продает продукцию на сумму 15 000 тыс. руб., в том числе в 1-м месяце квартала - на 4000 тыс. руб., во 2-м месяце - на 4000 тыс. руб., остальное - в 3-м месяце. По договорам с покупателями каждый месяц оплачивается 90% месячной продажи. Кроме того, остаток задолженности покупателей на начало квартала оплачивается в 1 -м месяце Он равен 2500 тыс. руб.

1. Составить квартальный план поступления денежных средств и определить дебиторскую задолженность на конец квартала.

2. Каким образом можно изменить условия расчетов с покупателями, если при тех же объемах продаж по месяцам предприятию нужна плановая задолженность покупателей на конец квартала в сумме не менее 2000 тыс. руб. (предложить несколько способов)?

11. Организация реализовала продукции в 2004 г. на сумму 20 млн. руб. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности составлял 6. Маркетологи оценили ситуацию с реализацией продукции на 2005 год в возможности продажи по коммерческому кредиту 40 млн. руб., но оборачиваемости дебиторской задолженности тогда увеличится до 100 дней. Организация имеет свободные производственные мощности и может обеспечить этот объем производства без увеличения постоянных издержек, что обеспечит прибыль на 1 рубль продукции в размере 0,38 руб.

Увеличение объема продукции повлечет дополнительные издержки:

- по работе с дебиторами (командировки, переписка...)
- по потери от списания безнадежной задолженности
- в связи с увеличением периода оборачиваемости дебиторской задолженности. Расчеты показали, что дополнительные издержки составят 0,16 руб. на 1 рубль дополнительного объема продаж.

Рассчитать прирост прибыли в связи с ростом объема продаж, увеличение продолжительности оборота дебиторской задолженности и сокращение количества оборотов.

ТЕМА 11.
Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовый менеджмент в условиях инфляции

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3

Цели занятия: Как меняется экономика в условиях изменяющихся цен, основные понятия и оценка. Финансовые решения в условиях инфляции. Методы оценки и принятия решений финансового характера в условиях инфляции.

Основные понятия: оптимальные управленческие решения; финансовые решения; инфляция; финансовый характер.

Вопросы для обсуждения:

1.Для чего финансовый менеджер может использовать результаты анализа финансовой отчетности?

2.Какая информация содержится в балансовом отчете и отчете о прибылях и убытках?

3.Какие Вы знаете группы финансовых (балансовых) показателей? Что они характеризуют?

4.Какие подходы используются для прогнозирования банкротства?

5.В чем содержание факторной аналитической модели Дюпона (методика Du Pont Company)?

6.Какие можно выделить проблемы применения модели Дюпона в отечественной практике?

7.В чем особенности управления финансами в условиях кризиса?

8.Каковы основные причины, которые должен анализировать финансовый менеджер, при наступлении финансового кризиса?

9. Какова основная цель корпоративной реструктуризации?

10. Что представляют собой слияния и поглощения, в чем их сходство и отличие?

Темы сообщений:

1.Опишите сущность процесса инфляции, каким образом инфляция влияет на результат финансовых операций?

2.Управление финансами в условиях изменяющихся цен.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие виды слияний Вы знаете?

2.Каковы мотивы слияний организаций?

3.Что такое «коэффициент обмена»?

4.Как организовать слияние в организации?

5.В каком случае необходимо решать вопрос о выборе организационно-правовой формы организации?

6.Какие факторы оказывают на выбор организационно-правовой формы организации?

Задачи

1. Приведены данные о двух организациях Ф1 и Ф2 (тыс. руб). Рассчитайте аналитические коэффициенты и проанализируйте их.

Баланс

Статья	Ф1	Ф2
АКТИВ		
Денежные средства	1900	4500
Дебиторы	1998	6500
Запасы и затраты	20580	5000
Основные средства	77 939	40 000
БАЛАНС	102417	56000
ПАССИВ		
Краткосрочная кредиторская задолженность	11017	7000
Долгосрочные заемные средства	400	30000
Уставный (акционерный) капитал	89000	12000
Нераспределенная прибыль	2000	7000
БАЛАНС	102417	56000

Отчет о финансовых результатах

Статья	Ф1	Ф2
Выручка от реализации (нетто)	100000	86000
Затраты на производство	72000	61000
Результат от реализации	28000	25000
Результат от прочей реализации	2000	-6600
Доходы и расходы от внереализационных операций	-10000	-15000
Прибыль	20000	3400

2. Рассчитайте коэффициенты, оценивающие финансовое состояние: автономии, обеспеченности запасов и затрат собственными источниками средств, текущей и абсолютной ликвидности.

Актив, тыс. руб.		Пассив, тыс. руб.	
Основные средства и прочие необоротные активы	5540	Источники собственных ресурсов	8440
Текущие активы	10020	Заемные средства	7120
В т.ч. производственные запасы	4340	В т.ч. долгосрочные обязательства	370
Готовая продукция	1192	Краткосрочные обязательства	6750
Денежные средства	58	а) расчеты с кредиторами	3910
Краткосрочные финансовые вложения	1560	б) краткосрочные ссуды банка	2840
Дебиторская задолженность	2870		
Итог баланса	15560		15560

3. Дать оценку изменению финансового положения организации на основе расчета показателей платежеспособности, ликвидности, на начало и конец года.

	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1. Затраты и запасы	8020	7580
2. Денежные средства, расчеты и прочие активы	2350	2180
3. Внешняя задолженность	2430	2700
4. Краткосрочная задолженность	1480	1740

4. Рассчитайте индекс инфляции (цен) и коэффициент эластичности продаж по данной группе товаров:

Изделия	Базисный период		Отчетный период	
	Цена, тыс. руб.	Кол-во продаж, шт.	Цена, тыс. руб.	Кол-во продаж, шт.
Изд А	1200	90	1100	100
Изд Б	3000	45	3800	50
Изд В	8500	60	9100	70

5. Организация А рассматривает возможность поглощения организации В.

Вы располагаете следующей информацией:

Организация	Прибыль на акцию, руб.	Рыночная стоимость, руб.	Количество акций, шт.
А	340	7 200	900 000
В	120	4 200	300 000

Поглощение должно произойти путем выпуска акций организации А.

Приобретающей компании.

1. Вычислить коэффициент обмена (Exchange Ratio), основанный на:

1.1. Прибыли на акцию (Earnings per share)

1.2. Рыночной стоимости (Market value)

2. Вычислить общее количество акций после слияния, используя коэффициент обмена, основанный на прибыли на акцию.

3. Вычислить общую прибыль после слияния.

1.4 Вычислить прибыль на акцию после слияния, исходя из результатов, полученных в пунктах 1.1 и 1.2.

ТЕМА 12.
Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление финансами

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3

Цели занятия: Дать понятия: «банкротство» и «финансовая реструктуризация». Нормативная база, регулирующая банкротство. Рассмотреть методы оценки вероятности банкротства. Процедуры, применяемые к предприятиям должникам. Внешнее управление. Конкурсное производство.

Основные понятия: банкротство; финансовая реструктуризация; Нормативная база; оценка вероятности банкротства; внешний и внутренний анализ неплатежеспособного предприятия.

Вопросы для обсуждения:

1. Банкротство и финансовая реструктуризация
2. Антикризисное управление финансами.
3. Процедуры, применемые к предприятиям - должникам.
4. Внешний и внутренний анализ неплатежеспособного предприятия.
5. Нормативная система критериев оценки для несостоятельного предприятия.

Темы сообщений:

1. Наблюдение, как процедура банкротства.
2. Внешний и внутренний анализ неплатежеспособного предприятия.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова сущность банкротства?
2. Что такое фиктивное и преднамеренное банкротство?
3. Обязанности должника при появлении признаков банкротства.
4. Что такое наблюдение?
5. Что такое внешнее управление?
6. Что такое конкурсное производство?
7. Что такое мировое соглашение?
8. Какова очередность удовлетворения требований кредиторов?
9. Каковы основные пути финансового оздоровления предприятий?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Моисеева Е. Г.	Финансовый менеджмент: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2017	http://www.iprbookshop.ru/68734.html
Л1.2	Никулина Н. Н., Суходоев Д. В., Эриашвили Н. Д.	Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71231.html
Л1.3	Кандрашина Е. А.	Финансовый менеджмент: Учебник	Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/75192.html
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Болодурина М. П., Григорьева Е. А., Скобелева Е. В.	Финансовый менеджмент. Практикум: Учебное пособие	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/69965.html
Л2.2	Кухаренко О. Г.	Финансовый менеджмент: Учебное пособие	Москва: Научный консультант, 2016	http://www.iprbookshop.ru/75124.html
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Моисеева, Е. Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 559 c. — 978-5-4487-0159-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68734.html			
Э2	Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации» / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html			
Э3	Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75192.html			
Э4	Кухаренко, О. Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Г. Кухаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 140 c. — 978-5-9908932-7-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75124.html			
Э5	Болодурина, М. П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. П. Болодурина, Е. А. Григорьева, Е. В. Скобелева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 145 c. — 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69965.html			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3				
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Финансовый менеджмент»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Финансовый менеджмент».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Финансовый менеджмент» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1 Способен содержательно интерпретировать результаты анализа учетной и статистической информации при проведения диагностики деятельности экономических субъектов;

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

ПК-5. Способен осуществлять подготовку и использование учетной информации для разработки управленческих решений.

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами

ПК-7. Способен применять методы бухгалтерского учета и статистики для анализа социально-экономических явлений, рынков и хозяйственной деятельности организаций.

ПК-7.1: Проводит расчеты показателей финансовых планов и бюджетов

ПК-7.2: Разрабатывает предложения по инвестиционным проектам

ПК-7.3: Осуществляет прогнозирование показателей эффективности инвестиционного проекта

Самостоятельная работа по дисциплине «Финансовый менеджмент» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1.Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией.
2.Цель и задачи финансового менеджмента.
3.Базовые концепции финансового менеджмента.
4.Финансовые инструменты.
5.Информационное обеспечение финансового менеджмента.
6.Методологические основы принятия финансовых решений.
7.Функции и механизм финансового менеджмента.
8.Цели, принципы и процесс государственного регулирования финансовой деятельности предприятий.
9.Основные направления государственного регулирования финансовой деятельности предприятий.
10.Система организационного обеспечения финансового менеджмента.
11.Системы и методы финансового анализа на предприятии.
12.Системы и методы финансового планирования на предприятии.
13.Системы и методы внутреннего финансового контроля на предприятии.
14.Методический инструментарий финансового менеджмента.
15.Терминология и базовые показатели финансового менеджмента.

16.Общие основы управления активами предприятия.
17.Методы оценки совокупной стоимости активов предприятия как целостного имущественного комплекса.
18.Управление оборотным капиталом предприятия. Политика в области оборотного капитала.
19.Управление запасами предприятия.
20.Управление дебиторской задолженностью предприятия (кредитная политика).
21.Управление денежными средствами и их эквивалентами.
22.Управление источниками финансирования оборотного капитала.
23.Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.
24.Политика управления внеоборотными активами предприятия.
25.Управление обновлением внеоборотных активов.
26.Управление финансированием внеоборотных активов.
27.Экономическая сущность, классификация и принципы формирования капитала предприятия.
28.Стоимость капитала и принципы ее оценки.
29.Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала.
30.Теория структуры капитала.
31.Эффект финансового рычага.
32.Оптимизация структуры капитала предприятия.
33.Управление собственным капиталом.
34.Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала предприятия.
35.Производственный и финансовый левередж.
36.Текущие финансовые потребности предприятия и пути их снижения.
37.Дивидендная политика предприятия.
38.Эмиссионная политика предприятия.
39.Политика привлечения заемных средств.
40.Управление источниками долгосрочного финансирования.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Традиционные и новые методы финансирования.
2. Оценка стоимости отдельных элементов заемного капитала.
3. Инвестиционная политика предприятия.
4. Стоимость бизнеса.
5. Методы оценки финансовых активов.
6. Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных инвестиций.
7. Управление инвестициями предприятия.
8. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Формирование бюджета капиталовложений.
9. Денежные потоки и методы их оценки.
10. Методы оптимизации денежных потоков предприятия.
11. Планирование денежных потоков предприятия.
12. Сущность и классификация финансовых рисков предприятия.
13. Политика управления финансовыми рисками предприятия.
14. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков предприятия.
15. Формы и виды страхования финансовых рисков предприятия.
16. Банкротство и финансовая реструктуризация.
17. Специальные вопросы финансового менеджмента.
18. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.
19. Антикризисное управление на предприятии.

20. Система экспресс - диагностики банкротства предприятия.
21. .Система фундаментальной диагностики банкротства предприятия.
22. .Внутренние механизмы финансовой стабилизации предприятия.
23. Формы санации предприятия и их эффективность.
24. Международные аспекты финансового менеджмента.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Финансовый менеджмент» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1.Ключевые элементы в оценке долгосрочной платежеспособности предприятия.

2.Внешнее и внутреннее финансирование. Причины использования заемных средств.
3.Ценообразование как элемент управления активами предприятия.
4.Реакция фирмы на кризисное состояние.
5.Выбор стратегии предотвращения банкротства.
6.Предпосылки и цели корпоративных слияний и поглощений.
7.Оценка стоимости корпорации при корпоративных слияниях и поглощениях.
8.Инвестирование за рубеж.
9.Регулирование валютного риска.
10.Транснациональное финансирование.
11.Финансирование международной торговли.
12.Бюджетирование в системе управления финансами организации. Гибкое бюджетирование.
13.Риск — менеджмент — часть финансового менеджмента.
14.Современная теория дивидендов, основные виды дивидендной политики и особенности их применения в России.
15.Особенности реструктуризации предприятий в современных условиях и варианты создания холдинговых структур и финансово-промышленных групп.
16.Формирование и развитие финансового менеджмента как науки: отечественный и зарубежный опыт.
17.Финансовые инновации.
18.Особенности финансового менеджмента в страховании.
19.Роль инвестиций в увеличении стоимости фирмы.
20.Инвестиции в основной капитал как стратегический приоритет инвестирования в современной России.
21.Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов.
22.Проектное финансирование как современный метод финансирования инвестиций.
23.Проектное финансирование; мировой опыт и перспективы для России.
24.Венчурное финансирование высокотехнологичных производств.
25.Финансирование инновационного бизнеса.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Финансовый менеджмент».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Система управления финансами предприятия — это
– финансовый аппарат
– финансовый механизм
– финансовая политика
– финансовая стратегия

2 .Себестоимость определяется как
– затраты на приобретение ценных бумаг
– затраты на финансирование инвестиционных проектов
– затраты на сырье, материалы, зарплату работникам
– затраты предприятия на производство и реализацию продукции

3.Финансовая политика предприятия представляет собой
– финансовый механизм, являющийся составной частью системы управления производством
– совокупность сфер финансовых отношений на предприятии
– деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов

4.Финансовая стратегия—это
– разработка новых форм и методов распределения денежных средств предприятия
– решение задач конкретного этапа развития финансов предприятия
– определение долговременного курса в области финансов предприятия, направленного на решение крупномасштабных задач

……..

……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Брутто-результат эксплуатации инвестиций
2. Нетто-результат эксплуатации инвестиций (НРЭИ)
3. Экономическая рентабельность активов
4. Формула Дюпона
5. Регулирование экономической рентабельности
6. Пути усиления коммерческой маржи и коэффициента трансформации
7. Эффект финансового рычага (первый способ расчета)
8. Что такое пропорциональные затраты?
9. Постоянные затраты
10. Эффект производственного рычага
11. Порог рентабельности
12. Запас финансовой прочности
13. Взаимодействие финансового и операционного рычагов
14. Роль заемных средств в деятельности предприятий
15. Четыре основных способа внешнего финансирования
16. Пороговое значение НРЭИ
17. Дополнительные факторы формирования рациональной структуры собственных средств предприятия
18. Распределение прибыли
19. Дивидендная политика
20. Равновесная цена
21. От чего зависит эластичность?
22. Типы рынков и ценовая политика предприятия
23. Этапы процесса ценообразования
24. Виды цен
25. Постоянные затраты и высокий уровень валовой прибыли
26. Постоянные затраты и проценты за кредит
27. Субподряд и снижение риска
28. Недостача основных ресурсов и вкладов
29. Минимальная цена и вклад
30. Разработка вариантов инвестиционных проектов
31. Расчет чистого приведенного эффекта
32. Расчет индекса рентабельности
33. Расчет нормы рентабельности инвестиций
34. Определение срока окупаемости инвестиций
35. Анализ проектов в условиях инфляции и риска
36. Оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам. Пространственная оптимизация
37. Цена капитала

38. Взвешенная цена капитала
39. Левередж и его роль в финансовом менеджменте
40. Оценка производственного левериджа
41. Оценка финансового левериджа
42. Расчет оптимальной структуры капитала
43. Политика предприятия в области оборотного капитала
44. Компоненты оборотного капитала
45. Анализ движения денежных средств
46. Прогнозирование денежного потока
47. Анализ и управление дебиторской задолженностью
48. Анализ и управление производственными запасами
49. Инструменты краткосрочного финансирования: страхование и форвардные контакты
50. Анализ эффективности капвложений
51. Количественная оценка вариантов капвложений
52. Ранжирование вариантов капвложений
53. Использование в расчетах приведенной стоимости равномерного распределения поступления доходов
54. Отбор проектов капиталовложений

Зачет с оценкой выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Моисеева Е. Г.	Финансовый менеджмент: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2017	http://www.iprbookshop.ru/68734.html
Л1.2	Никулина Н. Н., Суходоев Д. В., Эриашвили Н. Д.	Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71231.html
Л1.3	Кандрашина Е. А.	Финансовый менеджмент: Учебник	Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/75192.html
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Болодурина М. П., Григорьева Е. А., Скобелева Е. В.	Финансовый менеджмент. Практикум: Учебное пособие	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/69965.html
Л2.2	Кухаренко О. Г.	Финансовый менеджмент: Учебное пособие	Москва: Научный консультант, 2016	http://www.iprbookshop.ru/75124.html
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Моисеева, Е. Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 559 c. — 978-5-4487-0159-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68734.html
Э2	Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации» / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html
Э3	Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75192.html
Э4	Кухаренко, О. Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Г. Кухаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 140 c. — 978-5-9908932-7-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75124.html
Э5	Болодурина, М. П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. П. Болодурина, Е. А. Григорьева, Е. В. Скобелева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 145 c. — 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69965.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;

6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»
для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»

Методические указания по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»

Содержание

Введение

Раздел 1. Инвестиционный анализ
Практическое занятие 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность
Практическое занятие 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта
Практическое занятие 3. Оценка риска инвестиционного проекта
Практическое занятие 4. Определение ставки дисконта как индикатора риска инвестиционного проекта
Практическое занятие 5. Временная стоимость денег во времени и её учёт в оценке инвестиционных проектов
Практическое занятие 6. Сравнительная эффективность вариантов инвестиций
Практическое занятие 7. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций
Практическое занятие 8. Организация финансирования инвестиционных проектов

Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» является формирование у студентов современного экономического мышления, знания теоретических основ анализа инвестиционных проектов, понимания основных показателей, используемых в ходе анализа инвестиционной деятельности предприятий, практических навыков по разработке и оценке инвестиционных проектов.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами

ПК-7.1: Проводит расчеты показателей финансовых планов и бюджетов

ПК-7.2: Разрабатывает предложения по инвестиционным проектам

ПК-7.3: Осуществляет прогнозирование показателей эффективности инвестиционного проекта

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- основные признаки, классификацию проектов;
- основные задачи и цели инвестиционного анализа, методы оценки эффективности инвестиций;
- индикаторы экономического развития;
- технологии и методы прогнозирования показателей эффективности ИП;
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность;

Уметь:

- организовать работу по инвестиционному анализу, использовать инвестиционный анализ в управлении;
- использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности;
- использовать методы экономического и стратегического анализа и прогнозирования;

Владеть:

- навыками расчета экономической эффективности инвестиционного проекта;
- навыками расчета риска инвестиционного проекта;
- технологией прогнозирования показателей эффективности ИП;

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Раздел 1. Инвестиционный анализ

Практическое занятие 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3.

Вопросы для обсуждения

1. В чем заключается экономическая сущность инвестиций?
2. Для каких целей осуществляется классификация инвестиций?
3. По каким направлениям классифицируются инвестиции?
4. На решение каких задач направлена инвестиционная деятельность?
5. В чем заключается сущность понятия «инвестиционная деятельность»?
6. Что входит в понятие «субъект» и «объект» инвестиционного процесса?
7. Чем определяется инвестиционная привлекательность регионов и отраслей России?
8. Раскройте механизм государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Задачи

Задача 1

Рассчитать удельный вес капитальных вложение в объекты производственного и непроизводственного назначения на основе данных, приведенных таблице 1. Сделать оценку показателей в динамике.

Таблица 1 – Расчет удельного веса капитальных вложений (млн. руб.)

Годы	Объем капитальных вложений			Удельный вес капитальных вложений, %		
	всего	в том числе в объекты		всего		
		производственного назначения	непроизводственного назначения		производственного назначения	непроизводственного назначения
2018	829,6	429,7	399,9			
2019	970,4	373,9	596,5			
2020	1012,9	474,6	538,3			

Задача 2

Рассчитать воспроизводственную структуру капитальных вложений по данным таблицы 2. На основе рассчитанных за ряд лет показателей воспроизводственной структуры капитальных вложений выявить тенденции их роста (снижения) и сделать выводы. Определите прогнозные показатели на последующий период.

Таблица 2 - Воспроизводственная структура капитальных вложений

(млрд. руб.)

Капитальные вложения в объекты производственного назначения	2018		2019		2020	
	сумма	Уд. вес, %	сумма	Уд. вес, %	сумма	Уд. вес, %
Всего	144	100	430	100	850	100
В том числе инвестиции, направленные на: 1) техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий	59,0		190,8		220,0	
2) расширение действующих предприятий	23,0		60,0		280,0	
3) новое строительство	62,0		179,2		350,0	

Тесты

1. Экономической сущности инвестиций наиболее полно соответствует определение:

а) акт отказа инвестора от сиюминутного потребления благ ради более полного удовлетворения потребностей в последующие годы, посредством инвестирования;

б) денежные средства, кредиты, материально-вещественные элементы основных средств, интеллектуальная собственность, имущественные права;

в) размер собственного и привлеченного капитала, необходимого для развития производства.

2. Инвестиции - это…

а) покупка оборудования и машин сроком службы до одного года;

б) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год;

в) вложение капитала с целью последующего его увеличения.

3. Под инвестициями понимается:

а) вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления;

б) процесс взаимодействия, по меньшей мере, двух сторон: индикатора проекта и инвестора, финансирующего проект;

в) вложения в физические, денежные и нематериальные активы;

г) все ответы верны.

4. ……..- это все виды активов, вкладываемых в хозяйственную деятельность в целях получения дохода.

а) инвестиции;

б) капитальные вложения;

в) ценные бумаги.

5. ... - это виды вложения капитала в форме имущественных и интеллектуальных ценностей в экономические объекты с целью получения в будущем доходов или иных выгод.

а) капитальные вложения;

б) ценные бумаги;

в) инвестиции.

6. Инвестиционный потенциал представляет собой:

а) нормативные условия, создающие фон для нормального осуществления инвестиционной деятельности;

б) количественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические условия развития страны, региона или отрасли;

в) целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности;

г) макроэкономическое изучение инвестиционного рынка.

7. Законодательные условия инвестирования представляют собой:

а) размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики;

б) нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность;

в) порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями инвестиционного потенциала региона;

г) налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков.

8. Инвестиционный риск региона определяется:

а) уровнем законодательного регулирования в стране;

б) степенью развития приватизационных процессов;

в) вероятностью потери инвестиций или дохода от них;

г) развитием отдельных инвестиционных рынков.

9. Соответствие между пунктами:

а) инвестиции в денежные активы - капиталообразующие инвестиции;

б) инвестиции в физические активы - портфельные инвестиции;

в) инвестиции в незримые активы- инвестиции в нематериальные активы.

10. Инвестирование средств в развитие производства осуществляется с целью …

а) роста объемов производства;

б) получения прибыли;

в) повышения качества и конкурентоспособности продукции

11. Под объектом инвестиционной деятельности понимается:

а) граждане, государство, фонды, государство;

б) полный научно технический, производственный цикл создания продукта, расширение, реконструкция.

12. Под субъектом инвестиционной деятельности понимается …

а) граждане, предприятия, фонды, государство;

б) полный научно-технический, производственный цикл создания продукта, расширение, реконструкция действующего производства.

13. Участники инвестиционного процесса классифицируются на:

а) векселя, сертификаты, депозиты;

б) предприятия, акционеры, коммерческие банки;

в) реальные, финансовые инвестиции.

14. По формам собственности инвестиции классифицируются на:

а) собственные, заемные, привлеченные;

б) краткосрочны, долгосрочные;

в) частные, государственные.

15. По конечному результату деятельности предприятия инвестиции классифицируются на:

а) финансовые, реальные, краткосрочные;

б) рост объемов производства, повышение качества продукции, экономию ресурсов;

в) частные, государственные, собственные.

16. По формам воспроизводства в реальном секторе инвестиции классифицируются на:

а) собственные, заемные, привлеченные;

б) создание объекта предпринимательской деятельности, расширение производства, реконструкцию, техническое перевооружение;

в) частные, государственные.

17. По источникам финансирования, инвестиции классифицируются на:

а) краткосрочные, долгосрочные;

б) частные, государственные;

в) собственные, заемные, привлеченные.

18. По продолжительности инвестиции классифицируются на:

а) краткосрочные, долгосрочные;

б) частные, государственные;

в) собственные, заемные, привлеченные.

19. По объектам инвестиции классифицируются на:

а) краткосрочные, долгосрочные;

б) частные, государственные;

в) собственные, заемные, привлеченные;

г) финансовые, реальные, инвестиции в нематериальные активы.

20. Классификация инвестиций необходима с целью…

а) определение состава материально-вещественных элементов для создания объекта предпринимательской деятельности;

б) долгосрочного перераспределения средств и ресурсов между теми, кто ими располагает, и теми, кто в них нуждается;

в) планирования и анализа.

21. Управление инвестиционной деятельностью на уровне компании (фирмы) - это обеспечение…

а) высоких темпов экономического развития;

б) наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии;

в) максимизации доходов.

22. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне представляет по своей сути…

а) управление инвестиционным проектом;

б) финансовое обеспечение проекта;

в) оценку состояния и прогнозирования инвестиционного рынка.

23. Производственный потенциал определяется:

а) производственной мощностью;

б) наличием квалифицированных кадров;

в) составом и износом основного технического оборудования, зданий и сооружений;

г) наличием нематериальных активов (патентов, лицензий, ноу-хау).

24. Инвестиции в нематериальные активы - это…

а) приобретение лицензий, разработка торговой марки и др.

б) подготовка кадров для будущего производства;

в) ноу-хау, патенты, изобретения.

25. Инвестиции …- это вложения денежных средств в приобретение научно-технических разработок, прав пользования природными ресурсами, объектами интеллектуальной собственности и иных аналогичных прав.

а) реальные;

б) финансовые;

в) в нематериальные активы.

26. Инвестиции в физические активы - это…

а) инвестиции в материальные активы;

б) основные фонды и оборотные средства;

в) производственные здания, машины и оборудование.

27. Капитальные вложения включают инвестиции в…

а) реновацию производственных мощностей;

б) прирост оборотных средств;

в) прирост (наращивание) производственных мощностей;

г) основные производственные фонды.

28. Капитальные вложения проекта определяются как …

а) сумма издержек на технологию, оборудование, здания и сооружения;

б) затраты на основные, оборотные фонды и эксплуатационные издержки;

в) затраты на основные и оборотные фонды.

29. *Инвестиции, направленные на повышение эффективности производства называются инвестициями…*

а) реальными;

б) финансовыми;

в) в нематериальные активы.

30. Под инвестициями в нематериальные активы понимаются денежные средства:

а) вкладываемые в акции, облигации и другие ценные бумаги, выпущенные частными компаниями и государством;

б) связанные с приобретением материальных ценностей;

в) связанные с приобретением прав пользования природными ресурсами и объектами интеллектуальной собственности.

Практическое занятие 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3.

Вопросы для обсуждения

1. Сущность экономической эффективности инвестиций.
2. Критерии эффективности инвестиционного проекта.
3. Методические принципы определения эффективности инвестиционных проектов.
4. Показатели и виды эффективности инвестиционного проекта.

Тесты

1. Эффективность проекта определяется …

а) комплексом показателей коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной эффективности;

б) показателями финансовой (коммерческой) эффективности;

в) соотношением затрат и результатов.

2. При оценке коммерческой эффективности рассматриваются и учитываются одновременно следующие виды деятельности…

а) операционная + социальная + финансовая;

б) инвестиционная + операционная + социальная;

в) социальная + финансовая + инвестиционная;

г) финансовая + инвестиционная + операционная.

3. Коммерческая эффективность отражает финансовые последствия осуществления инвестиционного проекта для..

а) потребителей данного производимого товара;

б) федерального, регионального и местного бюджета;

в) непосредственных участников проекта.

4. Коммерческая эффективность – это …

а) поток реальных денег (Cash flow);

б) соотношение трех видов деятельности: инвестиционной, операционной и финансовой с положительным сальдо итога;

в) финансовое обоснование проекта, которое определяется соотношением затрат и результатов, обеспечивающая требуемую норму доходности.

5. … - это методы инвестиционных расчетов, в которых обобщающие показатели определяются как отношение стоимостных оценок финансовых результатов проекта к совокупным затратам на их получение.

а) относительные;

б) временные;

в) абсолютные.

6. Оценка сравнительной эффективности инвестиционного проекта предполагает…

а) выбор наиболее эффективной программы инвестиций;

б) определение преимуществ рассматриваемого проекта по сравнению с альтернативными;
в) проверку удовлетворения всем реально существующим ограничениям технического, экологического, финансового и другого характера;
г) проверку условия, согласно которому совокупные результаты по проекту не менее ценны, чем требуемые затраты всех видов.
7. Оценка абсолютной эффективности инвестиционного проекта предполагает …
а) проверку удовлетворения всем реально существующим решениям технического, экологического, финансового и другого характера;
б) выбор наиболее эффективной программы инвестиций;
в) проверку условия, согласно которому совокупные результаты по проекту не менее ценные, чем требуемые затраты всех видов;
г) определение преимуществ рассматриваемого проекта по сравнению с альтернативными.
8. Сущность критерия экономической эффективности инвестиционного проекта отражается в конструкции показателя
а) нормы дохода для инвестора;
б) потребности в источниках финансирования;
в) себестоимости.
9. Критерий экономической эффективности инвестиций объективно отражает следующая экономическая категория
а) валовой национальный продукт;
б) чистая прибыль;
в) чистый доход.
10. Определите соответствие между содержания принципов построения интегрированной системы информации инвестиционных проектов и их названию:
а) пригодность заполняемых форм для выполнение самых различных проектов, независимо от масштабов (продолжительности и сферы деятельности) – универсальности**;**
б) представление любой информационной единицы (число, показатель) по возможности в наиболее развернутом виде – полноты информации;
г) представление данных базовых форм финансовой оценки во взаимном соответствии и непротиворечивости друг другу **–** взаимосвязи исходных данных.
11. Отношение чистой прибыли к себестоимости реализованной продукции называется …
а) чистая рентабельность активов;
б) рентабельность активов;
в) полная рентабельность продаж;
г) чистая рентабельность продаж;
д) чистая рентабельность собственного капитала;
е) рентабельность продаж.
12. Отношение чистой прибыли (после уплаты налогов) от операционной деятельности к сумме выручки от реализации продукции и от внереализационных операций называется …
а) рентабельность продаж;
б) полная рентабельность продаж;
в) полная рентабельность активов;
г) чистая рентабельность активов;
д) чистая рентабельность продаж.

13. Отношение суммы валовой прибыли от операционной деятельности и включаемых в себестоимость уплаченных процентов по займам к средней за период стоимости активов называется …
а) чистая рентабельность продаж;
б) полная рентабельность активов;

в) полная рентабельность продаж;
г) чистая рентабельность собственного капитала;
д) рентабельность продаж.
14. Отношение суммы валовой прибыли от операционной деятельности и включаемых в себестоимость уплаченных процентов по займам к сумме выручки от реализации продукции и от внереализационных операций называется …
а) рентабельность продаж;
б) чистая рентабельность собственного капитала;
в) чистая рентабельность активов;
г) чистая рентабельность продаж;
д) полная рентабельность продаж;
е) рентабельность активов.
15. Показатель, отражающий отношение балансовой прибыли к стоимости активов (остаточная стоимость основных средств плюс стоимость текущих активов), называется…
а) чистая рентабельность активов;
б) рентабельность активов;
в) чистая рентабельность продаж;
г) рентабельность продаж;
д) чистая рентабельность собственного капитала.
16. Показатель, отражающий отношение балансовой прибыли к сумме выручки от реализации продукции и от внереализационных операций, называется …
а) чистая рентабельность собственного капитала;
б) рентабельность продаж;
в) рентабельность активов;
г) полная рентабельность активов;
д) полная рентабельность продаж;
е) чистая рентабельность продаж.
17. Показатель, отражающий отношение краткосрочной дебиторской задолженности (счета к оплате) к расходам на закупку товаров и услуг, умноженное на количество дней в отчетном периоде, называется …
а) коэффициентом финансовой устойчивости;
б) коэффициентом текущей ликвидности;
в) коэффициентом покрытия долгосрочных обязательств;
г) средний срок оборота кредиторской задолженности.
18. Показатель, отражающий отношение выручки от продаж в кредит к средней за период дебиторской задолженности, называется коэффициентом …
а) текущей ликвидности;
б) оборачиваемости дебиторской задолженности;
в) покрытия долгосрочных обязательств;
г) финансовой устойчивости.
19. Показатель, отражающий отношение выручки от продаж к средней за период стоимости запасов, называется коэффициентом …
а) текущей ликвидности;
б) финансовой устойчивости;
в) покрытия долгосрочных обязательств;
г) оборачиваемости товарно-материальных запасов.
20. Показатель, отражающий отношение выручки от продаж к средней за период стоимости собственного капитала, называется коэффициентом …
а) покрытия долгосрочных обязательств;
б) финансовой устойчивости;

в) оборачиваемости собственного капитала;
г) текущей ликвидности.

Практическое занятие 3. Оценка риска инвестиционного проекта

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3.

Вопросы для обсуждения

1. Перечислите известные вам интерпретации понятия риска.
2. В чем проявляется взаимосвязь и отличие неопределенности от риска?
3. Какие виды неопределенность вы знаете?
4. Какие виды инвестиционных рисков выделяют в анализе инвестиций?
5. Как классифицируются риски в зависимости от размеров возможных потерь?
6. Назовите цели управления инвестиционными рисками.
7. Перечислите этапы управления рисками.
8. Что включает процесс идентификации рисков?
9. Какие внешние и внутренние источники рисков инвестиционного проекта вам известны?
10. Почему необходимо проводить анализ и оценку рисков?
11. Какие виды стратегий риск-менеджмента вы знаете?
12. Назовите основные направления отражения риска в расчетах экономической эффективности.

Задачи

Задача 1

Предприятие выпускает 50 тысяч единиц продукции в месяц. Цена единицы продукции равна 5 тысяч рублей. Совокупные постоянные издержки при указанном объеме производства составляют 30 тысяч рублей. Совокупные переменные издержки 7 тысяч рублей. Необходимо определить точку безубыточности в натуральном и стоимостном измерении, цену безубыточной реализации продукции, оценить степень риска и уровень использования производственной мощности.

Задача 2.

Определить точку безубыточности аналитическим и графическим путем, если постоянные затраты составляют 30 тысяч рублей при мощности оборудования 100 единиц, переменные затраты – 40% от общей суммы затрат. Цена одного изделия 1 рубль.

Задача 3.

Необходимо сравнить устойчивость двух вариантов проекта по производству продукции, если цена единицы изделия составляет 100 тысяч рублей, а издержки приведены в таблице 1 на 50 единиц продукции.

Таблица 1 - Затраты компании по производству автомобилей

Вид затрат	Сумма затрат, тыс. руб.	
	Вариант А	Вариант Б
Сырье и основные материалы	600	850
Прочие материалы	50	100

Заработная плата рабочих	1800	2050
Энергия на технические нужды	50	100
Общехозяйственные расходы	850	500
Административные затраты	500	300
Маркетинговые затраты	150	100
ИТОГО:	4000	4000

Задача 4.

Предприятие при полной загрузке своей мощности может изготовить в один месяц 15 000 штук продукции. Сумма постоянных издержек составляет 50 000 рублей, переменных 30 000 рублей. Определить:

1) точку безубыточности аналитическим и графическим методами;

2) изменение точки безубыточности в аналитическом и графическом виде, если:

- цена изделия будет снижена на 20%;
- постоянные издержки сократятся на 15%;
- переменные издержки увеличатся на 10%.

3) цену безубыточной реализации продукции;

4) уровень резерва прибыльности.

Цена реализации изготавливаемого продукта представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Цена реализации продукта

Номер варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4,5	4,3	4,0	4,6	5,0	5,5	5,2	4,2	5,8	5,7
2	6,0	6,1	5,9	5,1	6,2	5,3	5,4	3,9	3,8	3,7

Тесты

1. Возможность наступления неблагоприятного события связанного с различными видами потерь, это …

а) риск;
б) кредит;
в) неопределенность;
г) инфляция

2. Неполнота или неточность информации об условиях реализации инвестиционного проекта, в том числе доходах или убытках, это …

а) инвестиционная среда;
б) инфляция;
в) неопределенность

3. «Катастрофическим» называют риск потери…

а) рынка сбыта;
б) прибыли;
в) капитала.

4. Катастрофический риск может привести к …

а) потери расчетной выручки от реализации продукции;
б) потере вложенных инвестиций и всего имущества;
в) неполучению ожидаемой прибыли.

5. Критический риск может привести к …

а) потере расчетной выручки от реализации продукции;
б) неполучению ожидаемой прибыли;
в) потере вложенных инвестиций и всего имущества.

6. Допустимый риск может привести к.

а) неполучению ожидаемой прибыли;
б) в) потере вложенных инвестиций и всего имущества;

в) потери расчетной выручки от реализации продукции.
7. Показатели риска:
а) объем продаж, соответствующий точке безубыточности;
б) информация об осуществляемых затратах и достигаемых результатах.
8. Снижение степени риска не обеспечивается…
а) распределением риска между участниками проекта (передачей части риска соисполнителям);
б) страхованием;
в) наличием компьютерной системы для оценки инвестиционных проектов;
г) резервированием средств на случай непредвиденных расходов.
9. Риск, связанный с особенностями осуществления конкретного проекта, например, правильностью разработки программы маркетинга, - это риск…
а) недиверсифицированный;
б) диверсифицированный;
в) рыночный.
10. Риск, присущий деятельности конкретных хозяйствующих субъектов, может быть элиминирован за счет диверсификации, это … риск.
а) валютный;
б) систематический;
в) несистематический;
г) депозитный.
11. Риск, связанный с изменением конъюнктуры всего финансового рынка (или отдельных его сегментов) под влиянием макроэкономических фактов, возникает для всех участников этого рынка и не может быть устранен ими в индивидуальном проекте, это … риск.
а) инвестиционный;
б) портфельный финансовый;
в) несистематический (диверсифицированный);
г) систематический (недиверсифицированный).
12. Риск, связанный с непредвиденными изменениями законодательства, ухудшающий финансовые показатели проекта, учитывается в величине поправки к норме дисконта, называется …риск.
а) страновый;
б) неполучения предусмотренных проектом доходов;
в) ненадежности участника проекта.
13. Механизм снижения или нейтрализации финансовых рисков, основанный на частичном их трансферте партнерам по отдельным финансовым операциям, это …
а) избежание риска;
б) распределение риска;
в) самострахование;
г) хеджирование.
14. Диверсификация видов финансовой деятельности, валютного портфеля, депозитного портфеля, кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг, программы реального инвестирования позволяет минимизировать … риск.
а) несистематический;
б) валютный;
в) систематический;
г) инфляционный.
15. Установление на предприятии внутренних финансовых нормативов, ограничивающих размера заемных средств: активов в высоколиквидной форме; товарного кредита, предоставляемого одному покупателю, депозитного вклада, размещаемого в одном банке;

средств, вкладываемых в ЦБ, характеризует механизм нейтрализации финансовых рисков, который называется …
а) самострахование;
б) хеджирование;
в) лимитирование риска;
г) избежание риска.
16. Финансовая операция, в результате которой предприятие может понести потери в размере расчетной суммы прибыли, включается в …
а) зону допустимого риска;
б) зону критического риска;
в) безрисковую зону;
г) зону катастрофического риска.
17. Процесс предвидения и нейтрализации негативных финансовых последствий, связанный с идентификацией, оценкой, профилактикой и страхованием рисков, это …
а) финансовый анализ;
б) уклонение от рисков;
в) управление рисками;
г) инвестиционный анализ.
18. Риски: влекущие только экономические потери; влекущие упущенную выгоду; влекущие как экономические потери, так и дополнительные доходы объединены в классификационном признаке, который называется по…
а) по характеризуемому объекту;
б) возможности страхования;
в) финансовым последствиям;
г) источникам возникновения.
19. Укажите возможный вид страхования рисков при использовании предприятием вторичных видов ценных бумаг:
а) хеджирование с использованием операций «своп»;
б) создание специального страхового запаса сырья, материалов и комплектующих;
в) покупка краткосрочных сберегательных сертификатов.
20. Укажите возможный вид страхования рисков при использовании предприятием вторичных видов ценных бумаг:
а) покупка краткосрочных сберегательных сертификатов;
б) создание специального страхового запаса сырья, материалов и комплектующих;
в) хеджирование с использованием опционов.
21. Укажите возможный вид страхования рисков при использовании предприятием вторичных видов ценных бумаг:
а) хеджирование с использованием фьючерсных контрактов;
б) покупка краткосрочных сберегательных сертификатов;
в) создание специального страхового запаса сырья, материалов и комплектующих.
22.. Риск, присущий отдельным финансовым операциям предприятия, или отдельным финансовым инструментам, используемым им в процессе хозяйственной деятельности, это
а) индивидуальный финансовый;
б) портфельный финансовый;
в) инвестиционный;
г) уровень финансового.
23. Совокупность специфических видов риска, генерируемых неопределенностью внутренних и внешних условий осуществления финансовой деятельности предприятия, это …
а) инновация;
б) рисковый капитал;
в) инфляционный риск;

г) финансовый риск.

24. Развитие страхования инвестиционных рисков связано с …

а) развитием правового законодательства;

б) разработкой методик оценки риска проектов;

в) созданием программных продуктов по оценке привлекательности инвестиционных рисков.

25. Страхование инвестиционных рисков …

а) повышает инвестиционную активность;

б) обеспечивает расчетный эффект кредитуемого проекта;

в) распределяет ответственность между инвестором, реципиентом (заемщиком) и страховой организацией.

Практическое занятие 4. Определение ставки дисконта как индикатора риска инвестиционного проекта

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3.

Вопросы для обсуждения

1. Назовите виды процентных ставок.
2. Что такое временная база начисления процентов?
3. Процентное число и процентный ключ.

Задачи

Задача 1

Выдана ссуда в размере 4 млрд. руб. на один месяц под 10% годовых.

Определить размер платежа к погашению, используя формулы простого процента.

Задача 2

В какую сумму превратится вклад, равный 15 тыс. руб., через 6 лет при росте сложной ставке 3% годовых.

Задача 3

Руководству требуется выбрать наиболее доходный способ вложения капитала на 9 лет.

Предприятие на рынке может продать автомобиль по цене 40 тысяч рублей и вложить вырученные деньги в банк под 15% годовых на условиях сложного процента. В случае эксплуатации автомобиля через 9 лет его остаточная стоимость составит 10 тысяч рублей. Ежегодный доход от использования машины в среднем 12 тысяч рублей.

Задача 4

Определить сумму средств, которыми будет располагать предприятие через 3 года, если оно будет вносить в банк:

а) по 200 тыс. руб. в течение 3 лет по ставке 8%;

б) 600 тыс. руб. на три года по ставке 8%.

Задача 5

Для реализации инвестиционного проекта предприятию через 3 года потребуется 500 тыс. руб. Необходимо определить, какую сумму оно должно иметь сегодня при ставке 7% годовых?

Задача 6

От эксплуатации автомобиля предприятие может получить в течение 8 лет доход в размере 14 тысяч рублей в год.

Какую минимальную сумму должно предприятие получить от продажи этого автомобиля, чтобы в случае вложения вырученных денег в банк под 20% годовых на 8 лет иметь доход не ниже, чем результат от эксплуатации автомобиля?

Задача 7

Целесообразны ли вложения 250 тыс. руб. в инвестиционный проект, который через 2 года может принести 400 тыс. руб., если в банке годовая процентная ставка составляет 15%.

Задача 8

Инвестор рассматривает следующие варианты вложения 500 тыс. руб. в банк сроком на 1 год с выплатой:

а) 10% ежеквартально

б) 35% один раз в четыре месяца

в) 40% два раза в год

г) 90% один раз в год

Определить, какой из вариантов инвестирования предпочтительнее.

Практическое занятие 5. Временная стоимость денег во времени и ее учет в оценке инвестиционных проектов

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3.

Вопросы для обсуждения

1. Каким образом можно привести в сопоставимый вид разновременные потоки реальных денежных средств?
2. В чем состоит экономическое содержание дисконтирования и компаундирования разновременных денежных потоков?

Задача 1

Реализация инвестиционного проекта предполагает получение 200 тыс. руб. в конце каждого из 4 последующих лет. Определить, какой суммой должно располагать предприятие на данный момент, если процентная ставка составляет 6%?

Задача 2

Годовые – 16%, сумма первоначального вклада – 100 000 руб., начисления поквартально. Найти сумму вклада за два с половиной года.

Задача 3

Определить конечную сумму долга, если ссуда равна 100 тыс. руб., срок - 4 года, проценты – простые по ставке 20% годовых.

Задача 4

Ссуда – 1 млн. руб. с 12 марта с погашением 19 августа того же года. Процентная ставка – 16% годовых.

Определить сумму к уплате (год високосный).

Задача 5

Краткосрочная ссуда – 1 млн. руб., срок ссуды – 180 дней (меньше года, или периода начисления), годовая процентная ставка – 20%.

Определить конечную сумму долга.

Задача 6

Краткосрочная ссуда – 1 млн. руб., срок ссуды – 30 дней, годовая процентная ставка – 10%.

Определить сумму долга.

Задача 7

Вклад в банке – 1 млн. руб. под 12% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Определить ежемесячный платеж вкладчику.

Задача 8

Депозит – 1 млн. руб. на два года, в первый год процентная ставка – 15% годовых, затем каждые полгода уменьшается на 2%.

Определить накопленную (наращенную) сумму за 2 года.

Задача 9

Величина ссуды – 1 млн. руб. Срок – 3 года, договорная базовая ставка – 10%, годовая маржа (добавка к базовой ставке) в первый год – 1%, в остальные - 1,5%.

Определить множитель наращения и конечную сумму.

Задача 10

Депозитный процент банка – 11,5% годовых. Каков должен быть первоначальный вклад, чтобы через 2 года иметь на счете 100 тыс. руб.?

Тесты

1. Компаундированием называется процедура приведения разновременных затрат и результатов на … расчетного периода.

а) начало;

б) конец.

2. Дисконтированием называется процедура приведения разновременных затрат и результатов на … расчетного периода.

а) начало;

б) конец.

3. Процедура приведения разновременных затрат и результатов на конец расчетного периода называется…

а) компаундированием;

б) суммированием;

в) дисконтированием.

4. Процедура приведения разновременных затрат и результатов к началу расчетного периода называется…

а) дисконтирование;

б) компаундированием;

в) суммированием.

5. Дисконтирование – это…

а) обратный расчет ценности денег, то есть определение того, сколько надо было бы инвестировать сегодня, чтобы получить некоторую сумму в будущем;

б) процесс расчета будущей стоимости средств инвестируемых сегодня;

в) финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных средств ради накопления определенной суммы в будущем.

6. Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании является …

а) денежный поток;

б) норматив времени;

в) норма дисконта.

7. Чем выше ставка дисконтирования, тем …текущая стоимость денежных потоков.

а) ниже;

б) выше.

8. Норма дисконта …

а) определяется величиной % банковского кредита;

б) определяется как разность между чистым доходом и чистым дисконтированным доходом;

в) зависит от уровня ожидаемой инфляции.

9. Норма дисконта определяется на основе…

а) ставки налога на прибыль;

б) ставки рефинансирования Центрального банка;

в) индекса инфляции.

10. ……..процент - это способ, при котором все выплаты по процентам реинвестируются и приносят такой же процент дохода.

а) простой

б) сложный.

11……процент - это способ начисления процентов, при котором начисление процентов производится на сумму, включающую проценты, начисленные за предыдущие периоды.

а) сложный;

б) простой.

12……процент - это способ начисления процентов на начальную инвестируемую сумму денежных средств.

а) простой;

б) сложный.

14. Величина текущей стоимости денежных средств PV зависит от …

а) ставки дисконтирования;

б) процента прибыли;

в) коммерческого риска.

15. Ставка процента, учитывающая изменение покупательной способности денег в связи с инфляцией – это …ставка

а) реальная;

б) номинальная.

16. Предприятие должно получать каждый год в течение 5 лет доход, равный 1000 рублей. Реальная стоимость этой суммы при процентной ставке 20% составит:

а) 4329

б) 2991

в) 3791

г) 3352

17. Предприятие должно получать каждый год в течение 5 лет доход, равный 1000 рублей. Реальная стоимость этой суммы при процентной ставке 15% составит:

а) 4329

б) 3352

в) 2991

г) 3791

18. Предприятие должно получать каждый год в течение 5 лет доход, равный 1000 рублей. Реальная стоимость этой суммы при процентной ставке 10% составит:

а) 3791;

б) 4329;

в) 2991;

г) 3352.

19. Предприятие должно получать каждый год в течение 5 лет доход, равный 1000 рублей. Реальная стоимость этой суммы при процентной ставке 5% составит:

а) 2991;

б) 4329;

в)3352;

г) 3791.

20. Ежегодный аннуитет в сумме 500 руб. вносится на протяжении 6 лет. При дисконтной ставке 15% настоящая стоимость аннуитета, осуществляемого на условиях последующих платежей, составит …

а) 1893 руб.;

б) 1705 руб.;
в) 1801 руб.;
г) 1904 руб.

21. Ежегодный аннуитет в сумме 500 руб. вносится на протяжении 6 лет. При дисконтной ставке 15% настоящая стоимость аннуитета, осуществляемого на условиях предварительных платежей, составит …

а) 1386 руб.;
б) 1241 руб.;
в) 1657 руб.;
г) 1509 руб.

Практическое занятие 6. Сравнительная эффективность вариантов инвестиций

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3.

Вопросы для обсуждения

1. Оценка коммерческой эффективности инвестиционных проектов.
2. Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов.
3. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.
4. В чем состоит сущность экономической эффективности как базовой категории теории и практики принятия решений об инвестировании средств в развитие производства?
5. Раскройте содержание и стадии определения экономической эффективности инвестиционного проекта?
6. Каковы научные принципы определения эффективности инвестиционного проекта?
7. Какие виды эффективности вам известны?
8. С помощью какой системы показателей рекомендуется проводить оценку эффективности инвестиционного проекта?

Задачи

Задача 1

Провести абсолютно-сравнительную оценку эффективности инвестиций следующих вариантов реконструкции производства. Первый из них требует инвестиций на сумму 10 млн.руб., при этом текущие затраты составят 2,6 млн. руб., второй – 5,5 и 2 млн.руб., соответственно и третий - 6,4 и 1,4 млн.руб. Величина планируемых доходов 3 млн.руб.

Задача 2

Разработано 4 варианта технологического процесса изготовления продукции, обеспечивающего качество выпускаемой продукции в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Основные показатели использования различных вариантов техпроцесса приведены в таблице 1.Определите наилучший вариант по коэффициенту эффективности капитальных вложений, по сроку окупаемости, по величине приведенных затрат.

Таблица 1 - Исходные данные

№ п/п	$E_н$	Вариант1			Вариант 2			Вариант 3			Вариант 4		
		N	C	K	N	C	K	N	C	K	N	C	K
1	0,200	3,0	76,5	115	3.0	78,0	110	3.0	71,0	116	3.0	85.0	86.0
2	0,205	2.9	65,4	98	2.9	54,7	105	2.9	87,8	63	2.9	93,2	34,6
3	0,210	5,8	114	58,3	5.8	102	73	5,8	94,5	81	5.8	68,6	98,1

4	0,215	2,7	35,7	63,8	2,7	44,3	60,8	2.7	57,2	41,3	2,7	49,9	53,4
5	0,220	4,6	84,3	128	4,6	65,7	145	4,6	94,2	76,8	4,6	45,9	152
6	0,225	2,5	43,7	94,3	2,5	57,8	61,3	2,5	24,6	126	2.5	38,2	98,7
7	0,230	2.4	67,3	87,9	2,4	86,3	42,5	2,4	71,2	56,4	2.4	97,6	37,3
8	0,235	2,3	49,1	97,3	2,3	68,9	29,2	2.3	81,4	25,3	2.3	53,8	62,7
9	0,240	3,2	69,4	35,2	3,2	51,5	68,4	3.2	48,3	86,7	3,2	72,4	32,6
10	0,245	4,1	74,2	98,4	4,1	68,3	126	4,1	54,9	131	4,1	52,4	142

Обозначения в таблице: N – объем производства; С – текущие затраты, тыс. руб.; К – капитальные вложения, тыс. руб.; Ц – цена 1 м^2 в руб. (Ц = 30 руб./м^2); № п/п – номер фамилии студента в журнале.

Задача 3

Определить ликвидационную стоимость оборудования после 5 лет его эксплуатации, если первоначальная стоимость составляет 25 тыс. руб., рыночная стоимость на момент ликвидации – 10 тыс. руб., нормативный срок службы 7 лет, затраты на ликвидацию равны 1% от рыночной стоимости.

Задача 4

Определить поток реальных денег от инвестиционной, операционной, финансовой деятельности предприятия в целом, а также сальдо реальных денег организации за каждый год и весь инвестиционный период по следующим исходным данным (таблица 1).

Таблица 1 - Исходные данные

Наименование показателя	Значение показателя		
	1-й год	2-й год	3-й год
1.Инвестиционная деятельность: -приток денежных средств - отток денежных средств	 200 1100	 - 800	 - -
2. Операционная деятельность: -приток денежных средств -отток денежных средств	 1200 700	 1500 300	 1400 200
3.Финансовая деятельность: - приток денежных средств - отток денежных средств	 400 900	 1400 1000	 1300 900

Задача 5

Определить, насколько эффективен для бюджета города проект реконструкции существующей системы водоснабжения города, если инвестиционные затраты по проекту в 1-м году составят 1500 тыс. руб., во 2-ом – 2700 тыс. руб., в 3-м – 3000 тыс. руб. В дополнение к ним проект включает эксплуатационные затраты, начиная с 4-го года в сумме 1400 тыс. руб. ежегодно. Муниципальный бюджет может получить доходы в 4-м году – 2500 тыс. руб., в 5-м –и 6-м – 4200 тыс. руб., в 7-м 5000 тыс. руб. Норма дисконтирования равна 8%.

Практическое занятие 7. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3.

Вопросы для обсуждения

1. Какова сущность инфляции?

2. Какие показатели используют для оценки описания инфляции при расчетах эффективности?
3. По каким направлениям влияет инфляция на эффективность инвестиционного проекта?
4. Как отразить инфляцию в норме дохода?
5. Как отразить инфляцию при формировании денежных потоков?
6. Какова методика включения инфляции в расчеты коммерческой эффективности?
7. Какова методика оценки экономической эффективности в дефлированных ценах?

Задачи

Задача 1

Определить темп инфляции за месяц, если текущий индекс потребительских цен составляет 103,5%, а предыдущий 106,6%.

Задача 2

Определить цену продукции к концу третьего года ее выпуска, если темп инфляции на ближайшие три года прогнозируется в размерах 30%, 14%, 8%, а в настоящий момент она равна 120 рублей.

Задача 3

Первоначальная сумма, положенная в банк – 400 тыс. руб. Конечная стоимость по истечении осуществления финансовой операции – 600 тыс. руб. Величина процента (номинальный доход) – 200 тыс. руб. Найти реальный доход при темпе инфляции 227,6%.

Задача 4

Годовой темп инфляции – 20%. Банк рассчитывает получить 10% реального дохода в результате предоставления кредитных ресурсов. Какова номинальная ставка, по которой банк предоставляет кредит?

Задача 5

Определить чистую текущую стоимость инвестиций, если номинальные денежные потоки распределяются по годам соответственно: 200 тысяч рублей, 275 тысяч рублей и 320 тысяч рублей. Номинальная процентная ставка равна 5%, ожидаемый темп инфляции 2,9%.

Задача 6

Определить наращенную сумму с учетом инфляции, сумму начисленных процентов и инфляционную сумму, получаемые инвестором через три года, если он намеревается вложить сегодня 600 тысяч рублей при процентной номинальной ставке равной 7% и ежегодной инфляции в 20%.

Задача 7

Определить реальную доходность до и после уплаты налогов для инвестора, если предельная ставка налога на прибыль составляет 30%, номинальная ставка процента по безрисковым вложениям, доход по которым облагается налогом – 25%, темп инфляции 20% в год.

Задача 8

Инвестор рассматривает вопрос о вложении денежных средств в оборудование в размере 700 тысяч рублей, использование которого позволит увеличить объем реализации продукции в постоянных ценах на 900 тысяч рублей в течение трех лет. Материальные ресурсы составляют 100 тысяч рублей в год. Реальная ставка дохода 6,5%. Ожидаемая инфляция может составить 8% в год, однако цены на выпускаемую продукцию предполагается увеличивать не более чем на 4%, материальные ресурсы предположительно вырастут на 15% в год. Определить, выгоден ли данный инвестиционный проект для инвестора.

Тесты

1. Процесс постоянного превышения темпов роста денежной массы над товарной (включая стоимость услуг), в результате чего происходит переполнение каналов обращения деньгами, сопровождающееся их обесцениванием и ростом цен …

а) валютный курс;

б) кредитный риск;

в) спред;

г) инфляция.

2….называются цены, заложенные в проект без учета инфляции.

а) дефлированными;

б) текущими;

в) прогнозными.

3. …называются цены, ожидаемые с учетом инфляции на будущих шагах расчета;

а) дефлированные;

б) текущими;

в) прогнозными.

4. … называются ожидаемые цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента путем деления на общий базисный индекс инфляции.

а) прогнозными;

б) текущими;

в) дефлированными.

5. Дополнительный доход, выплачиваемый (или предусмотренный к выплате) кредитору или инвестору с целью возмещения финансовых потерь от обесценения денег в связи с инфляцией, это …

а) премия за ликвидность;

б) премия за риск;

в) инфляционная премия;

г) поток платежей.

6. Ставка процента, устанавливаемая с учетом изменения покупательной стоимости денег в рассматриваемом периоде в связи с инфляцией, это…

а) прибыльность;

б) предельная эффективность капитала;

в) номинальная процентная ставка;

г) реальная процентная ставка.

7. Сумма денежных средств с учетом изменения уровня покупательной стоимости денег в рассматриваемом периоде, вызванного инфляцией, это …

а) будущая стоимость денег;

б) валютная позиция;

в) номинальная сумма денежных средств;

г) реальная сумма денежных средств.

8. Сумма денежных активов в соответствующих денежных единицах без учета изменения покупательной стоимости денег в рассматриваемом периоде, это:

а) номинальная сумма денежных средств;

б) реальная сумма денежных средств;

в) валютный курс;

г) точка денежного равновесия.

9. Показатель, характеризующий общий рост уровня цен в определенном периоде, определяемый путем суммирования базового их уровня на начало периода (принимаемого за единицу) и темпа инфляции в рассматриваемом периоде, это … инфляции.

а) индекс;

б) ожидаемый темп;

в) фактический темп;

г) темп.

10. Показатель, характеризующий размер обесценения (снижения покупательной способности) денег в определенном периоде, выраженный приростом среднего уровня цен в процентах к их номиналу на начало периода, это …

а) темп инфляции;

б) инфляция;

в) индекс инфляции;

г) инфляционный риск.

11. Номинальная доходность инвестиционного проекта в условиях инфляции складывается из реальной нормы прибыли, темпа инфляции и реальной нормы прибыли, …на темп инфляции.

а) умноженной;

б) разделенной.

12. Рост индекса общей инфляции увеличивает кредиторскую задолженность и … чистый дисконтированный доход.

а) уменьшает;

б) увеличивает.

13. Рост индекса общей инфляции увеличивает дебиторскую задолженность и … чистый дисконтированный доход.

а) уменьшает;

б) увеличивает.

14. Краткосрочное влияние инфляции на кредиторскую задолженность обусловлена индексом общей инфляции. Рост этого индекса … кредиторскую задолженность.

а) уменьшает;

б) увеличивает.

15. Краткосрочное влияние инфляции на дебиторскую задолженность обусловлена индексом общей инфляции. Рост этого индекса … дебиторскую задолженность.

а) уменьшает;

б) увеличивает.

Практическое занятие 8. Организация финансирования инвестиционных проектов

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3.

Вопросы для обсуждения

1. Что такое инвестиционный проект?
2. В чем заключается сущность разработки и реализации инвестиционного проекта?
3. Что представляет собой жизненный цикл инвестиционного проекта?
4. Какова сущность предынвестиционной, инвестиционной и ликвидационной фаз?
5. С чего начинается ТЭО инвестиционного проекта?
6. Дайте понятие потоков денежных средств? Какова методика их построения для определения экономической эффективности инвестиций?

Тесты

1. Инвестиционный проект – это …

а) система организационно-правовых и финансовых документов;

б) комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей;

в) документ, снижающий риск инвестиционной деятельности.

2. Понятие инвестиционного проекта наиболее полно соответствует определению:

а) система технико-экономических, организационных, расчетно-финансовых и правовых материалов;

б) план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли;

в) проектно-техническая документация по объему предпринимательской деятельности.

3. Инвестиционный проект следует отнести к … планированию.

а) оперативному;

б) долгосрочному;

в) текущему.

4. Понятие «инвестиционный проект» по отношению к понятию «бизнес-план» является

а) тождественным;

б) более широким;

в) более узким.

5. Народнохозяйственными называют инвестиционные проекты, масштабы которых затрагивают интересы….

а) отрасли или региона;

б) страны в целом;

в) отдельных предприятий.

6. Глобальными называют инвестиционные проекты, масштабы которых затрагивают интересы….

а) нескольких отраслей или региона страны;

б) отдельных предприятий, реализующих проект;

в) нескольких стран-участниц;

г) страны в целом.

7. Локальным называют инвестиционные проекты, масштабы которых затрагивают интересы…

а) нескольких стран-участниц;

б) несколько отраслей или регионов страны;

в) станы в целом;

г) отдельных предприятий, реализующих проект.

8. Крупномасштабными называют инвестиционные проекты, масштабы которых затрагивают интересы как минимум…

а) несколько отраслей или регионов страны;

б) нескольких стран-участниц;

в) страны в целом;

г) отдельных предприятий.

9. Соответствие между пунктами:

а) крупномасштабные инвестиционные проекты - реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в регионах или отраслях страны;

б) глобальные инвестиционные проекты - реализация которых влияет на ситуацию в мире;

в) народнохозяйственные инвестиционные проекты - реализация которых влияет на экономическую, экологическую и социальную ситуацию в стране.

10. Долгосрочными называют инвестиционные проекты со сроком реализации….

а) до 3 лет;

б) свыше 5 лет;

в) 3-5 лет.

11. Краткосрочными называют инвестиционные проекты со сроком реализации...

а) до 3лет;

б) 3-5 лет;

в) свыше 5 лет.

12. Среднесрочным называют инвестиционные проекты со сроком реализации…

а) свыше 5 лет;

б) до 3 лет;

в) 3-5 лет.

13. Инвестиционный проект включает следующие фазы:

а) предварительное технико-экономическое обоснование проекта, инвестиционную и эксплуатационную;

б) проведение научных исследований, инвестиционную и эксплуатационную;

в) предынвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную.

14. Основная цель разработки инвестиционного проекта состоит в…

а) выборе оптимального варианта технического перевооружения предприятия;

б) обосновании технической возможности и экономической целесообразности создания объекта;

в) получении прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской деятельности.

15. Коэффициент, который используется при пересчете будущих денежных потоков в текущую стоимость актива, называют коэффициентом:

а) оборачиваемости;

б) капитализации;

в) эффективности капиталовложений.

16. Денежный поток- это:

а) сумма, поступающая от реализации продукции (услуг);

б) прибыль (выручка за минусом затрат);

в) прибыль плюс амортизация минус налоги и выплаты процентов.

17. На каждом шаге инвестиционного проекта значение денежного потока характеризуется активным балансом, оттоком денежных средств и…

а) дефицитом наличности;

б) притоком денежных средств;

в) финансовыми обязательствами.

18. Для формирования денежного потока от операционной деятельности налоги и сборы по проекту относят к……. денежных средств:

а) оттокам;

б) притокам.

19. Для формирования денежного потока от операционной деятельности внереализационные доходы проекта относят к…….денежных средств:

а) притокам;

б) оттокам.

20. Для формирования денежного потока от операционной деятельности выручку от реализации по проекту относят к……. денежных средств:

а) притокам;

б) оттокам.

21. Для формирования денежного потока от инвестиционной деятельности затраты на увеличение оборотного капитала относят к …денежных средств:

а) оттокам;

б) притокам.

22. Для формирования денежного потока от инвестиционной деятельности капитальные вложения проекта относя к… денежных средств:

а) оттокам;

б) притокам.

23. Налоги и сборы по проекту учитываются при формировании денежного потока от…деятельности:

а) финансовой;

б) операционной;

в) инвестиционной.

24. Производственные издержки проекта учитываются при формировании денежного потока от ……деятельности:

а) инвестиционной;

б) финансовой;

в) операционной.

25. Внереализационные доходы проекта учитываются при формировании денежного потока от……деятельности:

а) инвестиционной;

б) операционной;

в) финансовой.

26. Капитальные вложения инвестиционного проекта учитываются при формировании денежного потока от …

а) инвестиционной деятельности;

б) операционной деятельности;

в) финансовой деятельности.

27. При формировании денежного потока от финансовой деятельности выпуск предприятием собственных долговых ценных бумаг относят к … денежных средств.

а) оттокам;

б) притокам.

28. При формировании денежного потока от финансовой деятельности субсидии и дотации относят к … денежных средств.

а) притокам;

б) оттокам.

29. *В механизм самофинансирования не входят…*

а) амортизационный фонд;

б) страховые возмещения;

в) средства от продажи активов;

г) отчисления от прибыли;

д) заемные средства.

30. Привлеченным источником финансирования инвестиционного проекта является …

а) амортизация, прибыль;

б) эмиссия акций;

в) кредиты.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	ДГТУ, Каф. "МиБТ"; сост.: А.А. Алуханян, С.В. Канурный, Т.А. Иваночкина	Экономическая оценка инвестиций: метод. указания к практической работе по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/ekonomicheskaya-ocenka-
Л1.2	ДГТУ, Каф. "МиБТ"; сост.: А.А. Алуханян, С.В. Канурный, Т.А. Иваночкина	Экономическая оценка инвестиций: метод. указания к практической работе по дисциплине «Инвестиционный анализ»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/ekonomicheskaya-ocenka-
Л1.3	Шепелев В. В.	Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/58088.html
Л1.4	Алимова И. О., Калашникова Е. Ю., Чувилова О. Н.	Инвестиции: Учебное пособие	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/62933.html
Л1.5	Джурбина Е. М., Мурадова С. Г.	Инвестиции: Учебное пособие	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/62934.html

Л1.6	Васюхин О. В., Павлова Е. А.	Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2013	http://www.iprbookshop.ru/68729.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Кузнецова С. А.	Инвестиции: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012	http://www.iprbookshop.ru/762.html
Л2.2	Зубченко Л. А.	Иностранные инвестиции: Учебное пособие	Москва: Книгодел, 2010	http://www.iprbookshop.ru/3789.html
Л2.3	Мальцева Ю. Н.	Инвестиции: Учебное пособие	Саратов: Научная книга, 2012	http://www.iprbookshop.ru/6277.html
Л2.4	Шинкевич А. Н.	Инвестиции: Учебное пособие	Краснодар: Южный институт менеджмента, 2008	http://www.iprbookshop.ru/9567.html
Л2.5	Королев А. Г., Луговая В. П.	Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие	Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011	http://www.iprbookshop.ru/19268.html
Л2.6	Стёпочкина Е. А.	Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2015	http://www.iprbookshop.ru/29291.html
Л2.7	Подкопаева М. О., Федорищева О. В.	Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие для студентов специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», для студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика» (бакалавриат)	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012	http://www.iprbookshop.ru/30143.html
Л2.8	Васюхин О. В., Павлова Е. А.	Экономическая оценка инвестиций. Практикум: Учебно-методическое пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2013	http://www.iprbookshop.ru/68728.html
Л2.9	Кудрявцев К. А.	Экономическая оценка инвестиций: Методические указания к выполнению практических работ для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/75444.html

Л2.10	Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.	Экономическая оценка инвестиций: Учеб. пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2008	http://znanium.com/go.php?id=162598
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций: учебник / Терешина Н.П., Подсорин В.А.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. 272—			
Э2	Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник / Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 312— c.http://www.iprbookshop.ru/10516			
Э3	Алимова, И. О. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. О. Алимова, Е. Ю. Калашникова, О. Н. Чувилова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный			
Э4	Джурбина, Е. М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Джурбина, С. Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.			
Э5	Кузнецова, С. А. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 77 с. — 978-5-904000-62-2. — Режим доступа:			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»
для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит

Методические указания по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Экономическая оценка инвестиций».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» является формирование у студентов современного экономического мышления, знания теоретических основ анализа инвестиционных проектов, понимания основных показателей, используемых в ходе анализа инвестиционной деятельности предприятий, практических навыков по разработке и оценке инвестиционных проектов.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1.1: Осуществляет сбор и обработку аналитических данных для определения ключевых индикаторов экономического развития

ПК-1.2: Проводит оценку финансово-экономических показателей развития организации с учетом состояния рынков

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами

ПК-7.1: Проводит расчеты показателей финансовых планов и бюджетов

ПК-7.2: Разрабатывает предложения по инвестиционным проектам

ПК-7.3: Осуществляет прогнозирование показателей эффективности инвестиционного проекта

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1.Как вы считаете, может ли существовать современное общество без вмешательства государства в экономику?
2. Какие условия следует, по мнению Дж. Кейнса, соблюдать при проведении политики государственного регулирования экономики?
3. В каких областях рынок терпит фиаско и государство вынуждено выполнять экономические функции?
4. Какова роль государства в установлении рамочных условий функционирования экономики?
5. Государственное предпринимательство: в чем его преимущества и недостатки?
6. Каковы особенности государственного предпринимательства в России?
7. Почему государство часть оказывает финансовую помощь новейшим отраслям промышленности, а иногда полностью финансирует их?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Раскройте понятие и цели денежно-кредитной политики.
2. Назовите инструменты денежно-кредитной политики.
3.В чем состоит роль кредита в экономике?
4. Каковы особенности современных денежно-кредитных отношений?
5. Дайте определение денежной массы и денежной базы. В чем заключается их различие?
6. Что представляет собой денежный мультипликатор? Как он влияет на размер денежной массы в экономике?
7. Перечислите основные задачи денежно-кредитной политики государства.
8. Перечислите и охарактеризуйте основные инструменты денежно-кредитной политики.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России.
2. Инвестиционные источники. Развитие отечественного производства как фактор увеличения накоплений.
3. Механизм использования инвестиций.
4. Эволюция подходов к развитию теории инвестиций.
5. Взаимосвязь инновационного развития с инвестиционным рынком.
6. Оценка кредитоспособности инвестиционного проекта: структура сделок.
7. Взаимосвязь инновационного развития с инвестиционным рынком.
8. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций.
9. Модернизация российской экономики и возрождение отечественного машиностроения.
10. Об альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики.
11. Причины возникновения фиктивного капитала.
12. Реакция на финансовый кризис и ее последствия для реального сектора экономики.
13. Модернизация финансовой сферы российской экономики.
14. Финансовый кризис и перспективы глобального регулирования финансовой сферы.
15. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ.
16. Инфляция спроса и инфляция издержек: причины формирования и формы распространения.
17. О природе российской инфляции и антиинфляционной политике.
18. Роль ожиданий в развитии инфляции.
19. Об экономической политике стимулирования инвестиций в условиях инфляции.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Задание

Государственное финансирование инвестиций в России может осуществляться в таких формах, как:

финансовая поддержка высокоэффективных инвестиционных проектов;

финансирование в рамках целевых программ;

финансирование проектов в рамках государственных внешних заимствований.

полное финансирование

долгосрочное финансирование

инвестиционное финансирование

2. Задание

Основные требования к инвестиционным проектам, участвующим в конкурсе на получение финансовой поддержки от государства, предусматривают, что:

инвестор вкладывает не менее 20% собственных средств, необходимых для реализации проекта;

инвестор вкладывает не менее 50% собственных средств, необходимых для реализации проекта;

инвестор вкладывает не менее 30% собственных средств, необходимых для реализации проекта;

инвестор вкладывает не менее 40% собственных средств, необходимых для реализации проекта;

3. Задание

Основные требования к инвестиционным проектам, участвующим в конкурсе на получение финансовой поддержки от государства, предусматривают, что срок окупаемости указанных проектов не должен превышать:

двух лет;

трех лет;

четырех лет;

пяти лет;

4. Задание

Представляемые на конкурс инвестиционные проекты, обеспечивающие производство продукции, не имеющей зарубежных аналогов, при условии защищенности ее отечественными патентами или аналогичными зарубежными документами, относятся к категории:

А

Б

В

Г

5. Задание

Представляемые на конкурс инвестиционные проекты, обеспечивающие производство экспортных

товаров не сырьевых отраслей, имеющих спрос на внешнем рынке, на уровне лучших мировых образцов, относятся к категории:

А
Б
В
Г

6. Задание

Представляемые на конкурс инвестиционные проекты, обеспечивающие производство импортозамещающей продукции с более низким уровнем цен на нее по сравнению с импортируемой, относятся к категории:

А
Б
В
Г

7. Задание

Представляемые на конкурс инвестиционные проекты, обеспечивающие производство продукции, пользующейся спросом
на внутреннем рынке, относятся к категории:

А
Б
В
Г

8. Задание

По типу кредитора кредиты разделяются на:

Иностранный кредит
Государственный кредит
Банковский кредит
Коммерческий кредит (предоставляется продавцом в товарной форме)
Инвестиционный кредит
Ипотечный кредит
Налоговый кредит

9. Задание

По форме предоставления кредиты делятся на:

Товарный кредит
Финансовый кредит
Инвестиционный кредит
Ипотечный кредит
Налоговый кредит

10. Задание

По цели предоставления кредиты подразделяются на:

Товарный кредит
Финансовый кредит
Инвестиционный кредит
Ипотечный кредит
Налоговый кредит

11. Задание

Возврат заемных средств по вновь начинаемым стройкам и объектам осуществляется:

после ввода их в эксплуатацию
до ввода в действие этих объектов
после получения отдачи от проекта

12. Задание

Возврат заемных средств по объектам, строящимся на действующих предприятиях, начинается

после ввода их в эксплуатацию
до ввода в действие этих объектов
после получения отдачи от проекта

13. Задание
Погашение процентов за пользование заемными средствами по вновь начинаемым стройкам и объектам осуществляется:
после сдачи их в эксплуатацию
ежемесячно с даты получения этих средств
сразу после получения отдачи от проекта
14. Задание
Погашение процентов за пользование заемными средствами объектам сооружаемым на действующих предприятиях осуществляется:
после сдачи их в эксплуатацию
ежемесячно с даты получения этих средств
сразу после получения отдачи от проекта
15. Задание
Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен:
только по налогу на прибыль (доход) организации
только по региональным налогам
только по местным налогам
по налогу на прибыль и региональным налогам
по налогу на прибыль и местным налогам
по налогу на прибыль, региональным и местным налогам
16. Задание
В рамках долгосрочной аренды различают следующие основные формы операций:
финансовый лизинг
рейтинг
факторинг
хайринг
оперативный лизинг.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Основные понятия курса.
2. Классификация инвестиций.
3. Инвестиционный цикл и его содержание.
4. Участники инвестиционного рынка.

5. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
6. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности.
7. Общие понятия об оценке эффективности инвестиций.
8. Определение горизонта и шагов расчета.
9. Понятие дисконтирования.
10. Общественная (социально–экономическая) эффективность инвестиционного проекта.
11. Денежный поток инвестиционного проекта ДП (Cash Flow, CF).
12. Эффективность участия в проекте.
13. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта.
14. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта.
15. Понятие риска в инвестициях. Классификация рисков.
16. Методы оценки рисков инвестиций.
17. Качественный анализ оценки риска.
18. Количественный анализ оценки риска.
19. Альтернативная оценка риска.
20. Постадийная оценка рисков.
21. Критические точки и анализ чувствительности.
22. Методы снижения рисков.
23. Определение ставки дисконта как индикатора риска инвестиционного проекта.
24. Понятие ставки дисконта.
25. Подходы к определению ставки дисконта.
26. Временная стоимость денег во времени и её учёт в оценке инвестиционных проектов.
27. Процентная ставка.
28. Дисконтирование.
29. Простые и сложные проценты.
30. Аннуитет.
31. Анализ альтернативных проектов.
32. Коэффициент сравнительной экономической эффективности (Кэ).
33. Показатель минимума приведенных затрат (ПЗ) и максимума приведенной прибыли (Р).
34. Расчеты экономической эффективности альтернативных технологических проектов.
35. Общая характеристика системы финансирования ИП.
36. Классификация источников и методов финансирования инвестиционных проектов.
37. Сущность и причины инфляции.
38. Виды инфляции.
39. Показатели, используемые для описания инфляции при расчетах эффективности инвестиций.
40. Оценка эффективности инвестиций в условиях инфляции.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	ДГТУ, Каф. "МиБТ"; сост.: А.А. Алуханян, С.В. Канурный, Т.А. Иваночкина	Экономическая оценка инвестиций: метод. указания к практической работе по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/ekonomicheskaya-ocenka-investiciy-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-
Л1.2	ДГТУ, Каф. "МиБТ"; сост.: А.А. Алуханян, С.В. Канурный, Т.А. Иваночкина	Экономическая оценка инвестиций: метод. указания к практической работе по дисциплине «Инвестиционный анализ»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/ekonomicheskaya-ocenka-investiciy-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-
Л1.3	Шепелев В. В.	Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/58088.html
Л1.4	Алимова И. О., Калашникова Е. Ю., Чувилова О. Н.	Инвестиции: Учебное пособие	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/62933.html
Л1.5	Джурбина Е. М., Мурадова С. Г.	Инвестиции: Учебное пособие	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/62934.html
Л1.6	Васюхин О. В., Павлова Е. А.	Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2013	http://www.iprbookshop.ru/68729.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Кузнецова С. А.	Инвестиции: Учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012	http://www.iprbookshop.ru/762.html
Л2.2	Зубченко Л. А.	Иностранные инвестиции: Учебное пособие	Москва: Книгодел, 2010	http://www.iprbookshop.ru/3789.html
Л2.3	Мальцева Ю. Н.	Инвестиции: Учебное пособие	Саратов: Научная книга, 2012	http://www.iprbookshop.ru/6277.html

Л2.4	Шинкевич А. Н.	Инвестиции: Учебное пособие	Краснодар: Южный институт менеджмента, 2008	http://www.iprbookshop.ru/9567.html
Л2.5	Королев А. Г., Луговая В. П.	Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие	Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011	http://www.iprbookshop.ru/19268.html
Л2.6	Стёпочкина Е. А.	Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2015	http://www.iprbookshop.ru/29291.html
Л2.7	Подкопаева М. О., Федорищева О. В.	Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие для студентов специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», для студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика»	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012	http://www.iprbookshop.ru/30143.html
Л2.8	Васюхин О. В., Павлова Е. А.	Экономическая оценка инвестиций. Практикум: Учебно-методическое пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2013	http://www.iprbookshop.ru/68728.html
Л2.9	Кудрявцев К. А.	Экономическая оценка инвестиций: Методические указания к выполнению практических работ для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/75444.html
Л2.10	Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.	Экономическая оценка инвестиций: Учеб. пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2008	http://znanium.com/go.php?id=162598
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-disciplin-y-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций: учебник / Терешина Н.П., Подсорин В.А.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. 272—			
Э2	Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник / Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 312— c.http://www.iprbookshop.ru/10516			
Э3	Алимова, И. О. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. О. Алимова, Е. Ю. Калашникова, О. Н. Чувилова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. —			
Э4	Джурбина, Е. М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Джурбина, С. Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c. —			
Э5	Кузнецова, С. А. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 77 c. — 978-5-904000-62-2. — Режим доступа:			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			

Перечень информационных справочных систем
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим доступа:http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Управление денежными потоками»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
Практическое занятия 1. Управление денежными потоками как составляющая финансовой политики организации
Практическое занятие 2. Денежные поступления. Денежные выплаты.
Практическое занятие 3. «Отчет о движении денежных средств», его содержание и место в информационной составляющей управления денежными потоками
Практическое занятие 4. Денежные потоки в инвестиционном анализе
Практическое занятие 5. Денежные потоки в обеспечении платежеспособности и финансовой устойчивости организации

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Основные цели курса «Управление денежными потоками»: систематизация сущности и значения денежного потока, представление о классификации денежных потоков по видам деятельности организации, формулирование принципов построения системы управления денежными потоками организации.

Основные задачи дисциплины:

- понимание обучающимися сущности и значения управления денежными потоками;
- освоение классификации денежных потоков;
- формирование навыков проведения анализа денежных потоков;
- формирование умения ориентироваться в выборе методов управления денежными потоками организации и профессионально применять их к конкретным ситуациям.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-5. Способен осуществлять подготовку и использование учетной информации для разработки управленческих решений.

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами

ПК-6. Способен обосновывать прогнозы основных финансово-экономических показателей организации в целях формирования стратегий развития.

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- современные методические подходы к анализу денежных потоков организаций;
- сущность и значение денежного потока;
- классификацию денежных потоков;
- методы расчеты денежных потоков;
- порядок формирования и анализа денежных потоков;
- методические подходы к планированию денежных потоков;
- особенности управления денежными потоками организации в российских условиях.

Уметь:

- ориентироваться в действующей нормативно-правовой документации в области управления денежными потоками;
- самостоятельно формировать отчет о движении денежных средств;
- выявлять в ходе проведения анализа пути оптимизации денежных потоков;
- оценивать состояние, тенденции развития и эффективность использования денежных потоков;
- применять методы расчета денежных потоков;
- организовывать систему управления денежными потоками организации;
- формулировать выводы и рекомендации для функциональных структур управления.

Владеть:

- иметь навыки сбора, обработки и анализа финансовых и экономических данных на основе современных технических средств и информационных технологий;
- иметь навыки обоснования расчетов в соответствии с принятыми в организации

стандартами;

- иметь опыт деятельности в применении методик анализа, оценки и расчета денежных потоков организации;

- иметь навыки планирования денежных потоков и организации системы управления денежными потоками в организации;

- иметь навыки обобщения и систематизации информации о движении денежных средств с целью принятия эффективных управленческих решений

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практикум разработан в соответствии с программой дисциплины «Управление денежными потоками» и содержат практические задания по изучаемым темам, порядок их выполнения и методические рекомендации для выполнения практических работ. Предназначены для студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

Тема 1. Управление денежными потоками как составляющая финансовой политики организации

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

знать:

- как формируется система управления денежными потоками организации;
- источники информации, используемые для анализа денежных потоков.

уметь:

- оценивать факторы, влияющие на формирование денежных потоков.

Управление денежными потоками представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием денежных средств и организацией их оборота, направленных на обеспечение финансового равновесия предприятия и устойчивого его роста.

Как и все функциональные системы финансового менеджмента, управление денежными потоками подчинено главной цели — возрастанию рыночной стоимости предприятия. Эту общую цель финансового менеджмента управление денежными потоками поддерживает собственной главной целевой установкой — обеспечением постоянного финансового равновесия предприятия. В процессе реализации своей главной цели управление денежными потоками предприятия направлено на решение следующих основных задач.

Основные задачи управления денежными потоками:

1. Формирование достаточного объема денежных ресурсов предприятия в соответствии с потребностями его предстоящей хозяйственной деятельности.
2. Оптимизация распределения сформированного объема денежных ресурсов предприятия по видам хозяйственной деятельности и направлениям использования.
3. Обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости предприятия в процессе его развития.
4. Поддержание постоянной платежеспособности предприятия.
5. Максимизация чистого денежного потока, обеспечивающая заданные темпы экономического развития предприятия на условиях самофинансирования.
6. Обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в процессе их хозяйственного использования на предприятии.

Практическое занятие. Обсудить и ответить на вопросы по теме:

1. Реализация принципов системы управления денежными потоками в сложившихся экономических условиях.
2. Оценка влияния факторов, влияющих на формирование денежных потоков.
3. Формирование системы управления денежными потоками организации.
4. Управление денежными потоками как составляющая финансовой политики организации.
5. Охарактеризуйте экономическую сущность и виды денежных потоков.
6. Изложите значение и задачи анализа денежных потоков.
7. Какие источники информации используются для анализа денежных потоков?
8. Как определяется чистый денежный поток от операционной деятельности и какие факторы формируют его величину?
9. В чем сущность косвенного метода определения ЧДП и в чем его преимущество по сравнению с прямым?
10. Изложите методику исчисления ЧДП от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

11. Назовите факторы и охарактеризуйте методику расчета их влияния на изменение величины ЧДП от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

12. Изложите методику расчета и анализа показателей, характеризующих сбалансированность денежных потоков.

13. С помощью каких показателей оценивается интенсивность и эффективность денежного потока?

Самостоятельная работа студента:

1. Работа с конспектом, выполнение заданий в тетради.

2. Выполнение докладов на темы:

– «Развитие форм финансовой отчетности российских организаций, причины введения Отчета о движении денежных средств в состав финансовой отчетности в РФ»;

– «Международные подходы к анализа денежных потоков».

3. Какие используются способы для обеспечения сбалансированности денежных потоков в краткосрочном периоде?

4. Какие используются способы для обеспечения сбалансированности денежных потоков в долгосрочном периоде?

5. Каковы пути увеличения чистого денежного потока?

Тема 2. Денежные поступления. Денежные выплаты.

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

знать:

- как оцениваются резервы улучшения использования денежных средств
- виды лицензий на осуществление банковских операций;

уметь:

- оценивать оптимальность объемов денежных потоков организации;
- оценивать денежные потоки по видам хозяйственной деятельности;
- оценивать состав, структуру, направления движения денежных средств;
- оценивать динамику потоков денежных средств;

Большинство видов хозяйственных операций организации в той или иной форме связано с поступлением или выбытием де нежных средств.

Для осуществления своих расходов организация должна обеспечивать адекватный приток денежной массы в виде выручки от продаж продукции, товаров (работ, услуг), поступления дивидендов на вложенный капитал, получения временных заемных денежных средств и т. д. Таким образом, деятельность организации является объективной предпосылкой возникновения движения денежных средств.

Движение денежных средств организации во времени представляет собой непрерывный процесс, создавая денежный поток. Денежный поток – это совокупность распределенных во времени объемов поступления и выбытия денежных средств в процессе хозяйственной деятельности организации. Поступление (приток) денежных средств называется положительным денежным потоком, выбытие (отток) денежных средств – отрицательным денежным потоком. Разность между положительным и отрицательным денежными потоками по каждому виду деятельности или по хозяйственной деятельности организации в целом называется чистым денежным потоком.

Для обеспечения всестороннего, глубокого анализа денежные потоки организации классифицируются:

По видам деятельности:

• денежный поток по операционной деятельности;

• денежный поток по инвестиционной деятельности;
• денежный поток по финансовой деятельности.

По участию в хозяйственном процессе:
• денежный поток по организации в целом;
• денежный поток по видам хозяйственной деятельности;
• денежный поток по структурным подразделениям организации;
• денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. По направлению:
• положительным денежный поток;
• отрицательный денежный поток. По уровню оптимальности:
• избыточный денежный поток;
• дефицитный денежный поток.

По времени:
• ретроспективный (отчетный) денежный поток;
• оперативный денежный поток;
• планируемый денежный поток.

По моменту оценки стоимости денежных средств:
• настоящая стоимость денежного потока;
• будущая стоимость денежного потока. По характеру формирования:
• периодический (регулярный) денежный поток;
• эпизодический (дискретный) денежный поток. По временным интервалам:
• денежный поток с равномерными временными интервалами;
• денежный поток с неравномерными временными интервалами.

Для осуществления нормальной жизнедеятельности организация должна располагать оптимальной суммой денежных средств. Недостаток средств может негативно отразиться на деятельности организации и привести к неплатежеспособности, снижению ликвидности, убыточности и прекращению функционирования.

Избыточная денежная масса, не вовлеченная в производственно-коммерческий оборот, не приносит дохода.

Цель анализа денежных потоков – получение необходимого объема их параметров, дающих объективную, точную и своевременную характеристику направлений поступления и расходования денежных средств, объемов, состава, структуры, объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов, оказывающих различное влияние на изменение денежных потоков.

Практическое занятие. Обсудить и ответить на вопросы по теме:

1. Что такое «денежный поток»?
2. Дайте определение понятиям «положительный денежный поток», «отрицательный денежный поток», «чистый денежный поток».
3. Как классифицируются денежные потоки?
4. Сформулируйте цели и задачи анализа денежных потоков.
5. Что является информационной базой анализа движения денежных средств?
6. Расчет видов денежных потоков организации.
7. Расчет чистого денежного потока.
8. Определение ликвидного денежного потока.
9. Анализ денежных потоков организации.
10. Оценка управления денежными потоками организации.
11. Что такое долгосрочная и краткосрочная задолженность?
12. Какие виды кредитования могут использоваться предприятием?
13. Дайте определение денежных потоков: текущего, от инвестиционной деятельности, от финансовой деятельности. Какое значение (положительное или отрицательное) они могут иметь?

Самостоятельная работа студента:

1. Работа с конспектом, выполнение заданий в тетради.
2. Выполнение докладов на темы:

– «Основное содержание МСФО № 7 «Отчеты о движении денежных средств»;

– «Взаимосвязь анализа движения денежных средств и анализа финансовых результатов».

3. Что такое баланс предприятия, и каковы цели его составления?
4. Какова экономическая сущность активов предприятия, и что они включают в себя?
5. Какова экономическая сущность пассивов предприятия?
6. Что такое собственный капитал?

Тема 3. «Отчет о движении денежных средств», его содержание и место в информационной составляющей управления денежными потоками

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

знать:

- как оцениваются резервы улучшения использования денежных средств
- виды лицензий на осуществление банковских операций;

уметь:

- анализировать чистые денежные потоки в организации;

Реальные финансовые операции предполагают последовательность во времени денежных поступлений и выплат, называемую потоком платежей или денежным потоком. Формулы, приведенные в предыдущих разделах, позволяют произвести суммарную оценку наращенного денежного потока, т. е. определить будущую стоимость (прямая задача). Соответственно, обратная задача предполагает суммарную оценку дисконтированного (приведенного) потока, т. е. определяется сегодняшняя стоимость будущих денег.

Общая постановка задачи оценки денежных потоков формулируется следующим образом: пусть период рассмотрения разделен на N интервалов (например, месяцев или лет), денежные поступления по годам, соответственно,— B1, B2, ..., Вы (денежный поток), И. — ставка процента (доходности) в интервале (предполагаем ставку неизменной). Поток, все элементы которого приведены к одному моменту времени, называется приведенным. Тогда с позиции будущего (прямая задача) суммарная величина денежного потока оценится выражением:

$$B1- B2(1+И)$$

Соответственно, с позиций текущего момента (обратная задача) суммарная величина денежного потока (например, оценка первоначальной инвестиции) определяется выражением:

$$B2-B1(1+B1И)$$

Частным случаем денежных потоков является аннуитет (финансовая рента), который представляет собой срочный (с определенным ограниченным сроком) или бессрочный (с теоретически неограниченным сроком или очень большим сроком) денежный поток одинаковых по величине (B1 = B для всех 1e(1,M)), учитывающий время поступления платежа — в начале интервала (пренумерандо) или в конце каждого интервала (постнумерандо).

Рассмотрим аннуитет постнумерандо с ежегодными платежами B в течение N лет, на которые начисляются сложные проценты по ставке И. Для И-го платежа (в N году) проценты начисляются N—1 раз, и наращенная величина для этого платежа определяется выражением:

$$B2 = B(1 + K)$$

Соответственно, общая наращенная сумма аннуитета Ан за период рассмотрения в N лет составит (с учетом преобразования):

$$Ан=B2=B1(1 + K) - B (1 + И) -1) / И$$

Соответственно, современная величина аннуитета Ас определяется выражением:

$$Ас-B(1-(1+K)'")/И$$

Преобразование позволяет определить необходимое число лет N для достижения определенной заранее суммы аннуитета Ан при установленном денежном потоке В и ставке процента И по логарифмическому выражению:

$$Ан=(B1[H.A,,/B + 1])/1+1(1+K)).$$

Данная формула важна для вычисления сроков достижения определенной величины наращенной прибыли.

Для случая аннуитета пренумерандо при тех же исходных: условиях значения Ан и Ас определяются выражениями:

$$Ан=(B ((1 + И)*1-1)) (1 + И) / И,$$

$$Ас=(B(1-(1+И)' N)(1+И)/ N.$$

На основе оценки денежных потоков осуществляется большая часть финансовых расчетов, в том числе расчеты погашения кредитов, займов; накопление сбережений, страховых платежей и пр.

В прикладных финансовых расчетах используются термины, отражающие текущее состояние денежного потока,— например, сальдо накопленных реальных денег

Практическое занятие. Обсудить и ответить на вопросы по теме:

1. Анализ чистых денежных потоков по видам деятельности организации.
2. Расчет притоков и оттоков по операционной деятельности, инвестиционной деятельности, финансовой деятельности.
3. Анализ свернутых потоков денежных средств.
4. Агрегированные денежные потоки, возникшие в связи с приобретением или выбытием дочерних компаний.

Самостоятельная работа студента:

1. Работа с конспектом, выполнение заданий в тетради.
2. Выполнение докладов на тему:
   - «Коэффициентный метод как инструмент факторного анализа в оценке движения денежных средств»;
   - «Основные методы оперативного анализа движения денежных средств организации»;
   - «Методика составления прогнозного Отчета о движении денежных средств»;
   - «Анализ движения денежных средств при разработке инвестиционных проектов».
3. В разрезе каких видов деятельности организации представлена информация о денежных потоках в бухгалтерской отчетности?
4. Что такое прямой метод анализа денежных потоков?
5. Как анализируется структура положительного и отрицательного денежных потоков?
6. Как определяется коэффициент равномерности денежных потоков?
7. В чем заключается косвенный метод анализа денежных потоков?
8. Приведите примеры корректировочных расчетов, используемых в косвенном методе анализа денежных потоков.
9. Равенство каких показателей достигается в результате проведения корректировок с использованием косвенного метода анализа денежных потоков?
10. Что такое коэффициентный анализ денежных потоков?

Тема 4. Денежные потоки в инвестиционном анализе

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:
знать:
- как оцениваются денежные потоки
уметь:
- проводить инвестиционный анализ денежных потоков;
- уметь рассчитывать временную стоимость денег.

При принятии решений о долгосрочных инвестициях возникает необходимость в определении и прогнозировании их эффективности. Для этого должен проводиться долгосрочный анализ будущих доходов и инвестиционных издержек, что непосредственно связано с движением денежных потоков, направляемых в инвестиции. В связи с тем, что инвестиции и долгосрочные заимствования рассчитаны на несколько лет, т.е. являются долгосрочными, возникает понятие временной или будущей стоимости денег. В основе этого понятия лежит тот факт, что со временем стоимость денег падает с учетом недополученного с их помощью дохода. Отсюда будущая стоимость денег должна быть равна величине вложенной суммы плюс доход, который эти деньги могли бы принести. Этот доход может быть рассчитан с помощью простых и сложных процентов.

Простые и сложные проценты

Существуют различные схемы и методы начисления процентов. В целом их можно разделить на:

— метод простых процентов;

— метод сложных процентов.

При начислении простых процентов предполагается неизменность базы, с которой начисляются деньги. При этом считается, что инвестиции, сделанные на условиях простого процента ежегодно будут прирастать с учетом ставки доходности.

Если (Kt) это инвестированный капитал через (t) лет, (K) — исходный капитал, а (r) — ставка доходности, то через (t) лет размер инвестированного капитала составит:

$$Kt= K+ Kr + Kr +\ldots Kr= K \times (1+t \times r).$$

При начислении сложных процентов исходной базой для начисления процентов ежегодно является новая сумма, которая образуется с учетом ранее начисленных процентов.

В этом случае : к концу первого года $К1 = Кх\ r =К(1+ r)$

к концу второго года $К2 = К1х\ К1х\ r=К(1+ r)^2$ к концу t-того года $К = К(1+ r)^t$

Стоимость денег во времени определяется с помощью процентной ставки, которая означает, что за использование определенной суммы денег пользователь должен заплатить часть этой суммы, равную ставке процента, помноженную на ее величину. Расчет процентов производится по формуле сложных процентов на базе специальных таблиц. Эффект сложных процентов проявляется при временных расчетах и означает, что сумма процентов, начисленная за период прибавляется к первоначальной сумме, что приводит к накоплению дохода. Такой подход как раз и связан с тем, что в учете долгосрочных активов и обязательств необходимо учитывать фактор временной при определении стоимости денег.

Если процентная ставка равна I, то сумма денег, которую надо выплатить по данной ставке за данный год составит: (1+ I\100). Т.е. при темпе роста в 10% исходную сумму надо умножить на 1,1, а при падении на 5% данный коэффициент составит 0,95.

Применительно к величине капитала можно рассматривать процентную ставку рентабельности, которую он приносит.

За t лет К роста составит $(1+ I\backslash 100)^{t}$. Это выражение называется коэффициентом наращения.

Если же, напротив, исходная величина денежной суммы не известна, но известна будущая (наращенная) сумма, то чтобы получить исходную сумму денег надо будущую сумму или разделить на К наращения или умножить на обратный коэффициент, который называется дисконтированным множителем или коэффициентом приведения:

$$К\ приведения = 1\backslash(1+ I\backslash 100)^{t}$$

Величина этого коэффициента всегда меньше единицы. Это означает, что сумма денег, которая имеется у нас на руках сегодня, дороже той суммы, которая будет в будущем. Процесс, обратный процессу наращения называется дисконтированием или приведением, а величины, которые получаются в результате дисконтирования — приведенными, т.е. современными величинами. Приведенная величина денежных средств будет тем меньше, чем больше ставка дисконта (I) и продолжительность периода.

Таким образом, будущая стоимость денег может быть определена как:

$FV = PV \times (1+ I\backslash 100)^{t}$, где: FV — будущая стоимость денег

PV — настоящая стоимость денег

или $PV = FV\backslash(1+ I\backslash 100)^{t}$

или PV = FV x Kd, где Kd — коэффициент дисконтирования.

Например, нужно определить, какую величину денежных средств составит сумма в 10,0 млн.р. через три года при ставке 15% годовых. *Расчет:* 3

$FV= 10,0(1+0,15)^{3} = 10,0 \times 1,5208=15,2$ млн.руб.

Или нужно определить, целесообразно ли вкладывать 200 млн.р. под 15% годовых в проект, который через три года должен принести 260 млн.р. дохода. Делается расчет: FV =260,0; t=3 года

$PV = 260\backslash(1+0,15)^{3} = 260\backslash 1,5208 = 171$ *млн.р.*

Расчет показал, что вложение в настоящее время 200 млн.р. невыгодно т.к. для получения 260 млн.р. через три года достаточно сейчас вложить только 171 млн.р.

Если проценты по инвестициям начисляются несколько раз в году по ставке сложных процентов, то формула для определения будущей стоимости вклада имеет следующий вид:

$FV = PV(1 + i/m)^{t\,m}$, где

m — число периодов начисления процентов в году.

Пример:

Величина совокупного капитала компании — 1000000 д.е. Имеется два варианта структуры капитала компании — с привлечением заемного капитала – 400000 и без привлечения заемных источников. Ставка процентов за кредит — 10% (40000). В примере рассматриваются три варианта, в которых, при одинаковой величине задолженности и суммы выплачиваемых процентов, последовательно понижается величина операционного дохода. В результате мы видим, что важнейшее преимущество использования заемных средств — экономия на уплате налога на прибыль, поглощается тем, что практически вся сумма операционного дохода уходит на уплату процентов по кредитам.

Для определения Кфл здесь используется соотношение показателей рентабельности капитала, рассчитываемых на различной основе: рентабельности инвестиций с учетом только собственного капитала (Ксоб) и рентабельности инвестиций на базе постоянного капитала, т.е. с учетом заемных средств (ДО+Ксоб). Особенность данного расчета обусловлена тем, что в зависимости от используемой инвестиционной базы формируется и числитель каждого показателя.

При использовании в знаменателе в качестве инвестиционной базы только собственного капитала в числителе используется показатель чистой прибыли после налогообложения — фактически это показатель нераспределенной прибыли.

При использовании в знаменателе в качестве инвестиционной базы постоянного капитала, т.е. совокупности долгосрочного (ДО) и собственного капитала (К соб.) в числителе чистая прибыль должна быть

Анализ действия финансового левереджа

Показатели	Варианты							
	A		B		C			
	I	II	I	II	I	II		
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Всего капитал в т.ч.		1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	К соб		600000	1000000	600000	1000000	600000	1000000

Практическое занятие. Обсудить и ответить на вопросы по теме:

1. Перечислите основные этапы управления денежными потоками?
2. Каковы отрицательные последствия избыточного и дефицитного денежных потоков?
3. В чем заключается актуальность анализа денежных потоков для малых предприятий?
4. Алгоритм управления денежными потоками.
5. Методы оптимизации денежных потоков организации.
6. Методы контроля за движением денежных средств.

4. Как определяется чистый денежный поток от операционной деятельности и какие факторы формируют его величину?

5. В чем сущность косвенного метода определения ЧДП и в чем его преимущество по сравнению с прямым?

6. Изложите методику исчисления ЧДП от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

7. Назовите факторы и охарактеризуйте методику расчета их влияния на изменение величины ЧДП от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

8. Изложите методику расчета и анализа показателей, характеризующих сбалансированность денежных потоков.

Самостоятельная работа студента:

1. Работа с конспектом, выполнение заданий в тетради.
2. Выполнение докладов на темы:
   - «Особенности перспективного анализа движения денежных средств в условиях инфляции, неопределенности и риска»;
   - «Определение оптимального уровня денежных средств»;
   - «Использование современных аналитических программ при решении задач анализа движения денежных средств»;
   - «Дублирующий портфель и его отклонение»;
   - «Международный рынок золота».

3. С помощью каких показателей оценивается интенсивность и эффективность денежного потока?

4. Какие используются способы для обеспечения сбалансированности денежных потоков в краткосрочном периоде?

5. Какие используются способы для обеспечения сбалансированности денежных потоков в долгосрочном периоде?

6. Каковы пути увеличения чистого денежного потока?

7. Разработайте алгоритм управления денежными потоками организации, обоснуйте выделение этапов формирования системы управления, докажите возможность обеспечения системности в управлении денежными потоками посредством применения разработанного алгоритма.

Тема 5. Денежные потоки в обеспечении платежеспособности и финансовой устойчивости организации

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

знать:

- бюджетные лимиты;
- как формируется платежный календарь.

уметь:

-обобщать и систематизировать информацию о движении денежных средств с целью принятия эффективных управленческих решений.

Практическое занятие. Обсудить и ответить на вопросы по теме:

1. Определение условий оптимизации бизнес-процессов организации.
2. Дифференциация платежей по критерию приоритетности.
3. Выполнить задание: Рассмотрите основные этапы формирования платежного календаря. Соберите информацию по организации, публикующей отчетность, необходимую для формирования платежного календаря. Составьте платежный календарь организации и проанализируйте его.

Самостоятельная работа студента:

1. Работа с конспектом, выполнение заданий в тетради.
2. Выполнение докладов на темы:

- «Реализация задач ретроспективного, оперативного и перспективного анализа движения денежных средств с использованием информационных технологий».
- «Реализация задач внутреннего и внешнего анализа денежных потоков с использованием информационных технологий».
- «Организация анализа движения денежных средств с использованием современных информационных технологий».

3. Формирование платежного календаря.
4. Назначение оперативного управления денежными потоками организации.
5. Какие основные разделы платежного календаря?
6. В чем заключается необходимость определения очередности платежей?
7. Какие особенности автоматизации бизнес-процессов финансового управления?
8. Какие наиболее распространенные программные продукты для автоматизации управления денежными потоками?
9. На базе какой информации основана разработка платежного календаря?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, соста-	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Кеменов А. В.	Управление денежными потоками строительных организаций	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=544301
Л1.2	Лукасевич И.Я., Жуков П.	Управление денежными потоками: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2018	http://znanium.com/go.php?id=942744
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, соста-	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Теннент Д.	Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели	Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016	http://znanium.com/go.php?id=926021
Л2.2	Харитонов Н. С.	Управление денежными потоками	Москва: Лаборатория книги, 2009	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97516
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, соста-	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Управление денежными потоками : учебник / И.Я. Лукасевич, П.Е. Жуков. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942744			
Э2	Управление денежными потоками строительных организаций/Кеменов А.В., 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 212 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104311-0 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544301			
Э3	Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели / Теннент Д. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 208 с.: ISBN 978-5-9614-4646-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/926021			
Э4	Харитонов, Н.С. Управление денежными потоками / Н.С. Харитонов. - Москва : Лаборатория книги, 2009. - 140 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97516			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная, Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от			
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
6.3.1.5				
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Управление денежными потоками»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Управление денежными потоками».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Управление денежными потоками» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-5. Способен осуществлять подготовку и использование учетной информации для разработки управленческих решений.

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами

ПК-6. Способен обосновывать прогнозы основных финансово-экономических показателей организации в целях формирования стратегий развития.

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений

Самостоятельная работа по дисциплине «Управление денежными потоками» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Дайте понятие «денежный поток».
2. Какова роль рационального управления денежными потоками?
3. Назовите принципы управления денежными потоками.
4. Какие факторы влияют на формирование денежных потоков предприятия?
5. Особенности классификации денежных потоков организаций производственной и непроизводственной сферы.
6. Денежный поток в системе финансов организации.
7. По каким признакам можно классифицировать денежные потоки предприятия?
8. Как определить чистый денежный поток?
9. Что такое агрегированные денежные потоки?
10. В чем особенности формирования отчета о движении денежных средств?
11. Какие денежные средства не отражаются в отчете движения денежных средств?
12. Перечислите основные этапы управления денежными потоками?
13. Каковы отрицательные последствия избыточного и дефицитного денежных потоков?
14. В чем заключается актуальность анализа денежных потоков для малых предприятий?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Какие основные разделы платежного календаря?
2. В чем заключается необходимость определения очередности платежей?

3. Какие особенности автоматизации бизнес-процессов финансового управления?
4. Какие наиболее распространенные программные продукты для автоматизации управления денежными потоками?
5. На базе какой информации основана разработка платежного календаря?
6. Управление денежными потоками как составляющая финансовой политики организации
7. Современные концепции денежных потоков
8. Денежные поступления. Денежные выплаты.
9. Роль экономического анализа в управлении денежными потоками хозяйствующих субьектов
10. «Отчет о движении денежных средств», его содержание и место в информационной составляющей управления денежными потоками
11. Денежные потоки в инвестиционном анализе
12. Место прогнозного анализа в управлении финансовым состоянием организаций
13. Требования Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО 7).
14. «Отчеты о движении денежных средств» к информации о денежных потоках
15. Денежные потоки в обеспечении платежеспособности и финансовой устойчивости организации
16. Анализ денежных потоков на основании бухгалтерского баланса, отчетах о прибылях и убытках и других источников информации.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;

- решение задач и упражнений по образцу;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Управление денежными потоками» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Развитие форм финансовой отчетности российских организаций, причины введения Отчета о движении денежных средств в состав финансовой отчетности в РФ.
2. Международные подходы к анализа денежных потоков.
3. Основное содержание МСФО № 7 «Отчеты о движении денежных средств».
4. Взаимосвязь анализа движения денежных средств и анализа финансовых результатов.
5. Коэффициентный метод как инструмент факторного анализа в оценке движения денежных средств.
6. Основные методы оперативного анализа движения денежных средств организации.
7. Анализ движения денежных средств при разработке инвестиционных проектов.
8. Методика составления прогнозного Отчета о движении денежных средств.
9. Особенности перспективного анализа движения денежных средств в условиях инфляции, неопределенности и риска.
10. Определение оптимального уровня денежных средств.
11. Использование современных аналитических программ при решении задач анализа движения денежных средств.
12. Реализация задач ретроспективного, оперативного и перспективного анализа движения денежных средств с использованием информационных технологий.
13. Реализация задач внутреннего и внешнего анализа денежных потоков с использованием информационных технологий.
14. Организация анализа движения денежных средств с использованием современных информационных технологий.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Управление денежными потоками».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Каково назначение отчета о движении денежных средств?

а) отражение финансового положения предприятия;

б) отражение финансовых потоков;

в) отражение финансовых результатов за отчетный период.

2. Денежные эквиваленты это:

а) денежные средства;

б) финансовые вложения;

в) краткосрочные финансовые вложения;

г) высоколиквидные ценные бумаги.

3. К денежным средствам относятся:

а) денежные средства в кассе;

б) денежные средства на счетах в банке;

в) все денежные средства независимо от места их нахождения.

4. Что из перечисленного относится к денежным потокам операционной деятельности?

а) поступления от основной деятельности;

б) авансы под предстоящие поставки;

в) поступления и выплаты по процентам;

г) поступления и выплаты по дивидендам.

Тест №5

5. Что из перечисленного относится к денежным потокам от инвестиционной деятельности?

а) продажа основных средств;

б) покупка основных средств для перепродажи;

в) выплаты по операционным кредитам;

г) платежи за приобретение долевых инструментов;

д) поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям.

……..

……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Денежный поток, подходы к его определению.
2. Факторы формирования денежных потоков.
3. Денежные потоки в системе финансов организации.
4. Классификация денежного потока.
5. Информационная основа анализа денежных потоков.
6. Прямой метод определения денежного потока.
7. Косвенный метод денежного потока.
8. Денежные потоки видов деятельности организации.
9. Чистый денежный поток и его расчет.
10. Система управления денежными потоками.
11. Субъекты управления денежными потоками.
12. Определение настоящего денежного потока.
13. Определение будущего денежного потока.
14. Стоимость денег во времени.
15. Свернутые денежные потоки.
16. Аннуитетный денежный поток.
17. Задачи оптимизации денежных потоков.
18. Платежный календарь.
19. Способы определения приоритетности платежей.
20. Денежные потоки инвестиционной деятельности.
21. Денежные потоки операционной деятельности.
22. Денежные потоки финансовой деятельности.
23. Оптимизация денежных потоков ассоциированных компаний.
24. Показатели оценки системы управления денежными потоками.
25. Расчет ликвидного денежного потока.
26. Оперативное управление денежными потоками.
27. Теоретические подходы к управлению денежными потоками.

28. Модель Баумоля в управлении денежными потоками.
29. Модель Миллера – Орра в управлении денежными потоками.
30. Источники покрытия дефицита денежных средств.

Зачет с оценкой выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Кеменов А. В.	Управление денежными потоками строительных организаций	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=544301
Л1.2	Лукасевич И.Я., Жуков П.	Управление денежными потоками: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2018	http://znanium.com/go.php?id=942744
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Теннент Д.	Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели	Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016	http://znanium.com/go.php?id=926021
Л2.2	Харитонов Н. С.	Управление денежными потоками	Москва: Лаборатория книги, 2009	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97516
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Управление денежными потоками : учебник / И.Я. Лукасевич, П.Е. Жуков. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942744			
Э2	Управление денежными потоками строительных организаций/Кеменов А.В., 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 212 с.: 60х90 1/16 ISBN 978-5-16-104311-0 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544301			
Э3	Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели / Теннент Д. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 208 с.: ISBN 978-5-9614-4646-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/926021			
Э4	Харитонов, Н.С. Управление денежными потоками / Н.С. Харитонов. - Москва : Лаборатория книги, 2009. - 140 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97516			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				

6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная, Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992
6.3.1.5	
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Управление финансовыми ресурсами организации»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

Содержание

Введение
Практическое занятия 1. Управление денежными средствами и их эквивалентами
Практическое занятие 2. Современные технологии управления финансовыми ресурсами

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Основные цели курса «Управление финансовыми ресурсами организации»: систематизация сущности и значения денежного потока, представление о классификации денежных потоков по видам деятельности организации, формулирование принципов построения системы управления денежными потоками организации.

Основные задачи дисциплины:

- понимание обучающимися сущности и значения управления денежными потоками;
- освоение классификации денежных потоков;
- формирование навыков проведения анализа денежных потоков;
- формирование умения ориентироваться в выборе методов управления денежными потоками организации и профессионально применять их к конкретным ситуациям.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-5. Способен осуществлять подготовку и использование учетной информации для разработки управленческих решений.

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами

ПК-6. Способен обосновывать прогнозы основных финансово-экономических показателей организации в целях формирования стратегий развития.

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- современные методические подходы к анализу денежных потоков организаций;
- сущность и значение денежного потока;
- классификацию денежных потоков;
- методы расчеты денежных потоков;
- порядок формирования и анализа денежных потоков;
- методические подходы к планированию денежных потоков;
- особенности управления денежными потоками организации в российских условиях.

Уметь:

- ориентироваться в действующей нормативно-правовой документации в области управления денежными потоками;
- самостоятельно формировать отчет о движении денежных средств;
- выявлять в ходе проведения анализа пути оптимизации денежных потоков;
- оценивать состояние, тенденции развития и эффективность использования денежных потоков;
- применять методы расчета денежных потоков;
- организовывать систему управления денежными потоками организации;
- формулировать выводы и рекомендации для функциональных структур управления.

Владеть:

- иметь навыки сбора, обработки и анализа финансовых и экономических данных на основе современных технических средств и информационных технологий;
- иметь навыки обоснования расчетов в соответствии с принятыми в организации

стандартами;

- иметь опыт деятельности в применении методик анализа, оценки и расчета денежных потоков организации;

- иметь навыки планирования денежных потоков и организации системы управления денежными потоками в организации;

- иметь навыки обобщения и систематизации информации о движении денежных средств с целью принятия эффективных управленческих решений

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практикум разработан в соответствии с программой дисциплины «Управление денежными потоками» и содержат практические задания по изучаемым темам, порядок их выполнения и методические рекомендации для выполнения практических работ. Предназначены для студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

Тема 1. Управление финансовыми ресурсами организации

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

знать:

- как формируется система управления денежными потоками организации;
- источники информации, используемые для анализа денежных потоков.

уметь:

- оценивать факторы, влияющие на формирование денежных потоков.

Управление денежными потоками представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием денежных средств и организацией их оборота, направленных на обеспечение финансового равновесия предприятия и устойчивого его роста.

Как и все функциональные системы финансового менеджмента, управление денежными потоками подчинено главной цели — возрастанию рыночной стоимости предприятия. Эту общую цель финансового менеджмента управление денежными потоками поддерживает собственной главной целевой установкой — обеспечением постоянного финансового равновесия предприятия. В процессе реализации своей главной цели управление денежными потоками предприятия направлено на решение следующих основных задач.

Основные задачи управления денежными потоками:

1. Формирование достаточного объема денежных ресурсов предприятия в соответствии с потребностями его предстоящей хозяйственной деятельности.
2. Оптимизация распределения сформированного объема денежных ресурсов предприятия по видам хозяйственной деятельности и направлениям использования.
3. Обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости предприятия в процессе его развития.
4. Поддержание постоянной платежеспособности предприятия.
5. Максимизация чистого денежного потока, обеспечивающая заданные темпы экономического развития предприятия на условиях самофинансирования.
6. Обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в процессе их хозяйственного использования на предприятии.

Практическое занятие. Обсудить и ответить на вопросы по теме:

1. Реализация принципов системы управления денежными потоками в сложившихся экономических условиях.
2. Оценка влияния факторов, влияющих на формирование денежных потоков.
3. Формирование системы управления денежными потоками организации.
4. Управление денежными потоками как составляющая финансовой политики организации.
5. Охарактеризуйте экономическую сущность и виды денежных потоков.
6. Изложите значение и задачи анализа денежных потоков.
7. Какие источники информации используются для анализа денежных потоков?
8. Как определяется чистый денежный поток от операционной деятельности и какие факторы формируют его величину?
9. В чем сущность косвенного метода определения ЧДП и в чем его преимущество по сравнению с прямым?
10. Изложите методику исчисления ЧДП от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

11. Назовите факторы и охарактеризуйте методику расчета их влияния на изменение величины ЧДП от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

12. Изложите методику расчета и анализа показателей, характеризующих сбалансированность денежных потоков.

13. С помощью каких показателей оценивается интенсивность и эффективность денежного потока?

Самостоятельная работа студента:

1. Работа с конспектом, выполнение заданий в тетради.
2. Выполнение докладов на темы:

– «Развитие форм финансовой отчетности российских организаций, причины введения Отчета о движении денежных средств в состав финансовой отчетности в РФ»;

– «Международные подходы к анализа денежных потоков».

3. Какие используются способы для обеспечения сбалансированности денежных потоков в краткосрочном периоде?

4. Какие используются способы для обеспечения сбалансированности денежных потоков в долгосрочном периоде?

5. Каковы пути увеличения чистого денежного потока?

Тема 5. Современные технологии управления финансовыми ресурсами

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3

Студент должен:

знать:

- бюджетные лимиты;
- как формируется платежный календарь.

уметь:

-обобщать и систематизировать информацию о движении денежных средств с целью принятия эффективных управленческих решений.

Вопросы к рассмотрению:

1. Оптимизация денежных потоков ассоциированных компаний.
2. Показатели оценки системы управления денежными потоками.
3. Расчет ликвидного денежного потока.
4. Оперативное управление денежными потоками.
5. Теоретические подходы к управлению денежными потоками.
6. Модель Баумоля в управлении денежными потоками.
7. Модель Миллера – Орра в управлении денежными потоками.
8. Источники покрытия дефицита денежных средств.

Практическое занятие. Обсудить и ответить на вопросы по теме:

1. Определение условий оптимизации бизнес-процессов организации.
2. Дифференциация платежей по критерию приоритетности.
3. Выполнить задание: Рассмотрите основные этапы формирования платежного календаря. Соберите информацию по организации, публикующей отчетность, необходимую для формирования платежного календаря. Составьте платежный календарь организации и проанализируйте его.

Самостоятельная работа студента:

1. Работа с конспектом, выполнение заданий в тетради.
2. Формирование платежного календаря.
3. Назначение оперативного управления денежными потоками организации.
4. Какие основные разделы платежного календаря?
5. В чем заключается необходимость определения очередности платежей?
6. Какие особенности автоматизации бизнес-процессов финансового управления?
7. Какие наиболее распространенные программные продукты для автоматизации управления денежными потоками?
8. На базе какой информации основана разработка платежного календаря?

Тематика рефератов:

1. Особенности перспективного анализа движения денежных средств в условиях инфляции, неопределенности и риска.
2. Определение оптимального уровня денежных средств.
3. Использование современных аналитических программ при решении задач анализа движения денежных средств.
4. Реализация задач ретроспективного, оперативного и перспективного анализа движения денежных средств с использованием информационных технологий.
5. Реализация задач внутреннего и внешнего анализа денежных потоков с использованием информационных технологий.
6. Организация анализа движения денежных средств с использованием современных информационных технологий

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, соста-	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Кеменов А. В.	Управление денежными потоками строительных организаций	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http://znanium.com/go.php?id=544301
Л1.2	Лукасевич И.Я., Жуков П.	Управление денежными потоками: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2018	http://znanium.com/go.php?id=942744
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, соста-	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Теннент Д.	Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели	Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016	http://znanium.com/go.php?id=926021
Л2.2	Харитонов Н. С.	Управление денежными потоками	Москва: Лаборатория книги, 2009	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97516
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, соста-	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				

Э1	Управление денежными потоками : учебник / И.Я. Лукасевич, П.Е. Жуков. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942744
Э2	Управление денежными потоками строительных организаций/Кеменов А.В., 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 212 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104311-0 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544301
Э3	Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели / Теннент Д. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 208 с.: ISBN 978-5-9614-4646-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/926021
Э4	Харитонов, Н.С. Управление денежными потоками / Н.С. Харитонов. - Москва : Лаборатория книги, 2009. - 140 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97516
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная, Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992
6.3.1.5	
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Управление финансовыми ресурсами организации»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Программа бакалавриата «Финансы и кредит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Управление финансовыми ресурсами организации».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Управление финансовыми ресурсами организации» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-5. Способен осуществлять подготовку и использование учетной информации для разработки управленческих решений.

ПК-5.1: Осуществляет анализ состояния финансовых рынков

ПК-5.2: Проводит оценку инвестиционной привлекательности организации

ПК-5.3: Применяет методы финансового планирования, управления финансами

ПК-6. Способен обосновывать прогнозы основных финансово-экономических показателей организации в целях формирования стратегий развития.

ПК-6.1: Осуществляет мониторинг финансовых продуктов и услуг

ПК-6.2: Готовит предложения по страхованию, управлению денежными потоками, управлению кредитным и инвестиционным портфелем

ПК-6.3: Осуществляет оценку ожидаемых результатов и экономической эффективности предложений

Самостоятельная работа по дисциплине «Управление денежными потоками» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Дайте понятие «денежный поток».
2. Какова роль рационального управления денежными потоками?
3. Назовите принципы управления денежными потоками.
4. Какие факторы влияют на формирование денежных потоков предприятия?
5. Особенности классификации денежных потоков организаций производственной и непроизводственной сферы.
6. Денежный поток в системе финансов организации.
7. По каким признакам можно классифицировать денежные потоки предприятия?
8. Как определить чистый денежный поток?
9. Что такое агрегированные денежные потоки?
10. В чем особенности формирования отчета о движении денежных средств?
11. Какие денежные средства не отражаются в отчете движения денежных средств?
12. Перечислите основные этапы управления денежными потоками?
13. Каковы отрицательные последствия избыточного и дефицитного денежных потоков?
14. В чем заключается актуальность анализа денежных потоков для малых предприятий?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Какие основные разделы платежного календаря?
2. В чем заключается необходимость определения очередности платежей?
3. Какие особенности автоматизации бизнес-процессов финансового управления?

4. Какие наиболее распространенные программные продукты для автоматизации управления денежными потоками?
5. На базе какой информации основана разработка платежного календаря?
6. Управление денежными потоками как составляющая финансовой политики организации
7. Современные концепции денежных потоков
8. Денежные поступления. Денежные выплаты.
9. Роль экономического анализа в управлении денежными потоками хозяйствующих субьектов
10. «Отчет о движении денежных средств», его содержание и место в информационной составляющей управления денежными потоками
11. Денежные потоки в инвестиционном анализе
12. Место прогнозного анализа в управлении финансовым состоянием организаций
13. Требования Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО 7).
14. «Отчеты о движении денежных средств» к информации о денежных потоках
15. Денежные потоки в обеспечении платежеспособности и финансовой устойчивости организации
16. Анализ денежных потоков на основании бухгалтерского баланса, отчетах о прибылях и убытках и других источников информации.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Управление денежными потоками» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Развитие форм финансовой отчетности российских организаций, причины введения Отчета о движении денежных средств в состав финансовой отчетности в РФ.
2. Международные подходы к анализа денежных потоков.
3. Основное содержание МСФО № 7 «Отчеты о движении денежных средств».
4. Взаимосвязь анализа движения денежных средств и анализа финансовых результатов.
5. Коэффициентный метод как инструмент факторного анализа в оценке движения денежных средств.
6. Основные методы оперативного анализа движения денежных средств организации.
7. Анализ движения денежных средств при разработке инвестиционных проектов.
8. Методика составления прогнозного Отчета о движении денежных средств.
9. Особенности перспективного анализа движения денежных средств в условиях инфляции, неопределенности и риска.
10. Определение оптимального уровня денежных средств.
11. Использование современных аналитических программ при решении задач анализа движения денежных средств.
12. Реализация задач ретроспективного, оперативного и перспективного анализа движения денежных средств с использованием информационных технологий.
13. Реализация задач внутреннего и внешнего анализа денежных потоков с использованием информационных технологий.
14. Организация анализа движения денежных средств с использованием современных информационных технологий.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Управление денежными потоками».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Каково назначение отчета о движении денежных средств?

а) отражение финансового положения предприятия;
б) отражение финансовых потоков;
в) отражение финансовых результатов за отчетный период.

2. Денежные эквиваленты это:

а) денежные средства;
б) финансовые вложения;
в) краткосрочные финансовые вложения;
г) высоколиквидные ценные бумаги.

3. К денежным средствам относятся:

а) денежные средства в кассе;
б) денежные средства на счетах в банке;
в) все денежные средства независимо от места их нахождения.

4. Что из перечисленного относится к денежным потокам операционной деятельности?

а) поступления от основной деятельности;
б) авансы под предстоящие поставки;
в) поступления и выплаты по процентам;
г) поступления и выплаты по дивидендам.

Тест №5

5. Что из перечисленного относится к денежным потокам от инвестиционной деятельности?

а) продажа основных средств;
б) покупка основных средств для перепродажи;
в) выплаты по операционным кредитам;
г) платежи за приобретение долевых инструментов;
д) поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям.

……..
……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Денежный поток, подходы к его определению.
2. Факторы формирования денежных потоков.
3. Денежные потоки в системе финансов организации.
4. Классификация денежного потока.
5. Информационная основа анализа денежных потоков.
6. Прямой метод определения денежного потока.
7. Косвенный метод денежного потока.
8. Денежные потоки видов деятельности организации.
9. Чистый денежный поток и его расчет.
10. Система управления денежными потоками.
11. Субъекты управления денежными потоками.
12. Определение настоящего денежного потока.
13. Определение будущего денежного потока.
14. Стоимость денег во времени.
15. Свернутые денежные потоки.
16. Аннуитетный денежный поток.
17. Задачи оптимизации денежных потоков.
18. Платежный календарь.
19. Способы определения приоритетности платежей.
20. Денежные потоки инвестиционной деятельности.
21. Денежные потоки операционной деятельности.
22. Денежные потоки финансовой деятельности.
23. Оптимизация денежных потоков ассоциированных компаний.
24. Показатели оценки системы управления денежными потоками.
25. Расчет ликвидного денежного потока.
26. Оперативное управление денежными потоками.
27. Теоретические подходы к управлению денежными потоками.
28. Модель Баумоля в управлении денежными потоками.
29. Модель Миллера – Орра в управлении денежными потоками.
30. Источники покрытия дефицита денежных средств.

Зачет с оценкой выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	А
Л1.1	Кеменов А. В.	Управление денежными потоками строительных организаций	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016	http ium o.ph 54
Л1.2	Лукасевич И.Я., Жуков П.	Управление денежными потоками: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2018	http ium o.ph 94

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	А
Л2.1	Теннент Д.	Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели	Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016	http ium o.ph 92
Л2.2	Харитонов Н. С.	Управление денежными потоками	Москва: Лаборатория книги, 2009	http oclu dex age &id

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	А
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https dons onte ovo d prep ele orga plan

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Управление денежными потоками : учебник / И.Я. Лукасевич, П.Е. Жуков. — М. : Вузовский учебник : ИНФР 2018. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942
Э2	Управление денежными потоками строительных организаций/Кеменов А.В., 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ФРА-М, 2016. - 212 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104311-0 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544301
Э3	Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели / Теннент Д. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 208 с.: IS 978-5-9614-4646-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/926021
Э4	Харитонов, Н.С. Управление денежными потоками / Н.С. Харитонов. - Москва : Лаборатория книги, 2009. - 14 То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97516

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная, Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;

6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992
6.3.1.5	
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru