



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК»

Н. Н. Липатова

ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Методические указания
для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Экономика предприятий и организаций»

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2022

УДК 637.5(07)
ББК 65.50.9 (2) 24 р
Л61

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Липатова, Н. Н.
Л61 Подготовка выпускной квалификационной работы : методические указания. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2022. – 24 с.

Методические указания разработаны с учетом требований СМК 04-46-2014 Положение о выпускной квалификационной работе по реализуемым программам ФГОС ВПО в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. В них отражен состав, содержание, требования к оформлению и примерная тематика выпускной квалификационной работы студентов. Учебное издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» и преподавателей, осуществляющих подготовку бакалавров.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2022
© Липатова Н. Н., 2022

Предисловие

В методических указаниях отражены основные требования к выпускным квалификационным работам (ВКР), их составу, объему, оформлению, к содержанию отдельных глав (разделов). В учебном издании описывается порядок руководства ВКР, контроля в процессе подготовки работы и порядок защиты.

В соответствии с положением о выпускной квалификационной работе по реализуемым программам ФГОС ВПО, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА (академия) (протокол №9 от 29 мая 2014 г.), выпускная квалификационная работа – самостоятельное исследование в области профессиональной деятельности, которым завершается подготовка выпускника. ВКР может быть разработана на основе обобщения результатов выполненных выпускником курсовых работ по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций».

Выпускная квалификационная работа является завершающей работой обучающихся, по результатам положительной защиты которой им присуждается квалификация «Бакалавр» и выдается диплом.

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать способности и умения, опираясь на полученные знания и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи в профессиональной области, грамотно излагать специальную информацию и аргументировать свою точку зрения. Затраты времени на подготовку ВКР бакалавра определяются рабочим учебным планом и графиком учебного процесса соответствующей основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Основной целью ВКР является определение соответствия уровня теоретических знаний и практических умений выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и установление степени готовности выпускника к самостоятельному выполнению профессиональных задач в рамках профиля подготовки.

1. Структура выпускной квалификационной работы бакалавра

Структура ВКР содержит следующие элементы: титульный лист; задание на ВКР; реферат; оглавление; введение; основная часть; выводы и предложения; список использованной литературы и источников; приложения (при необходимости).

Объем ВКР должен составлять не менее 40 страниц (без приложений и списка использованной литературы и источников).

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответствии с приложением 1.

Задание на ВКР разрабатывает руководитель выпускной квалификационной работы и утверждает его у заведующего выпускающей кафедры, после чего обучающийся расписывается в его получении с согласованием сроков исполнения (прил. 2). Задание печатается на одном листе с двух сторон и входит в общее количество страниц.

Реферат содержит краткое изложение содержания работы и включает в себя основные сведения об объеме текстового материала, количестве иллюстраций, таблиц, формул, приложений, использованной литературы и источников (прил. 3).

Оглавление включает в себя заголовки всех глав (разделов), параграфов (подразделов) с указанием их наименований и номеров начальных страниц. Оглавление должно строго совпадать с названием глав (разделов) и параграфов (подразделов) по тексту работы (прил. 4).

Во *введении* необходимо обосновать актуальность исследуемой темы ВКР, представить цель и задачи проводимого исследования, изучаемый объект и предмет, определить методы исследования, дать краткий обзор информационной базы исследования.

Основная часть ВКР включает три главы (раздела) – теоретическую, аналитическую и проектную. В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты исследования.

В первой главе (разделе) рассматривается состояние изученности темы и анализируется исследуемая проблема, то есть раскрывается теория вопроса. Приводятся результаты изучения литературы, мнений авторов по различным аспектам выполняемой работы, результаты изучения правовых документов (постановлений, указов, законов).

Во второй главе (разделе) дается краткая характеристика природных условий хозяйства, проводится экономический анализ состояния объекта исследования. Более детальный анализ проводится для отраслей хозяйства (растениеводство, животноводство) или для производства отдельных видов продукции. Эта глава (раздел) составляется на основе анализа материалов годовых отчетов хозяйств, первичной отчетности и других материалов. Делаются расчеты по эффективности изучаемых объектов, трудоемкости, материалоемкости, фондоемкости, общих затрат на производство продукции и др.

В третьей главе приводятся пути повышения экономической эффективности производства и реализации продукции. Здесь могут быть разработаны бизнес-планы, проекты систем ведения отраслей, использования инфраструктурных подразделений, организации труда, совершенствования форм собственности и др. С помощью различных методов исследования, с учетом практического опыта показываются резервы увеличения производства сельскохозяйственной продукции и повышения его экономической эффективности.

Предложения ВКР должны опираться на реальные расчеты с учетом перспектив развития, а разработка путей повышения экономической эффективности изучаемых отраслей хозяйств, прогнозирование перспектив развития производства должны опираться на реальную обстановку в зависимости от конъюнктуры рынка. Необходимо дать свой обоснованный подход к решению поставленных задач и предложить конкретные меры, которые обеспечат достижение проектируемых и ожидаемых результатов. Важно дать оценку и экономическое обоснование прогнозов и перспектив развития производства и реализации сельскохозяйственной продукции, улучшения ее качества.

Предложения и рекомендации третьей главы должны иметь научное обоснование и возможность практического подтверждения. Проектирование обязательно должно быть выполнено с использованием оптимизационных расчетов, современных информационных технологий и компьютерной техники.

В конце каждой главы следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.

В *выводах и предложениях* обобщаются результаты ВКР, формулируются выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов на практике. На последней странице выводов и предложений ставиться дата (число, месяц, год) окончания работы и подпись автора.

Список использованной литературы и источников должен включать изученную и использованную при написании ВКР литературу. Ссылаться следует на последние издания не старше 5-7 лет. На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть нужные материалы, не включенные в последние издания. Общее количество источников информации в списке должно быть не менее 25 наименований. В списке литературы должна быть указана нормативная литература, учебные и научные издания, в том числе – обязательно из электронно-библиотечных систем.

Источники литературы указываются в следующей последовательности: Федеральные Законы, Указы Президента; Постановления Правительства, Положения (стандарты), ведомственные инструкции, указания, рекомендации, остальные литературные источники в алфавитном порядке по фамилиям авторов книг и статей. Иностранные источники располагаются в конце списка.

Приложения в ВКР дополняют текст и представляют собой вспомогательный материал, уточняющий основную часть (промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных, распечатки программных документов, используемых для расчетов, инструкции, отдельные положения нормативных актов). По форме они могут представлять собой текст, графики, таблицы.

2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы

ВКР должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги в формате А4 с соблюдением следующих требований: поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; шрифт размером 14 пт, Times New Roman; межстрочный интервал – полуторный; отступ красной строки – 1,25; выравнивание текста – по ширине.

Расстояние между названиями глав (разделов), параграфов (подразделов) должно быть равно двойному интервалу.

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляет по центру в нижней части листа без точки. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется. Также не проставляются номера страниц на задании, реферате и оглавлении, в то же время они входят в общую нумерацию.

Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Microsoft Equation и вставлены в документ как объект.

Значения указанных символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой, причем каждый символ и его размерность пишутся с новой строки и в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Например, окупаемость затрат:

$$O_z = \frac{B_p}{C_n} \times 100\%, \quad (1.1)$$

где O_z – окупаемость затрат;

B_p – денежная выручка;

C_n – полная (коммерческая) себестоимость.

Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Номер формулы состоит из 2-х частей, разделенный точкой, например (1.1), первая часть выделена под номер главы (раздела), вторая часть – номер формулы.

Группа формул, объединенных фигурной скобкой, имеет один номер, помещаемый точно против острия скобки.

При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых скобках. Например: Из формулы (1.1) следует...

Порядок изложения в тексте ВКР математических уравнений такой же, как и формул.

Следует более строго подходить к содержанию таблиц, иллюстраций. Не рекомендуется повторение одних и тех же показателей в разных таблицах и иллюстрациях. По каждой таблице (иллюстрации) в тексте рекомендуется делать обобщенные выводы (заключения), а не перечислять цифровую информацию, изложенную в них.

Таблицы располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту. Порядковый номер таблицы представляется в правом верхнем углу после слова «Таблица». Тематический заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится.

Пример

Таблица 3

Экономическая эффективность производства зерна в РФ

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г. в % к 2018 г.
Производство зерна, млн. т	97,1	61,0	94,2	70,9	92,4	95,2
Урожайность зерновых культур, ц/га	22,7	18,3	22,4	18,3	22,0	96,9
Реализовано зерна, млн. т	63,3	49,4	57,8	55,6	59,3	93,7
Уровень товарности зерна, %	65,3	81,1	61,4	78,4	64,2	×
Цена реализации 1 т зерна, руб.	3676	4394	5348	6424	6824	186

В качестве иллюстраций в ВКР могут быть представлены: рисунки, планы, схемы, диаграммы, графики и фотографии. Они помещаются в тексте или выделяются в отдельное приложение. Использование иллюстраций целесообразно только тогда, когда они заменяют, дополняют, раскрывают или поясняют словесную информацию, содержащуюся в работе.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице. На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки. Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, рисунки, диаграммы, фотографии) обозначаются словом «Рис.» и располагаются так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны сопровождаться подрисуночными надписями, которые располагаются по центру.

Пример

Рис. 1. Структура себестоимости 1 ц зерна

Иллюстрации формата более А4 помещают в приложение в порядке их упоминания в тексте работы. Например: Согласно данным рисунка 5 (прил. 1)...

По тексту ВКР необходимо расставлять ссылки на литературные источники, при этом номер источника указывается в квадратных скобках, согласно его нумерации в списке использованной литературы и источников. В случае если необходимо сослаться на мнение, разделяемое несколькими авторами одновременно, либо аргументируемое в нескольких работах одного автора, следует отметить все порядковые номера источников, которые разделяются точкой с запятой.

Пример

Исследованиями ряда авторов [2; 15; 20] установлено, что...

Примеры оформления списка использованной литературы и источников

Официальные документы

1. Российская Федерация. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс] : [принят Гос. Думой 20.02.1996 г. № 186-ФЗ : в ред. от 09.03.2021]. – URL: <http://base.garant.ru>.

2. Российская Федерация. Законы. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 19.06.1992 № 3085-1 : в ред. от 02.07.2013]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Книга одного автора (монография)

1. Столярова, О. А. Экономика организации. – Пенза : РИО ПГСХА, 2016. – 185 с.

2. Липатова, Н. Н. Малые формы хозяйствования: состояние, проблемы, перспективы : монография. – Кинель, 2020. – 165 с.

Книга двух авторов

1. Столярова, О. А. Экономика организации / О. А. Столярова, Ю. В. Решеткина. – Пенза : РИО ПГАУ, 2019. – 198 с.

2. Макоева, Л. С. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / Л. С. Макоева, З. Р. Тавасиева. – Владикавказ : Горский ГАУ, 2021. – 164 с.

Книга трех авторов

1. Минаков, И. А. Экономика сельского хозяйства / И. А. Минаков, Л. А. Сабетова, Н. И. Куликов. – М. : КолосС, 2008. – 328 с.

2. Воробьев, А. А. Финансовый менеджмент : учебник для вузов / А. А. Воробьев, И. К. Кондратьев, С. И. Елисеев. – М. : КолосС, 2013. – 451 с.

Статьи из сборника научных трудов

1. Волконская, А. Г. Влияние организационного кризиса на менеджмент предприятия // Современная экономика: обеспечение продовольственной безопасности : сборник научных трудов. – Кинель : РИО СГСХА, 2019. – С. 64-67.

2. Липатова, Н. Н. Государственная поддержка АПК Самарской области в условиях импортозамещения / Н. Н. Липатова, Е. В. Аникеева // Развитие АПК на основе инноваций в условиях импортозамещения : сборник научных трудов. – Киров : ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2015. – С. 126-129.

Диссертации

1. Ужик, О. В. Разработка и теоретическое обоснование технологий и технических средств для молочного скотоводства : дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.01 / Ужик Оксана Владимировна. – Белгород, 2014. – 388 с.

2. Сизова, Н. П. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе: направления государственной поддержки и механизм регулирования : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Сизова Надежда Павловна. – Улан-Удэ, 2010. – 214 с.

Автореферат диссертаций

1. Ужик, О. В. Разработка и теоретическое обоснование технологий и технических средств для молочного скотоводства : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.01 / Ужик Оксана Владимировна. – Белгород, 2014. – 38 с.

2. Сизова, Н. П. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе: направления государственной поддержки и механизм регулирования : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Сизова Надежда Павловна. – Улан-Удэ, 2010. – 21 с.

Справочники, словари

1. Справочник экономиста-аграрника / под ред. Т. М. Васильковой, В. В. Маковецкого, М. М. Максимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КолосС, 2010. – 528 с.

2. Большой экономический словарь / под. ред. А. Н. Азрилияна. – 4-е изд., доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.

Электронные ресурсы

1. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/3e5/3e5941f295a77fdcfed2014f82ecf37f.pdf>.

2. Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года [Электронный ресурс]. – URL: <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/4cc/4ccb020acf06ff1823e0c06e8a6dfaa8.pdf>.

Приложения являются продолжением ВКР. Каждое приложение необходимо начинать с новой страницы, указывая в правом верхнем углу слово «Приложение». Оно должно иметь заголовок и начинаться с прописной буквы. Если приложение занимает более одной страницы, то вверху второй и далее страниц указывается «Продолжение приложения» или «Окончание приложения».

Нумеруют приложения последовательно арабскими цифрами.

Пример

Приложение 1, Приложение 2 и т.д.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения, допускается исправлять закрашиванием белой краской и нанесением в том же месте исправленного текста печатным способом или черными чернилами. Помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются.

Каждый структурный элемент ВКР необходимо начинать с нового листа (страницы). Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован).

3. Руководство выпускной квалификационной работой. Процедура защита ВКР

Руководитель и тема выпускной квалификационной работы обучающегося утверждаются приказом ректора академии.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» определяется тематикой научных исследований выпускающих кафедр и доводится до каждого студента в виде списка тем (прил. 5). После выбора темы студент подает заявление (прил. 6) на имя заведующего кафедрой с просьбой закрепить за ним тему.

В сроки, установленные в задании на ВКР, законченные главы (разделы) работы должны сдаваться на проверку научному руководителю. Сроки подготовки отдельных глав (разделов) выпускной квалификационной работы и всей работы в целом устанавливаются руководителем индивидуально для каждого обучающегося.

Для обучающихся в период подготовки и написания ВКР руководитель проводит консультации, посещение которых является обязательным. Научный руководитель, проверив главу, может

вернуть ее студенту для доработки со своими письменными замечаниями. Дополнительные (устные) замечания и рекомендации по доработке главы могут быть даны студенту во время очередной консультационной встречи. В соответствии с полученными от научного руководителя замечаниями студент в установленный срок должен доработать главу.

После завершения написания и оформления ВКР она подписывается руководителем и заведующим кафедрой, за которой студент был закреплен.

При необходимости, по предложению руководителя выпускной квалификационной работы, кафедра предлагает консультантов по отдельным разделам работы за счет общего лимита времени, отведенного на руководство ВКР.

После завершения ВКР научный руководитель дает письменный отзыв (прил. 7), в котором характеризует качество работы, отмечает ритмичность выполнения ее в соответствии с утвержденным графиком, степень самостоятельности и творческого подхода в период написания, а также рекомендацию о возможности представления выпускной квалификационной работы в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) для защиты.

Решение о допуске ВКР к защите принимается комиссией, проводящей предзащиту ВКР. Результат предзащиты ВКР с рекомендациями фиксируется в протоколе заседания кафедры. К предварительной защите обучающийся представляет:

- задание на ВКР, подписанное всеми сторонами;
- полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР;
- доклад о результатах ВКР;
- презентацию;
- отчет о проверке на заимствование;
- отзыв научного руководителя.

Предзащита ВКР проводится не позднее, чем за 7 дней до даты защиты ВКР комиссией, созданной по распоряжению заведующего кафедрой. На предзащите ВКР проводится проверка соответствия содержания ВКР заявленной теме и заданию руководителя.

Для представления ВКР перед ГЭК представляется доклад на 3-5 минут.

Презентация, как форма представления доклада, разрабатывается в редакторе Power Point и представляется на защите с помощью

электронной проекционной системы. Количество слайдов демонстрационного наглядного материала доклада рекомендуется в пределах 8-10 слайдов. Каждый слайд должен иметь заголовок и содержательный материал. Размер текста в слайде не должен превышать семи строк.

Процедура защиты ВКР включает в себя:

- открытие заседания ГЭК;
- выступление автора ВКР;
- ответы автора ВКР на вопросы членов ГЭК;
- оглашение отзыва руководителя.

Критерии выставления оценок за ВКР определяются на основе соответствия уровня подготовки выпускника и представленной им работы требованиям ФГОС ВО.

Критерии оценки ВКР и уровня ее защиты в обязательном порядке учитываются при составлении оценочного листа члена ГЭК, в котором отражены: актуальность; логика работы; сроки; самостоятельность в работе; оформление работы; литература; защита работы; оценка работы.

Количество и содержание показателей, по которым оценивается качество ВКР и ее защита, определяется учебно-методической комиссией совета факультета.

Итоговая оценка члена ГЭК представляет собой среднее арифметическое из оценок, выставляемых по принятой четырех балльной шкале по показателям.

Итоговая оценка ГЭК определяется как среднее арифметическое итоговых оценок членов ГЭК. Указанный балл округляется до ближайшего целого значения.

При значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК. При этом голос председателя ГЭК является решающим.

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр» и выдается диплом государственного образца.

Приложения

Приложение 1

Образец титульного листа

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»

Экономический факультет

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Дипломная работа

обучающегося Фамилия Имя отчество

на тему: Пути повышения экономической эффективности произ-
водства зерна в обществе с ограниченной ответственностью

Руководитель работы
канд. экон. наук, доцент

И. О. Фамилия

К защите допускается
зав. кафедрой, канд. экон. наук, профессор

И. О. Фамилия

Кинель 20__

Образец формы задания с план-графиком выполнения ВКР

Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»

Факультет	Экономический
Кафедра	«Экономическая теория и экономика АПК»
Направление	38.03.01 Экономика

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_____ И. О. Фамилия
1 сентября 20__ г.

З А Д А Н И Е
на выпускную квалификационную работу
обучающемуся Фамилия Имя Отчество

1. Тема выпускной квалификационной работы: «Пути повышения экономической эффективности производства зерна в обществе с ограниченной ответственностью».

Утверждена приказом от «__» _____ 2022 г. № ____.

Срок сдачи обучающимся законченной ВКР «__» _____ 20__ г.

2. Исходные данные к работе: _____

3. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

4. Перечень графического материала: выпускная квалификационная работа содержит __ таблиц и __ рисунков.

5. Консультации с указанием к ним разделов

Раздел	Консультант, Ф.И.О.	Подпись, дата

Дата выдачи задания 1 сентября 20__ г.

Руководитель

И. О. Фамилия

Принял к исполнению

И. О. Фамилия

6. Календарный план-график выполнения ВКР

№ п/п	Наименование этапов ВКР	Срок выполнения этапов	Примечания
1	Обзор литературы и других источников	сентябрь 20__ г. – ноябрь 20__ г.	выполнено
2	Природно-экономическая характеристика хозяйства и анализ экономической эффективности производства зерна	декабрь 20__ г. – февраль 20__ г.	выполнено
3	Определение путей повышения экономической эффективности производства зерна	март 20__ г. – май 20__ г.	выполнено
4	Написание введения, выводов и предложений, оглавления, реферата, списка использованной литературы и источников	июнь 20__ г.	выполнено
5	Окончательное оформление работы	июнь 20__ г.	выполнено

Обучающийся

И. О. Фамилия

Руководитель

И. О. Фамилия

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы из __ источников и изложена на __ страницах машинописного текста. Цифровой и расчетный материал представлен в __ таблицах и __ рисунках.

Объектом исследования стало общество с ограниченной ответственностью Кинельского района Самарской области.

В выпускной квалификационной работе проанализировано состояние сельскохозяйственного производства России и Самарской области, изучены возможности дальнейшего развития; дается природно-экономическая характеристика сельскохозяйственной организации; проведен анализ экономической эффективности производства зерна; выявлены и обоснованы пути повышения экономической эффективности производства зерна в условиях хозяйства.

Информационной базой послужили нормативные документы, научная литература, учебные пособия, первичные документы предприятия и годовые отчеты.

Образец оформления оглавления

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА.....	7
1.1 Современное состояние производства зерна в России и Самарской области.....	7
1.2 Показатели экономической эффективности производства зерна и пути ее повышения.....	14
2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ- СТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРО- ИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ХОЗЯЙСТВЕ...	22
2.1 Природно-экономическая характеристика хозяйства.....	22
2.2 Экономическая эффективность производства зерновых культур в обществе с ограниченной ответственностью.....	29
3 РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕК- ТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА.....	37
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.....	46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧ- НИКОВ.....	49
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	52

*Примерная тематика ВКР бакалавра по направлению
38.03.01 Экономика*

1. Земельный фонд хозяйства и пути улучшения его использования.
2. Экономическая эффективность производства продукции и пути ее повышения в хозяйстве (на примере одного продукта или отрасли).
3. Экономическая эффективность возделывания сельскохозяйственных культур на орошении (на примере одной культуры).
4. Экономическая эффективность химизации земледелия.
5. Экономическая эффективность и пути интенсификации кормопроизводства в хозяйстве.
6. Интенсификация производства и ее экономическая эффективность (на примере культуры, групп культур или отрасли).
7. Экономическая эффективность внедрения достижений НТП в сельскохозяйственное производство.
8. Экономическая эффективность индустриальной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
9. Экономическая эффективность внедрения передовой технологии в животноводстве.
10. Трудовые ресурсы хозяйства и пути улучшения их использования.
11. Производительность труда и пути ее повышения (на примере отрасли).
12. Оптимальное сочетание отраслей в хозяйстве (с использованием экономико-математических методов и ПЭВМ).
13. Внутриотраслевая специализация и кооперирование, их эффективность (на примере свиноводства, скотоводства, вспомогательных производств).
14. Материалоемкость сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения.
15. Экономическая эффективность промышленных предприятий и промыслов в хозяйстве.
16. Экономическая эффективность и пути повышения качества сельскохозяйственной продукции (на примере культуры, группы культур или отрасли животноводства).

17. Экономическая эффективность внедрения новой техники в сельскохозяйственное производство.

18. Экономическая эффективность капитальных вложений в хозяйство.

19. Эффективность аграрно-промышленной интеграции.

20. Себестоимость продукции и пути ее снижения (на примере одного продукта).

21. Рентабельность производства и пути ее повышения (на примере одного продукта или отрасли).

22. Совершенствование отношений собственности и форм хозяйствования (на примере хозяйства)

23. Опыт и проблемы осуществления земельной реформы (на примере хозяйства).

24. Механизм создания заинтересованности в улучшении деятельности сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики.

25. Социальная сфера села и ее влияние на развитие сельскохозяйственного производства.

26. Цены на сельскохозяйственную продукцию и основные направления их дальнейшего совершенствования.

27. Рынок и реализация сельскохозяйственной продукции.

28. Экономическая эффективность хранения, переработки продукции на сельскохозяйственных предприятиях и ее реализация.

29. Экономическая эффективность повышения качества сельскохозяйственной продукции.

30. Экономическая эффективность производства овощей в защищенном грунте.

Представленная тематика носит примерный характер и может уточняться в зависимости от места прохождения производственной и преддипломной практик и возможностей сбора материала для соответствующих разделов выпускной квалификационной работы.

Образец формы заявления выпускника

Заведующему кафедрой
«Экономическая теория и
экономика АПК»
экономического факультета

(Фамилия И.О.)

от обучающегося _____

(Фамилия Имя Отчество)

курса, группы _____

_____ формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

по направлению подготовки
38.03.01 Экономика

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить мне подготовку выпускной квалификаци-
онной работы бакалавра по теме _____

и прошу назначить руководителем _____

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись обучающегося)

Руководитель _____
(подпись)

Образец отзыва

Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»

Факультет	Экономический
Кафедра	«Экономическая теория и экономика АПК»
Направление	38.03.01 Экономика

ОТЗЫВ

руководителя выпускной квалификационной работы

обучающегося Фамилия Имя Отчество, выполненной на тему:
Пути повышения экономической эффективности производства
зерна в обществе с ограниченной ответственностью

1. Актуальность работы: _____

2. Научно-техническая новизна: _____

3. Оценка содержания: _____

4. Положительные стороны: _____

5. Рекомендации по внедрению ВКР: _____

6. Оценка работы: _____

7. Дополнительная информация для ГЭК: _____

Заключение:

ВКР бакалавра Фамилия Имя Отчество
соответствует требованиям к профессиональной подготовке
по данному направлению и может быть допущена к защите.

Руководитель _____ « ____ » _____ 20__ г.
(подпись)

Рекомендуемая литература

1. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В. З. Черняк, Н. Д. Эришвили, Ю. Т. Ахвледиани, ред.: В. З. Черняк, ред.: Г. Г. Чараев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 592 с.
2. Информационно-издательский центр «Статистика России». – URL: <http://www.statbook.ru>.
3. Информационно-правовая система «Консультант». – URL: <http://consultant.ru/>.
4. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: <http://garant.ru/>.
5. Лукьяненко, И. С. Статистика : учебное пособие для вузов / И. С. Лукьяненко, Т. К. Ивашковская. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 200 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/195509/>
6. Минина, И. Д. Статистика. Теория статистики. Ч. 1. : учеб. пособие / Н. В. Королькова, И. Д. Минина. – Пенза : РИО ПГСХА, 2013. – 225 с. – URL: <http://rucont.ru/efd/203378>.
7. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – URL: <http://mcx.ru/>.
8. Министерство сельского хозяйства Самарской области. – URL: <http://mcx.samregion.ru/>.
9. Положение о выпускной квалификационной работе по реализуемым программам ФГОС ВПО : СМК 04-46-2014. – URL: http://ssaa.ru/svedeniya/document/polog/СМК_04-46-2014.pdf.
10. Положение о проверке на заимствования и контроля самостоятельности выполнения выпускных квалификационных работ : СМК 04-59-2014. – URL: http://ssaa.ru/svedeniya/document/polog/СМК_04-59-2014.pdf.
11. Потаев, В. С. Экономика организации (предприятия). – Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2017. – 216 с.
12. Самарстат (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области). – URL: <http://www.samarastat.ru/>.
13. Столярова, О. А. Экономика организации / О. А. Столярова, Ю. В. Решеткина. – Пенза : РИО ПГАУ, 2019. – 198 с.
14. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Главная страница. – URL: <http://www.gks.ru/>.
15. Экономика организаций : учебник / О. Н. Кусакина, Ю. В. Рыбасова, О. А. Чередниченко [и др.]. – Ставрополь : СтГАУ, 2021. – 416 с.

Оглавление

Предисловие.....	3
1 Структура выпускной квалификационной работы бакалавра ..	4
2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы.....	6
3 Руководство выпускной квалификационной работой. Проце- дура защиты ВКР	11
Приложения	15
Рекомендуемая литература.....	24

Учебное издание

Липатова Наталья Николаевна

ПОДГОТОВКА
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Методические указания

Подписано в печать 9.11.2022. Формат 60×84/16
Усл. печ. л. 1,4; печ. л. 1,5. Тираж 50. Заказ № 262.

Отпечатано с готового оригинал-макета
Издательско-библиотечный центр Самарского ГАУ
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
E-mail: ssaariz@mail.ru.



Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»
Экономический факультет

Кафедра «Экономическая теория
и экономика АПК»

Н. Н. Липатова

ПРАКТИКИ

Методические указания

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2023

УДК 330
ББК 65.291р
Л-61

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Липатова, Н. Н.

Л-61 Практики : методические указания / Н. Н. Липатова, – Кинель :
ИБЦ Самарского ГАУ, 2023. – 24 с.

Методические указания по прохождению практик предназначены для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций», преподавателей и специалистов, занятых организацией и проведением практики.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2023
© Липатова Н. Н., 2023

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из обязательных разделов основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата является – «Практики», представляющие собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в соответствии с п. 6.7 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

В методических указаниях отражены этапы прохождения учебной практики (ознакомительной практики), производственной практики (технологической практики; преддипломной практики), сформулированы цели и задачи практик, формы и способы, место и время проведения практик, представлены индивидуальные задания по практикам, а также общие требования к организации и проведению практик.

Практика в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» предполагает прохождение следующих видов: учебная и производственная.

Учебная практика предполагает получение первичных профессиональных умений и навыков деятельности.

Производственная практика включает в себя технологическую и преддипломную практики.

Технологическая практика способствует систематизации, закреплению, расширению и углублению знаний, полученных при изучении дисциплин, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в соответствии с современными требованиями науки и техники.

Преддипломная практика является подготовительной стадией к разработке выпускной квалификационной работы (ВКР). В ходе преддипломной практики происходит обобщение материалов, накопленных в процессе прохождения производственной практики, формируются навыки самостоятельной профессиональной деятельности и система компетенций для решения профессиональных задач по анализу финансово-хозяйственной деятельности в условиях реально функционирующих хозяйствующих субъектов.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИК

Руководитель практики

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета (далее – руководитель практики от организации).

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета (далее – руководитель практики от организации) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации).

Руководитель практики от организации:

- составляет рабочий график (план) проведения практики (прил. 1);
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

Формы и способы проведения практики

Практика проводится согласно календарному учебному графику в форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного учебного времени для проведения практики.

Способы проведения практики:

стационарный;
выездной.

Формы отчетности

Обучающийся должен предоставить руководителю практики от организации письменный отчет по практике, содержащий результаты выполненных индивидуальных заданий.

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и отражает его деятельность в период практики.

Он должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, подписан обучающимся, сдан руководителю практики от организации.

Выполненный отчет о практике должен содержать:

- титульный лист (прил. 1);
- введение;
- основные разделы отчета;
- заключение (для ознакомительной практики) или выводы и предложения (для технологической и преддипломной практик);
- список использованной литературы и источников;
- приложения (при наличии).

Во введении следует представить цель и задачи практики, обобщить собранные материалы и раскрыть основные вопросы и направления, которыми занимался обучающийся при прохождении практики, основной части и заключения.

Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и обобщенные результаты изучения деятельности организации и ее системы управления, документирования) в соответствии с разделами программы практики.

В заключении или выводах и предложениях кратко излагаются результаты прохождения практики.

В списке использованной литературы и источников следует указать все источники, которые были использованы при прохождении практики и подготовке отчета.

Текстовая часть отчета выполняется на листах формата А4 (210 x 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: *Times New Roman*. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный. Абзацный отступ 1,25 см.

В случае если практика была проведена в профильной организации, то обучающийся вместе с отчетом может представить характеристику (отзыв), в которой руководитель практики от профильной организации оценивает его деятельность в период прохождения практики и дает рекомендацию по оценке практики.

При прохождении практики в профильной организации обучающийся может вести дневник практики. Решение о ведении дневника принимает руководитель практики от организации.

В дневнике (при наличии) необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обучающимся на практике. Дневник периодически проверяется руководителем практики от организации. В конце практики он подписывается обучающимся и руководителем практики от организации и прикладывается к отчету. Форма дневника разрабатывается кафедрой и выдается обучающемуся при направлении на практику.

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в виде зачета (учебная практика) или зачета с оценкой (производственная практика).

2. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Цель и задачи

Основная **цель** учебной практики заключается в формировании у обучающихся компетенций, первоначального практического опыта для последующего освоения ими компетенций по избранному направлению подготовки. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, и способствует комплексному формированию компетенций.

Задачи практики:

- формирование навыков самостоятельной работы, самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности;
- ознакомление с различными методами научного поиска и технологией их применения, выбор оптимальных методов исследования и обработки полученного на практике материала, соответствующих целям исследования;
- развитие способности самостоятельного освоения методов сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения.

Место и время проведения практики

Учебная практика проводится в структурных подразделениях университета или сторонних организациях и учреждениях, в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на учебный год в 4 семестре 2 курса очной формы обучения и в 4 семестре 2 курса очно-заочной формы обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следующие компетенции:

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
- способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач;
- способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для проведения расчетов экономических показателей организации;
- способен на основе типовых методик рассчитать экономические показатели результатов деятельности организации;
- способен проанализировать экономические показатели результатов деятельности организации.

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

- приемы поиска, критического анализа и синтеза информации;
- способы сбора, обработки и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач;
- типовые методики, позволяющие рассчитать экономические показатели результатов деятельности организации;

Уметь:

- на основе анализа поставленной цели формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения;
- найти оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- собрать, обработать, статистически проанализировать данные, необходимые для решения поставленных экономических задач;
- использовать знание современных информационных технологий и программных средств при решении профессиональных задач;
- выбирать и применить статистические, экономико-математические методы показателей деятельности организации.

Владеть:

- навыком практического применения информационно-коммуникационных технологий в экономических расчетах;
- навыком сбора, анализа и обработки массивов исследовательских данных в соответствии с поставленной задачей;
- навыками представления информации в виде доклада, отчета;
- методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками применения информационно-технических средств для решения коммуникативных задач.

Структура и содержание практики

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Прохождение практики включает в себя следующие этапы:

- *подготовительный*. Общее инструктивно-методическое собрание с целью информирования обучающихся о действующих в университете правилах организации практики, приказе ректора на предстоящий период и особенностях проведения практики. Знакомство каждого обучающегося с его предстоящим рабочим местом и обеспечение прохождения всех обусловленных законодательством инструктажей по безопасности. Оформление индивидуального задания на практику;

- *основной*. Сбор и анализ фактологического, статистического, научно-теоретического материала, необходимого для выполнения индивидуального задания и использования в дальнейшем обучении;

- *заключительный*. Подготовка и оформление отчета по практике.

Индивидуальные задания:

Задание 1. Изучите полное название предприятия (организации, учреждения), форму собственности, местоположение, правовой статус.

Задание 2. Изучите организационно-правовые документы, регламентирующие юридический статус предприятия (организации, учреждения), его организационно-правовую форму, руководство.

Задание 3. Изучите организационную структуру предприятия: схему, количество подразделений, их названия, функции, подчиненность, взаимодействие.

Задание 4. Изучите нормативные документы, регламентирующие деятельность подразделений (отделов) предприятия.

Задание 5. Познакомьтесь с должностными обязанностями сотрудников предприятия.

Задание 6. Проанализируйте и охарактеризуйте внешнюю и внутреннюю среду организации.

Задание 7. Изучите цели, задачи и функции экономиста, а также круг своих будущих профессиональных обязанностей.

Задание 8. Изучите порядок организационного, документационного и информационного обеспечения работы организации.

Задание 9. Подберите литературу по заданной теме.

Задание 10. Рассчитайте по исходным данным экономические показатели результатов деятельности организации и проанализируйте их.

3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

3.1. Технологическая практика

Цель и задачи

Основная **цель** практики заключается в формировании у обучающихся компетенций, способствующих систематизации, закреплению, расширению и углублению знаний, полученных при изучении дисциплин непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в соответствии с современными требованиями науки и техники. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися

в результате освоения теоретических курсов, и способствует комплексному формированию компетенций.

Задачи практики:

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
- формирование навыков самостоятельной работы, самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности;
- изучение типовых методик и нормативно-правовой базы, методов сбора, анализа и обработки исходной информации, необходимых для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- изучение сущности экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
- изучение методов мотивирования персонала организации;
- изучение технологии производства, переработки сельскохозяйственной продукции;
- изучение информационных потоков, нормативных и внутренних документов, технологии обработки информации и используемых технических средств на предприятии;
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности.

Место и время проведения практики

Производственная практика проводится в структурных подразделениях университета или сторонних организациях и учреждениях, в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на учебный год в 6 семестре 3 курса очной формы обучения и 8 семестре 4 курса очно-заочной формы обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие компетенции:

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для проведения расчетов экономических показателей организации;

- способен на основе типовых методик рассчитать экономические показатели результатов деятельности организации;
- способен проанализировать экономические показатели результатов деятельности организации;
- способен осуществлять финансовый анализ, бюджетирование и управление финансами экономического субъекта;
- способен производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг;
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные сведения для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и принятия управленческих решений.

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:

Знать:

- приемы поиска, критического анализа и синтеза информации;
- оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- методы сбора, обработки и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач;
- типовые методики, позволяющие рассчитать экономические показатели результатов деятельности организации;
- методы проведения финансового анализа, бюджетирования и управления финансами экономического субъекта.

Уметь:

- на основе анализа поставленной цели формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения;
- найти способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- найти оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- собрать, обработать, статистически проанализировать данные (финансовые, бухгалтерские и иные), необходимые для решения поставленных экономических задач;
- использовать знание современных информационных технологий и программных средств при решении профессиональных задач;
- выбирать и применить статистические, экономико-математические методы показателей деятельности организации;

- принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
- осуществлять финансовый анализ, бюджетирование и управление финансами экономического субъекта;
- производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг.

Владеть:

- навыком практического применения информационно-коммуникационных технологий в экономических расчетах и для решения коммуникативных задач;
- навыком решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- навыком сбора, анализа и обработки массивов исследовательских данных в соответствии с поставленной задачей;
- навыками представления информации в виде доклада, отчета;
- навыком принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности;
- навыком осуществления финансового анализа, бюджетирования и управления финансами экономического субъекта;
- навыком проведения информационно-аналитической работы по рынку финансовых продуктов и услуг;
- навыком анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации и использования полученных сведений для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и принятия управленческих решений.

Структура и содержание практики

Общая трудоемкость технологической практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Прохождение практики включает в себя следующие этапы:

- *организационный*. Общее инструктивно-методическое собрание с целью информирования обучающихся о действующих в вузе правилах организации практики, приказе ректора на предстоящий период и особенностях проведения практики. Знакомство каждого обучающегося с его предстоящим рабочим местом и обеспечение прохождения всех обусловленных законодательством инструктажей по безопасности. Оформление индивидуального задания на практику;
- *основной*. Характеристика организационно-экономических условий организации (предприятия, учреждения). Сбор и анализ фактологического,

статистического, научно-теоретического материала, необходимого для выполнения индивидуального задания и использования в дальнейшем обучении;

- *заключительный*. Подготовка и оформление отчета по практике

Индивидуальные задания:

Задание 1. Проанализируйте экономическую эффективность производства отдельных видов сельскохозяйственных культур (зерновые, технические, кормовые культуры (всего), ячмень, пшеница, подсолнечник, овощи, картофель и др.).

Задание 2. Изучите технологию производства продукции растениеводства в организации (по отдельным видам культур).

Задание 3. Проанализируйте экономическую эффективность производства отдельных видов продукции животноводства (молоко, мясо, шерсть и др.).

Задание 4. Изучите технологию производства продукции животноводства (по отдельным видам продукции).

Задание 5. Проанализируйте экономическую эффективность переработки продукции растениеводства (по отдельным видам сельскохозяйственных культур).

Задание 6. Проанализируйте экономическую эффективность переработки продукции животноводства (по отдельным видам продукции).

Задание 7. Изучите технологию переработки продукции растениеводства (по отдельным видам культур).

Задание 8. Изучите технологию переработки продукции животноводства (по отдельным видам продукции).

Задание 9. Проанализируйте экономическую эффективность финансовых вложений предприятия.

Задание 10. Изучите информационные потоки, нормативные и внутренние документы, технологию обработки информации и используемые технические средства на предприятии.

3.2. Преддипломная практика

Цель и задачи

Основная **цель** преддипломной практики заключается в углублении, расширении, систематизации и закреплении теоретических профессиональных знаний, приобретенных обучающимися в процессе обучения, а также формировании у них навыков самостоятельной профессиональной деятельности и системы компетенций для решения профессиональных задач.

Задачи практики:

- изучение организационной структуры и основных функций объекта исследования;
- анализ обеспеченности объекта исследования основными ресурсами;
- изучение теоретических аспектов экономической эффективности деятельности объекта исследования;
- проведение анализа экономических показателей, характеризующих деятельность объекта исследования;
- изучение литературных источников;
- сбор информации, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы и обобщение полученных данных.

Место и время проведения практики

Преддипломная практика проводится в структурных подразделениях университета или сторонних организациях и учреждениях, в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на учебный год в 8 семестре 4 курса очной формы обучения, в 9 семестре 5 курса очно-заочной формы обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие компетенции:

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для проведения расчетов экономических показателей организации;
- способен на основе типовых методик рассчитать экономические показатели результатов деятельности организации;
- способен проанализировать экономические показатели результатов деятельности организации;
- способен организовать и вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, осуществлять налоговое планирование;
- способен осуществлять финансовый анализ, бюджетирование и управление финансами экономического субъекта;
- способен производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг;
- способен анализировать и интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные сведения для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и принятия управленческих решений.

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

- приемы поиска, критического анализа и синтеза информации;
- оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- методы сбора, обработки и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач;
- типовые методики, позволяющие рассчитать экономические показатели результатов деятельности организации;
- способы организации налогового учета и налогового планирования;
- методы проведения финансового анализа, бюджетирования и управления финансами экономического субъекта.

Уметь:

- на основе анализа поставленной цели формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения;
- найти способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- найти оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- собрать, обработать, статистически проанализировать данные (финансовые, бухгалтерские и иные), необходимые для решения поставленных экономических задач;
- использовать знание современных информационных технологий и программных средств при решении профессиональных задач;
- выбирать и применить статистические, экономико-математические методы показателей деятельности организации;
- организовать и вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, осуществлять налоговое планирование;
- осуществлять финансовый анализ, бюджетирование и управление финансами экономического субъекта;
- производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг.

Владеть:

- навыком практического применения информационно-коммуникационных технологий в экономических расчетах и для решения коммуникативных задач;
- навыком решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- навыком сбора, анализа и обработки массивов исследовательских данных в соответствии с поставленной задачей;
- навыками представления информации в виде доклада, отчета;
- навыками организации и ведения налогового учета, составления налоговых расчетов и деклараций, осуществления налогового планирования;
- навыком осуществления финансового анализа, бюджетирования и управления финансами экономического субъекта;
- навыком проведения информационно-аналитической работы по рынку финансовых продуктов и услуг;
- навыком анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации и использования полученных сведений для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и принятия управленческих решений.

Структура и содержание практики

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Прохождение практики включает в себя следующие этапы:

- *организационный*. Общее инструктивно-методическое собрание с целью информирования обучающихся о действующих в вузе правилах организации практики, приказе ректора на предстоящий период и особенностях проведения практики. Знакомство каждого обучающегося с его предстоящим рабочим местом и обеспечение прохождения всех обусловленных законодательством инструктажей по безопасности. Оформление индивидуального задания на практику;
- *основной*. Сбор и анализ фактологического, статистического, научно-теоретического материала, необходимого для выполнения индивидуального задания и использования в дальнейшем обучении;
- *заключительный*. Подготовка и оформление отчета по практике.

Индивидуальные задания:

Задание 1. Изучите теоретические аспекты земельного фонда хозяйства и пути улучшения его использования.

Задание 2. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности производства продукции и пути ее повышения в хозяйстве (на примере одного продукта или отрасли).

Задание 3. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур на орошении (на примере одной культуры).

Задание 4. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности химизации земледелия.

Задание 5. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности кормопроизводства в хозяйстве и пути интенсификации.

Задание 6. Изучите теоретические аспекты интенсификации производства и ее экономическую эффективность (на примере культуры, групп культур или отрасли).

Задание 7. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности внедрения достижений НТП в сельскохозяйственное производство.

Задание 8. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности индустриальной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Задание 9. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности внедрения передовой технологии в животноводстве.

Задание 10. Изучите теоретические аспекты трудовых ресурсов хозяйства и пути улучшения их использования.

Задание 11. Изучите теоретические аспекты производительности труда и пути ее повышения (на примере отрасли).

Задание 12. Изучите теоретические аспекты оптимального сочетания отраслей в хозяйстве (с использованием экономико-математических методов и ПЭВМ).

Задание 13. Изучите теоретические аспекты внутриотраслевой специализации и кооперирования, их эффективность (на примере свиноводства, скотоводства, вспомогательных производств).

Задание 14. Изучите теоретические аспекты материалоемкости сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения.

Задание 15. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности промышленных предприятий и промыслов в хозяйстве.

Задание 16. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности и пути повышения качества сельскохозяйственной продукции (на примере культуры, группы культур или отрасли животноводства).

Задание 17. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности внедрения новой техники в сельскохозяйственное производство.

Задание 18. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности капитальных вложений в хозяйстве.

Задание 19. Изучите теоретические аспекты эффективности аграрно-промышленной интеграции.

Задание 20. Изучите теоретические аспекты себестоимости продукции и пути ее снижения (на примере одного продукта).

Задание 21. Изучите теоретические аспекты рентабельности производства и пути ее повышения (на примере одного продукта или отрасли).

Задание 22. Изучите теоретические аспекты совершенствования отношений собственности и форм хозяйствования (на примере хозяйства).

Задание 23. Изучите теоретические аспекты опыта и проблем осуществления земельной реформы (на примере хозяйства).

Задание 24. Изучите теоретические аспекты механизма создания заинтересованности в улучшении деятельности сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики.

Задание 25. Изучите теоретические аспекты социальной сферы села и ее влияния на развитие сельскохозяйственного производства.

Задание 26. Изучите теоретические аспекты цен на сельскохозяйственную продукцию и основные направления их дальнейшего совершенствования.

Задание 27. Изучите теоретические аспекты рынка и реализации сельскохозяйственной продукции.

Задание 28. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности хранения, переработки продукции на сельскохозяйственных предприятиях и ее реализация.

Задание 29. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности повышения качества сельскохозяйственной продукции.

Задание 30. Изучите теоретические аспекты экономической эффективности производства овощей в защищенном грунте.

Рекомендуемая литература

1. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебник / Л. Ф. Сейко, О. В. Баскакова. – М. : ИТК «Дашков и К», 2015. – 370 с. – Режим доступа : <http://lib.rucont.ru/efd/287151>.
2. Безруких, Ю. А. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : курс лекций / В. А. Лукин, Ю. А. Безруких. – 2013. – 341 с. – Режим доступа : <http://lib.rucont.ru/efd/336171>.
3. Ганина, Н. А. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2013. – 238 с. – Режим доступа : <http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/2824/>.
4. Зайцев, В. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – М. : МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015. – 204 с. – Режим доступа : <http://lib.rucont.ru/efd/299609>.
5. Зуева, А. С. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие. – М. : МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2015. – 168 с. – Режим доступа : <http://lib.rucont.ru/efd/342255>.
6. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс] / Н. Н. Бондина, Н. Г. Барышников, И. А. Бондин, Т. В. Зубкова. – Пенза : РИО ПГАУ, 2018. – 124 с. – Режим доступа : <https://lib.rucont.ru/efd/668817>.
7. Курлыков, О. И. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Самара : РИЦ СГСХА, 2015. – 156 с. – Режим доступа : <https://lib.rucont.ru/efd/343422>.
8. Маслова, Л. Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 88 с. – Режим доступа : <https://rucont.ru/efd/314302>.
9. Ментюкова, О. В. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс] / О. Н. Суханова, О. В. Ментюкова. – Пенза : РИО ПГАУ, 2018. – 225 с. – Режим доступа : <https://lib.rucont.ru/efd/673328>.
10. Минина, И. Д. Статистика. Ч. 1. Теория статистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Королькова, И. Д. Минина. – Пенза : РИО ПГСХА, 2013. – 225 с. – Режим доступа : <http://rucont.ru/efd/203378>.
11. Плеханова, Т. И. Теория статистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.В. Лебедева, Т.И. Плеханова. – Оренбург : ОГУ, 2013. – 418 с. – Режим доступа : <http://lib.rucont.ru/efd/231742>.
12. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: Л.А. Рыбцова, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 94 с. – Режим доступа : <https://lib.rucont.ru/efd/325493/info>.
13. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, А. М. Молокостова, Е. А. Трифонова, Оренбургский гос. ун-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Оренбург : ОГУ, 2015. – 355 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/325493>.

14. Тарасенко, В. В. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ф. Гузаирова, В. В. Тарасенко. – Оренбург : Руссервис, 2016. – 132 с. – Режим доступа : <https://rucont.ru/efd/360413>.

15. Шарипов, Т. Ф. Макроэкономическое планирование и прогнозирование национальной экономики [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. – Оренбург : ОГУ, 2012. – 312 с. – Режим доступа : <http://lib.rucont.ru/efd/186872>.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Образец задания на практику

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»

Факультет Экономический
Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК»
Направление 38.03.01 Экономика

ЗАДАНИЕ

на _____
(вид практики)
« _____ »
(тип практики)

Обучающийся _____
(фамилия, имя, отчество, № группы)

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики с _____ г. по _____ г.

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): _____

Индивидуальное задание: _____

Дата выдачи задания _____ 20__ г.

Руководитель практики
от организации _____ / _____ /
подпись И. О. Фамилия

Принял к исполнению _____ / _____ /
подпись И. О. Фамилия

_____ 20__ г.

Продолжение приложения 1

Рабочий график (план) проведения
_____ практики
(вид практики)

№ п/п	Наименование этапов прохождения практики	Сроки выполнения

Обучающийся _____ / _____ /
(подпись) (И. О. Фамилия)

Руководитель практики
от организации _____ / _____ /
(подпись) (И. О. Фамилия)

Руководитель практики
от профильной организации _____ / _____ /
(при наличии) (подпись) (И. О. Фамилия)

Образец титульного листа отчета о прохождении практики

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»

Экономический факультет

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК»

ОТЧЕТ
о прохождении _____ практики
(вид практики)

« _____ »
(тип практики)

с _____ по _____
(период прохождения практики)

Обучающегося ____ курса ____ группы

(Фамилия И. О.)

Руководитель практики от организации

(Фамилия И. О.)

Отчет защищен с оценкой

« _____ »

(подпись руководителя практики от организации, дата)

Кинель 20 ____

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
1. Общие требования к организации и проведению практик ...	4
2. Учебная практика	6
3. Производственная практика	9
3.1. Технологическая практика	9
3.2. Преддипломная практика	13
Рекомендуемая литература	19
Приложения	21

Учебное издание

Липатова Наталья Николаевна

ПРАКТИКИ

Методические указания

Подписано в печать 11.05.2023. Формат 60×84/16
Усл. печ. л. 1,39; печ. л. 1,5. Тираж 50. Заказ № 112.

Отпечатано с готового оригинал-макета
Издательско-библиотечный центр Самарского ГАУ
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
E-mail: ssaariz@mail.ru



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК»

К. А. Жичкин

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Методические указания для выполнения курсовой работы

Кинель
РИО Самарского ГАУ
2019

УДК 338.984(07)
ББК 65.32 Р
Ж75

Ж75 **Жичкин, К. А.**
Планирование на предприятии : методические указания. – Ки-
нель : РИО Самарского ГАУ, 2019. – 28 с.

В методических указаниях рассмотрены вопросы формирования плана организации.

Методические указания предназначены для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций», магистрантов, слушателей ФПК, аспирантов и научных работников, специалистов агропромышленного комплекса.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2019
© Жичкин К. А., 2019

Предисловие

Дисциплина «Планирование на предприятии» занимает важное место в профессиональной подготовке бакалавра-экономиста, обучающихся по направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций».

Цель данного издания – организовать порядок выполнения курсовой работы, способствующий формированию профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения образовательной программы.

Задачами методических указаний является:

- сформулировать требования к объему и содержанию курсовой работы;

- разъяснить порядок выполнения и защиты курсовой работы.

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Планирование на предприятии» способствует формированию компетенций, связанных с умениями собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; со способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели; с возможностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; с умением критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности и рисков; с умением организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации; со способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные продажи, анализировать эффективность каждого канала продаж.

Представленный в данном издании материал структурирован по разделам, что позволяет студенту в процессе выполнения отдельных этапов работы обращаться к соответствующему разделу методических указаний.

В тексте, а так же в приложениях представлены примерные темы, план курсовой работы.

1. Общие требования, предъявляемые к курсовым работам

Курсовая работа должна представлять собой самостоятельное исследование, основанное на изучении как учебной, научной литературы по избранной проблеме, так и первичной документации предприятия. Вопросы теории должны быть тесно увязаны с практикой деятельности конкретного предприятия. В работе должна быть дана оценка применимости тех или иных предложений к условиям рыночной экономики и выбранной организации. Желательно остановиться на существующем опыте решения поставленной проблемы.

Приводимый список рекомендуемой литературы к конкретным курсовым работам является лишь ориентиром и должен быть дополнен за счет самостоятельного подбора. Для этого целесообразно использовать предметные и алфавитные каталоги библиотек, указатели журнальных статей, библиографическую и справочную литературу.

Современное состояние решения проблемы, отечественный и зарубежный опыт, вопросы совершенствования методологии планирования в целом по отдельным вопросам достаточно широко рассматриваются в периодической печати и, прежде всего, в журналах: «Экономист» (до июля 1991 г. – «Плановое хозяйство»), «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», «Вестник сельскохозяйственной науки», «АПК: экономика, управление», «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», «Экономика сельского хозяйства России» и др.

При изучении литературных источников рекомендуется делать выписки, относящиеся к отдельным вопросам рассматриваемой темы, с возможностью дальнейшего их использования. Конкретный цифровой материал следует брать из различных официальных источников: справочников, информационных материалов Госкомстата РФ и Самарского управления Госкомстата РФ, отчетных и плановых документов предприятий, организаций, формирований различных уровней, материалов, публикуемых в центральной и местной печати, в правовых системах «Консультант плюс», «Гарант» и т.п.

Федеральные и региональные законы, указы и постановления, федеральные и областные целевые программы следует смотреть в Собрании законодательства РФ, Собрании постановлений

Правительства РФ, «Российской газете», «Волжской коммуне», в федеральном и самарском выпусках правовых систем «Консультант плюс» и «Гарант». Программы и прогнозы социально-экономического развития страны на перспективу, а также итоги публикуются в журналах «Экономист», «Вопросы экономики» и некоторых других. Обязательным требованием является использование, наряду с другими, официальных документов, теоретических и практических разработок, изданных и опубликованных в последние 1-2 года.

Курсовая работа должна быть аккуратно оформлена, четко написана, грамотно, на сброшюрованных стандартных (А4) листах бумаги с жесткой обложкой. Примерный объем работы – 40-50 страниц стандартного машинописного текста.

На титульном листе работы (прил. 1) указывается наименование вуза, кафедры, название дисциплины и темы, исполнитель, руководитель, состав комиссии, город, год.

Задание на курсовую работу содержит основные исходные данные для выполнения курсовой работы, оформляется руководителем (прил. 2). В каждом задании четко формулируется название темы работы. Задание на курсовую работу выдается за подписью руководителя и датируется днем выдачи.

Реферат (прил. 3) содержит перечень табличного и графического материала, ключевые слова, характеризующие содержание работы и краткое точное содержание работы. Рекомендуемый объем реферата – не более 1 страницы.

Затем приводится оглавление курсовой работы с указанием страниц соответствующих разделов (прил. 4).

Каждый раздел выделяется в тексте, при этом все они и заключение начинаются с новой страницы.

Текст пишется с одной стороны листа с оставлением полей. Размер полей: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Размер шрифта 14 пт, Times New Roman, интервал между строк – 1,5.

Страницы нумеруются в верхней или нижней части с центрированием посередине страницы. Таблицы составляются с учетом требований, предъявляемых к ним: сквозная нумерация, тематические заголовки, период исследования, четкие названия граф. Таблицы не должны содержать громоздких цифр. Данные из 4-5 показателей лучше приводить в самом тексте.

Текст основной части делят на разделы и подразделы. Их содержание должно быть логически связано между собой. Приведенный материал должен позволить студенту всесторонне раскрыть рассматриваемую проблему. Все названия разделов должны быть четко сформулированы, а их раскрытие предполагает глубокую проработку и последовательное изложение поставленных задач. Нумерация их осуществляется арабскими цифрами.

В заключении необходимо подвести основные итоги выполненной работы и сделать выводы.

При необходимости в работу включаются приложения.

На последней странице проекта ставится дата написания работы и подпись автора. Оставляется один чистый лист бумаги для рецензии, замечаний преподавателя.

Оценка курсовой работы выставляется после проверки руководителем работы и защиты ее перед комиссией. Неудовлетворительная оценка курсовой работы ведет к ее кардинальному пересмотру со стороны студента, внесению исправлений, дополнений, указанных в рецензии или полному исправлению всей работы. Без положительной оценки студент не допускается до сдачи экзамена по курсу.

Критерии оценки при защите курсовой работы

1. Знание фактического материала, подтверждение достоверности результатов, интеллектуальный уровень, умение пользоваться терминами при докладе.
2. Логика изложения, правильность построения исследовательской работы.
3. Степень самостоятельности в мышлении и изложении, оригинальность суждений.
4. Наглядность и умение пользоваться иллюстративным материалом.
5. Правильность ответов на вопросы комиссии.

Рекомендации для студентов заочной формы обучения

В связи с идентичностью требований ФГОС ВО для студентов очной и заочной форм обучения требования к курсовой работе для студентов заочной формы обучения такие же, как и для студентов очников. Все вопросы, связанные с написанием курсовой работы и ее защитой можно задать в дежурные субботы на кафедре «Экономическая теория и экономика АПК».

2. Рекомендуемая тематика курсовых работ

При написании курсовой работы обучающимся для самостоятельного выбора предлагаются следующие базовые темы.

1. Организационно-экономическое обоснование производственно-финансовой структуры предприятия АПК.

2. Организационно-экономическое обоснование производственной структуры внутрихозяйственного подразделения предприятия АПК.

3. Бизнес-план инвестиционного проекта, реализуемого предприятием АПК.

4. Бизнес-план производственно-коммерческой сделки в АПК.

5. Финансово-экономическое обоснование годового плана социально-экономического развития предприятия с использованием приемов и методов коммерческого бюджетирования.

6. Планирование программы реструктуризации предприятия АПК.

7. Экспресс-диагностика финансовой несостоятельности предприятия и разработка плана антикризисного развития.

8. Экспресс-диагностика финансового состояния предприятия и разработка годового финансового плана развития предприятия.

9. Организационно-экономическое обоснование перспективного плана развития предприятия АПК.

10. Бизнес-планирование организации производства продукции (например: цельного молока, масла, сыра и т.д.).

11. Стратегический план организации АПК.

12. Технико-экономическое обоснование проекта на предприятии АПК.

Кроме приведенной тематики обучающийся может предложить свою проблему исследования в курсовой работе, обосновав целесообразность ее разработки.

Наполнение выбранной темы (определение базового предприятия, перечня производимой продукции, реализуемых мероприятий) производится студентом самостоятельно и согласуется с руководителем курсовой работы. При этом обучающийся должен руководствоваться, в первую очередь, доступностью необходимой информации о финансовом состоянии предприятия, показателях производственной деятельности, а также предварительной оценкой реализуемости и эффективности предлагаемых мероприятий.

3. Указания по выполнению тем курсовых работ

3.1. Оглавление бизнес-плана

Он выполняет ту же функцию, что и оглавление в любой книге. Однако возможны и отличия. Так как обновление бизнес-плана является постоянным процессом, то необходимо постоянно обновлять информацию, добавлять новые страницы. Вследствие этого, введение сквозной нумерации не всегда оправдано. В настоящее время существует много других приемов для ориентирования внутри этого документа (например, введение в верхний колонтитул наименования раздела, выделение цветом и т.д.).

3.2. Исполнительное резюме

Фактически резюме является предельно сокращенной версией бизнес-плана, с выделением сильных сторон и преимуществ проекта и основных результатов.

Хотя исполнительное резюме находится в самом начале бизнес-плана, его необходимо писать только после завершения работы. Только после того, как план полностью продуман и написан, можно в сжатой форме изложить его основное содержание. Если попытаться написать его до написания всего бизнес-плана, то проявляются две проблемы: во-первых, так как бизнес-план еще не продуман, то исполнительное резюме будет сырым, не продуманным, расплывчатым и поверхностным; во-вторых, предприниматель будет пытаться подогнать план под утверждения, содержащиеся в исполнительном резюме.

Задача исполнительного резюме – вызвать немедленный интерес у рецензента. Его тон должен быть деловым и в тоже время не лишенным эмоциональности, чтобы вызвать заинтересованность, придать ощущение значимости проекта. Интерес может вызвать концепция, норма прибыли или просто стиль изложения.

Исполнительное резюме может содержать следующую информацию: наименование проекта и его инициаторов, потребность в средствах (привлеченных и собственных), показатели эффективности проекта (прил. 5). Кроме этого, среди сильных сторон проекта может быть обращено внимание: на потенциальных партнеров реализации проекта, на наличие опыта реализации подобных проектов и соответствующей производственной инфраструктуры. Если есть законодательные акты федерального или регионального

уровня, обеспечивающие поддержку данного проекта, необходимо их перечислить. Если для реализации проекта планируется финансовая поддержка администрации любого уровня (областного или районного) нужно остановиться на социальном аспекте данного проекта (создание новых рабочих мест, повышение уровня заработной платы и пр.) и его бюджетной эффективности.

3.3. Общее описание предприятия

Собственно бизнес-план начинается с общего описания предприятия. В описании следует отразить основные виды деятельности и характер предприятия.

Описание должно дать представление рецензенту о следующих моментах деятельности предприятия: характере деятельности (производственная, торговая), с указанием главной отрасли (сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, другие отрасли промышленности); истории развития предприятия, выделяя основные моменты, которые могут заинтересовать читающего (создание предприятия, достижение определенного уровня производства, значительных показателей (высокой урожайности, рост объемов производства, реализации продукции, прибыли), создание новых производств и т.д.).

Очень важно сформулировать цели деятельности предприятия. Возможно, оно стремится выйти на определенный объем продаж или в определенные географические районы, увеличить рентабельность производства. Изложение таких целей важно для рецензента и может способствовать возникновению у него значительного интереса к предложениям. Конечно, эти цели должны быть реально достижимыми.

3.4. Продукты и услуги

Перед рассмотрением маркетинга и основной деятельности, нужно уделить внимание продукции или услугам данного предприятия. Это стоит сделать потому, что вне зависимости от стратегических соображений производство не может быть удачным, если не обеспечить привлекательность его продукции или услуг. Поскольку производитель намного лучше разбирается в избранной области, нежели инвестор, важно чтобы характеристики и привлекательные черты продуктов и услуг были описаны в простой и ясной форме.

Физическое описание. Если речь идет о продукции, то следует дать описание ее физических характеристик. Полезно также приложить фотографию, рисунок продукта или рекламный проект. Оказание услуг (их сравнительные характеристики, объемы, которые будут обеспечиваться предприятием) лучше всего поясняют диаграммы.

Использование и привлекательность товаров. Предприятие должно остановиться на возможностях использования производимых товаров и их привлекательных сторонах. Именно это позволяет подчеркнуть уникальность товара или услуги и обратить внимание на их потенциал. В некоторых случаях привлекательность может строиться на осязаемых, функциональных преимуществах. Например, некоторый продукт позволяет выполнять какую-либо задачу быстрее или более эффективно по сравнению с конкурирующими изделиями. В других – на субъективных факторах – от внешнего вида до активности проведения маркетинга.

Разработка и развитие. Важно уделить особое внимание разработке продукта или услуги, в том числе как шло развитие этого процесса вплоть до настоящего момента, и каким оно видится в будущем. Полезно прокомментировать готовность продукции или услуг к выходу на рынок, это позволит оценить жизнеспособность предприятия. Данные об исследованиях и разработках следует включить в производственный план.

Иногда следует добавить список экспертов или потребителей, которые знакомы с товаром или услугами и могут дать о них хороший отзыв. Такие свидетельства могут быть представлены в форме письма или отчета и включены в виде предложения.

3.5. Маркетинг-план

Раздел, посвященный маркетингу, является одной из важнейших частей бизнес-плана, поскольку в нем непосредственно говорится о характере намечаемого производства и способах, благодаря которым можно рассчитывать на успех. Цель этого раздела – разъяснить, как предприятие в рамках проекта намеревается воздействовать на рынок и реагировать на складывающуюся на нем обстановку, чтобы обеспечить сбыт товара.

Маркетинг является одним из важных условий на пути предприятия к успеху. Многие производители, имеющие нужный для потребителя товар, потерпели неудачу из-за неправильного

маркетинга или из-за отсутствия такового. Успех нового предприятия можно предсказать, принимая во внимание факторы, определяющие спрос на товар или услугу.

Техника маркетинга различна в зависимости от характера производства и сложности рынка. Некоторые виды товара требуют маркетинга, следовательно ясного и убедительного маркетинг плана. Для другого маркетинг менее важен и нет необходимости в столь тщательной проработке посвященного ему раздела. Однако на любом предприятии требуется поддержание объема продаж на уровне, способном обеспечить его выживание. Поэтому программа маркетинга играет критически важную роль и изучается весьма скрупулезно. В этом разделе должны быть рассмотрены следующие проблемы.

1. *Определение спроса и возможностей рынка.* В этом разделе должен определяться спрос на данный продукт или услугу, а также рынок и возможности, который этот рынок предоставляет. Конкретно должен быть очерчен весь рынок в целом, первичные и вторичные целевые сегменты рынка, а также значение и характеристика этих сегментов.

2. *Конкуренция и другие факторы воздействия.* Внимание должно быть сосредоточено на рыночных условиях, которые определяются факторами внешними по отношению к предприятию. Важнейшие среди них: степень существующей конкуренции, ее возможное воздействие на предприятие, государственное регулирование и т.д.

3. *Стратегия маркетинга.* Нужно определить, как будут управляться средства маркетинга. Стратегия охватывает такие факторы, как сбыт, реклама, продвижение товара, ценообразование, стимулирование продаж, анализ расположения торговых предприятий.

4. *Исследование рынка.* Полезно предложить формальное или неформальное исследование рынка, что поможет обосновать суждения перед инвесторами. Кроме того, такое исследование полезно и для предпринимателя, оно помогает лучше разобраться в положении на рынке.

5. *Прогнозы объемов продаж.* Бывает полезным показать свой прогноз объема продаж в разделе маркетинга. При этом можно сказать о рассчитываемом росте объемов продаж, о предполагаемой чисти рынка, которая будет завоевана, о продажах по периодам, видам товаров и по потребителям.

6. *Дополнительные материалы.* Целесообразно включить в приложение к плану материалы, которые могут подкрепить достоверность утверждений, содержащихся в плане. В них входят исследования по данной области, проспекты и обзоры или статьи, имеющие отношение к товару.

3.6. Производственный план

К числу проблем, с которыми приходится иметь дело при составлении бизнес-плана, относятся вопросы, непосредственно связанные с производством товаров или оказанием услуг.

Поскольку бизнес-план предназначен как для управления, так и для привлечения капитала, предприниматель может столкнуться с некоторыми трудностями, связанными с поисками баланса между сложным и простым при объяснении технологических процессов.

Как документ для внутреннего планирования бизнес-план должен содержать подробное описание производственной деятельности. Это дает возможность решить многие организационные проблемы до начала реализации проекта. Однако, при привлечении капитала, когда бизнес-план является рекламным документом, содержание этого раздела должно быть предельно простым.

В отдельных случаях само производство может оказаться одной из привлекательных сторон бизнеса. Тогда, следует более подробно описать его, избегая избытка технических подробностей. Примером такого производства может служить ресурсовлагосберегающая технология (как технологический прорыв в растениеводстве) или производство биопродуктов.

Относительная значимость бизнес-плана зависит от характера производства. Бизнес, построенный на производстве, требует большего внимания к технологическим операциям, чем связанный с розничной торговлей.

Вопросы, которые должны быть рассмотрены в производственном плане.

1. *Разработка продукта.* Часто бизнес-план составляется до того, как разработана полная шкала продуктов и услуг. Это особенно проявляется в случае новой компании. Да и уже сложившиеся фирмы должны вести разработку для сохранения конкурентной способности. Имеет смысл дать краткую информацию о новых разработках фирмы.

2. *Изготовление.* Важно рассмотреть процесс производства продукции. Под этим подразумевают описание зданий, оборудования, потребностей в сырье, трудовых ресурсах; технологических процессов, сборочных линий, программы контроля качества; возможностей производства.

3. *Обслуживание и сервис.* Нужно указать возможности и уровень сервисного обслуживания для покупателей. Это особенно важно для технически сложных изделий.

4. *Внешние воздействия.* Рассматриваются факторы, ограничивающие деятельность производства, такие как правила техники безопасности или нормы выброса во внешнюю среду загрязняющих веществ.

5. *Меры по правовой защите.* В разделе необходимо указать возможность применения различных форм правовой защиты. К ним относятся патенты, лицензии, товарные знаки или авторские права. Даже когда нет серьезной правовой защиты продукции, следует дать пояснения по этому поводу.

3.7. Управление и организация

Вне зависимости от того насколько заманчива концепция бизнеса, большинство кредиторов не склонны связывать себя с предприятием, если они не уверены в людях, которые будут на нем работать. Часто говорят, что кредиторы вкладывают средства в людей управляющих данной фирмой, а не в идеи и продукцию.

То, в какой мере удастся пробудить интерес кредитора к предприятию, часто зависит от деловых качеств персонала.

Чтобы рассмотреть надлежащим образом эту проблему, предприниматель должен начать с объективной оценки своих сильных и слабых сторон и потребностей фирмы. Исходя из этой оценки, можно определить структуру предприятия и его штат.

В разделе рассматриваются следующие пункты.

1. *Менеджеры и владельцы.* В этом пункте должны быть представлены сведения о тех лицах, которые будут играть ведущие роли в становлении и операциях предприятия. Сюда включают: предпринимателей, директоров, менеджеров, сотрудников, занимающих ключевые посты.

2. *Организационная схема.* Приводятся логические связи и разделение ответственности в рамках организации. В некоторых случаях может оказаться полезным пояснительный текст.

3. *Кадровая политика и стратегия.* Бизнес-план должен содержать пояснения относительно того, как будет проводиться подбор, подготовка и оплата сотрудников. Кратко следует остановиться на льготах и стимулах для сотрудников.

Часто говорят, что самое ценное это люди. Это особенно справедливо, когда речь идет о новом предприятии, когда ошибки в принимаемых решениях и в практической деятельности часто усугубляются отсутствием устойчивости и нехваткой средств.

3.8. Капитал и юридическая форма предприятия

В этом разделе определяется, какая юридическая форма будет выбрана, и как будет обеспечено капиталом данное предприятие. Именно здесь предприниматель должен указать, какого рода финансовые ресурсы требуются для успешного развития предприятия. Даже при наличии всех необходимых ресурсов управление бизнесом непростая задача. При дефиците средств все намного труднее. С другой стороны, привлекать излишний капитал тоже нежелательно, так как приходится за это или отдавать дополнительную часть прибыли (в случае инвестора), или взваливать на себя дополнительное бремя долга (в случае кредитора).

Этот раздел бизнес-плана включает следующую информацию.

1. *Структура компании.* Важнейшие из решений этого пункта – это юридическая форма и способы финансового участия.

2. *Требования в отношении капитала.* В бизнес-плане следует сказать об источниках средств, имеющихся в настоящее время, а также тех, к которым предлагается прибегнуть в будущем, чтобы потенциальный кредитор мог понять, как будущие кредиты будут вписываться в общую финансовую картину.

Предприниматель имеет обширный круг вариантов участия в производстве, который он может предложить потенциальным источникам капитала. Он может предложить акции, долговые обязательства или гибридные ценные бумаги (такие как конвертируемый долг). Одной из этих возможностей соответствует фиксированная ставка дохода, при других – доходы меняются в зависимости от результатов деятельности компании. Некоторые предприятия предусматривают предоставление инвесторам права голоса при принятии важных решений, другие это право ограничивают или вовсе не предоставляют.

3.9. Финансовый план

Цель финансового раздела бизнес-плана – сформулировать и представить всеобъемлющую и достоверную систему проектировок, отражающих ожидаемые финансовые результаты (итоги) деятельности компании. Если эти данные тщательно подготовлены и убедительно подкреплены, они становятся одним из важнейших критериев оценки привлекательности предприятия.

В то время как остальная часть бизнес-плана дает основные представления о характере предприятия, проектировка финансовых результатов призвана напрямую ответить на главные вопросы, волнующие как предпринимателя, так и рецензента. Именно из этого раздела инвестор узнает о том, на какую прибыль он может рассчитывать, а кредитор – о способности потенциального заемщика обслуживать долг.

Когда речь идет о новом или недавно существующем предприятии, важно представить суть финансового плана в надлежащей перспективе. В подобных ситуациях, естественно, нет финансовых данных за прошлые годы, которые могли бы послужить основой для оценок. Однако большее внимание к деталям может сделать информацию и расчеты данного раздела точнее. При работе над финансовым разделом надо учитывать следующее.

Во-первых, следует подчеркнуть важность и достоверность представляемых данных. Качество исследований непосредственно отражается на точности проектировок. Поэтому, если приводимые в финансовом разделе данные отклоняются от соответствующих общих показателей, как, например, средних по отрасли, то следует дать объяснение этому факту.

Во-вторых, в силу того, что всякий финансовый анализ будущего неизбежно характеризуется той или иной степенью неопределенности, имеет смысл рассмотреть несколько сценариев, даже если не все они будут представлены в окончательном плане. Как и маркетинг-план, финансовый план может включать в себя несколько вариантов проектировок – например, один, основанный на консервативных предположениях, другой – учитывающий полный потенциал бизнеса. Обычно это осуществляется следующим способом – выбирается наиболее вероятный ход реализации проекта, и он описывается в бизнес-плане, а альтернативные варианты рассматриваются в виде анализа чувствительности. Полученные результаты сводятся в таблицу.

В-третьих, важно периодически возвращаться к своим проектировкам и, в случае необходимости, пересматривать их. За время рассмотрения проекта может произойти немало такого, что способно оказать влияние на предполагаемые финансовые результаты предприятия. Для того чтобы бизнес-план был действенным инструментом планирования, а также документом, способным привлечь внимание потенциальных инвесторов и кредиторов, его содержание должно соответствовать складывающейся обстановке. Это особенно справедливо в отношении финансовых проектировок.

В-четвертых, финансовый план не должен расходиться с деталями, представленными в остальной части бизнес-плана. Если в разделе, посвященном маркетингу, говорится о намерении предприятия развернуть всесторонне спланированную и дорогостоящую рекламную кампанию, это должно найти отражение в проектируемых показателях будущего отчета о прибыли. Если при анализе продаж учитывается фактор сезонности, то его следует принять в расчет и при проектировании денежного потока. Отсутствие логики и несоответствия в плане говорят либо о недобросовестности, либо о недостаточной компетентности его авторов.

Расчетная часть финансового плана должна быть выполнена при помощи программного продукта Project Expert версии 7.19. Структура финансового плана и особенности планирования с использованием программного продукта Project Expert описаны в учебном пособии «Планирование на предприятии АПК».

3.10. Приложения бизнес-плана

Раздел может содержать документацию, подтверждающую данные проекта:

- 1) копии действующих договоров о поставке материалов и комплектующих (ГСМ, ветпрепаратов, семян, средств химизации и т.д.);
- 2) технологические карты производства сельскохозяйственной продукции с указанием времени проведения отдельных операций;
- 3) сметная документация;
- 4) копии технических паспортов приобретаемого оборудования и др.

При написании курсовой работы студенты могут использовать структуру, предлагаемую АО «Россельхозбанк», которая представлена в приложении 6.

4. Требования к оформлению презентации при защите курсовой работы

Оценка, выставляемая руководителем курсовой работы, должна быть подтверждена по результатам ее защиты. Для этого обучающийся должен подготовить мультимедийную презентацию, отображающую все основные параметры защищаемого проекта.

Таблица 1

Особенности оформления презентации

Параметры презентации	Правила применения
1	2
<i>Оформление слайдов</i>	
Стиль	Соблюдайте единый стиль оформления и избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текст, рисунок)
Фон	Используйте тона приятные для глаз зрителя. Лучше выбрать более холодные тона (синий или зеленый).
Использование цвета	На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.
Анимационные эффекты	Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде. Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от содержания на слайде. Звуковое оформление не должно быть громким.
<i>Представление информации</i>	
Содержание информации	Начало должно заинтересовывать слушателей. Содержание должно раскрывать цель и задачи курсового проекта. Текстовый материал должен строиться так, что бы легко прослеживались связи между излагаемыми понятиями. Все определения и выводы должны быть построены на строго научной основе. Текст должен быть понятен, значение новых терминов должно быть разъяснено. При текстовом изложении используйте короткие слова и предложения. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. Указывайте ссылки, сведения о происхождении информации.
Расположение информации на странице	Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней.

Окончание табл. 1

1	2
Шрифты	Размер шрифта для заголовков – не менее 30. Размер шрифта для информации – не менее 24. Используйте шрифты без засечек (их легче читать с большого расстояния). Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации.
Способы выделения информации	Рамки, границы, заливки, штриховка. Разные цвета и начертания шрифтов. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. При использовании форм и линий желательны плавные линии, отсутствие прямых углов.
Объем информации	Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут запомнить не более трех фактов, выводов, определений Важные факты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. Презентация в среднем должна содержать около 12 файлов.
Виды слайдов	Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды слайдов: С текстом. С таблицами. С диаграммами.
Структура презентации	Структура презентации может быть примерно следующей. 1-й слайд. Вопрос исследования / Тема курсовой работы, автор, руководитель. 2-й слайд. Цель, задачи проекта (что поэтапно и конкретно сделано для достижения цели). 3-й слайд. Основные положения исполнительного резюме проекта. 4-й слайд – n-й слайд. Краткое представление решенных задач (хода проекта). n +1 слайд. Выводы, которые могут быть представлены в форме обобщений, перечня результатов, предложений, рекомендаций, алгоритмов деятельности и др. Помните! Выводы должны соответствовать цели и гипотезе проекта.

Рекомендуемая литература

1. Алиев, А.Т. Управление инвестиционным портфелем : учеб. пособие / К.В. Сомик, А.Т. Алиев. – М. : ИТК «Дашков и К», 2015. – 159 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/287106>
2. Алиев, Н. В. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы Project Expert. Полный курс / Н. В. Алиев, П. А. Чистов. – М. : Инфра, 2011. – 499 с.
3. Бизнес-планирование : учебник / под ред. В. М. Попова и С. И. Ляпунова. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 672 с.
4. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Ю.Т. Ахвледиани, ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чаравев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 592 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/351717>
5. Виноградова, М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса : учеб. пособие / З.И. Панина, М.В. Виноградова. – М. : ИТК «Дашков и К», 2014. – 446 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/287020>
6. Григорьева, Е. А. Финансовое планирование : учеб. пособие / М. П. Болодурина, М. Д. Новикова, Е. А. Григорьева. – Оренбург : ОГУ, 2013. – 106 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/233754>
7. Громков, О. В. Бизнес-план. Составление, нормы и рекомендации : учеб. пособие / О. В. Громков, Л. Я. Четвертакова. – М. : А-Приор, 2010. – 209 с.
8. Грушенко, В.И. Стратегии управления бизнесом. От теории к практической разработке и реализации : монография / В.И. Грушенко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 296 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/352606>
9. Дубровин, А. А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник. – М. : Дашков, 2011. – 379 с.
10. Жичкин, К. А. Планирование на предприятиях АПК : учеб. пособие / К. А. Жичкин, А. А. Пенкин. – Самара : СамВен-Кинель, 2004. – 132 с.
11. Информационные системы и технологии в менеджменте АПК : учебное пособие / В.И. Карпузова, Э.Н. Скрипченко, К.В. Чернышева, Н.В. Карпузова. – М. : БИБКОВ : ТРАНСЛОГ, 2016. – 461 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/346277>

12. Йеннер, Х. Маркетинговое планирование: учебник. – М. : Маркетинг, 2010. – 309 с.
13. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы : учебник / В.Э. Керимов. – М. : ИТК «Дашков и К», 2014. – 384 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/287121>
14. Ковалев, В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 144 с.
15. Перунов, Б. В. Управление акционерным предприятием по финансовым показателям. Вопросы бизнес-планирования и управленческого учета : учеб. пособие. – Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 1998. – 124 с.
16. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник / Р.В. Савкина. – М. : ИТК «Дашков и К», 2014. – 320 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/287038>
17. Стрекалова, Ю. А. Бизнес-планирование. Стандарт третьего поколения : учебное пособие. – СПб. : Питер, 2012. – 369 с.
18. Стрелкова, Л.В. Внутрифирменное планирование : учеб. пособие / Ю.А. Макушева, Л.В. Стрелкова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 368 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/351740>
19. Терновых, А. В. Бизнес-планирование на предприятии АПК : практикум. – М. : КолосС, 2008. – 439 с.
20. Форд, М. Руководство Ernst & Young по составлению бизнес-плана. – М. : Альпина, 2010. – 499 с.
21. Щербаков, В. А. Оценка стоимости предприятия, бизнеса. Организация и планирование бизнеса : учеб. пособие / В. А. Щербаков, Л. Н. Щербакова – М. : Омега-Л, 2008. – 222 с.

Приложения

Приложение 1

Пример оформления титульного листа

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК»

Курсовая работа

по дисциплине: Планирование на предприятии

Тема: Бизнес-план инвестиционного проекта, реализуемого в
условиях СПК им. Калягина Кинельского района

Выполнил:

студент 4 курса

группы 1

Форма обучения _____
(очная, заочная)

направления подготовки 38.03.01 «Экономика»

личный номер _____
(номер зачетной книжки)

(Фамилия, Имя, Отчество студента полностью)

К защите допущен: _____ / _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подписи членов комиссии) / _____
(инициалы, фамилия)

Самара 20__

Пример оформления задания

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК»

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу по дисциплине
Планирование на предприятии

Обучающемуся _____
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Тема работы _____ Бизнес-план инвестиционного проекта, реали-
зуемого в условиях СПК им. Калягина Кинельского района

Исходные данные на курсовую работу

Задание выдано « ____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Пример оформления реферата

РЕФЕРАТ

Работа представлена пояснительной запиской. Пояснительная записка содержит 43 страницы машинописного текста, включает 18 таблиц, 3 рисунка.

Ключевые слова: БИЗНЕС-ПЛАН, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ.

В работе представлен расчет эффективности инвестиционного проекта, реализуемого на сельскохозяйственном предприятии. В соответствии с заданием предложены мероприятия по повышению экономической эффективности выбранного предприятия в реальных условиях, рассчитаны основные показатели реализации инвестиционного проекта (финансовые, инвестиционные), проведен анализ устойчивости.

Пример оформления оглавления

Оглавление

1	Исполнительное резюме	3
2	Общее описание предприятия	5
3	Продукты и услуги	
3.1	Физическое описание	
3.2	Использование и привлекательность товаров	
3.3	Разработка и развитие	
4	Маркетинг-план	
5	Производственный план	
6	Управление и организация	
7	Капитал и юридическая форма предприятия	
8	Финансовый план	
	Приложения бизнес-плана.....	

Система оценки эффективности проекта

Включает пять основных показателей, которые должны полностью соответствовать нормативным значениям.

1. Денежные потоки (*Cash-flow*).

Денежные потоки проекта показывают разницу между поступлениями и выплатами проекта. На основании сальдо денежных потоков можно дать характеристику эффективности проекта. Отрицательные значения сальдо говорят о том, что существует недостаток денежных средств для оплаты обязательств предприятия. Ликвидация минусов в сальдо может осуществляться двумя способами: привлечение сторонних средств, отсрочка сроков оплаты обязательств. Обычно на основании сальдо денежных потоков определяют величину необходимого кредита и схему его погашения.

Небольшое замечание относительно планирования по сальдо денежных потоков. Дело в том, что в таблице приводится итог работы за период (месяц, квартал, год). Распределение денежных средств внутри базового периода не рассматривается. Поэтому необходимо рассматривать денежные потоки с учетом оборотного капитала, необходимого для организации рационального производственного процесса.

2. Чистый дисконтированный доход (*NPV*).

Чистый дисконтированный доход показывает превышение интегральных результатов проекта над интегральными затратами:

$$NPV = \sum_{t=0}^T (P_t - Z_t) \cdot \frac{1}{(1 + E)^t},$$

где P_t – поступления от проекта в период расчета t , руб.;

Z_t – затраты проекта в период расчета t , руб.;

E – ставка дисконтирования, %;

T – период расчета проекта, лет.

3. Индекс прибыльности (*PI*).

Индекс прибыльности показывает во сколько раз доход от проекта превосходит сумму капиталовложений.

$$PI = \frac{1}{K_0} \sum_{t=1}^T (P_t - I_t) \cdot \frac{1}{(1 + E)^t},$$

где K_0 – сумма капиталовложений, руб.;

I_t – операционные затраты проекта в период расчета t , руб.

Чистый дисконтированный доход и индекс прибыльности образуют единую систему показателей. Первый – абсолютный показатель, характеризующий величину прибыли, полученную при реализации проекта, второй – относительный, сравнивающий величину полученной прибыли и величину капиталовложений.

4. Внутренняя норма рентабельности (IRR).

Показывает величину ставки дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю.

Наиболее точно определяется графическим методом при построении зависимости *ставка дисконтирования* – чистый дисконтированный доход. Внутренняя норма рентабельности – точка пересечения линии графика функции и оси X .

5. Срок окупаемости (PB).

Показывает временной период, за пределами которого интегральные результаты проекта становятся неотрицательными.

Определяется графическим методом при построении функции *время – чистый дисконтированный доход*. Срок окупаемости – точка пересечения линии графика и оси X .

Приложение 6

Примерная структура бизнес-плана АО «Россельхозбанк»

Титульный лист бизнес-плана проекта

1. Краткий обзор (резюме) проекта

2. Инициатор проекта

2.1. Общие данные

2.2. Учредители (акционеры)

2.3. Виды и объемы деятельности

2.4. Финансовое состояние

2.5. Информация о руководителях

3. Существо предлагаемого проекта

3.1. Местонахождение объекта

3.2. Описание продукта (услуги)

3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)

3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники)

3.5. Экологические вопросы производства

4. Анализ положения дел в отрасли

5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих

5.2. Конкуренция на рынке сбыта

5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта

5.4. Маркетинговая стратегия проекта

6. Организационный план

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта

6.2. Основные партнеры

6.3. График реализации проекта

6.4. Правовые вопросы осуществления проекта

7. Финансовый план

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета

7.2. Исходные данные

7.2.1. Налоговое окружение

7.2.2. Номенклатура и цены продукции (услуг)

7.2.3. План производства

7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат

7.2.6. Численность персонала и заработная плата

7.2.7. Накладные расходы

7.2.8. Капитальные затраты и амортизация

7.2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов

7.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

7.4. Расчет выручки

7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах

7.6. Инвестиционные издержки

7.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

7.8. Источники, формы и условия финансирования

7.9. Оценка экономической эффективности проекта

8. Оценка рисков

8.1. Анализ чувствительности

8.2. Уровень безубыточности

8.3. Варианты проекта

8.4. Оценка проектных рисков

9. Обеспечение

Приложения.

Оглавление

Предисловие	3
1. Общие требования, предъявляемые к курсовым работам	4
2. Рекомендуемая тематика курсовых работ	7
3. Указания по выполнению отдельных тем курсовых работ ...	8
3.1. Оглавление бизнес-плана	8
3.2. Исполнительное резюме	8
3.3. Общее описание предприятия	9
3.4. Продукты и услуги	10
3.5. Маркетинг-план	11
3.6. Производственный план	12
3.7. Управление и организация	13
3.8. Капитал и юридическая форма предприятия	14
3.9. Финансовый план	15
3.10. Приложения бизнес-плана	17
4. Требования к оформлению презентации при защите курсовой работы	17
Рекомендуемая литература	19
Приложения	21

Учебное издание

Жичкин Кирилл Александрович

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Методические указания для выполнения курсовой работы

Отпечатано с готового оригинал-макета
Подписано в печать 11.11.2019. Формат 60×84 1/16

Усл. печ. л. 1,63; печ. л. 1,75.

Тираж 50. Заказ № 378.

Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО Самарского ГАУ
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
Тел.: 8 939 754 04 86 доб. 608

Е-mail: ssaariz@mail.ru



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»

О. Ф. Пятова

АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Методические указания для выполнения курсовой работы

Кинель
РИО СамГАУ
2019

УДК 333Ф (07)
ББК 65.32 Р
П99

- П99** **Пятова, О.Ф.**
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : методические указания / О.Ф. Пятова – Кинель :
РиО СамГАУ, 2019. – 32 с.

Учебное издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций», разработано в соответствии с действующим учебным планом, требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) к квалификационной характеристике бакалавра по данному направлению подготовки и является основным учебно-методическим пособием, определяющим порядок выполнения и защиты курсовой работы.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В методических рекомендациях определены цели и задачи курсовой работы, сформулированы предъявляемые к ней требования, указан порядок оформления и защиты, приведены примерные темы и планы курсовых работ.

Цель издания методических указаний – содействовать формированию у обучающихся системы компетенций и практических навыков необходимых будущему экономисту.

В соответствии с положением о курсовом проектировании (СМК 04-30-2013), утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, протокол № 2 от 15 ноября 2013 года, курсовая работа – один из видов самостоятельной учебной деятельности обучающегося, представляющий собой творческое решение реальной профессиональной задачи.

Методические рекомендации позволят обучающимся ознакомиться с основными требованиями к курсовым работам, их содержанию, объему и структуре, с порядком руководства и защиты работы. В методических рекомендациях представлены общие требования к порядку изложения и оформления материала курсовой работы.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ

Основной целью курсовой работы является расширение, углубление знаний обучающегося и формирование у него навыков научно-исследовательской деятельности.

Задачи курсовой работы:

- систематизация научных знаний по специальности и применение их при решении конкретных экономических и производственных задач;
- углубление уровня и расширение объема профессионально значимых знаний, умений и навыков научно-исследовательской работы при решении разрабатываемой проблемы;
- формирование умений и навыков, овладение современными методами поиска, обработки и использования информации.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО) по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) выпускник должен иметь теоретические знания в области общепрофессиональных и профессиональных дисциплин.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате подготовки курсовой работы:

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
- способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации вы-

явленных отклонений;

- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России;
- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность.

Затраты времени на подготовку курсовой работы бакалавра определяются рабочим учебным планом и графиком учебного процесса соответствующей основной профессиональной образовательной программы.

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям:

- быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; включать анализ не только теоретического, но и эмпирического материала;
- основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого требует тема;
- иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и в заключении работы;
- иметь необходимый объем;
- быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки.

При выборе темы обучающийся должен учитывать:

- ее актуальность;
- познавательный интерес к ней;
- возможность последующего более глубокого исследования проблемы (написание выпускной квалификационной работы).

Курсовая работа имеет следующую структуру:

- титульный лист (прил. 1);
- задание на курсовую работу (прил. 2);
- реферат (прил. 3);
- оглавление (прил. 4);
- введение;
- основная часть (главы, параграфы)
- выводы и предложения;
- список использованной литературы и источников;
- приложения.

Титульный лист должен строго соответствовать приложению 1.

Задание на курсовую работу содержит основные исходные данные для выполнения курсовой работы, оформляется руководителем. В задании четко формулируется название темы работы, указываются характеристики, определяющие ее объем и содержание. Задание сопровождается указанием необходимых для выполнения работы материалов, основных этапов выполнения работы. Задание на работу выдается за подписью руководителя, датируется днем выдачи.

Реферат – это краткое точное изложение содержания работы, включающее основные сведения и выводы, а так же сокращения, используемые в работе. Рекомендуемый объем текста реферата 1 страница.

После реферата следует **оглавление**. В нем содержится название глав и параграфов с указанием страниц. Печатается через 1,5 интервала.

Во **введении** нужно обосновать актуальность темы с точки зрения практической значимости; сформулировать цель работы и задачи, из нее вытекающие; указать источники информации и кратко охарактеризовать применяемые методы анализа. Рекомендуемый объем 1-3 страницы.

Основная часть курсовой работы состоит из двух глав.

Первая часть курсовой работы представляет собой характеристику организационно-экономических основ предприятия. Прежде всего, описывается место расположения предприятия, правовая основа деятельности, организационная форма предприятия и управления, климатические особенности.

При написании обучающийся использует практические данные исследуемого предприятия.

На основе анализа данных бухгалтерского, финансового и оперативного учета и контроля, а также личных наблюдений, обучающийся выявляет действительное положение дел в интересующих его сферах деятельности.

Главное внимание уделяется анализу экономических и финансовых показателей, их динамике. Целесообразно дать краткое пояснение методике определения показателей, при необходимости привести формулы и расчеты. Анализ показателей и методика расчетов излагаются со ссылками на таблицы, рисунки, расположенные в тексте.

Обучающемуся следует провести анализ динамики выбранных показателей за несколько периодов (не менее трех лет). Для этого необходимо оформить таблицы, графики и сделать заключение об основных закономерностях изменения показателей за анализируемый период.

Рекомендуется сосредоточить внимание на изучении следующих вопросов.

1. *Анализ природно-климатических и экономических условий.*

2. *Анализ специализации хозяйства*, при котором используются данные о структуре товарной продукции. Источники информации – формы №9 -АПК и №13-АПК, форма №2 бухгалтерского баланса.

3. *Анализ обеспеченности хозяйства:*

- *Земельными ресурсами.* Необходимо проанализировать состав и структуру земельных угодий, закрепленных за хозяйством. Источник информации – форма №9-АПК.

- *Основными производственными фондами и энергетическими ресурсами.* Для характеристики оснащенности основными фондами рассчитывают обобщающий показатель фондооснащенности (энергооснащенности) и фондовооруженности (энерговооруженности). Основным критерием эффективности использования производственных фондов является показатель *фондоотдачи*.

Источник информации – форма №2 бухгалтерского баланса, форма №5 пояснения к бухгалтерскому балансу, форма №17-АПК.

- *Трудовыми ресурсами.* Необходимо проанализировать динамику численности персонала предприятия по категориям, группам и профессиям. Результативность труда определяется его производительностью. Анализ использования трудовых ресурсов, рост производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда.

Источник информации – формы №5-АПК, №9-АПК, №13-АПК.

4. *Анализ производства основных видов продукции.* Проводится анализ объемов производства продукции по отдельным видам в динамике с объяснением причин изменения объемов. Выполняется факторный анализ (детерминированный и/или корреляционный). При анализе стоимостного показателя выпуска продукции в динамике необходимо предварительно привести его в сопоставимый вид путем нейтрализации ценового фактора.

Источник информации – формы №9-АПК, №13-АПК, №16-АПК.

5. *Анализ затрат на производство продукции и ее себестоимости.* Анализ себестоимости продукции начинается с анализа общей суммы затрат на ее производство в хозяйстве.

Для оценки эффективности затрат на производство продукции выполняется анализ другого обобщающего показателя – *затраты, приходящиеся на рубль выручки от реализации продукции.*

Источник информации – формы №8-АПК, №9-АПК и №13-АПК.

6. *Анализ финансового состояния предприятия начинают с изучения* финансовой устойчивости предприятия по данным бухгалтерского баланса (форма №1). Анализ включает в себя расчет абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. Абсолютными показателями являются показатели, характеризующие состояние запасов и обеспеченности их источниками формирования:

- обеспеченность запасов и затрат собственными оборотными средствами;
- собственными и долгосрочными заемными источниками формирования запасов и затрат;
- общей величиной основных источников формирования запасов и затрат.

Эти показатели позволяют определить трехфакторный показатель типа финансовой ситуации, с помощью которого выделяют четыре типа финансовой ситуации.

Показатели финансовой устойчивости позволяют выявить степень его финансовой стабильности. Для чего определяют относительные показатели:

- коэффициент финансовой независимости;
- коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств;
- коэффициент маневренности собственного капитала;
- коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами характеризует степень покрытия собственными средствами материальных запасов или необходимость в привлечении заемных;

Анализ ликвидности предполагает определение коэффициентов ликвидности: абсолютной ликвидности, быстрой (срочной) ликвидности, текущей ликвидности.

7. *Анализ финансового состояния и финансовых результатов.* Эффективность производственной и финансовой деятельности предприятия выражается в достигнутых финансовых результатах.

Источником информации для анализа финансовых результатов является форма №2 бухгалтерского баланса «Отчет о финансовых результатах».

По усмотрению студента, исходя из имеющейся в его распоряжении информации об объекте исследования, можно представить и другие показатели.

Рекомендуемый объем главы 15-20 страниц.

Вторая часть должна быть посвящена анализу деятельности предприятия, которая отражает сущность и содержание темы курсовой работы. В ней должны быть предложены мероприятия, способствующие повышению экономической эффективности деятельности предприятия по теме исследования.

Эту главу начинают с анализа динамики объекта исследования в рамках темы.

Затем в ней рассматриваются конкретные мероприятия, методы и способы решения проблемы, которой посвящена тема курсовой работы.

Здесь же рассматриваются *перспективы развития выбранного объекта исследования*. Выполняется практический расчет по выбранной методике, дается оценка его эффективности.

Предложения и рекомендации для выявления резервов повышения эффективности функционирования предприятия обучающийся должен обосновывать не только расчетами экономической эффективности, но и дополнять их предполагаемыми (возможными) социальными последствиями, которые будут проявляться в результате реализации этих предложений, рекомендаций, мероприятий. Конкретное содержание предложений и разрабатываемых мероприятий зависит от характера и целей курсовой работы. Но в любом случае они должны быть научно обоснованными, реальными для выполнения, прогрессивными по содержанию и обеспечивать решение поставленной в работе задачи.

Более подробно методика расчета экономических показателей деятельности предприятия и методика их анализа представлена в рабочей тетради по курсу дисциплины.

Рекомендуемый объем главы 15-20 страниц.

Выводы и предложения завершают анализ деятельности предприятия. Здесь обобщаются основные теоретические положения и делаются выводы, а также определяются возможные основные направления для дальнейшего исследования проблемы в выпускной квалификационной работе.

Рекомендуемый объем 1-2 страницы.

Список использованной литературы и источников составляется по алфавиту. В него включаются все литературные источники, которые были использованы студентом при написании курсовой работы. Список использованной литературы и источников оформляется согласно ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»

Приложение оформляют как продолжение курсовой работы на последующих листах, материал, дополняющий текст документа (графики, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов и т.д.). Приложения оформляются при необходимости, чтобы не загружать основной текст курсовой работы большим количеством иллюстративного материала. В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. В правом верхнем углу пишется «Приложение 1», «Приложение 2», «Приложение 3», «Приложение 4» и т.д. Если приложение размещается на нескольких листах, то на втором и следующих листах пишется «Продолжение приложения 1», «Окончание приложения 1».

Объем приложения не ограничивается.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Оформление курсовой работы должно соответствовать ГОСТ:

- ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»;
- ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и описания»;
- ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»,

- ГОСТ 2.105 – 95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам».

Курсовая работа должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаге формата А4 с соблюдением следующих требований:

- поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см,
- шрифт: размер 14 пт, Times New Roman;
- интервал – полуторный;
- абзацный отступ – 1,25 см;
- выравнивание текста – по ширине окна.

Наименование глав следует располагать по центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами.

Наименование глав печатаются прописными полужирными буквами, заголовки подразделов – строчными полужирными, прописная только первая буква заголовка. Наименования разделов должны быть краткими. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Каждый структурный элемент содержания работы начинается с новой страницы.

Главы основного текста должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы (параграфы) в главах должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Например: 2.1 Анализ эффективности производства зерна.

Введение, список использованной литературы и источников, выводы и предложения не нумеруются.

При наличии в основном тексте формул, они располагаются в середине строки с нумерацией арабскими цифрами в пределах всего текста. Формулы должны быть набраны в редакторе формул и вставлены в работу как объект. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается расшифровка входящих в них индексов, величин в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы следует выделять из текста

в отдельную строку.

Уравнения и формулы нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и формул может быть сквозной по всему тексту курсовой работы или в пределах раздела.

Не рекомендуется начинать новый подраздел в конце страницы. После заголовка и подзаголовка в конце страницы должно быть не менее трех строк текста.

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту.

Иллюстрационный материал следует располагать непосредственно после текста, в котором он упоминается впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. Иллюстрации (графики, схемы, документы, рисунки, снимки) должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Названия выравниваются по центру. Нумерация иллюстраций может быть сквозной по всему тексту работы (например: рисунок 1, рисунок 2. и т.д.) или в пределах раздела (например: рисунок 1.1, 2.1 и т.д.).

Таблицы в курсовой работе располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице. Разрыв таблиц нежелателен.

Таблицы, имеющие количество строк больше, чем может поместиться на странице, переносятся на другую (другие) страницу, при этом в таблицу вводится дополнительная служебная строка с нумерацией граф, начиная с 1.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией. Нумерация таблиц может быть сквозной по всему тексту работы или в пределах раздела. В последнем случае номер таблицы будет составным: номер раздела и, через точку, порядковый номер таблицы в нем (Таблица 2.1). Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием после слова «Таблица» (приложение 5).

Тематический заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится. В таблице более мелкий шрифт текста, чем основной текст (12 пт), и меньший межстрочный интервал (одинарный).

При заполнении ячеек таблицы нужно придерживаться следующих требований:

- пустых ячеек быть не должно;
- «-» означает, что явление отсутствует;
- «...» – отсутствуют сведения;
- «0,0» – значение величины данной ячейки находится за пределами точности измерения показателя, принятой в таблице;
- «X» – ячейка не подлежит заполнению.

Если таблица основана на заимствованных данных, обязательно указывается их источник. Сноски к цифрам в таблице обозначаются только звездочками.

Для удобства пользования таблицами с абсолютными и относительными показателями следует сначала приводить абсолютные, а затем относительные данные. При отражении динамики показателей, данные нужно располагать в хронологическом порядке.

Все иллюстрации и таблицы должны быть органически связаны с текстом и не должны иметь лишних изображений, которые не поясняются в тексте.

Образец оформления таблиц в приложении 5.

Цитирование различных источников в курсовой работе оформляется ссылкой на данный источник указанием его порядкового номера в списке использованной литературы в квадратных скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки.

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) в папку. Страницы курсовой работы, включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер страницы размещают по центру нижнего поля страницы.

В тексте должны быть обязательно ссылки или сноски на источники из списка литературы. Источников должно быть не менее 25. Примеры оформления списка использованной литературы в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Примеры оформления списка использованных источников.

Официальные документы

1. О бухгалтерском учете: ФЗ от 6.12.2011 г. №402-ФЗ // Экономическая газета. – 2011. – 22 декабря. – С.
2. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 2008 г. [Текст]: – М.: Эксмо, 2008 г. – 416 с.

Книги одного автора (монография)

1. Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета. [Текст] // В.М. Богаченко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 344 с.
2. Литвинюк, А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и практика. Учебник [Текст] / А. А. Литвинюк. – М.: Юрайт, 2014. – 398 с.

Книги нескольких авторов

1. Ковалев, А.М. Финансы фирм: Учебник /[Текст]/А.М. Ковалев, М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай. – М, ИНФРА – М, 2012.–522 с.
2. Комышник, Л. Д. Сушка и хранение семян подсолнечника [Текст] / Л.Д. Комышник, А. П Журавлёв, Ф. М. Хасанова // Учебное пособие. – М.: ЕЁМедиа. – 2012.-.96 с

Статьи из журналов

1. Головкин, И.В. Проблема управления трудовыми ресурсами предприятия в условиях жесткой конкуренции/ И.В. Головкин // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2016. – № 11 (62)

Электронные ресурсы

- 1.Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2013 года // [Электронный ресурс]: URL: http://www.hse.ru/data/2014/05/30/1325351069/rating_regions_2014.pdf (дата обращения 27.01.18)

3. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

При определении темы следует исходить из современных тенденций и перспективных направлений развития сельскохозяйственного производства и агропромышленного комплекса, возможности использования соответствующих данных для разработки предложений по улучшению деятельности организации, а также при обосновании этих предложений.

Тематика работ определяется кафедрой в соответствии с учебными планами, направлениями научно-исследовательской работы обучающегося.

При обосновании актуальности выбора темы необходимо показать, почему важен изучаемый вопрос, какие производственные проблемы вызывают его постановку, что может дать положительное решение вопроса производству.

При выборе темы обучающийся может руководствоваться примерным перечнем тем курсовых работ, предложенных преподавателем, но может выбрать тему, которая не включена в утвержденную тематику, обязательно согласовав ее с руководителем. Выполнение двух работ на одну тему на материалах одной организации не разрешается.

При изучении дисциплин предусмотрено достаточно полное изучение методов системного анализа производственной и финансовой деятельности предприятия, в том числе факторного анализа, экономико-статистического, балансового, монографического, расчетно-конструктивного, абстрактно-логического и др.

Кроме этого, могут применяться и различные способы исследования. Особого внимания заслуживает применение методов экономико-математического моделирования.

При написании курсовой работы используются данные бухгалтерской и статистической отчетности хозяйства за 3-летний период, привлекаются результаты разработок научно-исследовательских учреждений и сведения о достижении передовых хозяйств.

Источниками исходной информации для расчетов и прогнозов являются годовые отчеты, бизнес-планы, первичная информация, подготовленная студентом в период прохождения практики.

Подбор литературы осуществляется обучающимся самостоятельно, с учетом рекомендованного перечня. Изучение литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, а также рекомендуемых источников к практическим занятиям.

Обучающиеся обязаны широко использовать материалы статистических сборников, а также сборники законодательных материалов. Если данной литературы оказывается недостаточно, обучающийся должен обратиться за помощью к научному руководителю, который указывает работы экономистов, ведущих исследования по выбранной теме.

Исключительно важным является использование информационных источников, а именно системы «Интернет», что даст возможность студентам более полно изложить материал по выбранной им теме.

При использовании в работе цитат и свободного пересказа принципиальных положений отдельных авторов в тексте необходимо делать ссылки на соответствующий литературный источник.

Примерная тематика курсовых работ (на примере конкретного хозяйствующего субъекта)

1. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
2. Анализ имущества предприятия и источников его финансирования.
3. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
4. Анализ производственных результатов деятельности предприятия.
5. Анализ состояния и использования земельных ресурсов.
6. Анализ эффективности производства и реализации продукции растениеводства.
7. Анализ урожайности сельскохозяйственных культур.
8. Анализ эффективности производства и реализации продукции животноводства.
9. Анализ продуктивности животных и птиц.
10. Анализ себестоимости продукции растениеводства (отдельных культур).
11. Анализ себестоимости продукции животноводства (отдельных видов продукции).
12. Анализ затрат на производство и реализацию продукции растениеводства (отдельных культур).
13. Анализ затрат на производство и реализацию продукции животноводства (отдельных видов продукции).
14. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования.
15. Анализ производительности и оплаты труда в хозяйстве.
16. Анализ форм и систем оплаты труда в растениеводстве.
17. Анализ форм и систем оплаты труда в животноводстве.

18. Анализ состояния, структуры и эффективности использования основных средств на предприятии.
19. Анализ эффективности использования кормов в хозяйстве.
20. Анализ результатов технического развития предприятия.
21. Анализ состояния и эффективности использования машинно-тракторного парка.
22. Анализ эффективности использования грузового автотранспорта.
23. Анализ эффективности использования материальных ресурсов предприятия.
24. Анализ эффективности переработки продукции растениеводства.
25. Анализ эффективности переработки продукции животноводства.
26. Анализ производственной и финансовой деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.
27. Диагностика производственного потенциала предприятия.
28. Диагностика экономического потенциала предприятия.
29. Анализ деятельности промышленных предприятий (производств).
30. Диагностика вероятности банкротства предприятия.

Примерные планы курсовых работ

Тема. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия

Введение.

- 1 Организационно-экономическая характеристика предприятия.
 - 1.1 Анализ природно-климатических и экономических условий хозяйствования.
 - 1.2 Анализ использования ресурсов предприятия (земельных, трудовых, материальных, основных фондов).
 - 1.3 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
- 2 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия
 - 2.1 Оценка финансовой устойчивости предприятия: оценка обеспеченности текущей деятельности собственными источниками финансирования, оценка типа финансовой устойчивости.

2.2 Оценка платежеспособности и ликвидности.

2.3 Предложения по повышению финансовой устойчивости предприятия.

Выводы и предложения.

Список использованной литературы.

Приложения.

Тема. Анализ имущества предприятия и источников его финансирования

Введение.

1 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

1.1 Анализ природно-климатических и экономических условий хозяйствования.

1.2 Анализ использования ресурсов предприятия (земельных, трудовых, материальных, основных фондов).

1.3 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.

2 Анализ имущества предприятия и источников его финансирования.

2.1 Анализ состава и структуры активов предприятия.

2.2 Общая оценка эффективности использования оборотных средств.

2.3 Анализ динамики состава и структуры источников финансирования предприятия.

2.4 Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.

2.5 Предложения по повышению эффективности использования имущества предприятия.

Выводы и предложения.

Список использованной литературы.

Приложения.

Тема. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

Введение.

1 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

1.1 Анализ природно-климатических и экономических условий хозяйствования.

1.2 Анализ использования ресурсов предприятия (земельных, трудовых, материальных, основных фондов).

- 1.3 Анализ финансового состояния предприятия.
- 2 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
- 2.1 Анализ динамики показателей прибыли.
- 2.2 Анализ показателей рентабельности продукции, производства, капитала.
- 2.3 Определение резервов роста прибыли.
- Выводы и предложения.
- Список использованной литературы.
- Приложения.

Тема. Анализ производственных результатов деятельности предприятия

Введение.

- 1 Организационно-экономическая характеристика предприятия.
- 1.1 Анализ природно-климатических и экономических условий хозяйствования.
- 1.2 Анализ использования ресурсов предприятия (земельных, трудовых, материальных, основных фондов).
- 1.3 Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия.
- 2 Анализ производства и себестоимости продукции.
- 2.1 Анализ объемов производства продукции растениеводства и влияющих на нее факторов (урожайности сельскохозяйственных культур, посевных площадей, изменения валового сбора под влиянием урожайности, структуры посевных площадей)
- 2.2 Анализ объемов производства продукции животноводства и влияющих на нее факторов (продуктивности животных, численности поголовья и его породности, структуры стада, воспроизводства стада)
- 2.3 Анализ затрат на производство продукции.
- 2.4 Анализ показателей эффективности производства и каналов реализации продукции.
- 2.5 Резервы повышения эффективности производства и реализации продукции.
- Выводы и предложения.
- Список использованной литературы.
- Приложения.

Тема. Анализ эффективности производства и реализации продукции растениеводства

Введение.

1 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

1.1 Анализ природно-климатических и экономических условий хозяйствования.

1.2 Анализ использования ресурсов предприятия (земельных, трудовых, материальных, основных фондов).

1.3 Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия.

2 Анализ производства и себестоимости продукции растениеводства.

2.1 Анализ объемов производства продукции растениеводства (динамики производства продукции, выполнения плана производства в натуральном и стоимостном выражении, изменения валового сбора под влиянием факторов, структуры посевных площадей)

2.2 Анализ урожайности сельскохозяйственных культур.

2.3 Анализ себестоимости продукции.

2.4 Анализ рентабельности производства и каналов реализации.

2.5 Резервы повышения эффективности производства и реализации продукции.

Выводы и предложения.

Список использованной литературы.

Приложения.

Тема. Анализ себестоимости продукции растениеводства (отдельных культур)

Введение.

1 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

1.1 Анализ природно-климатических и экономических условий хозяйствования.

1.2 Анализ использования ресурсов предприятия (земельных, трудовых, материальных, основных средств).

1.3 Анализ производственных результатов и затрат на производство продукции.

1.4 Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия.

2 Анализ себестоимости продукции растениеводства.

2.1 Анализ общей суммы затрат на производство продукции.

2.2 Анализ состава и структуры себестоимости основных видов продукции.

2.3 Маржинальный анализ затрат на производство продукции и эффективности ее реализации

2.4. Резервы снижения себестоимости продукции растениеводства. Выводы и предложения.

Список использованной литературы.

Приложения.

Тема. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования

Введение.

1 Организационно-экономическая характеристика хозяйства.

1.1 Анализ природно-климатических и экономических условий хозяйствования.

1.2 Анализ использования ресурсов предприятия (земельных, материальных, основных фондов).

1.3 Анализ производственных результатов и затрат на производство продукции.

1.4 Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия.

2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.

2.1 Анализ наличия трудовых ресурсов и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами (баланс труда).

2.2 Анализ качественного состава и движения трудовых ресурсов.

2.3 Анализ использования рабочего времени.

2.4 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.

2.5 Анализ оплаты труда персонала.

2.6. Резервы роста эффективного использования трудовых ресурсов (резервы роста производительности труда).

Выводы и предложения.

Список использованной литературы.

Приложения.

Тема. Анализ эффективности использования кормов в хозяйстве

Введение.

1 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

1.1 Анализ природно-климатических и экономических условий хозяйствования.

1.2 Анализ использования ресурсов предприятия (земельных, трудовых, материальных, основных средств).

1.3 Анализ производственных результатов и затрат на производство продукции.

1.4 Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия.

2 Анализ затрат на производство кормов и эффективности их использования.

2.1 Анализ структуры посевных площадей кормовых культур

2.2 Анализ объема производства кормов за ряд лет.

2.3 Анализ обеспеченности скота отдельными видами кормов.

2.4 Анализ себестоимости кормовых культур и формирующих ее факторов.

2.5 Анализ показателей эффективности использования кормов.

2.6. Пути повышения экономической эффективности использования кормов в хозяйстве.

Выводы и предложения.

Список использованной литературы.

Приложения.

Тема. Анализ производственной и финансовой деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств

Введение.

1 Характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства.

2 Анализ наличия и обеспеченности хозяйства производственными ресурсами.

3. Анализ каналов товародвижения, цен, спроса и стимулирования сбыта продукции.

4. Анализ доходов и расходов.

5. Пути повышения экономической эффективности хозяйства.

Выводы и предложения.

Список использованной литературы.

Приложения.

Тема. Диагностика производственного потенциала предприятия

Введение.

1 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

1.1 Анализ природно-климатических и экономических условий хозяйствования.

1.2 Анализ использования ресурсов предприятия (земельных, трудовых, материальных, основных средств).

1.3 Анализ производственных результатов и затрат на производство продукции.

1.4 Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия.

2 Оценка производственного потенциала и резервы повышения его использования на предприятии

2.1. Оценка производственного потенциала и эффективность его использования.

2.2. Резервы и пути повышения эффективности использования производственного потенциала

Выводы и предложения.

Список использованной литературы.

Приложения.

Тема. Диагностика экономического потенциала предприятия

Введение.

1 Организационно-экономическая характеристика предприятия.

1.1 Анализ природно-климатических и экономических условий хозяйствования.

1.2 Анализ использования ресурсов предприятия (земельных, трудовых, материальных, основных средств).

1.3 Анализ производственных результатов и затрат на производство продукции.

1.4 Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия.

2 Оценка экономического потенциала и резервы повышения его использования на предприятии

2.1 Оценка экономического потенциала и эффективность его использования.

2.2 Резервы и пути повышения эффективности использования экономического потенциала

Выводы и предложения.

Список использованной литературы.

Приложения.

4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Защита курсовой работы проводится с целью выявления уровня освоения темы, глубины знаний, умения делать соответствующие выводы и оценки по результатам проведенного анализа.

Курсовая работа допускается к защите при условии законченного оформления и допуска руководителя. В случае не допуска курсовой работы к защите руководитель курсовой работы представляет в зачетно-экзаменационной ведомости обучающемуся неудовлетворительную оценку.

Защита курсовых работ проводится до начала экзаменационной сессии в виде публичного выступления перед специальной комиссией, создаваемой заведующим кафедрой, с участием руководителя работы. Комиссия оценивает защиту в протоколе.

Защита состоит из доклада продолжительностью 5÷8 мин., ответов на вопросы комиссии и присутствующих. Рекомендуются такая последовательность изложения:

- тема курсовой работы;
- постановка задачи и проблематики;
- анализ состояния изучаемого вопроса;
- обоснование и принятие решений по теме курсовой работы;
- выводы и предложения по результатам исследований.

Для иллюстрации доклада обучающимся могут быть использованы графические материалы работы, специально слайды. Обучающийся должен уметь объяснить расчеты, приведенные в курсовой работе, ориентироваться во взаимосвязях факторов и показателей деятельности предприятий. Особое внимание на защите следует уделить тем моментам курсовой работы, по которым были сделаны замечания. Допускается защита курсовых работ в индивидуальном порядке в форме обсуждения проблемы темы.

По результатам защиты курсовых работ выставляется оценка по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Критерии оценки курсовой работы

- оценка «отлично» выставляется за своевременно выполненную работу в полном объеме, где студент продемонстрировал умение работать с источниками экономической информации, справочной и нормативной литературой. Показал умение самостоятельно осмысливать проблему на основе существующих методик, умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы. Показал способность создать содержательную презентацию выполненной работы. Доклад сопровождался презентацией;

- оценка «хорошо» выставляется за своевременно выполненную работу в полном объеме при наличии небольших погрешностей в расчетах и ответах или в небрежном оформлении работы. Доклад сопровождался презентацией;

- оценка «удовлетворительно» выставляется за несвоевременно выполненную работу, при наличии существенных ошибок в расчетах и ответах. При отсутствии у студента умения собирать и систематизировать практический материал или навыков создания презентации. Защита проходила в формате собеседования;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за несвоевременно представленную работу, в которой допущены грубые нарушения в применении методики экономического анализа. Отсутствие у студента навыков обработки экономической информации, умения логически излагать материал. Защита проходила в формате собеседования.

После защиты курсовой работы студент получает окончательную оценку, которая проставляется в зачетной книжке и в ведомости.

Студент, не защитивший курсовую работу в срок, не может быть допущен к сдаче экзамена по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Курсовая работа хранится на кафедре и студенту не возвращается.

Лучшие курсовые работы, выполненные на высоком теоретическом уровне и по наиболее актуальным темам, могут быть представлены на внутривузовский конкурс студенческих работ, служить основой для выступления на научных студенческих конфе-

ренциях и публикаций.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Образец оформления титульного листа

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»

Курсовая работа по дисциплине

Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Тема:

Выполнил:

Обучающийся _____ курса

Группы _____

Форма обучения _____
направления подготовки 38.03.01 Экономика

личный номер _____
(номер зачетной книжки)

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

К защите допущен: _____ / _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подписи членов комиссии) / (расшифровка подписи)

Оценка _____
(цифрой и прописью)

Самара 20__

Приложение 2

Образец оформления задания

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу по дисциплине

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия

Обучающемуся

(Фамилия, Имя, Отчество, полностью)

Тема курсовой работы

Исходные данные на курсовую работу

Задание выдано «__» _____ 20__ г.

Образец написания реферата

РЕФЕРАТ

Курсовая работа выполнена на 41 листе печатного текста с использованием 28 литературных источников. Цифровой и расчетный материал представлен в 17 таблицах, 8 рисунках.

В курсовой работе приведена характеристика ООО «Родина», проанализирована экономическая эффективность производственной и финансовой деятельности предприятия, эффективность использования ресурсов предприятия.

В курсовой работе рассчитываются показатели эффективности производства продукции растениеводства. Выявляются потери продукции. Предложены мероприятия, направленные на повышения качества зерновой продукции, способствующие повышению его конкурентоспособности на рынке.

Информационной базой послужили нормативные документы, регламентирующие финансовую деятельность, периодическая литература, учебные пособия, статистические сборники, первичные и годовые отчеты предприятия.

Приложение 4

Образец оформления оглавления

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	8
1.1 Природно-экономическая и организационная характеристика предприятия.....	8
1.2 Анализ основных производственных результатов деятельности предприятия.....	13
1.3 Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия	18
2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	22
2.1 Анализ динамики производства молока на предприятии	22
2.2 Анализ эффективность производства молока на предприятии..	26
2.3 Резервы повышения эффективности производства молока на предприятии.....	33
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.....	39
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ	41
ПРИЛОЖЕНИЯ	43

Приложение 5

Образец оформления таблицы

Таблица 3

Показатели финансового состояния предприятия
в 2016-2018 гг. (на конец года)

Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Коэффициенты:			
- автономии	0,815	0,828	0,865
- обеспеченности собственными средствами	0,542	0,496	0,667
- маневренности собственного капитала	0,269	0,205	0,313
- прогноза банкротства	0,116	0,130	0,271
- абсолютной ликвидности	0,003	0,014	0,064
- критической ликвидности	0,065	0,100	0,194
- текущей ликвидности	2,183	1,983	3,006

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. База данных UDB-STAT Статистические издания России и стран СНГ : [Электронный ресурс] // URL: http://online.east-view.com/stat_login/index.jsp?enc=rus.
2. Зябирова, В.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учеб. пособ. / Н. Г. Барышников, В. И. Зябирова. – Пенза : РИО ПГСХА, 2012.
3. Климов, В. С. Основы комплексного анализа : учеб. пособие. – Ярославль : ЯрГУ, 2010.
4. Комплексный экономический анализ / Н.Н. Бондина, Н.Г. Барышников, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова. – Пенза : РИО ПГАУ, 2018. – 124 с.
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики : [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru>.
6. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области : [Электронный ресурс]. URL: <http://samarastat.gks.ru/>
7. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации : [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mcx.ru>.
8. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства продовольствия Самарской области : [Электронный ресурс]. URL: <http://msh-samara.ru/>
9. Экономический анализ хозяйственной деятельности : рабочая тетрадь / Пятова О.Ф. – Самара : РИО СГСХА, 2018. – 55 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
1. Структура и содержание курсовых работ	5
2. Требования к оформлению курсовой работы	10
3. Выбор темы курсовых работ	15
4. Порядок проведения защиты курсовой работы	24
Рекомендуемая литература	26
Приложения	27

Учебное издание

Пятова Ольга Фёдоровна

АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Методические указания для выполнения курсовой работы

Отпечатано с готового оригинал-макета
Подписано в печать 10.04.2019. Формат 60×84 1/16
Усл. печ. л. 1,86; печ. л. 2,0.
Тираж 50. Заказ № 102.

Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО Самарского ГАУ
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
Тел.: 8 939 754 04 86, доб. 608
E-mail: ssaariz@mail.ru



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»



Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»

Ю. Ю. Газизьянова, Л. С. Уварова

Налоги и налогообложение

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Кинель
РИО СГСХА
2018

УДК 336.22
ББК 65.261.4
Г-13

Газизьянова, Ю. Ю.

Г-13 Налоги и налогообложение : методические рекомендации / сост. Ю. Ю. Газизьянова, Л. С. Уварова – Кинель : РИО ГСХА, 2018. – 37 с.

Методические рекомендации отражают структуру и основное содержание дисциплины «Налоги и налогообложение», содержат планы проведения практических занятий, перечень необходимых для усвоения специальных терминов по каждой теме, список рекомендуемой литературы, вопросы для самоконтроля и для подготовки к экзамену.

Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений 38.00.00 Экономика и управление.

Предисловие

Налогообложение играет важную роль в развитии общества и формировании государственности. При этом налогообложение выступает не только как доминирующий источник формирования централизованных финансовых ресурсов государства, но и как один из наиболее эффективных инструментов государственного регулирования экономики, функционирующей в рыночных условиях. Неслучайно взаимоотношения граждан и государства в этой сфере регулируются специальным Налоговым кодексом. Изучение сущности, функций налогов, порядка исчисления и уплаты основных налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ является одним из обязательных этапов подготовки квалифицированных специалистов в области экономики.

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен на формирование у обучающихся следующих обще-профессиональных и профессиональных компетенций:

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
- способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации;
- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации;
- способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;

- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность.

Цель настоящих методических рекомендаций состоит в оказании содействия обучающимся в успешном освоении дисциплины. Выполнение предусмотренных методическими материалами заданий по данной дисциплине позволит обучающимся получить необходимые знания, умения и навыки и на их базе сформировать соответствующие компетенции.

Методические материалы содержат по каждой теме:

- перечень теоретических вопросов, самостоятельно подготавливаемых во внеаудиторное время и обсуждаемых на практических занятиях;

- перечень необходимых для усвоения специальных терминов;

- практические и ситуационные задачи;

- вопросы для самоконтроля.

Задачами выполнения заданий, предлагаемых в издании, являются:

- формирование и развитие умений и навыков исчисления сумм налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет и внебюджетные фонды;

- повышение уровня понимания, степени и качества усвоения обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях, раскрытых в научной, учебной, научно-популярной литературе и изученных на практических занятиях;

- самостоятельное закрепление навыков работы с нормативно-правовой литературой в области налогов и налогообложения;

- формирование способности применять полученные знания в области налогов и налогообложения в практической деятельности организации;

- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса.

Тема 1. Экономическое содержание налогов и их функции.

Принципы налогообложения

Цель. Изучить экономическое содержание, функции налогов, и принципы налогообложения. Понять сущность налоговых платежей, налагаемых государством в законодательном порядке. Установить различие налогов от других обязательных неналоговых платежей: сборов, пошлин, разовых изъятий.

План

1. Налоги как экономическая категория.
2. Субъекты налоговых отношений и принципы налогообложения.
3. Функции налогов. Их роль в распределении и перераспределении внутреннего валового продукта и национального дохода.

Основные понятия темы

Налог – обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на правах собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Налогообложение – это основанный на властном подчинении процесс изъятия государством дохода и стоимости имущества у налогоплательщиков в виде налогов и сборов

Сбор – это 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.

Субъект налогообложения (налогоплательщик) – это физическое или юридическое лицо, на котором лежит юридическая обязанность уплатить налог за счет собственных средств.

Налоговые резиденты – это налогоплательщики, зарегистрированные на территории Российской Федерации и занимающиеся экономической деятельностью на территории страны, обязанные уплачивать налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ. Физические лица являются налоговыми

резидентами Российской Федерации, если находятся на территории страны не менее 183 дней в календарном году.

Нерезиденты – это юридические лица и физические лица, осуществляющие экономическую деятельность и получающие доход на территории Российской Федерации, в то время как местом их регистрации являются другие государства. Нерезиденты уплачивают налоги только от дохода, полученного на территории данной страны.

Налоговый агент – это лицо, на которое в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет и внебюджетные фонды налогов.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте предпосылки возникновения и основные черты налогов в период становления первых государственных образований. Определите основные подходы ученых к пониманию сути и природы налогов.
2. Назовите классические и современные принципы налогообложения. Дайте сравнительную характеристику.
3. Дайте дефиницию налога, назовите его отличительные признаки от неналоговых обязательных платежей.
4. Перечислите функции налогов и раскройте сущность каждой.
5. Что такое «система налогового законодательства» и «законодательство о налогах и сборах»?
6. В чем состоит значение Налогового кодекса РФ? Какими законодательными актами до принятия Налогового кодекса регулировались налоговые отношения в РФ?
7. Какова структура первой части Налогового кодекса РФ? Какова структура второй части Налогового кодекса РФ?

Тема 2. Элементы налогообложения

Цель. Изучить структуру налога как совокупность обязательных, факультативных и дополнительных элементов налогообложения. Охарактеризовать элементы налога. Рассмотреть общий порядок исчисления налогов и сборов и их уплаты. Изучить сущность и назначение налоговых льгот, их классификация.

План

1. Элементы налогообложения и их характеристика.
2. Порядок исчисления налогов и сборов и их уплаты.
3. Сущность и назначение налоговых льгот, их классификация.

Основные понятия темы

Элементы налогообложения – это отдельные нормы законодательства, правила, процедуры, категории, понятия, которые в совокупности определяют условия обложения налогом.

Носитель налога – это физическое или юридическое лицо, которое, несёт издержки и ущерб по уплате налога.

Объект налога – это предмет, подлежащий обложению (доход, имущество, операции по реализации товаров (работ, услуг) и др.).

Налоговая база – элемент, характеризующий количественное выражение объекта налогообложения, представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристику объекта налогообложения, к которому применяется налоговая ставка.

Масштаб налогообложения – это единица, которая кладётся в основу измерения налога, это может быть оборот предприятия или его прибыль, или его капитал, или количество рабочих и станков, или величина помещения, или стоимость имущества и т.д.

Единица налогообложения – это единица измерения объекта налогообложения (по НДС – денежная единица страны, по земельному налогу – гектар, при обложении транспортных средств – 1 л.с., при обложении напитков – 1 л. и т.д.).

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу обложения (налоговая ставка может выражаться в процентах или в твердой сумме), то есть это величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы.

Налоговый оклад – элемент, характеризующий сумму налога, причитающуюся к уплате налогоплательщиком с одного объекта налогообложения, т.е. сумма налога, исчисленная на весь объект налогообложения за определенный период времени, подлежащая внесению в бюджетный фонд.

Налоговый период – элемент, характеризующий срок, по истечении которого окончательно формируется налоговая база и определяется конечный размер налогового обязательства, это календарный год или иной период времени, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога.

Отчетный период – элемент, характеризующий срок, по истечении которого налогоплательщиком уплачиваются авансовые платежи по налогу, и предоставляется соответствующая отчетность.

Порядок исчисления налога – обязательный элемент, характеризующий методику исчисления налогового оклада.

Налоговая льгота – элемент, характеризующий предоставление налоговым законодательством отдельным категориям налогоплательщиков (плательщикам сборов) исключительных преимуществ, включая возможность не уплачивать налог (сбор) или уплачивать в меньшем размере, а также иное смягчение налогового бремени для налогоплательщика (плательщика сбора).

Контрольные вопросы

1. Подробно охарактеризуйте элемент налога – налогоплательщик и смежные с ним понятия.
2. Объясните на практических примерах, как проявляется взаимосвязь предмета и объекта налогообложения.
3. Приведите сравнительную характеристику методов формирования и способов определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций; укажите льготы, предусмотренные по нему налоговым законодательством.
4. Дайте определение «налогового периода» и «отчетного периода». Приведите примеры, когда они могут совпадать и отличаться.
5. Рассмотрите классификацию налоговых ставок и методов налогообложения (равное, прогрессивное, пропорциональное и регрессивное).
6. В соответствии с НК РФ охарактеризуйте порядок исчисления налога, а также порядок и сроки уплаты налога.

Тема 3. Налоговая система РФ

Цель. Изучить понятие и теоретические характеристики налоговой системы, сущность налоговой политики государства, налогового администрирования. Рассмотреть основные признаки классификации налогов применительно к деятельности юридических лиц, познакомиться с налоговыми органами РФ.

План

1. Современная налоговая система Российской Федерации.
2. Права и обязанности налоговых органов.
3. Права и обязанности налогоплательщиков.

Основные понятия темы

Налоговая система – совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке с плательщиков (юридических и физических лиц) на территории страны.

Общий налоговый режим – это система налогообложения, при которой хозяйствующий субъект платит все необходимые налоги, сборы, платежи, установленные Налоговым кодексом; организация на общем режиме обязана вести бухгалтерский и налоговый учет, представлять в инспекцию бухгалтерскую и налоговую отчетность.

Специальный налоговый режим – особый порядок налогообложения, устанавливаемый в целях создания благоприятных экономических и финансовых условий деятельности хозяйствующих субъектов (упрощение порядка налогообложения, снижение налоговой нагрузки).

Федеральные налоги и сборы – это налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации и обязательные к уплате на всей территории страны.

Региональные налоги – это налоги, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации, вводимые в действие законами субъектов РФ и обязательные к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ.

Местные налоги и сборы – это налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязательные к уплате на территориях этих образований.

Налоговое администрирование – это процесс управления налоговым производством, реализуемый налоговыми и иными органами (налоговыми администрациями), обладающими определенными властными полномочиями в отношении налогоплательщиков и плательщиков сборов.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под налоговой системой, каковы основные подходы к ее определению?
2. Назовите основные этапы развития налоговой системы России.
3. Каков состав основных взаимосвязей между элементами налоговой системы?
4. Что понимается под налоговым администрированием?
5. Каковы основные функции налогового администрирования, их основные цели, формы и методы?
6. По каким критериям налоги подразделяются на прямые и косвенные?
7. Какова иерархия построения налоговых органов в России?
8. В чем заключаются права и обязанности налоговых органов?

Тема 4. Налоговая политика государства на современном этапе

Цель. Изучить понятие налоговой политики, её цель и задачи. Познакомится с принципами, элементами и основными этапами налогового планирования на микро- и макроуровне.

План

1. Понятие налоговой политики, ее цель и задачи.
2. Налоговое прогнозирование.
3. Налоговое планирование.

Основные понятия темы

Налоговая политика – это составная часть социально-экономической политики государства, ориентированная на формирование такой налоговой системы, которая будет стимулировать накопление и рациональное использование национального богатства страны, способствовать гармонизации интересов экономики и общества и тем самым обеспечивать социально-экономический прогресс общества.

Налоговый механизм представляет собой систему правовых норм и организационных мер, определяющих порядок управления налоговой системой страны и ее функционирования.

Налоговое планирование представляет собой совокупность плановых действий, объединенных в единую систему и направленных на максимальный учет возможностей оптимизации налоговых платежей в рамках общего стратегического, в том числе финансового, планирования фирмы.

Контрольные вопросы

1. В чем суть понятий «налоговая политика», «субъекты налоговой политики», каковы цели, методы и формы налоговой политики?
2. Определите основную цель и задачу налоговой политики.
3. Какова взаимосвязь налоговой политики и налогового механизма страны?
4. Какой тип налоговой политики наибольшим образом способствует развитию предпринимательства, обеспечивая ему благоприятный налоговый климат?
5. Раскройте содержание понятия налоговый механизм.
6. Какие виды налогового прогнозирования Вы знаете?
7. Назовите элементы налогового планирования на макроуровне.
8. Определите элементы налогового планирования на уровне хозяйствующего субъекта.

Тема 5. Налогообложение прибыли (доходов) организации

Цель. Изучить сущность налога на прибыль организаций. Выявить особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Рассмотреть методику исчисления суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Рассмотреть некоторые элементы планирования налога на прибыль организаций.

План

1. Структура налога на прибыль организаций. Характеристика налогоплательщиков и объекта налогообложения.
2. Доходы и расходы: классификация, порядок признания доходов и расходов, связанных с реализацией.
3. Доходы и расходы: порядок признания внереализационных доходов и расходов. Доходы и расходы, не учитываемые при исчислении налоговой базы.
4. Методы признания доходов и расходов, применяемые при исчислении налога на прибыль.
5. Порядок переноса убытков на будущее при исчислении налога на прибыль.
6. Порядок формирования налоговой базы отчетного периода по налогу на прибыль.
7. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей.

8. Ответственность по налогу на прибыль организаций. Налоговая учетная политика организации.

Основные понятия темы

Доход – это экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами 23 и 25 Налогового кодекса РФ (п. 1 ст. 41 НК РФ).

Кассовый метод определения налоговой базы – это метод, согласно которому доходы признаются по факту их поступления, а расходы по факту выплаты денежных средств.

Метод начисления – это метод, согласно которому доходы и расходы признаются по факту их совершения независимо от времени поступления и выплаты денежных средств.

Налоговая премия – это преференция, дающая налогоплательщику право одновременно отразить при исчислении налогооблагаемой базы определенную сумму расходов на капитальные вложения в основные средства, а также в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и т.п. таких средств.

Постоянное представительство иностранной организации в РФ – это филиал, представительство, отделение, бюро, контора, агентство, любое другое обособленное подразделение или иное место деятельности этой организации, через которое она регулярно осуществляет предпринимательскую деятельность на территории РФ (п. 2 ст. 306 НК РФ).

Расходы – это экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные налогоплательщиком для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Сомнительный долг – это любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией (п. 1 ст. 266 НК РФ).

Убыток – это выраженные в денежной форме потери, возникшие в результате превышения расходов над доходами организации.

Учетная политика для целей налогообложения – это выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика (ст. 11 НК РФ).

Контрольные вопросы

1. Дайте общую характеристику налога на прибыль организаций.
2. В каком нормативно-правовом акте отражен порядок исчисления и уплаты действующего налога на прибыль организаций?
3. Кто является налоговым резидентом и нерезидентом РФ по налогу на прибыль организаций? Каковы правила налогообложения, применяемые к таким субъектам?
4. Какие можно дать определения контролируемой иностранной компании и контролирующему ее лицу?
5. Какова роль налоговых агентов в отношениях по налогу на прибыль организаций?
6. Что из себя представляет консолидированная группа налогоплательщиков? Какие существуют ограничения на ее создание?
7. Что выступает объектом обложения по налогу на прибыль у налоговых резидентов и налоговых нерезидентов?
8. Какие доходы облагаются налогом на прибыль организаций, а какие не участвуют в расчете налогооблагаемой базы?
9. Охарактеризуйте виды расходов для целей налогообложения прибыли.
10. Что такое внереализационные доходы и расходы?
11. Какие установлены ставки налога на прибыль организаций в Налоговом кодексе РФ?
12. Как происходит исчисление и уплата налога?
13. В какие сроки должен быть уплачен налог на прибыль организаций?
14. Какие существуют подходы к минимизации налога на прибыль организаций?
15. Как рассматривать минимизацию налога на прибыль в рамках оптимизации налогообложения хозяйствующего субъекта?
16. Какие риски возникают при минимизации налога на прибыль организаций? Как обезопасить при этом ведение бизнеса?

Тема 6. Налогообложение субъектов малого предпринимательства

Цель. Рассмотреть условия перехода и применения организациями УСН и ЕНВД. Изучить объект обложения, механизм налогообложения в рамках этих режимов. Сформировать навыки определения налоговой базы и порядок исчисления суммы единого налога при применении УСН и ЕНВД.

План

1. Упрощенная система налогообложения.
2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Основные понятия темы

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это специальный налоговый режим, который может добровольно применять организация или индивидуальный предприниматель, удовлетворяющие определенным критериям, среди которых – виды предпринимательской деятельности, наличие филиалов, стоимость основных средств, средняя численность работников, доля участия в капитале других организаций, установленным главой 26.2 НК РФ.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – это система налогообложения отдельных видов предпринимательской деятельности, которую может добровольно применять организация или индивидуальный предприниматель занимающиеся одним или несколькими видами деятельности, для которых главой 26.3 НК РФ предусмотрено применение ЕНВД.

Вмененный доход – это потенциально возможный доход налогоплательщика, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение указанного дохода и используемый для расчета величины ЕНВД по установленной ставке.

Базовая доходность – это условная месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующая определенный вид предпринимательской деятельности в различных сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохода.

Корректирующие коэффициенты базовой доходности – это коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного

фактора на результат предпринимательской деятельности.

Коэффициент-дефлятор – это корректирующий коэффициент К1, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем периоде. Устанавливается Правительством РФ на календарный год.

Малое предпринимательство – это определенный тип организации бизнеса, отвечающий установленным требованиям по трём основным параметрам: размер доходов; численность сотрудников; доля участия других компаний в уставном капитале. Различают: микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие.

Контрольные вопросы

1. Какие условия должны выполняться, чтобы организация имела право применять упрощенную систему налогообложения?
2. В каком случае организация, работающая по упрощенной системе налогообложения, обязана перейти на общую систему налогообложения?
3. Какие особенности существуют при включении затрат на приобретение основных средств в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу, при упрощенной системе налогообложения?
4. Обязаны ли организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, вести бухгалтерский учет?
5. В отношении каких видов деятельности применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход?
6. Замену каких налогов предусматривает применение системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход?
7. Дайте определение базовой доходности и вмененного дохода.
8. С какой целью применяются корректирующие коэффициенты?

Тема 7. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей

Цель. Рассмотреть условия перехода организаций на ЕСХН. Изучить объект обложения, порядок исчисления налога организаций применяющих ЕСХН.

План

1. Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
2. Налогоплательщики, порядок и условия перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога.
3. Объект налогообложения.
4. Налоговая база, налоговая ставка, налоговый период.

Основные понятия темы

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – это специальный налоговый режим, который разработан и введен главой 26.1 НК РФ для производителей сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные товаропроизводители – это физические и юридические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку, при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.

Сельскохозяйственная продукция – это продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства, продукция животноводства (в том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов), конкретные виды которых определяются Правительством РФ в соответствии с Общероссийским классификатором продукции.

Контрольные вопросы

1. Какие налоги заменяет уплата единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных товаропроизводителей-организаций?
2. Какие налоги заменяет уплата единого сельскохозяйственного налога для индивидуальных предпринимателей, производящих сельскохозяйственную продукцию?
3. В каком случае производители сельскохозяйственной продукции не вправе перейти на ЕСХН?
4. Назовите порядок и условия перехода на уплату ЕСХН.
5. Определите порядок включения стоимости основных средств в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу при расчете суммы ЕСХН.

6. Каким методом определяются доходы и расходы организации при расчете налогооблагаемой базы по ЕСХН?
7. Как влияет убыток прошлых лет на сумму прибыли налогового периода?

Тема 8. Налог на добавленную стоимость

Цель. Раскрыть сущность налога на добавленную стоимость. Рассмотреть операции, признаваемые и не признаваемые объектами обложения НДС. Выявить особенности определения налоговой базы по НДС. Определить порядок отнесения налога на затраты по производству и реализации товаров (выполнению работ, оказанию услуг). Рассмотреть методику исчисления суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет.

План

1. Элементы налога на добавленную стоимость
2. Порядок формирования налоговой базы по НДС налогоплательщиками и налоговыми агентами
3. Порядок исчисления НДС
4. Основные принципы ведения налогового учета по НДС

Основные понятия темы

Добавленная стоимость – это часть стоимости продукта, которая создается в данной конкретной организации.

Возмещение налога из бюджета – это регламентированная НК РФ процедура, предусматривающая зачет (возврат) налога налогоплательщику, когда за налоговый период сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения.

Расчетная ставка НДС – это налоговая ставка, определяемая расчетным путем из основной ставки (18/118 или 10/110). Применяется при получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, а также в иных случаях, когда в соответствии с НК РФ сумма налога должна определяться расчетным методом.

Реализация товаров (работ, услуг) – это передача на возмездной и безвозмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результаты от выполненных работ и оказанных услуг одним лицом для другого лица (ст. 39 НК РФ).

Счет-фактура – это документ, удостоверяющий фактическую отгрузку товаров или оказание услуг и их стоимость, содержит сводную информацию о совершенной сделке и налоговых обязательствах (ст. 169 НК РФ).

Чистая добавленная стоимость – это вновь созданная стоимость в процессе производства товара (выполнения услуг) на данном предприятии, представляющая собой сумму факторных доходов фирмы: заработной платы и прибыли.

Контрольные вопросы

1. Что такое добавленная стоимость?
2. Какой способ налогообложения добавленной стоимости используется в РФ? Каковы его преимущества и недостатки?
3. В чем заключается территориальный принцип обложения НДС?
4. Почему НДС называют европейским налогом?
5. В чем отличие НДС и налога с продаж?
6. Кто является налогоплательщиком НДС?
7. Каковы условия освобождения от уплаты НДС?
8. Что является объектом налогообложения НДС?
9. Какие операции не подлежат обложению НДС?
10. Какие ставки используются при исчислении НДС и в каких случаях они применяются?
11. Каков порядок исчисления НДС?
12. Для чего предназначен счет-фактура?
13. Какие существуют основные подходы к планированию НДС?

Тема 9. Акцизы

Цель. Понять сущность акцизного налога, рассмотреть операции, признаваемые и не признаваемые объектами налогообложения акцизами. Выявить особенности определения налоговой базы по акцизам при ввозе подакцизных товаров на территорию РФ и применения налоговых вычетов. Изучить методику исчисления суммы акцизного налога, подлежащей уплате в бюджет.

План

1. Плательщики налога, объект налогообложения.
2. Налоговые ставки, налоговая база, налоговые вычеты.
3. Особенности исчисления и уплаты акцизов на отдельные виды продукции.

Основные понятия темы

Акциз – это один из косвенных налогов, взимаемых как правило с налогоплательщиков, производящих и реализующих подакцизную продукцию

Адвалорная ставка акциза – это ставки, которые устанавливаются в процентах к стоимости подакцизных товаров

Акцизная марка – это вид фискальных марок для оплаты акцизного сбора на отдельные виды товаров (например, на вино и табак)

Алкогольная продукция – это вид подакцизного товара – пищевая продукция, произведенная с использованием этилового спирта, полученного из пищевого сырья с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции (водка, ликеро-водочные изделия, коньяк, вино – фруктовое, ликерное и др.)

Возмещение акциза – это процедура возврата налогоплательщику денежных средств из бюджетной системы РФ вследствие превышения налогового вычета над суммой исчисленного акциза

Комбинированная ставка акциза – это ставка, которая сочетает в себе специфическую и адвалорную ставки

Подакцизные товары – это товары, которые в соответствии с законодательством облагаются акцизом.

Расчетная стоимость подакцизных товаров – это специальный показатель, используемый при исчислении суммы акциза по некоторым видам подакцизных товаров (табачные изделия). Определяется как произведение максимальной розничной цены, указанной на пачке табачных изделий, и количества таких пачек, реализованных (переданных) в течение налогового периода или ввозимых на территорию России и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Средние дистилляты – это вид подакцизного товара – смеси углеводов в жидком состоянии, полученные при конкретизированных в НК РФ условиях в результате первичной и (или) вторичной переработки нефти, газового конденсата, попутного

нефтяного газа, горючих сланцев.

Твердая (специфическая) ставка акциза – это ставка, которая устанавливается в абсолютной сумме на единицу обложения.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит сущность акцизного налогообложения? Когда и где появились первые акцизные налоги?
2. Какие товары относятся к подакцизным (международная и отечественная практика)?
3. Кто является плательщиком акцизов в Российской Федерации?
4. Каковы особенности определения объекта налогообложения акцизами?
5. Какие операции в Российской Федерации не подлежат обложению акцизами?
6. Что представляет собой налоговая база по акцизам?
7. Какие ставки существуют по акцизам?
8. Укажите налоговый период по акцизам.
9. При отсутствии отдельного учета подакцизных товаров каким образом налогоплательщик формирует налоговую базу?
10. Включаются ли полученные налогоплательщиком денежные средства, не связанные с реализацией подакцизных товаров, в налоговую базу?
11. Как исчисляется сумма налога по подакцизным товарам, в отношении которых установлены: 1) твердые ставки, 2) адвалорные ставки, 3) комбинированные ставки?
12. Как засчитывается сумма акциза, уплаченного налогоплательщиком-организацией по сырью, использованному при производстве товаров, не облагаемых акцизами?
13. Какой порядок уплаты акцизов установлен в НК РФ?

Тема 10. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами

Цель. Изучить особенности определения налоговой и суммы налога на добычу полезных ископаемых, подлежащей уплате в бюджет. Изучить особенности определения налоговой базы и методы расчета водного и земельного налогов.

План

1. Экономическая сущность и назначение платежей за пользование природными ресурсами.
2. Платежи за пользование недрами.
3. Платежи за пользование водными ресурсами.
4. Земельный налог.

Основные понятия темы

Водопользование – это использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц (п. 14 ст. 1 Водного кодекса РФ).

Земельный кадастр – это систематизированный свод документированных сведений о природном, хозяйственном и правовом положении земель.

Добытое полезное ископаемое – это продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, содержащаяся в фактически добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), первая по своему качеству соответствующая государственному стандарту Российской Федерации, стандарту отрасли, региональному стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого – стандарту организации (предприятия). Ст. 337 НК РФ.

Коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти – это коэффициент, который корректирует ставку налога на добычу нефти с учетом залежи этого полезного ископаемого на различных глубинах.

Коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретной залежи углеводородного сырья – это коэффициент, который корректирует ставку налога на добычу углеводородного сырья в зависимости от выработанности месторождения такого полезного ископаемого.

Коэффициент, характеризующий способ добычи кондиционных руд черных металлов – это коэффициент, который корректирует ставку налога на добычу руд черных металлов в зависимости от их балансовых запасов

Коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на

нефть – это коэффициент, который корректирует ставку налога на добычу нефти в зависимости от цен на нефть марки «Юралс».

Косвенный метод определения количества добытого полезного ископаемого – это метод, который заключается в определении количества полезного ископаемого по данным о содержании добытого полезного ископаемого в извлекаемом из недр (отходов, потерь) минеральном сырье. Ст. 339 НК РФ.

Налог на добычу полезных ископаемых – это вид налога, вводимого на объем добытого (извлеченного) вещества или породы (вес, объем) и не связанного с наличием или отсутствием прибыли от добычи полезного ископаемого.

Недра – это часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения

Нормативные потери полезного ископаемого – это фактические потери полезных ископаемых при добыче, технологически связанные с принятой схемой и технологией разработки месторождения, в пределах нормативов потерь, утверждаемых в порядке, определяемом Правительством РФ.

Прямой метод определения количества добытого полезного ископаемого – это метод, который заключается в применении измерительных средств и устройств.

Контрольные вопросы

1. Что из себя представляет налог на добычу полезных ископаемых?
2. Кто является плательщиком этого НДС?
3. Что такое «добытое полезное ископаемое»?
4. В каких случаях полезное ископаемое не является объектом обложения НДС?
5. Какими методами определяется количество добытого полезного ископаемого?
6. Какие существуют способы оценки добытых полезных ископаемых?
7. Какие расходы учитываются при определении расчетной стоимости добытого полезного ископаемого?
8. Каков порядок расчета налога?
9. Охарактеризуйте водный налог по следующим аспектам: содержание, нормативно-правовое регулирование, элементы платежа.
10. Как исчисляется налоговая база по земельному налогу?

11. Перечислите применяемые ставки при расчете земельного налога для земель, относящихся к сельскохозяйственным.
12. Перечислите применяемые ставки при расчете земельного налога для земель, относящихся прочим землям.
13. Охарактеризуйте земельный налог по следующим аспектам: содержание, нормативно-правовое регулирование, элементы платежа.

Тема 11. Страховые взносы

Цель. Рассмотреть сущность страховых взносов, порядок определения и обоснования выплат и вознаграждений, как подлежащих, так и не подлежащих обложению страховыми взносами. Выявить особенности определения облагаемой базы и использования тех или иных тарифов при исчислении страховых взносов в отношении разных категорий плательщиков. Рассмотреть методику расчета взносов на травматизм применительно к различным видам деятельности юридического лица.

План

1. Структура страховых взносов.
2. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
3. Пониженные и дополнительные тарифы страховых взносов.
4. Взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Основные понятия темы

Страховой взнос – это платеж страхователя на регулярной основе в специальный целевой фонд, из которого в будущем осуществляется покрытие застрахованного случая.

Страховые взносы в социальные фонды (социальные налоги) – это разновидность прямых налоговых платежей, имеющих целевое назначение и являющихся основным источником обеспечения расходов государства на социальные нужды.

Обязательное пенсионное страхование – это система, предусматривающая уплату страхователем законодательно установленных взносов в специальный государственный фонд, для получения застрахованными лицами по достижении определенного возраста гарантированной пенсии.

Обязательное социальное страхование – это система, предусматривающая уплату страхователем законодательно установленных взносов в специальный государственный фонд, для получения застрахованными лицами при наступлении определенного страхового случая адресной социальной поддержки.

Обязательное медицинское страхование – это система, предусматривающая уплату страхователем законодательно установленных взносов в специальный государственный фонд, для получения застрахованными лицами при наступлении определенного страхового случая адресной медицинской помощи.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – это вид обязательного социального страхования, позволяющий застрахованному лицу компенсировать вред, нанесенный его здоровью в результате выполнения трудовых функций.

Предельная величина облагаемой базы – это определяемый государством норматив для применения регрессии при исчислении страхователями (работодателями) страховых взносов.

Страховой тариф – это ставка страхового взноса, как правило, выраженная в процентах.

Пониженный тариф страхового взноса – это льготная ставка страхового взноса, применяемая в отношении приоритетных для государства категорий плательщиков.

Дополнительный тариф страхового взноса – это установленный в законодательном порядке процентный показатель, увеличивающий базовый страховой тариф в отношении особых категорий застрахованных лиц (например, работающих во вредных, опасных для жизни и здоровья условиях).

Контрольные вопросы

1. Дайте общую характеристику страховых взносов.
2. Какие государственные органы контролируют порядок исчисления и уплаты страховых взносов и взносов на травматизм?
3. В каких нормативно-правовых актах отражен порядок исчисления и уплаты страховых взносов, взносов на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (взносов на травматизм)?
4. Кто является плательщиками страховых взносов и взносов на травматизм?

5. Что выступает объектом обложения страховыми взносами и взносами на травматизм?
6. Какие виды выплат не облагаются страховыми взносами и взносами на травматизм?
7. Какие установлены общие тарифы страховых взносов и взносов на травматизм?
8. Какие категории плательщиков-организаций подпадают под льготное обложение страховыми взносами и взносами на травматизм?
9. Как происходит исчисление и уплата страховых взносов и взносов на травматизм?
10. В какие сроки должны быть уплачены страховые взносы и взносы на травматизм?

Тема 12. Налог на имущество организаций

Цель. Сформировать представление о полномочиях законодательных органов субъекта РФ в части элементов обложения налогом на имущество организаций. Выработать навыки определения налоговой базы, исчисления сумм налога и авансовых платежей исходя из среднегодовой стоимости и на основе кадастровой стоимости имущества.

План

1. Плательщики налога на имущество организаций и объект налогообложения.
2. Порядок формирования налоговой базы, исчисления и уплаты суммы авансовых платежей и налога за налоговый период.

Основные понятия темы

Амортизация – это процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов по мере их износа на себестоимость производимой с их помощью продукции.

Восстановительная стоимость (текущая стоимость) – это стоимость основных средств, полученная после корректировки первоначальной стоимости в результате проведенной переоценки.

Движимое имущество организаций – это объекты, подлежащие перемещению и замещению в ходе ведения бизнеса (ст. 130 ГК РФ): продукция организации, транспорт, денежные средства,

ценные бумаги, акции, материальные объекты и т.п.

Имущество организации – это находящиеся в собственности организации материальные и нематериальные активы, используемые в производственной и иных видах деятельности. Различают движимое и недвижимое имущество.

Кадастровая стоимость имущества – это установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

Лизинг – это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим и юридическим лицам за определенную плату на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.

Налог на имущество – это изъятие в пользу государства части дохода собственника (иногда пользователя) за факт владения имуществом или проведение с ним определенных операций (включая наследование, дарение, операции купли-продажи).

Недвижимое имущество организации – это немобильные объекты, перемещение которых не осуществляется (ст. 130 ГК РФ): участки недр, водные и лесные участки, земля, здания, оборудование, строительные объекты, находящиеся в процессе возведения и т.п.

Основные средства – это часть материального имущества организации, используемая многократно в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Остаточная стоимость основных средств – это стоимость основных средств, которая вычисляется путем нахождения разницы между первоначальной ценой объекта и его амортизацией в период эксплуатации.

Переоценка имущества – это способ приведения фактической (первоначальной) стоимости имущества в соответствие с рыночными ценами на определенную дату в целях создания экономических условий для обновления имущества.

Среднегодовая стоимость имущества определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества (без учета имущества, налоговая база в отношении которого определяется как его кадастровая

стоимость) на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу (п.4 ст.376 НК РФ).

Средняя стоимость имущества организации определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного периода и 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, увеличенное на единицу.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается регулирующая функция налога на имущество организаций?
2. В бюджет какого уровня государственной власти поступают платежи по налогу на имущество организаций в РФ?
3. Каковы полномочия законодательных органов власти субъектов РФ в отношении налога на имущество организаций?
4. Кто является плательщиком налога на имущество организаций?
5. Что выступает объектом налогообложения по налогу на имущество организаций?
6. Какие основные средства предприятия не являются объектом налога на имущество?
7. В какой оценке отражается стоимость имущества при расчете облагаемой базы по налогу на имущество организаций?
8. Какой порядок определения налоговой базы по налогу на имущество организаций установлен Налоговым кодексом РФ?
9. Какие ставки налога на имущество организаций действуют в РФ?
10. Какие существуют льготы по налогу на имущество организаций?
11. Каков порядок уплаты налога и авансовых платежей согласно Налоговому кодексу РФ?
12. Какие существуют подходы к планированию налога на имущество организации?

Тема 13. Транспортный налог

Цель. Изучить нормативно-правовое регулирование, элементы транспортного налога. Рассмотреть порядок формирования налоговой (облагаемой) базы, ставки, порядок их применения и основные методы расчета транспортного налога, познакомиться порядком и сроками уплаты, налоговым и отчетным периодом по транспортному налогу.

План

1. Налогоплательщики транспортного налога. Объект налогообложения.
2. Формирование налоговой базы.
3. Ставки по транспортному налогу. Налоговый и отчетный периоды.
4. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога.

Основные понятия темы

Транспортный налог – это налоговый платеж в бюджет государства, взимаемый с владельцев и пользователей транспортных средств за их регистрацию, владение и использование

Транспортные средства – это автотранспортные средства, предназначенные для перевозки по дорогам пассажиров и грузов (автобусы любых типов, легковые и грузовые автомобили), к транспортным средствам не относятся прицепы, полуприцепы и прицепы-ропуски.

Несамоходное судно – судно или водное средство, движение которого возможно только при помощи буксировки.

Лошадиная сила – это единица измерения мощности двигателя, используемая для расчета транспортного налога

Контрольные вопросы

1. Каков состав плательщиков транспортного налога?
2. Что является налоговым периодом и отчетным периодом (для налогоплательщиков – юридических лиц) по транспортному налогу?
3. Как определяется налоговая база по транспортному налогу в зависимости от вида транспортного средства?
4. Какие транспортные средства не признаются объектом налогообложения по транспортному налогу?
5. Охарактеризуйте транспортный налог по следующим аспектам: содержание, нормативно-правовое регулирование, элементы платежа.

6. Как исчисляется налоговая база по транспортному налогу?
7. Перечислите некоторые поправочные коэффициенты при расчете транспортного налога?
8. Перечислите применяемые ставки при расчете транспортного налога для легковых автомобилей.

Тема 14. Налог на доходы физических лиц

Цель. Изучить особенности определения налоговой базы в зависимости от статуса налогоплательщика и применения налоговых вычетов. Изучить методику исчисления суммы налога на доходы физических лиц, подлежащей уплате в бюджет.

План

1. Плательщики налога и объекты налогообложения. Определение налоговой базы.
2. Доходы, не подлежащие налогообложению.
3. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, профессиональные, имущественные.

Основные понятия темы

Дивиденды – это Часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении.

Имущественные налоговые вычеты – это вычеты, которые предоставляются, если совершалась покупка или продажа недвижимости, условия предоставления данных вычетов установлены ст. 220 НК РФ.

Материальная выгода возникает от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от организации. Налоговая база определяется как превышение суммы процентов за пользование заемными средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из двух третьих действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату фактического получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора.

Налог на доходы физических лиц – это разновидность налога,

отличительной особенностью которого является взимание его с доходов физических лиц в бюджет государства.

Налоговый агент – это юридическое лицо, на которое по налоговому законодательству возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению НДФЛ в бюджет.

Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д.

Налоговый резидент – это физическое лицо, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Налогоплательщики НДФЛ – это физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ; физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами России.

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Однако в исключительных случаях, вместо учета фактически произведенных расходов, индивидуальные предприниматели могут получить вычет в размере 20% от общей суммы полученного ими дохода.

Социальные налоговые вычеты – это часть дохода физического лица, которая не облагается налогом, поскольку направляется на лечение, обучение или благотворительные нужды, условия предоставления данных вычетов определены ст. 219 НК РФ.

Стандартные налоговые вычеты – это сумма, уменьшающая расчетную базу при исчислении налога на доходы физических лиц, облагаемых по ставке 13%, перечень налогоплательщиков имеющих право на данный вид вычетов представлен в ст.218 НК РФ.

Контрольные вопросы

1. Перечислите объекты налогообложения НДФЛ.
2. Какие виды ставок используются при исчислении НДФЛ?
3. Каков порядок исчисления НДФЛ?
4. Как определяется налоговая база по НДФЛ?

5. Каковы сроки уплаты НДФЛ?
6. Что не признается доходами для целей исчисления НДФЛ?
7. Что относится к налоговым вычетам по НДФЛ?
8. Как может быть уменьшена налоговая база?
9. Что относится к стандартным налоговым вычетам по НДФЛ?
10. Кто признается плательщиком налога и, кто производит исчисления и уплату налога?

Тема 15. Методы оптимизации налоговой нагрузки

Цель. Изучить методы оптимизации налоговой нагрузки, проанализировать возможные проблемы и риски применения законных методов снижения налоговой нагрузки.

План

1. Управление налоговой системой на уровне государства.
2. Оптимизация налоговой нагрузки для предприятий аграрного сектора экономики.
3. Основные направления совершенствования налоговой системы РФ на современном этапе.

Основные понятия темы

Налоговое планирование – это выбранные компанией способы оптимального сочетания построения правовых форм отношений и возможных вариантов их интерпретации в рамках действующего налогового законодательства.

Дробление бизнеса – это бизнес-процесс, в результате которого вместо одной крупной компании (юридического лица) появляется ряд новых самостоятельных структур (организаций).

Мнимая сделка – это сделка, заключенная только для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

Притворная сделка – это сделка, заключаемая сторонами для вида в целях прикрытия другой сделки, которую стороны в действительности желали заключить, притворная сделка, так же как и мнимая, во всех случаях признается недействительной.

Налоговая выгода – это уменьшение размера налоговой обязанности налогоплательщика вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения вычета, льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат

(зачет) или возмещение налога из бюджета.

Деловая цель – это экономическая или иная разумная причина, которая побудила налогоплательщика к определенной хозяйственной операции.

Налоговое правонарушение – это виновно совершенное, противоправное (совершенное в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность.

Административная ответственность в сфере налогообложения – это ответственность организаций, их должностных лиц и ИП за налоговые правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Должностное лицо – это лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т.е. наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организациях.

Налоговое преступление – это виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие) в сфере налогообложения, за совершение которого Уголовным кодексом РФ (УК) предусмотрено наказание.

Контрольные вопросы

1. Какие существуют способы снижения налоговой нагрузки на предприятие?
2. Охарактеризуйте метод «дробления бизнеса» как способ налогового планирования.
3. Назовите «опасные» признаки дробления бизнеса.
4. Какие Вы знаете способы снижения зарплатных налогов?
5. Какие существуют виды уклонений от уплаты налогов и схемы минимизации налоговых обязательств?
6. Какие виды налоговых правонарушений предусмотрены налоговым законодательством?

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Объективная необходимость налогов, их экономическое содержание.
2. Роль и место налогов в системе общественных отношений.
3. Функции налогов.
4. Основные принципы налогообложения.
5. Понятие об элементах налогообложения.
6. Объект налогообложения, субъект налогообложения, налоговая база.
7. Налоговые ставки, налоговые льготы, налоговый период.
8. Методы и способы взимания налогов.
9. Понятие о налоговой системе государства.
10. Особенности налоговой системы Российской Федерации.
11. Классификация налогов по территориальному признаку.
12. Классификация налогов по способу взимания и назначению.
13. Налоговая политика государства: цели, задачи, основные направления на современном этапе.
14. Налоговый механизм и его реализация при формировании бюджетов всех уровней.
15. Налоговое планирование на уровне государства.
16. Налоговое планирование на предприятиях.
17. Налог на прибыль: экономическое содержание, роль в формировании доходов бюджета.
18. Плательщики налога на прибыль, объект налогообложения.
19. Состав доходов и порядок их определения; доходы, не учитываемые при расчете налоговой базы.
20. Состав расходов, учитываемых при расчете налоговой базы; порядок их расчета.
21. Организация налогового учета, порядок исчисления налога на прибыль.
22. Налоговые ставки, порядок уплаты налога.
23. Особенности учета доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций; расчет налоговой базы и порядок уплаты налога на прибыль.
24. Упрощенная система налогообложения малого предпринимательства.
25. Единый налог на вмененный доход.
26. Единый сельскохозяйственный налог – назначение, плательщики, налоговая база.
27. Единый сельскохозяйственный налог- порядок определения доходов и расходов, порядок исчисления и уплаты.

28. Налог на добавленную стоимость: экономическая роль, особенности в РФ.
29. Плательщики налога; порядок расчета налоговой базы.
30. Налоговые вычеты; налоговые льготы; операции, не облагаемые НДС.
31. Ставки налога, порядок исчисления и уплаты.
32. Назначение акцизов и виды подакцизных товаров.
33. Налоговые вычеты, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты.
34. Экономическая сущность и назначение платежей за пользование природными ресурсами.
35. Платежи за пользование недрами.
36. Платежи за пользование водными ресурсами.
37. Земельный налог.
38. Страховые платежи во внебюджетные фонды: назначение, плательщики.
39. Выплаты, на которые начисляются страховые платежи во внебюджетные фонды.
40. Суммы выплат, не облагаемые страховыми платежами во внебюджетные фонды.
41. Ставки страховых платежей во внебюджетные фонды.
42. Транспортный налог.
43. Плательщики налога на имущество организаций, объект налогообложения.
44. Порядок расчета налоговой базы для исчисления налога на имущество организаций, налоговые ставки, налоговый период.
45. Налог на доходы физических лиц: экономическая сущность, особенности в РФ.
46. Плательщики, порядок расчета налоговой базы.
47. Доходы, не подлежащие налогообложению.
48. Стандартные налоговые вычеты при обложении налогом на доходы физических лиц. Налоговая база.
49. Социальные налоговые вычеты при обложении налогом на доходы физических лиц.
50. Имущественные и профессиональные налоговые вычеты при обложении налогом на доходы физических лиц.
51. Налоговые ставки, налоговый период.
52. Налогообложение имущества физических лиц.
53. Управление налоговой системой на уровне государства.
54. Оптимизация налоговой нагрузки для предприятий аграрного сектора экономики.
55. Основные направления совершенствования налоговой системы РФ на современном этапе.

Рекомендуемая литература

1. Зарук, Н. Ф. Налоги и налогообложение в АПК : учеб. пособие / Н. Ф. Зарук, М. Ю. Федотова, О. А. Тагирова [и др.] – Пенза : РИО ПГСХА, 2013. – 369 с. – Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/227964>
2. Кузьменко, В. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В. В. Кузьменко, Н. С. Бескоровайная, С. Н. Блудова [и др.]. – Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014. – 280 с. – Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/314121>
3. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : учебник / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи; под ред. А. З. Дадашева. – М.: «Дашков и К», 2015. – 160 с. – Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/287013>
4. Майбуров, И. А. Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 591 с.
5. Российская Федерация. Налоговый Кодекс РФ, части 1 и 2. [Электрон. ресурс]. [принят 31 июля 1998 года № 146-ФЗ] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/

Оглавление

Предисловие	3
Тема 1. Экономическое содержание налогов и их функции.	
Принципы налогообложения	5
Тема 2. Элементы налогообложения	6
Тема 3. Налоговая система РФ	8
Тема 4. Налоговая политика государства на современно этапе ..	10
Тема 5. Налогообложение прибыли (доходов) организации	11
Тема 6. Налогообложение субъектов малого предприниматель-	
ства	14
Тема 7. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроиз-	
водителей	15
Тема 8. Налог на добавленную стоимость	17
Тема 9. Акцизы	18
Тема 10. Налоговые платежи за пользование природными ре-	
сурсами	20
Тема 11. Страховые взносы	23
Тема 12. Налог на имущество организаций	25
Тема 13. Транспортный налог	28
Тема 14. Налог на доходы физических лиц	29
Тема 15. Методы оптимизации налоговой нагрузки	31
Вопросы для подготовки к экзамену	33
Рекомендуемая литература	35

Учебное издание

Газизьянова Юлия Юнусовна,
Уварова Людмила Серафимовна

Налоги и налогообложение

Методические рекомендации

Отпечатано с готового оригинал-макета
Подписано в печать 2.07.2018. Формат 60×84 1/16
Усл. печ. л. 2,15; печ. л. 2,31.
Тираж 50. Заказ № 197.

Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО Самарской ГСХА
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
Тел.: 8 939 754 04 86, доб. 608
E-mail: ssaariz@mail.ru



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»

Кафедра «Физическая культура и спорт»

С. В. Краснов, Д. А. Аксенов

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Методические указания
для организации практических занятий
по учебной дисциплине «Физическая культура»

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2022

УДК 796.42/45
ББК 75.711р
К78

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Краснов, С. В.
К78 Легкая атлетика : методические указания / С. В. Краснов,
Д. А. Аксенов. – Кинель : ИБЦ Самаского ГАУ, 2022. – 36 с.

Методические рекомендации предназначены для обучающихся и преподавателей обучающих студентов дисциплине «Физическая культура», в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. Приведены основные требования к освоению данной дисциплины обучающимися. Изложен алгоритм проведения занятий.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2022
© Краснов С. В., Аксенов Д. А., 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические рекомендации по учебной дисциплине «Физическая культура» имеют практическую направленность и значимость. Формируемые в процессе практических занятий умения позволяют использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Методические рекомендации предназначены для студентов, изучающих учебную дисциплину «Физическая культура» и могут использоваться как на учебных занятиях, которые проводятся под руководством преподавателя, так и для самостоятельного выполнения практических упражнений, предусмотренных рабочей программой во внеаудиторное время. Практические занятия проводятся в спортивном зале, не менее двух академических часов в неделю, обязательным этапом является самостоятельная деятельность студентов.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Физическое развитие человека – это процесс изменения и становления морфологических и функциональных средств и во многом зависит от наследственности и от деловой жизни, а также от физического воспитания с момента рождения.

Общая физическая подготовка (ОФП) – это процесс совершенствования двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и гармоничное физическое развитие личности.

Основной целевой задачи физической подготовки основного контингента обучающихся является общая физическая подготовка, а значит подготовка к труду и защите Родины. С общей физической подготовкой связано достижение физического совершенства – уровня здоровья и всестороннего развития физических способностей человека.

Общая физическая подготовка объединяет ряд наиболее естественных физических упражнений: бег, ходьбу, прыжки, метания. Занятия способствуют проявлению таких форм проявления выносливости и таких особенностей двигательной деятельности, которые особенно необходимы при подготовке к труду и защите Родины!

Несмотря на наличие учебников, которые для обучающихся являются основным источником информации, очень часто возникают ситуации, когда учебный материал дисциплины нуждается в пояснениях преподавателя.

Отдельные темы дисциплины бывают трудны для самостоятельного изучения студентами, поэтому необходима методическая переработка материала.

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования: 1) Посещать все занятия, поскольку весь тематический материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения, пропущенного недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине; 2) Проявлять активность на занятиях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому обучающемуся; 3) В случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Систематическое воздействие физических упражнений на организм человека может быть успешным в том случае, когда методика их применения (система средств и способов) согласуется с основными правилами, закономерностями процесса физического воспитания. Знание и соблюдение этих закономерностей, или, иначе, принципов, позволяет эффективно овладеть конкретным двигательным навыком и развить то или иное физическое качество (силу, выносливость, гибкость и т.д.). Одним из основных форм к развитию физических качеств личности (ловкости, быстроты и выносливости) являются спортивные игры, как средство укрепления организма студента.

Развитие физических качеств – это процесс перехода из одного состояния организма в другое, более совершенное, переход от исходного состояния к новому качественному состоянию за счет положительных функциональных, морфологических и биохимических изменений в организме. Таким образом, развивая физические качества, человек становится более сильным, быстрым, выносливым, ловким. Функциональные изменения заключаются в совершенствовании деятельности нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем организма. Морфологические изменения заключаются в укреплении и совершенствовании костно-мышечного аппарата, клеток, тканей.

Биохимические изменения заключаются в совершенствовании биохимических процессов, которые позволяют быстро мобилизовать химическую энергию и превращать её в механическую энергию мышечной деятельности. Особое значение в положительных изменениях в организме при развитии физических качеств, принадлежит формированию условно-рефлекторных связей, улучшающих координацию деятельности мышц и внутренних органов. Если нет положительных функциональных морфологических и биохимических изменений в организме, значит, нет развития физических качеств. Развитие физических качеств – единый процесс. На начальном этапе развивая одно физическое качество, автоматически развиваются и другие. В дальнейшем упражнения, которые раньше вызвали развитие всех физических качеств, теперь могут оказывать лишь тренирующее воздействие на некоторые из них. В то же время

наивысшие показатели физических качеств могут быть достигнуты лишь при определенном уровне развития остальных. Вместе со становлением навыков постепенно и равномерно развиваются физические качества. В начальной стадии формирования навыков особое значение имеет уровень физической подготовки и, особенно уровень развития быстроты. На второй стадии значение приобретает выносливость и на третьей – выносливость и сила. Качественные показатели уровня развития всех физических качеств постоянно повышаются от стадии к стадии, что и подтверждает постепенность подготовки. А «лидерство» то одного, то другого качества показывает неравномерность их развития.

БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ. Для удобства изучения технику бега принято условно подразделять на 4 части: старт, стартовый разбег, бег по дистанции и финиширование (рис. 1).

Бег по дистанции.



Рис. 1. Бег по дистанции

Техника:

Набрав максимальную скорость, бегун стремится сохранить ее на всей дистанции. Переход от стартового разбега к бегу по дистанции выполняется плавно, без резкого выпрямления туловища, без изменения ритма беговых шагов. Бег по дистанции нужно стремиться выполнять широким шагом, с активным проталкиванием. Важную роль играет активный вынос бедра вперед-вверх, что создает предпосылки для постановки ноги на дорожку активным загребаящим движением. Осваивая технику бега, нужно с первых занятий стремиться: бежать на передней части стопы, руки должны работать вдоль туловища по ходу движения, кисти расслаблены, полусогнуты, взгляд направлен вперед, дыхание ритмичное.

Методика:

1. Пробегание с различной скоростью отрезков 40-80 м.
2. Специальные упражнения для овладения техникой:
 - а) бег у гимнастической стенки;
 - б) работа рук на месте;
 - в) Бег с высоким подниманием бедра;
 - г) семенящий бег;
 - д) бег с захлестыванием голени.
3. Бег с ускорением и нарастанием ритма.
4. Бег со скоростью 80% от максимальной на отрезках 40-60 м.
5. Бег в полную силу 40-60 м.

Указания:

Все беговые упражнения и ускорения выполнять без напряжения, свободно. Количество повторений зависит от уровня физической подготовки. Методические рекомендации по Легкой атлетике. подготовленности. После каждого ускорения педагог обращает внимание на основные ошибки, предлагая устранить их в очередной пробежке. Одновременное указание занимающемуся на исправление 4-5 ошибок не позволит ему устранить их одной.

Основные ошибки:

1. Голова запрокинута назад;
2. Непрямолинейный бег, верхняя часть тела раскачивается, руки движутся поперек тела;
3. Верхняя часть туловища чрезмерно наклонена вперед;
4. Постановка ноги с пятки;
5. Ноги ставят на грунт непрямолинейно, широкий сед;
6. Носки развернуты наружу;
7. Стопа становится или сзади, или на уровне коленного сустава;
8. Нет активного загребания стопой;
9. Подняты плечи, закрепощаются руки;
10. Толчок направлен вверх, а не вперед.

Бег по виражу.

Техника:

Техника бега по виражу отличается от бега по прямой дистанции следующими особенностями:

- при беге по виражу для преодоления действия центробежной силы необходимо наклонить туловище влево, стопы ставить с небольшим поворотом влево;

- правая рука движется больше внутрь, левая – наружу;
- выход из поворота сопровождается плавным уменьшением наклона.

Методика:

1. Имитация движения рук на месте (активное, более широкое движение правой вовнутрь);
2. Бег змейкой, бег по кругу радиусом 10-20 м.
3. Бег с ускорением по виражу, с ускорением на отрезках 60-7-м. Повторить ускорение с различной скоростью при выходе из виража.;
4. Бег с ускорением по виражу по большой и малой дуге (1 -й и 8-й дорожке).

Указания:

Обратить внимание на необходимость бежать свободно и раскрепощенно, следить за своевременным наклоном туловища к центру поворота, изменением движения рук и ног, разворотом стоп влево, более широкой и свободной работой правой руки.

Низкий старт и стартовый разбег.

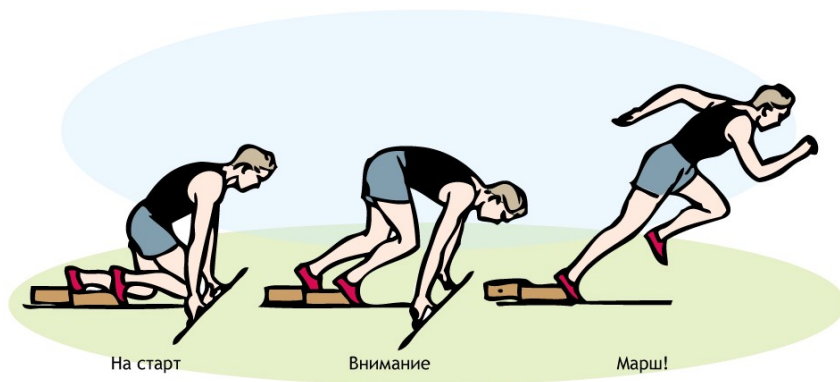


Рис. 2. Низкий старт

Техника:

Начало бега (старт): наиболее выгоден низкий старт. Он позволяет быстро начать бег и на небольшом участке достигнуть максимальной скорости. Для лучшего упора ногами при старте применяется стартовый станок или колодки. Расположение стартовых колодок

бывает в разных вариантах, в зависимости от длины тела и особенностей техники бегуна. Передняя колодка (для сильной ноги) устанавливается на расстоянии 35-45 см от стартовой линии (1-1,5 стопы), а задняя – 70–85 см (или на расстоянии длины голени от передней колодки). Некоторые бегуны сокращают расстояние между колодками от одной стопы и менее, отодвигая при этом назад переднюю колодку (растянутый старт) или приближая заднюю колодку к передней (сближенный старт). Опорная площадка передней колодки наклонена под углом 45-50°; а задней – 60-80°. Расстояние по ширине между осями колодок равно 18-20 см.

Низкий старт (рис. 2) выполняется в такой последовательности: установив колодки, бегун отходит на 2-3 м назад и сосредотачивает внимание на предстоящем беге. По команде «На старт!» бегун подходит к колодкам, приседает и ставит руки на дорожку. Затем, стопой более слабой ноги упирается в опорную площадку задней колодки, стопой другой ноги – в переднюю колодку и опускается на колено сзади стоящей ноги. В последнюю очередь он ставит руки перед стартовой линией на ширине плеч или чуть шире. Руки у линии опираются на большой, указательный и средний пальцы, большие пальцы обращены друг к другу. Руки выпрямлены в локтях, взгляд направлен вниз, на стартовую линию.

По команде «Внимание!» следует поднять таз выше плеч на 20-30 см, но ноги в коленных суставах полностью не выпрямлять. Независимо от расстановки колодок и антропометрических данных спринтера, углы между бедром и голенью соответственно 100-130°. Плечи подаются вперед, тяжесть тела распределена на 4 опорные точки.

Стартовый разбег выполняется на первых 7-14 беговых шагах. На этом отрезке дистанции бегун должен набрать максимальную скорость. На первых 2-х шагах бегун стремится активно выпрямлять ноги при отталкивании. Движение направлено вперед, при этом наклон туловища выпрямляется. Длина шагов постепенно возрастает и зависит от индивидуальных особенностей бегуна – силы ног, длины тела, физической подготовленности. Ускорение заканчивается, как только длина шага станет постоянной.

Методика:

1. Бег из различных положений высокого старта, 15-20 м.

а) И.П. – стать лицом к финишу, ноги вместе, руки свободно вдоль туловища. Выпрямление – падая вперед, начать бег.

б) И.П. – то же. Толчковая нога впереди, маховая сзади. Выполнение то же.

2. Научить установке стартовых колодок.

3. Научить выполнению команд «На старт!» и «Внимание!». По команде «Внимание!» научить рационально распределять вес тела на ноги и руки.

4. Научить выбеганию со стартовых колодок.

а) опробовать низкий старт, пробегая отрезки 20-30 м;

б) И.П. – упор лежа на согнутых руках. Выполнение – с одновременным выпрямлением рук выносить поочередно каждую ногу до касания коленом груди (628 раз каждой ногой).

в) стать в колодки, поставить руки на расстоянии 60-70 см впереди от линии старта. Выполнение – выносить маховую ногу коленом к груди с одновременным выпрямлением толчковой ноги (7-8 раз);

г) стать в колодки, выполнить команду «Внимание!» и, сильно оттолкнувшись, сделать тройной прыжок с переходом на бег.

д) положить несколько матов высотой 60 см на дорожку в 1 м перед стартовой линией. Стать в колодки, выполнить команду «Внимание!». Сильно оттолкнувшись, послать себя вперед, до падения на маты.

5. Овладеть техникой низкого старта в целом на отрезках 30 м.

6. То же, фиксируя время.

Указания:

При установке колодок целесообразно начинать обучение с обычного варианта низкого старта. Следует контролировать правильное распределение веса тела на 4 опорные точки. Расположение плеч относительно стартовой линии и таза относительно плеч. Все стартовые упражнения в начале обучения выполнять на оптимальной скорости и без команды, а затем постепенно переходить к групповым стартам с подачей команд.

Основные ошибки:

1. Голова запрокинута назад, т.к. бегун смотрит на финиш, спина прогнута;

2. Руки согнуты, центр тяжести сдвинут назад;

3. Плечи поданы далеко вперед за стартовую линию.

Финиширование. Финиширование – это усилия бегуна на последних метрах дистанции (рис. 3).

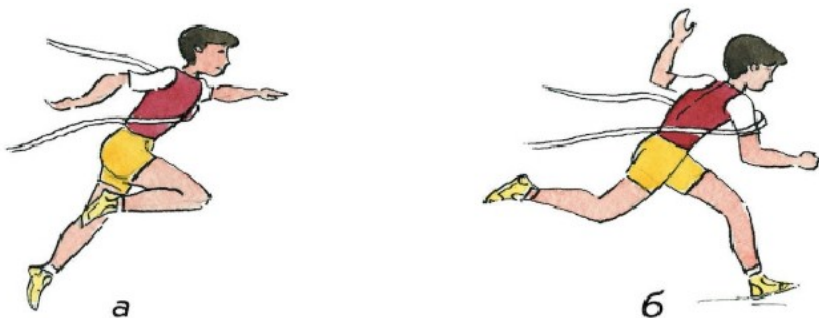


Рис. 3. Финиширование:
а) с наклоном туловища; б) с наклоном и поворотом туловища

Техника:

Бег считается законченным, когда бегун пересечет воображаемую плоскость финишного створа какой-либо частью туловища. Финишную линию пробегает с максимальной скоростью, выполняя на последнем шаге бросок в финишном створе грудью или плечом.

Методика:

1. Ходьба с наклонами туловища вперед и отведением рук назад;
2. То же, в спокойном и быстром беге;
3. Финиширование плечом со средней и максимальной скоростью.

Указания:

Упражнения выполнять сначала самостоятельно, а затем в группе по 3-5 человек.

Основные ошибки:

1. Финиширование прыжком;
2. Остановка сразу после финиша;
3. Ранний наклон туловища.

После завершения обучения бегу на спринтерские дистанции переходят к его совершенствованию.

Техника эстафетного бега

Эстафетный бег пользуется большой популярностью у зрителей. В легкой атлетике различают следующие виды эстафетного бега:

- эстафетный бег, проводимый на стадионе. Сюда относятся: 4×100 м, 4×400 м это классические виды;

- эстафеты на любые дистанции и с любым количеством этапов, а также «шведские» эстафеты, например: $800 + 400 + 200 + 100$ (или в обратном порядке);

- эстафеты, проводимые вне стадиона, например на улицах городов. Они отличаются разной длиной и количеством этапов, участниками (могут бежать только мужчины, или смешанные, где бегут и мужчины, и женщины).

Рациональная техника, специальная методика тренировки, система отбора спортсменов и психологическая подготовка – все это является основными критериями для создания хорошей эстафетной команды. Техника бега по дистанции в эстафетах не отличается от техники бега соответствующих видов. Особенностью техники эстафетного бега является техника передачи эстафетной палочки на высокой скорости в соответствии с видом эстафеты.

Важнейшими факторами результативности эстафетной команды являются:

- показатели индивидуальных результатов спортсменов на соответствующих дистанциях;

- надежность передачи эстафетной палочки;
- согласованность действий партнеров команды;
- целостность единого коллектива.

В соответствии с правилами соревнований в эстафетном беге палочку нужно передавать в коридоре длиной 20 м. В эстафете 4×100 м бегунам II, III и IV этапов дается дополнительный разбег от начала коридора в пределах 10 м, что позволяет набрать более высокую скорость к месту передачи эстафетной палочки.

С учетом зон разбега и передачи палочки спортсмены пробегают на I этапе 110 м, на II – 130 м, на III – 130 м, на IV – 120 м. Поэтому при расстановке участников команды по этапам необходимо учитывать их индивидуальные особенности.

В эстафетном беге 4×400 м и всех остальных эстафетах дополнительного разбега не дается, и участники должны стартовать, находясь в 20-метровом коридоре. Скорость бега в этих эстафетах ниже, и поэтому не дается дополнительного разбега.

Эстафетный бег может осуществляться:

- 1) без перекладывания эстафетной палочки;
- 2) с перекладыванием эстафетной палочки.

Обычно первый способ используется в коротких эстафетах, где передача происходит на высоких скоростях, второй способ используется во всех остальных эстафетах.

Для обеспечения эффективной передачи бегунам важно иметь чувство пространства, чтобы при приеме эстафетной палочки точно и своевременно начать стартовый разбег (в момент пересечения передающим контрольной отметки), а также чувство скорости, чтобы при передаче эстафеты поддерживать максимально доступную скорость в зоне передачи, а при приеме стабильно и максимально быстро наращивать скорость бега к 15-метровой отметке зоны передачи.

Критерием эффективности техники передачи эстафетной палочки является время ее нахождения в коридоре. Для спринтеров высокого класса этот показатель составляет в среднем 1,80–1,90 с у мужчин и 2,05–2,15 с у женщин. Наибольшую скорость бега спортсмены достигают на 15–16-м метре зоны передачи. При нерациональной технике передачи эстафетной палочки потери времени на этапе составляют в среднем 0,1–0,3 с.

Рассмотрим технику эстафетного бега 4×100 м. На I этапе бегун стартует с низкого старта в вираж, как при старте на 200 м. Эстафетная палочка держится тремя пальцами правой руки (рис. 4), а указательный и большой пальцы выпрямлены и упираются в дорожку у стартовой линии. Для того чтобы бегун I этапа бежал у бортики дорожки, он должен всегда держать палочку в правой руке, а передавать в левую руку своему партнеру. Бег по дистанции осуществляется с максимальной скоростью. Сложность заключается в передаче эстафетной палочки в ограниченной зоне на высокой скорости.

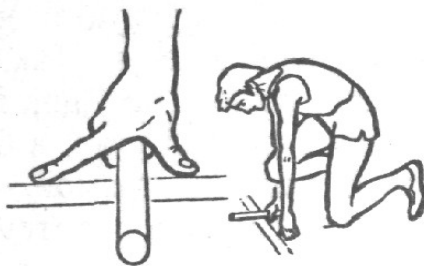


Рис. 4. Старт эстафеты

Существуют два способа передачи эстафетной палочки:

- 1) снизу – вверх (рис. 5);
- 2) сверху – вниз (рис. 6).

При первом способе бегун, принимающий эстафетную палочку, отводит руку (противоположную руке передающего бегуна) назад чуть в сторону, большой палец отводится в сторону плоскости ладони, четыре пальца сомкнуты, ладонь смотрит прямо назад. Передающий бегун вкладывает эстафетную палочку движением снизу – вверх между большим пальцем и ладонью. Почувствовав прикосновение эстафетной палочки, принимающий бегун захватывает ее, сжимая кисть.



Рис. 5. Передача эстафетной палочки снизу – вверх

При втором способе рука отводится также назад чуть в сторону, но плоскость ладони смотрит вверх. Передающий бегун вкладывает эстафетную палочку движением сверху – вниз, опуская ее на ладонь. При соприкосновении палочки с ладонью принимающий бегун захватывает ее, сжимая кисть.

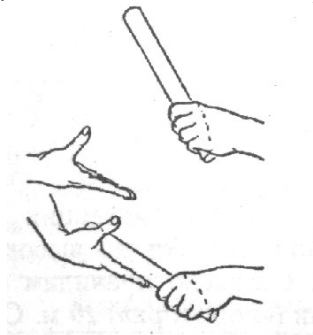


Рис. 6. Передача эстафетной палочки сверху – вниз

Когда бегун, передающий эстафету, достигает контрольную отметку, принимающий бегун начинает стартовый разгон. Вбегая

в зону передачи эстафеты, оба бегуна сближаются, первый догоняет второго, передающий бегун за 2 беговых шага должен дать краткую команду голосом для того, чтобы принимающий бегун выпрямил и отвел руку назад для передачи эстафеты (рис. 7). После выполнения передачи бегун, принявший эстафету, выполняет быстрый бег по своему этапу, а бегун, передавший эстафету, постепенно замедляя бег, останавливается, но не выходит за боковые границы своей дорожки. Только после пробегания зоны передачи другими командами он покидает дорожку.

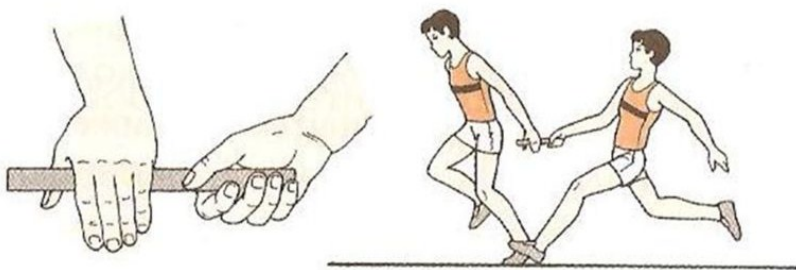


Рис. 7. Передача эстафетной палочки

Бегун II этапа несет эстафетную палочку в левой руке и будет осуществлять передачу бегуну III этапа в правую руку. На III этапе бегун бежит по виражу как можно ближе к бровке и передает эстафету на IV этапе с правой руки в левую руку. Передача эстафетной палочки осуществляется вышеописанными способами.

В зоне передачи бегуны должны бежать, не мешая друг другу, т.е. по краям беговой дорожки в зависимости от руки, осуществляющей передачу. При рациональной технике передачи эстафеты бегун, принимающий палочку, должен осуществлять бег и прием эстафеты не оглядываясь назад, сохраняя высокую скорость. Обычно бегун, принимающий эстафету, стартует или с высокого старта, или с низкого старта с опорой на одну руку. При высоком старте бегун поворачивает голову немного назад, чтобы видеть контрольную отметку и подбегающего к ней бегуна (рис. 8). При старте с опорой на одну руку бегун смотрит назад через плечо неопорной руки, или, опустив голову, смотрит назад под неопорной рукой.

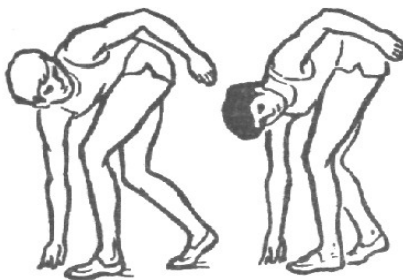


Рис. 8. Положение бегуна перед стартом на II–IV этапах

Очень важный элемент техники в момент передачи – бег в одном ритме, т.е. бежать надо в ногу. Также важно найти оптимальную «фору» для начала бега, т.е. начинать бег при такой длине «форы», когда совпадение скоростей передающего и принимающего происходит на середине зоны передачи.

В других видах эстафет, но со скоростью передачи эстафетной палочки меньшей, чем максимальная, применяют такие же способы передачи, но бегун, принявший эстафетную палочку, может переложить ее в удобную для себя руку при беге на дистанции. Чем меньше скорость осуществляемой передачи, тем хуже подготовка спортсмена. Основная задача при передаче эстафетной палочки – как можно быстрее передать ее, не потеряв время на самой передаче.

Расстояние между бегунами в момент передачи равняется длине отведенной назад руки бегуна, принимающего эстафету, и длине выпрямленной вперед руки бегуна, передающего эстафету. Это расстояние может несколько увеличиться за счет наклона вперед при передаче передающего бегуна. Такое расстояние может быть выдержано только при рациональной технике передачи эстафеты на соответствующей скорости бега. Если расстояние сокращается, то возможен обгон принимающего бегуна передающим, и наоборот, при увеличении расстояния между бегунами передача может не состояться или будет выполнена вне коридора.

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ.

Челночный бег – вид бега с резкой сменой направления. Входит в обязательную школьную программу, нормы ГТО и входное тестирование для работников силовых структур. Спортсмен должен пробегать несколько раз короткий отрезок дистанции, меняя

направление. Челночный бег требует реакции, координации, взрывной скорости и хорошей подготовки мышц, поэтому часто используется как один из тестов для проверки физической подготовки.

Челночный бег делится на много видов и дистанций, но основных 3:

1) Челночный бег 3×10. Спортсмен трижды пробегает дистанцию 10 метров. Часть комплекса ГТО, преподается в школах с 1 класса.

2) Челночный бег 4×9. Спортсмен 4 раза пробегает дистанцию 9 метров. Преподается детям в школах с 5 класса.

3) Челночный бег 10×10. Спортсмен 10 раз пробегает дистанцию 10 метров. Используется для тренировки и проверки физической подготовки военных, спасателей и пожарных.

Проводить тренировки и соревнования по челночному бегу можно круглый год в спортивном зале, в летний сезон – на открытом воздухе.

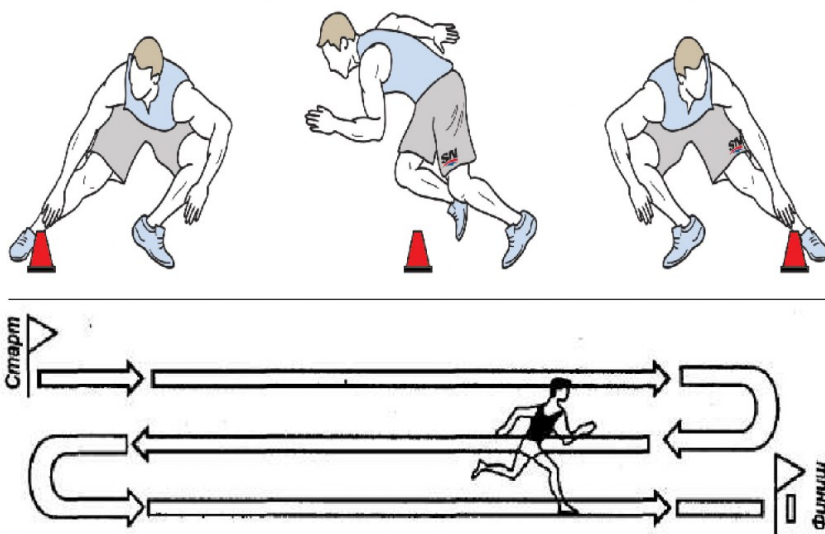


Рис. 9. Челночный бег

Техника челночного бега

В челночном беге можно значительно улучшить результат за счет техники:

Старт. По сигналу «На старт» встаньте перед линией старта, не заступая на линию. По команде «Внимание» наклоните туловище вперед почти параллельно полу. Ноги в полусогнутом состоянии, вес тела перенесен на опорную ногу, руки согнуты в локтях. Если умеете стартовать с низкой стойки, можно опереться рукой в стартовую линию.

Бег. По команде «Марш» стартуйте мощными отталкиваниями и по ходу движения распрямитесь. По правилам, добежав до конца отрезка, линию можно задеть любой частью тела. Чтобы выиграть время, лучше делайте это ногой (рис. 9).

Для экономии времени разворачивайте опорную ступню и тело резким движением на 180 градусов. Вторую ногу не ставьте слишком далеко от опорной, чтобы быстрее оттолкнуться и снова начать ускорение.

Финиш. Последний отрезок дистанции проходите на максимальной скорости и начинайте замедляться только после пересечения финишной линии – ее нужно пройти на максимальной скорости. Самая распространенная ошибка – замедление еще до пересечения линии.

Есть приемы, позволяющие выиграть время на финише: выбросить вперед грудную клетку или сделать выпад плечом. Не спешите резко останавливаться после финиша. Пробежите около 10 метров, постепенно уменьшая скорость движения.

Подготовка к сдаче нормативов по челночному бегу

Чтобы подготовиться к нормативам, каждую тренировку начинайте с разминки:

- Бег в медленном темпе – 10-15 минут;
- Общеразвивающие упражнения – 5-10 минут;
- Специальные беговые упражнения – 6-8 упражнений на отрезке 40 метров;
- Ускорения на 60-80 метров с акцентом на технику.

Отработайте команды старта и стартовое ускорение. Чтобы озвучивать команды, может понадобиться партнер. Если вы тренируетесь один, можно проговаривать команды мысленно или вслух.

Потренируйтесь быстро разворачиваться. Для этого есть 4 упражнения:

- Бег в медленном темпе на отрезке 5 метров с резким торможением и разворотом.
- Бег в быстром темпе широкими шагами на дистанции 10 метров с резким торможением и разворотом.

- Челночный бег с увеличением дистанции. первый отрезок – 5 метров, второй – 10 метров, третий – 15 метров.

- Челночный бег с теннисными мячиками. В конце отрезка положите 3 теннисных мяча. На каждом развороте берите теннисный мячик, бегите с ним к линии старта и кладите на нее. Таким образом, после финиша у линии старта должны находиться все 3 теннисных мячика.

Завершите беговую часть тренировки отработкой финишного ускорения. Для этого понадобится партнер и резиновый эспандер. Наденьте на себя эспандер в области таза, партнер должен держать концы эспандера, медленно двигаться за вами и создавать сопротивление. Интенсивно бегите на месте 20 секунд и сделайте ускорение на 10-20 метров. Первые тренировки можно выполнять без эспандера, чтобы адаптироваться к скорости.

Ускорения после прыжков. Прыгайте на месте со скакалкой 20-30 секунд, увеличивая скорость, затем сделайте ускорение на 10-20 метров. Выполните 3-4 подхода каждого упражнения.

После беговой части сделайте комплекс общей физической подготовки: Бёрпи; Прыжки на скакалке; Зашагивания на тумбу; Напрыгивания на платформу.

МНОГОСКОКИ.

Силовые упражнения, где обучающимся нужно передвигаться вперед путем перескакивания с одной ноги на другую именуются многоскоками (рис. 10). Считаются развивающим упражнением в процессе подготовке к скоростным преодолениям коротких дистанций (60, 100 метров, эстафеты), а также обеспечивают подготовку и развитие тела в процессе физических нагрузок.

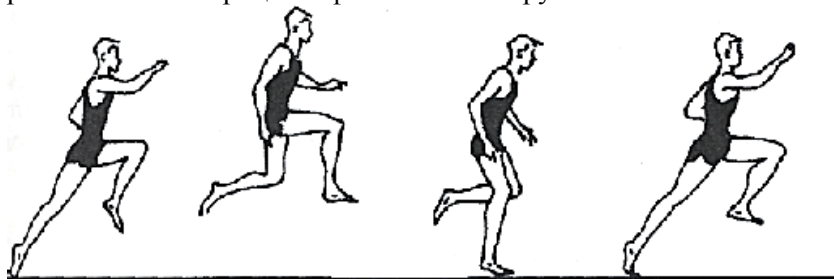


Рис. 10. Многоскоки

Упражнения многоскоки делят на три базовых категории:

1. Прыжки на одной ноге. Упражнение осуществляется путем передвижения вперед используя в качестве опоры одну ногу. Спортсмен просто прыгает на одной ноге вперед.

2. Прыжки одновременно на двух ногах. В этом случае передвижение выполняется вперед одновременным отталкиванием двумя ногами сразу.

3. Поочередное задействование двух ног. Передвижение осуществляется по принципу оленьего бега, когда спортсмен поочередно высоко подпрыгивает, используя обе ноги.

Упражнения:

1) выполнение выпадов на месте (поочередно выбрасываются вперед левая и правая нога с прогибанием под весом тела);

2) пружинистые покачивания (делаются во время выпадов, когда нога остается впереди, а спортсмен попросту несколько раз проседает на ней под весом собственного тела);

3) выпады в прыжке. Здесь начинается тренировка на устойчивость, ловкость, скорость. Смена ног должна выполняться в прыжке;

4) выполнение передвижений выпадами, помогая себе взмахами рук. Достигнуть максимально возможного шага здесь не главное. Главная цель – отработать правильную технику и взаимодействие тела с руками;

5) пружинистые прыжки вперед. Ноги держатся вместе, длина прыжка не должна быть максимальной, как и высота подпрыгивания. Необходимо разогреть мышцы без общей усталости тела.

Методика:

1. Прыжки по ориентирам. Нужно выбрать точки, по которым обучающийся будет продвигаться во время упражнения. В летнее время этими ориентирами могут стать нарисованные мелом на асфальте кружки, куда спортсмен поочередно должен будет ставить ноги. Ширина между кружками должна находиться в пределах метра (зависит от возраста исполнителей).

2. Преодоление препятствий. Здесь необходимо придумать препятствия, через которые обучающиеся будут перепрыгивать. Их высота не должна превышать 20 см всегда нужно помнить об условиях безопасности с тем, чтобы не допустить травм спортсмену и окружающим во время случайного зацепления за созданное препятствие.

3. Преодоление расстояния. В этом случае выбирается ровная площадка определённой длины. Перед обучающимися ставится задача преодолеть это расстояние за наименьшее количество прыжков.

Важно учитывать, что тело должно всегда находиться в вертикальном положении, во время движения спортсмен может активно помогать себе взмахами рук. Не забывайте о легкой предварительной разминке, запускающей все мышцы вашего тела в работу с тем, чтобы не допустить травм.

КРОССОВЫЙ БЕГ

Кроссовый бег требует хорошей физической формы (рис. 11). Сила и быстрота – далеко не все качества, которые необходимы для достижения высоких результатов. Одним из самых главных компонентов в этом процессе является кроссовая подготовка. Она включает целый комплекс упражнений.

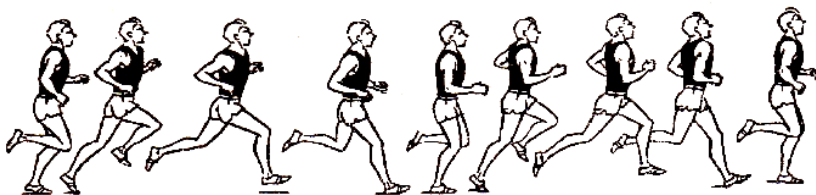


Рис. 11. Кроссовый бег

Упражнения:

Собственно, кроссовая подготовка включает в себя упражнения, которые по цели тренировки можно разделить на три категории:

1) На скорость. К таким упражнениям относится переменный бег на отрезках в 50 и 100 метров. При этом необходимо чередовать бег трусой с максимальной скоростью. Также в эту категорию входит эстафетный (беспрерывный) бег. Отрезки составляют 100, 200 и больше метров.

2) На общую выносливость. Сюда относится равномерный бег со скоростью примерно 5-7 км/ч. Длительность упражнения может составлять 30-90 минут. Переменный бег также входит в эту категорию. Схема его выглядит так: 50 м быстро, затем 50 м медленно (как отдых), 100 м быстро, затем 100 м медленно. Тренировка по времени должна составлять не более 40 минут. Еще одним упражнением является переменнотемповый бег. Дистанция может

составлять от 1 до 3 км. Чередование скорости происходит по времени. Например, 3 минуты быстрым бегом, 5 минут – медленным и далее на увеличение.

3) На специальную выносливость. Сюда включены всего два упражнения: переменно-повторный и повторно-темповый бег. Первый – это преодоление коротких отрезков со средней скоростью. Паузы для отдыха представляют собой ходьбу или медленный бег. Второе упражнение предполагает преодоление более длинных отрезков (от 500 м до 5 км) легким бегом с паузами для отдыха в 5-8 минут (ходьба).

Методика:

Кросс – бег, который имеет свои правила и особенности. Препятствия на пути делают его сложным и в то же время интересным. Поделимся несколькими полезными советами, которые пригодятся начинающим бегунам.

Очень важен старт. Чем короче дистанция, тем выше должна быть скорость. Как правило, любой кроссовый бег начинается с так называемого высокого старта. Что это значит? Во время команды «На старт! Внимание! Марш!» положение бегуна меняется. Он производит наклон корпуса вперед. И чем выше требуется скорость, тем сильнее должен быть наклон. Опираясь на руку, бегун может сделать быстрый и сильный рывок вперед и выиграть для себя пару секунд. На коротких дистанциях этот прием является особенно ценным.

Немаловажную роль играет техника самого бега. Она должна быть свободной, маховой. При этом туловище слегка стоит наклонить вперед, согласовать движения рук и ног. Если бегун невысокого роста, ему не нужно подстраиваться под широкий, размашистый шаг высокорослых атлетов. Главное, чтобы все движения были естественными, легкими и непринужденными.



Рис. 12. Постановка ноги при беге

При беге стопы следует ставить сначала на носок, затем переходить на пятку (рис. 12). Бег на всю поверхность стопы притормаживает бегуна, делает его ноги тяжелыми и быстро отнимает силы. При перемещении по мягкому грунту, болотистой местности или песку для сохранения скорости необходимо делать короткие шаги, а ногу ставить на всю ступню. Крутые подъемы лучше преодолевать шагом, а при спуске корпус отводить назад и при шаге опираться сначала на пятку. Все эти приемы следует отработать на кроссовой подготовке. И не стоит забывать об удобном тренировочном костюме, полноценном сне и режиме питания.

ПРЫЖОК В ДЛИНУ «СОГНУВ НОГИ» (рис. 13)

Разбег применяется для создания начальной скорости полета тела. Он характеризуется определенным углом шагов, изменением их длины и темпа, скоростью бега и общей длиной.

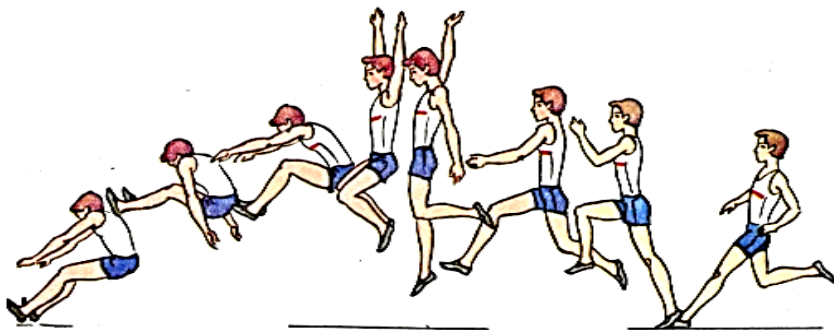


Рис. 13. Прыжок в длину

Длина разбега зависит от роста, пола, подготовленности в прыжках и, главное, способности к ускорению в беге. Исходное положение и начало разбега должны обеспечить стандартность шагов по длине. Амплитуда первого шага ограничена, начало движения характерно падением вперед, т.е. с одинаковыми усилиями и ускорением. Наивысшая скорость разбега должна быть к моменту отталкивания.

При подборе разбега занимающиеся начинают бежать с общей отметки, установленной преподавателем, с одной и той же ноги. Наблюдая за местом отталкивания, преподаватель указывает, насколько поднести или отнести разбег. Таким образом, занимающиеся правильно определяют длину своего разбега. Ступнями они измеряют свой разбег и в дальнейшем уточняют его.

Длина разбега может меняться в зависимости от дорожки разбега, направления ветра, физического состояния прыгающего.

Методика:

1. Равномерное пробегание отрезков 20-25 м, начиная бег с высоким подниманием бедра, то же, с постепенным переходом на ускорение.

2. Бег с высокой частотой движения с переходом на ускорение.

3. Пробегание отрезков 15-20 м с ходу с увеличением темпа движений (без учета времени и на время).

4. Пробегание отрезков 20-30 м с ходу на время (по заданию преподавателя).

5. Выполнение 7-11 шагов с увеличением темпа движений в конце и попаданием толчковой ногой в зону отталкивания 60×60 см.

6. Пробегание через набивные мячи, меняя расстояние между ними.

7. Эстафеты с преодолением горизонтальных препятствий.

Указания:

Все упражнения заканчивать свободным отталкиванием от грунта. В пункте №5 методики разбег размечается предварительно.

Необходимо следить за постановкой стопы (на переднюю часть).

Не закрепощать верхний плечевой пояс.

Мышцы шеи и лица не должны напрягаться.

Отталкивание выполняется очень быстро и резко (рис. 14). Оно сопровождается согласованными и энергичными движениями маховой ноги и рук: маховая нога, согнутая в коленном суставе, выносится вперед–вверх до горизонтального положения бедра, плечи поднимаются, руки делают энергичный взмах–одна вперед и несколько внутрь, другая–в сторону и назад. Отталкивание заканчивается полным выпрямлением толчковой ноги во всех суставах.

Нога ставится на брусок быстрым загребающим движением сверху, вниз–назад по отношению к туловищу, ближе к проекции общего центра тяжести (ОЦТ) тела, касанием пятки с быстрым перекатом на носок.

По отношению к грунту нога ставится всегда вниз–вперед, почти прямой, под углом 65-70°. Под действием инерции массы тела происходит небольшое сгибание ноги в коленном суставе с последующим выпрямлением к моменту вертикали.

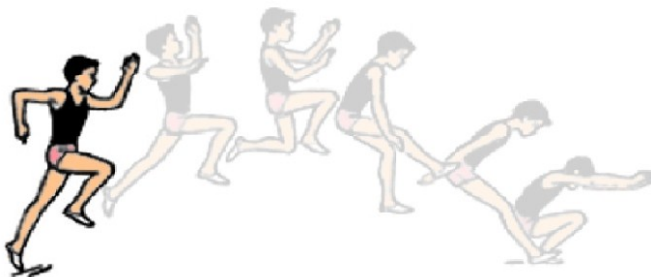


Рис. 14. Отталкивание

С выпрямлением толчковой ноги маховая активным движением выносится от бедра вперед–вверх до горизонтального положения бедра. Одноименная к толчковой ноге рука выносится вверх–вперед, немного вовнутрь, другая - в сторону, несколько назад.

Методика:

1. Из положения стоя толчковая нога впереди на всей стопе, маховая нога оставлена назад на 30-40 см, руки опущены. Вынести согнутую в колене маховую ногу вперед-вверх, поднимаясь на толчковой ноге; руку, одноименную толчковой ноге, поднять (согнутой в локтевом суставе) вперед–вверх, другую отвести назад (имитация отталкивания).

2. То же, с одного шага.

3. С 3-5 шагов разбега выполнить отталкивание, приняв положение «шага», приземлиться на маховую ногу с дальнейшим пробегом.

4. То же, но перед приземлением к маховой ноге подтянуть толчковую и приземлиться на обе в песок.

5. С разбега запрыгнуть на возвышение (на маты, тумбу, коня), отталкиваясь с 1,5-2 м.

6. С разбега 9-11 шагов перепрыгнуть через препятствие (вертикальное и горизонтальное), приземлиться на обе ноги.

7. Прыжки с разбега с доставанием предмета (рукой, головой), с последующим пробегом.

8. Прыжки в длину с тумбы (30 см).

9. Прыжки в длину с разбега с приземлением в яму.

Указания:

1. Последний шаг выполняется быстрее, чем предыдущие.

2. Пятка только на миг касается грунта, стопа быстро перекачивается на носок. Должно быть ощущение, что вы мгновенно дотронувшись пяткой бруска, отталкиваете его назад.

3. Верхняя часть туловища находится в вертикальном положении, взгляд направлен вперед.

4. Бедро маховой ноги поднимается до горизонтальной линии (колени сильно сгибаются).

5. Упражнения 3 и 4 не следует выполнять большое количество раз, т.к. желание сильнее оттолкнуться и прыгнуть дальше может вызвать ошибку—глубокое подседание на маховой ноге.

6. В упражнениях с запрыгиванием, доставанием следует обозначить место отталкивания на 1,5-2,5 м в зависимости от уровня подготовки занимающихся. Отталкивание должно быть направлено вперед—вверх.

7. Важно ставить ногу на брусок с напряженными мышцами-разгибателями. Следить за тем, чтобы к моменту соприкосновения стопы с бруском нога была почти прямой. В этом случае прыгуну легче справиться с нагрузкой на опорную ногу, возникающей при переходе от горизонтального движения к отталкиванию, особенно в момент постановки ноги на брусок.

Полет. После отрыва тела прыгуна от места отталкивания начинается полетная фаза (рис. 15).

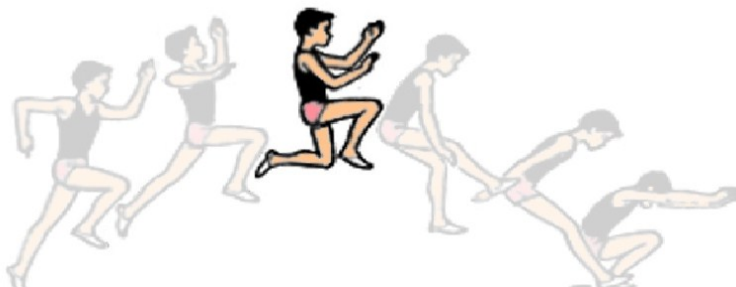


Рис. 15. Полетная фаза

После взлета в положении шага толчковая нога сгибается в коленном суставе и подводится к маховой ноге, плечи отводятся несколько назад для поддержания равновесия, а также для снятия излишнего напряжения мышц брюшного пресса и передней поверхности бедер, которые удерживают ноги на весу. Руки, слегка согнутые

в локтях, поднимаются вверх. Когда траектория ОЦМ начинает опускаться вниз, плечи посылаются вперед, руки опускаются вниз движением вперед–вниз, ноги приближаются к груди, выпрямляясь в коленных суставах. Прыгун принимает положение для приземления.

Приземление При всех способах прыжков в длину с разбега приземляются одновременно на обе ноги в яму с песком. Приземление заканчивается глубоким приседанием и выходом вперед или падением вперед - в сторону (рис. 16).

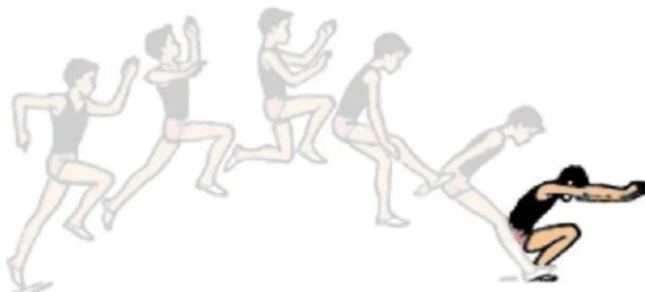


Рис. 16. Приземление

Методика:

1. Прыжки с места в длину, возможно больше выбрасывая ноги вперед.

2. Прыжки в длину в шаге с 3-5 шагов разбега. В середине полета вынести толчковую ногу вперед к маховой, а затем принять правильное положение перед приземлением. Далее приземлиться и выйти вперед, сгибая ноги и поднимая руки вперед.

3. Прыжки в длину с короткого разбега через планку на высоте 20-40 см за 0,5 м до места приземления.

4. Прыжки с короткого разбега через ленту на месте приземления.

5. Прыжки с полного разбега способом «согнув ноги» с правильным приземлением и выходом из ямы.

Указания:

1. Как только пятки касаются грунта, ноги мягко сгибаются в коленях, обе ноги приземляются на одной линии.

2. Приземление будет правильным, если после касания ногами песка занимающийся сможет перемещать тело вперед по прямой линии или выполнять падение в сторону от нее.

3. Выходить из ямы только вперед.
4. Техника приземления почти не изменяется при переходе к другим способам прыжка. Поэтому следует многократным повторением закрепить навык.

УПРАЖНЕНИЯ С МАЛЫМИ МЯЧАМИ.

(этап начального и углубленного разучивания) (рис. 17)

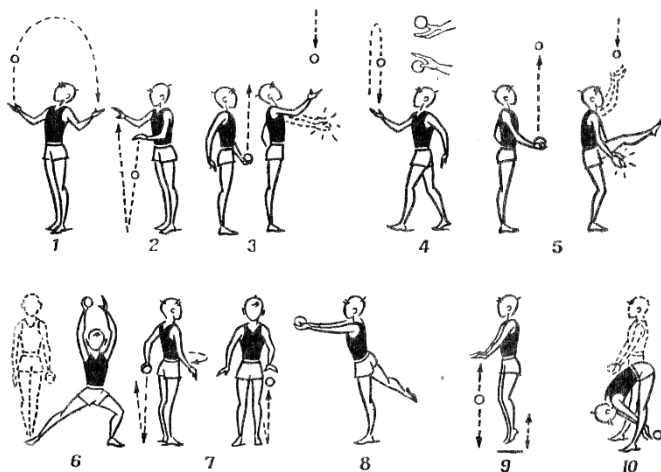


Рис. 17. Комплекс упражнений с мячом

1. И.п. – основная стойка, мяч в правой руке. Бросить мяч вверх. Поймать мяч левой рукой. Бросить мяч вверх. Поймать правой рукой. Повторить 4-6 раз.
2. И.п. – основная стойка, мяч в левой руке. Бросить мяч в пол перед собой. Поймать после отскока правой рукой. То же другой рукой. Повторить 5-7 раз.
3. И.п. – основная стойка, мяч в левой руке внизу. Бросить мяч высоко вверх. Хлопнуть в ладоши. Поймать мяч правой рукой. То же другой рукой. Повторить 6-8 раз.
4. И.п. – основная стойка, мяч в правой руке. Ходьба в медленном темпе, подбрасывая мяч вверх и ловя ладонью сверху, снизу правой рукой. То же чередуя левую и правую руку. Выполнить 25-30 сек.
5. И.п. – основная стойка, мяч в правой руке. Бросить мяч вверх, поднять левую гону вперед. Хлопок в ладони под ногой. Поймать мяч двумя руками. И.п. то же другой ногой, ловя мяч одной рукой. Повторить 4-5 раз.

6. И.п. – основная стойка, мяч в левой руке. Выпад влево, руки вверх, переложить мяч в правую руку. Приставить ногу, руки вниз. То же в другую сторону. Повторить 7-9 раз.

7. И.п. – основная стойка, мяч внизу в левой руке. Бросить мяч в пол сзади с поворотом туловища направо. Поймать мяч после отскока правой рукой. То же в другую сторону. Повторить 6-8 раз.

8. И.п. – ноги вместе, мяч внизу в левой руке. Рвновесие на левой ноге, мяч в прямых руках впереди. И.п. то же на правой ноге. Повторить 3-4 раза.

9. И.п. – основная стойка, мяч в правой руке. Подпрыгивая на носках, поочередно ударять раскрытыми ладонями о мяч так, чтобы он отскакивал от пола не выше пояса. (30-50 сек).

10. И.п. – ноги врозь, мяч внизу в руках. Наклониться вперед, положить мяч сзади как можно дальше. Выпрямится. Наклониться вниз, взять мяч. И.п. Повторить 4-6 раз.

МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ (МЯЧА)

Метание гранаты выполняется из различных положений – стоя, с колена, лежа.

Метание гранаты (мяча) делится на фазы: разбег, финальное усилие (бросок), торможение (рис. 18).

Техника хвата и выпуска снаряда:

Гранату удерживают за нижнюю половину ручки, мизинец находится под ее основанием, а большой палец расположен вдоль оси снаряда.

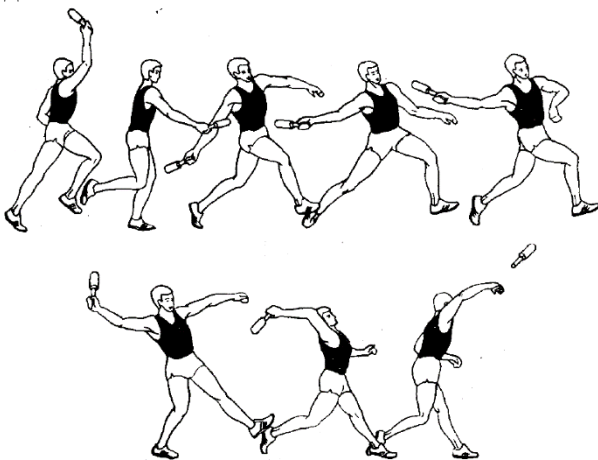


Рис. 18. Метание гранаты

Мяч удерживают фалангами пальцев метаемой руки, три пальца размещены как рычаг сзади мяча, а мизинец и большой поддерживают сбоку (рис. 19).

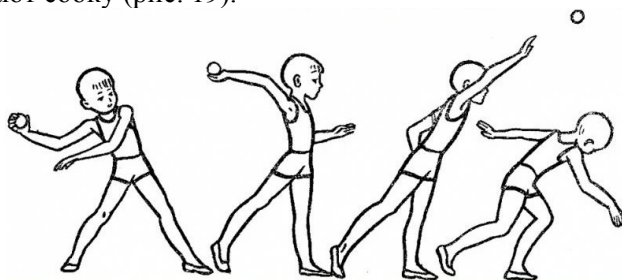


Рис. 19. Метание мяча

Методика обучения:

1. Бросок мяча кистью руки вниз перед собой.
2. Бросок мяча вперед в цель.
3. Стоя в шаге, рука с гранатой отведена назад–вверх.

Указания:

1. Рука с мячом над плечом на уровне головы, ноги врозь; затем в шаг, левая вперед.
2. При броске локоть с мячом находится близко к голове и не опускается ниже уха, финальное движение кистью должно быть ускоренным.

3. Выполнить метание гранаты с места из-за головы, заканчивая кистью и вращением гранаты в вертикальной плоскости.

Техника финального усилия (броска):

Стоя левым боком в направлении метания, ноги «в шаге», тяжесть тела на правой ноге, носок которой развернут «в шаг» под углом 30° , левая нога впереди, носком внутрь. Рука с мячом отведена назад на уровне плеча, плечи незначительно повернуты направо, левая рука перед грудью, согнута в локте. Движение начинается с разгибания правой ноги вперед–вверх: поворачивая правую сторону таза с плечом и переносит вес тела на левую ногу. Одновременно правая рука, сгибаясь в локтевом суставе, «берет на себя» снаряд, проходя через положение «натянутого лука». Быстрым движением плеч и руки вперед–вверх метатель выполняет бросок. После броска сделать шаг правой ногой вперед–с поворотом носка внутрь и сгибанием ноги в коленном суставе.

Методика:

1. «Стоя в шаге», левая нога впереди, рука с мячом над плечом.
2. То же, выполняя бросок слитно.
3. Стоя левым боком, левая нога приподнята, правая рука с мячом отведена назад, левая согнута перед грудью.
4. Метание мяча в цель и на дальность.

Указания:

1. На счет «раз»—рука с мячом отводится назад на уровне плеча, правая нога сгибается, туловище закручивается и наклоняется вправо, на счет «два»—поворачиваясь грудью вперед, выпрямляя правую ногу и поднимая руку с мячом вперед, принять положение «натянутого лука», на счет «три»—бросок.

2. Бросок выполнять через плечо с последующим проходом вперед правым боком, обратить внимание на рывок левой рукой назад.

3. С активной постановкой левой ноги выполнить метание, обратить внимание на полное разгибание ног, выпрямление туловища с продвижением грудью вперед—вверх без наклона в стороны и вперед.

4. Следить за работой таза и хлестом руки, метание выполнять двумя шеренгами или группами по 8-10 человек.

Техника скрестного шага

Скрестный шаг начинается энергичным отталкиванием левой и махом правой ноги. Правая нога быстро выносится вперед, ставится с пятки развернутым носком наружу. В этот момент туловище отклоняется в сторону, противоположную разбегу, а плечи поворачиваются направо. Левая нога быстро выносится вперед и ставится с пятки носком по направлению метания.

Скрестный шаг служит для плавного перехода от разбега к броску (рис. 20).

Методика:

1. Стоя левым боком.
2. Стоя на левой ноге с поднятой правой ногой скрестно перед левой.
3. Стоя левым боком.
4. То же, но левая нога приподнята.
5. То же, слитно.



Рис. 20. Скрестный шаг

Указания:

1. Тяжесть тела на правой ноге, на счет «раз»—переноса тяжесть тела на левую ногу и оставляя плечи сзади, выполнить скрестный шаг правой, на «два»—И.П.
2. Скрестно перед левой, выполнить легкий прыжок с левой ноги на правую.
3. На счет «раз»—шаг правой с пятки вперед и отведение и с мячом назад, на счет «два»—шаг левой в упор.
4. На счет «раз»—шаг (скачком) левой с отведением правой руки с мячом от плеча прямо назад, на «два»—шаг правой вперед, на «три» - левая вперед в упор.
5. То же на счет «четыре» выполнить бросок.

Техника разбега

Разбег состоит из двух частей: от старта до контрольной отметки (15-20 м); от контрольной отметки до планки (7-9 м). В первой части разбега метатель набирает скорость, во второй части выполняет обгон снаряда и бросок. Разбег начинается медленным бегом с постепенным ускорением. На контрольную отметку метатель попадает левой ногой (при метании правой рукой), после чего начинает отведение и обгон снаряда. Шаги с этой части принято называть «бросковыми». Их может быть два, четыре, шесть. Отведение снаряда назад выполняют двумя способами: дугой вперед—вниз—назад или прямо назад. К моменту окончания постановки левой ноги на контрольную отметку рука со снарядом полностью выпрямляется. Третий бросковый шаг принято называть скрестным. Заканчивая четвертый шаг, метатель принимает исходное положение для выполнения финального усилия (броска) (рис. 21).

Методика:

1. Метание мяча с небольшого предварительного разбега.
2. Метание с постепенным увеличением разбега.
3. Установление индивидуальной длины и ритма полного разбега.
4. Метание с полного разбега.

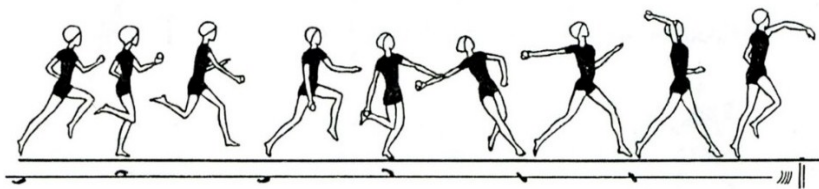


Рис. 21. Разбег при броске мяча

Указания:

1. От линии отсчитывать два или четыре бросковых шага, пробегая, проверить точность попадания на отметку левой ногой, следить за отведением руки с мячом и ритмом шагов.
2. Следить за обгоном снаряда, быстрым и широким выполнением скрестного шага.
- 3 - 4. Заканчивая бросок, погасить скорость, перейти с левой ноги на правую.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

В настоящее время физическая культура и спорт становятся радикальными средствами укрепления здоровья, повышения жизнедеятельности и работоспособности, продления творческого долголетия, формирования гармонически развитой личности и решения других социальных задач.

Занятия физической культурой, проводимые со студентами, в значительной степени содействуют их подготовке к будущей профессиональной деятельности. Многочисленные примеры подтверждают, что выпускники, активно занимавшиеся во время учебы физической культурой и спортом, успешно трудятся в сложнейших условиях производства.

Для того, чтобы правильно оценить влияние физической культуры на профессиональную деятельность выпускников – необходимо, прежде всего, рассмотреть значение и роль физической культуры в жизни человека вообще, независимо от его профессиональной принадлежности, характера и рода будущей работы. Необходимо выявить основу здорового образа жизни, физического совершенства, после чего рассмотреть специфические особенности, касающиеся данной группы людей.

Оценив общее значение физической культуры в жизни человека, определив основные причины, по которым нужно заниматься физической культурой, перейдем теперь к объяснению причин, по которым работодатели предъявляют определенные требования к своим работникам относительно их физического состояния и здоровья, что и объясняет значение физической культуры именно в их профессиональной деятельности.

В процессе физического воспитания обучающихся должны решаться следующие профессионально-прикладные задачи:

1. Воспитание направленности и активности личности, глубокому интересу к профессии, физической культуре, воспитание высоких моральных качеств человека – преданности дела, добросовестности в труде и т.д.

2. Развитие навыков и умений различных восприятий, быстрого запоминания, оперативного мышления, выразительной речи, жестикулирования, рациональной ходьбы и т.д.

3. Обеспечение высокого уровня профессиональной работоспособности, способности к интенсивной умственной работе, функционирования центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, системы терморегуляции.

4. Укрепление здоровья, профилактика возможных заболеваний и, прежде всего, заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы.

5. Формирование элементарных профессионально важных психологических качеств; способности дозировать небольшие силовые напряжения; общей и статической выносливости мышц туловища, спины, рук; быстроты и точности движений, всех видов сенсорной реакции, ловкости.

Внедрение профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) в практику физического воспитания студентов создает предпосылки для повышения профессионального мастерства, достижения высокой профессиональной работоспособности и производительности труда. Труд систематически занимающихся ППФП более квалифицирован, производителен, экономичен.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. – 2-е изд. – Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 122 с. – URL: <https://profspo.ru/books/77006>

2. Будейкина, Е. М. «Круговая тренировка» на занятиях по физической культуре для студентов СПО : учебно-методическое пособие для проведения учебных занятий со студентами СПО / Е. М. Будейкина. – Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2018. – 26 с. – URL: <https://profspo.ru/books/107904>

3. Физическая культура : учебное пособие / Мезенцева В.А.; Башмак А.Ф. – Самара : РИЦ СГСХА, 2016. – 214 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/707773>

4 Физическая культура : учебно-методическое пособие / Е. Л. Сорокина, Т. И. Шишкина, М. А. Бабенко, Е. Г. Черночуб. – Новосибирск : СГУПС, 2020. – 114 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/164631>

5. Физическая культура и спорт : учебное пособие / И.М. Очиров. – Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2018. – 76 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/672486>

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
1. Общие требования к организации работы по изучению дисциплины.....	4
2. Методические рекомендации по подготовке практическим занятиям.....	5
Рекомендуемая литература	37

Учебное издание

Краснов Сергей Викторович

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Методические указания
для организации практических занятий
по учебной дисциплине «Физическая культура»

Отпечатано с готового оригинал-макета

Подписано в печать 14.04.2022. Формат 60×84/16
Усл. печ. л. 2,09; печ. л. 2,25. Тираж 50. Заказ № 78.

Издательско-библиотечный центр Самарского ГАУ
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
Тел.: 8 939 754 04 86, доб. 608. E-mail: ssaariz@mail.ru



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»

Экономический факультет

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Кинель
РИО СГСХА
2018

УДК 334.63
ББК 65.321.88Р
Л-61

Липатова, Н. Н.

Л-61 Сельскохозяйственная кооперация : методические рекомендации / сост. Н. Н. Липатова. – Кинель : РИО СГСХА, 2018. – 33 с.

Методические рекомендации предназначены для работы на практических занятиях и подготовки к зачету.

Учебное издание предназначено для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика.

Предисловие

Обучающимся предстоит освоить теорию кооперации в агропромышленной сфере, уметь анализировать основные тенденции ее развития в России и зарубежных странах, научиться применять теоретические знания в практической деятельности.

Основной целью является формирование у обучающихся системы компетенций для решения профессиональных задач по изучению основных категорий, факторов, принципов и социально-экономических преимуществ кооперации в АПК.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- изучить основные понятия дисциплины (сельскохозяйственный товаропроизводитель, сельскохозяйственный кооператив, член кооператива, ассоциированный член кооператива, паевой взнос, пай и др.);
- изучить законодательные и нормативно-правовые основы сельскохозяйственной кооперации;
- изучить историю возникновения и развития кооперации;
- изучить сущность, особенности и тенденции развития процессов кооперации;
- изучить порядок организации и регистрации сельскохозяйственных кооперативов;
- изучить организационно-экономические основы, механизмы функционирования кооперативов и принципы кооперации.

Содержание и структура методических рекомендаций соответствует рабочей программе дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация».

В учебном издании представлены темы, охватывающие курс сельскохозяйственной кооперации, а также методическое обеспечение учебного курса – вопросы для обсуждения на практических занятиях и для подготовки к зачету, практические и ситуационные задачи, деловая игра, темы докладов на научную конференцию, список рекомендуемой литературы.

Методические рекомендации позволят обучающимся подготовиться к практическим занятиям и зачету по дисциплине «Сельскохозяйственная кооперация», усвоить логику курса и проверить полученные знания.

Выполнение заданий на практических занятиях позволяют сформировать у обучающихся следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта.

Занятие 1. Предмет и методы дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация»

Цель занятия: изучить предмет, цель и задачи дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация»; познакомиться с методами и теоретическими основами исследования в области развития кооперации в сельском хозяйстве; раскрыть роль сельского хозяйства в решении продовольственной проблемы страны; перечислить организационные, экономические предпосылки кооперирования сельских товаропроизводителей.

План занятия

1. Предмет и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины.
2. Методы исследования при изучении дисциплины.
3. Кооперация как процесс и как организационно-правовая форма хозяйствования.
4. Социально-экономическое значение кооперации в сельском хозяйстве.

Задание 1. Проанализируйте современное состояние сельского хозяйства в России. Письменно раскройте содержание следующих вопросов:

1. Какое место занимает сельское хозяйство в экономике страны?
2. Каковы специфические особенности сельского хозяйства?
3. Какую роль выполняет сельское хозяйство в решении продовольственной проблемы страны?
4. Как можно классифицировать организационно-правовые форм производства?

Задание 2. Устно ответьте на следующие вопросы:

1. Каково социально-экономическое значение кооперации в сельском хозяйстве?
2. Какое место и роль отводится кооперативному сектору в современной аграрной структуре?

Задание 3. Укажите один правильный вариант из нескольких на тестовые вопросы по изучаемой теме.

1. Учредительным документом сельскохозяйственного производственного кооператива является...

- а) устав, утвержденный акционерами;
- б) устав, утвержденный общим собранием;
- в) учредительный договор, подписанный учредителями;
- г) соглашение членов кооператива.

2. Способность государства гарантировать удовлетворение потребностей населения страны в продовольствии на уровне, обеспечивающем его нормальную жизнедеятельность — это ... безопасность.

- а) продовольственная;
- б) экономическая;
- в) социальная;
- г) потребительская.

3. К какой форме кооперативных предприятий относятся кооперативы крестьянских (фермерских) хозяйств?

- а) К сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
- б) К сельскохозяйственным производственным кооперативам.
- в) К производственным промысловым кооперативам.

4. Объединения, созданные в форме ассоциаций (союзов) кооперативов, являются...

- а) некоммерческими организациями;
- б) коммерческими организациями;
- в) благотворительными организациями.

5. Специфика использования средств производства заключается в том, что...

- а) предметы труда перемещаются, а средства труда стоят на месте;
- б) предметы труда и средства труда перемещаются;
- в) средства труда и предметы труда стоят на месте;
- г) предметы труда находятся на месте, а средства труда перемещаются.

Задание 4. Какие из ниже перечисленных утверждений верны (в), а какие неверны (н)?

1. Обязательные паевые взносы в производственном кооперативе устанавливаются пропорционально предполагаемому объему участия члена кооператива в хозяйственной деятельности.

2. Сельскохозяйственные производственные кооперативы – это коммерческие организации.

3. Рабочий период в сельском хозяйстве совпадает с периодом производства продукции.

4. Сельское хозяйство характеризуется ценовой неэластичностью спроса на продукты.

5. Отдельный сельскохозяйственный товаропроизводитель может влиять на рыночную цену.

6. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы – это коммерческие организации.

Контрольные вопросы

1. Что является предметом дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация» и каковы ее задачи?

2. Какие методы применяются при изучении кооперации?

3. Какими полномочиями обладают сельскохозяйственные кооперативы?

4. В чем состоит социально-экономическое значение кооперации в сельском хозяйстве?

Занятие 2. История развития сельскохозяйственной кооперации

Цель занятия: выработать у обучающихся умение разбираться и ориентироваться в истории развития сельскохозяйственной кооперации; научить обучающихся правильно использовать в условиях рынка кооперативные идеи и концепции, присущие предыдущим этапам развития сельскохозяйственной кооперации.

План занятия

1. Зарождение кооперативных идей в странах Западной Европы и России.

2. Основные учения А. В. Чаянова о кооперации в сельском хозяйстве.

3. Кооперация в период новой экономической политики.

4. Сельскохозяйственная кооперация в 60-90-е гг. XX века в России.

Задание 1. Сформулируйте и раскройте проблемы становления и развития сельскохозяйственной кооперации. Устно раскройте содержание следующих вопросов:

1. Какие первые исторические формы кооперации вы знаете?
2. Какие исторические этапы развития кооперации в сельском хозяйстве России можно выделить?
3. Какова роль сельскохозяйственной кооперации в условиях перехода к рыночной экономике?

Задание 2. Подготовьте доклады по следующим темам:

1. Сельскохозяйственная кооперация в дореволюционный период.
2. Значение «Союза сибирских маслодельных артелей» для экономики страны.
3. Роль Московского народного банка в развитии кооперации России.

Задание 3. Укажите один правильный вариант из нескольких на тестовые вопросы по изучаемой теме.

1. Как называлась одна из самых распространенных в прошлом форм кооперативной организации?

- а) Совхоз.
- б) Артель.
- в) Коммуна.
- г) МТС.
- д) ТОЗ.

2. Простейшее производственное объединение крестьян, предполагающее добровольное обобществление земли и труда при сохранении личной собственности на средства производства носит название...

- а) коммуна;
- б) артель;
- в) ТОЗ.

3. Как распределялись доходы в сельскохозяйственных коммунах в период НЭПа?

- а) По количеству труда.
- б) В зависимости от доли средств производства.
- в) По едокам.
- г) По качеству труда.

4. В этой форме производственной кооперации объединялись все средства производства и землепользование.

- а) Сельскохозяйственная коммуна.
- б) Сельскохозяйственная артель.
- в) Товарищество по совместной обработке земли.

5. Как Фурье назвал предприятие, объединявшее многие семьи, для ведения общего промышленного и сельского хозяйства?

- а) Общество пионеров.
- б) Фаланга.
- в) Братство.
- г) Община.

Контрольные вопросы

1. Где зародились кооперативные идеи, какие были первые формы кооперации?
2. Какие этапы развития кооперации в России можно выделить?
3. В чем заключаются основные учения А. В. Чаянова?
4. Как развивалась кооперация в советское и настоящее время?

Занятие 3. Расчет показателей экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных кооперативов

Цель занятия: рассмотреть систему экономических показателей для оценки эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм; рассчитать показатели экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных кооперативов.

План занятия

1. Экономические показатели, используемые для оценки эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий.
2. Показатели экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных кооперативов.

Задание 1. Используя статистические данные результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий необходимо:

- 1) рассчитать удельный вес прибыльных и убыточных предприятий по каждой организационно-правовой форме;

- 2) определить, какая из рассматриваемых организационно-правовых форм функционировала в 2017 г. наиболее эффективно;
- 3) сформулировать выводы.

Таблица 1

**Эффективность функционирования
сельскохозяйственных организаций (2017 г.)**

Организационно-правовая форма	Кол-во хозяйств		Хозяйства, получающие прибыль				Хозяйства, получающие убыток			
	ед.	%	ед.	%	тыс. руб.	%	ед.	%	тыс. руб.	%
АО	119		52		1200		67		1560	
ООО	902		709		1480		193		1201	
СПК	331		300		1630		31		801	
ГУП	30		25		500		5		308	
Прочие	186		154		630		32		700	
Всего										

Задание 2. Установите зависимость прибыли от размера общей площади сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственном производственном кооперативе, определите уровень рентабельности как соотношение прибыли к полной себестоимости, в процентах. Сформулируйте выводы.

Рассчитайте прибыль (убыток) в расчете:

- на один кооператив;
- на один гектар сельскохозяйственных угодий;
- на одного работающего.

Таблица 2

Эффективность деятельности сельскохозяйственных кооперативов

Показатели	Площадь сельскохозяйственных угодий, га			
	до 4000	5000-10000	11000-15000	свыше 25000
Площадь сельскохозяйственных угодий, га	2560	5602	13800	29080
Количество кооперативов в группе, ед.	103	158	50	20
Среднегодовая численность работников, чел.	15	38	109	196
Прибыль (убыток) – всего, тыс. руб.	1560	2700	6023	8907
в т. ч.: на 1 хозяйство				
на 1 га с/х угодий				
на 1 работника				
Полная себестоимость, тыс. руб.	10025	15502	52804	84230
Уровень рентабельности (убыточности), %				

Контрольные вопросы

1. Какие показатели экономической эффективности вы знаете?
2. Как рассчитывается прибыль от реализации продукции?
3. Что такое рентабельность?
4. О чем говорит значение уровня рентабельности равное 22,5%?

Занятие 4. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»

Цель занятия: необходимо изучить правовые и экономические основы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов; углубить и расширить навыки и умения практического использования ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» при формировании имущества и фондов сельскохозяйственного кооператива; закрепить знания по основным понятиям кооперации.

План занятия

1. Обзор нормативно-правовых актов по кооперации в сельском хозяйстве.
2. Законодательная база по сельскохозяйственным кооперативам (ФЗ РФ «О сельскохозяйственной кооперации»).
3. Нормативно-правовая база создания и функционирования ассоциаций (союзов).

Задание 1. Каждому из приведенных ниже терминов и понятий ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», отмеченных цифрами, найдите соответствующее определение, отмеченное буквой (табл. 3).

Таблица 3

№	Термин	Обозначение	Определение
1	2	3	4
1	Сельскохозяйственный кооператив	А	Система сельскохозяйственных производственных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их союзов
2	Ассоциированный член кооператива	Б	Имущественный взнос члена кооператива или ассоциированного члена кооператива в паевой фонд кооператива деньгами, земельными участками, земельными и имущественными долями либо иным имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
3	Член кооператива	В	Часть имущества кооператива, отражающая размер участия члена кооператива или ассоциированного члена кооператива в образовании имущества кооператива и учитываемая в стоимостном выражении
4	Сельскохозяйственная кооперация	Г	Паевой взнос члена кооператива, вносимый им по своему желанию сверх обязательного паевого взноса, по которому он получает дивиденды в размере и в порядке, которые предусмотрены ФЗ и уставом кооператива
5	Обязательный паевой взнос	Д	Физическое и (или) юридическое лицо, внесшее паевой взнос, по которому получает дивиденды, несущее риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах стоимости своего паевого взноса и имеющее право голоса в кооперативе с учетом ограничений, установленных ФЗ и уставом кооператива
6	Дивиденд	Е	Организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами на основе добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива
7	Паевой взнос	Ж	Паевой взнос члена кооператива, вносимый в обязательном порядке и дающий право голоса и право на участие в деятельности кооператива, на пользование его услугами и льготами, предусмотренными уставом кооператива, и на получение полагающихся кооперативных выплат
8	Дополнительный паевой взнос	З	Часть прибыли кооператива, выплачиваемая по дополнительным паям членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива в размере, установленном настоящим ФЗ и уставом кооператива
9	Кооперативные выплаты	И	Часть пая члена кооператива, сформированная сверх его паевого взноса за счет кооперативных выплат или иных средств кооператива и погашаемая в порядке, предусмотренном законом

Окончание таблицы 3

1	2	3	4
10	Участие в хозяйственной деятельности	К	Принимающее личное трудовое участие в деятельности кооператива физическое лицо, либо принимающее участие в хозяйственной деятельности потребительского кооператива физическое или юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям ФЗ и устава кооператива, внесшее паевой взнос в установленных уставом кооператива размере и порядке, принятые в кооператив с правом голоса и несущие по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность
11	Приращенный пай	Л	Поставки в кооператив продукции, сырья членами кооператива, приобретение ими товаров в кооперативе, пользование услугами кооператива, в том числе получение займов и сбережение денежных средств в кредитном кооперативе
12	Пай	М	Участие члена кооператива в деятельности производственного кооператива, выраженное количеством отработанных им в кооперативе дней или размером оплаты труда либо объемом выполненной работы или произведенной продукции в тот или иной период
13	Паевой фонд	Н	Часть прибыли кооператива, распределяемая между его членами пропорционально их личному трудовому участию либо участию в хозяйственной деятельности кооператива
14	Личное трудовое участие	О	Сумма паев членов кооператива и ассоциированных членов кооператива в денежном выражении

Задание 2. Распределите мероприятия по основным этапам формирования сельскохозяйственного кооператива. Завершите схему (рис. 1), заполнив свободные квадраты (используя приведенные ниже формулировки). Охарактеризуйте каждый этап.

Формулировки мероприятий:

- оформление печати, штампов и других атрибутов кооператива;
- передача документов на регистрацию;
- разработка проекта устава кооператива;
- выбор места деятельности кооператива и определение площади и условия ее аренды;
- проведение общего организационного собрания;
- обоснование необходимости и выявление потенциальных членов кооператива;

- выбор места и сроков проведения общего организационного собрания и формы оповещения участников;
- определение размера кооператива, его имущества и источников формирования;
- оформление устава кооператива;
- определение порядка и условий вступления в кооператив, размеров вступительных и паевых взносов;
- оформление протокола общего организационного собрания;
- выбор органов управления кооперативом и руководителя кооператива.

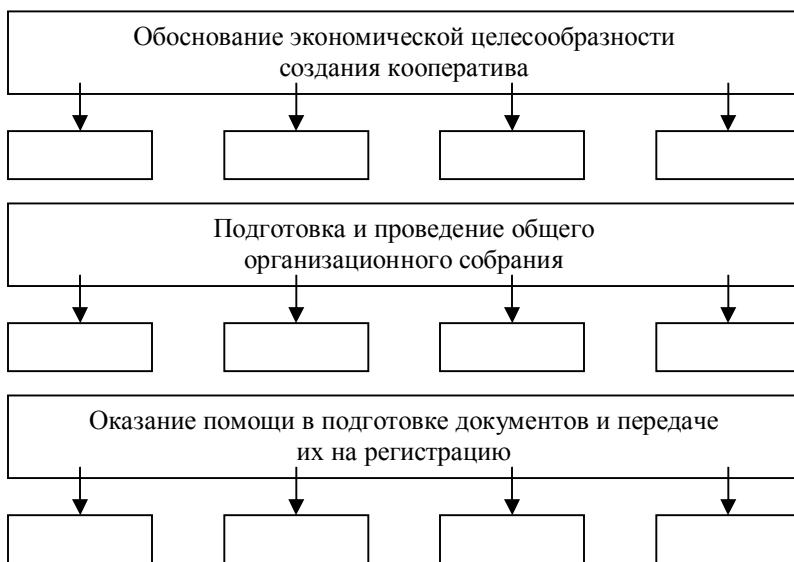


Рис. 1. Основные этапы формирования сельскохозяйственного кооператива

Задание 3. Используя ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» перечислите и раскройте содержание основных принципов создания и функционирования кооперации в России. Обоснуйте общую зависимость между принципами, докажите и покажите на примерах, что отсутствие какого-либо из принципов может стать причиной потери признака кооператива.

Задание 4. Классифицируйте сельскохозяйственные производственные кооперативы по форме собственности, производственному направлению и уровню специализации, размеру, степени самостоятельности, по составу участников.

Задание 5. Создание организационного комитета.

Жители с. Домашка Самарской области 15 января 2018 г. сформировали инициативную группу по созданию сельскохозяйственного сбытового кооператива. Куликов А. В., Носов П. Л. и др. члены инициативной группы после анализа объемов предстоящей работы, пришли к выводу, что без создания организационного комитета все необходимые мероприятия невозможно выполнить в срок.

Нужно составить список мероприятий, необходимых для создания сбытового кооператива и распределить их на матрице приоритетов (рис. 2) согласно срокам и важности выполнения.

Срочность мероприятий	Важные несрочные	Важные срочные
	Неважные несрочные	Неважные срочные

Важность мероприятий

Рис. 2. Матрица приоритетов

Контрольные вопросы

1. Какие нормативно-правовые акты регламентируют деятельность сельскохозяйственных кооперативов в РФ?
2. Какое значение для кооперации имеет Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»?
3. Какие нормативно-правовые акты регулируют отношения, связанные с созданием и функционированием ассоциаций (союзов)?

Занятие 5. Разработка примерного устава сельскохозяйственного кооператива

Цель занятия: изучить порядок оформления документов, необходимых при создании сельскохозяйственного кооператива, разработать проект производственно-экономической деятельности кооператива, углубить и расширить навыки и умения практического использования ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» при разработке проекта устава кооператива.

План занятия

1. Основные документы, необходимые для создания сельскохозяйственного кооператива.
2. Устав сельскохозяйственного кооператива.
3. Порядок образования кооператива.

Задание 1. Используя соответствующие статьи Федерального Закона «О сельскохозяйственной кооперации», разработайте проект устава сельскохозяйственного производственного или потребительского кооператива. В уставе необходимо отобразить следующие основные разделы:

- общие положения;
- правовой статус кооператива;
- предмет и цели деятельности кооператива;
- финансы и имущества кооператива;
- члены кооператива;
- права и обязанности членов кооператива;
- порядок вступления в члены кооператива;
- прекращение членства в кооперативе;
- органы управления кооперативом;
- компетенция общего собрания кооператива;
- компетенция председателя и правления кооператива;
- компетенция наблюдательного совета кооператива;
- отчетность и контроль;
- реорганизация и ликвидация кооператива.

Задание 2. Необходимо разработать и заполнить заявление (прил. 1) о вступлении в члены кооператива. В заявлении должны быть отражены:

- размер паевого, вступительного и иных взносов, предусмотренных уставом;

- согласие участвовать в производственной или иной хозяйственной деятельности кооператива;
- согласие соблюдать требования устава кооператива.

Задание 3. Необходимо подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта производственно-экономической деятельности сельскохозяйственного производственного или потребительского кооператива и оформить протокол общего организационного собрания кооператива.

Задание 4. Деловая игра «Создание сельскохозяйственного кооператива».

Цель игры – изучить механизм создания сельскохозяйственного кооператива как юридического лица, познакомиться с документами, необходимыми для регистрации кооператива и приобрести элементарные навыки по созданию сельскохозяйственного кооператива.

Правила игры: группа делится на две подгруппы, они выбирают, какой сельскохозяйственный кооператив будут создавать.

Преподаватель в этой игре выполняет организационные функции и роль регистрирующего органа, проверяет полноту осуществления всех необходимых мероприятий по созданию кооператива, а также правильность заполнения документов.

Порядок проведения игры:

1. Повторить понятия, необходимые для проведения игры.
2. Объяснить обучающимся цели и правила игры.
3. Разделить обучающихся на две подгруппы.
4. Выдать бланки документов, необходимых для регистрации юридического лица.
5. Собрать заполненные документы и проверить правильность заполнения.
6. Обсудить результаты игры и подвести итоги, выявив победившую подгруппу.

Контрольные вопросы

1. Что необходимо отразить в заявлении о вступлении в сельскохозяйственный кооператив?
2. Какие разделы включает в себя устав сельскохозяйственного кооператива?
3. Какие документы необходимо оформить, чтобы зарегистрировать сельскохозяйственный кооператив?

Занятие 6. Порядок распределения прибыли в сельскохозяйственном кооперативе

Цель занятия: выработать у обучающихся навыки по распределению балансовой прибыли и кооперативных выплат в сельскохозяйственном кооперативе.

План занятия

1. Прибыль и убыток в сельскохозяйственном кооперативе.
2. Порядок распределения балансовой прибыли в сельскохозяйственном кооперативе.
3. Порядок распределения убытка в сельскохозяйственном кооперативе.

Задание 1. Выполните расчет распределения прибыли в сельскохозяйственном перерабатывающем потребительском кооперативе на основе приведенных в таблице 4 данных. Чем вызвано распределение кооперативных выплат в равных пропорциях на пополнение паевых взносов и на объем поставляемого кооперативу сырья?

Таблица 4

Порядок распределения прибыли в сельскохозяйственном
перерабатывающем потребительском кооперативе

Показатели	Сумма	
	тыс. руб.	%
Балансовая прибыль – всего	3400	100
Отчисления в резервный фонд		5,0
Платежи в бюджет		33,2
Распределяемая прибыль:		
на дивиденды (30 %)		
на кооперативные выплаты		
из них: на пополнение паевых взносов		
на объем поставленного сырья		

Занятие 2. Выполните расчет распределения прибыли в сельскохозяйственном производственном кооперативе на основе приведенных в таблице 5 данных.

Таблица 5

Распределение прибыли в СПК

Показатели	Плановая прибыль	
	тыс. руб.	%
Балансовая прибыль	2600	100
Отчисления в резервный фонд		5,0
Отчисления в иные неделимые фонды		10,0
Платежи в бюджет		30,7
Распределяемая прибыль		
на дивиденды (30 %)		
на кооперативные выплаты		
на пополнение паевых взносов (70 %)		
в том числе: на увеличение паевого фонда (90 %)		
на погашение паевых взносов		
остаток кооперативных выплат членам кооператива в порядке, устанавливаемом уставом		

Задание 3. Балансовая прибыль в производственном кооперативе составила 1700 тыс. руб., платежи в бюджет составили 33,2%, отчисления в резервный фонд 6%. Чему равна сумма распределяемой прибыли в кооперативе?

Задание 4. Балансовая прибыль перерабатывающего сельскохозяйственного кооператива составляет 1300 тыс. руб. В резервный фонд было отчислено 5% от балансовой прибыли. Распределяемая прибыль составила 64%. Чему равна сумма обязательных платежей в бюджет?

Контрольные вопросы

1. Как определить балансовую прибыль в сельскохозяйственном кооперативе?
2. Какую долю от распределяемой прибыли можно распределить на дивиденды?
3. Как распределяется убыток в сельскохозяйственном кооперативе?

Занятие 7. Порядок формирования паевого фонда в сельскохозяйственном кооперативе

Цель занятия: выработать у обучающихся навыки по порядку расчета паевого фонда и имущественных паев членов сельскохозяйственного кооператива; овладеть методикой расчетов паевых взносов членов кооператива с использованием стоимостных и натуральных показателей.

План занятия

1. Паевой фонд сельскохозяйственного кооператива.
2. Обязательный и дополнительный паевой взнос.

Задание 1. При создании сельскохозяйственного обслуживающего кооператива определен суммарный взнос в размере 15500 тыс. руб. Рассчитайте величину паевого взноса каждого члена кооператива. Расчеты выполните двумя способами:

- 1) используя натуральные показатели объемов услуг (табл. 6);
- 2) используя стоимостные показатели этих услуг (табл. 7).

Таблица 6

Величина паевых взносов на создание сельскохозяйственного обслуживающего кооператива с использованием натуральных показателей объемов услуг

Члены кооператива	Механизированные работы в полеводстве, га	Объем перевозок грузов, тыс. т	Ремонт средств энергетике, тыс. л.с.	Размер паевого взноса (тыс. руб.) при его расчете пропорционально:		
				посевной площади	объему перевозок	энергообеспеченности
К(Ф)Х-1	3100	10,8	28,2			
К(Ф)Х-2	1335	23,6	31,3			
К(Ф)Х-3	3819	5,2	15,7			
ЛПХ-1	834	2,7	6,3			
ЛПХ-2	616	1,6	10,9			
Всего				15500	15500	15500

Таблица 7

Величина паевых взносов на создание сельскохозяйственного обслуживающего кооператива с использованием стоимостных показателей объемов услуг

Члены кооператива	Объемы услуг кооператива, тыс. руб.				Размер паевого взноса, тыс. руб.
	Механизированные работы в полеводстве. Тариф 400 руб./га	Объем перевозок грузов. Тариф 100 руб./т	Ремонт средств энергетике. Тариф 25 руб./л.с.	Всего	
К(Ф)Х-1					
К(Ф)Х-2					
К(Ф)Х-3					
ЛПХ-1					
ЛПХ-2					

Всего					15500
-------	--	--	--	--	-------

Задание 2. Рассчитайте на примере сельскохозяйственного сбытового потребительского кооператива, создаваемого путем преобразования ЗАО «Маяк»:

- 1) размер общего паевого фонда членов кооператива;
- 2) размер паевых взносов каждого участника кооператива.

Для расчетов используйте следующие данные: сумма чистых активов ЗАО «Маяк» – 20450 тыс. руб., неделимые фонды – 8094 тыс. руб. Данные занесите в таблицу 8.

Таблица 8

Расчет паевых взносов по стоимости чистых активов

Члены кооператива	Доля в уставном капитале, %	Размер паевого взноса, тыс. руб.
Юридические лица, всего		
в том числе:		
СХПК «Откормочный»	11,6	
СХПК «Родина»	13,3	
СХПК «Рассвет»	6,1	
СХПК «Магнит»	4,5	
СХПК «Заря»	5,2	
СХПК «Ключи»	4,6	
ООО Лешиновский»	6,3	
Физические лица, всего		
в том числе		
Трудовой коллектив ЗАО «Маяк»	33,5	
К(Ф)Х	14,9	
Итого	100	

Контрольные вопросы

1. Из чего состоит паевой фонд?
2. Что такое обязательный паевой взнос?
3. Что дает обязательный паевой взнос члену сельскохозяйственного кооператива?

Занятие 8. Управление активами и пассивами в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе

Цель занятия: выработать навыки по составлению прогноза денежных средств в кредитном кооперативе.

План занятия

1. Услуги, предоставляемые СКПК своим членам.
2. Внутренний регламент кредитного кооператива.
3. Отличие кредитного кооператива от коммерческого банка.
4. Понятие и классификация рисков СКПК.

Задание 1. На основании данных, представленных в таблице 9, составьте прогноз движения денежных средств в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе. 4

Расчетные данные занести в таблицу П.2.1 (прил. 2). Постройте график движения активов и пассивов СКПК по месяцам календарного года (используя данные по итогам притока и оттока денежных средств).

При расчете процентов финансовый год принять равным 360 дней, месяц – 30 дней. Налог по доходу от банковского депозита и приобретения ценных бумаг принять равным 13%. Доходы по вкладам членов кооператива не подлежат налогообложению.

Таблица 9

Перечень планируемых операций в СКПК

Наименование операции	Дата	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1. Прием вступительных и паевых взносов	10 января	150000	
2. Аренда помещения	15 января	700	Ежемесячная оплата, договор заключен на год
3. Приобретение офисных принадлежностей	20 января	5000	
4. Приобретение компьютера	1 февраля	40000	
5. Предоставление займов пайщикам	1 февраля	100000	Срок – 1 год, процентная ставка – 30%, выплата процентов – ежемесячно
6. Вложение в банковский депозит	15 февраля	10000	Срок – 1 год, процентная ставка – 9%, выплата процентов – ежемесячно
7. Покупка государственных векселей	1 марта	9800	100 штук, по цене – 98 руб., срок – 3 месяца, 8% годовых
8. Получение займа от банка	25 марта	150000	Срок – 2 года, процентная ставка – 20%, выплата процентов – ежемесячно

9. Предоставление займов пайщикам	1 апреля	150000	Срок – 1 год, процентная ставка – 30%, выплата процентов – ежемесячно
-----------------------------------	----------	--------	---

Окончание таблицы 9

1	2	3	4
10. Прием займов от пайщиков	20 апреля	10000	Срок – 1 год, процентная ставка – 12%, выплата процентов – ежеквартально
11. Прием займов от пайщиков	1 мая	5000	Срок – до востребования, процентная ставка – 4%, выплата процентов – в конце календарного года
12. Предоставление займов пайщикам	16 мая	50000	Срок – 1 год, процентная ставка – 30%, выплата процентов – ежемесячно
13. Получение займа от банка	5 июня	100000	Срок – 1 года, процентная ставка – 20%, выплата процентов – ежемесячно
14. Вложение в банковский депозит	20 июля	35000	Срок – 6 мес., процентная ставка – 9%, выплата процентов – ежемесячно
15. Покупка государственных векселей	8 августа	30000	200 штук, по цене – 150 руб., срок 3 месяца, 10% годовых

Задание 2. Укажите один или несколько правильных вариантов ответа на тестовые вопросы по изучаемой теме.

1. Какой комитет формируют граждане и юридические лица, желающие создать сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив?

- а) Кредитный.
- б) Организационный.
- в) Наблюдательный.
- г) Потребительский.

2. Какой вопрос должен быть обязательно рассмотрен на первом этапе организации СКПК?

- а) Какие финансовые возможности у вступающих в СКПК?
- б) Какие юридические лица могут вступить в СКПК?
- в) Почему следует создавать именно кооператив?
- г) Почему создаваемому кооперативу должны помогать местные органы власти?

3. По результатам деятельности кооператива члены наблюдательного совета...

- а) не получают никакого вознаграждение;
- б) получают дивиденды;
- в) получают премию;
- г) получают 10 дней отгулов.

4. Члены наблюдательного совета СКПК не должны...
- а) приостанавливать полномочия членов правления;
 - б) вмешиваться в текущее управление кооперативом;
 - в) давать заключения по заявлениям с просьбами о приеме и выходе из членов кооператива;
 - г) проверять бухгалтерский баланс и годовой отчет.
5. Что является основной целью СКПК?
- а) Взаимное кредитование своих членов.
 - б) Прием займов от членов кооператива.
 - в) Размещение средств на депозитах в банках.
 - г) Финансирование деятельности ассоциированных членов кооператива.

Контрольные вопросы

1. Для чего сельскохозяйственные товаропроизводители создают сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив?
2. Какие услуги представляет кредитный кооператив своим членам?
3. Что такое внутренний регламент?

Занятие 9. Развитие сельскохозяйственной кооперации в зарубежных странах

Цель занятия: углубить и закрепить знания обучающихся по теории и практике развития сельскохозяйственной кооперации и интеграции, на примере кооперации и интеграции в сельском хозяйстве за рубежом.

План занятия

1. Правовое обеспечение и государственная поддержка кооперации в американских странах.
2. Правовое обеспечение и государственная поддержка кооперации в европейских странах.
3. Правовое обеспечение и государственная поддержка кооперации в азиатских странах.

Задание 1. Подготовьте сообщения по следующим темам:

1. Место кооперативов в производстве сельскохозяйственной продукции.
2. Система кооперации в аграрной сфере Германии.

3. Сельскохозяйственная кооперация в Израиле.
4. Особенности сельскохозяйственной кооперации в США.
5. Сельскохозяйственная кооперация в странах Восточной Европы.

Задание 2. Укажите один или несколько правильных вариантов на тестовые вопросы по изучаемой теме.

1. Страна, где получила преимущественное развитие группа межотраслевого кооперирования в АПК, включающая в себя систему вертикальной интеграции в форме промышленно-торговых корпораций, занимающих доминирующее положение на рынках продовольствия.

- а) США.
- б) Франция.
- в) Норвегия.
- г) Швеция.
- д) Япония.

2. Страны, где получила преимущественное развитие группа межотраслевого кооперирования в АПК, характеризующаяся наибольшим удельным весом кооперативной системы в организации агропромышленного производства.

- а) США.
- б) Великобритания.
- в) Франция.
- г) Норвегия.
- д) Швеция.
- е) Япония.
- ж) Дания.

3. Какие предприятия являются главными интеграторами в странах Восточной Европы?

- а) Предприятия перерабатывающей промышленности.
- б) Предприятия сельского хозяйства.
- в) Обслуживающие предприятия.
- г) Кооперативные хозяйства.

4. В соответствии с законодательством в США кооперативы могут быть...

- | | |
|------------------------|------------------------|
| а) коммерческими; | г) некоммерческими; |
| б) централизованными; | д) образовательными; |
| в) монополистическими; | е) исследовательскими. |

5. Страна, в которой кооперация рассматривается как третий сектор экономики.

- а) Франция.
- б) Германия.
- в) США.
- г) Япония.
- д) Италия.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается государственная поддержка кооперации в США?
2. В чем заключается государственная поддержка кооперации в европейских странах?
3. В чем заключается государственная поддержка кооперации в азиатских странах?

Темы докладов на научную конференцию

1. Роль сельского хозяйства в решении продовольственной проблемы страны.
2. Кооператив как организационно-правовая форма производства.
3. Социально-экономическое значение кооперации в сельском хозяйстве.
4. Сущность организационно-правовых форм производства.
5. Причины кризиса в сельском хозяйстве.
6. Состояние материально-технической базы сельского хозяйства.
7. Основные направления аграрной политики в России.
8. Пути достижения продовольственной безопасности.
9. Сельскохозяйственная кооперация в дореволюционный период.
10. Основные учения А. В. Чаянова о социально-экономическом значении кооперации в сельском хозяйстве.
11. Значение «Союза сибирских маслодельных артелей» для экономики страны.
12. Роль Московского народного банка в развитии кооперации России.
13. Состояние и развитие сельскохозяйственной кооперации в современный период.
14. Союз сахаропроизводителей России «Союзроссахар».
15. Ассоциации сельхозтоваропроизводителей продукции в Канаде.
16. Зарубежный опыт кооперации в сфере производственно-технического сервиса.
17. Кооперация как фактор стабилизации и выхода сельского хозяйства из кризиса
18. Что такое кооператив второго и третьего уровня?
19. Государственное регулирование сельскохозяйственных кооперативов.
20. Формы кооперации сельскохозяйственных предприятий в Германии.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Предмет и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины.
2. Методы исследования при изучении дисциплины.
3. Кооперация как процесс и как организационно-правовая форма хозяйствования.
4. Социально-экономическое значение кооперации в сельском хозяйстве.
5. Зарождение кооперативных идей в странах Западной Европы и России.
6. Основные учения А.В. Чаянова о кооперации в сельском хозяйстве.
7. Кооперация в период новой экономической политики.
8. Сельскохозяйственная кооперация в 60-е – 90-е гг. XX века в России.
9. Обзор нормативно-правовых актов по кооперации в сельском хозяйстве.
10. Законодательная база по сельскохозяйственным кооперативам (ФЗ РФ «О сельскохозяйственной кооперации»).
11. Нормативно-правовая база создания и функционирования ассоциаций (союзов).
12. Необходимость кооперации и предпосылки ее развития.
13. Взаимосвязь специализации, концентрации и кооперации производства.
14. Международные принципы создания кооперативов.
15. Порядок образования кооператива.
16. Источники формирования имущества кооперативов.
17. Органы управления сельскохозяйственным кооперативом.
18. Распределение прибыли и убытков в кооперативе.
19. Порядок ликвидации кооперативов.
20. Типы, формы и виды кооперации.
21. Внешние и внутренние факторы деятельности сельскохозяйственных кооперативов.
22. Кооперативы и их союзы в системе сельскохозяйственной кооперации.
23. Члены кооператива и ассоциированные члены кооператива.
24. Порядок приема в члены кооператива.
25. Порядок прекращения членства в кооперативе и исключения из членов кооператива.

26. Порядок возврата пая выходящему члену кооператива.
27. Виды сельскохозяйственных производственных кооперативов и их функции.
28. Организационно-экономические принципы создания и деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов.
29. Порядок создания кооперативного хозяйства.
30. Механизм функционирования рыболовецкой артели (колхоза).
31. Виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
32. Региональные особенности развития потребительской кооперации.
33. Малые формы хозяйствования.
34. Кооперация крестьянских (фермерских) хозяйств.
35. Кооперация личных подсобных хозяйств.
36. Услуги, предоставляемые СКПК своим членам.
37. Внутренний регламент кредитного кооператива.
38. Отличие кредитного кооператива от коммерческого банка.
39. Понятие и классификация рисков СКПК.
40. Правовое обеспечение и государственная поддержка кооперации в американских странах.
41. Правовое обеспечение и государственная поддержка кооперации в европейских странах.
42. Правовое обеспечение и государственная поддержка кооперации в азиатских странах.

Приложения

Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

В правление кооператива
« _____ »

от _____
(Ф.И.О.)

проживающего по адресу _____

паспорт _____
(серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня, _____,
(Ф.И.О.)

19 ____ года рождения, в члены кооператива _____

(полное наименование кооператива)

Род занятий _____
(крестьянское хозяйство, ЛПХ, др. – указать)

Обязуюсь внести паевой взнос в размере _____ руб., вступительный взнос в размере _____ руб. и годовой членский взнос в размере _____ руб. на счет кооператива, принимать личное трудовое участие в деятельности кооператива, соблюдать требования, предъявляемые Уставом кооператива и нести субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива.

Подпись _____ (с указанием Ф.И.О)

Дата « _____ » _____ 20 ____ года.

Резолюция кооператива:

Решение правления кооператива _____

Председатель кооператива _____
(Ф.И.О)

Решение общего собрания членов (уполномоченных) кооператива _____

Дата « _____ » _____ 20 ____ года.

Движение денежных средств, руб.

<i>Приток денежных средств</i>	Месяц												Итого:
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Капитал													
Кредиты от банков													
Проценты по займам пайщиков													
Ценные бумаги													
Проценты по депозитам в банках													
Займы от пайщиков													
Итого А:													
<i>Отток денежных средств</i>													
Займы выданные пайщикам													
Проценты за кредиты банков													
Ценные бумаги													
Депозиты в банках													
Основные средства													
Проценты по займам пайщиков													
Аренда помещения													
Прочие выплаты													
Итого В:													
Сальдо (А-В)													
Баланс													

Рекомендуемая литература

1. Российская Федерация. Законы. О сельскохозяйственной кооперации [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 08.12.1995 № 193-ФЗ : в ред. от 03.07.2016 № 292]. – Режим доступа : <http://ivo.garant.ru>
2. Минаков, И. А. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК. – М. : Колос, 2007. – 264 с.
- 3 Минаков, И. А. Кооперация и агропромышленная интеграция : учебник. – СПб. : Лань, 2016. – 352 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/91901#book_name
4. Липатова, Н. Н. Сельскохозяйственная кооперация : учебное пособие. – Кинель : РИО СГСХА, 2016. – 174 с.
5. Чаянов, А. В. Краткий курс кооперации : монография. – СПб. : Лань, 2014. – 68 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/50665#book_name

Оглавление

Предисловие	3
Занятие 1. Предмет и методы дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация»	4
Занятие 2. История развития сельскохозяйственной кооперации	6
Занятие 3. Расчет показателей экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных кооперативов	8
Занятие 4. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации». Разработка документов, необходимых для создания кооператива	10
Занятие 5. Разработка примерного устава сельскохозяйственного кооператива	15
Занятие 6. Порядок распределения прибыли в сельскохозяйственном кооперативе	17
Занятие 7. Порядок формирования паевого фонда в сельскохозяйственном кооперативе	18
Занятие 8. Управление активами и пассивами в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе	20
Занятие 9. Развитие сельскохозяйственной кооперации в зарубежных странах	23
Темы докладов на научную конференцию	26
Вопросы для подготовки к зачету	27
Приложения	29
Рекомендуемая литература	31

Учебное издание

Составитель:
Липатова Наталья Николаевна

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ

Методические рекомендации

Отпечатано с готового оригинал-макета
Подписано в печать 25.07.2018 г. Формат 60×84 1/16.

Усл. печ. л. 1,92; печ. л. 2,06.

Тираж 50. Заказ № 224.

Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО Самарской ГСХА
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2

Тел.: 8 939 754 04 86, доб. 608

E-mail: ssaariz@mail.ru



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК»

Н. Н. Липатова

ЭКОНОМИКА

Методические указания для практических занятий

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2021

УДК 330
ББК 65.291р
Л61

Липатова, Н. Н.
Л61 Экономика : методические указания. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2021. – 40 с.

Методические указания включают теоретический материал по каждой теме изучаемого курса, задания для студентов, необходимые для проведения практических занятий, контрольные вопросы по каждой теме дисциплины «Экономика».

Учебное издание предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

Издание может быть полезно студентам, обучающимся по направлениям 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 35.03.01 Лесное дело, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2021
© Липатова Н. Н., 2021

Предисловие

Методические указания предназначены для освоения курса «Экономика» на практических занятиях.

Основной *целью* является формирование у обучающихся компетенций по ориентированию в основах экономической теории, особенностях рыночной экономики, использованию основных положений и методов экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: изучить основные определения, законы и концепции экономической теории; изучить теоретические основы функционирования рыночной экономики; изучить экономические основы производства и ресурсы предприятия; изучить основы финансовой деятельности; сформировать навыки самостоятельного применения экономической терминологии, лексики и основных экономических категорий; сформировать навыки самостоятельного определения финансовых результатов деятельности предприятия.

Содержание и структура методических рекомендаций соответствует рабочей программе дисциплины «Экономика».

В учебном издании представлены темы, охватывающие курс микро- и макроэкономики, а также методическое обеспечение учебного курса – вопросы для обсуждения на практических занятиях и для подготовки к зачету, практические и ситуационные задачи, деловые игры, темы докладов, список рекомендуемой литературы.

Методические указания позволят обучающимся подготовиться к практическим занятиям и зачету по дисциплине «Экономика», усвоить логику курса и проверить полученные знания.

Тема 1. Предмет и метод экономической теории.

Хозяйственная деятельность и экономическая система общества

Цель: изучить понятия экономика, потребность, ресурсы и факторы производства, виды экономических систем, экономическую роль государства; познакомиться с проблемой выбора в экономике, функциями и методами экономики, этапами развития экономической теории, понятием «предприятие» и классификацией предприятий.

В центре внимания экономической теории находятся экономические отношения между людьми в процессе создания, распределения, обмена и потребления разнообразных благ.

Экономическая теория исследует возможности использования ограниченных ресурсов с целью достижения максимального удовлетворения потребностей отдельных людей и общества в целом.

Экономика как система отношений между производителями и потребителями разнообразных благ имеет цель – удовлетворение потребностей общества. С расходованием ресурсов для удовлетворения потребностей связаны все проблемы экономики.

Потребности индивидов весьма разнообразны и могут делиться: на первичные и вторичные; на материальные и нематериальные и т. д. В состав потребностей включаются также потребности предприятий, правительственных учреждений и общественных организаций.

Средства, с помощью которых удовлетворяются потребности отдельных людей и общества в целом, экономисты называют *благами*.

Общество не способно произвести весь объем благ, который оно желает потребить, и вынуждено выбирать какие блага создавать, а от каких отказаться. В каждый момент времени всякое увеличение производства одних благ неминуемо влечет за собой сокращение производства других благ. При этом количество одного блага, которым приходится жертвовать, чтобы получить дополнительную единицу другого блага возрастает. Этот факт является проявлением *закона возрастания вмененных издержек получения блага по мере увеличения его производства*. Он обусловлен тем, что экономические ресурсы непригодны для полного использования в производстве альтернативных продуктов.

В условиях ограниченности ресурсов обществу приходится выбирать. Покупатель выбирает то, что в состоянии оплатить и что наиболее полно удовлетворяет его потребности. Производитель выбирает поставщика производственных ресурсов таким образом, чтобы затраты на производство необходимого количества товаров нужного качества были минимальны. Инвестор выбирает проект, который принесет наибольшую прибыль при минимальном риске. В каждом из случаев имеет место проблема экономического (оптимального) выбора.

Ценность наилучшего из альтернативных вариантов, от которых пришлось отказаться при экономическом (оптимальном) выборе, называется *альтернативной стоимостью* (блага, ресурса и т. п.). Альтернативная стоимость часто характеризуется как ценность упущенных возможностей – стоимость одного блага, выраженная в некотором количестве другого блага, от которого пришлось отказаться для получения первого блага.

Задание 1. Прокомментируйте следующее утверждение: «Экономическая теория была бы не нужна, если бы все люди могли получать желаемое в неограниченных количествах».

Задание 2. Определите, является ли рациональным поведение следующих людей:

- призера олимпиады по шахматам, отдавшего на благотворительные цели половину полученного им приза в 50 тысяч долларов;
- человека, предпочитающего занятию спортом выкуривание по пачке сигарет ежедневно;
- талантливой актрисы, в расцвете славы бросившей сцену и ушедшей в монастырь.

Задание 3. Страна производит зерно и танки (табл.1).

Таблица 1

Вид товара	Альтернативные возможности производства					
	А	Б	В	Г	Д	Е
танки, тыс. шт.	5	4	3	2	1	0
зерно, млн. т	0	7	13	18	22	25

Определите альтернативные издержки: одной дополнительной единицы зерна; одной дополнительной единицы танка. Постройте кривую производственных возможностей общества.

Задание 4. Рассмотрите кривую трансформации (рис. 1).

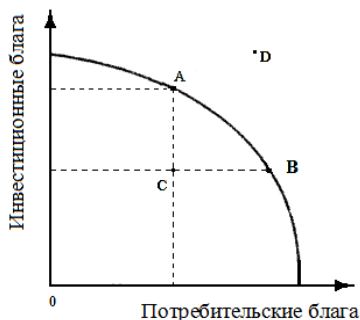


Рис. 1. Кривая трансформации

Объясните какой экономический смысл имеют точки А, В, С, D. Что будет происходить при движении от точки А к В, от В к С, от С к А, от А к D.

Задание 5. Рассчитайте альтернативную стоимость решения Ольги. Отказавшись от работы секретаря с зарплатой 130 тыс. руб. в год, Ольга поступила в колледж с годовой оплатой 47 тыс. руб. За первый год государство компенсировало ей половину платы за обучение.

Задание 6. Деловая игра «Потребности».

Цель игры – познакомиться с видами потребностей.

Правила игры:

1. Игра проводится после изучения соответствующей темы курса экономики.
2. В игре рассматриваются потребности в современной экономике.
3. Используются 16 карточек, на каждой, из которой приведена потребность.
4. Студенты делятся на 2-3 группы и каждой группе выдается свой набор из 16 карточек с потребностями.
5. Задача студентов – как можно быстрее определить какие потребности относятся к личным, а какие к производственным.
6. Баллы присуждаются по следующим правилам:
 - 5 баллов – все карточки с потребностями правильно разделены на две группы;
 - 4 балла – определены правильно 12 потребностей;
 - 3 балла – правильно определены 8 потребностей;
 - 0 баллов – все потребности определены неправильно.

Задание 7. Деловая игра «Ресурсы».

Цель игры – познакомиться с видами ресурсов.

Правила игры:

1. Игра проводится после изучения соответствующей темы курса экономики.
2. В игре рассматриваются различные виды ресурсов.
3. Используются 30 карточек, на каждой, из которой представлен ресурс.
4. Студенты делятся на 3 группы и каждой группе выдается 10 карточек.
5. Задача студентов – как можно быстрее распределить карточки с ресурсами по 4 факторам производства.
6. Баллы присуждаются по следующим правилам:
 - 5 баллов – все карточки с ресурсами правильно распределены по факторам производства;
 - 4 балла – допущены 2 ошибки;
 - 3 балла – правильно соотнесены только 5 ресурсов;
 - 0 баллов – все ресурсы распределены неправильно.

Задание 8. Деловая игра «Кругооборот в рыночной экономике».

Цель игры – познакомиться с механизмом кругооборота ресурсов, товаров и денег в рыночной экономике.

Правила игры:

1. Игра проводится после изучения соответствующей темы курса экономики.
2. Группа делится на производителей (предпринимателей) и домашние хозяйства.
3. Каждому домашнему хозяйству выдается 15 разных ресурсов (природные ресурсы, трудовые ресурсы и капитал). Необходимо эти ресурсы продать предпринимателю и приобрести на полученные деньги товар.
4. Каждому предпринимателю выдается 1000 рублей. Деньги необходимо использовать для приобретения у домашних хозяйств ресурсов. Нужно собрать по 1 виду ресурсов и обменять их на товар у ведущего игры. Товар затем реализуется домашним хозяйствам.
5. Задача домашних хозяйств – как можно быстрее распродать свои ресурсы и приобрести больше товаров. Задача предпринимателя – заработать больше денег. Если до окончания игры предприниматель остался без денег, то он объявляет себя банкротом и выходит из игры.

6. Баллы присуждаются по следующим правилам:

- 5 баллов – присуждается домашнему хозяйству, распродавшему все ресурсы и с максимальным количеством товаров; присуждается предпринимателю, заработавшему максимальное количество денег;

- 4 балла – присуждается домашнему хозяйству, распродавшему ресурсы, но не собравшему максимальное количество товаров; присуждается предпринимателю, заработавшему второе по величине количество денег;

- 3 балла – присуждается домашнему хозяйству, не распродавшему все ресурсы и собравшему 2-4 товара; присуждается предпринимателю, заработок которого равен первоначальной сумме денег (1000 руб.);

- 0 баллов – присуждается домашнему хозяйству, не распродавшему ресурсы; присуждается предпринимателю, заработок которого составил сумму меньшую первоначальной.

Контрольные вопросы

1. Что такое «экономика»?
2. Какова структура экономической науки?
3. Какова методология экономической теории?
4. В чем заключаются функции экономической теории?
5. Каковы основные этапы развития экономической теории?
6. Какие экономические системы вы знаете?

Тема 2. Механизм функционирования рынка

Цель: изучить механизм функционирования рынка, объекты, субъекты и основные параметры рынка.

Эволюция общественных форм производства привела к возникновению современной рыночной системы, в основе которой лежит функционирование социализированного товарного производства.

Рынок является местом встречи продавцов и покупателей. Между ними осуществляется обмен по цене, о которой удалось договориться. Таким образом, на рынке происходит добровольное отчуждение своей собственности и присвоение чужой.

Рынок выступает как специфическая форма взаимосвязи обособленных в рамках общественного разделения труда производителей, каждый из которых хозяйствует самостоятельно, на свой страх и риск. Общественные потребности выявляются с помощью системы цен, которые передают информацию, служащую стимулом к применению наиболее экономных методов производства и наиболее эффективному использованию ограниченных ресурсов. Тем самым рынок способствует перераспределению доходов в пользу хозяйствующих субъектов, применяющих передовую технологию и высококачественные ресурсы.

Для рынка характерно выполнение следующих функций:

- формирование конкурентной сферы и воздействие на экономические интересы;
- установление пропорций в общественном хозяйстве;
- обеспечение восприимчивости к техническому прогрессу;
- эффективное сведение всех элементов производственных сил общества в единую систему;
- обеспечение реализации экономических интересов субъектов хозяйствования;
- ценообразование и оценка результатов деятельности.

Важнейшую роль в изучении возможных реакций со стороны экономических агентов на изменение цены играет понятие эластичности.

Эластичность спроса – степень чувствительности спроса к изменению цены товара. Мерой такого изменения служит коэффициент эластичности спроса, который определяется как отношение процента изменения спроса к проценту изменения цены.

$$K_{\varepsilon} = \frac{\% \text{ изменения спроса}}{\% \text{ изменения цены}},$$

где K_{ε} – коэффициент эластичности.

Если полученный коэффициент эластичности меньше единицы, то он и определяет *неэластичный спрос*. Значение коэффициента эластичности более единицы, характеризует более чуткий *эластичный спрос*. Ситуация, при которой изменение цены и последующее изменение спроса оказываются равными ($K_{\varepsilon} = 1$), называется *единичной эластичностью*.

Задание 1. Покажите графически действие закона спроса. Какова зависимость между ценой и величиной спроса? Как на графике представлено изменение в величине спроса?

Задание 2. Функция спроса на хлеб представлена следующей формулой:

$$Q_D = 100 - 2P,$$

где Q_D – величина спроса на хлеб в день, кг;

P – цена за 1 кг, руб.

Функция предложения описывается следующим уравнением:

$$Q_S = 2P,$$

где Q_S – величина предложения на хлеб в день, кг.

Необходимо найти равновесный объем и равновесную цену на хлеб, построить график. Что произойдет на рынке хлеба, если цена упадет до 20 рублей.

Задание 3. Покажите графически действие закона предложения. Какова зависимость между ценой и величиной предложения? Как на графике представлено изменение в величине предложения?

Задание 4. Проанализируйте представленный график (рис. 2).

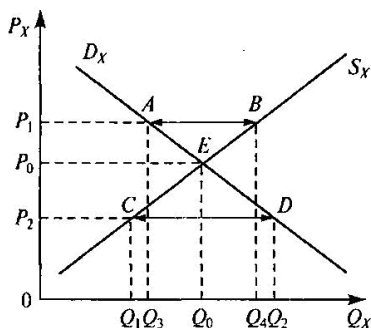


Рис. 2. Пересечение кривых спроса и предложения

Дайте ответ на следующие вопросы:

1. Какой экономический смысл имеет пересечение кривых в точке E ?

2. Что означает отрезок AB при цене P_1 ?

3. Какова экономическая интерпретация отрезка CD при цене P_2 ?

4. При каких условиях возможно прекращение экономической динамики?

Задание 5. Определите эластичность спроса в зависимости от цены у следующих товаров: соль, хлеб, мыло, бриллианты, цветы в день 8 Марта, автомобиль, телевизор.

Задание 6. В ответ на 10% рост цены товара спрос на него: упал лишь на 5%; снизился на 20%. Определите коэффициент эластичности спроса для двух вариантов.

Задание 7. Перечислите и дайте характеристику основных черт чистой, монополистической конкуренции, олигополии и монополии. Какие отрасли народного хозяйства РФ можно отнести к чистой, монополистической конкуренции, олигополии и монополии?

Контрольные вопросы

1. Что такое «спрос» и «предложение»?
2. В чем суть законов спроса и предложения?
3. Каковы условия рыночного равновесия?
4. Каковы причины и последствия нарушения рыночного равновесия?

Тема 3. Конкурентное поведение потребителя: теория предельной полезности

Цель: познакомиться с понятием потребительский набор, бюджетное ограничение, потребительский выбор; изучить концепцию полезности и суть максимизации полезности.

Теория предельной полезности является основной частью учения, получившего название «маржинализм». Представители этого направления исходили из того, что анализ экономических процессов следует начинать с изучения потребностей людей, с поиска критерия полезности благ. Под «полезным эффектом благ» понимается удовлетворение, которое получают люди от их потребления, т.е. полезность благ определяется их способностью удовлетворять какие-либо потребности человека.

Ценность определяется *субъективной предельной полезностью* последней единицы имеющегося в наличии блага. Если благо имеется в изобилии, то, сколь бы ни была велика его совокупная полезность, полезность последней единицы будет равна нулю, и, поскольку безразлично, какую именно единицу считать последней, нулю будет равна полезность любой единицы. Данное благо

будет неэкономическим. Если совокупная полезность всего количества блага (например, бриллиантов) не столь велика, то ограниченность их количества приводит к тому, что последняя единица ценится достаточно высоко, это благо приобретает экономический характер и ценность (стоимость).

Степень полезного эффекта благ зависит от их ограниченности, возможности воспроизведения. Человек нуждается не вообще в данном благе, а в определенном его количестве. Полезность каждой новой единицы блага зависит от уже имеющихся у него подобных единиц. Потребность в новых единицах блага с увеличением их числа постепенно насыщается. Поэтому по мере увеличения потребления каждой новой единицы блага степень насыщения увеличивается, а полезность каждой следующей единицы блага убывает.

Если потребление остальных товаров не меняется, то по мере насыщения потребности в конкретном товаре, удовлетворение от потребления последующей единицы этого товара падает, т.е. предельная полезность каждой последующей единицы данного товара снижается. Данная устойчивая и постоянно повторяющаяся взаимосвязь и взаимозависимость экономических явлений получила название *«закона убывающей предельной полезности»*.

Потребители не могут купить все, что они хотят, потому что их возможности ограничены бюджетом. Это заставляет его так распоряжаться деньгами, чтобы иметь максимальное удовлетворение от любого набора товаров. Бюджетное ограничение позволяет потребителю создавать комбинацию благ, которые он может купить, исходя из своего дохода.

Правило максимизации полезности свидетельствует о том, что потребитель максимизирует полезность набора благ при данном бюджетном ограничении, если отношение предельных полезностей благ к их ценам является одинаковым для всех благ.

$$\frac{MU_y}{P_y} = \frac{MU_x}{P_x},$$

где MU_y – предельная полезность блага у;

MU_x – предельная полезность блага х;

P_x и P_y – цена блага х и у.

Потребитель максимизирует полезность набора благ при данном бюджетном ограничении, если отношение предельных полезностей двух благ равняется отношению цен этих благ.

$$\frac{MU_y}{MU_x} = \frac{P_y}{P_x} ; \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y} .$$

Задание 1. Студент в неделю на свои личные расходы тратит 600 руб. Предположим, что на эти деньги он обычно покупает пряники и яблоки в магазине. При этом пряники стоят 50 руб. за упаковку, а яблоки – 100 руб. за кг. Каждый раз, тратя свои деньги, он должен решить, что купить, то есть сделать потребительский выбор. Даже в условиях такого ограниченного ассортимента благ у него есть несколько вариантов того, как потратить свои 600 руб. (табл. 2).

Таблица 2

Потребительские наборы, доступные студенту

Потребительские наборы	Пряники (шт.)		Яблоки (кг)		Общие расходы = доходу (руб.)
	кол-во	расходы	кол-во	расходы	
А	12	600	0	0	600
Б	10	500	1	100	600
В	8	400	2	200	600
Г	6	300	3	300	600
Д	4	200	4	400	600
Е	2	100	5	500	600
Ж	0	0	6	600	600

Начертите кривую бюджетного ограничения студента.

Задание 2. Предположим, что нашему студенту известны величины полезности при покупке разного количества пряников и яблок. Эти величины полезности измеряются в особых единицах – ютилях. Все данные о полезности разного количества пряников и яблок представлены в таблице 3.

Необходимо заполнить пустые ячейки таблицы 3 и определить потребительский выбор, который принесет студенту максимум совокупной полезности в условиях его бюджетного ограничения.

Таблица 3

Совокупная и предельная полезность потребительских наборов

Полезность пряников				Полезность яблок			
кол-во	совокупная полезность (ютиль)	предельная полезность	предельная полезность на 1 руб.	кол-во	совокупная полезность (ютиль)	предельная полезность	предельная полезность на 1 руб.
Q_p	TU_p	MU_p	MU_p/P_p	Q_k	TU_k	MU_k	MU_k/P_k
0	0			0	0		
1	14			1	30		
2	26			2	50		
3	36			3	68		
4	44			4	84		
5	51			5	98		
6	57			6	111		
7	62			7	123		
8	66			8	134		
9	69			9	144		
10	71			10	153		

Задание 3. Потребитель каждый день покупает хлеб и молоко. Стоимость хлеба 30 руб., стоимость 1 литра молока – 60 руб. Предельная полезность 1 буханки хлеба составляет 60 ютилей, а 1 литра молока – 120 ютилей. Определите, является ли наилучшим набором, набор хлеба и молока? Если это не так, то рассчитайте, как ему следует перераспределить свои расходы между этими товарами.

Задание 4. В набор потребителя входят два товара: минеральная вода и печенье. Предельная полезность характеризуется следующими данными (табл. 4):

Таблица 4

Количество минеральной воды, ед.	1	2	3	4	5	6
Предельная полезность минеральной воды (MU), ютиль	10	8	6	4	3	2
Количество печенья, ед.	1	2	3	4	5	6
Предельная полезность печенья (MU), ютиль	7	6	5	4	3	2

Цена одной бутылки минеральной воды 10 ден. ед., цена одной пачки печенья – 5 ден. ед. Общий доход потребителя, который он тратит на минеральную воду и печенье, равен 25 ден. ед.

Какое количество минеральной воды и печенья покупает рациональный потребитель? Расчеты представьте в таблице 5.

Таблица 5

Кол-во минеральной воды, ед.	Предельная полезность минеральной воды на 1 ден. ед	Кол-во печенья, ед.	Предельная полезность печенья на 1 ден. ед
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

Задание 5. Потребитель каждый день покупает хлеб и молоко. Стоимость хлеба 30 руб., стоимость 1 литра молока – 60 руб. Предельная полезность 1 буханки хлеба составляет 60 ютилей, а 1 литра молока – 120 ютилей. Определите: является ли, данный набор (хлеб и молоко) наилучшим; как потребителю следует перераспределить свои расходы между этими товарами, если это не наилучший набор.

Задание 6. Общая полезность трех съеденных бананов равна 20 единицам, четырех – 22 единицам, а пяти – 21. Определите предельную полезность четвертого и пятого бананов.

Задание 7. Определите предельную полезность по следующим данным об общей полезности. Общая полезность пяти съеденных порций мороженого равна 14 единицам, шести – 15 единицам, а семи – 10.

Задание 8. Постройте линию бюджетного ограничения для яблок и мяса при доходе потребителя, равном 1000 динаров в месяц с учетом цен: яблоки – 2 динара за 1 кг, а мясо – 10 динаров. Что произойдет с линией при снижении цены яблок до 1 динара и при росте цены мяса на 25%?

Контрольные вопросы

1. Как анализируется потребительское поведение?
2. Что означает понятие «предельная полезность»?
3. Что такое «бюджетное ограничение»?
4. Что означает термин «потребительское равновесие» и при каких условиях оно достигается?
5. Каковы правила максимизации полезности?

Тема 4. Конкурентное поведение производителя: издержки производства

Цель: изучить понятия издержки и прибыль; рассмотреть производство в краткосрочном и долгосрочном периоде; выявить пути снижения издержек фирмы.

В развитой рыночной системе каждое предприятие стремится получить наибольший доход от своей деятельности. Выживание в конкурентной борьбе обеспечено лишь тем фирмам, которые изначально сориентировали свою деятельность на максимизацию прибыли.

Издержки – это затраты, стоимость того, во что обходится нам производство товара или услуги.

Издержки необходимо рассматривать в краткосрочном и долгосрочном периодах.

В краткосрочном периоде фирма не может изменить, увеличить все ресурсы. Более мобильные ресурсы (сырье, материалы, топливо, рабочая сила) в этот период могут изменяться, менее мобильные (станки, здания, сооружения) – нет.

В долгосрочный период фирма может изменить все ресурсы – и более, и менее мобильные.

Издержки могут быть *постоянные (FC)*, *переменные (VC)* и *валовые или совокупные (TC)*.

Для предприятия важны *средние издержки* – это издержки в расчете на единицу выпускаемой продукции.

Предельные издержки (MC) представляют собой дополнительные издержки, связанные с производством еще одной дополнительной единицы продукции.

В экономической науке различаются *издержки производства* и *издержки обращения*.

Издержки производства включают денежные затраты, которые составляют стоимость сырья, стоимость энергоносителей, стоимость оборудования, техники, производственных зданий, аренду земли, стоимость рабочей силы и др. Они могут быть бухгалтерские и экономические.

Издержки обращения подразделяются на дополнительные и чистые. К дополнительным издержкам относятся затраты на упаковку, транспортировку и хранение продукции. Дополнительные

издержки обращения связаны с потребительской стоимостью товара, близки к издержкам производства. Они включаются в стоимость товара и в его цену, возмещаются из суммы выручки. Чистые издержки обращения включают затраты на собственно торговые операции, маркетинг и рекламу.

В свою очередь, формирование издержек основного капитала представляется двумя взаимосвязанными процессами – его износом и амортизацией. Существует два вида износа капитала: *физический износ* (постепенная утрата элементами основного капитала их потребительной стоимости в процессе производственного использования) и *моральный износ* (обесценение основного капитала в связи с отставанием от современного технического уровня или технологическое старение). Стоимостную сторону физического и морального износа характеризует амортизация.

Амортизация – процесс переноса стоимости основных фондов на стоимость произведенного товара и накопление ее для возмещения выбывших основных.

Основным показателем финансовых результатов деятельности предприятия является прибыль.

Прибыль – разница между доходами (выручкой) и затратами на производство и продажу товаров.

Максимальная прибыль фирмы достигается при таком объеме производства, при котором предельный доход равен предельным затратам. Основное требование максимизации прибыли – прибыльность (окупаемость) каждой единицы выпуска.

Задание 1. Выручка составляет 200 д.е. Бухгалтерская прибыль равна 50 д.е. Неявные издержки равны 30 д.е. Рассчитайте бухгалтерские издержки, экономические издержки, экономическую прибыль.

Задание 2. Вы вложили в предприятие собственные денежные средства в размере 20 млн. рублей. По итогам года были получены следующие результаты: общий доход от деятельности предприятия составил 10 млн. рублей; бухгалтерские издержки составили 8 млн. рублей; банковский процент составляет 15% годовых.

Ответьте на следующие вопросы: «Получите ли Вы при данных результатах деятельности предприятия нормальную прибыль?», «Удачно ли вы разместили свои денежные средства?». Ответ аргументируйте.

Задание 3. Ответьте на вопрос: «Если фирма имеет нулевой объем производства, то будет ли она иметь расходы, связанные с издержками производства?» Ответ аргументируйте.

Задание 4. Отнесите к постоянным и переменным издержкам следующие затраты на производство: заработная плата рабочих; амортизация зданий и оборудования; расходы на покупку сырья; заработная плата директора завода; налог на недвижимость; расходы на электроэнергию; обязательные страховые платежи; расходы на покупку материалов и инструментов.

Задание 5. Изобразите графически кривые средних общих, средних переменных и предельных издержек. В каких точках они пересекаются?

Задание 6. При производстве 40 деталей сумма средних переменных издержек составила 20 рублей. При выпуске 20 деталей сумма средних постоянных издержек составила 10 рублей. При выпуске 50 деталей сумма средних издержек составила 60 рублей. Необходимо определить величину средних издержек при производстве 40 деталей; величину средних переменных издержек при производстве 50 деталей.

Задание 7. Пекарь Иванов организует кондитерский цех. Он арендует помещение за 100 тыс. руб. в год, приглашает кондитера, заработная плата которого составляет 240 тыс. руб. в год, покупает сырья на 400 тыс. руб. в год. Производственное оборудование в собственности оценивается в 800 тыс. руб. Эта сумма могла бы приносить годовой доход пекарю в размере 80 тыс. руб. Годовая амортизация оборудования составляет 100 тыс. руб.

До этого Иванов работал на хлебозаводе и получал заработную плату в размере 300 тыс. руб. в год. Пекарь знает, что у него есть предпринимательские способности и оценивает их в 60 тыс. руб.

В первый год работы цеха выручка достигла 1440 тыс. руб.

Необходимо вычислить бухгалтерскую и экономическую прибыль кондитерского цеха.

Задание 8. Швейный цех при годовом объеме выпуска 2 тысячи единиц несет издержки за аренду помещения в размере 15 тыс. руб. и в виде выплаты процентов 11 тыс. руб. в год. Затраты на оплату труда при выпуске единицы изделия составляют 20 руб., а затраты на сырье и материалы 12 руб. Рассчитайте общие, постоянные и переменные издержки производства, а также средние общие издержки.

В чем заключается отличие совокупных издержек от средних?

Задание 9. Рассчитайте норму прибыли, если известно, что прибыль составила 10 тыс. руб., а авансированный капитал – 40 тыс. руб.

Контрольные вопросы

1. Как соотносятся категории «издержки», «выручка», «прибыль»?
2. Что можно отнести к явным и неявным издержкам?
3. В чем состоит разница между экономической и бухгалтерской прибылью?
4. Что такое нормальная прибыль?
5. Что лежит в основе деления издержек на постоянные и переменные?
6. Как рассчитываются средние издержки?
7. Как определяется эффект масштаба?

Тема 5. Факторы производства и факторные доходы

Цель: изучить особенности спроса и предложения на рынках факторов производства; познакомиться с факторными доходами.

Спрос на факторы производства является производным от спроса на товары и услуги, производимые с помощью этих факторов. В связи с этим спрос на труд определяется производительностью конкретного вида труда и уровнем цен на продукты, в производстве которых он используется. Предложение рабочей силы носит свободный характер: люди сами добровольно выбирают между занятостью и незанятостью, определяют профессию, вид деятельности, принимают решение о смене работы. Но эта свобода носит ограниченный характер.

Земля является фактором производства, количество которого строго ограничено, в связи с чем, предложение земли абсолютно неэластично. Ее цена полностью определяется спросом на землю.

Земельная рента – часть прибыли, возникающей при использовании невоспроизводимого производственного фактора – земли. Выделяют две формы земельной ренты – *дифференциальную* (дифференциальная рента I и дифференциальная рента II) и *абсолютную*.

Цена земли рассчитывается по следующей формуле:

$$Ц_z = \frac{\text{Размер земельной ренты (R)}}{\text{Величина ссудного процента (Z)}} \times 100\%$$

Капитал представляет собой ресурс длительного пользования, создаваемый с целью производства большего количества товаров и услуг. Создание дополнительного объема благ в будущем периоде времени предполагает затраты ресурсов в настоящем периоде. В зависимости от скорости оборота капитал делится: на основной и оборотный.

Инвестиции – долгосрочное вложение капитала в предприятия различных отраслей экономики; используются на покупку средств производства: оборудования, машин, зданий и т.п. Затраты на эти элементы производства окупаются не сразу, а в течение многих лет.

Рынок труда, подчиняясь в целом законам спроса и предложения, представляет собой специфический рынок, имеющий ряд отличий от товарных рынков. Предложение рабочей силы определяется в первую очередь демографическими факторами: уровнем рождаемости, темпами роста численности трудоспособного населения, его половозрастной структурой, экономической активностью населения.

Существует четыре **вида дохода**: заработная плата, процент, рента и прибыль. Их источниками служат соответственно труд наемных работников, капитал, земля и предпринимательская способность. Обобщенно доход – цена факторов производства.

Заработная плата может быть *номинальная*, получаемая работником за свой труд, и *реальная*, представляет собой стоимостное выражение того количества товаров и услуг, которое приобретают работники на свою номинальную зарплату.

Между инфляцией, номинальной и реальной заработной платой существует тесная связь, которую можно выразить в следующем виде:

$$\text{Реальная заработная плата} = \frac{\text{Номинальная заработная плата}}{\text{Индекс потребительских цен}}$$

Доходы должны создавать условия для поддержания определенного уровня жизни. **Уровень жизни** – обеспеченность населения необходимыми для жизни материальными и духовными благами или степень удовлетворения потребности людей в этих благах. Набор необходимых для жизнедеятельности благ включает такие потребности, как условия труда, образование, здравоохранение, качество питания, жилье и т.д. Сравнение уровня жизни населения происходит на основе потребительских бюджетов.

Задание 1. Рента с земельного участка составила за год 100 тыс. руб., а ставка банковского процента равна 20%. Рассчитайте, чему равна цена этого земельного участка?

Задание 2. Уровень цен за год возрос на 12%, а реальная заработная плата возросла на 4%. Определите, как изменилась номинальная заработная плата?

Задание 3. Дайте ответ на вопрос: «Существует ли зависимость между ценовой эластичностью спроса на какой-либо товар и ценовой эластичностью спроса на труд, с участием которого этот товар произведен?».

Задание 4. Основной капитал фирмы оценивается в 40 млн. руб., срок службы капитала 8 лет. Через 7 лет в результате НТП рыночная цена аналогичного оборудования снизилась на 20%. Определите, что произойдет с основным капиталом фирмы и каковы будут ее потери.

Задание 5. Рассчитайте норму амортизации основного капитала фирмы и величину ежегодных амортизационных отчислений. Полный физический износ оборудования наступит через 8 лет, а его рыночная стоимость на данный момент составляет 24 млн. рублей. В проведении какой политики будет заинтересована фирма, если мы примем во внимание моральный износ оборудования, ведущий к частичному или полному его обесценению, который может, по мнению специалистов, произойти через 4 года. Определите, чему должна быть равна ежегодная норма амортизации и величина ежегодных амортизационных отчислений, чтобы фирма полностью могла избежать потерь, связанных с моральным обесценением капитала?

Задание 6. Площадь доступных земельных угодий составляет 120 га. Спрос на землю описывается уравнением:

$$Q = 180 - 3R,$$

где Q – площадь используемой земли, га;

R – ставка ренты за 1 га, тыс. руб.

Ставка банковского процента составляет 10% годовых.

Определите равновесную ставку ренты и цену одного гектара земли.

Задание 7. Рыночный спрос на труд задан формулой:

$$Q_D = 70 - P_L,$$

где Q_D – объем использования труда в тыс. человеко-часов;

P_L – цена труда в д.е. за час.

Рыночное предложение труда задано формулой:

$$Q_s = AP_L - 30$$

Государство устанавливает уровень минимальной заработной платы 30 д.е. за час. Определить влияние этой меры на состояние рынка труда. Вызовет ли она безработицу, и, если да, то, какого масштаба?

Задание 8. Земельный участок стоит 250 тыс. рублей при ставке банковского процента равной 10% и ежегодном темпе инфляции в 5%. Определите, как изменится цена этого участка (при прочих равных условиях), если ставка банковского процента возрастет до 15%, а ежегодный темп инфляции до 10%?

Задание 9. Допустим, что для строительства колбасного цеха сегодня нужно 2 млн. руб. Предполагается, что в течение 5 лет он будет приносить ежегодный доход 500 тыс. руб. Будет ли фирма получать прибыль от инвестиций, если известно, что $r = 3\%$?

Задание 10. Если арендная плата составляет 1000 рублей, а ставка процента 5% годовых, при какой цене участка земли его покупка (продажа) будет выгодна?

Контрольные вопросы

1. В чем состоят особенности товара «рабочая сила»?
2. Каким образом государство регулирует рынок труда?
3. В чем состоят особенности земли как экономического ресурса?
4. Почему предложение земли абсолютно неэластично?
5. В чем состоят особенности дифференциальной ренты?
6. Чем отличается основной капитал от оборотного капитала?
7. Что такое инвестирование и каковы его основные принципы?

Тема 6. Основные характеристики функционирования и структуры национальной экономики

Цель: изучить основные показатели, измеряющие доходы общества; роль системы национальных счетов в макроэкономическом анализе.

Макроэкономика – это раздел экономической науки, где исследуется функционирование экономической системы в целом, на уровне общества, с точки зрения обеспечения условий для устойчивого экономического роста и полной занятости ресурсов, решения

проблем развития хозяйственного механизма и проведения эффективной государственной экономической политики.

Основоположителем макроэкономической теории считается выдающийся английский экономист Джон Мейнард Кейнс (1883-1946), доказавший необходимость активного участия государства в национальной экономике.

Предметом изучения макроэкономики является функционирование национальной экономики, система ее внутренних связей, рассматриваемых как единое целое.

Объектами исследования в макроэкономике выступают: макроэкономические показатели; экономическое поведение; экономическая политика; экономические факторы.

Макроэкономическая политика нацелена на стабильный рост национального производства, стабильный уровень цен, снижение инфляции, высокую занятость и создание благоприятных внешне-экономических условий для развития национальной экономики.

Макроэкономические исследования проводятся с использованием различных научных методов: общенаучных и специфических. К общенаучным методам относятся: абстрагирование; гипотетико-дедуктивный метод; статико-временной анализ; математический метод. К специфическим методам макроэкономики относят: метод макроэкономического моделирования; метод агрегирования.

С целью измерения совокупного производства в экономике были созданы национальные счета. Первые международные стандарты по *системе национальных счетов (СНС)* были опубликованы в 1953 г. в ООН.

В России активный переход макроэкономической статистики на международную методику СНС осуществляется со второй половины 1990-х гг.

СНС – это совокупность международно-признанных взаимосвязанных показателей, отражающих результаты состояния экономики на макроуровне. Эта система позволяет осуществлять учет и анализ макроэкономического состояния и развития, разрабатывать модели и прогнозы темпов экономического роста, осуществлять планирование доходов и расходов государственного бюджета, регулирование инфляции, рынка труда и т.п.

СНС содержит три основных показателя совокупного выпуска: валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), чистый национальный продукт (ЧНП) и три показателя совокупного дохода – национальный доход (НД), личный доход (ЛД), располагаемый личный доход (РЛД).

В рыночной экономике значение цен трудно переоценить. Изменения уровня цен необходимо знать потому, что при определении масштабов ВВП в данном году мы должны знать не только номинальный объем ВВП, но и реальный объем ВВП. При определении темпов инфляции также необходимо измерять уровень цен и сравнивать их по периодам.

В макроэкономическом анализе используются разнообразные показатели уровня цен в экономике, важнейшими из которых являются следующие: индекс потребительских цен и дефлятор ВВП.

Задание 1. Дайте характеристику объектов исследования в макроэкономике.

Задание 2. Необходимо рассчитать отдельные элементы валового национального продукта (величину инвестиций, объем импорта, чистый национальный продукт), используя следующие данные:

- ВНП – 10000 д. е.;
- объем экспорта – 350 д. е.;
- потребительские расходы – 7800 д. е.;
- амортизационные отчисления – 480 д. е.;
- государственные расходы – 450 д. е.;
- чистый экспорт – 150 д. е.

Задание 3. Страна А имеет следующие макроэкономические показатели (млрд. евро): зарплата – 156; доход от индивидуального бизнеса – 48; амортизация – 26; валовая корпоративная прибыль – 96; не прямые налоги – 37; субсидии – 12. Рассчитайте ВВП по доходам.

Задание 4. Рассмотрите данные, представленные в таблице, и ответьте на следующие вопросы:

- в чем отличие реального ВВП от номинального ВВП?
- как можно рассчитать реальный ВВП и для чего он рассчитывается?

Заполните последний столбец таблицы 6.

Таблица 6

Год	Номинальный ВВП (млрд. долл.)	Дефлятор (в %, 2002 = 100)	Реальный ВВП
2000	1700	50	
2003	2100	70	
2004	3200	100	
2006	4800	120	

Задание 5. Номинальный ВВП увеличился с 480 млрд. руб. до 600 млрд. руб., а дефлятор ВВП – с 120% до 150%. Определите, что произойдет с величиной реального ВВП в таких условиях?

Задание 6. Номинальный ВВП уменьшится с 500 млрд. руб. до 450 млрд. руб., а дефлятор ВВП – с 125% до 100%. Определите, что произойдет с величиной реального ВВП в таких условиях?

Задание 7. Заполните пустые столбцы таблицы 7. Ответьте на следующие вопросы: «Что такое двойной счет?», «Что означают категории промежуточной и конечной продукции?», «В чем смысл сопоставления показателей общей стоимости продаж и добавленной стоимости?».

Таблица 7

Стадии экономического процесса	Выручка от продаж	Стоимость промежуточного продукта	Добавленная стоимость
Сырье	10		
Пряжа	18		
Шерстяная ткань	36		
Шерстяной костюм	44		

Задание 8. Рассчитайте дефлятор ВВП, если были произведены товары А, С и К в количестве 100 тыс., 75 тыс. и 50 тыс. единиц соответственно и проданы по цене 100, 150 и 75 д.е. за 1 единицу товара. В прошлом году цены были 60, 90 и 80 д.е. за 1 единицу товара соответственно.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой ВВП?
2. Какие методы расчета ВВП вы знаете?
3. Какие статьи входят в расчет ВВП по методу расходов?
4. Какие статьи входят в расчет ВВП по методу доходов?
5. Как рассчитывается дефлятор ВВП?

Тема 7. Макроэкономическая нестабильность в рыночной экономике

Цель: познакомиться с понятиями экономического роста, цикличность экономики, безработица, инфляция; изучить факторы и типы экономического роста, фазы экономического цикла, виды безработицы и ее последствия, виды и типы инфляции.

Экономический рост представляет собой такое развитие национального хозяйства, при котором увеличиваются реальный национальный доход и реальный валовой внутренний продукт как источники удовлетворения потребностей общества.

Факторы экономического роста могут подразделяться на: факторы предложения; факторы спроса; факторы распределения.

Экономический рост может быть *экстенсивным* и *интенсивным*. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста могут сочетаться, когда увеличение масштабов производства происходит на новой технологической и технической основе.

Одним из ключевых признаков рыночной экономики является ее **цикличность**, периодические колебания экономической активности, выражающиеся в более или менее регулярном повторении спадов и подъемов производства.

Известно, что до возникновения рыночной системы экономики спады производства возникали в основном в результате действия неэкономических факторов таких, как засухи, наводнения, землетрясения, войны, эпидемии и революции. Однако на протяжении двух последних веков сложилась и продолжает развиваться в различных формах экономическая цикличность как особая закономерность и принцип функционирования рыночной системы экономики.

Четырехфазная структура цикла, называемая обычно классической, включает четыре фазы, каждой из которой свойственны определенные количественные характеристики и качественные особенности: I – кризис, II – депрессия, III – оживление, IV – подъем. Главным количественным параметром цикла выступает изменение таких объемных показателей, как валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный доход (ВНД).

Одним из важнейших признаков макроэкономической нестабильности является существование и периодический рост в обществе

безработицы. Безработными считаются те лица трудоспособного возраста, которые на данный момент не имеют работы, выходят на рынок труда и ведут активный ее поиск.

В любом обществе безработица всегда связана с определенными экономическими и социальными издержками. Экономические потери общества измеряются стоимостью произведенных товаров и услуг, сокращением налоговых поступлений в государственный бюджет.

Выделяют следующие виды безработицы: фрикционная; структурная; циклическая; сезонная; институциональная; частичная; скрытая.

Цена безработицы – это объем невыпущенной продукции. Потенциальные потери ВВП в результате увеличения темпов безработицы исчисляются на основе закона Оукена, названного по имени американского экономиста Артура Оукена. Сущность этого закона состоит в том, что превышение фактического уровня безработицы над ее естественным уровнем на 1% приводит к уменьшению фактического ВВП по сравнению с потенциально возможным на 2,5%:

$$\frac{Y^1 - Y}{Y} \times 100\% = \alpha \frac{(U - U^1)}{U^1} \times 100\%,$$

где Y^1 – потенциальный объем ВВП;

Y – реальный объем ВВП;

U^1 – естественный уровень безработицы;

U – фактический уровень безработицы;

α – коэффициент Оукена, равный 2,5.

Помимо экономических издержек безработицы необходимо учитывать и ее социальные издержки, когда работник теряет квалификацию, снижаются его практические навыки, обостряется социальная напряженность в обществе, усиливается состояние депрессии, растет преступность.

Еще одно проявление макроэкономической нестабильности – *инфляция* устойчивое повышение общего уровня цен. Это не значит, что все цены обязательно растут. Одни из них могут взлетать весьма резко, другие – оставаться относительно стабильными, третьи – даже снижаться. Но при этом средний уровень цен повышается.

В зависимости от среднегодового темпа прироста цен различают умеренную, галопирующую и гиперинфляцию. По формам проявления выделяют открытую и скрытую (или подавленную) инфляцию.

Выделяют два взаимосвязанных типа инфляции с условными названиями «инфляция спроса» и «инфляция издержек». Первая наступает, когда совокупный спрос становится больше совокупного предложения, а вторая называется так потому, что ее вызывает рост издержек производства.

Задание 1. Необходимо рассчитать величину потенциального ВВП используя следующие условия: уровень фактической безработицы составил 8%, а ее естественный уровень 5%; фактический объем ВВП 850 млрд. евро, а коэффициент Оукена равен 2,5.

Задание 2. Имеется следующая информация: численность занятых 85 млн. человек; численность безработных 15 млн. человек. Необходимо рассчитать уровень безработицы.

Месяц спустя из 85 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 млн. человек; 1 млн. человек из числа официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. Определите, каковы теперь: численность занятых, количество безработных и уровень безработицы.

Задание 3. Рассчитайте темп инфляции в 2010 г. относительно 2009 г., если индекс потребительских цен 2010 г. – 132%, а индекс 2009 г. – 120%.

Задание 4. Потенциальный объем ВВП равен 700 млрд д.е. Фрикционная безработица составляет 5%, структурная безработица – 2%, общий уровень безработицы – 15%. Определите фактический объем ВВП.

Задание 5. Определите, во сколько раз в течение года обесценятся 1000 д.е., хранившиеся в банке под 120% годовых, если темп инфляции в стране составляет 20% в месяц.

Задание 6. В экономике условной страны естественный уровень безработицы равен 5 %, а фактический – 9%. В текущем году предполагается рост потенциального ВВП на 8%. Определите, на сколько процентов должен возрасти фактический объем ВВП, для того, чтобы в данном году была обеспечена полная занятость ресурсов при естественном уровне безработицы (коэффициент Оукена принять равным 2,5 %).

Задание 7. Вследствие увеличения спроса цена товара возрастает на 25%. Определите, как изменится цена товара, если в стране наблюдается инфляция 20%.

Контрольные вопросы

1. Что такое экономический цикл и из каких фаз он состоит?
2. В чем состоит сущность инфляции?
3. Каковы социально-экономические последствия инфляции?
4. Как проводится антиинфляционная политика государства?
5. Как определяется уровень безработицы?
6. Какие формы принимает безработица?
7. Какая существует взаимосвязь между инфляцией и безработицей?

Тема 8. Экономическая политика государства

Цель: изучить основные направления воздействия государства на экономику; рассмотреть методы реализации государственной экономической политики.

Основным управляющим институтом всех жизнедеятельных сфер общества есть государство. Государство является как одним из субъектов осуществления рыночной экономики, так и управляющим институтом.

Институт государственного управления предполагает специфику, позволяющую занимать государству особое положение в системе субъектов рыночных отношений. Это положение можно определить исходя из наличия следующих признаков: суверенность; государство в условиях рыночной экономики имеет положение монополии в сфере принятия законов, обязательных для всех, кто находится под юрисдикцией данного государства; существование системы налогообложения; государство – субъект, который регулирует все сферы жизнедеятельности физических и юридических лиц.

Государство выполняет следующие функции: правового регулирования; защитная; поощрения развития технологий о расширения производства; прогностическая; стабилизации; правовая; производственная; обеспечения добросовестной конкуренции.

Неотъемлемым элементом механизма функционирования экономики является государственное регулирование. В этом контексте под государственным регулированием обычно понимают

воздействие (прямое или косвенное) государственных органов управления на экономические процессы в обществе с целью достижения макроэкономической сбалансированности и обеспечения в целом нормального функционирования экономики.

Для регулирования экономики государство использует различные формы и методы, которые в совокупности образуют механизм государственного регулирования.

Основными формами являются:

1. бюджетно-налоговое регулирование, означающее разработку, утверждение и исполнение государственного бюджета;

2. денежно-кредитное регулирование, которое представляет собой систему государственных мер по поддержанию стабильности цен и валюты, необходимого объема денежной массы;

3. административное регулирование, осуществляемое с помощью таких мер, как лицензирование, квотирование, принудительное разукрупнение монополий.

Зрелая рыночная экономика предполагает в основном косвенное воздействие государства на хозяйствующих субъектов, что обеспечивает свободу в принятии частных экономических решений. В условиях же трансформируемой экономики (или в случае кризиса) соотношение методов должно стать другим: бюджетное (т.е. прямое) регулирование выдвигается на первый план.

Задание 1. На какую сумму отличается денежный агрегат М2 от М1?

Задание 2. Первоначальное увеличение депозитов составило 200 млн. долл. при обязательной резервной норме 10%. Определите общий прирост денежной массы в стране.

Задание 3. Банковские депозиты увеличились на 500 млн. д.е. Норма обязательного резервирования составляет 25%. Рассчитайте максимально возможное расширение денежного предложения в экономике.

Задание 4. Рассчитайте величину обязательного резерва и количество денег, которое банк может ссужать фирмам, если норма резервирования составляет 20%, а у банка есть 100 млн. дол.

Задание 5. Банк получил от вкладчиков 5000 руб. Норма резерва равна 12%. Банк выплачивает своим вкладчикам 4% годовых. Под какой процент банк выдаст кредит фирме, если он планирует получить прибыль в размере 240 руб.?

Задание 6. Определите, дефицитен ли бюджет, если государственные закупки составляют 50 млн. руб., трансфертные платежи – 10 млн. руб., процентные выплаты – 10% годовых по государственному долгу, равному 20 млн. руб. Налоговые поступления составляют 40 млн. руб.

Контрольные вопросы

1. Какие типы и элементы денежной системы вам известны?
2. Какова структура кредитной системы?
3. Каковы способы осуществления денежно-кредитной политики?
4. Какова структура финансовой системы?
5. Каковы основные направления финансовой политики государства?

Тема 9. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и валютный курс

Цель: изучить основные экономические процессы на международном уровне.

Международные экономические отношения (МЭО) между странами осуществляются и развиваются на основе *международного разделения труда (МРТ)*, сущность которого состоит в специализации стран в производстве определенных товаров, в производстве которых они имеют определенные преимущества; специализация делает возможным и необходимым международный обмен и кооперацию.

Важнейшими предпосылками развития международного разделения труда является международное разделение факторов производства, то есть различная наделенность стран ресурсами, необходимыми для производства товаров.

Международное разделение труда способствует расширению международных экономических отношений, они становятся все более многообразными (диверсифицируются).

Различаются *три основных типа* международного разделения труда, отражающие этапы развития производительных сил: *общее МРТ* (специализация по отраслям и сферам экономики); *частное МРТ*, (или предметная специализация) специализация на выпуске отдельных видов готовой продукции и услуг; *единичное МРТ* (специализация на производстве отдельных узлов, на стадиях технологических процессов).

Международное разделение труда обуславливает обмен товарами и услугами между странами, его расширение и диверсификацию, возникновение международной торговли и мирового рынка (МР), который представляет собой совокупное товарное обращение между странами или совокупность всех внешних рынков.

Мировой рынок проявляется через международную торговлю, которая представляет собой совокупность внешней торговли всех стран и состоит из двух встречных потоков товаров – экспорта (вывоз) и импорта (ввоз).

Основными формами международных экономических отношений являются: международная торговля товарами и услугами; международное движение капитала; международное движение трудовых ресурсов; международная передача технологий.

Непосредственными участниками (субъектами) международных экономических отношений являются: государственные структуры, включая центральные и местные органы власти; фонды и другие общественные институты; частные юридические и физические лица, в том числе банки, фирмы, фонды и др.; международные и региональные организации.

Связь между экономиками различных стран осуществляется через торговлю товарами и услугами и финансовые операции. Посредником в них выступают деньги. В результате складываются валютные отношения, связанные с функционированием денег в мировом хозяйстве.

Конкретной формой организации и регулирования валютных отношений выступает валютная система. В процессе развития общества формируются национальные, региональные и международные валютные системы.

Во всех странах мира в качестве законного средства платежа используется национальная валюта. Для оплаты иностранных товаров и услуг необходим обмен национальной валюты на иностранную. Международная торговля и обмен иностранных валют осуществляется на внешних валютных рынках. Они представляют собой самую значительную часть финансового рынка мира. Расчеты на валютном рынке осуществляются наличным (где используются валюта, дорожные чеки и мультивалютные пластиковые карточки) и безналичным путем.

Объем спроса и предложения валюты зависит от ее цены – валютного курса.

Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой.

Он представляется разными способами: как число единиц национальной валюты (например, рублей), необходимое для приобретения одной единицы иностранной валюты (обменный курс), и как число единиц иностранной валюты, необходимое для приобретения одной единицы национальной валюты (девизный курс). Такое представление называется двусторонним номинальным валютным курсом.

Перед всеми странами мира в настоящее время стоят определенные глобальные проблемы: интерсоциальные; социально-демографические; социально-экологические. Решать эти проблемы необходимо вместе, так как они затрагивают все страны.

Задание 1. Рассчитайте объем импорта (в тыс. шт.), если кривая внутреннего предложения товара X в небольшой стране определяется уравнением $S=50+5P$, уравнение кривой спроса имеет вид $D=400-10P$, а мировая цена товара составляет 10 ден. ед.

Задание 2. Определите, из какой страны будет возможная эмиграция рабочих, если для рынка труда в стране 1 функция спроса на труд равна $D_1=100-5w$, а функция предложения труда $S_1=60+3w$, (w – зарплата в долл. за час), а в стране 2 соответствующие функции имеют вид: $D_2=120-3w$; $S_2=40+5w$?

Задание 3. Спрос и предложение валюты заданы уравнениями $M_d=500-10E$, $M_s=-200+10E$. Определите рыночный (плавающий) обменный курс в рублях.

Задание 4. Американская корпорация поставляет сырье для производства кормов английской компании. С 1 января курс фунта стерлингов поднялся с 2,4 доллара до 2,8 доллара за фунт стерлингов. Сумма невыполненных контрактов американскими экспортерами перед партнерами составляет 40 млн. фунтов стерлингов. Определите, какие доходы или убытки получают американские экспортеры.

Задание 5. Два одинаковых по своим качествам автомобиля – российский и американский – стоят, соответственно, 210 тыс. и 10 тыс. дол. Номинальный обменный курс валюты США составляет 30 RUB : 1 USD. Какой при этом будет реальный обменный курс?

Задание 6. Допустим, что телевизор в США продается за 500 дол., а в Китае – за 2000 юаней. Каково будет соотношение валют по покупательной способности на видеотехнику?

Задание 7. Дайте характеристику глобальных проблем, поясните, как они могут быть решены.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные формы международных экономических отношений?
2. Что такое международное разделение труда?
3. Что такое протекционизм и фритредерство?
4. Что представляет собой валютная система?
5. Как устанавливается валютный курс?
6. Как составляется платежный баланс?
7. В чем суть глобализации мировой экономики?

Темы докладов

1. Экономическая нестабильность и экономические кризисы.
2. Экономический цикл: сущность, факторы, регулирование.
3. Экономический рост: измерение, факторы, типы, модели.
4. Структурная перестройка и экономический рост в России.
5. Преобразование собственности в России.
6. Проблемы развития предпринимательства в России.
7. Государственный бюджет и государственный долг в России.
8. Конкуренция в современной российской экономике.
9. Монополия в современной российской экономике.
10. Экологические проблемы российской экономики.
11. Модернизация экономики России.
12. Международные экономические отношения.
13. Международная торговля и внешнеторговая политика.
14. Вступление России во Всемирную торговую организацию.
15. Платежный баланс и валютный курс.
16. Основные этапы развития экономической теории.
17. Экономические идеи Древнего мира и эпохи Средневековья.
18. Экономические идеи меркантилистов и протекционизм.
19. Классическая школа в экономической науке.
20. Маржинализм и неоклассическая школа.
21. Марксизм в экономической науке.
22. Институциональное направление в экономической науке.
23. Российская экономическая мысль.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Предмет экономической теории и ее функции.
2. Место и роль экономической теории в системе экономических наук.
3. Методы экономического исследования.
4. Экономические законы и категории.
5. Проблема выбора и границы производственных возможностей.
6. Этапы развития экономической теории.
7. Виды экономических систем.
8. Предприятия в рыночной экономической системе.
9. Экономическая роль государства в рыночной экономике.
10. Недостатки рынка и необходимость государственного регулирования.
11. Спрос и его факторы.
12. Предложение и его факторы.
13. Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие.
14. Эластичность спроса и предложения.
15. Конкуренция и модели рынка.
16. Простейшая модель поведения потребителей.
17. Потребительский набор и бюджетное ограничение.
18. Потребительский выбор. Правило максимизации полезности.
19. Мотивы деятельности предприятий и предпринимателей в рыночной экономике.
20. Издержки производства и прибыль.
21. Издержки производства в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи.
22. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.
23. Пути снижения издержек фирмы.
24. Особенности спроса на экономические ресурсы.
25. Рынок труда и заработная плата.
26. Капитал как фактор производства.
27. Земля как фактор производства.
28. Макроэкономика и ее цели.
29. Основные показатели национальных счетов и соотношение между ними.
30. Валовой внутренний продукт и методы его исчисления.
31. Уровень цен и его измерение.
32. Совокупный спрос.
33. Совокупное предложение.

34. Макроэкономическое равновесие совокупного спроса и предложения.
35. Экономический рост: сущность, типы, факторы.
36. Цикличность экономического развития.
37. Инфляция и антиинфляционная политика.
38. Безработица и политика занятости.
39. Денежное обращение и равновесие на денежном рынке.
40. Денежная система: типы и элементы.
41. Кредитная система и ее структура.
42. Денежно-кредитная политика государства.
43. Необходимость и сущность финансов.
44. Финансовая система государства и ее структура.
45. Финансовая политика государства и ее основные направления.
46. Мировая экономика и международная торговля.
47. Международная валютная система.
48. Международная экономическая интеграция.
49. Товар и его свойства.
50. Собственность как экономическая категория.

Рекомендуемая литература

1. Зуева, А. С. Экономическая теория : учебное пособие. – М. : МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2015. – 168 с. – URL: <https://lib.rucont.ru/efd/342255/info>.
2. Нуралиев, С. У. Экономика : учебник / С. У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – М. : ИТК Дашков и К, 2018. – 431 с. – URL: <https://lib.rucont.ru/efd/689345>.
3. Уланова, О. И. Экономическая теория : учебное пособие. – Пенза : РИО ПГАУ, 2017. – 348 с. – URL: <https://lib.rucont.ru/efd/543148>.
4. Уланова, О. И. Экономическая теория : учебное пособие. – Пенза : РИО ПГАУ, 2018. – 160 с. – URL: <https://lib.rucont.ru/efd/642062>.

Оглавление

Предисловие	3
Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Хозяйственная деятельность и экономическая система общества	4
Тема 2. Механизм функционирования рынка	8
Тема 3. Конкурентное поведение потребителя: теория предельной полезности	11
Тема 4. Конкурентное поведение производителя: издержки производства	16
Тема 5. Факторы производства и факторные доходы	19
Тема 6. Основные характеристики функционирования и структуры национальной экономики	22
Тема 7. Макроэкономическая нестабильность в рыночной экономике	26
Тема 8. Экономическая политика государства	29
Тема 9. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и валютный курс	31
Темы докладов	35
Вопросы для подготовки к зачету	36
Рекомендуемая литература	38

Учебное издание

Липатова Наталья Николаевна

ЭКОНОМИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Подписано в печать 27.09.2021. Формат 60×84 $\frac{1}{16}$

Усл. печ. л. 2,33; печ. л. 2,5.

Тираж 50. Заказ № 190.

Отпечатано с готового оригинал-макета

Издательско-библиотечный центр Самарского ГАУ

446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2

E-mail: ssaariz@mail.ru.



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»

Кафедра «Менеджмент и маркетинг»

О. В. Мамай, И. Н. Мамай

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Методические указания для практических занятий

Кинель
РИО СамГАУ
2019

УДК 631.145(07)
ББК 65.32р
М22

Мамай, О. В.

М22 Управленческое консультирование : методические указания /
О. В. Мамай, И. Н. Мамай. – Кинель : РИО СамГАУ, 2019. – 56 с.

В методических рекомендациях приведено подробное описание структуры и методики проведения практических занятий, направленных на формирование базовых знаний и компетенций консультанта в области управления и развитие практических навыков в организации и осуществлении консультационной деятельности в целом.

Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.04.01 Экономика. Представляет теоретический и практический интерес для обучающихся всех ступеней высшего образования, преподавателей и специалистов, исследующих вопросы менеджмента и консультирования, а также занимающихся управленческой и консультационной деятельностью, руководителей и специалистов разных отраслей народного хозяйства.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Управленческое консультирование» составлены в соответствии с требованиями основных профессиональных образовательных программ обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.04.01 Экономика.

Цель издания методических указаний – содействовать формированию у обучающихся системы компетенций и практических навыков построения эффективных процессов управленческого консультирования.

Методические указания позволят обучающимся подготовиться к практическим занятиям и итоговой аттестации по дисциплине «Управленческое консультирование», усвоить логику курса и проверить полученные знания.

Методические указания содержат методологию проведения практических занятий, краткое теоретическое обоснование рассматриваемых проблем, задания для выработки практических навыков, контрольные вопросы для самопроверки.

Издание представляет теоретический и практический интерес для обучающихся всех ступеней высшего образования, преподавателей и специалистов, исследующих вопросы менеджмента и консультирования, а также занимающихся управленческой и консультационной деятельностью, руководителей и специалистов разных отраслей народного хозяйства.

ТЕМА 1. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Цель: познакомить обучающихся с понятием «управленческое консультирование», определить специфику консалтинговых услуг в России и за рубежом, рассмотреть вопросы управления организацией на основе внутреннего консультирования.

Задачи:

- дать определение понятию «управленческое консультирование»;
- рассмотреть различные толкования терминов «консалтинг», «консультирование», «управленческое консультирование»;
- определить виды консультирования и консультационных услуг;
- оценить специфику консультационных услуг в России;
- рассмотреть возможности управления организацией на основе внутреннего консультирования;
- определить цели и задачи управленческо-консалтингового отдела в организации;
- изучить процесс создания управленческо-консалтингового отдела в организации.

Задание 1.1. Участникам предлагается разбиться на несколько групп. В каждой группе участники высказывают мнения по определению понятий «консалтинг», «консультирование», «управленческое консультирование». Затем представители каждой группы записывают на доске список мнений. Далее участники все вместе обсуждают эти списки, выделяя из общего числа мнений мнения, наиболее точно отражающие толкование названных выше терминов.

Задание 1.2. Групповая дискуссия на тему «Управленческое консультирование в России». Участникам предлагается высказать мнения по вопросам.

1. В чем заключаются предпосылки возникновения управленческого консультирования в России?
2. Можно ли обойтись без управленческого консультирования, используя уже существующие структуры (НИИ, институты и факультеты повышения квалификации) и др.?
3. Каковы цели и задачи управления организацией на основе внутреннего консультирования?
4. Опишите оптимальную схему создания управленческо-консалтингового отдела в организации.

Задание 1.3. Дискуссия на тему «Управленческое консультирование». Слушателям предлагается разделить на группы по 3-4 человека в каждой и разыграть ситуацию.

1. Вы – руководитель предприятия. Представьте, что организаций, занимающихся управленческим консультированием, в Вашем районе не существует. В какие организации вы стали бы обращаться для приобретения информации по интересующим Вас вопросам?

2. Вы – представитель организации по управленческому консультированию. Объясните, как вы понимаете свою роль в деле оказания помощи руководителям предприятий в принятии обоснованных решений?

3. Групповая дискуссия. Опишите отличия в передаче и распространении знаний через систему информационно-консультационного обслуживания и через систему управленческого консультирования. Определите достоинства и недостатки каждой из систем.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение термина «консалтинг». Поясните разницу между терминами «консалтинг», «консультирование», «консультационная деятельность».
2. Перечислите и охарактеризуйте виды консультирования.
3. Поясните термин «управленческое консультирование». Каковы основные характеристики управленческого консультирования?
4. Опишите специфику консалтинговых услуг в России.
5. Что такое внутреннее консультирование? Каковы цели и задачи внутреннего консультирования?
6. Опишите устройство и организацию работы управленческо-консалтингового отдела предприятия.

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Цель: изучить этапы консультационной работы.

Задачи:

- рассмотреть методологию консультационной деятельности;
- научиться делить консультационный процесс на этапы;
- выработать навыки ведения консультационной деятельности.

Задание 2.1. В подгруппах по 3-4 человека необходимо разработать программу действий сотрудника информационно-консультационной службы при проведении процесса консультирования сельского товаропроизводителя в конкретной ситуации:

- 1) оценить конкретную ситуацию;
- 2) описать каждый этап процесса консультирования;
- 3) разработать всю необходимую документацию.

По завершении выполнения задания представитель подгруппы презентует полученные результаты.

Члены других команд принимают активное участие в обсуждении, задавая вопросы, уточняя непонятные моменты.

Ситуация 1. СПК «Знамя» имеет проблемы с реализацией овощей. Существующий канал реализации (частный магазин в поселке) его не устраивает, и руководитель кооператива заинтересован в поиске других каналов реализации продукции.

Ситуация 2. Руководителя ЗАО «Достижение» интересует вопрос смены специализации хозяйства.

Ситуация 3. В кооперативном хозяйстве «Заветы Ильича» планируется построить ирригационную систему. От консультанта требуется представить товаропроизводителю возможные преимущества, выгоды и недостатки от строительства данной системы.

Ситуация 4. Руководство СПК «Серп и молот» интересуется вопросом совершенствования организационной структуры. В настоящее время в хозяйстве имеется отделенческая организационная структура.

Ситуация 5. Руководство СПК «Победа» интересуется вопросом совершенствования применяемых методов управления для повышения эффективности деятельности работников.

Контрольные вопросы

1. Перечислите и опишите этапы процесса консультирования.
2. Опишите варианты установления первоначальных контактов между консультантом и клиентом.
3. Что такое предварительный диагноз проблемы? Опишите процесс предварительного диагноза проблемы.
4. Как правильно оформить предложение клиенту? Перечислите и опишите разделы предложения клиенту.
5. Что такое обратная связь с клиентом и зачем она используется?

6. Как правильно проводить оценку на этапе завершения процесса консультирования? Какие основные характеристики процесса консультирования должны быть оценены на последнем этапе консультирования?
7. Что такое заключительный отчет и каковы его основные разделы?

ТЕМА 3. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Цель: выработать у обучающегося навыки по созданию информационно-консультационной службы (ИКС) и организации ее функционирования.

Задачи:

- изучить отечественный опыт организации и функционирования информационно-консультационных служб;
- рассмотреть основные этапы подготовки и принятия решений о создании службы;
- овладеть методикой организации функционирования информационно-консультационной службы;
- сформировать у обучающегося представление об основных целях, задачах, принципах и функциях информационно-консультационной службы;
- выработать у обучающихся навыки разработки анкеты для определения потребностей товаропроизводителей в информационно-консультационных услугах;
- выработать у обучающихся навыков разработки учетных карточек клиентов;
- выработать у обучающихся навыки разработки оптимальной организационной структуры управления информационно-консультационной службы;
- выработать у обучающегося навыки разработки штатного расписания;
- выработать у обучающегося навыки разработки должностной инструкции.

Задание 3.1. Групповая дискуссия на тему «Создание информационно-консультационной службы и организация ее функционирования». Необходимо высказать и обосновать собственное мнение по следующим вопросам:

1. Опишите отечественный опыт организации и функционирования информационно-консультационных служб.
2. Выделите и охарактеризуйте основные этапы подготовки и принятия решений о создании службы и организации ее функционирования.
3. Каково взаимодействие информационно-консультационной службы с органами управления агропромышленным комплексом?
4. Каким образом осуществляется анализ кадрового потенциала агропромышленного комплекса региона?
5. Как осуществляется анализ потребностей в информации сельских товаропроизводителей и их осведомленности о деятельности информационно-консультационной службы?
6. Каковы, по Вашему мнению, приоритетные направления работы информационно-консультационной службы и каким образом их можно выявить?
7. Как осуществляется выбор структуры и формы организации службы?

Задание 3.2. Занятие проводится в форме групповой дискуссии для выявления содержания понятий «цель», «задачи», «принципы», «функции». В результате должно быть сформулировано единое мнение по каждому из названных выше терминов.

Подгруппы по 3-4 человека разрабатывают оптимальные, по их мнению, цели, задачи, принципы и функции деятельности информационно-консультационной службы. Далее представители каждой группы презентуют получившиеся результаты работы. Члены других команд принимают активное участие в обсуждении, задавая вопросы, уточняя непонятные моменты. В результате должно быть сформировано единое мнение в отношении основных целей, задач, принципов и функций деятельности информационно-консультационной службы.

Задание 3.3. Занятие проводится для ознакомления обучающихся с правилами составления анкет.

Подгруппы по 3-4 человека определяют перечень потенциальных потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в информационно-консультационных услугах и записывают их. Затем проводится совместное обсуждение выработанных мнений и выбирается наиболее подходящее.

На основании выработанных потенциальных потребностей и, учитывая правила составления анкет, каждая подгруппа разрабатывает анкету для определения потребностей товаропроизводителей в информационно-консультационных услугах. Оформляет ее, и презентует результаты аудитории.

Правила составления анкет

Основные принципы построения анкеты:

Первый принцип. Учет особенностей восприятия респондентом текста анкеты – ведущий принцип, из которого следуют и все другие требования к ее построению.

Второй принцип. Непременный учет специфики культуры и практического опыта опрашиваемой аудитории. Это требования, касающиеся общей структуры опросного листа. Например, при опросах рабочих вряд ли разумно пространно объяснять научные цели проводимой работы. Лучше подчеркнуть ее практическую значимость. Опрашивая же экспертов, следует указать и практические, и научные цели исследования.

Третий принцип вытекает из того, что одни и те же вопросы, расположенные в разной последовательности, дадут разную информацию. Например, если сначала поставить вопрос об уровне удовлетворенности какой-то деятельностью и ее условиями (труда, быта и т. п.), а затем – вопросы на оценку частных особенностей деятельности (удовлетворенность содержанием работы, заработком, бытовым обслуживанием и прочее), то общие оценки будут влиять на частные, снижая (или, напротив, повышая) их независимо от специфики того или иного аспекта общей ситуации.

В таком случае следует частные вопросы ставить первыми, обобщающий – в конце соответствующего «блока», предваряя фразой: «А теперь просим Вас оценить в целом, в какой мере вы удовлетворены ...чем-либо» и т. д. Оценка частных условий труда, быта и прочее предваряет общую, заставляет респондента более ответственно подойти к итоговой оценке, помогает разобраться в собственном настроении.

Четвертый принцип. Смысловые «блоки» опросного листа должны быть примерно одного объема. Доминирование какого-то «блока» неизбежно сказывается на качестве ответов по другим смысловым «блокам». Например, в анкете об образе жизни, детально расспрашивая об условиях труда, а затем уделяя 2-3 вопроса условиям быта, респонденту заведомо дается возможность

понять, что первое важнее, тем самым оказывается на него давление. Несогласные с такой позицией исследователей, возможно, неумышленно будут снижать оценки по блоку «работа», а заодно и по другим аспектам тематики опроса.

Пятый принцип касается распределения вопросов по степени их трудности. Первые вопросы должны быть более простыми, далее следуют более сложные (желательно событийные, не оценочные), затем – еще сложнее (мотивационные), потом – спад (снова событийные, фактологические) и в конце – наиболее сложные вопросы (один-два), после чего завершающая «паспортичка».

Расположение коммуникативных блоков анкеты

Коммуникативные блоки – это составляющие анкеты, которые направлены не на сбор ответов, а на его организацию. Речь идет об обращении к респондентам, преамбуле к анкете, инструкции по ее заполнению, выражении благодарности и т.д.

Эпиграф к анкете. Эпиграф, как известно, выполняет «настраивающую» функцию, задает определенное направление мыслям читателя. Так, несколько лет назад были отпечатаны анкеты о труде. На их титульном листе были помещены высказывания о роли труда, принадлежащие знаменитым людям. Совершенно очевидно, что выполняя роль определенных ориентиров, эти эпиграфы создают впечатление о тенденциозности анкеты. Они навязывают опрашиваемым определенное отношение, заставляют их отвечать в соответствии с духом тех высказываний, которые напечатаны на титуле. Поэтому употребление эпиграфов, касающихся содержания исследования, неуместно.

Другое дело, если эти эпиграфы подчеркивают роль общественного мнения, важность мыслить самостоятельно, необходимость участвовать в обсуждении общественно важных проблем. Такие эпиграфы активизируют респондентов, и их роль в формировании мотивации к участию в опросе чрезвычайно положительна.

Обращение к респондентам. Ни у кого не вызывает сомнения, что любой текст, предназначенный для восприятия кем-то помимо автора и побуждающий к каким-либо действиям, должен быть снабжен обращением. В анкетах обычно используются такие обращения, как «молодой человек», «девушка», «уважаемый ...» и т.п. Поскольку работа с анкетой должна осуществляться одним человеком, естественно, что обращение формулируется в единственном числе.

Объективка. Объективку можно назвать, конечно, не столько чисто коммуникативным, сколько содержательным блоком вопросов о социально-демографических характеристиках респондентов. В то же время это как бы визитная карточка респондента, его схематичный автопортрет, и полное отсутствие объективки нередко воспринимается участниками опроса как существенный недостаток в организации общения с ними. Поэтому о ней правомерно говорить наряду с другими коммуникативными блоками.

Так как вопросы объективки являются, как правило, для респондентов нетрудными, ее располагают либо в начале, либо в конце анкеты. Так, в первом случае это объясняется необходимостью подготовить респондента к ответам на более сложные вопросы, во втором – наоборот, предполагая усталость от работы с анкетой. В пользу того, чтобы размещать ее в конце анкеты, говорит и тот факт, что сопряженность актов доверия распространяется и на объективку, поэтому при размещении в конце респонденты ее обычно и заполняют. Если же с нее анкета начинается, у респондента могут возникнуть сомнения в анонимности опроса, особенно если речь идет о выяснении знаний и внутренних состояний. Когда же основной целью является сбор сведений о фактах, не затрагивающих интимных или острых вопросов, то начало анкеты с объективки незначительно влияет на нежелание респондентов участвовать в опросе и в конечном счете на их качество.

Если же решено объективкой анкету начать, то не следует сразу задавать социально-демографические вопросы. Целесообразным и более вежливым будет вставить преамбулу, например, *«Для того, чтобы быть уверенными, что мы опросили все основные группы молодежи, просим Вас сначала сообщить самые общие сведения о себе».*

Чем закончить анкету? Для любого вежливого человека естественно в конце общения, происшедшего по его инициативе и удовлетворившего как-то его интересы, выразить благодарность. Желательно в конце анкеты помещать высказывания: *«Большое спасибо за ответы»*, *«Спасибо Вам за помощь»*, *«Благодарим за участие в исследовании»* и т. п.

Однако нередко прежде чем закончить общение, у опрашиваемых интересуются, насколько интересным, полезным или своевременным считают они опрос (*«Насколько важным считаете Вы проведение данного опроса?»*). Кроме того, некоторые анкеты

заканчиваются предложением участвовать в последующих опросах (*«Если Вам представляется полезным проведение опросов и Вы хотите принимать в них участие, оставьте, пожалуйста, свои данные»*). Наконец, некоторые исследователи считают необходимым, прежде чем попрощаться с респондентом, предоставить ему еще одну возможность высказаться или дописать то, что он не сообщил в своих ответах. Поэтому встречаются и такие предложения: *«Ваши замечания, предложения, соображения по поводу опроса Вы можете изложить на свободном месте»* (в таких случаях респонденты имеют возможность написать что-либо на полях, на обложке анкеты, что некоторые и делают).

Обычная последовательность смысловых разделов анкеты

Введение, в котором указано: кто (организация или научное учреждение (ни в коем случае не авторы анкеты, поскольку это может быть неверно воспринято респондентом)) и для чего проводит опрос, как будут использованы данные; если требуется по содержанию вопросов, гарантия анонимности информации, инструкция по заполнению анкеты и прочие «организационные» моменты.

Вступительные вопросы (контактные вопросы).

Основные вопросы.

Заключительные вопросы (см. выше: «Чем закончить анкету?»).

«Паспортичка» (сведения о демографических данных опрашиваемого).

Благодарность за сотрудничество в проведении опроса. Часто это повторная благодарность, так как во введении пишут: «Заранее благодарим Вас за сотрудничество».

Виды вопросов

Открытые вопросы – вопросы без вариантов ответов; они хороши на стадии проб, определения области исследования и в функции контрольных. Предполагается, что ответ в свободной форме позволяет выявить доминанту мнений, оценок, настроений: люди отмечают те стороны явлений или говорят о том, что волнует их больше всего, о том, что доминирует в их сознании. Но самое главное состоит в том, что, реагируя на вопрос без подсказки вариантов ответа, люди лучше проявляют особенности своего повседневного, обыденного сознания, свой образ мыслей.

Недостаток открытых вопросов – трудности обработки данных. Пространные ответы предполагают последующую группировку и часто квантификацию, а контент-анализ ответов – процедура сложная и трудоемкая. Но самое главное – требуется высокое искусство «расшифровки» реальных смыслов, вкладываемых респондентами в их суждения, поскольку «практическое сознание» не является прямым аналогом теоретического, которое используется в подобных операциях контент-анализа.

Закрытые вопросы – вопросы с вариантами ответов; они позволяют более строго интерпретировать ответ. Рамки соотнесения оценок и суждений определяются набором единых для всех опрошенных вариантов ответа. Исследователь имеет более надежные основания, чем при открытых вопросах, сопоставлять данные в равных условиях.

Указанные преимущества плюс экономичность применения закрытых вопросов ведут к тому, что они чаще используются исследователями. Постановка закрытых вопросов предполагает соблюдение следующих основных требований. Главное – максимально предусмотреть возможные варианты ответов.

Используют также *полузакрытый* вариант, в котором оставляется прочерк для дополнительных комментариев и замечаний. В конце списка ответов значится: «Дополнительные замечания (укажите, какие именно)...». Важно отвести должное место для комментария и уточнений. Рекомендуется приблизительно оценить, сколько строк займет комментарий, и утроить эту величину. Если в анкете не предусмотрено достаточное место для ответов на открытый вариант вопроса, он «не работает».

Формулируя варианты ответов (подсказки), следует помнить три важных правила, подтвержденных экспериментальными исследованиями:

а) отвечающий на вопрос чаще выбирает первые подсказки, реже – последующие. Поэтому *правило 1* – первыми должны быть наименее вероятные варианты ответа;

б) чем длиннее подсказка, тем меньше вероятность ее выбора, так как для усвоения смысла требуется больше времени, а респондент не склонен его тратить. Поэтому *правило 2* – подсказки должны быть примерно равной длины;

в) чем более общий (абстрактный) характер имеет подсказка, тем меньше вероятность ее выбора. Люди часто мыслят очень

конкретно, их раздражает неясность ситуации там, где исследователю она кажется предельно конкретной. Отсюда *правило 3* – все варианты ответов следует выдерживать на одном уровне конкретности.

Нельзя комбинировать несколько идей в одной фразе.

Все возможные варианты ответов должны быть отпечатаны на одной странице, чтобы респондент мог разом охватить рамки соотношения оценок.

Нельзя печатать всю серию положительных подсказок ответов подряд и следом за нею – серию отрицательных, или наоборот. В этих случаях мнение навязывается самой последовательностью предложенных вариантов.

Список предложенных ответов иногда столь обширный, что опрашиваемые устают по мере продвижения к его концу и с последними группами суждений работают менее внимательно, чем с первыми, или же начинает действовать сила инерции в ответах. В таком случае целесообразно расчленить список на три блока и предложить части опрашиваемых блокировку в одной последовательности, остальным группам – в другой.

Полного совпадения данных, полученных из вопросов закрытого и открытого типов, не бывает. Специальные методические эксперименты указывают на то, что информация, получаемая из ответов на открытый и закрытый вопросы, относительно идентична при ранжировании каких-то объектов (например, предпочтений телепрограмм, видов досуговой деятельности и т. п.), но существенно разнится при оценке степени разнообразия взглядов и позиций опрашиваемых; широты и разнообразия предпочтений; богатства мотивировок тех или иных действий и т. п.

Контактные вопросы. Любое общение начинается с фазы адаптации (приспособления), в процессе которой реализуются важные цели: создается у респондентов мотивация участия в опросе, осуществляется подготовка их к исследованию. Эта фаза предусматривает восприятие обращения к респондентам, знакомство с целью исследования и инструкцией о заполнении анкеты.

Важность первого вопроса заставляет делать его наиболее простым. Первый вопрос оказывается контактным, т. е. цель его – установление контакта с респондентами. Такая особенность отдельных ответов на вопросы, как их взаимообусловленность, позволяет рассчитывать, что если респондент работает с первым

вопросом, он может продолжить работу и с остальными. Следовательно, первому вопросу необходимо уделить особое внимание. Он должен отвечать определенным требованиям.

Во-первых, контактный вопрос должен быть очень простым. Здесь часто используются вопросы, касающиеся сведений чисто событийного характера – например: стажа работы, района местожительства. Уместны также и вопросы о привычках, на которые отвечают чаще всего вполне откровенно, о занятиях в свободное время и т. п. В ряде случаев целесообразным оказывается вопрос об интересе респондентов к тем или иным проблемам.

Во-вторых, контактный вопрос должен быть очень общим, т. е. касаться всех респондентов. Контактный вопрос рекомендуется делать настолько широким, чтобы на него мог ответить любой респондент. Отвечая, человек начинает верить в свою компетентность, чувствовать себя уверенно. У него возникает желание развивать свои мысли дальше, высказываться полнее. Поэтому анкету лучше начинать с того, что принимается всеми, что наиболее понятно.

Впоследствии, при установлении контакта, предмет первоначального обсуждения, в связи с которым возникли отношения взаимодействия, общения, может быть заменен другим. Но сам тон контактного взаимодействия сохраняется.

Вовсе не обязательно, чтобы контактные вопросы содержали искомую информацию. Главная их функция – в облегчении взаимодействия. Ответы на контактный вопрос вовсе не обязательно вовлекать в научный анализ в связи с содержательными проблемами. С другой стороны, в методическом плане эти ответы имеют большое значение: в зависимости от их содержания можно определить отношение опрашиваемых к опросу, его влияние на их добросовестность, искренность и т. п.

Буферные вопросы. Довольно редко анкета бывает посвящена какой-то одной теме. Но даже в рамках одной темы обсуждаются различные аспекты. Резкие и неожиданные переходы с одной темы на другую могут произвести на респондентов неблагоприятное впечатление. Ведь в обычной беседе «перепрыгивание» с темы на тему часто расценивается как показатель низкого культурного уровня человека, его невнимания к собеседнику. Такая манера не столько стремление к общению, на основе учета интересов собеседника, сколько попытка самоутверждения, самовыражения,

эгоистичное домогательство — «выжать» из собеседника все, что интересует говорящего. Чтобы освободить респондента от подобных ощущений, в анкете используются так называемые буферные вопросы.

Буферные вопросы предназначены для смягчения взаимовлияния вопросов в анкете. Они играют роль своего рода «мостиков» при переходе с темы на тему. Например, после обсуждения ряда производственных проблем дается такая формулировка: *«Свободное время — это не только время, необходимое нам для восстановления затраченных на работе сил. Прежде всего это возможность для всестороннего развития личности. Поэтому просим Вас ответить на ряд вопросов о занятиях помимо работы».*

С помощью буферного вопроса (в такой функции здесь выступал не собственно вопрос, а преамбула к нему) исследователь поясняет респондентам ход своих мыслей. Тем самым он использует простое и в то же время достаточно эффективное средство для создания у них впечатлений о большей симметричности общения. С помощью таких «буферов» исследователь не просто вежливо предлагает респондентам переключить свое внимание на другую тему, но и поясняет, зачем это нужно. Например, после вопросов о досуге дается такая формулировка: *«Большую часть своей жизни человек проводит на работе. Огорчения и радости, успехи и неудачи в труде небезразличны для нас. Поэтому неудивительно, что мы хотим поговорить с Вами о работе».*

Правило воронки. Подготовка респондента к наиболее важным ответам происходит при помощи постановки в начало анкеты вопросов наиболее простых, которые постепенно усложняются. Переход от простых к сложным вопросам получил название правила воронки. Его применение позволяет респондентам постепенно выработать уверенность в своей способности выступать в такой роли. В середине анкеты располагаются наиболее важные с точки зрения исследования и трудные для респондентов вопросы. Здесь же задаются вопросы, носящие наиболее явный тенденциозный или деликатный характер: факт сопряженности различных ответов позволяет надеяться, что если на более простые предшествующие вопросы респонденты отвечали свободно, без стеснения, то и на эти вопросы они смогут отвечать так же. Работа с такими вопросами — кульминационный момент в анкете. После него, если

учесть возможную усталость респондента и спад интереса, ставятся наиболее простые вопросы, не требующие сильного напряжения памяти, воображения, внимания и т. п.

Эффект излучения. Когда все вопросы логически взаимосвязаны и последовательно сужают тему, у респондента возникает определенная установка, согласно которой он будет отвечать на них. Такое взаимовлияние вопросов называется эффектом излучения или эффектом эха и проявляется в том, что предшествующий вопрос (или вопросы) направляют ход мыслей респондентов в определенное русло, создают некоторую мини-систему координат, в рамках которой формулируется или выбирается вполне определенный ответ.

Размер анкеты

Для массовых опросов используются анкеты различные по объему. Так, встречаются анкеты из 3-5 вопросов или из 100 и более. Определяя метод сбора данных, уже на стадии разработки программы необходимо решить вопрос о ее размере, учитывая, что, с одной стороны, чем больше вопросов, тем богаче и разнообразнее могут быть ответы, а чем вопросов меньше, тем оперативнее процедура опроса и обработки ответов. В то же время громоздкие анкеты вызывают большее число отказов от ответа, люди в них чаще проявляют небрежность, лаконичнее отвечают на открытые вопросы. Короткие анкеты, в свою очередь, создают впечатление о незначительности обсуждаемого предмета или самого факта обращения к мнению людей.

В практике чисто интуитивно выработаны некоторые нормы, связанные не столько с размером анкеты, сколько с временем, необходимым на ее заполнение. Так, считается, что 20-30 минут – это тот срок, который позволяет одновременно респонденту и высказаться, и не утомиться.

Какой бы опрос ни планировался – почтовый или телефонный, групповой или индивидуальный (интервью), нельзя злоупотреблять терпением, временем и рассудительностью респондентов. Если же крайне необходимо выяснить одновременно значительное число вопросов и анкета оказывается чрезвычайно громоздкой, то для этого американские исследователи предлагают (если нет никакой другой возможности сделать ее короче – собрать исковую информацию из других источников, например) делить перечень содержательных вопросов на две равные части и тиражировать две

анкеты, раздавая их в случайном порядке отобранному для опроса людям. Размер выборки при этом, естественно, удваивается.

Пример анкеты приведен в приложении 1.

Задание 3.4. Занятие проводится для ознакомления обучающихся с правилами составления учетных карточек.

Подгруппы по 3-4 человека разрабатывают учетную карточку клиента информационно-консультационной службы. Оформляют ее, и презентуют результаты аудитории. Члены других групп задают уточняющие вопросы и высказывают свои мнения.

Порядок составления учетных карточек

Единых требований к созданию ученических записей о клиентах не существует. Однако вести записи о клиентах очень полезно. Записи можно заносить в обычный блокнот, в котором фиксируют самую необходимую информацию о клиенте (дата, цель, проблемы, выводы и т.п.), оформлять их в виде учетной карточки, формируя таким образом картотеку клиентов и т.д. Такая система очень помогает в работе, и особенно ценна при смене консультантов. Записи помогают четко оценить динамику развития в деятельности клиента и сохранять преемственность в работе сотрудников информационно-консультационной службы. Исходя из этого, сотрудникам информационно-консультационных служб рекомендуется вести учетные карточки клиентов (прил. 2), специальные журналы учета посещения клиентов или организаций клиентов с накоплением соответствующей информации за ряд лет (прил. 3).

Задание 3.5. Занятие проводится в форме групповой дискуссии по вопросам формирования моделей информационно-консультационных служб, преимуществ и недостатков каждой модели, определения оптимальной модели ИКС.

Участникам предлагается разбиться на несколько групп. В каждой группе участники высказывают мнения по оптимальной модели ИКС. Затем каждая группа разрабатывает оптимальную организационную структуру управления информационно-консультационной службы для определенного уровня (районный, региональный, федеральный) и изображает ее в виде схемы. Далее представители каждой группы представляют свои разработки. После совместного обсуждения этих разработок, выделяется из

общего числа наиболее оптимальная организационная структура управления информационно-консультационной службы.

Задание 3.6. Занятие проводится для ознакомления обучающихся с правилами составления штатного расписания.

Участникам предлагается разбиться на несколько групп по 3-4 человека в каждой. Каждая группа разрабатывает штатное расписание для информационно-консультационной службы определенного уровня (районный, региональный, федеральный). Далее представители каждой группы презентуют свои разработки. Члены других команд принимают активное участие в обсуждении, задавая вопросы, уточняя непонятные моменты.

Правила разработки штатного расписания

Штатное расписание – локальный нормативный акт, который отражает структуру организации, содержит перечень подразделений, наименований должностей, сведения о количестве штатных единиц, размеры должностных окладов, надбавок и месячный фонд заработной платы. Для его подготовки применяется унифицированная форма № Т-3 (прил. 4), которая утверждена постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 г. №1.

Штатное расписание не является первичным документом, наличие которого обязательно для любой организации, а значит, форма № Т-3 носит только рекомендательный характер. Именно к такому выводу приходит большинство компаний, которые решают для себя отложить на потом или отказаться от составления штатного расписания.

Действительно, ни один законодательный акт не устанавливает обязанности работодателя вести штатное расписание. В Трудовом кодексе оно только упоминается. В статьях 15 и 57 трудовая функция сотрудника определена как работа «по должности в соответствии *со штатным расписанием*, профессии, специальности с указанием квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы...». Однако это не означает, что организации такой документ не нужен.

На практике штатное расписание – один из первых документов, который просят представить трудовые и налоговые инспекции при проверках. Отсутствие у организации штатного расписания проверяющие считают нарушением законодательства о труде

и охране труда, за которое должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 500 до 5000 руб., а организация – от 30 000 до 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ).

Отказ от составления штатного расписания может повлечь и другие проблемы. Например, в случае, если сотрудники были уволены по сокращению штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) и подали в суд на своего работодателя. В такой ситуации без штатного расписания работодателю будет достаточно сложно доказать, что увольнение оправданно.

При сокращении штата работодатель обязан предложить сотрудникам другие рабочие места (ст. 179 ТК РФ). Работников можно уволить только в том случае, если в организации нет вакансий или сотрудники отказались переходить на другую работу. Однако доказать, что в организации не было свободных мест, без штатного расписания невозможно. Вероятнее всего суд примет решение в пользу работников и восстановит их на работе. А работодателя обяжет возместить им моральный ущерб и выплатить заработную плату за время вынужденного прогула. Кроме того, с работодателя может быть взыскан штраф.

Таким образом, чтобы избежать возможных санкций, работодателю необходимо ввести штатное расписание.

Порядок заполнения унифицированной формы Т-3. В ней 10 граф, к которым можно добавлять новые, но запрещено исключать какие-либо из них (постановление Госкомстата России от 24.03.99 г. № 20 «Об утверждении Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации»). Если по какой-либо из граф документа нет сведений, ее следует оставить пустой.

Сначала необходимо указать наименование организации, код по ОКПО, а также дату и номер составления документа. Проблем с указанием этих реквизитов, как правило, не бывает. Наименование организации допустимо указывать и полным, и сокращенным.

Зачастую возникает путаница с тем, какие даты указать в строке «на период с «___» _____ 20__» и в графе «Дата составления». В первом случае нужно отразить период, на который утверждается штатное расписание (обычно один год), и с какой даты оно начинает действовать, а во втором — число, когда фактически составлено штатное расписание.

Штатное расписание утверждается приказом (распоряжением) директора организации или уполномоченного им лица. Реквизиты этого документа нужно указать в строке «Утверждено приказом организации от «___» _____ 20__ № ___».

Рассмотрим заполнение табличной части формы № Т-3 (пример штатного расписания представлен в приложении 4).

Структурное подразделение. Графа 1 «Наименование» заполняется в порядке, который работодатель определяет сам. Удобнее всего располагать структурные подразделения по иерархии – от администрации до обслуживающих подразделений.

В *графе 2 «Код»* должны быть перечислены коды структурных подразделений, присвоенные работодателем. Это необходимо для того, чтобы можно было легко определить место каждого отдела или группы в общей структуре организации. Предположим, в компании есть финансовый департамент, в состав которого входит два отдела – финансовый и бухгалтерия. Если код департамента – 03, финансовому отделу и бухгалтерии можно присвоить коды 03.01 и 03.02 соответственно. Если в отделах есть еще более мелкие подразделения, например, группа по учету основных средств в бухгалтерии, у нее может быть код 03.02.01.

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации. В *графу 3* необходимо внести наименование должности (специальности, профессии). Удобно заполнять эту графу в иерархическом порядке: руководитель, заместители, ведущие специалисты и т. д.

Количество штатных единиц. В *графе 4* следует указать число штатных должностей (профессий, специальностей). Оно может содержать как целые числа – 1 (для работников на полной ставке), так и неполные – 0,25, 0,5 и т. д. (для совместителей). Такие правила содержатся в указаниях по применению и заполнению форм первичной документации, утвержденных постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 г. № 1 (далее – указания Госкомстата России).

Здесь имеет смысл отразить не только существующие на настоящий момент штатные единицы, но и вакантные должности. Поскольку принимать новых сотрудников можно только на открытые позиции, которые указаны в штатном расписании.

При заполнении *графы 4* необходимо помнить о том, что количество штатных единиц и количество фактически работающих

сотрудников не всегда совпадают. Например, в организации могут работать на одной должности несколько человек по совместительству или с неполным рабочим днем. Тогда в штатном расписании нужно указать суммарное число штатных единиц по должности.

Правила составления штатного расписания для филиалов. Когда организация открывает филиалы, вопрос о том, какие должности необходимы, возникает одним из первых. Это могут быть и новые штатные единицы.

Филиалы не обязаны утверждать собственное штатное расписание, так как они не являются самостоятельными юридическими лицами (п. 3 ст. 55 ГК РФ). В этом случае штатное расписание утверждается в целом по организации. А на местах бухгалтерам и кадровикам целесообразно иметь копию штатного расписания или выписку из него.

Например, на должности корректора работают три человека по 0,1 ставки (то есть трудятся не более 4 ч в неделю при 40-часовой рабочей неделе). В таком случае в графе 4 «Количество штатных единиц» будет стоять 0,3. Другой пример: два бухгалтера работают на условиях полной ставки и один – на 0,5, тогда в графе 4 нужно указать 2,5 штатной единицы.

Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. В графу 5 нужно вписать установленную для штатной единицы заработную плату по тарифной ставке (окладу) и тарифной сетке в рублях (п. 5 указаний Госкомстата России).

При заполнении этой графы трудности возникнут у тех организаций, которые установили «вилку» в окладах – то есть заработную плату разного уровня для сотрудников одной квалификации, что является незаконным. В соответствии со статьей 22 Трудового кодекса, работодатель обязан «обеспечить работникам равную оплату за труд равной ценности».

В штатном расписании каждой должности соответствует только один размер оклада. Исключение составляет лишь ситуация, когда должности находятся в разных структурных подразделениях. Например, у менеджера из отдела продаж и менеджера из отдела рекламы могут быть разные оклады.

Совет: если в организации на одинаковых должностях в одном структурном подразделении работают сотрудники с разной интенсивностью, уровнем профессионализма, опытом работы, необходимо регулировать их заработную плату с помощью надбавок.

Надбавки. В графах 6, 7 и 8 отражаются надбавки – стимулирующие и компенсационные выплаты: премии, надбавки, доплаты, поощрительные выплаты (ч. 4 ст. 132 ТК РФ). Они делятся:

- на установленные законодательством, которые работодатель обязан выплачивать («северные» надбавки, надбавки за ученую степень);

- утвержденные в организации (за интенсивность работы, высокий уровень профессионализма, знание иностранного языка).

Если в штатном расписании необходимо отразить надбавки, установленные законодательством, здесь указывается минимальный размер надбавок. Например, 10% для «северной» надбавки, поскольку на работу могут быть приняты сотрудники с различным стажем (разной должностной или ученой степенью), а значит, и надбавки им будут полагаться разные.

Надбавки в штатном расписании можно устанавливать в рублях, процентах или коэффициентах. Предпочтительно, чтобы все надбавки имели единый эквивалент (денежный, процентный или в коэффициентах), но это не всегда возможно, поэтому допустим смешанный вариант. Если отведенных граф не хватает, можно добавить новые.

В графах 6, 7 и 8 нужно указать все виды надбавок, которые установлены по каждой должности. Руководитель организации обычно определяет сам, какие суммы надбавок из положенных по должности в итоге получит сотрудник.

Всего в месяце. В графе 9 будет отражаться сумма окладов, приходящихся на все штатные единицы, с учетом положенных надбавок по данной должности.

Примечания. Графа 10 в большинстве случаев останется пустой. Есть всего несколько ситуаций, когда ее нужно заполнить.

Первая – если сотрудникам полагаются «северные» надбавки. Тогда в графе «Примечания» нужно дать ссылку на закон РФ от 19.02.93 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Напомним, что в графе 6 указан только минимальный размер надбавок. Их фактический размер можно определить по нормам упомянутых законов.

И вторая ситуация – когда в компании есть работники-сдельщики.

В самом конце таблицы есть строка «Итого». Подводить итог нужно по графе 4 «Количество штатных единиц» и графе 9 «Всего в месяц, руб.». Итоговое число штатных единиц нужно указать в верхней части штатного расписания в строке «Штат в количестве». Итог по графе 9 – фонд оплаты труда в организации. Этот показатель плановый. В действительности он может изменяться в большую или меньшую сторону. В большую – в случае работы в выходные дни или сверхурочно, в меньшую – когда сотрудники находятся на больничном, в отпуске за свой счет и т. д.

После того как штатное расписание составлено, его подписывают начальник отдела кадров или лицо, на которое возложена обязанность вести кадровое делопроизводство и главный бухгалтер.

Задание 3.7. Занятие проводится для ознакомления обучающихся с правилами составления должностной инструкции.

Участникам предлагается разбиться на несколько групп. Каждая группа разрабатывает должностную инструкцию консультанта. Далее представители каждой группы презентуют свои разработки. Члены других команд принимают активное участие в обсуждении, задавая вопросы, уточняя непонятные моменты.

Правила разработки должностной инструкции

Должностная инструкция – документ, регламентирующий производственные полномочия и обязанности работника. Разрабатываются должностные инструкции руководителями подразделений на своих непосредственных подчиненных. Утверждает должностные инструкции руководитель организации на должности находящиеся непосредственно в его компетенции. На остальные должности инструкции утверждаются соответствующими заместителями по функции. Первый экземпляр должностной инструкции на каждого работника хранится в отделе кадров, второй – у руководителя подразделения, третий – у работника. Разрабатывать должностные инструкции необходимо в соответствии с положением о подразделении. Качественно подготовленный комплект должностных инструкций перекрывает все функции подразделения и равномерно распределяет нагрузку между работниками с учетом уровня их квалификации. Каждая должностная инструкция должна давать ясное представление о том, чем данная работа отличается от всех других работ. Ответственность за полноту напол-

нения организации должностными инструкциями лежит на начальнике отдела кадров. Исходной точкой обновления должностных инструкций является стратегический план фирмы и/или его корректировки. Качественно подготовленная должностная инструкция содержит информацию, которая необходима в процессе управления персоналом.

Во-первых, должностная инструкция – это руководство к действию для самого работника: она дает знание того, каких действий от него ожидают и по каким критериям будут оценивать результаты труда, представляет ориентиры для повышения уровня квалификации работника в рамках данной должности; участие в обсуждении должностной инструкции представляет возможность работнику влиять на условия, организацию, критерии оценки его труда.

Во-вторых, должностная инструкция – основа для проведения оценки результатов трудовой деятельности работника, принятия решения о его дальнейшем внутреннем движении и переподготовке (повышении, перемещении, увольнении, зачислении в резерв руководящих кадров, направлении на дополнительное обучение и т.п.).

В-третьих, должностная инструкция содержит информацию для проведения обоснованного отбора работников при найме, оценке уровня соответствия кандидатов на вакантные должности.

В-четвертых, должностные инструкции используются при ранжировании работ/должностей и последующей разработке внутрифирменных систем оплаты труда.

В-пятых, анализ должностных инструкций (обязанностей, полномочий и т.п.) – один из источников информации для совершенствования организационной структуры, планирования мероприятий по повышению производительности труда.

Должностная инструкция, как правило, состоит из 4-6 разделов.

Раздел I «Общие положения» содержит наименование должности в соответствии со штатным расписанием и основные сведения о ней: название структурного подразделения, подчиненность данного работника, порядок назначения и освобождения от должности, порядок замещения этой должности в период временного отсутствия работника, требования к профессиональной подготовке и квалификации.

Квалификационные требования делятся на два основных направления: уровень образования (общее, среднее, высшее, специ-

альное) и практический опыт, т. е. стаж работы на аналогичной должности. Источником для их установления служат разделы «Должен знать» и «Должен уметь» квалификационного справочника, однако каждая организация может конкретизировать требования к квалификации и образованию работника, исходя из своей политики работы с персоналом.

В этом же разделе отдельным пунктом перечисляют законодательные, нормативные и нормативно-методические документы, которыми должен руководствоваться работник в своей профессиональной деятельности. Помимо актов общего действия сюда включают перечень внутренних организационных и распорядительных документов, которые должны быть известны работнику, занимающему ту или иную должность (устав, приказы и распоряжения руководителя организации, положение о структурном подразделении, правила внутреннего трудового распорядка и др.).

В разделе II «Функции» формулируется основная задача работника данной должности, предмет его ведения, участок работы. Далее перечисляются конкретные виды работ, из которых складывается выполнение основной задачи.

Например, основная задача работника канцелярии регистрация документов. В разных организациях она может предусматривать выполнение целого ряда разнородных и порой трудоемких работ. В одном случае регистрация документов ограничивается ведением одного или нескольких журналов. В других случаях к этому добавляются заполнение карточек, ведение компьютерного банка данных, передача информации, составление и ведение справочных картотек, обслуживание запросов специалистов аппарата управления и т. д.

В этом же разделе отмечают особенности подготовки, обработки и передачи документов, методы и сроки выполнения тех или иных функций, порядок исполнения отдельных поручений.

Формулируя перечень обязанностей работника при составлении конкретной должностной инструкции, учитывают принятую в организации технологию работы с документами и особенности применяемых технических средств. Инструкция должна закрепить виды работ и порядок их выполнения, а это связано с принятой в организации технологией документирования.

Состав функций в конкретной должностной инструкции всегда индивидуален, даже если она составлена на основе типового документа

В разделе III «Должностные обязанности» устанавливается порядок исполнения функций, видов работ, отдельных поручений, а также этические нормы, которые работник обязан соблюдать в ходе трудовой деятельности.

Например, перечень должностных обязанностей работника отдела кадров может выглядеть следующим образом.

Инспектор отдела кадров обязан:

1) сохранять конфиденциальность служебной информации, а также персональных данных о работниках организации (сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни);

2) выполнять указания и распоряжения руководителя кадровой службы, директора организации;

3) обеспечивать сохранность служебных документов, бланков, печатей, штампов и соблюдать правила их использования;

4) соблюдать правила эксплуатации организационной техники, не допускать к работе на технических средствах посторонних лиц;

5) тщательно контролировать качество изготовления и оформления документов по личному составу работников организации, а также документов, представляемых на подпись директору;

6) соблюдать сроки исполнения документов, заданий и поручений руководства;

7) придерживаться установленной в организации субординации, соблюдать правила делового общения и нормы служебного этикета.

Раздел IV «Права» закрепляет круг прав, необходимых работнику для реализации возложенных на него функций, а также порядок осуществления этих прав. Как правило, к ним относятся: доступ работника к определенной информации; принятие решений; получение данных, необходимых в работе; право визирования определенных видов документов, а также контроля (за оформлением документов, работой подчиненных, за соблюдением трудовой дисциплины и т. д.). Содержание раздела «Права» напрямую взаимосвязано с набором функций. Он устанавливает компетенцию конкретного работника и права, предоставляемые ему для выполнения возложенных на него обязанностей.

Четкая формулировка прав работника позволяет сформулировать его ответственность, которая выделяется в отдельный раздел.

Раздел V «Ответственность» раскрывает содержание и формы ответственности должностного лица за результаты и последствия своей деятельности, а также за факты непринятия своевременных мер или действий, относящихся к его обязанностям. В инструкции может быть установлена административная, дисциплинарная и материальная ответственность. Меры ответственности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и с учетом специфики работы организации. При подготовке этого раздела за основу следует брать разделы «Функции» и «Должностные обязанности», в соответствии с которыми и детализируется ответственность должностного лица.

В разделе VI «Взаимоотношения (связи по должности)» регулируются производственные контакты между должностными лицами данного и иных структурных подразделений организации, устанавливается круг служебных связей. В этом же разделе могут перечисляться связи со сторонними организациями.

Для повышения качества должностной инструкции целесообразно установить в данном разделе порядок и периодичность предоставления (а также получения) данным работником отчетов, планов и других документов.

Несмотря на то, что должностная инструкция – документ, унифицированный по правилам оформления и структуре текста (разделов), в дополнение к основным разделам в должностную инструкцию могут быть включены и иные разделы.

Например, в должностную инструкцию может быть включен раздел «Оценка работы», где на основе разделов «Функции» и «Должностные обязанности» устанавливаются критерии оценки труда. К таким критериям можно отнести, например, соблюдение сроков подготовки документов и их соответствие установленным нормам, обеспечивающим юридическую силу документа.

К дополнительным разделам относится и раздел «Порядок пересмотра должностной инструкции». В нем устанавливают или срок действия инструкции (например: «Инструкция подлежит пересмотру 1 раз в год»), или условия пересмотра должностной инструкции, в числе которых: изменение организационной структуры, пересмотр штатного расписания, появление новых видов работы, ведущих к перераспределению должностных обязанностей,

внедрение новых технологий, меняющих характер работы и др. Данный раздел располагают в заключение должностной инструкции.

Пример должностной инструкции приведен в приложении 5.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные организационно-правовые формы ИКС, имеющие распространение в Российской Федерации.
2. Какая из организационно-правовых форм ИКС, на Ваш взгляд, является оптимальной? Обоснуйте свой ответ.
3. Перечислите и опишите основные этапы подготовки и принятия решений о создании службы и организации ее функционирования.
4. Опишите процесс установления взаимодействия ИКС с органами управления АПК.
5. Каков порядок определения приоритетных направлений работы ИКС?
6. Каким образом осуществляется выбор структуры и формы организации информационно-консультационной службы?
7. Опишите информационное обеспечение процесса управления ИКС.

ТЕМА 4. ПЛАНИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО- КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Цель: обосновать необходимость планирования и мониторинга деятельности информационно-консультационной службы.

Задачи:

- изучить виды планирования в деятельности информационно-консультационной службы;
- ознакомиться с понятием «стратегия развития консалтинговой фирмы»;
- обозначить значение мониторинга для деятельности информационно-консультационной службы.

Задание 4.1. Групповая дискуссия на тему «Планирование и мониторинг деятельности информационно-консультационной службы». Участникам предлагается высказать мнения по вопросам:

1. Назовите виды планирования в деятельности информационно-консультационной службы.
2. Опишите стратегическое планирование в деятельности информационно-консультационной службы.

3. Опишите тактическое планирование в деятельности информационно-консультационной службы.

4. Опишите оперативно-календарное планирование в деятельности информационно-консультационной службы.

5. Охарактеризуйте стратегию развития консалтинговой фирмы.

6. Поясните понятия «мониторинг», «мониторинг информационно-консультационной деятельности».

7. Охарактеризуйте цели и задачи мониторинга работы информационно-консультационной деятельности.

Контрольные вопросы

1. Что такое стратегическое планирование? Перечислите и опишите шаги стратегического планирования.

2. Для каких целей создается стратегический план информационно-консультационной службы?

3. Охарактеризуйте тактическое планирование деятельности ИКС.

4. Дайте определение «бюджету организации».

5. Для чего осуществляется оперативно-календарное планирование?

6. Что представляет собой стратегия развития консалтинговой фирмы? Каковы ее основные характеристики?

7. Что такое мониторинг деятельности ИКС? Каковы его цели и задачи?

ТЕМА 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Цель: изучить состояние кадрового обеспечения информационно-консультационной службы.

Задачи:

– ознакомиться с понятиями «кадровое обеспечение», «кадровое обеспечение информационно-консультационной службы»;

– изучить состояние кадрового обеспечения информационно-консультационной службы;

– выявить основные направления кадрового обеспечения консультационной службы;

– изучить принципы и источники подбора персонала информационно-консультационной службы.

Задание 5.1. Групповая дискуссия на тему «Кадровое обеспечение информационно-консультационной службы». Участникам предлагается высказать мнения по вопросам:

1. Опишите состояние и проблемы кадрового обеспечения информационно-консультационной службы.

2. Каковы основные направления кадрового обеспечения информационно-консультационной службы?

3. Каким образом осуществляется подготовка преподавателей для обучения кадров информационно-консультационной службы?

4. Какова базовая подготовка специалистов информационно-консультационной службы?

5. Каким образом осуществляется повышение квалификации специалистов информационно-консультационной службы?

6. Что такое стажировки, как самостоятельный вид обучения?

7. Опишите дистанционное обучение специалистов информационно-консультационной службы.

8. Каким образом происходит обучение руководящего состава информационно-консультационной службы в аспирантуре и докторантуре?

9. Как осуществляется обучение кадров информационно-консультационной службы в рамках международных проектов?

10. Что такое кадровая политика?

11. Как осуществляется привлечение и закрепление кадров информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса?

11. Опишите механизмы реализации концепции кадрового обеспечения консультационной службы.

12. Каким образом осуществляется финансирование и оплата труда в системе обучения кадров информационно-консультационной службы?

13. Опишите методику анализа кадрового обеспечения информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса.

14. Как осуществляется расчет потребности в подготовке преподавателей для обучения кадров информационно-консультационной службы?

15. Как осуществляется расчет потребности в базовой подготовке кадров информационно-консультационной службы?

16. Как осуществляется расчет потребности в повышении квалификации специалистов информационно-консультационной службы?

Задание 5.2. Обучающиеся делятся на несколько подгрупп, каждая из которых разрабатывает систему кадрового обеспечения информационно-консультационной службы определенного уровня (районного, регионального, федерального).

Один из членов подгруппы (по указанию преподавателя) презентует разработку команды. Участники других команд принимают активное участие в обсуждении, задавая вопросы, уточняя непонятные моменты.

Контрольные вопросы

1. Опишите состояние и проблемы кадрового обеспечения консультационной службы в настоящее время.
2. Перечислите и охарактеризуйте основные направления кадрового обеспечения консультационной службы.
3. Каким образом реализуется кадровая политика ИКС АПК?
4. Как происходит привлечение и закрепление кадров ИКС?
5. Опишите механизмы реализации концепции кадрового обеспечения консультационной службы.
6. Охарактеризуйте процесс финансирования и оплаты труда в системе обучения кадров ИКС.

ТЕМА 6. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель: изучить юридические основы информационно-консультационной деятельности.

Задачи:

- охарактеризовать понятия «договор», «сделка»;
- познакомиться с типовыми договорами в информационно-консультационной деятельности.

Задание 6.1. Групповая дискуссия на тему «Договорные отношения в информационно-консультационной деятельности». Участникам предлагается высказать мнения по вопросам:

1. Каковы юридические основы информационно-консультационной деятельности?
2. Что такое сделки и договоры?
3. Перечислите виды договоров, используемых в информационно-консультационной службе.
4. Приведите примеры договоров, используемых в информационно-консультационной службе.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте юридические основы информационно-консультационной деятельности.
2. Дайте определение понятиям «договор», «сделка».
3. Перечислите и опишите виды сделок.
4. Опишите условия заключения сделок в устной и письменной формах.
5. Охарактеризуйте порядок заключения договоров.
6. Перечислите и опишите виды договоров.
7. Приведите примеры договоров, заключаемых в рамках информационно-консультационной деятельности.

ТЕМА 7. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

Цель: изучить понятие «культура» при консультировании.

Задачи:

- изучить понятия «культура» и «культура в консультировании»;
- исследовать уровни культуры;
- обозначить вопросы культуры при консультировании;
- обозначить проблему морального кодекса консультанта.

Задание 7.1. Групповая дискуссия на тему «Консультирование и культура». Участникам предлагается высказать мнения по вопросам:

1. Опишите, что такое «культура».
2. Почему необходимо воспитывать уважение к культуре?
3. Назовите и опишите уровни культуры.
4. Какие правила культуры следует соблюдать при консультировании?

Задание 7.2. Занятие проводится в форме групповой дискуссии по вопросам особенностей морального поведения консультантов в России. По результатам дискуссии вырабатывается единое

мнение относительно особенностей морального поведения консультантов в России.

Участникам предлагается разбиться на несколько групп. В каждой группе участники разрабатывают моральный кодекс консультанта информационно-консультационной службы (примеры приведены в приложении 6). Далее представители каждой группы представляют свои разработки. После совместного обсуждения этих разработок, выделяется из общего числа наиболее оптимальный моральный кодекс информационно-консультационной службы.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение термину «культура».
2. Перечислите и охарактеризуйте уровни культуры.
3. Опишите национальную культуру.
4. Поясните термин «профессиональная культура».
5. Что означает термин «организационная культура»?
6. Каким образом следует соблюдать вопросы культуры при консультировании?

ТЕМА 8. СИСТЕМА ОТРАСЛЕВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Цель: выделить важность отраслевого консультирования в условиях российской экономики.

Задачи:

- изучить понятие «отраслевое консультирование»;
- обозначить цели, задачи и функции отраслевых центров;
- определить оптимальную форму отраслевых центров.

Задание 8.1. Групповая дискуссия на тему «Система отраслевого консультирования». Участникам предлагается высказать мнения по вопросам:

1. Дайте определение понятию «отраслевое консультирование».
2. Опишите цели и задачи отраслевых центров.
3. Каковы функции отраслевых центров?
4. Охарактеризуйте организационные формы отраслевых центров.
5. Какие организационно-технические мероприятия необходимо осуществить для создания отраслевого центра?

Контрольные вопросы

1. Дайте определение термину «отраслевое консультирование».
2. Опишите цели и задачи отраслевых центров.
3. Каковы функции отраслевых центров?
4. Охарактеризуйте организационные формы отраслевых центров.
5. Какие организационно-технические мероприятия необходимо осуществить для создания отраслевого центра?

ТЕМА 9. ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель: научиться оценивать деятельность информационно-консультационной службы.

Задачи:

- изучить понятия «эффективность информационно-консультационной деятельности», «оценка информационно-консультационной деятельности»;
- обозначить систему показателей эффективности деятельности информационно-консультационной службы;
- рассмотреть конкретные примеры оценки эффективности деятельности информационно-консультационных служб.

Задание 9.1. Групповая дискуссия на тему «Оценка информационно-консультационной деятельности». Участникам предлагается высказать и обосновать мнения по вопросам:

1. Опишите оценку деятельности информационно-консультационной службы и ее виды.
2. Охарактеризуйте систему показателей эффективности деятельности информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса.
3. Приведите примеры оценки эффективности деятельности информационно-консультационной службы.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте понятие «оценка деятельности информационно-консультационной службы».
2. Перечислите и охарактеризуйте виды оценок деятельности организации.
3. Опишите систему показателей эффективности деятельности информационно-консультационной службы АПК.
4. Каким образом осуществляется оценка работы службы с позиций национальной экономики, всего общества?
5. Как проводится оценка заинтересованности клиентов ИКС в ее работе?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Фрагмент анкеты

*Уважаемые руководители и специалисты
организаций системы АПК Самарской области!*

Успешное развитие производства в настоящее время невозможно без информационной поддержки организаций всех форм собственности, потому что владение информацией – путь к успеху! Поэтому сегодня, как никогда ранее, возникла необходимость создания информационного и консультационного обслуживания организаций системы АПК. Будем признательны Вам, если Вы ответите на вопросы данной анкеты, которые позволят определить пути создания и улучшения информационно-консультационного обслуживания АПК нашей области. Заранее Вам благодарны за проявленный интерес и помощь.

1. В каком районе расположено Ваше предприятие?.....
 2. Наименование предприятия.....
 3. Ваше базовое образование.....
 4. Занимаемая должность.....
 5. Базовое образование руководителя предприятия.....
 6. Какая информация Вам необходима в Вашей работе? (нужное отметьте). Информация о (об)
- учете затрат и анализе расходов;
 - отношениях с налоговыми службами;
 - отношениях с банками, страховыми учреждениями;
 - использовании законодательных актов при конфликтах;
 - бизнес-планировании;
 - заключении договоров с поставщиками и подрядчиками;
 - применении удобрений и ядохимикатов;
 - обработке почвы;
 - применении современного оборудования;
 - хранении, переработке продукции;
 - применении сортов растений, пород животных;
 - технологиях производства в растениеводстве;
 - технологиях производства в животноводстве;
 - ветеринарно-профилактических мероприятиях;
 - хранении, обслуживании, ремонте техники;

- проектировании, строительстве;
- землеустройстве;
- приобретении семян (рынки, цены, каналы);
- приобретении удобрений (рынки, цены, каналы);
- приобретении ядохимикатов (рынки, цены, каналы);
- приобретении техники (рынки, цены, каналы);
- приобретении животных (рынки, цены, каналы);
- ремонтных услугах;
- механизированных работах в полеводстве;
- ценах;
- адресах покупателей продукции, поставщиков ресурсов;
- посредниках;
- условиях предоставления кредитов;
- спросе, предложении;
- приобретении и эксплуатации вычислительной техники и средств связи;
- другое (назовите).....

7. Поддерживаете ли Вы идею создания информационно-консультационной службы? (да, нет).....

8. Какую организационно-правовую форму она должна иметь? (нужное отметьте).

- Независимая организация;
- Частная практика отдельного специалиста;
- Государственная служба;
- Другая (напишите).....

9. Есть ли необходимость в повышении квалификации? (да, нет)

- Руководителя.....
- Специалистов.....
- Работников

10. Чем вызвана такая необходимость? (нужное отметьте).

- Низкая квалификация;
- Не справляется с обязанностями;
- Другая причина (напишите).....

11. Какая форма повышения квалификации должна быть использована? (нужное отметьте).

- Проведение циклов передач по радио, телевидению, в газетах;

- Бесплатные консультации специалистов по различным вопросам;
 - Бесплатное обучение на 10-20 дневных курсах;
 - Частичная оплата за счет государства частных консультаций;
 - Бесплатное обучение на 2-3 дневных курсах;
 - Оплата расходов на транспорт и жилье при обучении на курсах;
 - Другая (напишите).....
12. Как Вы считаете, должна ли взиматься плата за консультационные и информационные услуги? (нужное отметить).
- Да;
 - Нет;
 - Должна быть смешанная системы оплаты (плата берется за отдельные виды услуг).
13. Существуют ли препятствия к созданию информационно-консультационных служб в нашей области? (да, нет).....
14. Если Вы ответили «да», то какие это препятствия? (нужное отметить).
- Такие услуги будут стоить дорого;
 - Будет низким качество консультаций;
 - Отсутствие доверия к такого рода службам;
 - Большинство организаций в консультациях не нуждаются;
 - Другое (напишите).....

Благодарим за участие и проявленный интерес!

Пример регистрационной карточки клиента

Регистрационно-учетная карточка № ____	
Дата обращения _____	Фамилия, имя, отчество консультанта _____
Фамилия, имя, отчество клиента	
Наименование организации	
Адрес клиента	
Краткое содержание устного обращения, проблемы	
Отметка о результатах приема, данные рекомендации	

Журнал учета клиентов

Номер регистрационно-учетной карточки	Дата обращения	Фамилия, имя, отчество клиента	Наименование организации	Адрес клиента	Краткое содержание устного обращения, проблемы	Отметка о результатах приема, данные рекомендации	Примечания

Унифицированная форма № Т-3

Унифицированная форма № Т-3
Утверждена Постановлением Государственного
от 06.01.2006 № 1

Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет»

(наименование организации)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301017
327569342

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Номер документа	Дата составления
1/шр	25.12.2006

УТВЕРЖДЕНО

Приказом организации от « 27 » 12 20 06 г. № 15/шр
Штат в количестве 85 единиц

на период 2007 г. с « 01 » января 20 07 г.

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Надбавки, руб.			Всего в месяц, руб. (пр. 5 + пр. 6 + пр. 7 + пр. 8) х пр. 4)	Примечание
наименование	код				за ненормированный рабочий день	за интенсивность работы	за знание иностранного языка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Администрация	01	Генеральный директор	1	24 000	20%	15%		32 400	
		Заместитель генерального директора	2	20 000	20%	15%		54 000	
Секретариат	01.01	Офис-менеджер	1	12 000		10%	1500	14 700	
		Секретарь	2	9 000		10%	1500	22 800	
...									
Финансовый департамент	03	Финансовый директор	1	20 000	20%	15%		27 000	
Финансовый отдел	03.01	Заместитель финансового директора	1	17 500		10%		19 250	
		Финансовый менеджер	1.5	15 000		10%		24 750	
Бухгалтерия	03.02	Главный бухгалтер	1	18 500		15%		21 275	
		Заместитель главного бухгалтера	1	16 000		15%		18 400	
Другие по учету основных средств	03.02.01	Бухгалтер	1	14 000				14 000	
...									
Коммерческий департамент	05	Коммерческий директор	1	20 000	20%	15%	15%	30 000	
Отдел продаж	05.01	Заместитель коммерческого директора	1	18 000		20%	15%	24 300	
		Менеджер	4	—					Сдельная оплата труда «Положение об оплате труда»
Отдел рекламы		Начальник отдела рекламы	1	17 000			15%	19 550	
		Менеджер	2	12 000			15%	27 600	
...									
Итого			85					915 750	

Руководитель кадровой службы

начальник отдела кадров

(подпись)

Михаил
(подпись)

В.Ю. Мещерякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Д.Павлов
(подпись)

О.Т. Давыдов

(расшифровка подписи)

*Должностная инструкция
менеджера по информационным технологиям*

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Менеджер по информационным технологиям (ИТ-менеджер) относится к категории руководителей, принимается на работу и увольняется с работы приказом директора предприятия по представлению

1.2. На должность менеджера по информационным технологиям (ИТ-менеджера) назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое, инженерно-математическое) образование («Информационные системы и технологии (по направлениям)», «Программное обеспечение информационных технологий», «Вычислительные машины, системы и сети», «Автоматизированные системы обработки информации», «Информационные системы обработки информации», «Информационные технологии и управление в технических системах» и т.д.), стаж работы по специальности в области информационных технологий не менее 3 лет либо среднее специальное (техническое, математическое) образование и стаж работы в области информационных технологий не менее 5 лет.

1.3. Менеджер по информационным технологиям (ИТ-менеджер) подчиняется _____.

1.4. В своей деятельности менеджер по информационным технологиям (ИТ-менеджер) руководствуется:

- законодательными и нормативными документами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом предприятия;
- правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);
- настоящей должностной инструкцией.

1.5. Менеджер по информационным технологиям (ИТ-менеджер) должен знать:

- нормативные и методические материалы по организации автоматизированных систем управления;
- перспективы развития предприятия;
- аппаратное и программное обеспечение сетей;
- средства сетевого и системного управления;
- структуру предприятия, взаимоотношения (функциональные связи) между его подразделениями;
- информационные технологии, информационные процессы;
- основы проектирования автоматизированной обработки информации и программирования;
- порядок постановки задач, их алгоритмизацию;
- порядок разработки и оформления технической документации;
- английский язык;
- основы менеджмента и маркетинга;
- социологию и психологию социально-технологических систем;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- информационное законодательство;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

1.6. Во время отсутствия менеджера по информационным технологиям (ИТ-менеджера) его обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.

II. ФУНКЦИИ

На менеджера по информационным технологиям (ИТ-менеджера) возлагаются следующие функции.

2.1. Организация работы по разработке, внедрению и функционированию информационной системы.

2.2. Организация договорной работы с представителями предприятий по поставке информационных систем.

2.3. Методическое обеспечение соответствующих вопросов.

2.4. Оказание консультационных услуг работникам предприятия по вопросам пользования информационными системами.

Продолжение прил. 5

2.5. Представление установленной отчетности.

2.6. Организация обучения персонала, повышения квалификации сотрудников.

2.7. Осуществление руководства подчиненными сотрудниками.

2.8. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных исполнителей, контроль за соблюдением ими требований законодательных и нормативных правовых актов по охране труда.

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Для выполнения возложенных на него функций менеджер по информационным технологиям (IT-менеджер) обязан:

3.1. Руководить работами по проектированию, внедрению, настройке и поддержке информационной системы с целью автоматизации управления организаций.

3.2. Определять основные задачи внедрения информационной системы, направления разработки и применения информационной системы.

3.3. Осуществлять выбор оптимального сочетания потребностей пользователя и возможностей информационной системы.

3.4. Разрабатывать методологическую основу информационной системы.

3.5. Организовывать подготовку проектной документации, сметы расходов на информационную систему и ее функционирование.

3.6. Организовывать договорную работу с поставщиками (подрядчиками) информационной системы.

3.7. Руководить работами по настройке и поддержке информационной системы.

3.8. Контролировать и устанавливать программное обеспечение.

3.9. Планировать ресурсы, управлять заявками пользователей на обслуживание.

3.10. Управлять изменениями (запросами на изменения, подтверждением и планированием изменений, приоритетами запросов).

Продолжение прил. 5

3.11. Управлять инфраструктурой информационной системы и обеспечивать ее надежность.

3.12. Обеспечивать бесперебойное функционирование системы и принимать оперативные меры по устранению возникающих в процессе работы нарушений.

3.13. Осуществлять прогнозирование изменений автоматизации предприятия и принимать оперативные меры упреждающего управления.

3.14. Организовывать мониторинг рынка информационных систем, разрабатывать предложения по модернизации информационной системы.

3.15. Руководить разработкой инструкций, методических и нормативных материалов по использованию и эксплуатации информационной системы.

3.16. Оказывать консультационные услуги по вопросам выполняемой работы.

3.17. Обеспечивать подготовку установленной отчетности.

IV. ПРАВА

Менеджер по информационным технологиям (IT-менеджер) имеет право:

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.

4.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с исполнением им должностных обязанностей.

4.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными в настоящей инструкции обязанностями.

4.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

4.5. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений предприятия, получать информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей.

4.6. Вносить на рассмотрение директора предприятия представления о назначении, перемещении, увольнении подчиненных ему

Окончание прил. 5

работников, предложения об их поощрении или наложении на них взысканий.

4.7. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Менеджер по информационным технологиям (IT-менеджер) несет ответственность:

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством.

5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством.

5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством.

Руководитель структурного
подразделения

подпись

И.О. Фамилия

Визы
С инструкцией ознакомлен:

подпись

И.О. Фамилия

дата

Примеры профессиональных кодексов

**Кодекс поведения Европейской Федерации
Ассоциаций Консультантов по Организации Производства**

Все члены ассоциаций должны подписаться под кодексом поведения ЕФАКОП и в своей деятельности должны всячески избегать непрофессионального поведения, а именно:

- рекламировать в вульгарной или коммерческой манере;
- принимать любые торговые комиссионные скидки или компенсации любого вида, если они связаны с предоставлением услуг или товаров клиенту;
- участвовать в разделе прибыли фирм, поставляющих товары или какие-то услуги клиентам консультантов, равно как и находиться под их контролем;
- утаивать от клиентов любую свою заинтересованность, которая может повлиять на качество услуг консультантов;
- начислять вознаграждение за оказанные услуги на любом основании, кроме принятой профессиональной шкалы расценок;
- разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности клиентов консультантов;
- платить или принимать плату за официальное представление клиентов, за исключением случаев, которые соответствуют признанной и общепринятой практике в данной стране;
- совершать любые действия, которые противоречат законам профессии.

**Этические нормы и стандарты профессиональной
практической деятельности Ассоциации фирм
по управленческому консультированию
(Соединенные штаты Америки)**

Преамбула.

Цели кодекса этики и стандартов профессиональной практики. Кодекс этики и стандарты профессиональной практики выражают добровольное принятие членами ассоциации обязательства соблюдать строгую дисциплину в большей, чем это предусмотре-

но законом, степени. Их цель — сообщить обществу, что члены ассоциации стремятся сохранить высокий этический и гражданский уровень, а также заявить, что в ответ на доверие общества

Продолжение прил. 6

члены обязуются осуществлять свою практическую деятельность так, чтобы она служила на благо общества. На этом зиждется уверенность клиента, что члены Ассоциации будут служить ему в соответствии с существующими профессиональными стандартами компетентности, объективности и честности.

Кодекс в общих терминах выражает стандарты профессионального поведения, которые должны быть присущи консультирующим фирмам по вопросам управления в их взаимоотношениях с перспективными и настоящими клиентами, коллегами, членами родственных профессий и обществом. Кодекс этики в отличие от стандартов профессиональной практики по своей природе носит обязательный характер. Он служит основанием для дисциплинарных действий, когда поведение фирмы-члена не удовлетворяет требуемым стандартам, заявленным в кодексе. Стандарты профессиональной практики носят рекомендательный характер и выражают цели и стандарты качественной практической деятельности, с которыми согласились члены Ассоциации.

Ассоциация заставляет исполнять кодекс этики, расследуя все жалобы на его нарушения и принимая дисциплинарные меры к любому члену, который окажется виновным в нарушении этических норм.

Профессиональное отношение. То, что руководители частных и государственных организаций целиком полагаются на совет консультантов по вопросам управления, возлагает на представителей данной профессии обязательство сохранять высокие стандарты честности и компетентности. С этой целью члены Ассоциации берут на себя обязательство ставить интересы текущих и перспективных клиентов выше собственных, сохранять независимость мнений и действий, держать дела своих клиентов в строгом секрете, постоянно стремиться повысить свое профессиональное мастерство, следовать и развивать профессиональные стандарты управленческого консультирования, поддерживать честь и достоинство профессии и придерживаться высоких стандартов личного поведения. Этот кодекс был порожден опытом членов Ассоциации с момента ее создания в 1933 г. Признавая общественные интере-

сы и свои обязательства перед профессией, члены Ассоциации и входящие в их штаты консультанты приняли решение соблюдать требования следующих статей кодекса этики:

Продолжение прил. 6

1. Основные обязательства перед клиентами.

1.1. Мы всегда будем ставить интересы клиентов выше своих и служить им честно, компетентно и независимо.

Мы будем занимать независимую позицию и сделаем все, чтобы наш совет строился на основании непредвзятого учета всех относящихся к делу фактов и ответственных мнений.

1.2. Мы будем охранять любую информацию, касающуюся дел клиента и собранную при исполнении профессиональных обязанностей, как секретную и не будем использовать в личных, финансовых или каких-либо других интересах материалы или внутреннюю информацию, привлекающие наше внимание в результате профессиональных связей с клиентами. Мы не будем предоставлять возможности кому-либо другому воспользоваться этим. Соблюдение этического обязательства фирмы, занимающейся управленческим консультированием, не злоупотреблять доверием клиентов не только облегчает полную разработку и анализ фактов, существенных для решения проблемы, но и стимулирует клиентов искать необходимую им помощь для решения щекотливых проблем.

1.3. Мы будем оказывать услуги двум или более конкурирующим клиентам или клиентам, между которыми существуют любого рода неприязненные отношения, в решении щекотливых проблем, только предварительно уведомив их об этом.

1.4. Мы будем информировать клиентов о любых наших связях, обстоятельствах или интересах, которые могли бы повлиять на наше суждение или объективность наших услуг.

2. Соглашение с клиентом.

2.1. При определении квалификации мы будем говорить только о компетенции, опыте и репутации и не будем затрагивать какого-либо специфического результата, например, величины снижения издержек производства или увеличения прибыли.

²² Мы будем принимать только задания, соответствующие квалификации, которые, по нашему мнению, принесут реальную

выгоду клиентам. Мы будем выделять специалистов, достаточно квалифицированных, чтобы эффективно произвести анализ и решение определенной проблемы или проблем клиента. Мы будем выполнять каждое задание под руководством главы фирмы,

Продолжение прил. 6

ответственного за его успешное завершение. Мы не будем брать на себя выполнение заданий, настолько ограниченных, что мы не сможем эффективно обслужить клиента.

2.3. Мы будем прежде, чем принять задания, детально советоваться с настоящим или перспективным клиентом и собирать столько фактов, сколько нужно для полного понимания проблемы необходимого исследования и получения выгод, которые могут обогатить клиента. Предварительное исследование будет проводиться конфиденциально при обстоятельствах и на условиях, оговоренных членом и перспективным клиентом.

2.4. Мы будем всегда, кроме тех случаев, когда особые отношения с клиентом делают это ненужным, следить за тем, чтобы он получил письменное предложение, показывающее задачи, цели, диапазон и, где это возможно, подсчитанный гонорар или его обоснование для предлагаемых услуг или задания. Мы будем обсуждать с клиентом все важные изменения в природе, диапазоне, сроках или других аспектах задания и получать согласие на эти изменения прежде, чем начать работать, и, если только обстоятельства не делают это излишним, мы подтвердим все предлагаемые изменения письменно.

2.5. Мы будем выполнять каждое задание на индивидуализированной основе и давать рекомендации, специально разработанные, чтобы удовлетворять определенным требованиям ситуации клиента. Наша цель в задании каждого клиента — разработать практичные и реалистичные решения, которые можно быстро и экономно внедрить. Наш профессиональный персонал готов в любых необходимых пределах помогать внедрять одобренные и принятые рекомендации.

2.6. Мы не будем обслуживать клиента при обстоятельствах или условиях, которые могут повлиять на нашу объективность, независимость или честность; мы оставляем за собой право отказаться от задания, если обстоятельства, не подчиняющиеся нашему контролю, начнут препятствовать успешному осуществлению задания.

2.7. Мы будем знакомить сотрудников клиента с применяемыми принципами, методами и техникой, с тем чтобы предложенные или внедренные усовершенствования можно было правильно осуществить и продолжить после завершения задания.

Продолжение прил. 6

2.8. Мы будем продолжать понимать и знать проблемы клиентов и помнить о работе, которая была проделана для их решения, и для этого хранить соответствующие подшивки отчетов, предоставляемых клиентам. Они защищены от несанкционированного доступа и дополняются подшивками рабочих бумаг, журналами учета консультантов и аналогичными данными.

2.9. Мы не будем принимать на себя выполнение задания для клиента, если его в этот момент обслуживает другая фирма, занимающаяся управленческим консультированием, если только не получим убедительных доказательств, что противоречие между двумя обязательствами осознано и одобрено клиентом. Мы не будем пытаться вытеснить другую фирму, занимающуюся управленческим консультированием, или индивидуального консультанта, имея сведения о соглашении, заключенном клиентом с другим консультантом, если только не получим убедительных доказательств, что клиенту известно о всяком противоречии между этими двумя соглашениями.

2.10. Мы будем пересматривать работу другой фирмы, занимающейся управленческим консультированием, или индивидуального консультанта, выполненную на того же клиента, только с их ведение, если только работа, которая является предметом пересмотра, не завершена или прервана.

Однако, даже в этом случае дело простой вежливости сообщить консультирующей фирме или консультанту, что работа пересматривается, при условии, что клиент согласится на это.

3. Гонорар, выплачиваемый клиентом.

3.1. Мы будем запрашивать разумный гонорар, соизмеримый с природой оказываемых услуг и принятыми обязательствами. С одной стороны, избыточный запрос осложняет взаимоотношения с клиентом и отталкивает общество от использования услуг консультантов по вопросам управления. С другой стороны, адекватная компенсация необходима, чтобы фирма, занимающаяся управленческим консультированием, могла эффективно обслуживать

своих клиентов и сохранять честность и независимость. Чтобы определить разумность гонорара, нужно учесть много факторов, включая природу выполняемых услуг, требуемое время, опыт

Продолжение прил. 6

консультирующей фирмы, ее возможности и репутацию, степень принятой на себя ответственности и выгоду, которую клиент получит от пользования этими услугами. Где это только осуществимо, мы будем предварительно договариваться с клиентом о гонораре или об основе его расчета.

3.2. Мы не будем принимать или выплачивать гонорар или комиссионные другим лицам за что-либо, относящееся к клиенту, или заключать какие-либо соглашения по передаче нашей практики другим при условии, однако, что две или более консультирующие фирмы или индивидуальные консультанты могут заключить соглашение о разделе всех вознаграждений или комиссионных расходов, которые будут соизмеримы с относительной ценностью выполненных услуг, предоставляемых клиенту. Мы не будем также принимать гонорары, комиссионные или какие-либо другие ценные предложения от отдельных лиц или организаций за то, что, оказывая услуги клиенту, мы порекомендуем определенное оборудование, материалы или услуги.

Стандарты профессиональной практики. Чтобы обеспечить высокое качество деятельности в практике управленческого консультирования, члены Ассоциации разработали следующие стандарты качественной практики, которыми желательно руководствоваться в данной профессии. Фирмы-члены согласны с такой практикой, поскольку она способствует налаживанию справедливых и удовлетворительных взаимоотношений с клиентом и успеху в управленческом консультировании.

1. Мы будем постоянно стремиться поднимать и защищать стандарты профессии управленческого консультирования. Мы будем постоянно стремиться улучшать знания, мастерство и методы, а также сделать доступными для клиентов все выгоды наших профессиональных достижений.

2. Мы осознаем, что интересы общества и профессии обязывают нас способствовать разработке и пониманию все лучших путей управления различными учреждениями, функционирующими

в нашем обществе. Вследствие образования, опыта и широкого контакта с проблемами управления в самых различных институтах общества консультанты по вопросам управления более, чем кто бы

Продолжение прил. 6

то ни было, способны распознавать все возможности улучшения управленческих и рабочих процессов; при этом они обязаны делиться своими знаниями с управляющими и их коллегами.

3. Мы осознаем нашу ответственность перед профессией, которая обязывает делиться с коллегами методами и техникой, применяемыми при обслуживании клиентов. Но мы не будем сознательно, без разрешения использовать запатентованные данные, методы, материалы или технику, которые другие консультанты по управлению разработали, но не опубликовали для широкого использования.

4. Мы не будем приглашать на работу консультантов, которые работают в других консультирующих фирмах, без предварительного информирования этих фирм. Мы не будем заниматься оптовым переманиванием или массовым набором консультантов из других консультирующих фирм. Если к нам обратятся консультанты других консультирующих фирм по поводу приема на работу в нашу фирму или в фирму клиента, мы обязуемся в каждой ситуации поступать так, чтобы это было честным по отношению к консультанту, фирме и клиенту.

5. Мы не будем уговаривать сотрудников клиента пойти на работу к нам или другим, если только на это не будет получено согласие клиента. Если к нам обратятся сотрудники клиентов по вопросу перехода на работу к нам в фирму или в фирму другого клиента, мы обязуемся сначала получить согласие клиентов, а уже потом начать переговоры с нанимаемыми сотрудниками.

6. Мы будем постоянно оценивать качество работы нашего персонала, чтобы быть уверенными, насколько это возможно, что все наши задания выполняются компетентно. Мы будем стремиться предоставить возможность для профессионального совершенствования тех, кто займется нашей профессией, помогая им полностью понять функции, обязанности и ответственность консультантов по вопросам управления и не отставать от значительных достижений в сфере их практической работы.

7. Мы будем во все времена вести внутренние и внешние дела

нашей фирмы с наибольшей выгодой для нашей профессии.

8. Мы не будем рекламировать наши услуги языком самовосхваления или каким-либо другим образом, подрывающим честь и достоинство нашей профессии.

Окончание прил. 6

9. Мы будем уважать профессиональную репутацию и практическую деятельность других консультантов по вопросам управления. Это не снимает морального обязательства сделать достоянием гласности неэтичное поведение наших коллег и довести это до сведения властей.

10. Мы будем всеми силами стараться расширить понимание общественности и повысить ее уважение к профессии управленческого консультирования, с тем чтобы консультанты по вопросам управления могли эффективно выполнять свою функцию в обществе. Мы будем вести себя так, чтобы соответствовать репутации нашей профессии и вызвать доверие, уважение и уверенность клиентов и общественности. Во время практической деятельности мы будем стремиться сохранить полностью профессиональное отношение к тем, кого обслуживаем, кто помогает нам, к нашим коллегам-консультантам, представителям других профессий и единолично практикующим консультантам в родственных и смежных сферах деятельности и науки.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алешникова, В.И. Использование услуг профессиональных консультантов. – М. : Маркетинг, 2014. – 316 с.
2. Блинов, А.О. Управленческое консультирование : учебник / А.О. Блинов, В.А. Дресвянников. – М. : Дашков и К, 2014. – 212 с.
3. Гончаров, М.И. Консалтинг в антикризисном управлении: теория и практика. – М. : Экономика, 2015. – 244 с.
4. Демишкевич, Г.М. Организация сельскохозяйственного консультирования в АПК : учебное пособие. – М. : ФГБОУ ДПОС РАКО АПК, 2013. – 105 с.
5. Управленческое консультирование : [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.acjournal.ru/jour>.
6. Макхэм, К. Управленческий консалтинг. / Пер. с англ. – М. : Дело и сервис, 2014. – 380с.
7. Мамай, О.В. Деловые коммуникации : практикум / О.В. Мамай, И.Н. Мамай. – Кинель : РИО СГСХА, 2018. – 120 с.
8. Мамай, О.В. Деловые коммуникации : учебное пособие / О.В. Мамай, И.Н. Мамай. – Кинель : РИО СГСХА, 2017. – 263 с.
9. Мамай, О.В. Организация консультативной службы в АПК : методические указания / О.В. Мамай, И.Н. Мамай. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2014. – 65 с.
10. Мамай, О.В. Основы теории и практики консультационной деятельности в агробизнесе : учебное пособие / О.В. Мамай, И.Н. Мамай. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2014. – 125 с.
11. Самара – аграрная российская информационная система : [Электронный ресурс]. – URL: <http://mex.samregion.ru/officials/psapk/aris/>.
12. Организация консультационной деятельности в агропромышленном комплексе : учебник / под ред. В.М. Кошелева. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 375 с.
13. Посадский, А.П. Консультационные услуги в России / А.П. Посадский, С.В. Хайниш. – М. : Финстатинформ, 2015. – 228 с.
14. Русакова, О.Н. Как составить штатное расписание : [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.lawmix.ru/bux/72115>.
15. Смольков, В.Б. Управленческое консультирование // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – №3. – С. 166-174.
16. Управленческий консалтинг : учебник / Ю.Н. Лапыгин – М. : ИНФРА-М, 2018. – 330 с.
17. Управленческое консультирование : учебное пособие / О.Л. Чуланова. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 201 с.
18. Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК : [Электронный ресурс]. – URL: <http://mex-consult.ru/>.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Тема 1. Управленческое консультирование	4
Тема 2. Методология консультирования	5
Тема 3. Создание информационно-консультационной службы и организация ее функционирования	7
Тема 4. Планирование и мониторинг в деятельности инфор- мационно-консультационной службы	29
Тема 5. Кадровое обеспечение информационно-консультаци- онной службы	30
Тема 6. Договорные отношения в информационно-консульт- ационной деятельности	32
Тема 7. Консультирование и культура	33
Тема 8. Система отраслевого консультирования	34
Тема 9. Оценка информационно-консультационной деятель- ности	35
Приложения	36
Рекомендуемая литература	54

Учебное издание

Мамай Оксана Владимировна, Мамай Игорь Николаевич

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Методические указания для практических занятий

Отпечатано с готового оригинал-макета
Подписано в печать 11.04.2019. Формат 60×84 1/16
Усл. печ. л. 3,26; печ. л. 3,5.
Тираж 50. Заказ № 106.

Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО Самарского ГАУ
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
Тел.: 8 939 754 04 86, доб. 608
E-mail: ssaariz@mail.ru



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»

В. А. Мезенцева, С. Н. Блинков, Д. А. Аксенов

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Развитие гибкости

Методические указания для практических занятий

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2023

ББК 75 р
УДК 796/799
М44

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Мезенцева, В. А.

М44

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка. Развитие гибкости : методические указания для практических занятий / В. А. Мезенцева, С. Н. Блинков, Д. А. Аксенов. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2023. – 28 с.

Методические указания содержат теоретический материал по развитию гибкости. Рассмотрены виды гибкости, а также представлены комплексы упражнений для развития гибкости обучающихся. Предложенные упражнения способствуют гармоничному развитию личности обучающихся, их можно выполнять как самостоятельно, так и под руководством тренера-преподавателя. Методические указания предназначены для студентов бакалавриата, осваивающих дисциплину «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка».

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2023
© Мезенцева В. А., Блинков С. Н.,
Аксенов Д. А. 2023

Предисловие

Методические указания подготовлены в соответствии с рабочей программы по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка» и предназначена для обучающихся высших учебных заведений.

Целью методических указаний является развитие гибкости и подготовка обучающихся к усложняющимся условиям современного производства и высокому темпу жизни. Гибкость важна при выполнении многих двигательных действий в трудовой и повседневной деятельности. Исследования подтверждают необходимость развития подвижности высокого уровня в суставах для овладения техникой двигательных действий разных видов спорта (гимнастика, плавание, прыжки и др.). Уровень гибкости обуславливает также развитие быстроты, координационных способностей, силы. Упражнения на гибкость можно легко и с успехом, самостоятельно и регулярно выполнять в домашних условиях. Особенно ценны упражнения для улучшения подвижности в суставах в сочетании с силовыми упражнениями. Упражнения на гибкость рассматриваются специалистами как одно из важных средств оздоровления, формирования правильной осанки, гармоничного физического развития.

В издании достаточно подробно рассматриваются вопросы совершенствования гибкости в физическом воспитании. Значимость данного физического качества для студентов велико, особенно в сложно-координационных видах спорта. Понятийный аппарат, факторы определяющие проявление гибкости, основы методики совершенствования данного качества, способы контроля отражают ее практическую значимость.

В учебном издании предлагаются комплексы упражнений для развития гибкости, а также способы контроля за гибкостью обучающихся, позволяющих понять основные закономерности совершенствования гибкости.

Методические указания предназначены для обучающихся бакалавриата, осваивающих дисциплину «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка» и будут способствовать освоению ими общекультурной компетенции.

Издание может быть использовано преподавателями физического воспитания высших учебных заведений и педагогами средне специальных учебных заведений, а также учителями средних общеобразовательных школ по физической культуре.

1. Гибкость и ее разновидности

Гибкость (подвижность в суставах) – это способность человека выполнять движения с большой амплитудой.

Выделяют две основные формы гибкости: пассивную и активную.

Пассивная гибкость соответствует анатомическому строению сустава и эластичности мышц и определяется величиной возможной амплитуды движения под действием внешних сил (например, силы тяжести или усилий партнера).

Активная гибкость обусловлена силой мышц, окружающих сустав, и их способностью производить движения с большой амплитудой. Например, занимающийся за счет своих усилий смог отвести (поднять) ногу в сторону (вперед) на определенную высоту.

Разница между активной и пассивной гибкостью называется дефицитом активной гибкости (ДАГ). В процессе занятий физическими упражнениями следует стремиться к уменьшению ДАГ, т.к. именно активная гибкость проявляется в трудовых и спортивных двигательных действиях.

Выделяют также анатомическую (или скелетную) подвижность, которую определяют с помощью теоретических вычислений на основе рентгенологических исследований и величина которой постоянна. Несмотря на активные занятия даже такими видами спорта, как гимнастика и плавание, анатомическая подвижность используется на 80-95%.

Проявление гибкости человека специфично. Выражается это в том, что величины предельного размаха движений в суставах различных звеньев одного и того же тела слабо связаны между собой. Человек при хорошей подвижности, например, в плечевых суставах может иметь подвижность в тазобедренных суставах.

Специфичность может быть и следствием занятий преимущественно одним видом упражнений (видом спорта). Прыгун в длину (или в высоту) должен иметь хорошую подвижность в тазобедренных суставах (что поможет ему в достижении высоких результатов) и может не иметь таковой в плечевых суставах (что не повлияет на его результат). Поэтому в процессе тренировки у него складывается определенное соотношение показателей подвижности в отдельных суставах.

Из специфичности гибкости следует правило: для того, чтобы иметь хорошую подвижность во всех суставах, необходимо использовать широкий круг упражнений.

1.1. Проявление гибкости в зависимости от возраста

С возрастом показатели гибкости меняются. Это связано с изменениями, которые происходят в мышцах и суставах. В основном это уменьшение эластичности и растяжимости мышечно-связочного аппарата. Особенно заметно изменяется эластичность связок с возрастом, волокна, из которых состоят связки, теряют свою извилистость и к 70-80 годам она становится минимальной. Изменения суставного хряща, эти изменения особенно заметны после 30-40 лет (уменьшается толщина хряща). На краях суставной поверхности происходит своеобразное рассасывание, исчезновение хряща. В результате нарушается совпадение суставных поверхностей. Неиспользование площади суставных поверхностей (в результате малоподвижного образа жизни неиспользуемая площадь суставных поверхностей зарастает соединительной тканью).

Если в отношении силы, выносливости и, частично, быстроты можно сказать, что путем регулярных тренировок после длительного перерыва в занятиях физическими упражнениями можно восстановить утраченные качества, то применительно к гибкости это очень проблематично. Патологические изменения в мышцах и суставах часто приобретают необратимый характер.

Наибольший прирост показателей подвижности в суставах наблюдается в 11-14 лет. В этом периоде имеются самые благоприятные естественные возрастные предпосылки ее развития, что следует учитывать при планировании тренировочных занятий. Эффективность развития гибкости в другие возрастные периоды значительно ниже.

Гибкость во многом обусловлена наследственными факторами, что отражается и на эффективности упражнений на гибкость. Известно, например, что гимнасты, которые имели лучшие от природы показатели гибкости в начале своего спортивного пути, сохраняли это преимущество и в дальнейшем.

Тем не менее, за счет тренировки можно добиться больших успехов в развитии и поддержании гибкости, несмотря на возраст.

1.2. Влияние разминки на гибкость

Под воздействием разминки может существенно изменяться растяжимость мышц – один из важнейших факторов, определяющих гибкость человека. Во время разминки усиливаются дыхание, кровообращение, потоотделение и, как следствие, происходит «согревание» мышц тела, которые становятся более растяжимыми. Исследования показывают, что после 15 мин разминки, включающей упражнения на растягивание, показатели гибкости

улучшаются в среднем на 27,4%, а в отдельных случаях – до 40%. Это предельные показатели, т.к. из физиологии известно, что большинство мышц при крайне возможных степенях их растяжения имеют длину на 20-40% больше равновесной длины. Однако уже через 3 мин после разминки растяжимость мышц уменьшается в среднем до 18%, через 6 минут – до 7,4%, а к 10 мин эффект от разминки полностью пропадает. Зависимость между временем восстановления растяжимости мышц и спортивной квалификацией занимающихся не обнаружена. Это значит, что данная закономерность проявляется у всех занимающихся независимо от уровня подготовленности. Данные факты необходимо учитывать при выступлении на соревнованиях, а также при проведении учебно-тренировочных занятий и не делать больших перерывов между разминкой и выполнением упражнений.

1.3. Измерение гибкости

При занятиях физическими упражнениями для развития гибкости важен контроль над состоянием и изменением этого физического качества человека. Для этого применяют следующие способы:

- механический – этот способ основан на измерении угловых градусов с помощью угломера и линейных мер с помощью линейки;

- механоэлектрический – этот способ предполагает наличие потенциометрического датчика в угломере, что дает возможность графической регистрации изменений угловых градусов в виде гониограммы (изучение подвижности суставов);

- оптический – в этом способе применяется фото-, кино-, видеоаппаратура. На суставных точках тела человека закрепляют датчики-маркеры и с помощью регистрирующей аппаратуры фиксируют изменения их взаиморасположения;

- рентгенографический – с помощью рентгенограммы сустава тела человека можно определить теоретически допустимую амплитуду движения.

Применение сложных инструментальных способов измерения (механоэлектрического, оптического, рентгенографического) целесообразно в научных исследованиях и при индивидуальной подготовке спортсменов высокого класса. В практике же массовых занятий физическими упражнениями для количественной оценки гибкости удобнее пользоваться механическим способом, применяя линейку и угломер.

Кроме того, существуют способы качественной оценки гибкости, которые не отличаются точностью, но удобны, например, при самоконтроле.

Соответствующие тесты для количественной и качественной оценки гибкости (подвижности) приводятся ниже.

Тесты для количественной оценки подвижности в суставах. Для подготовки высококвалифицированных спортсменов (особенно в спортивной и художественной гимнастике, плавании) разработаны шкалы оценок подвижности в суставах, по которым результаты измерений можно перевести в оценки отлично, хорошо, удовлетворительно и т.д. Применить эти шкалы для оценки подвижности в суставах людей разных возрастов и профессий, занимающихся оздоровительными физическими упражнениями, было бы неправильно. В то же время, адаптированных для этой категории людей шкал пока просто нет. Поэтому лучше ориентироваться на динамику изменений подвижности в суставах.

Для людей занимающихся массовой и оздоровительной физкультурой предлагается и применяется практически единственный тест, по которому дают количественную оценку гибкости - наклон вперед из положения стоя.

Во-первых, при выполнении наклона вперед задействованы несколько суставов. Поэтому он показывает суммарную подвижность суставов или общую гибкость тела человека.

С учетом специфичности проявления гибкости (о чем говорилось раньше) он не может быть универсальным, позволяющим оценивать подвижность в отдельных суставах.

Во-вторых, он имеет следующие недостатки, затрудняющие его применение при необходимости более точного измерения суммарной подвижности суставов (общей гибкости тела человека):

- ни один из суставов при этом действии не функционирует с предельным размахом;
- конечный результат лимитируется таким фактором, как растяжимость мышц задней поверхности бедра (несколько предварительных наклонов или предварительный разогрев тела могут изменить показатели в несколько раз);
- предельное разгибание в большинстве двигательных действий требуется гораздо чаще, чем сгибание, поэтому выбор движения на сгибание не совсем удачен;
- неоправданно большое значение при измерении гибкости этим способом приобретает такой конституционный признак, как соотношение длины конечностей и туловища, длины пальцев.

Оценка суммарной подвижности суставов (общей гибкости) предлагается иной, более точный и надежный тест. Он выполняется следующим образом. В исходном положении (и.п.) испытуемый стоит в основной стойке, прикасаясь к гимнастической стенке пятками сомкнутых ног, ягодицами, лопатками и затылком, держась руками хватом сверху (ладонями вперед) за перекладину гимнастической стенки. Кисти рук располагаются, как можно ближе к плечевым суставам на высоте акромиальной точки. Из этого положения испытуемый выполняет предельный прогиб вперед, разгибая руки в

локтевых и плечевых суставах до возможного предела. Ноги в коленных суставах так же полностью выпрямлены.

Экспериментатор горизонтально натянутой сантиметровой лентой, начало которой находится у маркированной крестцовой точки, измеряет минимальное расстояние от этой точки до стенки в момент стабилизации максимального прогиба. Далее вычисляется так называемый индекс гибкости, являющийся показателем общей гибкости индивида, где H – индекс гибкости; h – расстояние от вертикальной стенки до крестцовой точки испытуемого; L – длина тела до седьмого шейного позвонка.

Пример. У испытуемого при длине тела до седьмого шейного позвонка в 151 см величина прогиба составила 52 см. Индекс гибкости в этом случае равен $52/151 = 0,344$.

Чем больше величина H , тем лучше гибкость. Надежность теста (вероятность совпадения результатов при повторном тестировании) $r = 0,972$, что считают очень высоким уровнем надежности.

Тест на подвижность шейного отдела позвоночника. Наклон головы вперед. Подбородок должен коснуться груди.

Наклон головы назад (туловище держите вертикально). Взгляд должен быть направлен точно вверх или немного вперед.

Наклон голову влево (вправо). Верхний край правого (левого) уха должен находиться на одной вертикальной прямой с нижним краем другого.

Закрепить на стене метку на уровне носа. Встать левым (правым) боком. Повернуть голову в сторону метки (туловище вслед за головой не поворачивать!). Нос должен смотреть точно на метку.

Если упражнения даются легко, подвижность в шейном отделе позвоночника отличная, если с трудом – хорошая, не получается – плохая.

Подвижность в лучезапястных суставах. Встать прямо, руки вперед ладонями внутрь. Согнуть кисти внутрь, чтобы пальцы смотрели друг на друга (пальцы и ладонь должны находиться на одной прямой, локти не сгибать). Если кисти перпендикулярны руке (90°), то подвижность отличная, если 80° – хорошая, меньше – плохая.

Встать прямо, на ладонь левой руки возле подушечки большого пальца положить скрепку и сомкнуть ладони перед грудью так, чтобы пальцы смотрели вверх. Постепенно разводить локти в стороны, пока предплечья не составят друг с другом прямую линию. Если предмет удерживается свободно, то гибкость отличная, с трудом – хорошая, если предмет падает – плохая.

Подвижность в локтевых суставах. Встать прямо, руки в стороны, согните руки в локтевых суставах. Если кисть касается плеча, то гибкость отличная, если только пальцами – хорошая, если вообще не касается – плохая.

Подвижность в плечевых суставах. Встать прямо, ноги слегка разведены. В левую руку взять небольшой предмет (мыльницу или коробок спичек).

Поднять левую руку вверх и согнуть ее за головой. Правую руку опустить вниз и согнуть за спиной. Попытаться передать предмет из левой руки в правую руку. Затем поменять руки и проделать это же упражнение.

Если упражнение получается легко, то подвижность в плечевых суставах отличная, если с трудом – хорошая, не получается – плохая.

Встать спиной к стене на расстоянии ступни, руки в стороны (ладони вперед). Медленно отвести руки назад как можно дальше (не опуская их вниз и не поднимая вверх). Коснуться пальцами стены и удерживать это положение 2-3 с (туловище не наклонять). Если удастся сделать легко – гибкость отличная, с трудом – хорошая, не получается – плохая.

Подвижность позвоночника. Закрепить на стене метку на уровне плеч. Встать спиной к стене на расстоянии одного шага. Наклонитесь назад так, чтобы увидеть метку.

Затем встать к стене правым (левым) боком на расстоянии одного шага, поднять левую (правую) руку вверх и постараться достать прямой рукой закрепленную на стене метку.

Если упражнения получаются легко, то подвижность отличная, с трудом – хорошая, не получаются – плохая.

Подвижность в тазобедренных суставах. Встать спиной к стене, плавно поднять ногу в сторону как можно выше и постараться удержать ее 2-3 с (туловище прямо). Если нога поднимается на 90° и выше – гибкость отличная, на 70° – хорошая, ниже – плохая.

Подвижность в голеностопных и коленных суставах. Сидя на пол, ноги вместе, руки сзади. Напрячь сильно ноги, носки ног «взять на себя» (противоположное оттянутым носкам положение). Между пятками и полом должно быть расстояние. Если между полом и пятками проходит коробок спичек, то подвижность отличная, если задевает – хорошая, не проходит – плохая.

Встать на колени (ноги разведены), коски оттянуты. Попытаться сесть на пол. Если испытуемый садится свободно, гибкость отличная, расстояние до пола 2-3 см – хорошая, больше – плохая.

1.4. Методические основы развития гибкости

Целенаправленные многолетние занятия физическими упражнениями для развития гибкости условно делят на 3 этапа:

- этап «суставной гимнастики», когда решаются задачи улучшения общего уровня развития подвижности (активной и пассивной). Это этап проработки суставов;

- этап специализированного развития подвижности в суставах. На этом этапе решаются задачи развития подвижности применительно к конкретной спортивной двигательной деятельности. Пловцам, например, необходима хорошая подвижность плечевых и голеностопных суставов и т.п.;

- этап поддержания подвижности в суставах на достигнутом уровне.

На всех отмеченных выше этапах применяются упражнения на развитие как активной, так и пассивной гибкости. Но необходимо иметь в виду, что развитию активной гибкости должно предшествовать развитие пассивной.

При развитии гибкости приемлемо правило – чем больше движений, тем лучше. Во время тренировки необходимо соблюдать следующую последовательность:

- упражнения для суставов верхних конечностей и плечевого пояса;
- туловища, суставов нижних конечностей.

Между упражнениями на гибкость целесообразно выполнять упражнения на расслабление. Через 1-2 месяца тренировки показатели гибкости могут улучшаться на 20-50 %.

Для новичков наибольший эффект дают 3-разовые занятия в неделю. При наступлении утомления, когда заметно снижается амплитуда движений, упражнение следует прекратить.

Существует мнение, что сила мышц и подвижность отрицательно влияют друг на друга: развивая силу – теряем подвижность, развивая подвижность – теряем силу. Однако специально организованные исследования показали, что если сочетать развитие силы и подвижности, то они улучшаются одновременно и примерно так, как если бы их развивать по отдельности.

Для совмещения развития силы и подвижности Доленко Ф.Л., рекомендует:

1. Сначала последовательно выполнять все упражнения на растягивание мышц, потом (в той же последовательности) силовые упражнения.

2. В ходе занятий рекомендуется чередовать упражнения на растягивание и для развития силы мышц. Смежные упражнения должны выполняться различными мышечными группами: сгибателями – разгибателями, мышцами рук и ног и т.д.

3. Сами упражнения на развитие подвижности выполнять в так называемом силовом варианте: с различными отягощениями, гантелями, резиновыми амортизаторами. Например, круговые движения руками можно выполнять с гантелями. При этом одновременно достигается предельная амплитуда движений в плечевом суставе и осуществляется интенсивная силовая тренировка мышц плеча и плечевого пояса.

4. Проводить специальные занятия (1-2 раза в неделю) с преимущественным развитием силы. В них следует включать упражнения с большими и максимальными напряжениями. Занятия необходимо завершать комплексом упражнений на расслабление и легкое растягивание всех мышечных групп.

В медицине при лечении болевых мышечных синдромов применяется постизометрическая релаксация. Суть ее в следующем. В статическом положении конечности (или любой другой части тела) напрягают (активизируют) растянутые мышцы в течение 6-10 с. Затем на фазе расслабления выполняют пассивное движение с увеличением амплитуды.

На практике в физической культуре и спорте это может выглядеть так. Занимающийся находится в и.п. основная стойка (о.с.), спиной к гимнастической стенке (или стене). Преподаватель поднимает правую (или левую) ногу занимающегося в направлении вперед-вверх до возникновения естественного сопротивления движению. Далее в статическом положении занимающийся надавливает, ногой на руку преподавателя в течение 6-10 с. После этого (в фазе расслабления) преподаватель снова поднимает ногу занимающегося на некоторую высоту до слабого болевого ощущения. Так можно повторить 2-3 раза.

Это пример растягивания мышц задней поверхности бедра. Аналогичный подход может быть применен при растягивании любой группы мышц.

Необходимо отметить, что отработанной методики применения постизометрической релаксации при развитии гибкости нет. Поэтому выполнять упражнения на растягивание на основе постизометрической релаксации следует очень осмотрительно и осторожно.

2. Практические рекомендации к самостоятельным занятиям

Данные упражнения полезны и необходимы всем независимо от возраста и степени гибкости. Для достижения лучших результатов необходимо включить целый ряд упражнений на гибкость в свои ежедневные тренировочные занятия. Можно выполнять все упражнения подряд или часть из них по выбору в зависимости от желания и потребностей.

Занимаясь упражнениями на растяжку, необходимо понимать, что организм при этом получает огромную пользу. Во-первых, эти упражнения оказывают стимулирующее воздействие на кровообращение и циркуляцию лимфы в организме, замедляют процессы старения.

Во-вторых, упражнения на растяжку помогают мышцам не только растягиваться и удлиняться, но и восстанавливаться, сохраняя их эластичность; кроме того, мышцы при этом хорошо снабжаются кровью и питательными веществами.

В-третьих, эти упражнения расслабляют мышцы и снимают различные боли, вызванные стрессами и перегрузками нервной системы. Помимо этого, они эффективно снижают психическое напряжение, поскольку не только нагружают мышцы, но и расслабляют мозг.

И последнее: эти упражнения позволят почувствовать себя молодыми и красивыми, а улучшение состояния мышечного аппарата не может не сказаться на улучшении осанки и укреплении пошатнувшегося здоровья.

Кроме того, важно правильно выбрать время для тренировки. Желательно выполнять упражнения на растяжку сразу после нагрузки: ходьбы или других аэробных упражнений. Также, поскольку растяжка снимает

излишнее напряжение мышц, можно использовать эти упражнения в любое время для повышения настроения и улучшения самочувствия.

Очень важно во время упражнений правильно дышать. Самое главное при этом – не задерживать дыхание и не форсировать выдох. Лучше всего дышать обычным образом, спокойно, а в перерывах между упражнениями можно сделать глубокий вдох и полный выдох.

Упражнения для развития гибкости

Физические упражнения, которые применяются для развития гибкости, можно условно разделить на динамические и статические. Они, в свою очередь, бывают активными (за счет усилий самого занимающегося) и пассивными (с помощью тренера, напарника, устройств с амортизаторами и отягощениями).

Активные динамические упражнения. В процессе выполнения махов, наклонов и рывковых движений для развития подвижности следует придерживаться параметров нагрузки.

Количество движений в одном подходе – 10-40.

Интенсивность:

- по амплитуде – максимальная;

- по темпу – 40-60 движений в минуту.

Продолжительность интервалов отдыха между подходами – 2-2,5 мин.

Количество подходов – 3-4.

Характер отдыха – расслабление в исходном положении.

Количество упражнений на одном занятии – 8-10.

Приведем примерные упражнения для основных групп суставов.

Упражнения для развития подвижности в плечевых суставах

1. И.п. – стоя, руки к плечам. Круговые движения руками вперед и назад.

2. И.п. – о.с. – круговые движения прямыми руками вперед и назад.

3. И.п. – стоя, правая (левая) вверх. Смена положения рук.

4. И.п. – стоя, руки вверх, кисти в «замок», ладони вверх. Отведение прямых рук назад.

5. И.п. – стоя, руки в стороны. Отведение прямых рук назад.

Упражнения для развития подвижности в суставах позвоночника

1. И.п. – о.с. Наклоны вперед.

2. И.п. – стойка ноги врозь. Прогибаясь, наклон назад, кистями рук коснуться пяток.

3. И.п. – наклон, прогнувшись, руки на пояс. Круговые движения туловищем по часовой стрелке (против часовой стрелки).

4. И.п. – наклон, прогнувшись, руки в стороны. Повороты туловища направо и налево.

5. И.п. – лежа на животе, руки, на полу возле пояса. Выпрямляя руки прогнуться, голова назад.

Упражнения для развития подвижности в тазобедренных суставах

1. И.п. – стойка боком (лицом) к гимнастической стенке, рукой (руками) взяться за рейку. Махи прямой ногой вперед, в сторону, назад.

2. И.п. – широкая стойка. Пружинящие приседания на правой (левой) ноге.

3. И.п. – выпад правой (левой) ногой. Пружинящие приседания на правой (левой) ноге.

4. И.п. – широкая стойка ноги врозь правой (левой). Пружинящие покачивания в шпагате правой (левой) ногой.

5. И.п. – широкая стойка ноги врозь. Пружинящие покачивания в шпагате ноги врозь.

Динамические упражнения на гибкость (на гимнастической стенке).

1. И.п. – левая нога в сторону в упоре на гимнастической стенке, ее ступня параллельна полу: медленные повороты (8-10 раз) левой ноги в тазобедренном суставе, держась руками за жерди. Не меняя и.п., перейти к выполнению упражнения №2.

2. Из и.п. упражнения №1: пружинистые сгибания левой ноги в коленном суставе (5-6 раз). Руками перехватить жерди, приняв устойчивое положение. Ступня левой ноги параллельна полу. Не меняя положения ног, перейти к выполнению упражнения №3.

3. Из и.п. упражнения №2, хват руками слева и справа от левой ступни, параллельной полу: медленные наклоны туловища к выпрямленной левой ноге (8-10 раз), не меняя положения ее ступни. Не опуская левой ноги с гимнастической стенки, перейти к выполнению упражнения №4.

4. И.п. – левая нога в сторону в упоре на гимнастической стенке, туловище наклонено вперед, руки опираются на жерди. Ступня правой ноги отставлена в сторону на 50-70 см от плоскости гимнастической стенки под углом к ней 45-50°: с поворотом левой ноги в тазобедренном суставе подтянуть таз вперед к гимнастической стенке, затем прогнуться в пояснице и выполнить наклон туловища влево к прямой ноге.

Выполнить комплекс упражнений 1-4 для другой ноги.

5. И.п. – выпад правой в упоре на жерди гимнастической стенки: сгибание – разгибание ноги с упором руками на жерди. Выполнить 8-10 раз каждую ногу.

6. И.п. – левая нога выпрямлена вперед в упоре на гимнастической стенке: медленные пружинистые наклоны туловища вперед 6-10 раз, руки зафиксировать на ступне левой ноги. В последнем наклоне можно зафиксировать на 10-15 с, затем выполнить конечное положение туловища, затем выполнить упражнение для другой ноги.

7. И.п. – левая нога в сторону на гимнастической стенке: медленные пружинистые наклоны туловища к прямой опорной ноге 8-10 раз. Пальцами рук или ладонями можно достать пол. Наклоны можно зафиксировать на 10-15 с, затем выполнить упражнение для другой ноги.

8. И.п. – стоя лицом к гимнастической стенке в широкой стойке, ступни параллельны, руками захватить жерди на уровне груди: поочередные повороты вперед - вовнутрь правой и левой ногой в тазобедренном суставе по 8-12 раз, постепенно разводя ноги в стороны до максимума (до поперечного шпагата).

Не меняя положения, перейти к выполнению следующего упражнения.

9. И.п. – как и в упражнении №8: развернуться влево и пружинистыми движениями опуститься в шпагат левой ноги. Развернуться и перейти в шпагат другой ногой.

10. И.п. – стоя правым боком у гимнастической стенки, ноги вместе, правой рукой взяться за жердь: выполнить 10 махов вперед выпрямленной левой ногой с постепенным увеличением амплитуды движений. Повернуться лицом к гимнастической стенке и перейти к выполнению упражнения №11.

11. И.п. – стоя лицом к гимнастической стенке, ноги вместе, правой рукой взяться за жердь на уровне груди, а левой на уровне живота: выполнить 10 махов в сторону выпрямленной правой ногой с одновременным отклонением туловища влево, ступня параллельна полу, а пальцы разогнуты «на себя». Повернуться к гимнастической стенке правым боком и выполнить упражнение

12 И.п. – стоя лицом к гимнастической стенке, ноги вместе, правой рукой взяться за жердь на уровне груди, а левой – на уровне живота. Выполнить 10 махов назад выпрямленной правой ногой с одновременным наклоном туловища прогнувшись вперед, голову повернуть в пол-оборота вправо и взглядом контролировать траекторию движения пятки.

Выполнить комплекс упражнений 10-12 для другой ноги.

13. И.п. – стоя боком у гимнастической стенки, одноименная нога, согнутая в коленном суставе - в сторону, в упоре на жерди, ступня упирается в гимнастическую стенку, одноименной рукой взяться за жердь выше колена: пружинистые наклоны туловища вперед, пальцами или ладонями обеих рук, касаясь пола. В конце упражнений зафиксировать конечное положение на 10-15 с. Затем вернуться в И.п. и выполнить упражнения для другой ноги.

14. И.п. – стоя спиной у гимнастической стенки на левой ноге, правая прямая нога в упоре на жерди, ее ступня параллельна полу, правой рукой взяться за жердь на уровне плеча. Подать таз вперед, прогнуться в пояснице и выполнить 10 поворотов вперед-назад (пронация, супинация) в тазобедренном суставе. Затем повторить упражнение для другой ноги.

15. И.п. – стоя спиной у гимнастической стенки, ноги на ширине плеч, руками взяться за жерди над головой: подать таз вперед, прогнуться в пояснице и выполнить 8-10 максимальных наклонов туловища назад, постепенно опуская уровень хвата руками.

Комплексы статических упражнений на растягивание можно выполнять и с партнером, преодолевая с его помощью пределы гибкости, превышающие те, которые достигаются при самостоятельном выполнении упражнений.

Пассивные динамические упражнения. Как уже отмечалось, пассивные упражнения для развития подвижности в суставах отличаются тем, что выполняются за счет прилагаемых извне сил.

Приведем примеры пассивных упражнений, выполняемых с помощью партнера.

Параметры нагрузки почти такие же, как и при выполнении активных движений, за исключением отдыха между подходами, который можно сократить до 0,5-1,0 мин, и количества упражнений, которое можно увеличить до 15.

Упражнения для развития подвижности в плечевых суставах

1. И.п. – основная стойка. Отведение рук назад-вверх с помощью партнера.

2. И.п. стойка ноги врозь, руки в стороны. Сведение рук сзади с помощью партнера.

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки вверх. Отведение рук назад-вниз с помощью партнера.

4. И.п. – лежа на животе, руки вперед, партнер сидит на лопатках. Подъем рук вверх-назад с помощью партнера.

5. И.п. – лежа на животе, руки вдоль туловища. Отведение рук назад-вверх с помощью партнера.

Упражнения для развития подвижности в суставах позвоночника

1. И.п. – лежа на животе, руки вдоль туловища, партнер стоит сзади, держась за плечевые суставы. Прогнуться назад с помощью партнера.

2. И.п. – сидя. Наклон вперед с помощью партнера.

3. И.п. – сидя, ноги врозь. Наклон вперед с помощью партнера.

4. И.п. – сидя (на полу, на стуле, на скамейке), партнер стоит сзади, держась за плечевые суставы. Наклон вправо (влево) с помощью партнера.

5. И.п. – то же. Поворот направо (налево) с помощью партнера.

Упражнения для развития подвижности в тазобедренных суставах

1. И.п. – стоя спиной (лицом, боком) к гимнастической стенке. Подъем ноги вверх с помощью партнера.
2. И.п. – стоя лицом к гимнастической стенке, поставить ногу на рейку как можно выше. Наклон вперед с помощью партнера.
3. И.п. – лежа на спине. Подъем ноги вверх с помощью партнера.
4. И.п. – лежа на спине, ноги вверх. Разведение ног в стороны с помощью партнера.
5. И.п. – лежа на боку. Подъем ноги вверх с помощью партнера.

Статические упражнения. Статические упражнения связаны с удержанием положений (поз) тела, при которых определенная группа мышц оказывается растянутой. Эти упражнения получили название «стретчинг».

Примером может служить следующее упражнение: и.п. – сидя на полу ноги вместе, наклон вперед (животом и грудью прижаться к ногам), удерживать положение 10-30 с.

В отличие от динамических упражнений, когда мышца периодически удлиняется и укорачивается, при статических упражнениях (позах) на гибкость она в растянутом положении находится довольно долго (10-30 с). Удлинение времени растянутого состояния мышц ускоряет их функциональную перестройку, приводит к «привыканию» к этому состоянию. Однако здесь важно соблюсти меру. «Привыкание» может приводить к ослаблению или даже частичной утрате ценнейшего свойства мышц – рефлекса растяжения.

Для примера приведем только активные статические упражнения. Пассивные же статические упражнения легко представить и разработать на примере пассивных динамических упражнений, изложенных выше.

При выборе нагрузки в одном занятии следует ориентироваться на следующие параметры.

Длительность удержания позы – 10-30 с.

Интенсивность:

- по амплитуде – максимальная;

- по степени напряжения растянутых мышц – околорексимальная.

Продолжительность интервалов отдыха между повторениями – 5-10 с.

Количество повторений – 4-8 раз.

Характер отдыха – полное расслабление в исходном положении.

Количество упражнений в комплексе – 8-10.

1. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища ладонями вверх, пальцы слегка согнуты, ноги немного разведены и развернуты, глаза закрыты: полностью расслабиться, мысленно проследить постепенную релаксацию пальцев стоп, голеней, бедер. Почувствовав в ногах легкое тепло и тяжесть, перейти к расслаблению рук, туловища, мышц лица и шеи. Успокоить дыхание,

убеждать себя в спокойной и ритмичной работе сердца. Упражнение выполняется до 20 мин, а также отдых 1-3 мин после каждого последующего упражнения предлагаемого комплекса, если нет специальных указаний в описании.

2. И.п. – лежа на спине, ноги свести вместе, руки вдоль туловища:

- опираясь на ладони, на неглубоком вдохе, медленно поднять прямые ноги вверх, а затем немного их опустить;

- на вдохе рывком поднять ноги вверх до вертикали и вытянуть носки, поддерживая туловище сбоку руками, принять стойку на плечах, подбородок при этом должен упираться в верхний край грудины, глаза не закрывать, дыхание произвольное;

- удерживать конечное положение от 10 с до 10 мин (продолжительность увеличиваете постепенно, считая про себя).

3. И.п. – конечное положение предыдущего упражнения:

- медленно опустить прямые ноги за голову, коснувшись пальцами ног пола;

- удерживать позу от 10 с до 5 мин (продолжительность увеличивается постепенно, по счету);

- медленно опуститься на спину, касаясь каждым позвонком пола, и также медленно опустить прямые ноги;

- принять позу упражнения №1, расслабиться.

4. И.п. – лежа на животе, повернуть голову влево или вправо, руки вдоль туловища:

- лежа на животе с упором на локти, опереться подбородком на кулаки, прогнувшись в грудном отделе позвоночника;

- позу удерживать 10-60 с, сконцентрировав внимание на щитовидной железе, дыхание произвольное;

- медленно принять и.п.

5. И.п. – сидя на пол, ноги вперед, затем согнуть левую ногу в коленке и прижать подошву ступни к внутренней поверхности бедра так, чтобы пятка находилась около паха, а колено было прижато к полу:

- на вдохе наклониться вперед и захватить руками левую (правую) ступню;

- наклонить голову вперед и опереться подбородком в грудину, спину держать прямо;

- выполнить глубокий вдох и, задержав дыхание, постараться втянуть ягодицы и живот;

- удерживать позу на задержке дыхания 0,5-1,5 мин, затем расслабиться и сделать вдох, выпячивая живот, повторить цикл дыхания 1-2 раза;

- выдохнуть, поднять голову, опустить руками ступню, поднять туловище до вертикали и выпрямить согнутую ногу;

- выполнить упражнение с другой ноги, затем лечь на спину, расслабиться.

6. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, носки вытянуты, подбородок упирается в пол, ладонями согнутых рук упереться в пол на линии плеч:

- на вдохе медленно поднять голову и верхнюю часть туловища как можно больше вверх – назад, не отрывая от пола нижнюю часть живота (ниже пупка), и прогнуться;

- зафиксировать позицию, постепенно увеличивая, ее продолжительность от 5-6 до 30 с;

- не сдвигая рук и ног, медленно повернуть голову направо, отводя назад правое плечо, и сосредоточить взгляд на пятке левой ноги;

- зафиксировать позицию до 30 с, и повторить ее в другую сторону;

- медленно вернуться в положение первой позиции, максимально прогнуться, не отрывая нижней части живота от пола, и удерживать позу от 5 до 30 с;

- медленно вернуться в и.п.

Выполнить упражнение в другую сторону. Дыхание произвольное.

7. И.п. – сидя на полу, ноги вытянуты вперед, затем левую ногу отвести в сторону и согнуть в коленном суставе так, чтобы левое бедро было перпендикулярно правой ноге:

- на выдохе наклониться правым боком, левой рукой захватить пальцы ступни правой ноги, а правое предплечье расположить на полу вдоль правой голени. Удерживать позу в течение 10-30 с;

- выпрямить туловище, захватить двумя руками левое колено и на выдохе выполнить к нему наклон, опускаясь все ниже и ниже;

- зафиксировать туловище в предельном наклоне на 10-30 с и затем выпрямить его;

- выполнить разворот туловища через левое плечо, подав правое плечо вперед, захватить двумя руками пятку левой ноги. Удерживать это положение в течение 10-30 с;

- левой рукой захватить голень левой, согнутой в колене, ноги и медленно, опираясь на правую руку, лечь на спину. Удерживать позу 10-30 с;

- вытянуть левую ногу вперед, расслабиться.

Выполнить упражнение в другую сторону.

8. И.п. – сидя на полу, ноги вперед:

- сгибая левую ногу в коленном суставе, захватить ее левой рукой за нижнюю часть голени и положить тыльной частью стопы сверху на правое бедро;

- с помощью правой руки выполнить круговые движения левой ступней влево и вправо;

- взявшись за левую ступню двумя руками, подтяните ее к животу, груди, голове, затем вновь опустите на бедро;

- на выдохе выполнить наклон туловища вперед, руками захватить правую ступню, стараясь грудью, не сгибая спины, лечь на бедро и достать подбородком колено, удерживать конечное положение 10-60 с;

- выпрямиться, вытянуть вперед левую ногу, расслабиться.

Выполнить упражнение на другую ногу, затем лечь на спину и расслабиться.

9. И.п. – лежа на спине, с глубоким вдохом поднять руки и положить их на полу за голову, на спокойном медленном выдохе сесть:

- на следующем вдохе нагнуться и взяться обеими руками за ступни;

- вытягивая голову вперед-вверх, выпрямить спину и в этом положении выполнить несколько вдохов;

- на выдохе наклониться еще более и прижать подбородок к коленям, стараясь согнуться в области тазобедренных суставов;

- удерживать позу от 10-15 с, до 1-5 мин, ноги в коленях не сгибать, если эта позиция удерживается, до 30 с, то в нижнем положении следует задерживать дыхание;

- вдохнуть, не расцепляя рук, поднять голову вверх и постараться прогнуть спину;

- зафиксировать конечное положение на несколько секунд;

- медленно выпрямить туловище только за счет работы мышц спины;

- лечь на спину, расслабиться.

10. И.п. – стоя на коленях, свести голени вместе так, чтобы носки были вместе, а пятки врозь, и сесть ягодицами на пятки, спина прямая, руки положить на колени:

- раздвинуть ступни в стороны и сесть между ними на пол, не разводя колени;

- выдержать позу в течение 1-3 мин;

- на выдохе, взявшись руками за лодыжки, медленно и осторожно, опираясь на локти, лечь на спину;

- удерживать позу от 1 до 3 мин, дыхание ровное, спокойное, внимание при этом сконцентрировать в области живота;

- осторожно и медленно, опираясь на руки, поднять туловище до вертикального положения, ноги вытянуть вперед и сесть;

- лечь на спину и расслабиться.

11. И.п. – сидя на полу, ноги вытянуты вперед и слегка расставлены:

- сгибая левую ногу в коленном суставе, подтянуть руками левую ступню к правому бедру;

- сгибая правую ногу в коленном суставе, подтянуть ступню пяткой к внутренней поверхности бедра и положить между бедром и голенью левой ноги;

- выдержать позу от 1 до 5 мин, держа спину прямой;

- перенести правую ступню через левое бедро и поставить подошвой на пол пяткой у бедра, а пальцами перед коленом;
 - на выдохе завести левое плечо за правое колено, ухватиться левой рукой за ступню правой ноги и повернуть туловище вправо;
 - согнуть в локтевом суставе правую руку и завести за спину на уровне талии, повернуть туловище вправо до максимума, голову при этом также повернуть как можно больше вправо;
 - удерживать позу до 1 мин, дыхание произвольное;
 - принять и.п. и выполнить упражнение в другую сторону.
12. И.п. – лежа на животе, ноги свести вместе, подбородок опустить на пол, руки вытянуть вдоль туловища ладонями вверх:
- раздвинуть ноги немного в стороны, на выдохе согнуть их в коленных суставах и, не отрывая бедер и подбородка от пола, захватить руками лодыжки или стопы в подъеме;
 - сделать вдох и на выдохе, прогнувшись, поднять верхнюю часть туловища и бедра, балансируя на нижней части живота;
 - отклонить голову назад и максимально прогнуться, стараясь подтянуть, плечи и лодыжки друг к другу;
 - свести колени и лодыжки, выдержать позу до 2 мин, дыхание при этом спокойное и произвольное, можно покачиваться на животе вперед назад в такт дыханию;
 - на выдохе принять и.п. и расслабиться.
13. И.п. – перевернуться и лечь на спину, вдохнуть и на выдохе сесть, прямые ноги максимально развести в стороны:
- на выдохе наклониться вперед и захватить руками ступни ног;
 - вдохнуть и на выдохе постараться увеличить наклон туловища вперед, выпрямив спину и не сгибая ноги в коленных суставах;
 - удерживать позу до 5 мин, дыхание при этом спокойное и произвольное;
 - выпрямить туловище, свести ноги вместе, лечь на спину и расслабиться.
14. И.п. – стоя на коленях, развести ступни в стороны, сесть на пол между пяток, опираясь на внутреннюю поверхность голени и ступней:
- положить руки сверху на колени, зафиксировать позу до 2-3 мин;
 - вытянуть ноги вперед, лечь на спину и расслабиться.
15. И.п. – сесть, ноги вперед:
- подтянуть ступни к внутренней поверхности бедра, сгибая ноги в коленных суставах;
 - соединить подошвы между собой и опустить колени, насколько это возможно;
 - соединив пальцы рук в замок, захватить руками пальцы ног и подтянуть пятки еще ближе к внутренней поверхности бедра;
 - надавливая локтями и предплечьями на голени, прижимать колени к полу;

- вдохнуть, на выдохе нагнуться и затем опустить голову, стараясь коснуться лбом пола перед носками ног;
- зафиксировать позу 1-2 мин, дыхание спокойное, равномерное;
- на выдохе – выпрямиться, вытянуть ноги вперед, лечь на спину и расслабиться.

16. И.п. – принять упор на коленях, кисти впереди плеч:

- подавая таз назад, опустить плечи и согнуть руки;
- подать плечи вперед-вверх, прогнуться;
- подать таз назад до и.п.;
- повторить упражнение 10-15 раз, обращая внимание на непрерывное движение плеч по кругу;
- подать таз назад, сесть на пятки, плечи опустить, опереться о пол лбом, предплечьями и ладонями;
- зафиксировать позу на 1-2 мин;
- выпрямить туловище до вертикали, развести пятки в стороны, сесть на носки стоп, спину держать прямо, руки положить на колени;
- сосредоточиться, можно выполнить дыхательные упражнения.

Упражнения для развития подвижности в плечевых суставах

1. И.п. – сидя, нош скрестно, руки сцеплены в «замок». Выпрямить руки вверх ладонями вверх.
2. И.п. – упор на коленях, руки впереди. Поднять правую руку вверх, то же левой рукой.
3. И.п. – сидя, руки сцеплены за спиной. Соединяя лопатки, поднять руки вверх.
4. И.п. – стойка спиной к стене, опора руками о стену, пальцы вверх. Медленно присесть.
5. И.п. – наклон, прогнувшись, ноги на ширине плеч, прямые руки на рейке на уровне пояса. Опустить туловище вниз.

Упражнения для развития подвижности в суставах позвоночника

1. И.п. – стойка ноги врозь, руки вверх. Наклон вправо (влево).
2. И.п. – сидя, ноги слегка согнуты и разведены на ширину плеч, руки с внутренней стороны обхватывают голени. Усилием рук выполнить наклон вперед.
3. И.п. – лежа на спине, руки в стороны, ноги согнуты. Положить ноги на пол справа (слева).
4. И.п. – стоя спиной к стене на расстоянии 50-80 см, ноги на ширине плеч, руки вверх. Наклониться назад до касания руками стены.
5. И.п. – лежа на животе, руки, на полу возле пояса. Выпрямляя руки, прогнуться, голова назад.

Упражнения для развития подвижности в тазобедренных суставах

1. И.п. – взять руками голень одной прямой ноги и подтянуть к груди.
2. И.п. – лежа на спине, руки захватывают правую (левую) согнутую ногу. Усилием рук подтянуть колено к груди.
3. И.п. – стоя боком к гимнастической стенке, правая (левая) нога на рейке. Наклониться к ноге.
- 4 И.п. – сидя, руки захватывают голень согнутой правой (левой) ноги. Медленно выпрямить ногу вверх до возможного предела.

Упражнения на растяжку

Особое место среди упражнений, направленных на улучшение гибкости (подвижности), занимают упражнения – растяжки, предложенные Е.И. Зубевым. Эти упражнения базируются на анализе известных систем физических упражнений, приемов массажа и мануальной терапии. Растяжки проводятся с помощью партнеров – вдвоем, втроем, вчетвером.

По своей сути – это пассивные статические упражнения, т.к. занимающийся не прилагает усилий. Растягивание происходит за счет внешних воздействий – усилий партнеров.

Основные положения, при которых проводят растягивание, следующие: лицом вниз; лицом вверх; на боку.

По степени сложности растяжки в основном бывают:

- без изменения и.п. и отрыва от опоры;
- с отрывом от опоры и выходом в висе в горизонтальном положении.

При выполнении упражнений-растяжек необходимо исходить из следующих параметров нагрузки.

1. Продолжительность одной растяжки:

- минимальная – 3-5 с;
- средняя – 5-7 с;
- максимальная – 7-9 с.

Интенсивность (сила натяжения в кг): минимальная интенсивность – 5-7 кг; средняя интенсивность – 8-12 кг; максимальная интенсивность – 15-25 кг.

Продолжительность отдыха – 3-9 с.

Характер отдыха – расслабление в и.п.

Число повторений: минимальное – 3-5; среднее – 5-7; максимальное – 7-9.

Количество растяжек в комплексе – 8-10.

Отличительными особенностями упражнений-растяжек является следующее:

- во время упражнений-растяжек происходит одновременное растягивание мышц сгибателей и разгибателей руки;

- усилия партнеров на растягивание прилагаются вдоль захватываемой ими конечности тела;
- растягивающее воздействие передается на несколько суставов одновременно, а при выполнении отдельных упражнений – практически на все суставы тела;
- упражнения-растяжки с партнерами делают занятия более эмоциональными.

Приведем некоторые примеры основных упражнений для растяжки. Вез отрыва от опоры и изменения и.п. растягиваемого.

1. Продольная растяжка за руки – поочередно за одну, другую, за обе одновременно.

2. И.п. – лежа на животе, лицом вниз, руки вытянуты вперед, ноги вместе или слегка разведены. Партнер сидит на пятках, спина и руки прямые, медленно тянет руки лежащего на себя, не сгибая при этом своих рук. Сначала тянет одну руку, потом другую, затем – обе руки одновременно. Воздействие идет на предплечье и плечо.

Продольная растяжка за ноги - поочередно за одну, другую, за обе одновременно.

И.п. — лежа на животе. Партнер, сидя на пятках или стоя на коленях, захватывает голеностопный сустав ноги и, отклоняясь назад, не сгибая рук, тянет стопу, потом - другую, затем - обе. Воздействие идет на голеностоп, голень и бедро.

Диагональная растяжка за правую руку - левую ногу и наоборот.

И.п. - лежа на животе. Партнеры сидят на пятках, растягивая одновременно за правую руку и левую ногу и наоборот.

Таким же образом - вдвоем - проводится и продольная односторонняя растяжка за левую руку и левую ногу и наоборот.

Можно проводить растяжки из положения, растягиваемого на спине по аналогии с приведенными выше упражнениями.

С отрывом от опоры и изменением исходного положения растягиваемого - выходом в висе в горизонтальное положение.

Продольная растяжка вдвоем за обе руки и обе ноги из положения стоя.

И.п. - первый партнер, лежа на спине. Второй партнер берет первого за руки, третий партнер - за ноги. Медленно растягивают, первого отклоняясь назад. В результате первый отрывается от пола.

И.п. - первый партнер, лежа на животе. Второй партнер берет первого за руки, третий партнер - за ноги. Медленно растягивают, первого отклоняясь назад. В результате первый отрывается от пола.

Продольная разноименная растяжка вдвоем (X – растяжка).

И.п. – первый партнер, лежа на спине, ноги врозь. Второй партнер берет первого за руку, третий – за ногу. Медленно растягивают первого, отклоняясь

назад. В результате первый отрывается от пола. Свободные рука и нога первого напрягаются и свисают. То же, самое, но партнеры берут за другую ногу и другую руку.

Указанные упражнения-растяжки с отрывом от опоры могут выполняться при участии 3, 4-х партнеров.

1. Упражнение «Тянемся к небу».

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, дыхание свободное.

Поднять руки вверх и потянуться, поднимая вверх плечи и грудную клетку. Удерживать на 5-7 с и вернуться в и.п. Повторить упражнение 7-12 раз.

2. Упражнение «Наклоны с растяжкой».

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, дыхание свободное.

Отвести руки назад, сцепив кисти, втянуть – живот и выполнить наклон вперед как можно ниже. Удерживать на 12-15 с и вернуться в и.п. Повторить упражнение 7-12 раз.

3 Упражнение «Растяжка в наклоне»

И.п. то же, что и в предыдущем упражнении.

Наклон вперед, коснуться согнутыми кистями пола. Пальцы обеих, рук направлены навстречу друг другу. Развернуть кисти. Постараться выпрямить колени настолько, насколько можно. Удерживать 12-15 с и, медленно прогибая спину и сгибая ноги, вернуться в и.п. Повторить упражнение 7-12 раз.

4. Упражнение «Растяжка рук»

И.п. стоя, ноги врозь шире плеч, живот втянут, грудная клетка приподнята.

Положить левую руку на левое бедро, а правую – вытянуть вверх над головой. Тянуться правой рукой влево, будто дотягиваться до воображаемой стены. Удерживать на 12-15 с и вернуться в и.п. Повторить упражнение 7-12 раз в разные стороны.

5. Упражнение «Нога в сторону»

И.п. стоя, ноги врозь шире плеч, живот втянут, грудная клетка приподнята. Наклон вперед и поставьте ладони на пол. Скользя левой ногой в сторону и сгибая правую ногу, нужно прочувствовать растяжение всей внутренней поверхности левого бедра. Удерживать на 12-15 с и вернуться в и.п. Повторить упражнение 7-12 раз со сменой ног.

6. Упражнение «Нога к груди»

И.п. лежа на спине. Притянуть правое колено к грудной клетке. Удерживать на 12-15 с и вернуться в и.п. Повторить упражнение 7-12 раз со сменой ног.

7. Упражнение «Поднятие ног вверх»

И.п. лежа на спине. Выпрямить правую ногу как можно выше, не вызывая болевых ощущений, и постараться притянуть ее к грудной клетке.

Удерживать на 12-15 с и, медленно опустить ногу, вернуться в и.п. Повторить упражнение 7-12 раз со сменой ног.

8. Упражнение «Притягивание колен»

И.п. лежа на спине. Притянуть оба колена к грудной клетке. Наклонить голову вперед к коленям и удерживать это положение на 12-15 с, держаться пальцами рук за пальцы ног. Вернуться в и.п. Повторить упражнение 7-12 раз.

9. Упражнение «Выпрямление ног»

И.п. лежа на спине. Притянуть оба колена к грудной клетке и захватить руками, стопы. Медленно выпрямлять ноги до комфортного положения. Удерживать это положение на 12-15 с и вернуться в и.п. Повторить упражнение 7-12 раз.

10. Упражнение «Наклоны головы»

И.п. сидя на полу со скрещенными ногами или стоя. Наклонить голову точно в сторону, максимально приблизив ее к плечу. Удерживать это положение на 12-15 с и вернуться в и.п. Повторить упражнение 5-7 раз в разные стороны.

11. Упражнение «Повороты головы»

И.п. сидя на полу со скрещенными ногами или стоя. Повернуть голову в одну сторону так, чтобы могли заглянуть за свое плечо. Удерживать это положение на 12-15 с и вернуться в и.п. Повторить упражнение 5-7 раз в разные стороны.

Контрольные вопросы

1. Дать определение понятию гибкость.
2. Назовите две основные формы гибкости.
3. Какие физические упражнения, применяются для развития гибкости?
4. Что такое «стретчинг»?
5. Какие тесты используют для определения гибкости?

Рекомендуемая литература

1. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное пособие / С. Н. Блинков, В. А. Мезенцева, С. Е. Бородачева. – Кинель : РИО СГСХА, 2018. – 161 с.
2. Физическая культура : учебное пособие / В. А. Мезенцева, А. Ф. Башмак. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2016. – 214 с.
3. Лях, В. И. Координационные способности: диагностика и развитие : учебное пособие. – М. : ТВТ Дивизион, 2006 – 290 с.
4. Пушкарева, А. М. Развитие координационных способностей в физическом воспитании студентов : учебно-методическое пособие / А. М. Пушкарева, А. В Пушкарев, А. Г. Ананьева. – Ижевск : Удмуртский университет, 2017. – 42 с.
5. Тухватулин, Р. М. Основы методики воспитания координационных способностей спортсмена : методические указания. – Смоленск : СГАФКСТ, 2008 – 21 с.
6. Мезенцева, В. А. Подвижные игры : методические указания. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2021. – 23 с.
7. Зувев Е.И. Волшебная сила растяжки. – М. : Советский спорт, 1990. – 64 с.

Оглавление

Предисловие	3
1. Гибкость и ее разновидности	4
1.1. Проявление гибкости в зависимости от возраста	5
1.2. Влияние разминки на гибкость	5
1.3. Измерение гибкости	6
1.4. Методические основы развития гибкости	9
2. Практические рекомендации к самостоятельным занятиям ..	11
Рекомендуемая литература	26

Учебное издание

Мезенцева Вера Анатольевна

Блинков Сергей Николаевич

Аксенов Денис Александрович

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ.
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Развитие гибкости

Методические указания

Подписано в печать 14.03.2023. Формат 60×84/16

Усл. печ. л. 1,63; печ. л. 1,75.

Тираж 50. Заказ № 32.

Отпечатано с готового оригинал-макета

Издательско-библиотечный центр Самарского ГАУ

446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2

Тел.: 8 939 754 04 86 доб. 608.

E-mail: ssaariz@mail.ru



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»

Кафедра «Физическая культура и спорт»

С. Е. Бородачева, В. А. Мезенцева, О. А. Ишкина

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка. Легкая атлетика

Методические указания

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2023

УДК 796/799

ББК 75 р

Б-83

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Бородачева, С. Е.

Б-83 Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка. Легкая атлетика : методические указания / С. Е. Бородачева, В. А. Мезенцева, О. А. Ишкина. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2023. – 24 с.

В учебном издании рассматриваются вопросы обучения технике легкоатлетических видов спорта, методика проведения самостоятельных занятий. В методических указаниях рассматриваются вопросы теории и методики обучения, техники выполнения основных зачетных упражнений по видам легкой атлетики.

Методические указания предназначены для студентов всех направлений подготовки и специальности, реализуемых в Самарском ГАУ, осваивающих дисциплину «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка».

© Бородачева С. Е., Мезенцева В. А., О. А. Ишкина, 2023

© ФГОУ ВО Самарский ГАУ, 2023

Предисловие

Легкая атлетика – наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему физическому развитию человека, так как объединяет распространенные и жизненно важные движения (ходьба, бег, прыжки, метания). Систематические занятия легкоатлетическими упражнениями развивают силу, быстроту, выносливость и другие качества, необходимые человеку в повседневной жизни.

Основная цель методических указаний – дать студентам знания о технике, методике обучения, развитии физических качеств с использованием легкоатлетических упражнений с оздоровительной целью.

Методические указания включают характеристику техники основных видов легкой атлетики, а также методику выполнения легкоатлетических упражнений.

Методические указания могут быть использованы для самостоятельных и организованных занятий на открытом воздухе.

В результате изучения данных методических указаний у студентов формируются компетенции, связанные с пониманием и правильным использованием представлений о физической культуре личности, методов физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, для последующего применения полученных знаний, навыков и умений, обеспечивающих активную профессиональную деятельность.

1. Основы техники ходьбы и бега

Легкая атлетика – вид спорта, объединяющий естественные для человека физические упражнения: бег, прыжки и метания. В то же время легкая атлетика является научно-педагогической дисциплиной. Она имеет свою теорию, рассматривающую вопросы техники, тактики, тренировки, обучения.

Легкая атлетика включает в себя 5 видов упражнений: ходьбу, бег, прыжки, метания и многоборья. В каждом из этих видов имеются свои разновидности, варианты. Правилами соревнований определены дистанции и условия соревнований для мужчин, женщин, спортсменов различных возрастных групп. Основные легкоатлетические упражнения включаются в программу Олимпийских игр, национальных первенств, школьных спартакиад. По этим упражнениям присваиваются спортивные разряды и звания.

Ходьба – естественный способ передвижения человека. Спортивная ходьба отличается от обычной ходьбы, как большей скоростью, так и своеобразной техникой, обеспечивающей значительную быстроту и экономичность движений. При систематических занятиях спортивной ходьбой активизируется деятельность сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма, вырабатывается выносливость, воспитываются такие ценные качества, как настойчивость, воля, упорство, умение переносить трудности, бороться с утомлением, неизбежно возникающим в процессе длительных соревнований.

Бег – является основой, главным видом легкой атлетики. Обычно именно бег бывает центральной частью всех соревнований. Кроме того, бег – это составная часть во многих других легкоатлетических упражнениях. Такие, как прыжки в длину, в высоту, прыжки в высоту с шестом, метание копья.

Бег, в зависимости от его характера, различно влияет на организм человека. Медленный, длительный бег в парке, или лесу (бег трусцой) имеет преимущественно гигиеническое, оздоровительное значение.

Быстрый, спринтерский бег способствует совершенствованию скоростно-силовых качеств, бег на средние и длинные дистанции – выносливости, барьерный бег – ловкости, способности к высокой координации движений.

Бег подразделяется на гладкий (по дорожке стадиона), с естественными препятствиями (кросс), с искусственными препятствиями и эстафетный. В свою очередь в гладком беге различают: бег на короткие дистанции – от 30 до 400 м; на средние дистанции – от 500 до 2000 м; на длинные дистанции – от 3000 до 10 000 м на сверхдлинные дистанции – 20 000, 25 000 и 30 000 м часовой, суточный бег. Кросс по пересеченной местности проводится на самые разнообразные дистанции (от 500 м до 14 км), а бег по дорогам на 15, 20, 30 км и 42 км 195 м (марафонский бег).

Эстафетный бег подразделяется в зависимости от длины и количества этапов. Он может проводиться на короткие дистанции – 4×60, 4×100, 4×200, 4×400 м; на средние дистанции – 5×500, 3×800, 4×800, 10×1000, 4×1500 м и на смешанные дистанции – 400 + 300 + 200 + 100 м и 800 + 400 + 200 + 100 м.

Бег с искусственными препятствиями включает в себя барьерный бег и собственно бег с препятствиями (стипль-чез). Барьерный бег проводится на 60, 80, 100, 110, 200, 300 и 400 м, бег с препятствиями на 1500, 2000 и 3000 м.

2. Кроссовая подготовка (обучение технике кроссового бега)

Кросс – это бег на местности и по дорогам. В наше время одним из главных средств тренировки бегуна является кроссовый бег на различной, зачастую сильно пересеченной местности. В то же время бегунам на средние и длинные дистанции на определенных этапах их подготовки приходится принимать участие в соревнованиях по кроссу. Вот почему им необходимо владеть техникой кроссового бега, иметь навыки преодоления тех или иных препятствий, навыки бега по грунту различного характера. Приобретение этих навыков возможно только в том случае, если до этого спортсмен овладел техникой гладкого бега на дорожке стадиона или ровной местности.

В кроссовом беге, прежде всего надо иметь в виду особенности грунта и рельефа местности. При беге по песку и иному сыпучему грунту следует несколько уменьшить шаг, компенсируя это увеличением частоты шагов. На твердом грунте нужно избегать резкого приземления, стараясь ставить ногу как можно мягче. Скользкий глинистый грунт потребует усиленного внимания к сохранению равновесия. При этом ноги ставятся несколько шире, чем обычно. При беге по воде, высокой траве ноги поднимаются выше.

Определенных навыков требует бег по различному рельефу местности. Преодолевать подъемы лучше всего, уменьшив длину шага и наклонив туловище вперед. Нога при этом ставится на носок. Наоборот, спускаясь с горы, спортсмен должен отклонить туловище назад и несколько увеличить длину шага. Пологие спуски используются для максимально возможного увеличения скорости.

Нужно уметь преодолевать различные препятствия, встречающиеся на пути кроссмена. Небольшие препятствия (стволы деревьев, неглубокие канавы) можно преодолевать широким прыжковым шагом, без значительного нарушения ритма бега. Канавы потребуют ускоренного разбега и приземления на обе ноги. В отдельных случаях препятствия удобнее преодолевать, наступая на них и даже опираясь рукой.

При беге на местности, в зависимости от грунта, нужно пользоваться специальной кроссовой обувью – кедами или туфлями с укороченными шипами.

Для бега по асфальту нужна специальная обувь с толстой мягкой прокладкой. Однако главное – постепенность в увеличении длины дистанций и особенно скорости бега по твердому покрытию. Очень важно хорошо расслаблять мышцы в нерабочей фазе, добиваясь максимальной экономии сил и ритмичных мягких движений на всем протяжении дистанции.

Во всех случаях, когда появляются первые признаки болевых ощущений, «забитости» мышц ног, необходимо сразу же снова переходить к тренировкам на мягком грунте.

3. Обучение технике бега на короткие дистанции

Основными дистанциями в спринтерском беге являются 100, 200, 400 м, эстафеты 4×100 и 4×400 м. Однако соревнования по бегу проводятся и на более короткие дистанции, например на 30 и 60 м. Особенно большое распространение укороченные спринтерские дистанции получили в связи с переходом спортсменов к круглогодичной тренировке и проведением соревнований в зимнее время в легкоатлетических манежах.

Техника бега на короткие дистанции

Бег спринтера условно можно разделить на старт, стартовое ускорение (или стартовый разгон), бег по дистанции и финиширование.

Старт. При беге на короткие дистанции применяется низкий старт с использованием стартовых колодок. Расположение колодок определяется опытным путем и зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, его роста, длины конечностей, уровня развития скоростно-силовых качеств. Угол наклона опорных площадок стартовых колодок для передней колодки равен 40-50°, а для задней – 60-75°. Расстояние между колодками по ширине обычно не превышает 18-20 см. одной полутора ступней от стартовой линии, а задняя – на расстоянии голени от передней. При растянутом старте обе колодки отставляются дальше назад от стартовой линии, причем первая бывает удалена от нее на расстояние до двух ступней и более. При сближенном старте задняя колодка приближена к передней и расстояние между ними не превышает длины стопы.

Расположение колодок по отношению к стартовой линии и друг к другу может варьироваться. Наиболее распространены обычный, сближенный и растянутый варианты старта. При обычном старте передняя колодка устанавливается на расстоянии примерно одной полутора ступней от стартовой линии, а задняя – на расстоянии голени от передней. При растянутом старте обе колодки отставляются дальше назад от стартовой линии, причем первая

бывает удалена от нее на расстояние до двух ступней и более. При сближенном старте задняя колодка приближена к передней и расстояние между ними не превышает длины стопы.

При выборе того или иного варианта расстановок стартовых колодок необходимо иметь в виду следующее. Если колодки будут расположены слишком далеко от линии старта, то по команде «Внимание!» бегуну придется значительно выпрямлять ноги в коленных суставах, а это не позволит ему полностью использовать силу мышц ног при отталкивании. Если же колодки находятся чрезмерно близко к линии старта, то тело бегуна и его ноги будут излишне согнуты и на стартовые движения ему придется затратить слишком много времени. Чрезмерно близкое расположение колодок одна от другой повлечет за собой нарушение ритма беговых движений и своеобразное выпрыгивание со старта, а не плавное выбегание.

По команде «На старт!» бегун становится впереди колодок. Присев и поставив руки на грунт перед стартовой линией, он упирается! Сильнейшей ногой в опорную площадку передней колодки, а затем другой ногой – в опорную площадку задней колодки. Опускаясь на колено стоящей сзади ноги, спортсмен ставит кисти рук за стартовую линию, вплотную к ней. Большие пальцы при этом направлены внутрь, остальные – наружу. Локти выпрямлены, плечи несколько поданы вперед. Спина слегка округлена и не напряжена. Голова держится естественно, являясь как бы продолжением туловища. Взгляд направлен вперед – вниз в воображаемую точку (в 40-50 см впереди стартовой линии).

По команде «Внимание» бегун плавно подает туловище вперед-вверх, отделяя колено сзади стоящей ноги от земли, и поднимает таз несколько выше плеч. Ноги при этом слегка выпрямляются, и угол сгибания в коленном суставе ноги, упирающейся в переднюю колодку, достигает, примерно 80-100°, а в заднюю – 110-120°. Руки остаются прямыми, и теперь на них перенесена значительная часть веса тела. В этом положении важно не передать излишнюю тяжесть тела на руки, так как это может привести к увеличению времени, необходимого для отрыва рук с опоры. Стопы ног плотно прижаты к опорным площадкам колодок.

Высота подъема таза по команде «Внимание!» во многом зависит от уровня развития скоростно-силовых качеств спринтера: чем выше этот уровень, тем острее угол выталкивания. Однако, даже у бегунов мирового класса таз в этот момент расположен несколько выше плеч. При этом спортсмену очень важно сохранить естественное и не напряженное положение тела. Голова находится в прежнем положении. По команде «Внимание!» нельзя поднимать голову, и перенос достигается, прежде всего, правильным распределением тяжести между рук и направление взгляда в

сторону финиша, так как это приводит к напряжению мышц шеи и плеч, а также к преждевременному выпрямлению туловища после старта.

Услышав выстрел, бегун, отрывая руки от земли, одновременно отталкивается и от колодок. Энергичный и быстрый взмах руками, согнутыми в локтевых суставах, способствует мощному отталкиванию, которое осуществляется за счет мгновенного выпрямления в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах. Нога, стоящая сзади, отрывается от колодки первой и энергично выносится бедром вперед и несколько внутрь. Стопа держится невысоко от земли, что позволяет сократить ее путь от колодки до постановки на грунт за стартовой линией.

Относительно острый угол отталкивания требует более наклонного положения бегуна при выходе со старта, что в целом создает благоприятные условия для быстрее наращивания скорости. Надо иметь в виду, что если энергичное движение рук способствует мощному отталкиванию, то чрезмерное выбрасывание руки вверх может привести к преждевременному выпрямлению туловища, а излишнее отбрасывание руки назад – к отклонению плеч от линии движения бегуна.

Стартовый разгон. Стартовым разгоном (разбегом) называется преодоление спринтером начальной части дистанции, в конце которой он достигает скорости, близкой к предельной, и, принимая нормальное беговое положение, переходит к бегу по дистанции. Как показали специальные исследования, спортсмен достигает максимальной скорости бега через 5-6 с после старта.

Известно, что скорость бега зависит от частоты (темпа) и длины шагов. После достижения в стартовом разгоне максимальной частоты шагов дальнейшее наращивание скорости бега происходит за счет увеличения длины шагов. Длина первого шага, считая от передней колодки, равна примерно 100-130 см. Для того чтобы быстрее перейти к бегу и сохранить нужный наклон, спортсмен должен мгновенно и активно опускать ногу на дорожку позади проекции ОЦТ тела. Последующее увеличение длины шагов должно быть постепенным и ритмичным. Первые шаги со старта увеличиваются на 10-15 см, затем прост их длины уменьшается.

Техника бега в стартовом разгоне характеризуется значительным наклоном туловища бегуна, что обеспечивает наиболее выгодные условия для отталкивания. Повышение уровня быстроты и силы спринтера позволяет ему несколько увеличить наклон в стартовом ускорении. Однако величина этого наклона ограничена. Чрезмерный наклон может привести к потере равновесия, к так называемому падающему бегу. Руки в стартовом разгоне работают энергично по несколько укороченной амплитуде. Вместе с увеличением длины шагов увеличивается и амплитуда движений рук.

При первых шагах со старта ноги бегуна ставятся по двум воображаемым линиям, сходящимся в одну через 12-15 м. Для того, чтобы обеспечить лучшие условия для перехода к бегу по одной линии, колодки устанавливаются слегка обращенными внутрь, и в положении, занимаемом по команде «Внимание!», спортсмен соответственно сводит колени. В последнее время для достижения большей устойчивости бегуна во время первых шагов со старта некоторые зарубежные тренеры предлагают более широкое расположение колодок.

Бег по дистанции. В конце стартового разбега бегун как бы прекращает применять те максимальные усилия, которые были необходимы для наращивания скорости. Раньше считалось, что в этот момент необходимо перейти к так называемому свободному ходу, сделав несколько шагов по инерции. Такой резкий переход от стартового разбега к бегу по дистанции не оправдан. Он должен совершаться постепенно. Спортсмену необходимо помнить, что успех в спринтерском беге определяется, прежде всего, умением свободно, без напряжения, выполнять беговые движения, расслабляя те мышцы, которые в данный момент не участвуют в активной работе.

Важнейшей фазой спринтерского бега является отталкивание. Мощным движением толчковая нога выпрямляется в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. Бедро маховой ноги энергично выносится вперед-вверх, способствуя эффективному отталкиванию. В фазе полета происходит активное сведение бедер. Нога, закончившая отталкивание и двигавшаяся вначале назад-вверх, затем сгибается в колене и начинает движение вперед. В то же время маховая нога, разгибаясь, энергично опускается вниз и ставится на грунт недалеко от проекции ОЦГ. Постановка ноги должна быть упругой. Это достигается приземлением на переднюю часть стопы и сгибанием ноги в коленном суставе, что в значительной мере амортизирует силу удара о грунт и сокращает тормозную фазу передней опоры.

Во время бега туловище сохраняет небольшой наклон вперед. В момент отталкивания поясница слегка прогнута. Руки, согнутые в локтях, двигаются в боковой плоскости соответственно ритму шагов. Кисти рук не напряжены и пальцы полусогнуты. Угол сгибания рук непостоянен: он увеличивается к моменту вертикали. От характера работы рук в значительной степени зависят как темп, так и характер бега. Общеизвестно положение, что энергичные движения рук способствуют увеличению скорости движений ног во время бега, но при этом нужно сохранять свободу движений и легкость бега.

Финиширование. Наиболее эффективным способом финиширования является резкий наклон (бросок) грудью вперед на последнем шаге или наклон вперед с поворотом к финишной ленточке боком (рывок плечом). Эти способы финиширования, конечно, не могут ускорить общего движения тела

бегуна вперед, однако позволяют ему приблизить момент соприкосновения туловища с финишной лентой или пересечь линию финиша.

Приближаясь к финишу, спортсмен должен постараться сохранить достигнутую на дистанции длину и частоту шагов, акцентируя в то же время внимание на энергичных движениях рук. Линию финиша нужно пробегать так, как будто до нее остается, по крайней мере, еще 5-10 м. При этом нельзя отбрасывать голову назад, высоко поднимать руки, останавливаться сразу после финиширования.

Особенности бега на 200 и 400 м. Одной из главных особенностей бега на 200 и 400 м является необходимость преодоления части дистанции по повороту. Для этого стартовые колодки устанавливаются у внешнего края дорожки, что позволяет спортсмену пробежать по прямой 8-10 м, а затем плавно войти в поворот. При беге по повороту нужно слегка наклониться влево-вперед, одновременно увеличивая частоту движений. Левая стопа ставится на грунт развернутой наружу, а правая – внутрь. Правая рука при движении назад отводится несколько в сторону, при движении вперед направлена больше внутрь.

В беге на 200 м главной задачей спринтера является поддержание высокой скорости на протяжении всей дистанции. Это достигается за счет умения спортсмена бежать свободно. Спринтеры мира преодолевают 200 м, не только не снижая скорости бега, но и наращивая ее. При этом первые 100 м по повороту они обычно пробегают на 0,2-0,3 с хуже личного рекорда в беге по прямой.

Техника бега на 400 м характеризуется меньшей интенсивностью движений, большей их свободой и ритмичностью. Для бегуна на 400 м характерны низкое положение рук, постановка стопы на грунт более мягким движением. Обычно наиболее быстро пробегают вторые 100 м (что объясняется потерей времени на старте). На третьем и четвертом стометровых отрезках скорость несколько снижается. Спортсмены, достигшие высокого уровня скоростной выносливости, пробегают первые 200 м примерно на 2 с лучше, нежели вторые.

Немаловажную роль в беге на короткие дистанции играет дыхание. Перед стартом независимо от длины дистанции спринтер делает несколько глубоких вдохов. По команде «Внимание!» вдох задерживается до выстрела, что способствует лучшей фиксации принятого положения и более энергичным последующим действиям. Начало бега сопровождается произвольным полувывдохом и вдохом. Во время бега по дистанции, особенно на дистанции свыше 200 м, учитывая высокую потребность организма в кислороде, спортсмен дышит часто и неглубоко.

4. Обучение технике бега на средние и длинные дистанции

Соревнования по бегу на средние дистанции проводятся обычно на 800 и 1500 м. Однако спортсмены нередко соревнуются и на дистанции 1000 м, на которой также фиксируются рекорды. Дистанция стайерского бега – бег от 3000 до 10 000 м. Основными здесь считаются 5000 и 10 000 м.

К сверхдлинным относятся дистанции от 15 до 30 км, а также часовой и марафонский бег (42 км 195 м). Бег на сверхдлинные дистанции проводится на дорогах с асфальтовым или другим покрытием. В связи с разностью условий проведения соревнований на той или иной местности мировые рекорды в беге на сверхдлинные дистанции (кроме часового бега) не фиксируются.

Техника бега на средние и длинные дистанции

Главным критерием хорошей техники бега на средние и длинные дистанции является эффективность, экономичность движений спортсмена, затрачивающего на продвижение вперед минимум усилий, умеющего чередовать фазы напряжения мышц с фазами расслабления. Внешними признаками такого бега является его прямолинейность, мягкость и плавность, отсутствие каких-либо порывистых и судорожных усилий. Во время бега туловище спортсмена незначительно наклонено вперед. Угол наклона не превышает 85°. Большой наклон неизбежно приведет к сокращению длины шагов. С изменением скорости бега будет изменяться и наклон туловища. Наклон при беге должен осуществляться не за счет сгибания в тазобедренном суставе, а за счет отклонения от вертикали всего тела. Таз же при беге, особенно в момент отталкивания, несколько подается вперед, что характеризуется небольшим прогибом в пояснице и обеспечивает более эффективное приложение усилий при отталкивании.

Угол отталкивания в беге на средние дистанции менее острый, чем в спринтерском беге (не более 50-55°), однако мощность отталкивания, его эффективность имеют не меньшее значение. Признаком хорошего отталкивания является полное выпрямление во всех суставах ноги, выполняющей толчок. Этому в значительной мере способствует энергичное движение маховой ноги вперед-вверх. Высота подъема этой ноги тем меньше, чем длиннее дистанция.

Бег со старта, на финише и поворотах. Описанная выше техника бега характерна для движения на большей части дистанции, после того как бегун наберет скорость. Отличительной особенностью этой техники является постановка стоп впереди проекции ОЦТ тела.

Цель стартового ускорения – набрать высокую скорость в кратчайшее время, облегчить переход к маховому бегу, используя полученную инерцию, а также занять выгодную позицию на дорожке.

Для получения необходимой скорости в беге на средние и длинные дистанции в обычных условиях достаточно 30-40 м, однако часто на практике стартовое ускорение длится значительно больше. Это зависит от силы участников и их решимости бороться за лучшее место. При беге на длинные дистанции стартовое ускорение длится значительно меньшее время и с тактической точки зрения имеет меньшее значение.

При стартовом ускорении длина шагов заметно короче, чем при беге на дистанции, но темп их значительно выше и достигает 4 и более шагов в секунду. Движения бегуна энергичны, наклон тела больше, задний толчок мощнее, отталкивание производится под острым углом.

Перед стартовым ускорением бегун принимает положение низкого или высокого старта.

Низкий старт применяется при беге на 800 м, да и то не всеми. Многие бегуны на 800 м до настоящего времени предпочитают высокий старт, хотя стартуют по раздельным дорожкам. Высокий старт определяется следующим положением бегуна. Сильнейшая нога ставится согнутой у стартовой черты, туловище подано вперед и ОЦТ тела находится над носком. Другая нога отставлена на 10-15 см назад и на несколько сантиметров в сторону. Она также согнута в коленном суставе и упирается носком в землю. Стопы параллельны. Одноименная выставленной ноге рука согнута и отведена назад, противоположная рука – вперед. Голова слегка приподнята, чтобы видеть дорожку на 5-10 м вперед. Чем короче дистанция, тем сильнее сгибаются ноги, тем больше наклоняется вперед туловище.

В беге на 800 м, а иногда и на 1500 м при высоком старте ОЦТ тела выводится вперед настолько далеко, что появляется необходимость в дополнительной опоре о землю рукой, противоположной выставленной ноге. При этом кисть руки ставится параллельно и вплотную к стартовой линии, как при низком старте (большой палец обращен к выставленной ноге).

При финишировании, так же как при рывках и ускорениях на дистанции, наклон тела увеличивается, движения руками делаются энергичнее, отталкивание и мах свободной ногой производится сильнее. При беге на повороте туловище слегка наклоняется влево, носок правой стопы ставится больше внутрь и локоть правой руки отводится в сторону.

Дыхание. При беге на средние и длинные дистанции потребность организма в кислороде резко возрастает. Количество воздуха, проходящего через легкие в одинаковый промежуток времени, увеличивается по сравнению с покоем в 10-15 и более раз и может превышать 100 л/мин. Такое увеличение легочной вентиляции осуществляется повышением частоты и глубины дыхания.

Дыхание при беге должно быть естественным, ритмичным и глубоким.

Условия бега дают неограниченные возможности бегуну добиваться в процессе тренировки именно такого дыхания с учетом индивидуальных особенностей. Дыхание производится одновременно через нос и рот или, что бывает чаще, только через рот. Частота дыхания в начале бега сравнительно невелика. Обычно на каждый дыхательный цикл делается 4-6 шагов. С наступлением утомления дыхание учащается, вдох может делаться на один шаг, а выдох на другой.

При постановке дыхания в процессе тренировки рекомендуется акцентировать выдох, поскольку вдох производится автоматически и глубина его определяется полнотой выдоха. Ритм дыхания согласуется с ритмом бега, однако во время бега не следует удерживать ритм дыхания на одном уровне, т. е. ставить в зависимость от того или иного количества шагов. При первой необходимости ритм дыхания должен быть изменен в сторону учащения, чтобы обеспечить возрастающую потребность в кислороде.

Расслабление. Выше была рассмотрена техника движений бегуна в основном по их внешней форме. Однако было бы неправильным считать, что овладение внешней формой движений ставит точку над совершенствованием техники, что уделять внимание этому больше не следует и можно полностью переключиться на решение других задач. Техническое мастерство не исчерпывается только правильной формой движений. Главное в том, как, какой ценой, какими усилиями эти движения достигаются.

Овладение расслаблением – наиболее трудная и важная задача для спортсменов. Каждый бегун – новичок, разрядник, мастер – должен непрерывно улучшать технику своих движений, технику бега, а это достигается большой практикой. Особенности бега на дорожке стадиона. В беге на дистанции от 800 до 10 000 м старт дается в начале поворота (кроме бега на 1 500 м), где бегуны располагаются по кривой линии, уравнивающей их возможности быстрого выхода к бровке. Спортсмены начинают бег с высокого старта. Подойдя к стартовой линии по команде судьи, они ставят вперед сильнейшую ногу, отставляя другую ногу назад на полторы-две ступни. По команде «Внимание!» ноги сгибаются, тяжесть переносится на стоящую впереди ногу, туловище наклоняется вперед. Руки, слегка согнутые в локтях, отводятся одна вперед и другая назад (разноименно с ногами).

Для того, чтобы занять наиболее выгодную позицию в беге и быстрее выйти к бровке, что имеет особое значение в беге на 800 и 1 500 м, спортсмены начинают бег в сравнительно высоком темпе, поддерживая его на протяжении по крайней мере 30-40 м и сохраняя на первых метрах дистанции значительный наклон туловища и большую частоту движений. При беге по повороту левая нога ставится больше на внешнюю сторону стопы, а правая – на внутреннюю с носком, направленным слегка внутрь. Правая рука

движется с локтем, отведенным вправо. Наклон туловища в сторону поворота значительно меньше, нежели при спринтерском беге, и зависит от скорости, которую развивает бегун на повороте. Чем длиннее дистанции бега, тем раньше начинается финиширование. Бегуны на 800 и 1500 м обычно начинают финишное ускорение за 200-300 м до финиша, а стайеры за 300-400 м. Максимально возможная скорость «включается» при выходе на последнюю прямую. Из этого правила могут быть и исключения. Некоторые стайеры ускоряют бег не за один круг до окончания бега, а значительно раньше. Другие, обладающие высокой абсолютной скоростью, стараются решить исход бега лишь на последней прямой.

Бег на местности и по дорогам. В наше время одним из главных средств тренировки бегуна является кроссовый бег на различной, зачастую сильно пересеченной местности. В то же время бегунам на средние и длинные дистанции на определенных этапах их подготовки приходится принимать участие в соревнованиях по кроссу. Вот почему им необходимо владеть техникой кроссового бега, иметь навыки преодоления тех или иных препятствий, навыки бега по грунту различного характера. Приобретение этих навыков возможно только в том случае, если до этого спортсмен овладел техникой гладкого бега на дорожке стадиона или ровной местности.

В кроссовом беге, прежде всего надо иметь в виду особенности грунта и рельефа местности. При беге по песку и иному сыпучему грунту следует несколько уменьшить шаг, компенсируя это увеличением частоты шагов. На твердом грунте нужно избегать резкого приземления, стараясь ставить ногу как можно мягче. Скользкий глинистый грунт потребует усиленного внимания к сохранению равновесия. При этом ноги ставятся несколько шире, чем обычно. При беге по воде, высокой траве ноги поднимаются выше.

Определенных навыков требует бег по различному рельефу местности. Преодолевать подъемы лучше всего, уменьшив длину шага и наклонив туловище вперед. Нога при этом ставится на носок. Наоборот, спускаясь с горы, спортсмен должен отклонить туловище назад и несколько увеличить длину шага.

Пологие спуски используются для максимально возможного увеличения скорости.

Нужно уметь преодолевать различные препятствия, встречающиеся на пути кроссмена. Небольшие препятствия (стволы деревьев, неглубокие канавы) можно преодолевать широким прыжковым шагом, без значительного нарушения ритма бега. Канавы потребуют ускоренного разбега и приземления на обе ноги. В отдельных случаях препятствия удобнее преодолевать, наступая на них и даже опираясь рукой.

При беге на местности, в зависимости от грунта, нужно пользоваться

специальной кроссовой обувью – кедами или туфлями с укороченными шипами.

Нередко бегунам, особенно на сверхдлинные дистанции, приходится тренироваться и участвовать в соревнованиях по твердому грунту, на дорогах, покрытых асфальтом. Такой бег неблагоприятно сказывается на состоянии мышц и может привести к различным травмам, появлению мышечных болей, иногда к воспалению надкостницы. Предохранить спортсмена от этих неприятных последствий бега по дорогам может до некоторой степени специальная обувь с толстой мягкой прокладкой. Однако главное – постепенность в увеличении длины дистанций и особенно скорости бега по твердому покрытию. Очень важно хорошо расслаблять мышцы в нерабочей фазе, добиваясь максимальной экономии сил и ритмичных мягких движений на всем протяжении дистанции.

Во всех случаях, когда появляются первые признаки болевых ощущений, «забитости» мышц ног, необходимо сразу же снова переходить к тренировкам на мягком грунте.

5. Обучение технике эстафетного бега

Эстафетный бег – это командный вид легкоатлетических соревнований, который может проводиться как на дорожке стадиона, так и по улицам городов, по шоссе и на местности.

Спринтеры соревнуются обычно в эстафетах 4×100, 4×200 и 4×400 м, бегуны на средние дистанции – в эстафетах 4×800, 10×1000, 4×1500 м.

В соревнованиях для школьников применяются эстафеты и на более коротких дистанциях, например, 4×50 м.

Техника эстафетного бега

Передача эстафеты в эстафетном беге на средние дистанции не представляет большого труда, так как происходит на сравнительно небольшой скорости. Принимающий эстафету занимает положение высокого старта и, когда передающий приближается к нему на расстояние 3-5 м, начинает бег, принимая эстафету уже на ходу. Эстафетная палочка передается из левой руки в правую. Принявший эстафету, достигнув нужной скорости, перекладывает ее в левую руку.

Значительно большие трудности представляет собой передача эстафеты на спринтерских дистанциях, особенно в эстафетном беге 4×100 м, где скорость бега очень велика. Здесь задача спортсменов заключается в том, чтобы во время передачи не потерять скорости, достигнутой на этапе. В спринтерских эстафетах каждая команда бежит по своей дорожке. На первом этапе бег начинается с низкого старта, на последующих – с ходу в зоне передачи. Зона начинается за 10 м до начала этапа и заканчивается в 10 м

впереди него. Для приема эстафеты бегуны на 2, 3 и 4-м этапах занимают положение, близкое низкому старту, и, повернув голову вправо или влево (в зависимости от постановки ног), ждут приближения товарища по команде. Для того чтобы достигнуть в момент передачи возможно большей скорости и получить эстафету примерно на 15-17-м метре зоны, необходимо своевременно начать бег. Для этого на дорожке примерно в 6-8 м от зоны передачи делается контрольная отметка. Когда приближающийся к зоне спортсмен достигает контрольной отметки, принимающий эстафету начинает бег. Лучше всего, чтобы скорость обоих бегунов во время передачи была одинаковой, и они бежали в ногу. Когда бегун приближается к принимающему на расстояние вытянутых рук, он подает сигнал «Гоп!», по которому бегущий впереди спортсмен отводит назад руку с раскрытой ладонью и отведенным в сторону большим пальцем. Когда рука зафиксирована в этом положении, передающий снизу вкладывает в ладонь своего партнера эстафетную палочку.

Наиболее распространен способ передачи эстафеты «без перекладывания». Бегун на 1-м этапе держит эстафету в правой руке и передает ее второму бегуну, находящемуся у внешнего края дорожки, в левую руку. Второй спортсмен передает палочку третьему, который бежит по внутреннему краю дорожки, из левой руки в правую, а третий четвертому из правой руки в левую.

В эстафете 4×200 и 4×400 м, где соотношение скорости принимающего и передающего несколько иное, в разметку передачи должны быть внесены соответствующие поправки, и расстояние от контрольной отметки до зоны передачи уменьшается.

6. Обучение технике метания гранаты

Особенности метания гранаты

Вес гранаты для мужчин, юношей 17-18 и 15-16 лет – 800 г, для женщин и девушек 17-18 лет – 700 г. Метание гранаты производится с места и с разбега в коридор шириной 10 м.

Методика обучения технике метания гранаты

Задача 1. Ознакомление с техникой метания гранаты.

Решая эту задачу, преподаватель показывает технику метания гранаты с полного разбега, объясняет особенности отдельных фаз метания, предлагает обучающимся просмотреть плакаты, видеофильмы, знакомит с правилами соревнований.

Задача 2. Обучить держанию и выбрасыванию снаряда.

Для правильного и точного броска необходимо правильное держание снаряда.

Гранату держат так, чтобы ее ручка своим основанием упиралась в мизинец, согнутый и прижатый к ладони, а остальные пальцы плотно охватывали ручку гранаты. При этом большой палец может располагаться как вдоль оси гранаты (как при держании копья), так и поперек.

Гранату держат перед собой или у верхней кромки черепа, такое положение позволяет более рационально выполнить последующее отведение снаряда в разбеге.

Обучение метанию гранаты проводится на стадионе или спортивной площадке. В процессе обучения преподаватель должен соблюдать меры предосторожности:

- разрешать метать гранаты, только по сигналу преподавателя в одну сторону;
- располагать занимающихся на достаточном удалении друг от друга;
- собирать брошенные снаряды только после сигнала.

Для обучения технике держания и выбрасывания снаряда последовательно используются следующие упражнения:

- ноги на ширине плеч, вес тела преимущественно на передней части стоп, рука с гранатой впереди над плечом, согнута в локтевом суставе, свободная опущена вниз. Имитация броска последовательным и непрерывным выпрямлением руки вперед-вверх (без перерыва 8-10 раз). Затем рука продолжает двигаться вниз, в сторону, назад и до исходного положения. Бросок гранаты за счет хлестообразного движения руки.

Цель этих упражнений – овладеть движением руки хлестообразным рывком, научиться расслаблять мышцы руки, точно проносить ее над плечом и последовательно выпрямлять вперед-вверх в направлении броска.

Задача 3. Обучить метанию гранаты с места.

К метанию гранаты с места следует приступать после того, как у занимающихся отработаны и закреплены мышечные движения грудью вперед и хлестообразные движения метаемой руки при хорошей опоре на ногах. Эти ощущения создаются при помощи следующих упражнений:

- имитация заключительного усилия при метании снаряда, стоя левым боком в сторону метания, левая нога находится впереди;
- имитация финального усилия с помощью партнера (преподавателя), стоя левым боком в сторону метания, левая нога стоит впереди, стопа повернута носком внутрь под углом 45° , правая нога находится в согнутом положении.
- преподаватель (партнер), держа занимающегося за кисть правой руки, подталкивает его под лопатку вперед, дает почувствовать работу мышц в этом положении;
- стоя левым боком к гимнастической стенке, правой рукой захватить

снизу рейку на уровне плеча, левой – впереди рейку хватом сверху на уровне плеч. Выход в положение «натянутого лука» осуществлять за счет усилия правой ноги, мышц таза и туловища;

- стоя правым боком у гимнастической стенки, правой рукой хватом снизу взяться за решетку на уровне плеча. Поворачивая и выпрямляя правую ногу, таз вперед-вверх, повернуться налево;

- метание снаряда вперед-вверх. Стоя левым боком в сторону метания, согнуть правую ногу, повернуть туловище направо и развернуть ось плеч.

Задача 4. Обучить метанию с бросковых шагов. Для решения поставленной задачи целесообразно выполнять следующие упражнения:

- метание гранаты с одного шага. Поставить левую ногу в положение шага для метания с места, с поворотом туловища в направлении броска прийти в положение «натянутого лука»;

- имитация выполнения скрестного шага. Стоя левым боком к направлению броска, выпрямленная правая рука отведена назад и находится на уровне плеча. Вес тела – на правой согнутой ноге, левая нога выпрямлена и поставлена на опору на расстоянии 2,5-3 стоп от правой, а левая рука – перед грудью. Сделать легкий скачок с левой ноги на правую с постановкой левой ноги на опору;

- выполнение скрестных шагов правой ногой, после чего левую ногу поставить в положение шага и выполнить бросок гранаты. Упражнение выполняется под счет преподавателя;

- имитация выполнения скрестного шага с помощью преподавателя или опытных занимающихся. Во время выполнения данного упражнения обучающегося удерживают за правую выпрямленную руку. Это делается для того, чтобы ноги обгоняли туловище;

- метание снарядов с бросковых шагов в цель. Цель расположена на расстоянии 10-12 м от линии броска.

7. Обучение технике прыжков в длину с места

Прыжки с места применяются в основном в качестве тренировок, хотя и проводят соревнования по прыжкам с места и тройному прыжку с места. Прыжок в высоту с места проводят как контрольное испытание для определения прыгучести и силы ног.

Прыжок в длину с места. Техника прыжка с места делится:

- подготовка к отталкиванию;
- отталкивание;
- полет;
- приземление.

Подготовка к отталкиванию: спортсмен подходит к линии

отталкивания, стопы ставятся на ширину плеч или чуть уже ширины плеч, затем спортсмен поднимает руки вверх чуть назад, одновременно прогибаясь в пояснице и поднимаясь на носки. После этого плавно, но достаточно быстро опускает руки вниз-назад, одновременно опускается на всю стопу, сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах, наклоняясь вперед так, чтобы плечи были впереди стоп, а тазобедренный сустав находился над носками. Руки, отведенные назад, слегка согнуты в локтевых суставах. Не задерживаясь в этом положении, переходит к отталкиванию.

Отталкивание важно начинать в момент, когда тело прыгуна еще опускается по инерции вниз, т. е. тело движется вниз, но уже начинается разгибание в тазобедренных суставах, при этом руки активно и быстро выносятся вперед чуть вверх по направлению прыжка.

Далее происходит разгибание в коленных суставах и сгибание в голеностопных суставах. Завершается отталкивание в момент отрыва стоп от грунта.

После отталкивания прыгун распрямляет свое тело, вытянувшись как струна, затем сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах и подтягивает их к груди. Руки при этом отводятся назад-вниз, после чего спортсмен выпрямляет ноги в коленных суставах, выводя стопы вперед к месту приземления. В момент касания ногами места приземления прыгун активно выводит руки вперед, одновременно сгибает ноги в коленных суставах и подтягивает таз к месту приземления, заканчивается фаза полета. Сгибание ног должно быть упругим, с сопротивлением. После остановки прыгун выпрямляется, делает два шага вперед и выходит с места приземления.

Контрольные вопросы

1. Назвать основные дистанции в спринтерском беге.
2. Что включает в себя техника бега на короткие дистанции?
3. Описать технику бега на средние и длинные дистанции.
4. Рассказать о технике эстафетного бега.
5. Описать технику метания гранаты.

Рекомендуемая литература

1. Базовые виды спорта. Легкая атлетика : учебное пособие / М.С. Воротова, Ю.В. Моисеев. – Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2020. – 68 с.
2. Легкая атлетика: методические указания / Краснов С.В., Аксенов Д.А. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2022. – 37 с.
3. Легкая атлетика : учебное пособие / А.П. Кизько, Л.Г. Забелина, А.В. Тертычный, В.А. Косарев. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. – 156 с.
4. Легкая атлетика : учебное пособие / Е.Я. Гридасова, Е.С. Кетлерова, В.В. Мехрикадзе, В.И. Никонов, Г.В. Самойлов, А.М. Степанова; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). – Москва : Колос-с, 2022. – 331 с
5. Литвиненко, Л. В. Лёгкая атлетика : учебное пособие, 2-е-изд. / В. А. Ермакова; Л. В. Литвиненко. – 2-е изд. – Малаховка : МГАФК, 2017. – 119 с.
6. Синельник, Е. В. Теория и методика обучения базовым видам спорта : легкая атлетика / И. В. Руденко; Е. В. Синельник. – 2021. – 128 с.

Оглавление

Предисловие	3
1. Основы техники ходьбы и бега	4
2. Кроссовая подготовка (обучение технике кроссового бега) ..	5
3. Обучение технике бега на короткие дистанции	6
4. Обучение технике бега на средние и длинные дистанции	11
5. Обучение технике эстафетного бега	15
6. Обучение технике метания гранаты	16
7. Обучение технике прыжков в длину с места	18
Рекомендуемая литература	20

Учебное издание

Бородачева Светлана Евгеньевна
Мезенцева Вера Анатольевна
Ишкина Ольга Александровна

Легкая атлетика

Методические указания

Подписано в печать 11.05.2023. Формат 60×84 1/16

Усл. печ. л. 1,27, печ. л. 1,37.

Тираж 50. Заказ №113.

Отпечатано с готового оригинал-макета

Издательско-библиотечный центр Самарского ГАУ
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
Тел.: 8 939 754 04 86, доб. 608. E-mail: ssaariz@mail.ru.



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Самарский государственный
аграрный университет

Кафедра «Землеустройство и лесное дело»

М. А. Орлова, Е. В. Самохвалова

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические указания для практических занятий

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2022

УДК 331.82(07)
ББК 65.9(2)248Р
О66

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Орлова, М. А.

О66 Безопасность жизнедеятельности : методические указания / М. А. Орлова, Е. В. Самохвалова. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2022. – 87 с.

Методические указания предназначены для студентов, изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» по направлению 35.03.04 Агрономия, также могут использоваться для студентов других направлений сельскохозяйственного профиля: Садоводство, Землеустройство и кадастры, Лесное дело, Менеджмент, Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, Товароведение, Зоотехния, Ветеринария, Биология, Экономика, Государственное и муниципальное управление, Туризм, Экономическая безопасность.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2022
© Орлова М. А., Самохвалова Е. В., 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью методических указаний является выполнение практической части учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Тематика соответствует направлению профессионального обучения 35.03.04 Агрономия. В издании содержатся практические задания с их теоретическим обоснованием, перечень контрольных вопросов и заданий, список рекомендуемой литературы.

В методических указаниях представлены сведения о производственных факторах (освещение, микроклимат, вредные вещества в воздухе рабочей зоны) превышение нормативов которых может привести к профессиональным заболеваниям и травмам; освещены вопросы подбора и применения средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения; рассмотрены методики расчета нормируемых параметров рабочей среды и нормативные требования по организации обучения безопасности труда, разработке инструкций, а также особенности расследования несчастных случаев на производстве и оказания первой помощи.

Методические указания направляют работу студента на практическом занятии и при самостоятельной подготовке и способствуют формированию компетенций в вопросах создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности и выполнения производственных процессов, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Занятие 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Цель работы

Изучить систему организации обучения безопасности труда в соответствии с существующей законодательной базой: ГОСТ-12.0.004-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и Постановления Правительства РФ «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда». Ознакомиться с назначением и порядком проведения всех форм (видов) обучения и проверки знаний по охране труда, с подробным изучением формы обучения для руководителей и специалистов. Изучив программу и порядок проведения всех видов инструктажей приобрести опыт организации этих видов обучения по охране труда и ведения документации по их регистрации.

Порядок проведения работы

Принимая во внимание, что инструктажи на рабочем месте проводятся руководителями работ, но под контролем руководителей структурных подразделений и ответственностью работодателя, необходимо детально освоить порядок их проведения и оформления. Для этого группа разбивается на бригады, в которых получает индивидуальное (бригадное) задание (с распределением ролей и соответственно ответственности). После изучения основ безопасности труда при выполнении конкретного вида работ, разрабатывается программа одного из видов инструктажа или демонстрируется организация формы обучения, отчет по которой производится в конце занятия.

Для выполнения задания, предварительно распределив обязанности (работник, работодатель, руководитель подразделения и работ, представитель профсоюза) необходимо самостоятельное составление текста инструктажа с указанием специфики конкретного рабочего места, применяемого оборудования, оснастки используемых материалов, режима работы, применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. За основу разработки текста инструктажа принимается перечень вопросов первичного инструктажа на рабочем месте, а также инструкция по охране труда на рабочее место, требования по безопасности в технических паспортах на машины, оборудование, правила пожарной и электрической безопасности, требования других нормативно-технических документов по охране труда. При различных видах задания, студентами организовывается проведение обучения и стажировки по охране труда. Оформляют проекты приказов (при наличии производственной необходимости в соответствии с выданным заданием) по перечням профессий и должностей работников, освобожденных от проведения инструктажей. По результатам полного ознакомления с практической частью работы студенты знакомятся со всеми видами документов по безопасности труда, с которыми на производстве работают руководители различных структурных подразделений, учатся их пра-

вильно оформлять, приобретая опыт организаторской деятельности и опыт ведения документация. Результаты задания оформляются в тетради, отчет подписывается преподавателем. Раздаточный материал и задание выдается в начале занятия преподавателем.

Система обучения по безопасности труда

Согласно статье 219 Трудового кодекса РФ обучение по охране труда – это процесс получения работниками знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья.

Обучение по безопасности труда во всех своих формах носит непрерывный многоуровневый характер и проводится во всех организациях, у всех работодателей, в образовательных организациях и учреждениях, а также при совершенствовании знаний требований безопасности труда в процессе трудовой деятельности, в том числе для самозанятых лиц, занимающихся индивидуальным трудом.

Работающих, совмещающих профессии, обучают безопасности труда в полном объеме по их основной и совмещаемой профессии (работе, трудовой функции), а при замене временно отсутствующих работников - дополнительно в объеме требований по замещаемым должностям (профессиям).

Студентов и учащихся знакомят с правилами безопасного поведения в процессе учебы, выполнения трудовых функций на практике, основам организации безопасности трудовой деятельности и безопасности производственной деятельности в процессе профессионального образования и (или) обучения отдельно и (или) в рамках освоения тех или иных учебных дисциплин.

Воспитанников школьных и дошкольных учреждений знакомят с правилами безопасного поведения и действий, в том числе при выполнении простейших трудовых операций, в процессе учебно-воспитательных занятий.

Обучение безопасности труда включает в себя:

- формирование уважительного отношения к вопросам и требованиям обеспечения безопасности и развитие устойчивой внутренней положительной психологической установки на строгое выполнение требований безопасности;
- повышение информированности и осведомленности в вопросах безопасности труда и безопасного поведения;
- изучение и овладение знаниями и навыками безопасного труда и управления безопасностью в процессе профессионального образования и подготовки/переподготовки;
- отдельное специальное многоуровневое обучение вопросам безопасности труда и производственной деятельности.

Основными видами обучения безопасности труда являются:

- общее обучение знаниям по организации обеспечения безопасных и безвредных условий труда, защите от опасностей и рисков, профилактике связанных с работой травм и заболеваний, методам первой помощи и социальной защиты пострадавших;

- обучение методам системного управления эффективным обеспечением безопасных и безвредных условий труда, защитой от опасностей и рисков, профилактикой связанных с работой травм и заболеваний, организацией оказания первой помощи и социальной защиты пострадавших;

- обучение приемам безопасного поведения;

- обучение безопасным приемам выполнения работ и рабочих операций;

- обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим;

- обучение методам руководства безопасным выполнением работ;

- обучение методам проведения эффективного инструктажа и обучения.

Обучение безопасности труда в форме проведения инструктажа

Проведение инструктажей (инструктирование) заключается в изложении (выдаче) в устной или письменной форме инструктирующим лицом (инструктором) инструктируемому лицу конкретных руководящих и обязательных для исполнения требований (указаний) по условиям, порядку и последовательности безопасного совершения тех или иных конкретных действий (трудовых функций, производственных операций и т.п.) во время исполнения инструктируемым лицом порученных ему трудовых и (или) поведенческих функций.

Проведение инструктажей по безопасности труда включает в себя: ознакомление инструктируемого лица с имеющимися на его рабочем месте (местах) условиями труда (опасными и/или вредными производственными факторами производственной среды и факторами трудового процесса), с требованиями безопасности и охраны труда, содержащимися в локальных нормативных актах организатора обучения, инструкциях по охране труда на рабочем месте и по безопасному выполнению работ, в другой необходимой при выполнении трудовой функции инструктируемым лицом технической и эксплуатационной документации, а также с безопасными методами и приемами выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшему.

Инструктаж по охране труда проводится в утвержденном руководителем организатора обучения порядке, разработанном с учетом характера производственной деятельности, условий труда на рабочем месте и трудовой функции инструктируемого лица, а также вида инструктажа.

Для проведения инструктажа по охране труда могут быть использованы специальная программа проведения инструктажа, разработанная и утвержденная на предприятии, иные методы и средства обучения, в том числе инструкции по охране труда, по безопасности выполнения видов работ, нормативные доку-

менты, учебные пособия, наглядные пособия, тренажеры, компьютеры, видео-инструктажи и т.п.

Проведение инструктажа по безопасности и (или) охране труда завершается устной проверкой инструктирующим лицом степени усвоения содержания инструктажа инструктируемым лицом. При необходимости рекомендуется использовать те или иные системы тестов. Результаты тестирования оформляются в письменной (компьютерной) форме и хранятся до проведения очередного инструктажа и тестирования.

Проведение всех видов инструктажей по охране труда и усвоение их содержания регистрируются и фиксируются в соответствующих журналах проведения инструктажей либо в установленных случаях - в нарядах на производство работ, нарядах-допусках. Все записи в журналах удостоверяются подписями инструктируемого и инструктирующего (инструктора по охране труда) с обязательным указанием даты и времени проведения инструктажа.

Различают, организуют и своевременно (по мере необходимости в зависимости от конкретных обстоятельств) проводят:

- **вводный инструктаж;**
- **первичный инструктаж на рабочем месте;**
- **повторный инструктаж на рабочем месте;**
- **внеплановый инструктаж;**
- **целевой инструктаж.**

Программы инструктажа разрабатываются и утверждаются организатором обучения в установленном порядке, исходя из требуемых мер организации работ, безопасности и гигиены при выполнении конкретных трудовых функций работающего с учетом национальных нормативных требований охраны труда.

Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов инструктажей по охране труда работающих лиц определяются организатором обучения самостоятельно с учетом специфики их трудовой деятельности, а также с учетом соответствующих для его производственной деятельности нормативных требований охраны труда и безопасности производства.

Вводный инструктаж

Вводный инструктаж проводят для всех принимаемых на работу лиц, а также для лиц, командированных на работу на предприятие - организатор обучения либо выполняющих подрядные (субподрядные) работы на подконтрольных предприятию - организатору обучения территории и объектах, а также для обучающихся образовательных организаций и учреждений соответствующих уровней, проходящих производственную практику, либо для иных лиц, участвующих в производственной деятельности предприятия - организатора обучения. При необходимости по решению руководителя предприятия вводный ин-

структаж проводят и для лиц, посещающих производственные подразделения предприятия и (или) находящихся на подконтрольных предприятию территории и объектах в иных целях.

Вводный инструктаж проводится специалистом по охране труда или иным специалистом, на которого приказом организатора обучения возложены обязанности по проведению вводного инструктажа, прошедшим в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда как инструктор по охране труда.

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной с учетом специфики производственной деятельности предприятия-организатора обучения и утвержденной в установленном порядке руководителем предприятия-организатора обучения. Содержание программ вводного инструктажа для различных категорий работающих может быть различным.

Первичный инструктаж на рабочем месте

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы инструктируемых лиц:

- со всеми вновь принятыми на работу лицами, в том числе для выполнения краткосрочных, сезонных и иных временных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет;

- с работающими, переведенными в установленном порядке из другого подразделения, либо с работающими, которым поручается выполнение новой для них работы;

- с командированным на работу у организатора обучения персоналом других организаций;

- с персоналом подрядчиков (субподрядчиков), выполняющим работы на подконтрольных организатору обучения территории и объектах;

- с обучающимися образовательных учреждений, проходящими производственную практику (практические занятия), и с другими лицами, участвующими в производственной деятельности предприятия - организатора обучения.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель подразделения или непосредственный руководитель работ (мастер, прораб, преподаватель и т.д.), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда как инструктор по охране труда.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят либо по программам, разработанным и утвержденным организатором обучения в установленном по-

рядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов, инструкций по охране труда на рабочем месте и по безопасному выполнению работ, иной необходимой для обеспечения безопасности технической и эксплуатационной документации, либо непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам.

Первичный инструктаж на рабочем месте с персоналом подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы на подконтрольных предприятию организатору обучения территории и объектах, проводит непосредственный руководитель (производитель) работ - представитель подрядной (субподрядной) организации совместно с руководителем подразделения или с ответственным за проведение подрядных работ на рабочих местах (в рабочей зоне, территории) данного подразделения. Порядок безопасного выполнения этих работ, включающий порядок инструктирования работающих, может быть оформлен отдельным документом, являющимся неотъемлемой частью договора на выполнение подрядных (субподрядных) работ (оказания услуг).

Лица, трудовые обязанности которых не связаны с применением, эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного механизированного ручного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться решением организатора обучения от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобождаемых от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается руководителем организатора обучения.

Повторный инструктаж на рабочем месте

Повторный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми лицами, прошедшими первичный инструктаж на рабочем месте, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте либо непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам.

Повторный инструктаж на рабочем месте проводят аналогично первичному инструктажу на рабочем месте для закрепления полученных знаний и навыков.

Повторный инструктаж на рабочем месте может быть при необходимости по распоряжению организатора обучения ограничен только проведением проверки знаний требований охраны труда в объеме сведений, содержащихся в

программе первичного инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый инструктаж

Внеплановый инструктаж, в том числе на рабочем месте, проводят:

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на условия и безопасность труда;

- при перерывах в работе данного работающего (для работ с вредными и/или опасными условиями труда - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев);

- при введении в действие новых или изменении инструкций по охране труда на рабочем месте, инструкций по безопасному выполнению работ, иной технологической документации, а также при изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, касающиеся порядка выполнения работ, порученных данному работающему (работающим);

- при нарушении работающими требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.);

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля, общественного контроля;

по решению руководителя организатора обучения (или уполномоченного им на то должностного лица).

Внеплановый инструктаж проводят аналогично первичному инструктажу на рабочем месте для информирования работающих на данном рабочем месте об изменениях в организации работ и соответствующих изменениям требований охраны труда для их безопасного выполнения.

Внеплановый инструктаж может быть при необходимости распоряжением организатора обучения заменен на целевое специальное обучение и проверку знаний требований охраны труда.

Внеплановый инструктаж проводят по программам, разработанным и утвержденным организатором обучения в установленном порядке, либо непосредственно по новым инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте, или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам в соответствии с целями внепланового инструктажа.

Внеплановый инструктаж проводит руководитель подразделения или непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб и т.п.), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда как инструктор по охране труда.

Целевой инструктаж

Целевой инструктаж проводят перед выполнением:

- работ с повышенной опасностью, на которые в соответствии с нормативными документами требуется оформление наряда-допуска, разрешения или других специальных документов;
- разовых работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;
- иных работ с повышенным риском опасного воздействия на организм работающего (по решению организатора обучения);
- работ при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п.

Целевой инструктаж также проводят при проведении массовых мероприятий на подконтрольной организатору обучения территории и (или) с выездом (выходом) за ее пределы.

Перечень работ и массовых мероприятий, перед выполнением которых проводится целевой инструктаж, устанавливается организатором обучения самостоятельно с учетом специфики его производственной деятельности и соответствующих национальных нормативных требований.

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (мастер, прораб, преподаватель и т.п.) или мероприятий, ранее прошедший в установленном порядке обучение по безопасности и охране труда и проверку знаний требований безопасности и охраны труда как инструктор по охране труда.

Целевой инструктаж проводят по программам целевого инструктажа, разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с характером выполняемых работ или массовых мероприятий, перед выполнением которых проводится целевой инструктаж, либо непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ, или по иным необходимым для целевого инструктажа локальным нормативным актам и документам.

Проведение целевого инструктажа фиксируется либо в наряде на выполнение работ, в том числе в наряде-допуске, либо в специальном журнале целевых инструктажей.

Рекомендации по оформлению и хранению документации по обучению безопасности труда

Обложка Журнала выполняется на твердой основе, обеспечивающей его качественное содержание и достойный внешний вид.

Все записи в Журналах должны вестись аккуратно, без исправлений, желательно одними чернилами.

Записи в Журнале проводит должностное лицо, отданное приказом по предприятию как его руководитель (начальник), прошедший аттестацию (обучение) по охране труда.

Страницы Журнала прошнуровываются, пронумеровываются, оставшаяся часть шнура приклеивается к последней странице частью листа бумаги. На нем указывается количество страниц. Все скрепляется печатью организации и подписывается ответственным должностным лицом, ведущим учет Журналов.

Журнал регистрации вводного инструктажа хранится в службе охраны труда. Личная карточка прохождения обучения заполняется отделом кадров, службой охраны труда, руководителями структурных подразделений и может храниться в службе охраны труда, в отделе кадров или у руководителя подразделения.

Журналы регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте хранятся на участках подразделений.

Протоколы проверки знаний требований охраны труда сотрудников предприятия хранятся в отделе кадров, копии – в службе охраны труда.

Журналы должны регистрироваться, иметь свой инвентарный номер.

После полного заполнения Журнала он сдается ответственному лицу на хранение и получает взамен новый. Срок хранения журнала 45 лет.

Обучение безопасности труда

в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте

1. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте руководителей, специалистов, работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала проводится при их поступлении на работу, при переводе на другое место работы внутри организации с изменением должности и (или) выполняемой трудовой функции, для подготовки к возможному замещению на время отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) постоянного работника и направлено на приобретение навыков и умений (компетенций) для самостоятельного безопасного выполнения трудовых функций (обязанностей) по занимаемой должности (профессии, трудовой функции), а также для практического освоения передового опыта и эффективной организации работ по охране труда.

2. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте для работников рабочих профессий с целью практического освоения безопасных методов и приемов выполнения работ проводится под руководством руководителя работ, или инструктора производственного обучения, либо опытного рабочего, прошедших соответствующее обучение как инструктор по охране труда, имеющих большой практический опыт и обладающих необходимыми качествами для организации и проведения стажировки.

3. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте для руководителей и специалистов проводится с целью практического освоения передового опыта и эффективной организации работ по охране труда под руководством вышестоящего руководителя либо иного руководителя стажировки, назначаемого решением организатора обучения.

4. Необходимость стажировки, ее содержание и продолжительность определяет руководитель подразделения, в котором работает стажирующийся работник, в зависимости от его уровня образования, квалификации, опыта работы и т.п.

*Для работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала, имеющих соответствующую требованиям безопасного выполнения порученной им трудовой функции профессиональную квалификацию, сроки стажировки определяются программами стажировки длительностью **от трех до 19 рабочих смен.***

*Для работников рабочих профессий, не имеющих опыта работы и соответствующей квалификации, для которых проводится профессиональное обучение, сроки стажировки, включая освоение вопросов охраны труда и безопасности выполнения работ, определяются программами стажировки длительностью **от одного до шести месяцев.***

*Для руководителей и специалистов сроки стажировки определяются решением работодателя **от двух недель до одного месяца** в соответствии с имеющимися у них образованием, подготовкой и опытом работы.*

5. В процессе индивидуальной стажировки руководителей и специалистов руководитель стажировки организует:

- составление программы стажировки, в которой должны быть отражены ее конкретные задачи и сроки выполнения с учетом образования, подготовки и опыта работы стажирующегося;

- знакомство стажирующегося со всеми работниками подразделения и условиями их труда, правилами внутреннего трудового распорядка, основными функциями подразделения и требованиями охраны труда при их выполнении;

- ознакомление стажирующегося с пакетом документов, необходимых для работы: должностная инструкция, положение о подразделении, внутренние нормативы и регламенты, локальные нормативные акты по охране труда и безопасности производства;

- наблюдение и контроль за выполнением определенных фиксированных заданий стажирующимся и корректировка его действий;

- оформление отзыва о прохождении стажировки стажирующимся.

6. Подведение итогов стажировки для работников рабочих профессий проводится в квалификационных, а руководителей и специалистов - в аттеста-

ционных комиссиях организации или ее подразделения.

При удовлетворительных итогах стажировки руководитель подразделения (организации) издает распоряжение о допуске стажирующегося к самостоятельной работе.

При неудовлетворительных итогах стажировки (экзамена на допуск к самостоятельной работе) стажирующиеся обязаны пройти повторную проверку знаний требований охраны труда в течение одного месяца.

В случае если стажирующиеся *повторно получили неудовлетворительную оценку*, организатор обучения рассматривает вопрос об их соответствии занимаемой профессии (должности).

Контрольные вопросы и задания

- 1. Охарактеризуйте существующую систему обучения безопасности труда в РФ. В каких нормативных документах данная система закреплена?*
- 2. По каким причинам проводится внеочередная проверка знаний охраны труда руководителей и специалистов?*
- 3. Перечислите виды инструктажей по безопасности труда и охарактеризуйте условия их проведения.*
- 4. Перечислите причины проведения внепланового инструктажа?*
- 5. В каких видах документации ведется учет проведения различных видов инструктажа и обучения по охране труда? Каковы условия хранения документации?*
- 6. От каких критериев зависит необходимость проведения стажировки, ее содержание и продолжительность?*
- 7. Охарактеризуйте процесс индивидуальной стажировки руководителей и специалистов по безопасности труда.*

Занятие 2. РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Цель работы

Изучить порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по охране труда для работающих, требования к их содержанию, построению и оформлению, а также приобрести опыт разработки инструкций.

Порядок проведения работы

Получить от преподавателя задание. Конкретное задание на разработку инструкции выдается заблаговременно с тем, чтобы студенты имели возможность подготовиться к этой работе и ознакомиться с конкретным рабочим местом, условиями работы, для которой будет разрабатываться инструкция, а также познакомиться с необходимой литературой, прослушать соответствующие лекции.

Преподаватель дает одно из заданий, указывает конкретное рабочее место и рекомендует литературу. Ознакомившись с заданием, студенты посещают указанное рабочее место, изучают условия труда на рабочем месте, возможные опасности и вредности, знакомятся с имеющимися инструкциями, защитными средствами, устройствами, спецодеждой, имевшими место несчастными случаями, беседуют с работниками на этих местах и их непосредственными руководителями. Далее изучают указанную преподавателем литературу и конспект лекций.

Среди студентов распределяются звенья (бригады) из 3...4 человек, а также весь объем работы по разработке инструкции, роли должностных лиц и общественных работников, участвующих в разработке, согласовании и утверждении инструкции в соответствии с заданием.

Раздаточный материал (приложения к работе) и задание выдается в начале занятия преподавателем.

Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по охране труда

Инструкция по охране труда является **нормативным документом**, устанавливающим требования безопасности при выполнении работающими порученных им работ или служебных обязанностей.

Инструкции по охране труда подразделяются на:

- типовые инструкции (для отрасли);
- инструкции для работающих на данном предприятии, которые могут разрабатываться как **для отдельных профессий** (электросварщики, станочники, слесари, электромонтеры, уборщицы, лаборанты, доярки и пр.), так и **на отдельные виды работ** (работа на высоте, монтажные, ремонтные работы, проведение испытаний и др.).

Инструкции по охране труда разрабатываемые на предприятиях отличаются от типовых по причине того, что в типовых инструкциях не могут быть учтены конкретные условия предприятия. Инструкции по охране труда для работающих на предприятии разрабатываются исходя из должностей, профессий или видов выполняемой ими работы, на основании приказа (распоряжения) работодателя в соответствии с утвержденным перечнем этих профессий и видов работ. Утвержденный работодателем перечень инструкций, подлежащих разработке, рассылается в структурные подразделения организации.

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии – межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документа-

ции организаций – изготовителей оборудования, а также в технологической документации организаций с учетом конкретных условий производства.

Инструкции по охране труда для работающих на предприятии **разрабатываются руководителями соответствующих структурных подразделений** этого предприятия (заведующим кафедрой, начальником отдела и т.д.). Для этого разработчиком, на стадии подготовительной работы по разработке инструкции, должен быть изучен технологический процесс, выявлены возможные вредности и опасности, проанализирован травматизм, аварийные ситуации и профессиональные заболевания применительно к профессии работника или виду выполняемой работы и только после этого требования должны быть изложены в виде локального нормативного документа. Окончательный проект инструкции должен быть представлен **службе (специалисту) охраны труда** и другим заинтересованными лицами и уже **по согласованию с** соответствующим **профсоюзным** либо иным уполномоченным работниками представительным **органом на утверждение работодателя.**

Подпись разработчика инструкции и визы согласования руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц рекомендуется располагать на оборотной стороне инструкции (последней странице), а визы председателя профсоюза и работодателя – на титульном листе.

В процессе разработки инструкции, служба охраны труда (специалист по охране труда) организации оказывает методическую помощь разработчикам, а в последствии – осуществляет контроль за своевременной разработкой (при необходимости), проверкой, пересмотром и утверждением инструкций по охране труда для работающих. Подписанный экземпляр инструкции хранится в службе охраны труда, а копии рассылаются руководителям подразделений.

Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разработка временных инструкций по охране труда для работников.

Временные инструкции по охране труда для работников должны обеспечивать безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.

Построение, содержание и оформление инструкций по охране труда

Каждой инструкции по охране труда должно быть присвоено наименование и обозначение (номер). В наименовании следует кратко указать, для какой профессии или вида работ она предназначена.

Разделы, подразделы, пункты и подпункты инструкций должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими цифрами. Разделы нумеруются

в пределах всей инструкции, подразделы – в пределах разделов, пункты – в пределах разделов и подразделов, подпункты в пределах пунктов. При наличии в разделе или подразделе одного пункта, он не нумеруется.

В инструкцию должны включаться только те требования, которые касаются безопасности труда

и выполняются самими работающими.

Требования инструкций следует излагать в соответствии с последовательностью технологического процесса и с учетом условий, в которых выполняется данная работа.

Инструкции должны содержать следующие разделы:

- Общие требования охраны труда;
- Требования охраны труда перед началом работы;
- Требования охраны труда во время работы;
- Требования охраны труда в аварийных ситуациях;
- Требования охраны труда по окончании работы.

В разделе «Общие требования охраны труда» рекомендуется отражать:

- условия допуска работников к самостоятельной работе по соответствующей профессии или к выполнению соответствующего вида работ (возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей и т.п.);
- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка;
- требования по выполнению режимов труда и отдыха;
- перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы;
- перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с установленными правилами и нормами;
- требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;
- порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;
- указания по оказанию первой (доврачебной) помощи;
- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

В раздел ***«Требования охраны труда перед началом работы»*** рекомендуется включать:

- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;
- порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.;
- порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты);
- порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования.

В разделе **«Требования безопасности во время работы»** рекомендуется предусматривать:

- способы и приемы безопасного выполнения работ, использования технологического оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов;
- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);
- указания по безопасному содержанию рабочего места;
- действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;
- требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты работников.

В разделе **«Требования безопасности в аварийных ситуациях»** рекомендуется излагать:

- перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;
- действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;
- действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

В разделе **«Требования безопасности по окончании работ»** рекомендуется отражать:

- порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;
- порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности;
- требования соблюдения личной гигиены;
- порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

Изложение требований в инструкциях по охране труда

Текст инструкции должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

Инструкции по охране труда не должны содержать ссылок на какие-либо нормативные правовые акты, кроме ссылок на другие инструкции для работающих на данном предприятии.

Не должны в инструкциях применяться слова, подчеркивающие особое значение отдельных требований (например, «категорически», «особенно», «обязательно», «строго», «безусловно» и т.д.), так как все требования инструкции должны выполняться работниками в равной степени.

Замена слов в тексте инструкции буквенными сокращениями (аббревиатурой) допускается при условии его предшествующей полной расшифровки.

Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нормами, то они должны быть указаны в инструкции (величина зазоров, расстояния и т.п.).

Для наглядности инструкции могут сопровождаться рисунками и схемами для пояснения смысла требований инструкции, оформление которых возможно в виде приложений.

Проверка и пересмотр инструкций по охране труда

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет.

Инструкции по охране труда для работников досрочно пересматриваются: при пересмотре межотраслевых, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; при изменении условий труда работников; при внедрении новой техники и технологии; по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; по требованию представителей органов по труду субъектов РФ или органов надзоров РФ.

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его труда не изменились, то действие инструкции продлевается на следующий срок приказом (распоряжением) работодателя, о чем делается запись на первой странице инструкции (ставится текущая дата, штамп «Пересмотрено», подпись ответственного лица). Приказ доводится до сведения всех руководителей подразделений, а копия приказа хранится в службе охраны труда.

Регистрация и учет инструкций по охране труда

Учет инструкций по охране труда для работников осуществляется службой (специалистом) охраны труда организации.

У руководителя структурного подразделения (службы) организации должен храниться комплект действующих в подразделении инструкций по охране труда для работников данного подразделения, а также перечень этих инструкций.

Местонахождение инструкций по охране труда для работников определяет руководитель структурного подразделения. Они могут быть выданы на руки работающим (под расписку в личной карточке инструктажа) для изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или участках, либо должны храниться в ином месте, доступном для работников.

Контрольные вопросы и задания

- 1. Из каких разделов должна состоять инструкция по охране труда?*
- 2. Кто должен разрабатывать, утверждать, вести учет инструкции по охране труда для работников в организации?*
- 3. Периодичность пересмотра инструкций по охране труда для работников?*

4. При каких обстоятельствах инструкции по охране труда пересматриваются досрочно?

5. Виды инструкций по охране труда?

6. Для каких производств допускается разработка временных инструкций по охране труда?

7. Какова роль службы охраны труда и профсоюзного комитета при разработке инструкций по охране труда?

Занятие 3. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИСКА

Цель работы

Познакомиться с условиями жизнедеятельности человека. Оценить влияние вредных и опасных факторов среды обитания (на производстве, в городе и в быту), на продолжительность жизни человека и риск его гибели. Разработать мероприятия рекомендательного характера, с учетом полученных расчетных величин. Приобрести опыт по определению влияния наиболее весомых факторов, характеризующих качество жизни конкретного человека на сокращение продолжительности жизни, а также опыт расчета вероятностного сокращения продолжительности жизни и уровня производственного риска, в зависимости от заданных условий жизнедеятельности человека в конкретной ситуации.

Порядок проведения работы

Группа разбивается на бригады, и каждая из них выполняет функции **комиссии**, занимающейся **специальной оценкой рабочих мест** на предприятии на соответствие их требованиям безопасных условий труда. В цикл таких работ по оценке наличия на рабочих местах вредных и опасных производственных факторов могут входить аналогичные работы дисциплины по оценке освещения, шума, вибрации, загазованности, запыленности и т.д. в производственных помещениях. После изучения методических указаний проводится количественная оценка ущерба здоровью при работе в неблагоприятных условиях труда на рассматриваемом производстве, а также жизни в городе и в быту. Оценивают риск получения травмы или риск гибели на производстве, предварительно подсчитав в соответствии с заданием показателя производственного травматизма. Раздаточный материал (приложения к работе) и задание выдается в начале занятия преподавателем.

Характеристика риска и условий труда человека в процессе жизнедеятельности

Риск – параметр, характеризующий частоту реализации опасности, т.е. негативного воздействия (травма, гибель) на человека в зоне его пребывания, за определенный период времени. Для оценки вероятности реализации опасностей

в условиях жизнедеятельности человека выделяют, как правило, следующие виды риска: индивидуальный риск; социальный риск; технический (техногенный) риск.

Индивидуальный риск – это риск, характеризующий опасность определенного вида для отдельного индивидуума.

Социальный риск – это риск опасности для определенной группы людей, в том числе объединенной и по профессиональному признаку.

Технический риск – это риск, выражающий вероятность аварий при эксплуатации машин и оборудования, реализации технологических процессов, эксплуатации производственных зданий.

В современных условиях жизнедеятельности человека, обществом отвергнута концепцию «абсолютной безопасности», а поддерживается концепция приемлемого для человека «допустимого риска».

Приемлемый (допустимый) риск – это такая минимальная величина риска, которая достижима по техническим, экономическим и технологическим возможностям, т.е. своеобразный компромисс между уровнем безопасности и возможностями его достижения.

Однако для того, чтобы говорить о величине риска и вероятности его снижения, необходимо более подробно рассмотреть классификацию условий жизнедеятельности человека, в т.ч. и на производстве. Основная стратегия в снижении производственного риска представляется при этом как скрупулезное выявление негативных факторов трудового производственного процесса и систематическое исключение этих факторов на всех этапах трудового процесса и на всех стадиях жизненного цикла элементов производственной среды.

Условия труда **по степени вредности и опасности** подразделяются на 4 класса: *оптимальные, допустимые, вредные и опасные*.

Оптимальные условия труда (1 класс) - такие условия, при которых сохраняется здоровье работающих и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности.

Допустимые условия труда (2 класс), при которых факторы не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время отдыха или к началу следующей смены.

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное действие на организм работающего и/или его потомство.

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в т.ч. и тяжелых форм.

Сокращение продолжительности жизни (СПЖ) - предположительное время сокращения продолжительности жизни в сутках конкретного человека на момент расчета в зависимости от условий его труда и быта. Расчеты вероятностного характера по СПЖ представлены в последующих разделах данных методических указаний.

Методика расчета снижения продолжительности жизни

Расчет снижения продолжительности жизни осуществляется по ряду факторов, а именно:

- по фактору неблагоприятных условий производства;
- по фактору неблагоприятных жилищных условий и загрязненного воздуха;
- по фактору езды в общественном транспорте;
- по факту курения;

Расчет снижения продолжительности жизни по фактору неблагоприятных условий производства осуществляется следующим образом:

$$СПЖ_{np} = (K_{np} + K_m + K_n) (T - T_n), \quad (3.1)$$

где K_{np} , K_t , K_n – ущерб здоровью на основании оценки класса условий производства, тяжести и напряженности труда, сут/год (табл. 3.2, 3.3);

T – возраст человека, год;

T_n – возраст начала трудовой деятельности;

Расчет по фактору неблагоприятных жилищных бытовых условий и загрязненного воздуха в городе

$$СПЖ_{Б, Г} = (K_B + K_G) \cdot T, \quad (3.2)$$

где K_B , K_G – скрытый ущерб здоровью в условиях бытовой и городской среды, сут./год (табл. 4.1);

Расчет снижения продолжительности жизни по факту курения осуществляется с учетом сомножителя $(n/20)$

$$СПЖ_{Б(курение)} = K_B T_k (n/20), \quad (3.3)$$

где n – количество выкуриваемых сигарет в день;

T_k – стаж курильщика;

Расчет снижения продолжительности жизни по фактору езды на работу в общественном транспорте

$$СПЖ_{э(транспорт)} = K_z T_m t, \quad (3.4)$$

где T_t – количество лет езды в общественном транспорте;

t – суммарное количество часов, затрачиваемое человеком ежедневно на проезд домой и на работу в оба конца.

При суточной миграции человека во вредных условиях жизненного пространства суммарная оценка ущерба здоровью может быть определена через

подсчет времени сокращения продолжительности жизни в сутках по приближенной формуле:

$$СПЖ_{\Sigma} = СПЖ_{ПР} + СПЖ_{Г} + СПЖ_{Б}, \quad (3.5)$$

где СПЖ_{ПР} СПЖ_Г СПЖ_Б – сокращения продолжительности жизни при пребывании, соответственно, в условиях производства, города и быта (сут.).

Расчет носит вероятностный характер и позволяет оценить влияние наиболее весомых факторов, характеризующих качество жизни конкретного человека.

Воздействие вредных факторов на здоровье человека определяется их уровнями, совокупностью факторов и длительностью пребывания человека в этих зонах.

Связь между совокупностью вредных производственных факторов и классами условий труда рассмотрена в документе Минздрава России

В работе предложена шкала оценки ущерба здоровью с учетом влияния возможных сочетаний вредных факторов и их уровней, тяжести и напряженности трудового процесса на здоровье работающих (табл. 3.1, 3.2).

Таблица 3.1

Скрытый ущерб здоровью на основании общей оценки класса условий труда

№ п/п	Фактические условия труда	Класс условий труда	Ущерб, суток за год, К _п (К _н)
1	1 фактор класса 3.1.	3.1.	2,5
2	2 фактора класса 3.1.	3.1.	3,75 +
3	3 и более факторов класса 3.1.	3.2	5,1
4	1 фактор класса 3.2.	3.2	8,75 +
5	2 и более факторов класса 3.2	3.3	12,6
6	1 фактор класса 3.3	3.3	18,75 +
7	2 и более факторов класса 3.3	3.4	25
8	1 фактор класса 3.4	3.4	50,0 +
9	2 и более факторов класса 3.4	4	75,1
10	Наличие факторов класса 4	4	75,1

Таблица 3.2

Скрытый ущерб здоровью по показателю тяжести трудового процесса

№ п/п	Фактические условия труда	Класс условий труда	Ущерб, суток за год, К _г
1	Менее 3 факторов класса 2	2	-
2	3 и более факторов класса 2	3.1	2,5
3	1 фактор класса 3.1	3.1	3,75
4	2 и более факторов класса 3.1	3.2	5.1
5	1 фактор класса 3.2	3.2	8,75
6	2 фактора класса 3.2	3.3	12.6
7	Более 2 факторов класса 3.2	3.3	18,75

Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека

Уровни вредных воздействий, реально возможные в условиях производства, не ограничиваются значениями, соответствующими классу 3.4. При более высоких значениях уровней вредных факторов их воздействие на человека может стать травмирующим класса 4. Следует отметить, что работа в условиях труда 4 класса не допускается, за исключением ликвидации аварий и проведение экстренных работ для предупреждения аварийных ситуаций. При этом работы должны проводиться с применением средств индивидуальной защиты и при строгом соблюдении режимов проведения таких работ.

Методика количественной оценки ущерба здоровью

При работе в неблагоприятных условиях труда количественная оценка ущерба здоровью включает следующие этапы:

- проводится оценка условий труда на рабочем месте по каждому негативному фактору, указанному в описании варианта, и устанавливается класс вредности условий труда;
- оценивается ущерб здоровью в виде сокращения продолжительности жизни $K_{пр}$ от класса условий труда на производстве по таблице 3.1;
- при оценке ущерба здоровью только по показателю тяжести трудового процесса используют данные таблицы 3.2;
- при оценке ущерба здоровью только по показателю напряженности трудового процесса величину ущерба принимают по классу условий труда по данным таблицы 3.2, указанным в графе со значком «+».
- учет влияния вредных факторов городской и бытовой сред на здоровье людей обычно проводится по упрощенным показателям, приведенным в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Скрытый ущерб здоровью
по вредным факторам городской (K_r) и бытовой (K_b) среды, сутки/год

Факторы среды	K_r, K_b
Езда в часы «пик» в общественном транспорте ежедневно в течение 1 часа	$K_r = 2$
Загрязнение воздуха в крупных городах	$K_r = 5$
Курение по 20 сигарет в день	$K_b = 50$
Проживание в неблагоприятных жилищных условиях	$K_b = 7$

Оценка влияния травмоопасных факторов на человека

Вероятность травмирования человека в различных условиях его жизнедеятельности оценивается величиной индивидуального риска R .

При использовании статистических данных величину риска определяют по формуле

$$R = H_{mp} / P, \quad (3.6)$$

где H_{mp} – число несчастных случаев, с учетом погибших за год;

P – среднесписочная численность работавших в тот же период.

Травмоопасность различных производств и отраслей оценивает показателями частоты травматизма K_q и K_{cu} ;

$$K_q = (H_{mp} / P) * 1000, \quad (3.7)$$

$$K_{cu} = (H_{cu} / P) * 1000, \quad (3.8)$$

Тяжесть травмирования и потери от травм определяются показателем тяжести травматизма и потерь K_t , K_n .

$$K_t = D / H^I, \quad (3.9)$$

$$K_n = (D / P) * 1000, \quad (3.10)$$

где K_q – показатель частоты травматизма;

K_{cu} – показатель травматизма со смертельным исходом, приходящиеся на 1000 работающих;

D – число дней нетрудоспособности;

H_{cu} – число несчастных случаев со смертельным исходом за год;

H^I – число несчастных случаев, без учета погибших.

При известных K_q и K_{cu} риски получить травму R_{tp} или погибнуть на производстве R_{cu} будут определяться по формулам:

$$R_{mp} = K_q / 1000, \quad (3.11)$$

$$R_{cu} = K_{cu} / 1000, \quad (3.12)$$

Риск принудительной гибели людей, в том числе и в непроизводственных условиях R_b , R_t можно приближенно оценивать, пользуясь данными, приведенными в таблице 3.5.

Вычисление вероятности гибели человека в цепи несовместимых событий производится по формуле

$$R = \sum_{i=1}^n R_i, \quad (3.13)$$

где R_i – вероятность индивидуального события;

R – суммарный риск от числа (n) последовательных событий.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое риск? Охарактеризуйте основные виды риска.
2. Перечислите основные факторы расчета снижения продолжительности жизни.
3. Что такое СПЖ_{пр} и каким образом осуществляется расчет?
4. Расскажите о принципах классификации условий труда?
5. Охарактеризуйте степени вредности условий труда.
6. В чем суть методики количественной оценки ущерба здоровью?
7. Перечислите основные показатели травматизма.

Занятие 4. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Цель работы

Настоящая работа выполняется в виде деловой игры, которая преследует следующие цели: закрепить теоретические знания по расследованию несчастных случаев и соблюдению требований охраны труда, научить пользоваться нормативно-технической и руководящей документацией, выявлять причины несчастных случаев и виновных лиц, научиться классифицировать несчастные случаи по отношению к производству и другим факторам, привить навыки оформления актов и опыт разработки мероприятий по предотвращению несчастных случаев.

Порядок проведения работы

Студенты разбиваются на бригады. Каждая бригада получает от преподавателя индивидуальное задание (копии оригиналов материалов расследования с производства) по расследованию конкретного несчастного случая. Далее осуществляется распределение студентов по ролям внутри бригады: председателя комиссии, а также работодателя предприятия (его представителя), на котором произошел несчастный случай, специалиста по охране труда и представителя профсоюзного комитета. Студентами изучаются настоящие методические указания, анализируются материалы несчастного случая. По результатам изученного материала ими оформляется (издается) приказ, о назначении комиссии по расследованию несчастного случая на производстве, с закреплением ролей – членов комиссии среди членов бригады, при возникновении затруднений, распределение осуществляется преподавателем. При проведении расследования несчастного случая по материалам дела обосновывается его классификации по отношению к производству; далее заполняется необходимая форма акта Н-1. Раздаточный материал и задание выдается в начале занятия преподавателем.

Расследование несчастного случая – это прежде всего выявление причин, которые привели к несчастному случаю на производстве, а **учет** несчастных случаев – объективная документальная фиксация каждого такого происшествия.

Микротравмы (микроповреждения) – это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения. Микротравмы не приводят к расстройству здоровья и временной нетрудоспособности.

Классификация несчастных случаев

Несчастные случаи по отношению к производству подразделяются на **производственные и непроизводственные**. Для правильности классификации несчастного случая, необходимо определить: категорию пострадавшего (нали-

чие трудовых отношений и исполнение трудовых обязанностей); вид события (травмы) и исход травмирования.

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие со следующей **категорией лиц** (работниками), участвующими в производственной деятельности работодателя при выполнении ими: трудовых обязанностей; работы по поручению работодателя (его представителя); действий, обусловленных трудовыми отношениями; действий в интересах работодателя.

К указанным лицам относятся: работники, исполняющие свои обязанности по трудовому договору; лица, проходящие профессиональное обучение или переобучение в соответствии с ученическим договором; студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, проходящие производственную практику;

лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производственном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных работ; члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности; а также лица, привлеченные к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.

Расследованию как несчастные случаи подлежат **события**, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств; иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов.

Исход события, позволяющий считать его несчастным случаем:

- необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским заключением на другую работу;
- временная нетрудоспособность пострадавшего, не менее одного дня (оформление больничного листа) или стойкая утрата трудоспособности пострадавшего (инвалидность);
- смерть пострадавшего.

По степени тяжести повреждения здоровья несчастные случаи подразделяются на: легкие; тяжелые; со смертельным исходом. Они могут быть групповыми (2 человека и более) и с различной степенью тяжести повреждения здоровья пострадавших.

О несчастных случаях на производстве можно говорить, если они произошли при следующих обстоятельствах:

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно;

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время;

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.

Расследуются и по решению комиссии могут квалифицироваться как **не связанные с производством**:

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства;
- смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось алкогольное опьянение, наркотическое или токсическое отравление работника;

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, квалифицированных как уголовное правонарушение (преступление).

Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или государственными инспекторами труда, как несчастные случаи на производстве, подлежат оформлению актом о несчастном случае на производстве по форме Н-1.

Первоочередные меры, принимаемые в связи несчастным случаем на производстве

Несчастный случай на производстве налагает на работодателя (его представителя) определенные обязанности, которые перечислены в ТК РФ, а именно:

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);

немедленно проинформировать о несчастном случае соответствующие органы и организации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников пострадавшего;

принять необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования.

При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на производстве со смертельным исходом работодатель (его представитель), в течение суток обязан сообщить соответственно: в государственную инспекцию труда; в прокуратуру; в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления; работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу; в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан направить извещение в территориальное объединение организаций профсоюзов.

Формирование комиссии

по расследованию несчастного случая на производстве

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно создает комиссию. Во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов (т.к. в случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе расследования решение принимается большинством голосов членов комиссии). В состав комиссии включаются:

специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за охрану труда приказом работодателя,
представители работодателя,
представители профсоюзного органа или уполномоченный по охране труда.

Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждается приказом работодателя. Лица, осуществляющие непосредственный контроль за работой пострадавшего, в состав комиссии не включаются. **Право на личное участие в расследовании имеет пострадавший** (законный представитель или доверенное лицо).

Для расследования группового несчастного случая с тяжелыми последствиями, тяжёлых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным исходом в состав комиссии также включаются:

- государственный инспектор по охране труда;
- представители органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления;
- представитель территориального объединения профсоюзов;
- представители органа страховщика (для страховых случаев).

Работодатель формирует комиссию и утверждает её состав, возглавляет её работу госинспектор.

Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными для выполнения работ к другому работодателю и работавшими там под его руководством, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой этим работодателем. В состав комиссии включается представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие представителя не является основанием для изменения сроков расследования.

Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с работниками сторонних организаций при исполнении ими трудовых обязанностей или задания направившего их работодателя, расследуются комиссией формируемой и возглавляемой этим работодателем.

Несчастные случаи, происшедшие с работниками при выполнении работы по совместительству, расследуются и учитываются комиссией формируемой и

возглавляемой работодателем, у которого фактически производилась работа по совместительству.

Расследование несчастных случаев со студентами, проходящими в организациях производственную практику, проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми работодателем этой организации. В состав комиссии включаются представители образовательного учреждения.

Порядок проведения расследования несчастного случая на производстве

Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные к категории легких, проводится в течение **3** дней, а иные несчастные случаи в течение **15** дней.

Несчастные случаи о которых не было сообщено своевременно работодателю или нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются по заявлению пострадавшего **в течение месяца** со дня поступления заявления.

Перечень документов, формируемых в ходе расследования несчастного случая:

1. приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
2. планы, эскизы, схемы, а при необходимости – фото- и видеоматериалы места происшествия;
3. документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных факторов;
4. выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знаний пострадавших по охране труда;
5. протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших;
6. экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и экспериментов;
7. медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, о нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
8. копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ в соответствии с действующими нормами;
7. выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц территориального органа государственного надзора (если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также

выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений нормативных требований по охране труда;

8. другие документы по усмотрению комиссии.

На основании собранных документов и материалов комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая связан с производственной деятельностью работодателя и объяснялось ли его пребывание на месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством, определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда и определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев на производстве.

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения профсоюзного органа или иного уполномоченного застрахованным представительного органа данной организации комиссия определяет степень вины застрахованного в процентах (не более 25 %).

Порядок оформления и учёта несчастных случаев на производстве

Несчастные случаи на производстве оформляются актом формы Н-1, который составляется комиссией, проводившей расследование в двух экземплярах. При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный экземпляр акта формы Н-1.

Акты формы Н-1 подписывается всеми членами комиссии, проводившими расследование и заверяются печатью. Содержание акта формы Н-1 должно соответствовать выводам комиссии или госинспектора труда, проводивших расследование.

В акте подробно излагаются обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также указываются лица, допустившие нарушения установленных нормативных требований, со ссылками на нарушенные ими правовые нормы законодательных и иных нормативных правовых актов.

По результатам расследования каждого группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом составляется акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом).

Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного случая и (или) составленные в установленных случаях акты формы Н-1 вместе с материалами расследования направляются председателем комиссии или государственным инспектором труда, проводившим расследование, для рассмотрения

работодателю (его представителю), с которым в момент несчастного случая фактически состоял в трудовых отношениях пострадавший либо в производственной деятельности которого он участвовал, обеспечивающему учет данного несчастного случая на производстве.

Работодатель в трехдневный срок после завершения расследования обязан выдать один экземпляр акта формы Н-1 пострадавшему. Вторые экземпляры с копиями материалов расследования хранятся 45 лет работодателем. При страховых случаях третий экземпляр акта работодатель направляет в исполнительный орган страховщика.

Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по результатам расследования как не связанные с производством, вместе с материалами расследования хранятся работодателем в течение 45 лет. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве регистрируется работодателем, осуществляющим в соответствии с решением комиссии его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве.

Порядок расследования микротравм на производстве

Микроповреждения (микротравмы) – это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения. Порядок расследования микротравмы на производстве представлен в статье 226 ТК РФ. Согласно данной статьи работодатель должен вести учет микротравм сотрудников и других лиц, которые участвуют в производственной деятельности. К ним относятся в частности:

- студенты на производственной практике;
- работники и другие лица, получающие образование по ученическому договору;
- осужденные к лишению свободы и привлеченные к труду, а также выполняющие общественно-полезные работы;
- члены ПК и члены КФХ, принимающие личное трудовое участие в их деятельности.

В соответствии с рекомендациями по учету микротравм поясняется, что работодатель должен вести учет самостоятельно, опираясь на специфику своей деятельности, достижения современной науки и принятые на себя обязательства, а именно: зафиксировать и утвердить порядок учета микротравм в локальном нормативном акте; ознакомить с утвержденным порядком должностных лиц; проинформировать сотрудников о порядке действий при получении микротравмы. Учет микроповреждений отличается от учета обычных травм. Рекомендовано оформлять результаты рассмотрения причин и обстоятельств микротравм в специальной Справке. Регистрировать микроповреждения работников рекомендуется в Журнале учета. Работодателям рекомендовано

установить место и срок хранения справок и журналов. Минимальный срок хранения – один год.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите обстоятельства, наличие которых определяет несчастные случаи как связанные с производством, и исходы событий, позволяющие считать их несчастным случаем.
2. Перечислите обязанности работодателя при несчастном случае.
3. Каковы сроки расследования несчастных случаев на производстве?
4. Перечислите состав комиссии для расследования несчастного случая. Кто имеет право возглавлять комиссию по расследованию несчастных случаев с легким и тяжелым (летальным) исходом?
5. Каков перечень документов, формируемых в ходе расследования несчастного случая? Сколько экземпляров акта о расследовании несчастного случая оформляется (поясните почему)?
6. Имеет ли пострадавший право на личное участие в проведении расследования, произошедшего с ним несчастного случая?
7. Каковы особенности расследования микроповреждений?

Занятие 5. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Цель работы

Изучить порядок организации первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, характеристику признаков основных видов опасных повреждений и состояний пострадавшего. Ознакомиться с видами средств необходимых для оказания доврачебной помощи и условиями их применения, основными способами оказания доврачебной помощи и реанимации. Приобрести опыт оказания своевременной и качественной первой помощи пострадавшим, опыт умения работать в команде, т.к. от результатов слаженности действий участников деловой игры зависит исход травмирования. В результате студент должен знать изложенные в методических указаниях требования и способы оказания первой помощи, уметь их применять в любой обстановке, с демонстрацией необходимых собственных способностей.

Порядок проведения работы

Работа проводится в режиме бригады, т.е. группа разбивается по 3-5 человек. Возможно проведение и соревнования между бригадами по двум показателям: временным и качественным, при условии равнозначности выданных индивидуальных (групповых) заданий. Оказание первой помощи условно связано с произошедшим несчастным случаем на производстве. По этой причине внутри бригады осуществляется распределение производственных ролей: работодатель; руководитель участка, где произошел инцидент; пострадавший; очевидцы; специалист по охране труда.

Ознакомившись с методическими указаниями, каждая из бригад получает индивидуальное задание, состоящее из двух частей:

часть 1 – подробное описание обстоятельств несчастного случая;

часть 2 – подробное описание состояния пострадавшего.

Раздаточный материал (приложения к работе) и задание выдается в начале занятия преподавателем.

Организация первой помощи пострадавшим

Комплекс срочных мероприятий для сохранения жизни и здоровья человека при несчастном случае, выполняемых на месте происшествия самим пострадавшим (самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости (взаимопомощь), называется **первой помощью**. Чем быстрее и квалифицированнее она будет выполнена, тем больше надежды на благополучный исход, т.к. часто при несчастных случаях в результате шока, большой потери крови, при электротравме, утоплении, замерзании, удушении, заваливании землей и т. п. пострадавший попадает в **терминальное (конечное) состояние**. Если в этот период не провести реанимационные (оживительные) мероприятия, человек погибнет, т.е. наступит биологическая (истинная) смерть. Терминальное состояние имеет три стадии: **преагональное состояние, агония, клиническая (обратимая) смерть**.

В преагональном состоянии сознание пострадавшего затемнено, пульс резко учащается и становится нитевидным, дыхание поверхностное, затрудненное, кожные покровы бледные. При агонии пульс не прощупывается, дыхание приобретает характер заглатывания воздуха, зрачки расширены. Во время клинической смерти дыхание и сердечная деятельность отсутствуют, кожные покровы холодные, зрачки расширены, на свет не реагируют, но в организме еще живут другие органы, продолжают биологические процессы.

В этот период еще можно спасти человека, позднее наступают необратимые изменения в тканях и клиническая смерть переходит в биологическую, т. е. истинную, после чего оживить человека уже нельзя. Раньше всего угасает кора головного мозга, так как она наиболее чувствительна к прекращению кровообращения, дыхания и связанному с этим кислородному голоданию (гипоксии). Продолжительность **клинической смерти** составляет около **3-6 мин**. Но если в это время проводить **реанимацию** (искусственное дыхание, массаж сердца), т. е. искусственным путем подавать в организм какое-то количество кислорода, то иногда удается вернуть человека к жизни через **20-30 мин** и более после наступления клинической смерти. Следовательно, продолжать реанимационные мероприятия необходимо не только в течение первых 3-6 роковых минут, а значительно дольше: до прибытия врача или появления явных признаков биологической смерти. Именно по этой причине методами оказания первой помощи должен владеть каждый человек. В сельском хозяйстве это особенно важно, так как для него характерно проведение большинства работ на значительном удалении от медицинских учреждений. От правильности действий при несчастном случае, в отношении пострадавшего, зависит и исход,

Поэтому при оказании первой помощи необходимо соблюдать соответствующую их очередность (рис. 5.1)



Рис. 5.1. Универсальная схема оказания первой помощи

При оказании первой помощи (Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ) используют средства, находящиеся в аптечке, а также разнообразные подручные средства.

Средства для оказания первой помощи включают:

- две нестерильных одноразовых медицинских маски;
- две пары медицинских нестерильных перчаток одноразовых;
- две упаковки салфеток марлевых стерильных размером не менее 16х14 см; один кровоостанавливающий жгут;
- одно устройство для искусственного дыхания «рот-устройство-рот»;
- четыре марлевых бинта длиной не менее 5 м при ширине 10 см;
- три марлевых бинта длиной не менее 7 м при ширине 14 см;
- один фиксирующий рулонный лейкопластырь размером не менее 2х500 см;
- одни ножницы.

Основные способы оказания доврачебной помощи пострадавшим

При ранениях и кровотечениях. Рана – это открытое повреждение с нарушением целостности кожных покровов. Основные признаки – зияние, боль, кровотечение. Первая помощь соответственно сводится к защите ран от загрязнения и инфицирования. Чтобы этого избежать, запрещается трогать рану руками, извлекать из нее глубоко сидящие осколки (инородные тела), удалять прилипшие к ней остатки одежды. Если рана загрязнена, то кожу вокруг нее (не саму рану!) протирают кусочком ваты, марли, возможно использование для этого настойки йода. На рану обычно кладут кусок стерильной марли или бинта, а при его отсутствии – чистый кусок ткани, носовой платок и т. п. Бинтуют, как правило, слева направо, закрывая каждым новым витком предыдущий на половину ширины бинта, от узкой части тела к более широкой, т.е. снизу вверх (Рис. 5.2). При проникающих ранениях живота рану закрывают стерильной салфеткой, а при выпадении внутренних органов вокруг них накладывают ватно-марлевое кольцо, стерильную салфетку и не туго прибинтовывают. Вправлять в рану выпавшие внутренние органы запрещается. Пострадавшему с таким ранением нельзя давать пить, можно лишь смачивать водой губы.

При кровотечении первая помощь направлена на остановку кровотечения. Для оказания этого вида помощи необходимо определиться с видом кровотечения. Они различаются в зависимости от вида повреждения сосудов: наружное (капиллярное, венозное, артериальное) и внутреннее. Капиллярное (поверхностное) кровотечение характеризуется кровоточивостью всей раневой поверхности (кровь сочится каплями). Для остановки этого кровотечения достаточно наложить давящую повязку, предварительно обработав кожу вокруг раны и закрыв ее несколькими слоями стерильного бинта.

Венозное кровотечение возникает при более глубоких ранах, кровь вытекает обильно из раны медленной струей без пульсаций. Поскольку давление в

венах ниже атмосферного, то в них может засасываться воздух, пузырьки которого могут закупорить сосуды сердца, мозга и других органов, что очень опасно. Поэтому и необходимо как можно быстрее его остановить, давящей повязкой. Для этого на кровоточащее место накладывают сложенный в несколько слоев стерильный бинт, поверх него неразвернутый бинт, а затем туго перебинтовывают.

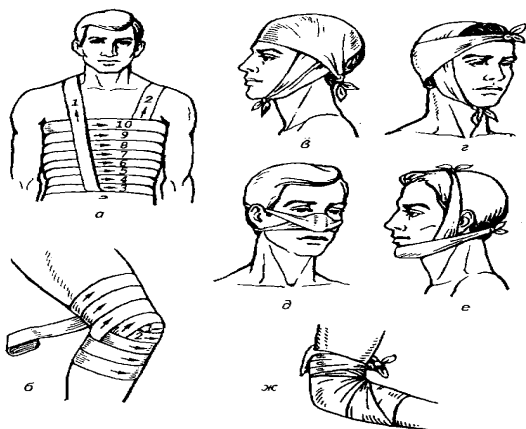


Рис. 5.2. Типы повязок:

а, б - спиральная соответственно на грудь и колено;

в, г, д, е - пращевидные соответственно на темя, затылок, нос, нижнюю челюсть;

ж - косыночная на локоть

Для артериального кровотечения характерна пульсация крови из раны струей, поэтому при сильных кровотечениях на период подготовки перевязочного материала кровотечение останавливают, прижимая кровоточащий сосуд пальцами выше места ранения. Места и примеры прижатия артерий показаны на рисунке 5.3.

При наличии признаков внутреннего кровотечения, наложение холода на предполагаемую область поражения и по возможности немедленная доставка в больницу щадящим способом.

При кровотечениях из ран головы прижимают височную артерию впереди козелка уха, на уровне брови; при кровотечении из ран щеки или губы прижимают нижнечелюстную артерию на нижней челюсти против малого коренного зуба; кровотечение из ран головы и лица можно остановить также путем прижатия одной из сонных артерий (сбоку от гортани) к шейным позвонкам. Кровотечение из плечевой артерии можно остановить, вдавив тугой валик из ваты в подмышечную впадину; из ран на ноге - путем прижатия бедренной артерии в середине пахового сгиба.

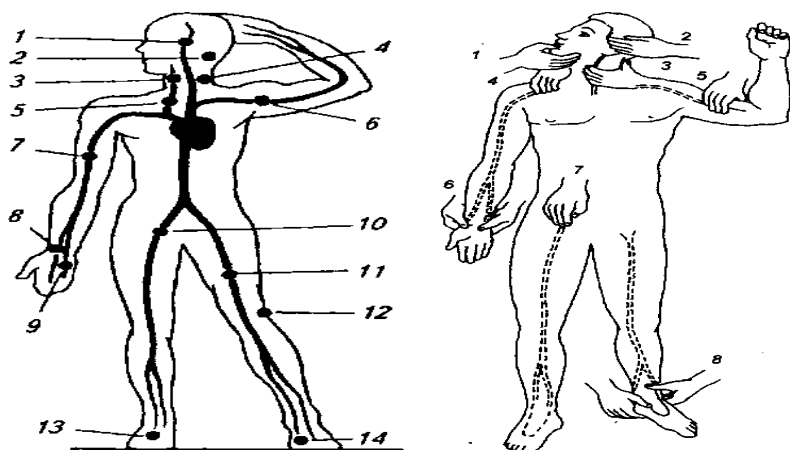


Рис. 5.3. Главные места прижатия артерий:

1 - височной; 2 – затылочной; 3, 4 - сонной; 5 – подключичной; 6 – подмышечной; 7 - плечевой;
8 - лучевой; 9 - локтевой; 10- бедренной; 11- передней большеберцовой; 12- задней большеберцовой

Приостановить кровотечение из конечностей можно также сгибанием их в суставах и фиксацией в таком положении (рис. 5.4), предварительно положив в зону сгибания валик из материи, ваты и т. п. При сильном кровотечении, когда давящая повязка не помогает, кровоточащий сосуд пережимают, накладывая на конечность выше раны резиновый жгут или закрутку (прямо на одежду или подложив кусок материи).

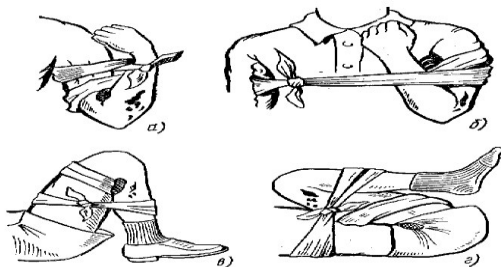


Рис 5.4. Фиксация конечностей для остановки кровотечения:

а - из предплечья; б - из плеча; в - из голени; г - из бедра

В качестве закрутки применяют любой подручный материал: веревку, галстук, ремень и т. п., обертывают им конечность и закручивают узел каким-либо рычагом (рис.5.5).

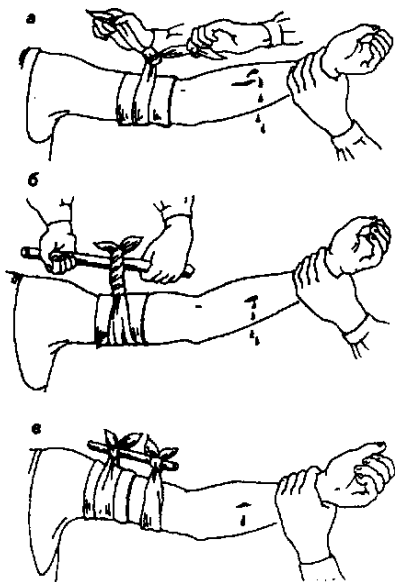


Рис. 5.5. Остановка кровотечения закруткой:

а – затягивание узла; б – закручивание с помощью палочки; в – закрепление палочки

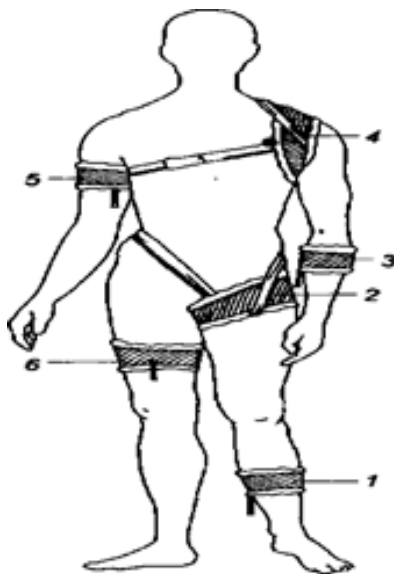


Рис. 5.6. Места наложения жгута при артериальном кровотечении:

1-стопы; 2-голень; 3-кисти; 4-предплечья и локтевого сустава; 5-плеча; 6-бедра

Типичные места наложения жгутов показаны на рисунке 5.6. Нельзя держать жгут или закрутку более 1,5-2 ч (в холодное время – не более чем на 1 час), иначе может произойти омертвление обескровленной ткани. Через 1,0-1,5 ч жгут (закрутку) на несколько минут освобождают, чтобы обеспечить приток крови к конечности, и снова затягивают. Время наложения жгута (закрутки) обязательно отмечают (карандашом, ручкой) на самой повязке или на бумаге, которую подкладывают под жгут (закрутку).

При переломах. Первая помощь при переломах сводится к обеспечению неподвижности костей в области перелома с помощью наложения табельных шин или шин из подручных материалов (досок, палок и т. п.). Сломанную конечность обертывают тканью, одеждой и к ней веревкой, бинтом или ремнем привязывают шину, фиксируя не менее двух суставов: выше и ниже перелома (Рис. 5.7). При открытых переломах перед наложением шин обрабатывают кожу вокруг раны и накладывают асептическую повязку.

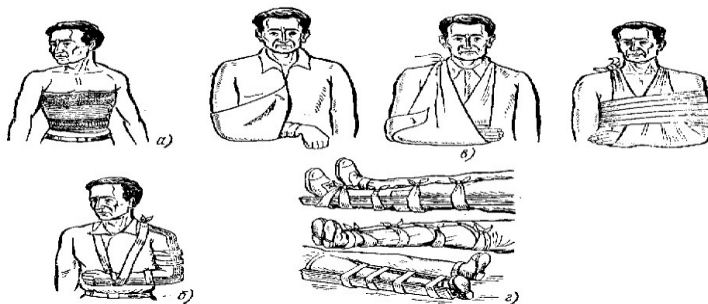


Рис. 5.7. Способы иммобилизации при переломах:
а - ребер; б - плеча; в - костей предплечья; г - нижних конечностей

При открытых переломах сначала с помощью жгута останавливают кровотечение, а затем на рану накладывают повязку. После этого пострадавшему вводят обезболивающее средство и обеспечивают иммобилизацию конечности. Если при первичном осмотре трудно отличить ушибы и вывихи от переломов костей, то помощь необходимо оказывать, как при переломах.

При переломе таза пострадавшего необходимо уложить на спину и подложить под колени валик (скатку пальто, куртку, подушку, чтобы уменьшить напряженность мышц бедер и живота).

При переломе позвоночника, не поднимая пострадавшего, осторожно, во избежание смещения позвонков и разрыва спинного мозга, подкладывают под спину доску, дверь, снятую с петель, и т. п. и в таком положении транспортируют в больницу.

При переломе ребер (признаки: боль при дыхании, кашле и движении) грудь во время выдоха туго забинтовывают.

При переломе ключицы в подмышечную впадину вкладывают небольшой валик, комок ваты и прибинтовывают к туловищу руку, согнутую в локте под прямым углом, кисть подвешивают к шее повязкой.

В случае отсутствия табельных шин или подручных средств поврежденную ногу следует прибинтовать к здоровой, а согнутую в локте руку подвешивают на косынке, ремне и прибинтовывают к туловищу.

При вывихах и ушибах. При вывихах, ушибах, для предотвращения кровоизлияния в мягкие ткани из-за возможного разрыва сосудов на поврежденное место накладывают холод (сужает сосуды, препятствуя кровоизлиянию), затем давящую повязку, обеспечивается покой месту ушиба, при вывихе – покой суставу, фиксирующая повязка и обезболивающее средство. Вывихи самостоятельно вправлять нельзя, характерными признаками является неправильная форма поврежденного сустава, по сравнению со здоровым и сильная боль.

При ожогах. При ожоге пламенем следует потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из зоны пожара, при ожогах горячими жидкостями или расплавленным металлом быстро удалить одежду с области ожогов. Приставшие к телу части одежды не срывают, а обрезают вокруг и оставляют на месте. Нельзя срезать и срывать образовавшиеся пузыри, касаться ожога руками. При ожогах отдельных частей тела кожу вокруг ожога протирают спиртом, одеколоном, водой, а на обожженную поверхность накладывают сухую стерильную повязку.

Для прекращения воздействия температурного фактора необходимо быстрое охлаждение пораженного участка тела путем погружения в холодную воду, под струю холодной воды или орошением хлорэтилом.

При небольших ожогах первой и второй степени на обожженный участок накладывают стерильную повязку. При тяжелых обширных ожогах пострадавшего, не раздевая, заворачивают в чистую ткань, тепло укутывают, дают горячий чай и обеспечивают покой до прибытия врача. При всех видах ожогов пострадавшему дать обезболивающее средство.

Химические ожоги кожи возникают в результате попадания на кожу кислот (уксусная, соляная, серная и т.д.), щелочей (едкий натрий, нашатырный спирт, негашёная известь). При химических ожогах кислотой или щелочью поврежденный участок кожи обильно в течение 15-20 мин промывают проточной водой (исключение составляет серная кислота) и нейтрализуют: при кислотном ожоге - раствором пищевой соды (1 чайная ложка на стакан воды) или мыльной водой, при щелочном - 2% -ным раствором уксусной или лимонной кислоты. После этого накладывают асептическую повязку.

При попадании химических веществ в глаза их обильно промывают водой и нейтрализующим раствором: при кислотном ожоге - 1,5%-ным раствором пищевой соды, а при щелочном - раствором борной кислоты (половина чайной ложки на стакан воды).

При обморожении. При легком обморожении незащищенных участков тела их растирают чистыми руками до потепления и появления чувствительности.

При тяжелом обморожении (онемение конечностей, омертвление тканей и т. п.) пораженные участки смачивают спиртом, накладывают асептическую повязку, а пострадавшего срочно доставляют в больницу.

При общем переохлаждении (замерзании) пострадавшего раздевают и помещают в ванну с водой комнатной (20°C) температуры и в ней проводят массаж тела, постепенно повышая температуру воды до 36°C. В необходимых случаях после порозовения кожи и исчезновения окоченелости проводят реанимационные мероприятия, после чего дают горячий чай, тепло укутывают, доставляют в больницу.

При отравлении. При наличии признаков отравления, пострадавшего выносят на свежий воздух, дают понюхать нашатырный спирт. При попадании токсических веществ в желудок его срочно промывают. Для этого дают выпить несколько стаканов воды раствора марганцовки (бледно – розового цвета) и вызывают рвоту, а затем активированный уголь и солевое слабительное. С кожи и слизистых оболочек ядохимикаты удаляют струей воды. При необходимости во всех случаях проводят реанимационные мероприятия.

При тепловом и солнечном ударах пострадавшего укладывают в прохладное место, охлаждают водой голову, область сердца, обильно поят холодными напитками, дают понюхать нашатырный спирт. При необходимости проводят реанимационные мероприятия.

При утоплении у пострадавшего наступает паралич дыхательного центра через 4...5 минут, а сердечная деятельность может продолжаться до 15 минут. **После извлечения утопающего из воды,** ему очищают рот и глотку от ила, земли и слизи пальцем, обмотанным платком или марлей. Затем, положив пострадавшего животом на свое согнутое колено так, чтобы голова была опущена вниз, несколько раз сильно надавливают ему на спину, удаляя таким образом воду из легких и желудка или приподнимая за поясницу несколько раз встряхивают. После этого приступают к реанимационным мероприятиям. После оживления организма тело растирают руками, человека согревают и дают ему горячий чай или кофе.

При поражении электрическим током. При попадании под напряжение необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от действия электрического тока, позаботившись при этом о собственной безопасности. Прежде всего, если есть такая возможность, нужно ближайшим выключателем (рубильником и т. п.) отключить электроустановку (участок сети), которые вызвали поражение. Если быстро отключить электроустановку не удастся, следует отделить пострадавшего от источника тока (Рис.5.8).

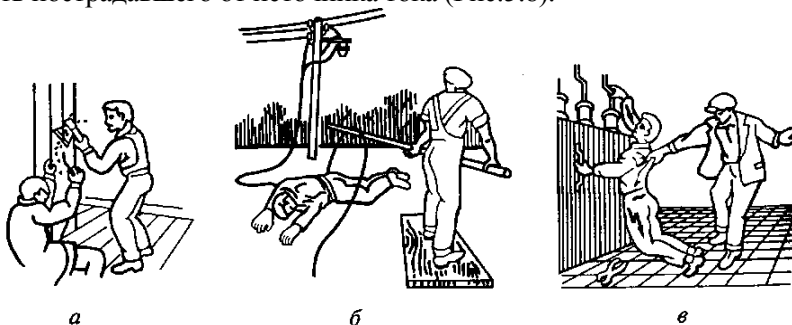


Рис. 5.8. Способы освобождения человека от воздействия электрического тока
а – перерубание проводов топором; б – отбрасывание провода при помощи палки;
в – отрыв пострадавшего от токоведущих элементов

При напряжении до 1000 В при отсутствии электрозащитных средств (диэлектрические перчатки, изолирующие клещи, штанга, диэлектрические боты и т. п.) можно использовать подручные средства (сухую веревку, доску, палку, шарф, галстук и т. п.). При этом ни в коем случае нельзя голыми руками касаться тела пострадавшего. Можно перерубить провода топором с сухой деревянной ручкой, оттащить пострадавшего за одежду, если она сухая и отстает от тела.

При напряжении более 1000 В пользоваться подручными материалами недопустимо. Следует использовать лишь табельные электрозащитные средства - основные (изолирующая штанга, изолирующие клещи и др.) и дополнительные (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, коврики и др.). Использовать одни дополнительные средства без основных также недопустимо.

После устранения действия электрического тока следует срочно оценить состояние пострадавшего, так как от этого зависят последующие действия. Если пострадавший дышит и у него прощупывается пульс, то его тепло укрывают, дают горячий чай, кофе и до прибытия врача обеспечивают покой, непрерывно наблюдают за дыханием и пульсом. При помрачении сознания ему можно дать понюхать нашатырный спирт. Если дыхание стало редким, судорожным, срочно начинают делать искусственное дыхание. При остановке сердца (не прощупывается пульс) вместе с искусственным дыханием выполняют наружный массаж сердца. Во всех случаях после электротравмы пострадавшего доставляют в лечебное учреждение.

Способы оживления (реанимации) пострадавших

При различных видах травмирования в случае остановки дыхания и сердца необходимо немедленно приступить к проведению искусственного дыхания «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и непрямого массажа сердца.

Для *проведения искусственного дыхания* пострадавшего необходимо положить на спину, голову максимально запрокинуть назад, подложив ему под лопатки доску или валик из одежды, чтобы выпрямились воздухоносные пути и язык не закрывал входа в трахею

Делая искусственное дыхание способом «изо рта в рот», оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего, одну руку подсовывает под его шею, а ладонью другой руки надавливает на лоб, максимально запрокидывая голову. При этом корень языка поднимается и освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего открывается. Оказывающий помощь наклоняется к лицу пострадавшего, делает глубокий вдох открытым ртом, затем полностью плотно охватывает губами открытый рот пострадавшего и делает энергичный выдох; одновременно закрывает нос пострадавшего щекой или пальцами руки, находящейся на лбу. Как только грудная клетка пострадавшего поднялась, нагнетание воздуха приостанавливают, оказывающий помощь приподнимает

свою голову, происходит пассивный выдох у пострадавшего. Для того чтобы выдох был более глубоким, можно несильным нажатием руки на грудную клетку помочь воздуху выйти из легких пострадавшего.

Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо проводить только искусственное дыхание, то интервал между вдохами должен составлять 5 секунд, что соответствует частоте дыхания 12 раз в минуту.

Если челюсти пострадавшего плотно сжаты и открыть рот не удастся, следует проводить искусственное дыхание способом «изо рта в нос».

Если у пострадавшего отсутствует не только дыхание, но и пульс на сонной артерии, одного искусственного дыхания при оказании помощи недостаточно. В этом случае необходимо проводить наружный массаж сердца (рис. 5.9). Если помощь оказывает один, он располагается сбоку от пострадавшего и, наклонившись, делает два быстрых энергичных вдувания (по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем разгибается, оставаясь на этой же стороне от пострадавшего, ладонь одной руки кладет на нижнюю половину груди, отступив на два пальца выше от ее нижнего края, а пальцы приподнимает. Ладонь второй руки он кладет поверх первой поперек или вдоль и надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах.

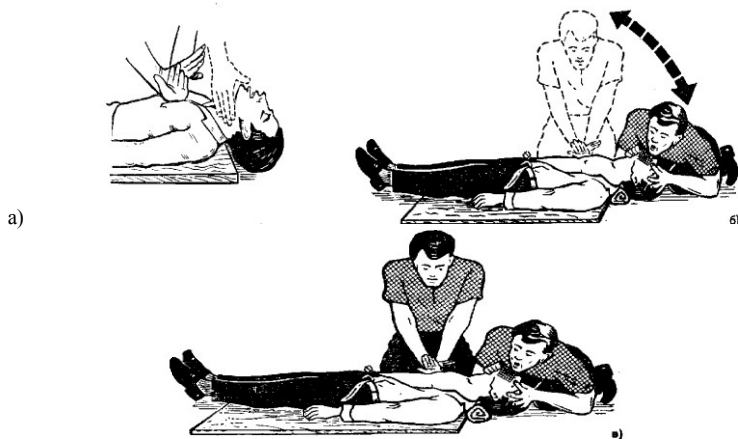


Рис. 5.9. Проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца
а - правильное положение рук при наружном массаже сердца и определения пульса на сонной артерии (пунктир); б - проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца одним человеком; в - проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца вдвоем

Надавливать следует быстрыми толчками так, чтобы смещать грудину на 3...4 сантиметров, продолжительность надавливания не более 0,5 секунды, интервал между отдельными надавливаниями не более 0,5 секунды. В паузах рук

с грудины не снимают (если помощь оказывают два человека), пальцы остаются приподнятыми, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах.

Если оживление проводит один человек (рис. 5.9б), то на каждые два глубоких вдувания он производит 15 надавливаний на грудь, затем снова делает два вдувания и опять повторяет 15 надавливаний. За минуту необходимо сделать 60 надавливаний и 12 вдуваний, то есть выполнить 72 манипуляции, поэтому темп реанимационных мероприятий должен быть высоким. При участии в реанимации двух человек (рис. 5.9в) соотношение «дыхание-массаж» составляет 1:5, то есть после одного вдувания проводится пять надавливаний на грудную клетку.

Контрольные вопросы и задания

- 1. Что такое терминальное состояние организма, чем оно характеризуется? Сколько времени длится клиническая смерть пострадавшего без оказания помощи и при условии проведения реанимационных мероприятий?*
- 2. Охарактеризуйте универсальную схему оказания помощи пострадавшему.*
- 3. Назовите последовательность действий при проведении искусственного дыхания и наружного массажа сердца.*
- 4. Охарактеризуйте помощь при ранениях и возможные способы остановки различных видов кровотечения.*
- 5. Назовите порядок действий при переломе конечностей?*
- 6. В чем состоит помощь при отравлении?*
- 7. Каковы должны быть действия при различных видах ожога?*
- 8. В чем состоит помощь при тепловом или солнечном ударе?*
- 9. Первая помощь при поражении электрическим током.*

Занятие 6. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Цель работы

Получение общих сведений о средствах защиты, с подробным изучением вопроса защиты средствами индивидуальной защиты органов дыхания, ознакомление с условиями выбора для пользования и правилами подбора респираторов и противогазов, приобретение опыта подбора и расчета средств защиты в зависимости от заданной производственной ситуации.

Порядок выполнения работы

Изучить материал параграфа, проверить усвоение путем ответа на контрольные вопросы.

Определить перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), обеспечивающих защиту от имеющихся в рабочей зоне вредных и опасных веществ, с

учетом предельно допустимой концентрации веществ и в отдельных ситуациях при известном или недостаточном количестве кислорода в воздухе рабочей зоны в соответствии с получаемым от преподавателя заданием в виде производственной ситуации или вида выполняемой работы.

Подобрать марки и размеры средств защиты каждого обучающегося, освоить правила пользования средствами защиты, определения плотности их прилегания и герметичности. При необходимости произвести расчет потребности в средствах защиты.

Составление отчета в тетради с обоснованием выбора СИЗ на основании проработанного материала, с описанием основных характеристик выбранных средств, с демонстрацией способа подбора размеров СИЗ. Докладываются результаты проведенной работы, мотивируется выбор и поясняется принцип защитного действия выбранных и подобранных средств индивидуальной защиты.

Классификация средств защиты

Современный уровень производства не всегда позволяет обеспечивать работающим здоровые и безопасные условия труда. Для сельского хозяйства характерно наличие связи между многими видами работ и опасностью травмирования рабочего, возможностью загрязнения его тела и одежды, вдыхания пыли, аэрозолей, вредных паров и газов, инфицирования патогенными микроорганизмами и разносом инфекции за пределы производственных помещений и территорий, отравления пестицидами, агрессивными веществами. По причине предотвращения и уменьшения воздействия на работающих вредных и опасных производственных факторов приходится использовать различные средства защиты. В современных условиях производства применяются средства коллективной и индивидуальной защиты.

Средства коллективной защиты обеспечивают безопасность двух и более работающих за счет нормализации условий их трудовой деятельности.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) обеспечивают безопасность одного работающего. По назначению все виды средств индивидуальной защиты имеют следующую классификацию: одежда специальная защитная; средства защиты ног; средства защиты органов дыхания; средства защиты рук; средства защиты головы; средства защиты лица; средства защиты глаз; средства защиты органов слуха; костюмы изолирующие; средства предохранительные; средства защитные дерматологические; средства защитные комплексные.

Ответственность за обеспечение работающих средствами защиты в соответствии с законодательством РФ возложена на работодателя.

Общие сведения о СИЗОД

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) служат для защиты человека от находящихся в воздухе загрязнений в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана).

По принципу защиты СИЗОД делятся на 2 группы.

1. **Фильтрующие** средства защиты – обеспечивающие защиту в условиях достаточного содержания свободного кислорода в воздухе (не менее 17%) и ограниченного содержания вредных веществ (рис. 6.1 и 6.2).

2. **Изолирующие** средства защиты – обеспечивающие защиту в условиях недостаточного количества кислорода и неограниченного содержания вредных веществ в воздухе. Они бывают шланговые и автономные (рис. 6.3).

К СИЗОД фильтрующего типа относятся противогазы и респираторы, состоящие из лицевой части, изолирующей органы дыхания от окружающей среды и фильтрующей, обеспечивающей очистку загрязненного воздуха. В некоторых случаях обе функции выполняет лицевая часть («Лепесток» и У-2К).

В зависимости от назначения все фильтрующие респираторы делятся на **противопылевые, противогазовые и универсальные**.

Противопылевые респираторы – «Лепесток», «Астра-2», Ф-62Ш, У-2К, ШБ-1, РП-К, «Кама», Р-2, РПА-1 и другие это облегченные средства защиты органов дыхания от вредных аэрозолей и различных видов пыли.

Респиратор «Лепесток» выпускается трех марок: «Лепесток-200» белого цвета, «Лепесток-40» оранжевого цвета и «Лепесток-5» голубого цвета. Числа 200, 40 и 5 обозначают, что респираторы можно применять для защиты от аэрозолей, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), соответственно не более чем в 200, 40 и 5 раз.

Конструктивно все три марки одинаковы и представляют собой легкую полумаску из фильтрующего материала ФПП, обладающей высокой способностью задерживать пыль, и марлевой оболочки. Каркасность полумаски обеспечивается распоркой. Плотность прилегания к лицу достигается при помощи резинового шнура, вшитого в периметр круга, алюминиевой пластинки, обжимающей переносицу, а также благодаря электростатическому заряду фильтрующего материала. Марку фильтрующего материала ФПП-15 расшифровывают: ФП – фильтр Петрянова; П – перхлорвинил; 15 – средний диаметр волокон в десятых долях микрометра. Вместо перхлорвинила могут быть использованы ацетилцеллюлоза (А), полиакрилонитрил (ПАН).



Ф-62 Ш



ЛЕПЕСТОК-200



БРИЗ



ЮЛИЯ



У-2К

Рис. 6.1. Противопылевые СИЗОД

Качество противопылевых респираторов характеризуется двумя основными показателями: **коэффициентом проскока пыли и начальным сопротивлением при вдохе.**

При использовании респиратора на фильтре осаждается пыль и по мере увеличения ее слоя сопротивление дыханию растет. При ощутимом затруднении дыхания осевшую пыль необходимо стряхивать или продувать фильтр чистым воздухом в направлении обратном вдоху. Если это не дает результатов, респиратор или фильтр необходимо заменить новым.

Указанные выше противопылевые респираторы следует применять при работе с пылевидными веществами (расфасовка, загрузка опылителей, опыливание, протравливание семян, сев протравленными семенами, внесение минеральных удобрений), а также при опрыскивании растворами пестицидов, летучесть которых при обычных температурах невелика (III группа гигиенической классификации по степени летучести). Все противопылевые и универсальные респираторы можно применять для защиты от радиоактивной пыли, биологических аэрозолей, дымов и туманов. От вредных паров и газов перечисленные респираторы не защищают.

Респиратор «Кама-200», «Кама-40», как и «Лепесток», представляет собой бесклапанную фильтрующую полумаску.

Респиратор У-2К, (Р-2) представляет собой фильтрующую полумаску, наружная сторона которой изготовлена из полиуретанового поропласта, а внутренняя - из полиэтиленовой пленки. Между ними расположен фильтрующий материал ФПП. В пленку вмонтированы два клапана вдоха. Клапан, выдоха размещен на пластмассовой седловине в передней части полумаски и защищен от повреждений экраном. Респиратор крепится при помощи оголовья, длина которого регулируется. Маска снабжена носовым зажимом. Целесообразно использовать в условиях, когда концентрация пыли не превышает 200 мг/м^3 (также и для «Камы-200»). Респираторы «Лепесток», «Кама-200» и У-2К (Р-2) одноразового пользования.

Респиратор **Ф-62Ш** – противопылевой, многоразового использования со сменным фильтром.

Респиратор **РПА-1** защищает от аэрозолей и пыли при высоких ее концентрациях, т.е. позволяет работать в сильно запыленных местах. Имеет 2 сменных противоаэрозольных фильтра.

Респиратор **«Астра-2»** имеет 2 гофрированных сменных фильтра. Респиратор можно применять при дожде, высокой температуре, повышенной влажности воздуха.

Фильтрующая полумаска **«Юлия»** – рекомендуется для защиты от грубодисперсных и среднedisперсных аэрозолей при работах, связанных с существенными физическими нагрузками и выделением большого количества пыли. Степень защиты до 4 ПДК.

Фильтрующая полумаска **«Бриз»** – защищает от пыли. Применяется при концентрации не более 200 мг/м^2 .

Респиратор противогазовый РПГ-67 защищает органы дыхания от воздействия парогазообразных вредных веществ, присутствующих в воздухе. Выпускается с патронами марок А, В, Г, КД и К. От аэрозолей (пыли, дыма, тумана) противогазовый респиратор не защищают. А – защита от органических газов и паров; В – от кислых газов и паров; Г – от паров ртути; КД – от аммиака и гидроксида серы.

Противогазовые респираторы легче и удобнее в использовании, чем противогазы. Однако защищают только органы дыхания при концентрации вредных веществ не более 10-15 ПДК, при этом глаза и лицо остаются открытыми. Применять их для защиты от хлора, сильной кислоты и других высокотоксичных веществ запрещается.

Универсальные респираторы – РУ-60М, У-2Г, «Лур-ГП», «Снежок- ГП» обеспечивают защиту в условиях одновременного содержания в воздухе рабо-

чей зоны известных и не превышающих 10-15 ПДК (в отдельных случаях до 20 ПДК) концентрациях газов, паров и аэрозолей.

РУ-60М обеспечивают защиту органов дыхания от вредных веществ, находящихся в воздухе в виде паров, газов и аэрозолей (пыли, дыма, тумана). Универсальный респиратор РУ-60 М выпускается с патронами марок А, В, Г и КД.



Полнолицевые фильтрующие маски универсального применения



РПГ-67

НЕВА-БК

РУ-60М

Рис. 6.2. Противогозовые и универсальные СИЗОД

Универсальный респиратор **У-2Г** – газопылезащитный респиратор. По внешнему виду и устройству напоминает респиратор У-2К. В его систему очистки введен дополнительный слой. Им является углеродная ткань, обладающая развитой микропористой структурой и обеспечивающая защиту от газо- и парообразных вредных веществ и пыли.

Респиратор газопылезащитный «**Лур-ГП**» внешне напоминает респиратор У-2К (Р-2), защищает от паров органических соединений (бензол, толуол, керосин, бензин) при суммарной концентрации от 2 до 20 ПДК и аэрозолей различной природы (пыль, дым, туман).

Газопылезащитный респиратор «Снежок-ГП» и фильтрующая полумаска «НЕВА-ВК» предназначены для защиты органов дыхания от аэрозолей, кислых газов (сернистый газ, сероводород, фтористый и хлористый водород и т.п.) и их паров. Отличительной особенностью является наличие фильтра из материала ФПП, противогазового фильтра из ионообменного волокнистого материала.

При высоком содержании паро- и газообразных вредных веществ в воздухе, а также для защиты органов дыхания от высокотоксичных веществ следует пользоваться противогазами.

Фильтрующие противогазы комплектуются противогазовыми коробками двух типов: без аэрозольного фильтра и с аэрозольным фильтром.

Противогазовые коробки без аэрозольного фильтра обеспечивают защиту органов дыхания от вредных веществ, находящихся в воздухе в паро- и газообразном состоянии. От аэрозолей (пыли, тумана, и дыма) противогазовые коробки без аэрозольного фильтра не защищают.

Противогазовые коробки с аэрозольным фильтром обеспечивают защиту органов дыхания от вредных веществ, находящихся в воздухе в виде паров, газов и аэрозолей.

Противогазовые коробки промышленных противогазов специализированы по назначению. Для обеспечения защиты органов дыхания от различных пестицидов пользуются противогазовыми коробками марок А, В, Г, Е, КД, ВР, И, К МКФ, Н СО, И Б, ФОС, ГФ, УМ, П-2У, С.

Поглощение паров и газов в коробках фильтрующих противогазов происходит в результате процессов адсорбции и катализа, а очистка воздуха от радиоактивной и другой пыли, биологических средств, дымов и туманов отравляющих веществ - в результате фильтрации.

Адсорбцией называют удерживание молекул какого-либо вещества на поверхности твердого тела под действием сил межмолекулярного притяжения.

Процесс поглощения вредных веществ не может проходить бесконечно. Через некоторое время может наступить насыщение поглотителя отравляющими веществами, после чего поглощение постепенно сокращается и появится так называемый «проскок» отравляющего вещества. При появлении «проскока» требуется замена противогазовой коробки.

Радиоактивная и другая пыль, биологические аэрозоли, дымы и туманы вредных веществ состоят из частиц, которые по своим размерам не могут быть удержаны на поверхности поглотителя молекулярными силами. Поэтому для защиты от них в противогазе применяют противоаэрозольный (противодымный) фильтр. В качестве противодымных фильтров применяют фильтрующие картонные материалы из синтетических волокон и нитей.

Фильтрующая способность противогазовых коробок оценивается **коэффициентом проскока** и выражается в процентах:

$$K = \frac{C_n}{C_o} 100 \quad (6.1)$$

где C_n и C_d – концентрация аэрозоля после и до прохождения его через фильтр.

Фильтрующие СИЗОД оцениваются также и **коэффициентом защиты**, показывающем во сколько раз уменьшается концентрация вредных веществ после очистки. Если этот коэффициент выше 100, то такое СИЗОД имеет первую степень защиты. Если коэффициент находится в пределах от 10 до 100 – второй степени, а если до 10 – третьей степени защиты.

Фильтрующие противогазы разделяют по сфере их основного применения на **общевойсковые, гражданские и промышленные**. Последние предназначены в основном для применения в промышленности и сельском хозяйстве. Гражданские (ГП-7 и др.) предназначены для защиты населения в чрезвычайных ситуациях; общевойсковые – для личного состава воинских подразделений.

Шланговые противогазы применяют в атмосфере с недостатком кислорода и при больших концентрациях вредных веществ с любыми физико-химическими свойствами. Воздух для дыхания забирается из чистой зоны на определенном расстоянии (10-40 м) от работающего.

Наиболее рационально использовать их при выполнении работ в емкостях из-под химических продуктов, нефтепродуктов, а также для работ в колодцах, жижесборниках, канализации, в помещениях, где скапливаются углекислый газ и другие вредные вещества. По способу подачи воздуха для дыхания шланговые противогазы делятся на **самовсасывающие** (например, ПШ-1) и **с принудительной подачей** воздуха с помощью воздуходувки или линии сжатого воздуха. Промышленность выпускает шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2 и др.

Противогаз ПШ-1 одноканальный прибор, действующий по принципу самовсасывания воздуха. Состоит из шлем-маски (в комплексе имеется 3 различных размера), двух последовательно соединенных гофрированных трубок, армированного резинового шланга (10 м), фильтрующей коробки, спасательного пояса с плечевыми ремнями, к которому крепится шланг во время работы, сигнальной веревки длиной 25 м и стержня для закрепления конца шланга с фильтрующей коробкой в зоне чистого воздуха. Для хранения и переноски служит чемодан.



Автономный изолирующий противогаз ИП



Портативный дыхательный аппарат ПДА



Противогазы изолирующие шланговые ПШ – 1, ПШ – 2

Рис. 6.3. Изолирующие СИЗОД

Автономные противогазы обеспечивают подачу воздуха или дыхательной смеси от индивидуального источника (из химически связанного кислорода у изолирующих противогазов ИП-4МК и ИП-5, из баллонов со сжатым воздухом у аппарата воздушного дыхательного АВХ, из смеси кислорода и выдыхаемого

воздуха, очищенного от влаги и углекислого газа, у ранее выпускавшихся кислородных изолирующих противогазов КИП-8, КИП-9 и др.

Принцип работы изолирующих противогазов ИП-4МК и ИП-5 основан на том, что необходимый для дыхания воздух освобождается от углекислого газа и влаги, содержащихся в выдыхаемом воздухе и обогащается кислородом в регенеративном патроне, снаряженном кислородосодержащим веществом.

Изолирующий противогаз ИП-5 предназначен для выхода из затонувшей техники и выполнения легких работ под водой на глубине до 7 м. Может использоваться для защиты от любых вредных веществ в воздухе независимо от концентрации. Время защитного действия при работе не менее 75 мин.

Изолирующий противогаз ИП-4МК используется в непригодной для дыхания атмосфере в т.ч. содержащей хлор (до 10%), аммиак, сероводород. Имеет переговорное устройство, комплектуется пятью регенеративными патронами. Время защитного действия при нагрузке не менее 40 минут.

Портативные дыхательные аппараты рекомендуются к применению для экстренной защиты органов дыхания, зрения и лица в аварийных ситуациях от воздействия любых вредных примесей и в условиях недостатка кислорода. Время защитного действия ПДА от 7 до 60 мин. Используются при выполнении первичных мероприятий по ликвидации аварий и эвакуации.

Выбор к использованию СИЗОД

При выборе типа СИЗОД учитывают состав и концентрацию вредных веществ в рабочей зоне, токсичность и дисперсный состав пыли, летучесть вредных веществ, условия работы, ее тяжесть и продолжительность, а также метеоусловия и содержание кислорода в воздухе.

В зависимости от степени токсичности вредные вещества по классификации, рекомендуемой Всемирной организацией здравоохранения делят на четыре класса опасности: чрезвычайно опасные с ПДК менее 0,1 мг/м³; высокоопасные с ПДК в пределах 0,1...1 мг/м³; умеренно опасные с ПДК 1,1...10 мг/м³; малоопасные с ПДК более 10 мг/м³.

Время защитного действия и срок использования средств индивидуальной защиты существенно зависят от физико-химических свойств веществ, способов их применения, а также от условий работы средств защиты (влажности, тяжести выполняемой работы, температуры и др.). Время защитного действия СИЗОД зависит от назначения и представлено в технической характеристике.

Противогазы комплектуют коробками двух размеров (большая и малая) и трех типов: без аэрозольного фильтра, с аэрозольным фильтром (на большой коробке белая вертикальная полоса, а на малой коробке белое днище), без аэрозольного фильтра с уменьшенным сопротивлением дыханию (имеет индекс 8 в маркировке).

Фильтрующие противогазы применяют при суммарной объемной дозе вредных газообразных веществ в воздухе не более 0,5%. Фильтрующие противогазы нельзя применять при наличии в воздухе несорбирующихся веществ (метана, бутана, ацетилен, этана и др.), при содержании кислорода в воздухе менее 18%, а также в случаях, когда неизвестен вид вредного газа.

Изолирующие противогазы применяют при работе в колодцах, жижесборниках, цистернах, при пожарах и в других случаях, когда невозможно применять респираторы и фильтрующие противогазы.

Время работы в противогазах автономного действия ограничено емкостью воздушных баллонов, регенеративного патрона.

Подбор (расчет) респираторов и противогазов

Респираторы и противогазы предназначены для индивидуального пользования; каждый защитный прибор после подгонки к лицу рабочего должен находиться в личном пользовании.

Размеры лицевых частей противогазов и респираторов должны соответствовать размерам лица. Лицевая часть подгоняется таким образом, чтобы обеспечить герметичность прилегания к лицу и не создавать болевых ощущений при длительном пользовании. Для подбора лицевых частей противогазов или респираторов на подбородочной части маски указан ее размер.

Респираторы «Астра-2», РП-КМ выпускают двух размеров, У-2К, Ф-62Ш, РУ-60М, РПГ-67, РПА-1 – трех размеров, а «Лепесток» и «Снежок» – безразмерные. Размер респираторов ориентировочно определяют по высоте лица (расстоянию от переносицы до нижней части подбородка в миллиметрах).

Для проверки необходимой степени герметизации прилегания лицевой част респиратора к лицу следует ладонью руки закрыть обойму клапана выдоха и сделать легкий выдох. Если при этом воздух из полумаски не выходит, респиратор надет герметично. В ином случае указанные операции по подгонке необходимо повторить с полумаской меньшего размера. Для респираторов У-2К и др. при выходе воздуха возле носа следует плотнее прижать к носу концы носового зажима. Если и тогда не будет герметичного прилегания респиратора к лицу, рекомендуется сменить респиратор.

Лицевые части промышленных противогазов имеют 5 размеров: 0, 1, 2, 3, 4. Для подбора размера шлем-маски производят два измерения головы сантиметровой линейкой. При первом измерении определяют длину круговой линии, проходящей по подбородку, щекам и через макушку; при втором – длину полуокружности, проходящей по лбу через надбровные дуги от отверстия одного уха к отверстию другого.

Результаты обмеров складывают и узнают требуемый размер шлем-маски по таблице.

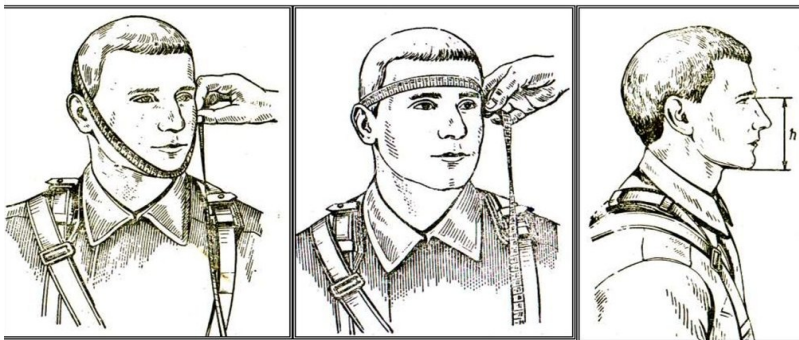


Рис. 6.4. Схема измерения лица при подборе СИЗОД:
для противогаза и для респиратора

Для определения правильности подбора шлем-маски и ее исправности необходимо надеть противогаз, закрыть ладонью входное отверстие противогазовой коробки или гофрированной трубки и попытаться глубоко вдохнуть. Если дыхание при этом невозможно, то маска подобрана правильно и противогаз герметичен. При проходе воздуха следует проверить герметичность всех элементов и соединений противогаза и правильность его подгонки.

Контрольные вопросы и задания

1. Как классифицируются средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения?
2. В каких условиях можно пользоваться фильтрующими и изолирующими средствами защиты органов дыхания?
3. Расскажите о марках и принципе защиты противопылевых, противогазовых и универсальных (пылегазозащитных) СИЗОД?
4. Расскажите о марках и принципе защиты изолирующих СИЗОД?
5. Как подбираются респираторы и противогазы?
6. Поясните что такое «адсорбция», «адсорбент», «активация»?
7. Что такое «коэффициент защиты» для фильтрующих СИЗОД и как он характеризует степень защиты?

Занятие 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Цель работы

Изучение устройства, назначения и правил пользования химическим пенным, углекислотным, воздушно-пенным и порошковым огнетушителями. Изучение устройства и правил эксплуатации мотопомпы. Ознакомление с выбором типа и расчетом необходимого количества первичных средств пожаротушения.

Порядок выполнения работы

Изучить материал параграфа и проверить усвоение путем ответа на контрольные вопросы.

Ознакомиться с принципом использования электрофицированного стенда по средствам пожаротушения.

Ознакомиться с назначением, принципом устройства, и правилами пользования представленными в аудитории различных марок огнетушителей.

Ознакомиться с назначением, принципом устройства, и правилами пользования мотопомп.

Изучив устройство продемонстрировать последовательность пользования представленными в аудитории марками огнетушителей и мотопомп.

Составить отчет, включающий в себя классификацию средств пожаротушения; устройство, принцип работы огнетушителей и мотопомпы, а также определение их количества.

Классификация средств пожаротушения

Ежегодно в Российской Федерации регистрируется около 150 тыс. пожаров, на которых погибает около 10 тыс. человек и еще порядка 10 тыс. получают травмы. Материальные потери от них составляют около 20 млрд. рублей ежегодно.

Ежегодно около 30% пожаров ликвидируются с участием населения и добровольных противопожарных формирований, которые наиболее часто при тушении пожаров используют огнетушители, подручные и первичные средства пожаротушения.

Существуют следующие виды средств пожаротушения: пожарные автомобили; пожарные мотопомпы; установки пожаротушения; огнетушители; установки пожарной сигнализации; пожарные спасательные устройства; пожарное оборудование; пожарный ручной инструмент; пожарный инвентарь.

Классификация и назначение огнетушителей

Огнетушитель – это техническое устройство, предназначенное для тушения пожара в начальной стадии его возникновения за счет выпуска огнегасящего средства после приведения его в действие.

Огнетушители классифицируются:

- по виду применяемого огнетушащего вещества
- по принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители
- по возможности перезарядки огнетушители
- по величине рабочего давления огнетушители

- по виду тушения горючих веществ огнетушители подразделяются на классы пожаров: твердых горючих веществ – класс пожара А; жидких горючих

веществ – класс пожара **В**; газообразных горючих веществ – класс пожара **С**; щелочные металлы – класс пожара **Д**; электрооборудование находящееся под напряжением $U=1000$ В – класс пожара **Е**;

- по количеству огнетушительного вещества;
- по принципу действия на практике огнетушители.

Виды, устройство и принцип работы выпускаемых огнетушителей

Углекислотный огнетушитель ОУ-2. Огнетушитель углекислотный служит для ликвидации небольших очагов горения твердых, жидких горючих материалов, а также электроустановок под напряжением.

Огнетушитель состоит из литого стального корпуса, запорно – пускового устройства, сифонной трубки и раструба – снегообразователя (рис.7.1а).

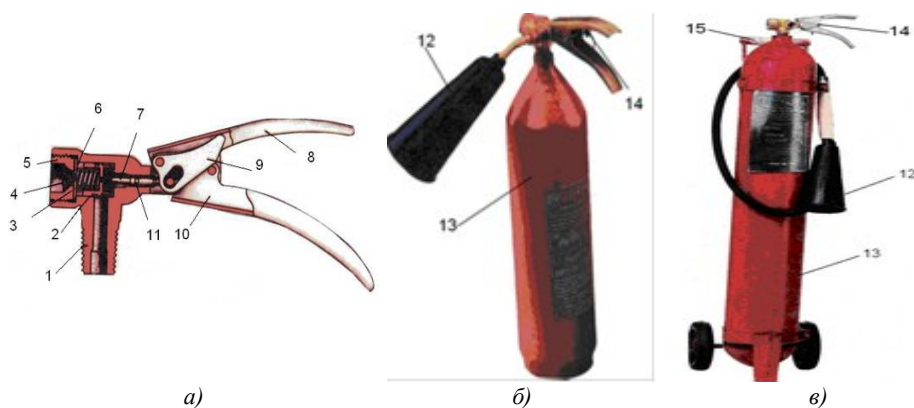


Рис.7.1. Огнетушитель углекислотный:

а) запорно-пусковое устройство:

1 – корпус; 2 – поршень; 3 – пружина; 4 – мембрана; 5 – гайка; 6 – шайба;
7 – шток; 8 – рычаг верхний; 9 – пластина; 10 – рычаг нижний; 11 – прокладка;

б) вид огнетушителя ОУ-2:

12 – раструб снегообразователя; 13 – стальной баллон; 14 – чека;

в) вид огнетушителя ОУ-10:

12 – раструб снегообразователя; 13 – стальной баллон; 14 – чека; 15 – рукоятка

В корпус огнетушителя заряжается сжатый до жидкого состояния углекислый газ, который неправильно называют углекислотой. Давление в баллоне колеблется в широких пределах в зависимости от температуры окружающего воздуха: при $0^{\circ} - 35$ кг/см², при $+50^{\circ}\text{C}$ – до 170 кг/см².

Если открыть пусковое устройство (нажав на нижний рычаг поз.10 и л и повернув маховик), то приподнимется клапан и под давлением углекислый газ,

по сифонной трубке будет выталкиваться в раструб – снегообразователь и испаряться. Испаряясь, он поглощает большее количество тепла, поэтому раструб сильно охлаждается (до температуры 75⁰С), проходя по охлажденному раструбу, углекислый газ остывает и около 30% его переходит в снегообразное состояние. Снегообразная масса под напором газа выбрасывается из раструба в виде снежногазовой струи. После использования огнетушителя помещение необходимо проветрить.

Огнетушители марок ОУ заряжают на специальных зарядных станциях. В паспорте огнетушителя об этом делается отметка, а запорно-пусковое устройство пломбируется.

Огнетушители (ручные) хранят в подвешенном состоянии, избегая высоких температур. В зимнее время их можно хранить в неотапливаемых помещениях. Через каждые три месяца проверяется наличие заряда путем взвешивания. При несоответствии массы заряда нормам огнетушитель отсылают на перезарядку.

Один раз в три года баллоны огнетушителей подвергают гидравлическим испытаниям на зарядных станциях.

При пожаре, чтобы привести огнетушитель в действие нужно:

1. Взять огнетушитель за ручку (рис. 7.1б), чтобы корпус его был в вертикальном положении или подвесить огнетушитель (рис. 7.1в), размотав шланг, к очагу загорания и установить его в вертикальное положение.

2. Снять (рис. 7.1в) или повернуть (рис. 7.1б) раструб (поз.12), и направить его на очаг пожара.

3. Сорвать пломбу, выдернуть чеку (поз. 14).

4. Привести в действие запорно-пусковое устройство (рис. 7.1а), нажав на нижний рычаг (поз.10), если это вентильное устройство, тогда повернуть маховик.

Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10. Воздушно-пенный (воздушно-эмульсионные) огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов (кроме щелочных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха), а также электроустановок, находящихся под напряжением.

Принцип действия воздушно-пенного огнетушителя основывается на использовании огнетушащей пены. Огнетушители типа ОВП – состоят из стального корпуса, крышки с запорно-пусковым устройством, баллончиком со сжатым углекислым газом и сифонной трубки (рис. 7.2).

В качестве рабочего заряда используется 6% раствор пенообразователя ПО-1. Пусковое устройство включает в себя пусковой рычаг (кнопку) и шток с иглой. При нажатии на пусковой рычаг игла штока прокалывает мембрану баллончика. Выходящий из баллончика углекислый газ создает в

корпусе давление, под действием которого раствор пенообразователя выталкивается через насадку, где при перемешивании выходящей из корпуса жидкости с воздухом образуется воздушно – механическая пена. Такая пена, практически полностью состоит из воздуха (доля содержащегося в пене воздуха доходит до 90%), также в ней содержится небольшой процент пенообразующего вещества - 0,2 % и воды (9,8%). При эксплуатации огнетушителей такого типа нельзя допускать попадания пены на кожу и глаза. Не допускается и хранение огнетушителей вблизи нагревательных приборов, где температура может превышать 50 градусов.

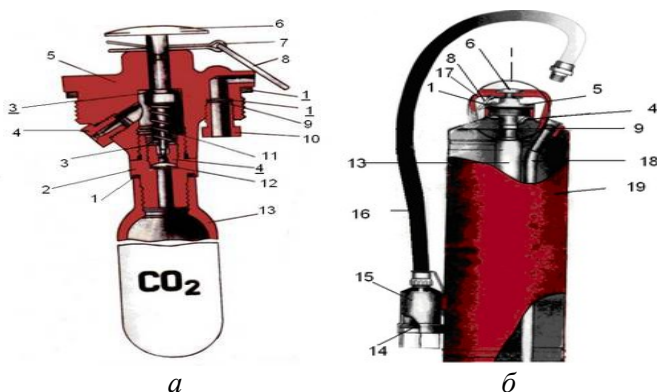


Рис. 7.2. Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10:

- а) запорно-пусковое устройство:* 1 - прокладка; 2 - штуцер; 3 - шайба; 4 - штуцер; 5 - крышка; 6 - кнопка пусковая; 7 - шплинт; 8 - кольцо предохранительное; 9 - мембрана; 10 - втулка резьбовая; 11 - пружина; 12 - сухарик; 13 - баллончик с рабочим газом;
- б) вид огнетушителя:* 14 – сетка пеногенератора; 15 – пеногенератор; 16 – шланг; 17 – рукоятка; 18 – трубка сифонная; 19 – корпус

В воздушно-эмульсионных огнетушителях в качестве заряда используют водный раствор фторсодержащего пленкообразующего пенообразователя, а в качестве насадки – любой водный распылитель. Эмульсия образуется при ударе капель распыленного заряда огнетушителя о горящую поверхность, на которой создается тонкая защитная пленка, а получающийся вспененный слой воздушной эмульсии предохраняет ее от воздействия пламени.

Воздушно-пенные и воздушно-эмульсионные огнетушители выпускаются в закачном исполнении или с источником вытесняющего газа. Время работы огнетушителей не менее 15с и тушение пожара не представляет серьезных трудностей, но тем не менее требует определенных навыков.

Недостатками воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей являются:

- возможность замерзания рабочего раствора при отрицательных температурах;
- невысокая стойкость и высокая коррозионная активность огнетушащего заряда;
- ограничения в применении для тушения сильно нагретых поверхностей или расплавленных и бурно реагирующих с водой веществ;
- недопустимость применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением.

При пожаре, чтобы привести огнетушитель в действие:

1. Снять огнетушитель с кронштейна, поднести его к очагу загорания.
2. Снять предохранительное кольцо (рис.7.2 поз. 8) и направить пеногенератор (поз. 15) на горящий предмет.
3. Ударить по пусковой кнопке (поз. 6).

Порошковый огнетушитель ОП-1. Порошковые огнетушители предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых горючих материалов, электроустановок под напряжением, а также для тушения пожаров на объектах с большими материальными ценностями.

Порошковые огнетушители состоят из пластмассового или металлического корпуса, заполняемого специальным порошком. Основу порошков составляют соли, к которым добавляют вещества, препятствующие образованию комков и способствующие плавлению, а также красители, например охра. Попадая на горящую поверхность, порошок создает слой, изолирующий ее от кислорода.

Огнетушитель ОП-1 прерывистого действия и многократного использования представляет собой корпус, в котором находится порошковый состав, и навинчиваемую на корпус головку. Для приведения огнетушителя в действие необходимо рычаг резко поднять вверх до отказа. При этом хвостовик рычага нажимает на шток. Шток, преодолевая сопротивление пружины, перемещается вниз, открывает клапан и прокалывает иглой мембрану баллончика со сжатым углекислым газом. Диоксид углерода по сифонной трубке поступает в корпус огнетушителя и создает в нем давление, достаточное для выброса порошка через щелевую насадку. Опуская рычаг вниз, работу огнетушителя можно приостановить.

Порошковые огнетушители чаще всего применяют при возникновении огня в автомобилях, автобусах и тракторах.

Существует разновидность порошковых огнетушителей – самосрабатывающие. Например, огнетушитель ОСП-1 представляет собой стеклянную колбу в металлической оправе длиной 500 мм и диаметром 54 мм, заполненную порошком. В середине колбы находится прослойка специального твердого вещества, переходящего в газообразное состояние при температуре

100°С. Создаваемое при температуре давление разрывает колбу, что приводит к импульсному выбросу порошка, который разбрасывается в пространстве объемом 5...8 м², засыпая источник пожара. Такие огнетушители эффективны в помещениях малого объема (в закрытых электrorаспределительных устройствах, небольших складах, бытовых помещениях, гаражах и т.п.). При ручном использовании огнетушителей типа ОСП колбу разбивают с одного из торцов и засыпают горящий участок порошком.

Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности.

Выбор **типа и расчет** необходимого количества огнетушителей рекомендуется производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищенном помещении или на объекте.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений, 30 м для помещений категорий А, Б, и В, 40 м для помещений категории Д.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категорий помещений, сооружений, технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара. Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с нормативными требованиями.

Автоматические установки пожаротушения

Спринклерные установки водяного пожаротушения (СУВП) применяются в помещениях с обычной пожарной опасностью для локального тушения по площади.

Спринклерная установка работает следующим образом: при возникновении пожара разрушается тепловой замок спринклера, вода из распределительной сети попадает в очаг пожара, давление в распределительном и магистральном трубопроводах падает, что вызывает открытие клапана узла управления, и вода поступает к вскрывшемуся спринклеру. Одновременно с универсального сигнализатора давления подаётся электрический сигнал о возникновении и начале тушения пожара. Падение давления в импульсном устройстве замыкает контакты электроконтактного манометра, и приборы управления формируют импульс на запуск электродвигателя насоса.

Дренчерные установки применяют обычно для тушения твердых горючих материалов, требующих повышенных удельных расходов (резинотехнические изделия, синтетические смолы и пластмассы, целлулоидные изделия и т.п.), а также для отдельных видов горючих жидкостей (в частности, лаков и красок). Конструктивно ДУВП отличается от СУВП видом оросителя, типом клапана в узле управления, а также наличием самостоятельной побудительной системы для дистанционного и местного включения.

Автоматическое (дистанционное) включение дренчерных установок осуществляют от побудительной сети с легкоплавкими замками или спринклерными оросителями, от автоматических пожарных извещателей, а также от технологических датчиков. Ниже на рисунке приводится принципиальная схема дренчерной установки водяного пожаротушения. На схеме показаны два вида привода дренчерной установки: с помощью спринклерной побудительной сети и тросовой системы, также широко используется электрический привод от пожарных извещателей.

Установка работает следующим образом. При пожаре вскрывается спринклер, вода выходит из побудительной сети, давление в ней падает, в результате чего срабатывает клапан узла управления и вода поступает в дренчерную секцию. Падение давления в пневмобаке (импульсном устройстве) вызывает срабатывание электроконтактного манометра, формируются командные импульсы на открывание задвижек с электроприводом и включение электродвигателя насоса и сигнальный импульс на приёмно- контрольный прибор сигнализации.

Контрольные вопросы и задания

1. Как классифицируются средства пожаротушения? Обоснуйте подбор первичных средств пожаротушения.
2. Что такое огнетушитель и каким образом их классифицируют?
3. Как устроен, каков принцип действия, каковы условия использования огнетушителя ОУ?

4. Как устроен, каков принцип действия, каковы условия использования огнетушителя ОП?
5. Как устроен, каков принцип действия, каковы условия использования огнетушителя ОВП?
6. Каков принцип действия огнетушителя, каковы условия использования ОСП?
7. Какие виды автоматических установок пожаротушения вам известны, охарактеризуйте принцип их работы.

Занятие 8. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (ОСВЕЩЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)

Цель работы

Освоение методик контроля уровней естественной и искусственной освещенности в производственных помещениях и на рабочих местах. Приобретение практических навыков работы с нормативными данными и оценки естественного и искусственного видов освещения по выданному преподавателем заданию и необходимым для выполнения материалам.

Порядок выполнения работы

Изучить материал параграфа и проверить усвоение путем ответа на контрольные вопросы.

В соответствии с выданным заданием исследовать и сделать оценку естественного освещения в помещении: указать вид естественного освещения. Охарактеризовать рабочее место по разряду зрительной работы в зависимости от размера объекта различения; по виду работы в соответствии со степенью точности и по величине нормативного коэффициента естественного освещения. Определить коэффициенты и углы освещенности.

В соответствии с заданием исследовать и сделать оценку искусственного освещения в помещении: указать вид искусственного освещения. Определить характер выполняемой работы в зависимости от размера объекта различения; разряд и подразряд зрительной работы на основе характеристики фона и контраста объекта различения с фоном. Установить нормируемый уровень искусственной освещенности поверхности рабочего места. Выявить изменение уровня искусственной освещенности рабочей поверхности и построить графическую зависимость в зависимости от высоты подвеса светильника.

Сделать вывод о соответствии фактических уровней естественной и искусственной освещенности нормативному, в соответствии с представленными в приложении требованиями СНиП. При отклонении от нормы уровней освещенности разработать мероприятия по улучшению освещенности лаборатории и рабочего места.

Виды и показатели освещения помещений и рабочих мест

Свет представляет собой часть спектра электромагнитных излучений с длиной волны от 380 до 780 нм (воспринимаемое глазом видимое излучение). Около 90% всей информации поступает в наш мозг именно через глаза, таким образом, зрение является главным «информатором» человека. Соответственно недостаточное или нерациональное освещение не только затрудняет работу и ведет к снижению производительности труда, но и может явиться также причиной травматизма, а постоянное перенапряжение зрения может привести к его ослаблению.

Для создания благоприятных и безопасных условий работы производственное освещение должно отвечать определенным требованиям:

- соответствие характеру выполняемых зрительных работ и установленным гигиеническим нормам;
- оптимальная направленность светового потока;
- отсутствие резких теней на рабочей поверхности;
- равномерность и устойчивость освещения на рабочей поверхности, а также в пределах окружающего пространства;
- отсутствие в поле зрения повышенной яркости светящихся поверхностей, вызывающей нарушение зрительных функций (ослепленности);
- спектральный состав света, обеспечивающий правильную цветопередачу (в отдельных случаях усиливающий цветовые контрасты).

Совершенство производственного освещения характеризуется **количественными и качественными показателями**.

К количественным показателям относятся: освещенность, световой поток, сила света, яркость, коэффициент отражения.

К качественным показателям относятся: объект различения, фон, контраст объекта с фоном, видимость, показатель ослепленности, коэффициент пульсации ослепленности.

В зависимости от источника света освещение может быть естественным, искусственным и совмещенным.

Естественное освещение осуществляется солнцем и рассеянным светом небосвода. Искусственное – лампами накаливания и газоразрядными лампами. Совмещенное освещение представляет собой комбинацию естественного и искусственного видов освещения.

По конструктивному исполнению естественное освещение подразделяется на верхнее, боковое и комбинированное (сочетание верхнего и бокового освещения), а искусственное – на общее и комбинированное.

При комбинированном искусственном освещении кроме светильников общего назначения устанавливаются светильники местного освещения для увеличения уровня освещенности на рабочих местах. Причем доля общего

освещения при использовании комбинированного освещения должна составлять не менее 10%. Применение одного местного освещения не допускается.

В качестве единицы освещенности принят «люкс» (лк), и обозначается буквой E .

Люкс – представляет собой отношение светового потока F (люмен) к площади S (м^2), на которую он распространяется:

$$E = \frac{F}{S} \quad (8.1)$$

Исследование и оценка естественного освещения

Естественное освещение внутри помещения складывается из прямого, рассеянного и отраженного света, проникающего через световые фонари и различные виды остекления. Оно зависит от ряда факторов:

- географической широты местности,
- ориентации здания и помещения;
- числа, величины и конструкции окон, загрязненности стекла;
- затеняющего влияния противостоящих зданий;
- внутренней планировки помещения;
- цвета стен и т. д.

Оценка освещения осуществляется аналитическим и графическим способами.

Аналитический способ определения освещенности

Аналитический способ оценки естественного освещения в свою очередь подразделяется на две группы методов: **светотехнические и геометрические**.

К светотехническим методам относится: определение коэффициента естественной освещенности (**КЕО**), к геометрическим методам относится установление светового коэффициента – **СК**; коэффициента заложения – **КЗ**; угла падения; угла отверстия.

Абсолютная освещенность на рабочем месте (в данной точке) измеряется люксметром. Однако абсолютная освещенность на рабочем месте дает представление об освещенности только в момент измерения. Более полное представление об освещенности дает относительная освещенность. Относительная освещенность определяется при помощи **коэффициентов** (**КЕО**, **СК**, **КЗ**) и **углов** (падения, отверстия).

КЕО – коэффициент естественного освещения, который вычисляется в процентах по формуле:

$$KEO = (E_{вн} \cdot 100\%) / E_{нр}, \quad (8.2)$$

где $E_{вн}$ – освещенность на рабочем месте (внутри помещения);

$E_{нр}$ – наружная освещенность (под открытым небом) горизонтальной плоскости, соответствующей плоскости рабочего места.

Для различных помещений в зависимости от характера зрительной работы установлены оптимальные величины КЕО.

Определение величин $E_{вн}$ и $E_{нр}$ производится люксметром последовательно в помещении и затем уже под открытым небом, при этом люксметр должен быть защищен экраном от прямых солнечных лучей. В случаях, когда измерение освещенности вне здания сопряжено с трудностями или не возможно, соответствующее значение можно определить по данным среднесуточной освещенности с помощью графика светового климата данной местности (Е).

Различают **нормируемую и фактическую величину** КЕО. Для оценки интенсивности естественного освещения необходимо знать нормируемую величину KEO_N и сравнить ее с фактической KEO . Нормируемое значение KEO_N (%) для зданий, располагаемых в различных районах светового климата России определяется по формуле:

$$KEO_N = KEO_n \cdot m_N, \quad (8.3)$$

где N – номер группы обеспеченности естественным светом в соответствии со СНиП (в Самарской области номер группы – 2);

KEO_n – нормативное значение КЕО, определяемое с учетом характера зрительной работы (для помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий);

m_N – коэффициент светового климата без учета прямого солнечного света в зависимости от района расположения здания на территории России, для Самарской области (табл.8.1).

Таблица 8.1

Коэффициент светового климата для Самарской области
(административный район №2)

Световые проемы	Ориентация световых проемов по сторонам горизонта	Коэффициент светового климата, m_N
В наружных стенах зданий	С	0,9
	СВ, СЗ	0,9
	З, В	0,9
	ЮВ, ЮЗ	0,85
	Ю	0,85

После того как установлена нормируемая величина KEO_N , переходят к измерению фактического значения КЕО с помощью люксметра. Затем необходимо сравнить измеренную величину КЕО на рабочем месте с нормативом для аудиторий и сделать вывод о характере освещенности.

Световой коэффициент СК – это коэффициент, учитывающий зависимость освещенности от соотношения площади остекленной поверхности окон к площади помещения:

$$CK = S_{\text{окон}} / S_{\text{пола}}, \quad (8.4)$$

где $S_{\text{окон}}$ – площадь окон, м^2 ;

$S_{\text{пола}}$ – площадь пола, м^2 .

При помощи мерной ленты измеряют площадь остекленной части всех окон (без оконных переплетов) и суммируют полученные величины (S). Затем измеряют площадь пола (S) и находят CK по формуле (1.4). Удовлетворительная естественная освещенность будет в том случае, если CK для аудитории и классных комнат до 0,2; для жилых помещений – до 0,1.

Коэффициент заложения $KЗ$ – это коэффициент, определяемый соотношением глубины помещения (расстояние от окна до противоположной стены) к высоте от пола до верхнего края окна:

$$KЗ = h / H, \quad (8.5)$$

где h – высота пола до верхнего края окна, м;

H – глубина помещения, м.

Хорошее освещение достигается при $KЗ$ не более 2,5.

Угол падения – это показатель, который позволяет судить о величине светового потока, падающего на рабочее место. Угол падения – это угол $\alpha = ABC$ между линией, проведенной от рабочего места горизонтально в направлении к окну (BC), и линией, проведенной от рабочего места к верхнему краю окна (BA) (рис. 1).

$$\operatorname{tg} \alpha = h / l, \quad (8.6)$$

где α – угол падения, град;

h – высота окна, м;

l – расстояние от окна до рабочего места, м.

С помощью рулетки измеряются расстояние от своего рабочего места горизонтально до окна и расстояние от рабочего места до верхнего края окна, т. е. определяют стороны треугольника ABC (рис. 8.1) и с помощью таблицы натуральных значений тангенсов (табл. 8.2) определяют угол падения света (α или ABC); удовлетворительное значение освещенности на рабочем месте соответствует значениям угла падения не менее 27° .

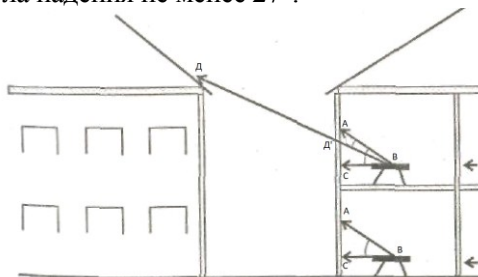


Рис. 8.1. Углы освещенности

Максимальное значение естественной освещенности – это освещенность со всего небосвода. Она ограничена оконным проемом или углом падения света; кроме того, часть небосвода ограничивается противостоящими зданиями и сооружениями, возможно деревьями. Это учитывается при определении угла отверстия.

Угол отверстия – это угол $\beta = ABD$ между двумя линиями: линией, проведенной от рабочего места к верхнему краю окна (BA), и воображаемой линией, проведенной от рабочего места к верхней точке противоположного здания (BD), видимого через окно (рис. 8.1).

Таблица 8.2

Натуральные значения тангенсов углов

Угол, град.	Тангенс угла	Угол, град.	Тангенс угла	Угол, град.	Тангенс угла
1	2	1	2	1	2
1	0,01	16	0,287	31	0,601
2	0,035	17	0,306	32	0,625
3	0,052	18	0,325	33	0,649
4	0,070	19	0,344	34	0,675
5	0,087	20	0,364	35	0,700
6	0,105	21	0,384	36	0,727
7	0,123	22	0,404	37	0,734
8	0,141	23	0,424	38	0,781
9	0,158	24	0,445	39	0,810
10	0,176	25	0,466	40	0,839
11	0,194	26	0,488	41	0,869
12	0,213	27	0,510	42	0,900
13	0,231	28	0,532	43	0,933
14	0,249	29	0,554	44	0,966
15	0,268	30	0,577	45	1,000

Для определения угла отверстия на каждом рабочем месте с помощью рулетки измеряют расстояния:

BC – от исследуемой точки рабочего места до окна;

BD' – от исследуемой точки рабочего места до точки пересечения на стекле линии, мысленно проведенной от той же точки рабочего места до наивысшей точки противоположного здания;

AD' – расстояние от горизонтальной проекции исследуемой точки рабочего места на стекле до верхнего края окна.

По формуле 1.7 определяем тангенс угла $\beta = ABD$

$$\operatorname{tg} \beta = AD' / BD', \quad (8.7)$$

где β – угол отверстия, град;

AD' и BD' – измеренные расстояния, м.

Затем, по таблице натуральных значений тангенсов (табл.8.2), определяется угол отверстия $ABD' (\beta)$.

Чем больше угол отверстия, тем больше инсоляция помещения в целом и освещенность на рабочих местах. Удовлетворительное естественное освещение достигается в том случае, если угол отверстия не менее 5° .

Графический способ определения освещенности

При использовании графических зависимостей определение показателей уровня при боковом освещении осуществляют в следующей последовательности:

1) определяют непосредственным измерением или по строительным чертежам площадь S_o (м^2) световых проемов – окон, площадь S_n (м^2) освещаемой части пола помещения и находят их отношение S_o / S_n ;

2) определяют глубину d_n (м) помещения от световых проемов до расчетной точки, высоту h_o (м) верхней грани световых проемов (окон) над уровнем рабочей поверхности и находят их отношение d_n / h_o ;

3) с использованием графика, изображенного на рисунке 8.2, по значениям отношения S_o / S_n и d_n / h_o находят значение коэффициента естественной освещенности KEO .

Для определения размеров оконных проемов, обеспечивающих требуемое по условиям трудовой деятельности значение KEO_N , можно использовать график, изображенный на рисунке 3. По графику на пересечении вычисленного значения d_n / h_o (точка А) и необходимой величины KEO (точка Б) определяют требуемое значение S_o / S_n (точка В), выраженное в процентах. Далее вычисляют требуемую площадь световых проемов S_o .

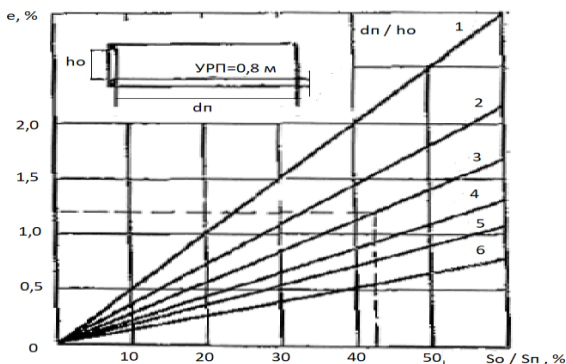


Рис. 8.2. Определение коэффициента естественной освещенности по значению площади светового проема и освещаемой площади пола

Графики, приведенные на рисунках 8.2 и 8.3, построены для окон с двумя слоями листового оконного стекла в спаренных металлических открывающихся переплетах. Если проектом предусмотрены другие типы

заполнителей световых проемов, то найденное по графику рисунка 2 значение KEO необходимо умножить на поправочный коэффициент k_n , значения которого для наиболее распространенных заполнителей световых проемов представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.3

Значения поправочного коэффициента (k_n)

Тип остекления	K_{Π}
Однослойное остекление в стальных одинарных глухих переплетах	1,26
Тоже в открывающихся переплетах	1,05
Один слой оконного стекла в деревянных открывающихся переплетах	1,05
Два слоя оконного стекла в стальных открывающихся переплетах	0,75
Пустотелые стеклянные блоки	0,70

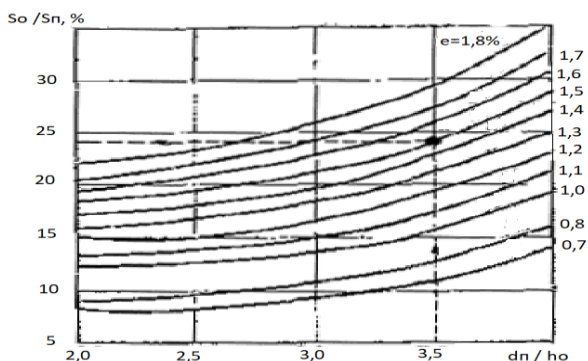


Рис. 8.3. Определение коэффициента естественной освещенности по глубине и помещения и высоте световых проемов

Исследование и оценка искусственного освещения

Проектируемое искусственное освещение определяется многими показателями:

- самой системой освещения – общее, местное или комбинированное;
- типом источника света – электрические лампы накаливания или люминесцентные лампы;
- типом осветительных приборов – светильники прямого, рассеянного или отраженного света;
- количеством, характером размещения и высотой подвеса осветительных приборов;
- мощностью отдельных ламп и их общей мощностью (ватт);
- защитной арматурой источника света, возможностью его очистки от загрязнений и соответствия художественной отделке помещения.

В качестве источников искусственного освещения в настоящее время чаще всего используются лампы накаливания и люминесцентные. Лампы накаливания дают ровный, сплошной спектр излучения, близкий к естественному, однако они неэкономичны. На световое излучение идет всего от 5 до 18% потребляемой энергии. Газоразрядные, люминесцентные лампы более экономичны, но в большинстве случаев не обеспечивают правильную цветопередачу, особенно для окраски синтетических материалов.

В данной работе оценивается количественная и качественная стороны искусственного освещения. Количественная оценка искусственного освещения производится путем сравнения измеренной люксметром освещенности помещения с соответствующими нормами искусственного освещения для жилых, общественных зданий и производственных помещений. Некоторые показатели качественной стороны искусственного освещения также нормируются, например, равномерность освещенности помещения и степень яркости видимых частей светильников. Удовлетворительно оценивается искусственное освещение в том случае, если освещенность самого светлого места в помещении не более, чем в 3 раза, превышает освещенность самого темного места.

При комбинированной системе освещения равномерная освещенность в помещении достигается в том случае, если освещенность от светильников общего освещения составляет не менее 10% от нормы комбинированного освещения, но не менее 100 лк при люминесцентных лампах и 30 лк при лампах накаливания. В противном случае наблюдается быстрое утомление зрения из-за необходимости адаптации к разнице между освещенностью рабочей поверхности и общей освещенностью в помещении.

Контрольные вопросы и задания

- 1. Сформулируйте основные требования к производственному освещению.*
- 2. Перечислите количественные и качественные показатели производственного освещения.*
- 3. Как определить коэффициент заложения и световой коэффициент?*
- 4. От каких факторов зависит естественное освещение?*
- 5. Как определяется коэффициент естественного освещения аналитическим и графическим методом?*
- 6. Как классифицируется освещение по конструктивному исполнению?*
- 7. Поясните порядок проведения измерений освещенности посредством применения люксметра.*

Занятие 9. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (МИКРОКЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)

Цель работы

Ознакомление с нормативными требованиями и методикой измерения параметров микроклиматических условий воздуха рабочей зоны. Освоение методов исследования микроклимата. Приобретение опыта объективной санитарно-гигиенической оценки существующих микроклиматических условий производственных помещений с разработкой рекомендаций по их нормализации по выданному преподавателем заданию и необходимым для его выполнения материалам.

Порядок выполнения работы

Изучить материалы параграфа и проверить усвоение путем ответа на контрольные вопросы.

В соответствии с выданным заданием определить текущий период года по среднесуточной температуре наружного воздуха и категорию выполняемых работ в исследуемом помещении.

Определить характеристики влажности воздуха расчетным, графическим и упрощенным способами.

Оценить комфортность метеорологических условий посредством определения для условий исследуемого помещения величин эффективной и эквивалентно-эффективной температур (ЭТ и ЭЭТ) по номограмме. В зависимости от ситуации определить параметр, регулирование которого позволит создать условия теплового «комфорта» для работающих в данном помещении.

Оценить микроклимат на рабочем месте по каждому микроклиматическому параметру путем сравнения фактических значений с установленными оптимальными и допустимыми нормами. Сделать выводы с разработкой рекомендаций по нормализации параметров микроклимата в случае их несоответствия нормируемым величинам.

Общие сведения

Метеорологические условия (микроклимат) производственных помещений – это климат внутренней среды помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями **температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, теплового облучения.**

Государственный стандарт «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» устанавливает оптимальные и допустимые значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений с учетом **времени года и категории работ.**

Холодный период – это период с температурой наружного воздуха ниже $+10^{\circ}\text{C}$; тёплый – с температурой $+10^{\circ}\text{C}$ и выше.

Категории работ: легкая; средней тяжести; тяжелая.

Рабочей зоной является пространство до 2 м по высоте от уровня пола или площадки с местами постоянного или временного пребывания работающих. Постоянным считается рабочее место, на котором работающий находится более 50% рабочего времени за смену или более 2 ч непрерывно.

В условиях производства человек находится под комплексным воздействием температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. Регуляция воздействия метеорологических условий на человека обусловлена процессом теплообмена между организмом человека и окружающей средой. В условиях производства человек должен иметь нормальный тепловой обмен с окружающей средой, то есть количество тепла, вырабатываемое организмом в единицу времени, должно быть равно количеству тепла, отдаваемого с поверхности тела в окружающую среду. Взаимосвязь параметров микроклимата с тепловым равновесием организма показана на схеме (рис. 9.1).

Комплексное воздействие на организм человека оптимальных (или допустимых) метеорологических параметров создает тепловое равновесие между телом человека и окружающей средой, обеспечивая нормальный режим терморегуляции, что исключает возможность перегрева или переохлаждения организма человека и не может отрицательно влиять на состояние здоровья человека и производительность труда.

Сочетание параметров микроклимата (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) должно быть таким, чтобы тепловое равновесие соответствовало зоне хорошего самочувствия человека, то есть зоне «комфорта». Из схемы взаимосвязи параметров микроклимата с тепловым равновесием организма видно, что при срыве адаптационных процессов наступают патологические изменения различных видов.

Для оценки комфортности метеорологических условий вводятся условные единицы измерений, так называемые эффективная и эквивалентно-эффективная температуры ($ЭТ$ и $ЭЭТ$). Для оценки и контроля, удовлетворяют ли метеорологические условия на рабочем месте санитарно-гигиеническим требованиям, т.е. являются или нет параметры воздушной среды оптимальными, проводится исследование метеорологических условий на рабочем месте и полученные результаты сравниваются с нормами (оптимальными и допустимыми значениями).

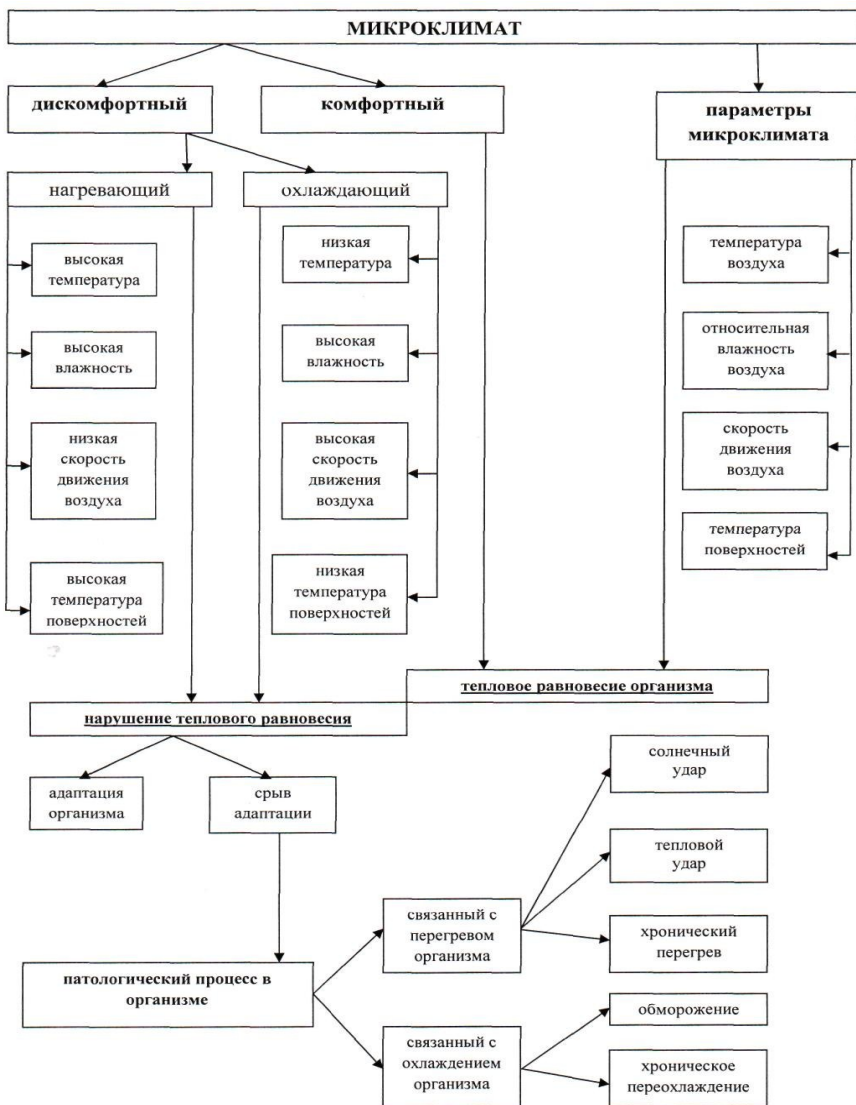


Рис. 9.1. Схема взаимосвязи микроклимата с тепловым равновесием организма

Измерение показателей микроклимата проводятся не менее 3-х раз в смену (в начале, середине и в конце). При работах, выполняемых сидя, **температура, влажность, скорость движения воздуха** измеряются на высоте 1,0 от пола или рабочей площадки. При работах, выполняемых стоя – на высоте – 1,5 м.

Измерение параметров микроклимата в помещении

Измерение температуры воздуха

Измерение температуры воздуха в производственных помещениях обычно сочетается с определением его влажности и производится **по «сухому» термометру** психрометра. В тех случаях, когда не требуется одновременного определения температуры и влажности воздуха, используется обычный ртутный термометр со шкалой на 100°C.

Для выражения одинаково воспринимаемого тепла и холода при различных комбинациях микроклиматических параметров приняты термины: эффективная температура и эквивалентно-эффективная температура.

Эффективной температурой (ЭТ) называется показатель, характеризующий комплекс микроклиматических условий, вызывающий одинаковый эффект и обусловленный двумя факторами: температурой и влажностью воздуха.

Эквивалентно-эффективной температурой (ЭЭТ) называется показатель, характеризующий комплекс микроклиматических условий, вызывающий одинаковый эффект и обусловленный тремя факторами: температурой, влажностью и скоростью движения воздуха.

Эффективная и эквивалентно-эффективная температура определяются по номограмме (рис. 9.2). Для этого:

- снимаются показания «сухого» и «влажного» (смоченного) термометров стационарного психрометра;
- определяются ЭТ и ЭЭТ по номограмме проекцией точки пересечения прямой, соединяющей показания сухого и влажного термометров, с соответствующей линией скорости движения воздуха, на линию эффективных или эквивалентно-эффективных температур.

Точка А, соответствующая температуре воздуха, измеренной по «сухому» термометру, откладывается по левой шкале номограммы и соединяется с точкой Б на правой шкале, соответствующей температуре «влажного» термометра. Точка пересечения прямой, соединяющей значения температур с кривой скорости движения воздуха равной 0 м/с дает эффективную температуру, а с любой другой кривой скорости движения воздуха – эквивалентно-эффективную температуру.

Если при определенной категории работ и значении ЭТ, ЭЭТ воздуха тепловое ощущение находится на уровне комфортного, то при более высокой эффективной и эквивалентно-эффективной температурах оно характеризуется как ощущение перегрева, при более низкой возникает ощущение излишнего охлаждения. Чем больше отклонение ЭТ и ЭЭТ от комфортного, тем выше степень дискомфорта. На номограмме квадратом выделена зона

комфорта и приведены средние летняя и зимняя линии комфорта. Если найденное значение ЭТ будет находиться в пределах «зоны комфорта», то это значит, что весь комплекс метеорологических факторов обеспечивает нормальный тепловой обмен между человеком и окружающей средой. Если ЭТ находится за пределами «зоны комфорта», то по номограмме по двум известным величинам всегда можно найти третий оптимальный параметр, который в сочетании с двумя другими обеспечивает нормальный тепловой обмен, то есть обеспечивает условия «комфорта».

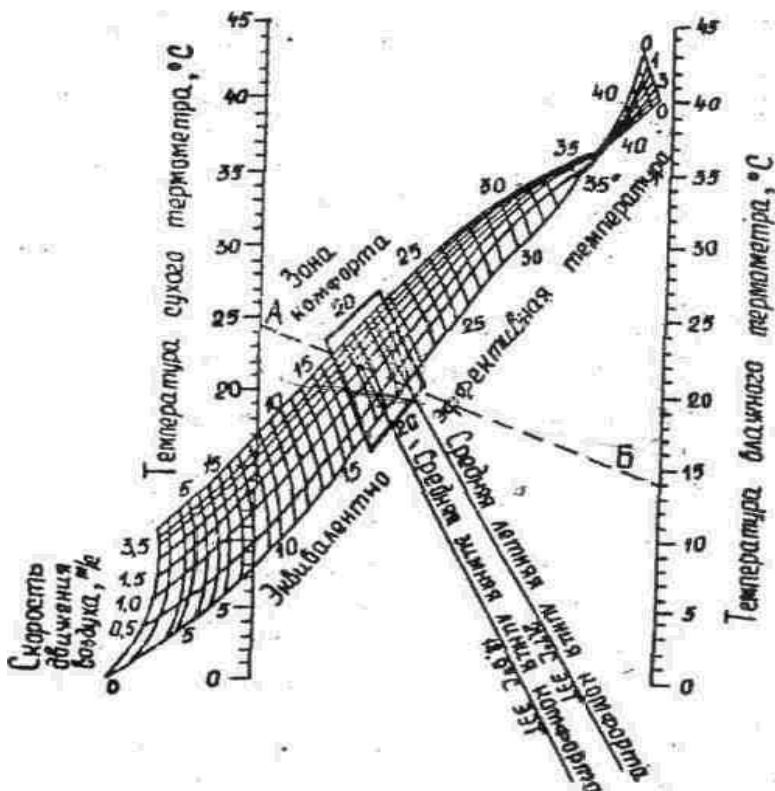


Рис. 9.2. Номограмма эффективных и эквивалентно-эффективных температур

Определение влажности воздуха

Для гигиенической характеристики влажности воздуха используется ряд показателей: **абсолютная, относительная влажность, дефицит насыщения.**

Абсолютная влажность (г/м^3) — количество водяных паров в граммах, содержащихся в данный момент в единице объема воздуха м^3 .

Абсолютную влажность вычисляют по формуле:

$$a = E' - 0,5(T - T') (P/755) \quad , \quad (9.1)$$

где a – искомая абсолютная влажность, г/м³;

E' – давление насыщенного пара при температуре «влажного» (смоченного) термометра мм. рт. ст. (табл. 9.1);

T – температура сухого термометра, °С;

T' – температура влажного термометра, °С;

P – барометрическое давление в момент наблюдения, мм рт. ст., а 755 среднее барометрическое давление, мм. рт. ст.

По мере накопления водяного пара в воздухе он приближается к состоянию насыщения и абсолютная влажность к своему максимальному значению при данной температуре.

Максимальная абсолютная влажность (A , г/м³) – масса водяных паров, насыщающих воздух при данной температуре (табл. 9.1).

Наибольшее гигиеническое значение имеют **относительная влажность** воздуха и **дефицит насыщения**, которые дают более полное представление о степени насыщенности воздуха водяными парами.

Дефицит насыщения определяется как разница между абсолютной и максимальной влажностью.

Относительная влажность (f , %) – это отношение абсолютной влажности к максимальной при заданной температуре, выражается в процентах. Относительную влажность вычисляют по формуле, по таблицам (графику) или упрощенным методом.

Расчет относительной влажности проводится по формуле:

$$f = a / A * 100 \quad , \quad (9.2)$$

где f – относительная влажность, %;

a – абсолютная влажность, г/м³;

A – масса водяных паров, насыщающих воздух (по показаниям «сухого» термометра), г/м³ (табл. 9.1).

Определение относительной влажности **упрощенным методом** сводится к тому, что при разнице в показаниях «сухого» и «влажного» (смоченного) термометров в 1°С относительная влажность понижается на 10% от величины полного насыщения (100%).

Таблица 9.1

**Максимальная значения влажности воздуха
в состоянии насыщения при различной температуре**

Температура, °C	Давление насыщенного пара, мм рт. ст.	Масса водяных паров, насыщаю- щих воздух, г/м ³	Температура, °C	Давление насыщенного пара, мм рт. ст.	Масса водяных паров, насыщаю- щих воздух, г/м ³
1	2	3	1	2	3
-15	1,400	1,571	20	17,391	17,164
- 10	2,098	2,300	21	18,495	18,204
- 9	2,261	2,488	22	19,659	19,286
- 8	2,456	2,674	23	20,888	20,450
- 7	2,666	3,883	24	22,184	21,604
- 6	2,890	3,111	25	23,550	22,867
- 5	3,113	3,360	26	24,988	24,190
- 4	3,387	3,614	27	26,505	25,582
- 3	3,662	3,902	28	28,101	27,004
- 2	3,955	4,191	29	29,782	28,529
- 1	4,267	4,522	30	31,584	30,139
0	4,600	4,874	31	32,406	31,890
1	4,940	5,21	32	35,359	33,640
2	5,302	5,574	33	37,411	35,180
3	5,687	5,963	34	39,565	37,400
4	6,097	7,370	35	41,827	49,410
5	6,534	6,791	36	44,201	42,510
6	6,998	7,260	37	46,691	43,710
7	7,492	7,734	38	49,302	46,000
8	8,017	8,252	39	52,039	48,400
9	8,574	8,793	40	54,905	50,910
10	9,165	9,372	41	57,910	53,200
11	9,792	9,976	42	61,055	56,260
12	10,457	10,617	43	64,346	59,090
13	11,162	11,284	44	67,790	62,050
14	11,908	12,018	45	71,390	65,140
15	12,699	12,763	46	75,158	68,360
16	13,536	13,552	47	79,093	71,730
17	14,421	14,391	48	83,204	75,220
18	15,357	15,329	49	87,499	78,860
19	16,364	16,203	50	91,982	82,630

Влажность воздуха определяют с помощью психрометра (станционного или аспирационного). Аспирационный психрометр (психрометр Ассмана) состоит из двух ртутных термометров, каждый из которых заключен в металлическую оправу, что исключает влияние на них внешних тепловых излучений (рис. 9.3). В верхней части прибора, в аспирационной головке,

находится аспиратор, с помощью которого в центральной трубке и затем в раструбах, где находятся резервуары термометров создается воздушный поток с постоянной скоростью 0,1 м/с. Резервуар одного из термометров обернут гигроскопической тканью, которая увлажняется дистиллированной водой перед началом наблюдений.

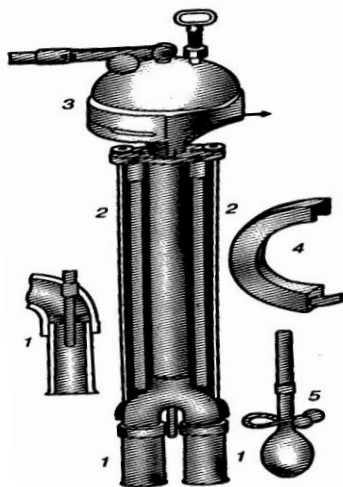


Рис. 9.3. Психрометр Ассмана

*1 – защитные планки; 2 – термометры; 3 – аспиратор;
4 – ветровая защита; 5 – пипетка для смачивания*

Порядок работы с психрометром Ассмана:

- повесить прибор на соответствующей высоте;
- с помощью пипетки смочить дистиллированной водой ткань на «влажном» термометре, прибор должен быть при этом расположен вертикально головкой вверх, уровень воды в пипетке должен быть ниже края примерно на 1 см;
- завести ключом аспиратор в аспирационной головке до упора, но осторожно, чтобы не сорвать резьбу;
- через 4-5 минут снять отсчет по «сухому» и «влажному» термометрам;
- по психрометрическому графику (рис. 9.4) или психрометрическим таблицам (табл. 9.2) определить относительную влажность воздуха. По вертикальным линиям графика отметить показания сухого термометра, а по наклонным – показания влажного термометра. На пересечении этих линий получают значение относительной влажности, выраженное в процентах.

Таблица 9.2

Психрометрическая таблица

Показания «сухого» тер- мометра, °C	Разность показаний «сухого» и «влажного» термометров, °C										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Относительная влажность, %										
0	100	81	63	45	28	11	—	—	—	—	—
2	100	84	68	51	35	20	—	—	—	—	—
4	100	85	70	56	42	28	14	—	—	—	—
6	100	86	73	60	47	35	23	10	—	—	—
8	100	87	75	63	51	40	28	18	7	—	—
10	100	88	76	65	54	44	34	24	14	5	—
12	100	89	78	68	57	48	38	29	20	11	—
14	100	89	79	70	60	51	42	34	25	17	9
16	100	90	81	71	62	54	45	37	30	22	15
18	100	91	82	73	65	56	49	41	34	27	20
20	100	91	83	74	66	59	51	44	37	30	24
22	100	92	83	76	68	61	54	47	40	34	28
24	100	92	84	77	69	62	56	49	43	37	31
26	100	92	85	78	71	64	58	51	46	40	34
28	100	93	85	78	72	65	59	53	48	42	37

Определение подвижности воздуха

Скорость движения (подвижность) воздуха определяют с помощью анемометров крыльчатых и чашечных, кататермометров. В чашечном анемометре приемной частью служит четырехчашечная метеорологическая вертушка, в крыльчатом – крыльчатое колесо с пластинками (рис. 9.5). Крыльчатые анемометры служат для измерения скорости движения воздуха в диапазоне до 10 м/с, чашечные – до 20 м/с. Кататермометр служит для измерения малых скоростей движения воздуха до 0,5 м/с.

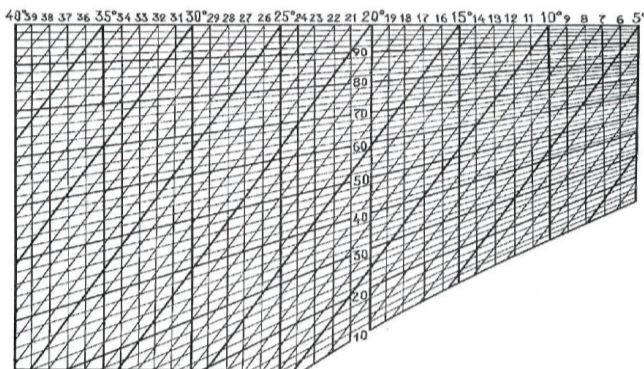


Рис. 9.4. Психрометрический график

Принцип действия чашечного и крыльчатого анемометров одинаков. Под действием движения воздуха подвижные крылья или чашечки приборов приходят во вращательное движение. Это движение через систему шестерен передается на стрелки циферблата, показывающие число оборотов вертушки (или колеса).

Порядок работы с анемометрами:

- выключить передаточный механизм с помощью арритера (для этого повернуть его по часовой стрелке) и записать начальное показание счетчика по всем трем шкалам;
- установить прибор в измеряемом воздушном потоке и дать возможность ему 10-15 с поработать на холостом ходу;
- включить одновременно арритер прибора и секундомер;
- выключить одновременно прибор и секундомер (через 1-2 мин);
- записать конечное показание счетчика и время выдержки в секундах;
- определить разность показаний счетчика и разделить ее на время выдержки. По числу делений счетчика, приходящихся на одну секунду, из графика перевода показаний счетчика в показания скорости определяется скорость движения воздуха.

Контрольные вопросы и задания

1. *Что понимается под микроклиматом?*
2. *Какова степень воздействия метеорологических условий (микроклимата) на организм человека?*
3. *Что называется эффективной (ЭТ) и эквивалентно-эффективной температурой (ЭЭТ)? Пояснить порядок их определения по номограмме.*
4. *Расскажите о методике исследования параметров микроклимата по температуре и относительной влажности.*
5. *Расскажите о методике исследования параметров микроклимата по скорости движения воздуха.*
6. *С учетом чего ведется нормирование допустимых и оптимальных параметров микроклимата?*
7. *Каковы назначение, устройство, принцип действия, порядок снятия показаний и диапазоны измерений приборов для оценки микроклиматических параметров?*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 12.0.004–2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения: утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст.
2. О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.
3. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда: Постановление Министерства труда РФ от 17.12.2002 № 80.
4. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда: утверждены Министерством труда РФ 13.05.2004.
5. Р.2.2.755-1999. Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса: руководство: утверждено и введено в действие Минздравом РФ 23.04.1999.
6. Об утверждении форм документов, необходимых для расследования учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях: Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73.
7. Трудовой кодекс Российской Федерации. – Москва : Омега –Л. : 2022. – 272 с.
8. Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников: Приказ Минтруда России от 15.09.2021 № 632н.
9. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. – М. : ООО ГАЛЮ БУБНОВ, 2007. – 112 с.
10. СанПиН 1.2.3685-2021. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021.
11. СНиП 23-05-1995. Естественное и искусственное освещение: утвержден и введен в действие Постановлением Госстроя России от 29.05.2003. № 44.
12. СанПиН 2.2.4.548-1996. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений: утверждены и введены в действие Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996, № 21.

13. Р 2.2.2006-2005. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда: утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005.

14. ГОСТ 12.1.005-1988. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны: утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.1988 № 3388.

15. ППБ-01-2003. Правила пожарной безопасности в РФ: от 18.06.2003 № 313: зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2003 № 4838.

16. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ: принят Государственной Думой 04.07.2008.

17. Средства индивидуальной защиты для работников агропромышленного комплекса: каталог-справочник. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001. – 392 с.

18. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды: учебник для вузов / С.В. Белов. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 362 с.

19. Ефремова О.С. Охрана труда от А до Я / О.С. Ефремова. – М.: Издательство Альфа-Пресс, 2018. – 504 с.

20. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда : учебник для вузов / Г.И. Беляков. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 360 с.

21. Графкина М.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. – М.: Форум : НИЦ Инфра-М, 2013. – 416 с.

22. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Л.А. Михайлова. – М.: Издательский центр Академия, 2012. – 272 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Занятие 1. Организация обучения по безопасности труда	4
Занятие 2. Разработка инструкций по охране труда	14
Занятие 3. Оценка производственного риска	20
Занятие 4. Расследование несчастных случаев на производстве	26
Занятие 5. Оказание первой помощи пострадавшим на производ- стве	34
Занятие 6. Средства индивидуальной защиты	46
Занятие 7. Технические средств пожаротушения	57
Занятие 8. Оценка условий труда (освещенность производственных помещений)	65
Занятие 9. Оценка условий труда (микроклимат производственных помещений)	74
Рекомендуемая литература	84

Учебное издание

*Орлова Марина Александровна
Самохвалова Елена Владимировна*

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические указания

Подписано в печать 23.12.2022. Формат 60×84/16

Усл. печ. л. 5,06; печ. л. 5,44.

Тираж 50. Заказ № 311.

Отпечатано с готового оригинал-макета

Издательско-библиотечный центр Самарского ГАУ
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2

E-mail: ssaariz@mail.ru.



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»

Кафедра «Экономическая теория
и экономика АПК»

С. В. Перцев

Оценка и управление стоимостью предприятия Часть I

Методические указания

для студентов, обучающихся по направлению
38.03.01 – Экономика профиль «Экономика предприятий и организаций»

Кинель
РИО СГСХА
2018

УДК 333.6 (075)

ББК 65.9(2) Я7

П-26

Перцев, С. В.

П-26 Оценка и управление стоимостью предприятия: методические указания. – Кинель : РИО СГСХА, 2018. – 82 с.

В методических указаниях приведены основные понятия оценки недвижимости, особенности функционирования рынка недвижимости и регулирования оценочной деятельности. Рассмотрены ситуационные задачи и практические вопросы оценки недвижимого имущества, методические и организационно-правовые вопросы осуществления оценочной деятельности.

Даны краткие теоретические и практические сведения, необходимые для выполнения практических занятий по дисциплине «Оценка и управление стоимостью предприятия», целью которых является формирование у студентов компетенций связанных с теорией, методологией и методикой стоимостного управления предприятием, а также оценки объектов недвижимости с использованием различных методов оценки.

© Перцев С. В., 2018

© ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 2018

Предисловие

Целью освоения дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятия» является формирование системы компетенций: умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; способность использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом; способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды отрасли.

В результате изучения курса студенты должны знать: особенности развития рынка недвижимости, как части рынка инвестиций, методы оценки недвижимости, а также специфику оценки отдельных объектов недвижимости, а также руководящие и методические материалы, регламентирующие порядок оценки объекта оценки. Особое значение приобретает умение провести оценку недвижимости каждым из методов оценки и оформить результаты оценки недвижимости, а также анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.

Студент должен владеть специальной терминологией по экономике недвижимости, методами стоимостной оценки недвижимости.

Всестороннее изучение дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятия» должно быть основано на освоении студентом программы дисциплины, лекционного материала, соответствующей литературы и активной самостоятельной работы.

Задачей данных методических указаний является изучение студентами основных понятий, видов операций с объектами недвижимости, принципов и положений оценки стоимости объектов недвижимости, а также основных подходов к оценке недвижимости.

1. Принципы оценки объектов недвижимости.

Определение наилучшего и наиболее эффективного варианта использования земельного участка

В начале любой оценки недвижимости перед экспертом-оценщиком стоит проблема выбора вида стоимости для расчетов. Эта проблема связана с тем, что в зависимости от целей и функций оценки выбирается тот или иной вид стоимости. Последний, в свою очередь, обуславливает выбор метода оценки объекта недвижимости. Например, в случае ипотеки важно знать наиболее вероятную цену продажи объекта недвижимости, если заемщик не вернет долг. В этом варианте подходящим видом стоимости будет рыночная стоимость недвижимости. При налогообложении в западных странах в большинстве случаев также используется рыночная либо восстановительная стоимость, основанная на издержках воспроизводства объектов недвижимости. В случае реконструкции объектов недвижимости обычно используется инвестиционная стоимость, т.е. стоимость для конкретного инвестора. При страховании недвижимости используется восстановительная стоимость, (либо стоимость замещения). Эти же виды стоимостей используются и при оценке зданий специального назначения, объектов в «пассивных» секторах рынка недвижимости, когда для определения рыночной стоимости нет достаточной информации.

Принципы оценки недвижимости группируются по четырем категориям в соответствии с теми подходами, которые применяются при анализе недвижимости (рис. 1):

1-я группа: принципы, основанные на представлениях потенциального собственника;

2-я группа: принципы, вытекающие из процесса эксплуатации недвижимости;

3-я группа: принципы, обусловленные действием рыночной среды;

4-я группа: принцип лучшего и наиболее эффективного использования.

Все рассматриваемые принципы оценки недвижимости связаны между собой. Оценивая объект недвижимости, для получения

достоверной и точной информации необходимо стремиться к учету всех или основных принципов оценки. Наилучшее и наиболее эффективное использование – это использование, выбранное из достаточного числа альтернативных вариантов, также рационально оправданных и правомочных, которое:

- юридически допустимо;
- физически возможно;
- финансово оправдано;
- наиболее рентабельно (т.е. дает оптимальные стоимостные результаты: обеспечивает или наивысшую текущую стоимость объекта, или наивысшую стоимость земли на фактическую дату оценки).

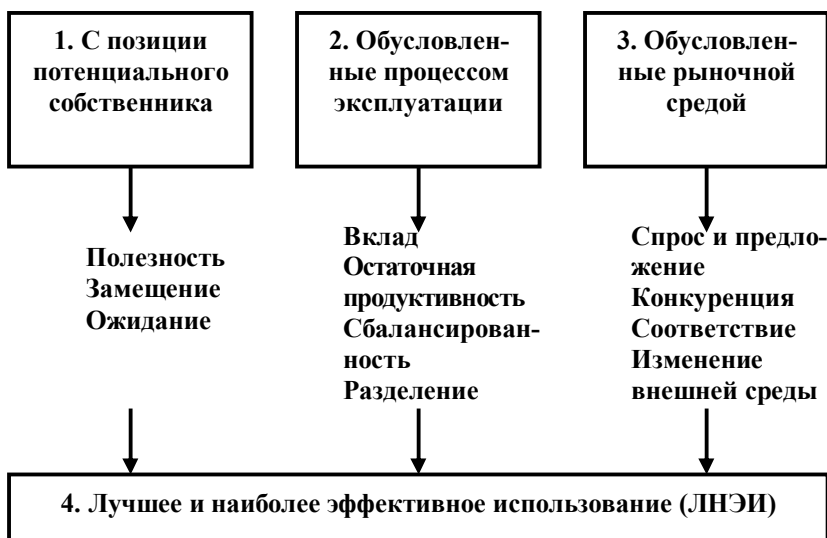


Рис. 1. Принципы оценки недвижимости

ПРИМЕР: работник был нанят для оценки участка земли в коммерческом зонировании небольшой фирмой. Зонирование разрешает, а физические характеристики участка идеальны для строительства большого супермаркета, гостиницы, театра или сети торговых магазинов. Исследования открыли следующую информацию (табл. 1).

Таблица 1

**Исходные данные для определения наиболее эффективного
варианта использования земли**

Показатели	Супер-маркет	Гости-ница	Театр	Сеть магази-нов
Стоимость новых улучшений, у.е.	670 000	770000	960 000	820 000
Чистый операционный доход, у.е.	115 000	127 000	135 000	145 000
Норма прибыли улучшений, %	13	17	13	14
Коэффициент капитализации для земли, %	11	11	11	11

Задание. Просчитать возможные варианты застройки земельного участка и выбрать наиболее эффективный вариант использования земли.

На первом этапе необходимо разделить общий доход, который будет получен от комплекса (здания и земельный участок) на две части, доход, относящийся к зданиям и к земле. Это разделение осуществляется через коэффициент капитализации.

Коэффициент капитализации для зданий и сооружений – коэффициент для пересчета доходов предприятия в его стоимость (планируемый доход на инвестиции).

Решение.

- 1) Определяется доход относимый к зданиям и сооружениям

$$D_{зд} = \frac{C_{ул} \cdot K_{зд}}{100}; \quad D_{зд} = \frac{650000 \cdot 12}{100} = 78000 \text{ у.е.}$$

- 2) Определяется чистый остаточный доход от земли.

$$D_{зг} = ЧОД - D_{зд}; \quad D_{зг} = 115000 - 78000 = 37000 \text{ у.е.}$$

- 3) Чистый остаточный доход, относящийся к земле, капитализируется и получается остаточная стоимость земельного участка:

$$C = \frac{ЧД}{K_k};$$

$$C = \frac{37000}{10} \cdot 100 = 370000 \text{ у.е.}$$

Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.

Таблица 2

Сводная таблица определения ЛНЭИ земли

Показатели	Супермаркет	Гостиница	Театр	Сеть магазинов
Ч.О.Д., у.е.	115 000			
Доход, относимый к зданиям и сооружениям, у.е.	78 000			
Чистый остаточный доход от земли, у.е.	37 000			
Стоимость земли, у.е.	370 000			

Необходимо просчитать возможные варианты застройки, отметить и обосновать наилучший и наиболее эффективный вариант использования земли.

По наибольшей остаточной стоимости земельного участка выбирается вариант инвестиционного проекта. Он и будет наилучшим и наиболее выгодным.

Наилучший и наиболее эффективный вариант использования земельного участка, строительство – _____

Задача 1.

Отберите вариант для наилучшего и наиболее эффективного использования из трех альтернативных вариантов (табл. 3):

Таблица 3

Исходные данные для определения наиболее эффективного варианта использования земли

Показатели	Офисное здание	Торговый центр	Жилой дом
Стоимость застройки, у.е.	577 000	721 500	450 000
Годовой валовой доход, у.е.	150 000	250 000	100 000
Поправка на недоиспользование и потери при сборе, у.е.	20 000	25 000	5 000
Прочий доход, у.е.	5 000	12 000	-
Операционные расходы, у.е.	50 000	120 000	30000
Резерв на замещение, у.е.	6 000	10 000	3 000
Коэффициент капитализации для зданий, сооружений, %	13	14	13,5
Коэффициент капитализации для земли, %	12	12	12

Просчитать возможные варианты застройки, результаты расчетов свести в таблицу 4 и обосновать наилучший и наиболее эффективный вариант использования земли.

Таблица 4

Сводная таблица определения ЛНЭИ земли

Показатели	Офисное здание	Торговый центр	Жилой дом
Чистый операционный доход, у.е.			
Доход, относимый к зданиям и сооружениям, у.е.			
Чистый остаточный доход от земли, у.е.			
Стоимость земли, у.е.			

Наилучший и наиболее эффективный вариант использования земельного участка, строительство – _____

Задача 2.

Существуют следующие варианты застройки земельного участка.

Вариант А Строительство бизнес-центра.

Ежегодный валовой доход оценивается в 250 000 у.е., потери от недоиспользования и неплатежей должны составить 5%. Операционные расходы будут равны 80 000 у.е., резерв на замещение – 4000 у.е. Стоимость строительства зданий и сооружений – 650 000 у.е., коэффициент капитализации для них – 17%. Коэффициент капитализации земли оценен в 10%.

Вариант Б Строительство торгового центра.

Ожидаемые продажи оцениваются в 2 000 000 у.е. Платежи по процентной аренде составляют 7% валовых продаж. Операционные расходы и оплата рекламы будут равны 43% суммы получаемой арендной платы. Резерв на замещение составит 15 000 у.е. Стоимость строительства зданий и сооружений оценивается в 400 000 у.е., коэффициент капитализации для них – 15%. Коэффициент капитализации земли оценен в 10%.

Определить.

1. Какова стоимость земли в случае строительства бизнес-центра?
2. Какова стоимость земли в случае строительства торгового центра?

Вопросы для самоконтроля

1. Какие принципы оценки недвижимости выделяются с позиции потенциального собственника?
2. Какие принципы оценки недвижимости относятся к группе принципов связанных с требованиями к земельному участку, зданиям и сооружениям которые на нем находятся?
3. Какие принципы относятся к группе принципов, связанных с рыночной средой?
4. В чем суть принципа наилучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижимости?
5. Какой основной принцип оценки при использовании затратного подхода к оценке объектов недвижимости?
6. Какой принцип оценки основной при использовании доходного подхода к оценке недвижимости?
7. Какой принцип оценки основной при использовании сравнительного (рыночного) подхода к оценке недвижимости?
8. В чем суть принципа вклада?
9. Определите принцип разделения и соединения имущественных прав на объект недвижимости.
10. Как принцип спроса и предложения влияет на стоимость объекта недвижимости?

Основные подходы к оценке объектов недвижимости

Известно несколько десятков методов оценки объектов недвижимости. Выбор того или иного метода оценки зависит от ряда факторов, в том числе от характера объекта, цели и функции оценки, от имеющейся в распоряжении эксперта информации. Если объект недвижимости приносит стабильный доход, наиболее приемлем метод капитализации; если оценивается квартира и имеется достаточно рыночных данных о фактических продажах аналогичных квартир на жилищном рынке, то для оценки целесообразнее использовать метод прямого анализа продаж; если объект недвижимости функционирует на «пассивном» секторе рынка недвижимости, оптимальным считается один из методов затратного подхода.

Цели оценки еще теснее связаны с ее методами. Если цель оценки – определение восстановительной стоимости объекта, то применяются методы затратного подхода: сметный или

индексный. Если цель оценки — определение стоимости замещения, также применяют методы затратного подхода: метод сравнительной единицы или поэлементный метод. Если необходимо определить рыночную стоимость объекта, то чаще используют методы доходного и сравнительного подходов.

Таким образом, выбор того или иного метода для оценки объекта недвижимости — сложный, творческий процесс. Российским экспертам рекомендуется определять стоимость объектов недвижимости, применяя как можно большее число методов оценки, ограниченное лишь отсутствием необходимой информации. Тогда при согласовании результатов оценки, полученных различными методами, вероятность получить более точное значение стоимости объекта значительно возрастет.

Все методы оценки недвижимости группируются специалистами в три подхода: затратный, доходный и сравнительный (рыночный).

2. Затратный метод оценки рыночной стоимости недвижимости

Для оценки объектов недвижимости, в том числе и приносящих доход, используется затратный подход. Он основан на предположении, что затраты на строительство объекта (с учетом износа) в совокупности с рыночной стоимостью земельного участка, на котором этот объект находится, являются приемлемым ориентиром для определения стоимости недвижимости.

Реализация затратного подхода к оценке предполагает осуществление следующих этапов:

- 1) определяется стоимость земельного участка, на котором находится объект недвижимости;
- 2) рассчитывается стоимость замещения или восстановительная стоимость объекта недвижимости. В отчете по оценке обязательно надо указать, какая из этих двух стоимостей определена;
- 3) рассчитываются все виды износа объекта недвижимости: физический, функциональный и внешний;

4) общий износ объекта недвижимости вычитается из затрат на его воспроизводство или замещение. Получается стоимость объекта недвижимости за минусом износа;

5) рассчитывается общая стоимость объекта недвижимости и земельного участка путем суммирования этих стоимостей.

Задача 1.

Определить стоимость комплекса недвижимости с помощью затратного подхода.

Площадь дома – 100 м^2 ,

Стоимость дома – 200 у.е./м^2

Стоимость гаража – 100 у.е./м^2

Площадь гаража – 36 м^2 .

Стоимость всех других сооружений – 2000 у.е.

Устранимый физический износ здания – 3000 у.е.

Неустраняемый физический износ здания – 2000 у.е.

Устранимое функциональное устаревание – 1500 у.е.

Рыночная стоимость земельного участка – 7000 у.е.

Определить.

1. Какова полная стоимость воспроизводства дома и всех сооружений?
2. Какова сумма всего накопленного износа, вычитаемого из полной стоимости воспроизводства дома?
3. Какова общая расчетная стоимость комплекса недвижимости, определенная в соответствии с затратным подходом?

Задача 2.

В каждом конкретном высказывании определите вид износа:

- 1) многоквартирный дом без лифта;
- 2) коттедж с неисправностями в водоснабжении и канализации;
- 3) дом без горячей воды;
- 4) в доме протекает крыша;
- 5) коммунальная квартира;
- 6) жилой район рядом с аэропортом;
- 7) у постройки нет удобного входа и выхода;

- 8) склад имеет «низкий потолок», в нем повышенная влажность;
- 9) торговый центр, расположенный в районе, где население убывает;
- 10) квартира, расположенная недалеко от оживленной магистрали.

Одним из методов определения износа строения является метод расчета срока жизни здания (рис. 2). Метод базируется на предположении, что эффективный возраст ($T_{эф}$) в процентах отражает типичный срок экономической жизни ($T_{эк}$) так же, как процент накопленного износа (I) отражает общие издержки воспроизводства (восстановительную стоимость):

$$\frac{I}{C_{восс}} = \frac{T_{эф}}{T_{эк}} \text{ или } I = \frac{T_{эф}}{T_{эк}} \cdot 100.$$

Иногда для приближенных расчетов износа можно использовать отношение хронологического возраста к нормативному сроку службы здания, выраженного в процентах.

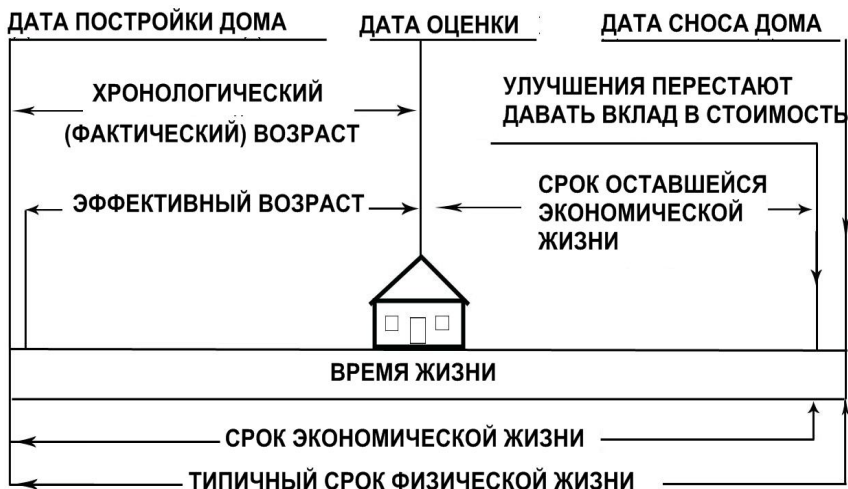


Рис. 2. Сроки жизни здания

ПРИМЕР. Срок экономической жизни здания 60 лет. Стоимость продажи 75 000 у.е., стоимость участка 17 000 у.е., а стоимость восстановления 74 000 у.е. Оценить эффективный возраст улучшений (здания) по результатам продажи ($T_{эф}$).

Экономический срок жизни здания (оставшийся) позволит определить доход от использования объекта (количество лет использования, годовой доход).

Решение.

1) Определяется суммарный износ объекта ($I_{сзд}$):

$$I_{зд} = C_{зд.восс} - C_{зд}; \quad C_{зд} = C_n - C_y,$$

где $C_{зд.восс}$ – стоимость восстановления сопоставимого объекта без учета износа,

$C_{зд}$ – стоимость здания,

C_n – стоимость продажи,

C_y – стоимость участка земли,

$$C_{зд} = 75000 - 17000 = 58000 \text{ у.е.}$$

$$I_{зд} = 74000 - 58000 = 16000 \text{ у.е.}$$

2) Определяем среднегодовой коэффициент износа ($K_{зд}$):

$$K_{зд} = \frac{I_{сзд}}{C_{сзд.восс}}; \quad K_{зд} = \frac{16000}{74000} = 0,216.$$

3) Определяем эффективный возраст здания ($T_{эф}$):

$$T_{эф} = K_{зд} \cdot T_{эк},$$

где $T_{эк}$ – экономический срок жизни здания.

$$T_{эф} = 0,216 \cdot 60 = 13 \text{ лет}$$

Задача 3.

Оценить срок экономической жизни здания, если стоимость продажи комплекса недвижимости (участок с улучшениями) 92 000 у.е., стоимость участка 21 000 у.е., а стоимость восстановления 90 000 у.е. Причем эффективный возраст улучшений (здания) 12 лет.

Задача 4.

Определить стоимость восстановления здания, если эффективный возраст улучшений 50 лет, срок экономической жизни 100 лет, стоимость продажи 200 000 у.е., стоимость участка 15 000 у.е.

Задача 5.

Определить стоимость продажи земельного участка с улучшениями, если стоимость восстановления 85 000 у.е., стоимость участка 23 000 у.е., эффективный возраст улучшений 10 лет, срок экономической жизни 50 лет.

ПРИМЕР. Склад размером 40 × 50 м имел удобное расположение около основной дороги, но в прошлом году было завершено строительство нового шоссе, которое оттянуло основной поток автомашин на 5 км от старой дороги, рядом с которой находится объект оценки. В результате уровень арендной платы упал на 0,2 у.е./м² в месяц по сравнению с тем, какой она была бы, будь склад ближе к новому шоссе. Обычный годовой валовой рентный мультипликатор для такого объекта в данном районе равняется 5. Какова сумма экономического устаревания, вызванного изменением окружающей среды?

Решение.

- 1) Находится площадь склада

$$S = 40 \cdot 50 = 2000 \text{ м}^2$$

- 2) Находится величина потерь арендной платы

$$П_a = 2000 \cdot 0,2 = 400 \text{ у.е.}$$

- 3) Находится сумма экономического устаревания

$$У_э = 400 \cdot 12 \cdot 5 = 24000 \text{ у.е.}$$

Мультипликатор валовой ренты (МВР) – среднестатистическое отношение рыночной цены продажи к потенциальному или действительному валовому доходу от определенного вида доходной недвижимости.

Задача 6.

Торговый центр, имеющий 500 м² общей площади, стал ощущать потерю клиентов вследствие того, что находится в старом районе города, где население убывает. При сдаче в аренду год назад терял на арендной плате 10 у.е./м² в месяц. Обычный годовой валовой рентный мультипликатор для такого объекта в данном районе равен 3. Определить вид устаревания. Какова его сумма?

Задача 7.

Для магазина требуется дополнительное охранное оборудование. Его можно приобрести и установить за 5000 у.е. Кроме того, освещение производится лампами накаливания, тогда как сейчас необходимы светодиодные. Затраты на такую замену составляют 11 000 у.е. Магазин имеет общую полезную площадь 120 м², высота потолка 2,7 м. Потеря арендной платы в месяц составляет 6,7 у.е. за м². Валовой рентный мультипликатор равен 5. Определить вид устаревания и сумму устранимого или неустраанимого устаревания.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы сферы использования затратного подхода к оценке недвижимости?
2. Каковы основные этапы реализации затратного подхода к оценке недвижимости?
3. Каковы методы оценки земельного участка?
4. Изложите основные методы определения восстановительной стоимости или стоимости замещения объекта недвижимости.
5. Изложите методы определения физического износа.
6. Что такое функциональный износ?
7. Что такое внешний (или экономический) износ?
9. В чем сущность затратного подхода к оценке недвижимости?

3. Оценка недвижимости методом сравнения продаж

Рыночный подход основан на анализе рыночных продаж и используется для оценки большинства объектов недвижимости в рыночной экономике. Он базируется на легкодоступной для оценщика рыночной информации и позволяет получить простое, логически обоснованное суждение о цене объекта недвижимости. Основной смысл осуществляемых в рамках рыночного подхода операций состоит в том, что покупатель объекта недвижимости не заплатит за него цену больше той, по которой может быть приобретен аналогичный по всем показателям объект недвижимости.

При использовании рыночного подхода сначала подбирают объект недвижимости, аналогичный оцениваемому с известной рыночной ценой; после сравнения их технико-экономических параметров фиксируются различия и вносятся соответствующие поправки в стоимостном виде, определяется базовая стоимость. Поскольку не существует двух абсолютно одинаковых объектов недвижимости по всем рассматриваемым параметрам, возникает необходимость корректировки цен продажи объектов сопоставления.

Таким образом, стоимость объекта недвижимости, определенная этим методом, равна средневзвешенной цене аналогичного объекта с поправками, учитывающими его отличие от оцениваемого объекта:

$$C = C_n \pm \sum K_{кор},$$

где C_n – продажная цена аналогичного объекта (совокупности однородных аналогов);

$\sum K_{кор}$ – сумма поправочных корректировок.

Основные способы определения величины поправок – анализ парных продаж, регрессионный анализ и расчет стоимости элемента, для которого необходима поправка.

3.1. Расчет стоимости элемента, для которого необходима поправка

Данный способ определения величины поправки также часто применяется экспертами-оценщиками при недостатке рыночной информации о сделках купли-продажи недвижимости, что имеет место в условиях российского неразвитого рынка недвижимости. Стоимость создания элемента определяется за вычетом износа, в основном функционального старения данного элемента.

ПРИМЕР. Выявлено три сопоставимых жилых дома одинакового размера, этажности, числа квартир, степени комфортности (табл. 5).

Исходные данные для расчёта

Сопоставимый объект	Цена продажи, у.е.	Качество по сравнению с оцениваемым объектом
Дом №1	716 000	Лучше
Дом №2	710 000	Хуже
Дом № 3	712 000	Чуть хуже

Необходимо определить стоимость оцениваемого дома с поправкой на его качество.

Разброс цен между сопоставимыми объектами составляет лишь 6000 у.е., что меньше 1% от высшего или низшего уровня. Исходя из этих данных эксперт-оценщик с уверенностью может оценить стоимость объекта в 713 000 у.е.

При оценке объектов недвижимости поправки следует проводить по всем основным характеристикам, влияющим на стоимость: по размеру, местоположению, форме участка, расстоянию от города или дорог и т.д.

Виды поправок

Корректировка цен сопоставимых объектов может осуществляться в виде поправок в рублях, в процентах, в форме общей группировки и кумулятивных процентных(коэффициентных).

Рублевые (стоимостные) поправки – это суммы, прибавляемые к продажной цене каждого сопоставимого объекта недвижимости или вычитаемые из нее.

Процентные поправки применяются тогда, когда трудно определить точные рублевые (долларовые) поправки. Обычно процентные выражения используются при поправках на время (между датой оценки и датой продажи), особенности финансирования сделки и местоположение. При необходимости процентные поправки легко могут быть преобразованы в рублевые (долларовые).

Кумулятивные процентные поправки определяются путем перемножения всех индивидуальных процентных поправок.

Последовательность внесения поправок

Если поправки к цене сопоставимых объектов выражены в рублях или условных единицах, то неважно, в какой последовательности они будут вноситься. Если же поправки выражены в процентах, то последовательность их внесения будет влиять на конечный результат (на стоимость оцениваемого объекта).

Строгой последовательности внесения поправок не существует, однако, например, Институт оценки США рекомендует следующую последовательность внесения поправок:

- 1) Состав имущественных прав;
- 2) Условия финансирования;
- 3) Условия продажи;
- 4) Время;
- 5) Местоположение;
- 6) Физические характеристики.

В условиях Российской практики добавляются еще три поправки:

- 7) Экономические характеристики;
- 8) Отклонения от целевого использования;
- 9) Наличие движимого имущества.

Если сравнимый элемент в сопоставимом объекте лучше, чем в оцениваемом, то поправка берется со знаком « - » (отрицательная поправка), если сравниваемый элемент в сопоставимом объекте хуже, чем в оцениваемом, то поправка берется положительная, т.е. со знаком « + ».

При внесении процентных поправок необходимо учитывать, что первая поправка, выраженная в процентах, умножается на цену продажи сопоставимого объекта. Вторая процентная поправка умножается на скорректированную цену, а не на первоначальную цену. (т.е. после каждой корректировки цена продажи рассчитывается заново). Эта последовательность действий продолжается до тех пор, пока не будут внесены все поправки.

ПРИМЕР. Оценщиком выявлены отличия оцениваемого земельного участка от сопоставимого в местоположении и в условиях финансирования сделки. Сопоставимый участок продан за 500 000 руб. В процессе оценки оценщиком определена величина отличий по элементам в 12 и 5% соответственно. Согласно приня-

той последовательности внесения процентных поправок первой вносится поправка на условия финансирования, а затем на местоположение объектов.

Определяется величина поправки на «условия финансирования сделки»:

$$500000 \cdot 12\% = 60000 \text{ руб.}$$

Определяется скорректированная цена:

$$500000 + 60000 = 560000 \text{ руб.}$$

Определяется величина поправки на «местоположение»:

$$560000 \cdot 5\% = 28000 \text{ руб.}$$

Определяется скорректированная цена:

$$560000 + 28000 = 588000 \text{ руб.}$$

Следовательно, стоимость оцениваемого земельного участка составляет 588 000 руб.

Задача 1.

Разместите в необходимом порядке корректировки и определите рыночную стоимость участка земли, по приведенным данным (табл. 6) сопоставимого участка проданного за 250 000 руб.

Таблица 6

Исходные данные для расчета

Характер корректировки	Величина корректировки, %
1. Местоположение	+ 10
2. Льготное финансирование	- 3
3. Особые условия передачи прав собственности	+ 5
4. Условия продажи	- 5
5. Физические характеристики	- 2

Ответ: последовательность _____ рыночная стоимость участка земли _____ руб.

Задача 2.

Разместите в необходимом порядке корректировки и определите рыночную стоимость участка земли, по приведенным данным (табл. 7) сопоставимого участка проданного за 250 000 руб.

Таблица 7

Исходные данные для расчета

Характер корректировки	Величина корректировки, %
1. Льготное финансирование	- 3
2. Время (дата продажи)	+ 8
3. Отклонение от целевого использования	- 12
4. Физические характеристики	+ 5
5. Местоположение	+ 4

Ответ: последовательность _____ рыночная стоимость участка земли _____ руб.

3.2. Регрессионный анализ

В сравнительном (рыночном) подходе к оценке объектов недвижимости (в том числе определения величин поправок) используются математические формулы:

$$Y_c = B \cdot X,$$

где Y_c – рассчитываемая стоимость объекта недвижимости;

B – параметр, полученный для единицы сравнения (цена);

X – замеренные данные для оцениваемого объекта недвижимости (площадь).

ПРИМЕР. Данные исследования рынка показывают, что цена (B) 1 м² нежилого помещения свободного назначения в Москве составляет 13 600 у.е. Площадь (X) оцениваемого объекта недвижимости составляет 105 м². Необходимо определить стоимость объекта недвижимости:

$$Y_c = B \cdot X = 13600 \cdot 105 = 1428000 \text{ у.е.}$$

Стоимость оцениваемого объекта составляет 1428 000 у.е.

ПРИМЕР. В дополнение к данным примера, приведенного выше, эксперт-оценщик считает, что оцениваемый объект стоит больше на 4500 у.е. из-за своего прекрасного состояния, но на 2250 у.е. меньше из-за того, что объект расположен в экологически нездоровой зоне. Тогда стоимость объекта недвижимости составит:

$$Y_c = B \cdot X + a + c + \dots n ,$$

где $a, c, \dots, n$ – положительные или отрицательные поправочные коэффициенты (в денежном эквиваленте):

$$Y_c = 13600 \cdot 105 + 4500 - 2250 = 1430250 \text{ у.е.}$$

ПРИМЕР: эксперт-оценщик считает, что оцениваемая недвижимость на 3% лучше по своему состоянию и на 2% хуже из-за ее местоположения. Тогда, используя формулу, получаем:

$$Y_c = A(100 + b + c + \dots + n),$$

где A – базовая величина;

b, c, n – поправочные коэффициенты в процентах.

Каждый из этих коэффициентов может быть применен к базовой величине A независимо друг от друга.

$$Y_c = 1430250 \cdot (100 + 3 - 2) = 1444552 \text{ у.е.}$$

3.3. Статистический анализ в методе сравнения продаж

При анализе статистических данных о сделках купли-продажи недвижимости важное место занимают статистические характеристики (средние величины и показатели вариации), которые позволяют судить о характерных особенностях наблюдаемого статистического ряда.

В качестве средних величин используют среднюю арифметическую, медиану и моду.

Средняя арифметическая, по данным наблюдений равна:

$$x = \frac{\sum x_i}{n}, \text{ где}$$

x – средняя арифметическая,

x_i – данные наблюдений, n – число наблюдений.

Медианой называют значение признака, приходящегося на середину ранжированного ряда наблюдений.

Модой называют такое значение признака, которое наблюдается наибольшее число раз.

При использовании приема единицы сравнения определяют на основе ряда фактических продаж средняя или типичная (мода) стоимость единицы сравнения для каждой однородной

группы. Среднее значение определяется путем расчета медианной или средней арифметической цены продажи за единицу сравнения. Эти приемы применяются в случаях, когда объекты сильно отличаются друг от друга по размерам, но относительно схожи по другим параметрам.

Применяют следующие единицы сравнения:

- 1) Цена за 1 га – для больших массивов с/х, промышленного назначения или жилищного строительства.
- 2) Цена за 1 м² – в деловых центрах городов, для магазинов офисов и т.д.
- 3) Цена за 1 фронтальный метр – для коммерческого использования земель в городах.
- 4) Цена за лот – стандартные по форме и размеру участки в районах жилой, дачной застройки.
- 5) Цена за единицу плотности – коэффициент отношения площади застройки к площади земельного участка.
- 6) Цена за 1 м² – общей или чистой площади.
- 7) Цена за 1 м³ – для складов, элеваторов и т.д.
- 8) Цена за единицу приносящую доход – место в гараже, на стадионе и т.д.

ПРИМЕР. Обнаружено, что в некоторых сделках в состав имущественного комплекса входили сауны, в других – нет. Перед экспертом-оценщиком стоит задача определить величину поправки на наличие сауны на даче.

Анализируются и сравниваются пять пар сделок купли-продажи сопоставимых дач, которые эксперту-оценщику удалось выявить в данном районе (табл. 8.).

Таблица 8

Определение величины поправки на наличие сауны на даче с использованием метода анализа парных продаж (цена в у.е.)

Вариант продаж	Продажа				
	1	2	3	4	5
Дача с сауной	94 000	84 500	88 000	91 000	91 000
Дача без сауны	78 000	69 000	72 750	75 000	74 500
Разница	16 000	15 500	15 250	16 000	16 500

Среднее значение по разнице 15 850 у.е. Медиана – 16 000 у.е.

Мода – 16 000 у.е.

Задача 3.

Рассмотрим статистическую выборку из девяти квартир, имеющих кухни следующих размеров: 5; 8,5; 6; 9,5; 10; 8; 6,5; 6,5; 9 м². Необходимо определить статистические характеристики анализируемых продаж. Если выборка велика для экспресс анализа можно выбрать *моду*. Если таковой нет, то после ранжирования можно определить *медиану*.

3.4. Анализ парных продаж

Один из способов определения величины поправки по какой-либо характеристике — анализ парных продаж. Он заключается в сопоставлении и анализе нескольких пар сопоставимых продаж. При этом парными продажами называются продажи двух объектов недвижимости, которые почти идентичны, за исключением одной характеристики, которую эксперт-оценщик должен оценить, чтобы использовать ее в качестве поправки к фактической цене сопоставимого объекта.

Задача 4.

По данным таблицы 9 определите: корректировку на разницу в площади; корректировку на наличие сада; корректировку на наличие гаража.

Таблица 9

Исходные данные по сделкам купли-продажи

Характеристики	Продажа			
	1	2	3	4
Площадь, м ²	150	150	200	200
Гараж	есть	есть	есть	нет
Сад	есть	нет	есть	нет
Цена продажи, у.е.	32 000	30 000	48 000	41 000

Задача 5. По данным таблицы 10 определите: корректировку на разницу в площади; корректировку на наличие сада; корректировку на наличие балкона.

Таблица 10

Исходные данные по сделкам купли-продажи

Характеристики	Продажа			
	1	2	3	4
Площадь, м ²	300	300	250	250
Балкон	есть	нет	есть	есть
Сад	есть	нет	есть	нет
Цена продажи, у.е.	35 000	30 000	30 000	28 000

ПРИМЕР. Известны цены сделок купли-продажи по трем аналогичным (сравниваемым) квартирам, две из которых расположены в центре города и одна на окраине (табл. 11).

Таблица 11

Исходные данные по сделкам купли-продажи квартир

Характеристики (элементы сравнения)	Оцениваемый объект	Продажа 1	Продажа 2	Продажа 3
Местоположение	окраина	окраина	центр	центр
Состояние квартиры	хорошее	удовл.	хорошее	удовл.
Цена сделки купли-продажи, у.е./м ²	?	700	1060	900

При проведении корректировки цены купли-продажи 1 м² общей площади по сравниваемым объектам для определения стоимости единицы площади оцениваемой квартиры на окраине необходимо учитывать, что представленные две характеристики (элементы) сравнения аддитивны, т.е. не имеют взаимного влияния. Следовательно, можно проводить корректировки в любом независимом порядке.

В процессе корректировки фактических цен продажи сравниваемых объектов поправки делаются от сопоставимого объекта к оцениваемому.

Обоснование корректировок.

1) *Местоположение*. Выбираем пару сравниваемых продаж – I и III, которая отличается лишь по одному элементу сравнения – местоположению (состояние квартир одинаково). Величина корректировки составит:

$$700 \text{ у.е.} - 900 \text{ у.е.} = - 200 \text{ у.е.}$$

2) *Состояние квартир*. Выбираем пару сравниваемых продаж – II и III, которая отличается лишь по одному элементу сравнения – состоянию (местоположение квартир одинаково). Величина корректировки составит:

$$1060 \text{ у.е.} - 900 \text{ у.е.} = + 160 \text{ у.е.}$$

Определив значения величин корректировок сравниваемых продаж, составим таблицу корректировок, проведем соответствующие корректировки и, наконец, установим значение скорректированных цен купли-продажи по трем сравниваемым продажам (табл. 12).

Таблица 12

Таблица корректировок цен продаж сопоставимых объектов

Характеристики (элементы) сравнения	Оцениваемый объект	Продажа 1	Продажа 2	Продажа 3
Цена, у.е./м ²	?	600	960	800
Местоположение	окраина	окраина	центр	центр
Корректировка на месторасположение		0	- 200	- 200
Состояние квартир	хорошее	удовл.	хорошее	удовл.
Корректировка на состояние квартир		+ 160	0	+ 160
Итоговая корректировка		160	- 200	-4 0
Скорректированные цены продаж, у.е.	860	860	860	860

Таким образом, скорректированные цены купли-продажи по сравнимым объектам указывают, что стоимость 1 м² общей площади оцениваемой квартиры на окраине составляет 760 у.е.

Сделаем некоторые пояснения по введению положительных и отрицательных значений корректировок. Так, по продажам квартир II и III, расположенных в центре города, сделаны отрицательные корректировки (-200 у.е.). Это предопределяется отрицательным вкладом в стоимость квартиры, находящейся в центре города, и условным «переносом» ее на окраину, где расположена оцениваемая нами квартира. (т.е. объект лучше оцениваемого. Цена сопоставимого должна уменьшиться, для того чтобы учесть это различие). Положительные корректировки (+160 у.е.) по продаже I и III предопределяются «переходом» этих квартир из состояния «неплохое» в состояние «хорошее», в котором находится оцениваемая квартира.

В данном примере поправка на цену сопоставимого объекта установлена в условных единицах, но может быть сделана и в процентах.

Задача 6.

Оценщику необходимо определить цену земельного участка № 4. В результате поиска данных о сопоставимых продажах имеются следующие параметры сопоставимых продаж земельных участков в черте города (табл. 13).

Таблица 13

Исходные данные по сделкам купли-продажи земельных участков

Показатели	Объекты			
	1	2	3	4
Цена продажи, у.е.	10 000	12 500	11 000	?
Площадь участка, соток	10	10	10	10
Дата продажи	4 мес. назад	4 мес. назад	4 мес. назад	сегодня
Расстояние до метро, км	4	0,5	0,5	4
Физические характеристики	угловой	угловой	внутренн.	угловой
Данные о предыдущей продаже				
Цена продажи, у.е.	9 000			
Дата продажи	9 мес. назад			

Определите корректировки, основываясь на различиях между парными продажами. Определите цену участка № 4. Определив значения величин корректировок сравниваемых продаж, составим таблицу корректировок (табл. 14).

Таблица 14

Таблица корректировок цен продаж сопоставимых объектов

Цена продажи, у.е. Корректировка на дату продажи, у.е.	Объекты			
	1	2	3	4
Корректировка на расстояние до метро, у.е.	10 000	12 500	11 000	?
Корректировка на физические характеристики, у.е.				
Скорректированная цена, у.е.				

Вопросы для самоконтроля

1. В чем сущность метода прямого анализа продаж?
2. Опишите технологию реализации метода прямого анализа продаж.
3. Какие способы определения величины поправок применяются при реализации метода анализа продаж?
4. Какие виды поправок используются при реализации метода анализа продаж?
5. Какие элементы сравнения используются при реализации метода сравнения продаж?

4. Оценка недвижимости по методу капитализации дохода

Метод капитализации дохода основан на оценке текущей (сегодняшней) стоимости будущих выгод, которые, как ожидается, принесут эксплуатация и возможная продажа в дальнейшем недвижимого имущества.

Капитализация дохода – это процесс пересчета потока будущих доходов в конечную величину, равную сумме их текущих стоимостей. Эти величины учитывают:

- 1) сумму будущего дохода;
- 2) когда должен быть получен доход;
- 3) продолжительность получения дохода.

Данный подход к оценке объектов недвижимости включает два метода: капитализации доходов (прямая капитализация) и дисконтированного денежного потока. Метод прямой капитализации доходов заключается в расчете текущей стоимости будущих доходов, полученных от использования объекта. Доход от использования объекта недвижимости и выручка от его перепродажи капитализируется в текущую стоимость, которая будет представлять собой рыночную стоимость объекта. Данный метод используется тогда, когда поток будущего дохода стабилен.

Стоимость объекта определяется по формуле:

$$C = \frac{ЧД}{R},$$

где ЧД – чистый доход, руб;

R – коэффициент капитализации

Таким образом, для того чтобы определить стоимость объекта по методу прямой капитализации необходимо:

- 1) определить чистый доход от использования объекта;
- 2) определить чистый доход от продажи объекта;
- 3) рассчитать коэффициент капитализации применительно к данному доходу.

Рассмотрим один из двух методов представляющих доходный подход – метод прямой капитализации основанный на приведении чистого дохода от инвестиций, полученного за один год к текущей стоимости с помощью общего коэффициента капитализации ($R_{общ}$).

Метод прямой капитализации

Определение коэффициента капитализации с использованием метода прямой капитализации основывается на анализе рыночных данных о стоимости объекта недвижимости и чистых доходах, полученных от его эксплуатации. По этому методу коэффициент капитализации (норма капитализации) определяется следующим образом:

$$R_{\kappa} = \frac{ЧД}{Ц},$$

где R_k – норма капитализации;
 $ЧД$ – чистый доход;
 $Ц$ – цена объекта.

Норма капитализации, иначе называется общей ставкой капитализации.

ПРИМЕР: в здании общей площадью 10 000 м², подлежащих аренде не занятая площадь составляет 400 м², а остальная площадь сдана в аренду по цене 12 у.е./м² в год, операционные расходы составляют 45% потенциального валового дохода.

Какова будет величина:

- потенциального валового дохода (ПВД);
- действительного валового дохода (ДВД);
- чистого операционного дохода (ЧОД).

Решение.

- 1) Определяется величина ПВД

$$ПВД = 10000 \cdot 12 = 120000 \text{ у.е.}$$

- 2) Определяется величина ДВД

$$ДВД = 9600 \cdot 12 = 115200 \text{ у.е.}$$

- 3) Определяется ЧОД

$$ЧОД = 115200 - (120000 \cdot 45\%) = 61200 \text{ у.е.}$$

Задача 1.

Складское помещение площадью 2000 м² сдано в аренду по цене 1,5 у.е./м² в месяц. Операционные расходы составляют 35% потенциального валового дохода. Информация о продажах сопоставимых объектов: №1 – 120 000 у.е. ЧОД – 20 750 у.е.; №2 – 140 000 у.е., ЧОД – 25 500 у.е.; №3 – 90 000 у.е., ЧОД – 15 000 у.е. Рассчитать коэффициент капитализации R_k для сопоставимых объектов. Определить стоимость оцениваемого объекта.

Метод заключается в сравнении оцениваемого объекта с объектом аналогом. Основанием при этом является утверждение, что у схожих объектов одинаковые ставки капитализации. Главная задача эксперта-оценщика при реализации данного метода – подобрать подходящий объект-аналог. Для этого необходимо тщательно анализировать отчеты о доходах и расходах по потенциальным объектам-аналогам. Причем лучше рассматривать те

объекты, у которых дата оценки и дата продажи близки, так как в этом случае нет необходимости в существенной корректировке данных отчетов. Чем качественнее оцениваемый объект, тем ниже ставка капитализации.

При всей простоте применения этот метод расчета вызывает определенные сложности – информация по ЧОД и ценам продаж относится к категории непрозрачных.

Метод связанных инвестиций – заемного и собственного капитала

Этот метод применяется, когда для покупки объекта использовался заемный и собственный капитал в известной пропорции. В данном случае общая ставка капитализации должна удовлетворять рыночным требованиям на доход собственного капитала, а также рыночным требованиям на доход заемного капитала, иначе кредиторы не будут предоставлять кредит. Причем ставка капитализации заемного капитала должна предусматривать не только получение дохода на предоставленный кредит, но и возврат самого кредита в виде периодических выплат. Ставка капитализации должна удовлетворять рыночным требованиям на доход собственного капитала, так как иначе самому инвестору будет невыгодно вкладывать собственные средства на покупку фонда. Причем ставка капитализации собственного капитала также должна предусматривать получение инвестором нормативного (рыночного) дохода на собственный капитал и его возврат.

Ставка капитализации заемных средств называется ипотечной постоянной (R_m) и определяется отношением ежегодных выплат по обслуживанию долга ($ДО$) к основной сумме ипотечного кредита ($K_{кр}$). Если кредит выплачивается чаще, чем один раз в год (ежеквартально или ежемесячно), то ипотечная постоянная рассчитывается путем умножения платежей на их частоту и результат делится на размер ссуды:

$$R_m = \frac{ДО}{K_{кр}}.$$

Ипотечная составляющая состоит из ставки процента по кредиту и коэффициента фонда погашения. Разработаны специальные таблицы (месячные, квартальные и годовые), по которым, зная условия кредитования, можно определить ипотечную постоянную.

Ставка, используемая для капитализации дохода от собственного капитала, называется ставкой капитализации собственного капитала (R_e) и определяется отношением части чистой прибыли (ЧП) от эксплуатации объекта, приходящейся на собственный капитал, к величине собственного капитала ($K_{собств}$):

$$R_e = \frac{ЧП}{K_{собств}}.$$

Ставка капитализации собственного капитала состоит также из двух частей: нормы прибыли и нормы возврата собственного капитала. Таким образом, ставка капитализации собственного капитала отражает ожидаемую инвестором в первый год прибыль на вложенный собственный капитал.

Метод связанных инвестиций – заемного и собственного капитала заключается в определении общей ставки капитализации путем взвешивания ее составных частей пропорционально размерам заемного и собственного капитала в составе инвестиций. Отношение величины заемного капитала $K_{кр}$ к стоимости фонда инвестиций называется кредитной составляющей или долговой долей инвестиций в оцениваемый объект. Тогда доля собственного капитала ($D_{собств}$) равна $1 - D_{кр}$.

Размеры ипотечной постоянной можно получить, анализируя финансовый рынок. Данные по ставке капитализации собственного капитала можно получить на основе анализа продаж сопоставимых объектов путем деления чистой прибыли по каждой сделке на соответствующую величину собственного капитала.

Схему реализации метода связанных инвестиций – заемного и собственного капитала можно представить следующим образом:

$$R_{общ} = R_m \cdot D_{кр} + R_e \cdot D_{собств}.$$

Задача 2.

Строительной компанией взят кредит в размере 200 000 у.е., ежегодные выплаты по кредиту составляют 22 000 у.е. Доля собственного капитала составляет 55%. Ставка капитализации собственного капитала – 6%. Рассчитать общую ставку капитализации ($R_{общ}$).

Метод связанных инвестиций земли и здания

Данный метод определения общего коэффициента капитализации применяется, когда можно точно рассчитать ставки капитализации по каждому компоненту имущественного комплекса: строению и земельному участку. Метод связанных инвестиций – земли и здания реализуется аналогично методу связанных инвестиций – кредитного и собственного капитала

$$R_{общ} = C_{земли} \cdot R_{земли} + C_{здания} \cdot R_{здания}.$$

Задача 3.

Определить общий коэффициент капитализации ($R_{общ}$), если известно, что стоимость земли в процентах от стоимости комплекса здание + участок составляет 30 %. Ставка капитализации для земли равна 0,102, для здания – 0,244.

Кумулятивный (суммарный) метод

Кумулятивная модель расчета коэффициента капитализации включает в себя 5-6 составляющих: чистый процент, надбавки за риски, низкую ликвидность, нагрузку управления инвестициями и поправку на динамику стоимости объекта.

ПРИМЕР: офис оценен в 5 млн. у.е. На момент оценки офиса доходность правительственных среднесрочных облигаций составляла 8,5%. По мнению эксперта-оценщика, дополнительный риск капиталовложений в офис по сравнению с инвестициями в правительственные облигации равен 5%. Затраты на управление инвестициями (поиск сфер вложения капитала и пр.) составляют 2%.

Так как продажа данного объекта в случае необходимости займет определенное время (по сравнению с возможностью быстрой реализации правительственных облигаций), эксперт-

оценщик принимает премию на недостаточную ликвидность в размере 2%.

Время, которое потребуется для возврата вложенного капитала, по расчетам типичного инвестора, составляет 20 лет. В связи с этим ставка возврата капитала составляет 5% (1/20).

На основе этих данных определяются суммарная процентная ставка и общий коэффициент капитализации:

- безрисковая процентная ставка 0,085;
- дополнительный риск 0,050;
- оплата управления инвестициями 0,020;
- оплата за недостаточную ликвидность 0,020;
- суммарная процентная ставка 0,175;
- ставка возврата капитала 0,050;
- общий коэффициент капитализации 0,225.

Если прогнозируется изменение в стоимости актива, то возникает необходимость учета в коэффициенте капитализации, возврата основной суммы капитала (процесса рекапитализации). Норма возврата капитала в некоторых источниках называется коэффициентом рекапитализации. Для возврата первоначальных инвестиций часть чистого операционного дохода откладывается в фонд возмещения с процентной ставкой U_p – ставкой процента для рекапитализации.

Существуют три способа возмещения инвестированного капитала:

- прямолинейный возврат капитала (*метод Ринга*);
- возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции (*метод Инвуда*). Его иногда называют аннуитетным методом;
- возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента (*метод Хоскольда*).

Метод Ринга. Этот метод целесообразно использовать, когда ожидается, что возмещение основной суммы будет осуществляться равными частями. Годовая норма возврата капитала рассчитывается путем деления 100% стоимости актива на остающийся срок полезной жизни, т.е. это величина, обратная сроку службы актива.

Норма возврата – ежегодная доля первоначального капитала, помещенная в беспроцентный фонд возмещения:

$$R_k = R_y + \frac{1}{n},$$

где n – оставшийся срок экономической жизни;

R_y – ставка доходности инвестиций.

Метод Инвуда. Используется, если сумма возврата капитала реинвестируется по ставке доходности инвестиции. В этом случае норма возврата как составная часть коэффициента капитализации равна фактору фонда возмещения при той же ставке процента, что и по инвестициям.

$$R_{\text{норм.возвр}} = SFF(n \cdot Y); R_{\text{кап}} = R_{\text{д.кап}} + \Delta \cdot SFF(n \cdot Y)$$

$$SFF = \frac{Y}{((1 + Y)^n - 1)},$$

где SFF – фактор фонда возмещения (норма возврата),

Y – ставка дохода на инвестиции.

Метод Хоскольда. Используется в тех случаях, когда ставка дохода первоначальных инвестиций несколько высока, что маловероятно реинвестирование по той же ставке. Для реинвестируемых средств предполагается получение дохода по безрисковой ставке:

$$R_k = R_y + SFF \cdot (n \cdot Y_{\sigma}),$$

где Y_{σ} – безрисковая ставка процента;

R_y – ставка доходности инвестиций;

n – оставшийся срок экономической жизни.

Задача 3.

Рассчитать ставку дохода инвестора. Остаточный срок службы квартиры 20 лет, возврат капитала – по методу Хоскольда. Безрисковая ставка 7%. Рыночная стоимости квартиры – 1 500 тыс. руб. Ежемесячный арендный платеж – 25 тыс. руб., коммунальные платежи – 2 тыс. руб., резерв затрат капитального характера (отчисления на содержание жилья) – 1,5 тыс. руб.

Рассчитать ставку дохода инвестора. Остаточный срок службы квартиры 20 лет, возврат капитала – по методу Хоскольда.

Безрисковая ставка 7%. Рыночная стоимости квартиры – 1 500 тыс. руб. Ежемесячный арендный платеж – 20 тыс. руб., коммунальные платежи – 2 тыс. руб., резерв затрат капитального характера (отчисления на содержание жилья) – 1,5 тыс. руб.

$$R = \frac{ЧОД}{Ц}; SFF = \left(\frac{Y_0}{(1+Y)^n - 1} \right); R_y = \frac{R}{SFF}$$

Расчет стоимости объекта недвижимости с помощью валового рентного мультипликатора

Этот способ расчета – рыночный способ оценки арендуемого объекта недвижимости, приносящего доход, входящий в состав метода анализа продаж.

Валовой рентный мультипликатор определяется отношением продажной цены объекта к потенциальной валовой выручке, либо действительной валовой выручке.

Расчет стоимости объекта с помощью валового рентного мультипликатора осуществляется следующим образом.

1) Определяется годовая арендная ставка для данного объекта.

2) Рассчитывается оптимальный для данного сектора рынка валовой рентный мультипликатор исходя из рыночных данных последних продаж сопоставимых объектов недвижимости.

3) Умножается годовая арендная ставка для оцениваемого объекта на оптимальный валовой рентный мультипликатор, рассчитанный на базе сопоставимых объектов.

ПРИМЕР. Необходимо оценить 2-этажный офис. Его потенциальная валовая рентная выручка составляет 100 000 у.е. Имеется рыночная информация о продаже трех объектов, сопоставимых с оцениваемым (табл. 15).

Таблица 15

Исходные данные для расчёта

Сопоставимый объект	Цена продажи, у.е.	Потенциальная валовая рента, у.е.	Валовый рентный мультипликатор
Офис №1	600000	100 000	6,00
Офис №2	750000	128 000	5,86

Офис№3	450 000	74 000	6,08
--------	---------	--------	------

Итоговый валовой рентный мультипликатор 5,980.

Тогда стоимость оцениваемого офиса составит

$$C = 100000 \cdot 5,980 = 598000 \text{ у.е.}$$

Применение в оценке валового рентного мультипликатора удобно: не производится корректировка цен на различия, имеющиеся между сопоставимыми и оцениваемым объектами. Подразумевается, что если между сопоставимыми объектами и оцениваемым объектом имеются различия, то они отражены в продажной цене и в размере годовой арендной ставки. Так, если сопоставимый объект хуже, чем оцениваемый, то его продажная цена и ставка арендной платы ниже, а отношение цены к арендной ставке не меняется.

Данный метод оценки объектов недвижимости прост и удобен на практике, особенно в российских условиях, когда непросто отыскать рыночную достоверную информацию о сделках купли-продажи.

Однако имеются и ограничения по использованию данного метода оценки.

1) Оцениваемый объект должен находиться в таком секторе рынка недвижимости, в котором регулярно продаются и покупаются сопоставимые объекты на основе их валовой выручки.

2) Поскольку корректировка составляющих валового рентного мультипликатора не производится, метод считается недостаточно чувствительным к разнице в рисках, нормах возврата капитала и в чистых доходах между сопоставимыми и оцениваемым объектами.

Метод дисконтирования денежного потока

Технология применения метода дисконтирования денежного потока

- 1) Установление продолжительности получения доходов.
- 2) Прогноз потоков денежных средств по каждому году владения. Исходные данные в дисконтировании потоков денежных средств: а) размер дохода и характер его изменения; б) периодич-

ность получения дохода; в) продолжительность периода, в течение которого прогнозируется получение дохода.

3) Дисконтирование потоков денежных средств осуществляется посредством приведения текущей стоимости потока денежных средств за каждый из будущих периодов на основе функций сложного процента и суммирования всех текущих стоимостей.

4) Выбор ставки дисконтирования как средней нормы прибыли, которую инвесторы ожидают получить на капиталовложения в схожие объекты в условиях данного рынка недвижимости.

5) Расчет выручки от продажи (реверсии) объекта недвижимости в конце периода владения и приведение ее к текущей стоимости через ставку дисконтирования.

6) Сложение текущих стоимостей потоков доходов и выручки от продажи (реверсии).

Чистая дисконтированная стоимость (*ЧДС, ЧДД, NPV*) – это разница между чистой дисконтированной стоимостью (денежным эквивалентом) будущей суммы средств и первоначальной суммой вложений или между отдачей капитала и вложенным капиталом.

Правило ЧДД следующее: принимаются инвестиционные проекты, которые имеют значение ЧДД со знаком «+», при ЧДД = 0 проект не прибылен, но и не убыточен. Это правило означает, что в приемлемом проекте отдача на капитал должна превышать вложение капитал:

$$ЧДД = \sum_{k=1}^n \cdot \frac{P_k}{(1+E)^n} - \sum_{j=1}^m \cdot \frac{K_j}{(1+E)^m},$$

где P_k – годовые денежные поступления;

K_j – капиталовложения (инвестиции);

E – ставка сравнения (норма дисконта);

n, m – продолжительность периода;

$K_\delta = \frac{1}{(1+E)^t}$ – коэффициент дисконтирования;

t – порядковый номер года.

Коэффициент дисконтирования (ставка дисконта) – ставка используемая для приведения основных сумм к будущей стоимости,

либо для дисконтирования ожидаемых будущих сумм и текущей стоимости.

ПРИМЕР. Строительной фирме необходимо выбрать вариант инвестиционного проекта, который характеризуются следующими потоками платежей, млн. руб. Ставка дисконта 10% (табл. 16).

Таблица 16

Варианты	Годы						
	1	2	3	4	5	6	7
Проект 1	- 25	- 35	27	20	12	9	7
Проект 2	- 55	- 10	40	35	10	5	1

$$ЧДД_1 = (-25) \cdot 1,1^1 + (-35) \cdot 1,1^2 + 27 \cdot 1,1^3 + 20 \cdot 1,1^4 + 12 \cdot 1,1^5 + 9 \cdot 1,1^6 + 7 \cdot 1,1^7 = -1,71$$

$$ЧДД_2 = (-55) \cdot 1,1^1 + (-10) \cdot 1,1^2 + 40 \cdot 1,1^3 + 35 \cdot 1,1^4 + 10 \cdot 1,1^5 + 5 \cdot 1,1^6 = 4,55.$$

Для оценки эффективности проекта, которая осуществляется на основании расчетов поступления денежных потоков, используются следующие основные показатели: чистая текущая стоимость, период окупаемости инвестиций, внутренняя норма доходности и др.

При принятой процентной ставке сравниваемые варианты не равноценны. Исходя из полученной величины чистой приведенной стоимости, лучшим является Проект 2.

Решающим в анализе такого рода является выбор ставки дисконтирования ожидаемых поступлений и выплат денег. К выбору ставки следует подходить тщательно, она должна соответствовать ставкам, предлагаемым на альтернативные вложения капитала, в отношении которых ожидается равный риск.

Задача 4.

Недвижимое имущество сдано в аренду на 10 лет. Начальная ежегодная арендная плата начинается с величины 10 000 у.е. (платежи авансом) и возрастает на 1 000 у.е. в год. Рыночная ставка дохода 11% Стоимость реверсии 250 000 у.е. Какова стоимость прав обладателя?

Метод внутренней ставки дохода (ВНД)

Один из важнейших критериев оценки доходности (дополнительных) инвестиций и изъятия средств является внутренняя нор-

ма доходности (ВНД). Это процентная ставка, при которой дисконтированная стоимость (денежный эквивалент) будущей суммы средств, включая остаточную стоимость при продаже, равна сумме начальных инвестиций. При составлении инвестиционного плана инвестор определяет желательную величину ВНД для каждого сегмента рынка недвижимости. Величина эта может варьироваться в зависимости от вида вложений, страны и возможно, региона. Структура желательной ВНД определяется каждым инвестором индивидуально и может быть различной, и складывается из базовой процентной ставки (реальная ставка процента 4-5%) и возможных надбавок, например, на риск, связанный с дебиторами, со спецификой сектора рынка недвижимости, со спецификой страны, с валютой, а также общей надбавки на риск. Из-за разногласий по поводу возможного хода событий в течение установленных сроков возникают расхождения в определении надбавок на риск, и возникают широкие пределы колебаний желательных ВНД различных инвесторов. Инвестору следует в инвестиционном плане указать помимо желательной ВНД для каждого сектора рынка недвижимости, каков должен быть начальный уровень рентабельности приобретаемого объекта, чтобы быть в состоянии выполнить установленную внутреннюю норму рентабельности.

Метод определения внутренней нормы доходности прибыли (ВНД) заключается в установлении требуемой нормы прибыли (ставки дисконта) для подлежащего оценке объекта недвижимости. Это процентная ставка, при которой дисконтированная стоимость (денежный эквивалент) будущей суммы средств, включая остаточную стоимость при продаже, равна сумме начальных инвестиций (т.е. это ставка при которой поступления и выплаты наличных денег точно совпадают).

Таким образом, ВНД используется в качестве меры сравнения различных вариантов инвестиций. Расчет ВНД производится методом последовательных интераций (приближений), называется «методом проб и ошибок». Процедура расчетов ВНД начинается с подготовки таблицы годовых потоков инвестиционных затрат и денежных поступлений как при нахождении чистой дисконтированной стоимости.

Затем осуществляется поиск такого коэффициента дисконтирования методом простого подбора, при котором отдача на капитал равна вложенному капиталу, а $ВНД=0$. Принимаются инвестиционные проекты, в которых значение нормы дисконта E не достигает $ВНД$, т.е. $E < ВНД$. Таким образом $ВНД$ выполняет проверочную функцию и выражает собой одно из значений дисконта:

$$ВНД = E_1 + \frac{xДС_{(E_1)}}{xДС_{(E_1)} - xДС_{(E_2)}} \cdot (E_2 - E_1),$$

где E_1 – значение процентной ставки в дисконтном множителе, при котором $f(E_1) < 0$, $f(E_1) > 0$; E_2 – значение процентной ставки в дисконтном множителе, при котором $f(E_2) < 0$, $f(E_2) > 0$; $xДС$ – дисконтированная стоимость.

Задача 5.

Необходимо определить значение внутренней нормы доходности ($ВНД$) для проекта, рассчитанного на три года, требующего инвестиций в размере 20 млн. руб. с предполагаемыми денежными поступлениями в размере 1^йгод – 6 млн. руб.; 2^й – 8 млн. руб.; 3^й – 14 млн. руб. Зададимся произвольными процентными ставками для коэффициента дисконтирования: $E_1 = 15\%$; $E_2 = 20\%$ (табл. 17).

Значение $ВНД$ является верхним пределом процентной ставки, по которой фирма может окупить кредит для финансирования инвестиционного проекта, т.е. для получения прибыли фирма должна брать кредит по ставке не выше $ВНД$.

Таблица 17

Таблица годовых потоков инвестиционных затрат и денежных поступлений

Период	Денежный поток	Расчет 1		Расчет 2		Расчет $ВНД$
		$E=15\%$ K_0	$ЧДД$	$E=20\%$ K_0	$ЧДД$	
1	2	3	4	5	6	7
0	- 20	1,0	-20	1,0	-20	
1	6,0					
2	8,0					
3	14,0					
Итого $ЧДД$						

Период	Денежный поток	Расчет 1		Расчет 2		Расчет ВНД
		$E=15\%$ K_{δ}	ЧДД	$E=20\%$ K_{δ}	ЧДД	
		$E= \%$		$E= \%$		

Окончание таблицы 17

0	- 20	1,0	-20	1,0	-20	
1	6,0					
2	8,0					
3	14,0					
Итого ЧДД						

Вопросы для самоконтроля

1. В чем суть метода прямой капитализации дохода?
2. Как рассчитать чистый доход?
3. Какие виды расходов по эксплуатации объекта недвижимости существуют?
4. Каковы методы расчета коэффициента капитализации?
5. Какие методы дисконтирования существуют?
6. Что такое валовой рентный мультипликатор?

5. Расчет стоимости арендной платы и цены земельных участков

На основании закона «О плате за землю», установленная средняя ставка налога на земли городов, рабочих, курортных и дачных поселков, находящиеся в городской (поселковой) черте, дифференцируется по зонам различной градостроительной ценности территории. Зонай градостроительной ценности территории является часть земель поселения с фиксированными границами, на которую распространяют действие повышающего или понижающего коэффициента (коэффициента дифференциации) к средней ставке земельного налога. Указанный коэффициент используют также при установлении нормативной (стартовой) цены земли в пределах зоны градостроительной ценности.

В границах городской (поселковой) черты выделяются земли (территории) различного функционального использования или назначения, различной этажности и плотности застройки: земли общего пользования, включая земли, занятые лесами, водными объектами; земли жилой застройки независимо от ее типа; земли, занятые предприятиями промышленности, транспорта, энергетики, связи и другими землепользователями сферы производства; земли, используемые для сельскохозяйственного производства;

земли охранных, исторических зон, зон регулирования застройки; земли санитарно-защитных зон и т. д. Территория поселения покрывается, как мозаикой, оценочными (планировочными) участками.

Границами оценочных участков принимаются: естественные рубежи (ярко выраженные элементы рельефа – реки, ручьи, овраги, балки, обрывы или их бровки и подошвы и т. д.); границы земель, занятых крупными инженерными сооружениями (железные дороги, магистральные автодороги, магистральные улицы); границы (заборы) предприятий (промышленного, складского, коммунального и прочего производственного и непроизводственного назначения); границы сельскохозяйственных и лесных угодий; границы жилых территорий, застроенных однотипными домами малоэтажной усадебной жилой застройки с приусадебными и приквартирными участками, малоэтажной жилой застройки без приусадебных участков, многоэтажной секционной (3-5, 6-9, 10-12 этажей) и т. п. жилой застройки.

Условия каждого оценочного участка из выделенных на плане города сравниваются с факторами относительной ценности территории (прил. 1). В результате наложения влияния факторов возникает необходимость корректировки границ оценочных участков, которую необходимо осуществить. Численные значения коэффициентов для каждого из откорректированных оценочных участков по каждой из групп факторов суммируются:

$$K = 1 + \sum K_i,$$

где K – суммарное первичное значение поправочного коэффициента планировочного участка;

K_i – сумма значений коэффициентов факторов группы i .

Оценочные участки с одинаковыми значениями коэффициентов объединяются в ценовые зоны (зоны градостроительной ценности). Произведение средней ставки налога по городу на коэффициент относительной ценности ценовой зоны есть искомое значение ставки налога по данной зоне. Полученные ставки налога на землю по каждой оценочной зоне становятся базой для определения арендной платы и нормативной цены земли.

Понятие «ставка земельного налога за единицу площади земельного участка» появилось в 1994 году. Тогда на муниципальном и региональном уровне, в соответствии с только что принятым федеральным законом, появились постановления глав администраций о величине ставки земельного налога. Естественно, что различные земельные участки оценивались по-разному. Областной центр г. Самара, например, был разбит специалистами на 255 морфозон, каждая со своим коэффициентом от 2,5 до 34, на который умножалась тогдашняя рублевая ставка земельного налога. Коэффициент зависел от множества различных факторов. Географическое расположение земельного участка, наличие развитой коммунальной инфраструктуры, удобство транспортных потоков, экологические показатели и так далее. В результате, самый высокий коэффициент получила земля в центральной части Самары, на берегу Волги. Цена на участки в этом районе в 1994 году определялась по достаточно простой формуле:

$$Ц = CЗН \cdot K_{статуса}$$

где $CЗН$ – ставка земельного налога (базовая ставка);

$K_{статуса}$ – коэффициент, присваиваемый земельному участку в зависимости от зоны расположения.

ПРИМЕР. Цена самой дорогой земли в Самаре в 1994 году составляла: $Ц = 34 \cdot 50 = 1700$. То есть, 1 м² самой дорогой земли в Самаре можно было купить за 1700 рублей. Далее, на федеральном уровне, ставку постоянно увеличивали. В 1995 году – в 2 раза, в 1996-м – в 1,5, в 1997-м – опять вдвое. Таким образом, в абсолютных величинах цена на землю постоянно возрастала, однако индексации ставки земельного налога явно не поспевали за инфляцией. В 1998 году формулу расчета стоимости 1 кв. метра земли, вместе с денежной реформой, деноминировали. То есть разделили на 1000. После этого систематическое повышение ставки вновь стабилизировалось. С 1 января 2002 года ставку увеличили вдвое. В 2003 в 1,8 раза. В 2005 в 1,1 раза.

ПРИМЕР. Рассчитаем стоимость 1 м² земли, под недвижимостью предприятия в ценах 2003 года.

$K_{статуса}$ – 17 (постановление губернатора Самарской области).

$$Ц = CЗН \cdot K_{статуса} \cdot K_n,$$

где K_n – коэффициент повышения ставки земельного налога (относительно базовой величины)

$$Ц = 50 \cdot 17 \cdot \frac{(2 \cdot 1,5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1,8)}{1000} = 183,6 \text{ руб/м}^2$$

Если учитывать постановление губернатора Самарской области, то в Самаре и Тольятти расчетную стоимость квадратного метра земли, на которой расположена недвижимость приватизированных предприятий, умножают на 17, за чертой этих двух городов – на 10.

В результате, стоимость самой дорогой земли в Самаре в 2003 году рассчитывалась следующим образом:

$$Ц = 50 \cdot 34 \cdot \frac{2 \cdot 1,5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1,8}{1000} = 367,2 \text{ руб / м}^2 \cdot$$

По мнению специалистов, даже при такой цене на землю все уровни бюджетов непременно останутся в выигрыше, поскольку на сегодняшний день более 90% всех приватизированных предприятий пользуются землей на безвозмездной основе. После принятия Земельного кодекса, эти участки подлежат аренде или продаже, иначе предприятию просто не дадут возможности пользоваться своими зданиями и сооружениями. Так что скорейшее оформление всех необходимых документов купли-продажи или аренды – в интересах самих предприятий.

Однако здесь возникает сразу несколько проблем. **Во-первых**, не у всех собственников правильно оформлена техническая документация по владению недвижимостью, **во-вторых**, многие крупные предприятия не хотят покупать свою территорию полностью, предпочитая заплатить только за участки под недвижимостью, **в-третьих**, на федеральном уровне еще не запущен механизм деления земли между муниципальной, региональной и федеральной властью. В Самарской области закон о разграничении полномочий пользования земельными участками уже принят и, в принципе, никаких трений между муниципалами и областью возникнуть не должно. Но это произойдет только в том случае, если вдруг не отыщутся несоответствия между местным и федеральным законодательством.

В настоящее время величина ставки земельного налога в муниципальных образованиях определяется решением городской

или районной Думы и определяется процентным отношением от кадастровой стоимости земельных участков. Предельная ставка земельного налога определяется (ст. 394 НК РФ) и составляет для сельскохозяйственных земель, земель для ведения ЛПХ, земель занятых жилым фондом – не более 0,3 %, для остальных земель – 1,5 % от кадастровой стоимости земли.

К примеру нетрудно подсчитать, что согласно постановлению Думы городского округа г. Кинель величина ставки земельного налога (прил. 2) для участка отведенного под ИЖС (кадастровый номер 63:03:01 01 005:0102) (прил. 3) при кадастровой стоимости 75,5 руб./м² составит 0,23 руб./м², а за всю площадь (1500 м²) – 345 рублей, к примеру ставка земельного налога в г. Самара по аналогичному земельному участку (кадастровый номер 63:01:01 01 002:0001) при кадастровой стоимости 742 руб./м² составит: 2,23 руб./м².

Расчет величины арендной платы за землю

Для каждой из оценочных зон населенного пункта (города) установлены свои базовые ставки арендной платы.

Основная формула для расчета арендной платы:

$$A_{нл} = \frac{B \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot S}{12},$$

где B – базовая ставка для той или иной оценочной зоны;

K_1 – коэффициент способа использования земельного участка;

K_2 – коэффициент категории арендатора,

S – площадь земельного участка;

12 – число месяцев в году.

При расчете величины арендной платы и учете категории использования земельного участка предусматривается три способа использования земель (K_1). **Первый способ** – земельные участки под капитальными зданиями, сооружениями. То есть под капитальными гаражами, овощехранилищами, объектами торговли, общественного питания, торгово-офисными зданиями, стадионами, АЗС и прочими капитальными объектами.

Второй способ – земельные участки, предоставляемые для объектов, не связанных со строительством. Подразумеваются объекты торговли (павильоны, киоски), кафе, закусочные, гаражи, погреб, объекты сервисного обслуживания (в том числе, игровые автоматы, бильярды), автостоянки, парковки, биотуалеты, тир, аттракционы, пляжи, в том числе коммерческие), аквапарки, зоопарки, площадки для дрессировки собак, обучения людей вождению автомобиля и прочие объекты.

Третий способ – земельные участки для размещения рынков, ярмарок. Здесь имеются в виду кроме непосредственно рынков и ярмарок такие объекты как: автопарковки, расположенные на их территории, капитальные объекты, находящиеся там же.

Необходимо отметить увеличение величины поправочных коэффициентов, действующих для разных способов использования земель. **Например**, кафе, закусочные с правом реализации алкогольной продукции. Если раньше для объектов, чья площадь была в пределах от 60 до 100 квадратных метров, коэффициент равнялся 11, то сейчас – 18. Для участков под биотуалетами коэффициент способа использования был равен 16, а сейчас – 5. Для земель под игровыми автоматами, бильярдами – в основном коэффициенты стали выше. Для участков под гаражами – напротив, они снизились: $K_{\text{закусочных, кафе}} = 18$, $K_{\text{биотуалеты}} = 5$.

Задача 1.

Рассчитать величину арендной платы для кафе с правом реализации алкогольной продукции расположенного в зоне с коэффициентом – 2, Коэффициент категории арендатора для кафе равен 18, площадь кафе – 55 м². Базовая ставка налога рассчитывается с использованием приложений 2 и 3.

Коэффициент категории арендатора (K_2). Данное постановление также выделяет группу арендаторов, для которых арендная плата за землю устанавливается из расчета ставки земельного налога. К таковым относятся граждане и юридические лица, которые используют земельные участки под строительство жилья (индивидуальное строительство и строительство социального многоэтажного жилья). Для них арендная плата устанавливается

в размере 2-кратной средней ставки земельного налога, установленной для земель, занятых жилищным фондом.

Вторая категория льготников – граждане и юридические лица с земельными участками, занятыми малоэтажным и многоэтажным жилым фондом (эксплуатация жилья,хозпостроек, приусадебное хозяйство), для которых плата устанавливается в размере средней ставки земельного налога (для земель, занятых жилищным фондом).

Третья категория льготников – некоммерческие организации, за исключением организаций, которые полностью освобождены от арендной платы в соответствии с действующим законодательством (использующие землю под строительные площадки и размещающие некоммерческие объекты). Раньше для этой категории арендаторов при расчете платы применялись понижающие коэффициенты. Сегодня арендная плата для них устанавливается в размере 1,5-кратной средней ставки земельного налога, установленной для соответствующей категории землепользователя.

Для всех вышеназванных арендаторов разработана своя формула расчета арендной платы:

$$A_{nl} = \frac{B \cdot K_n \cdot S}{12},$$

где B – ставка земельного налога (руб/м²);

K_n – коэффициент кратности земельного налога соответствующей категории льготников;

S – площадь земельного участка;

12 – число месяцев в году.

*Расчет арендной платы для участков
отведенных под строительство жилья*

Задача 2.

Рассчитать величину арендной платы для организации, использовавшей земельные участки в г. Самара и г. Кинель площадью 320 м² под строительство многоэтажного жилья. Базовая ставка налога рассчитывается с использованием приложений 2 и 3.

Расчет арендной платы за землю для размещения рекламодателей.

Арендаторы, занимающиеся размещением рекламоносителей (щитов 3×6, призматронов, перетяжек, пиляров, остановочных указателей, сити-форматов, штендеров, суперсайтов, сайтов), выведены в отдельную категорию. Для них установлены отдельные поправочные коэффициенты и разработана своя формула расчета арендной платы:

$$A_{пл} = \frac{B \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot S}{12},$$

где K_1 – территориальный коэффициент для размещения отдельно стоящих рекламоносителей (устанавливается согласно постановлению мэра «О делении города на зоны размещения средств наружной рекламы»);

K_2 – коэффициент, учитывающий тип конструкции рекламоносителя (табл. 18).

K_3 – повышающий коэффициент при размещении рекламы табака, пива ($K_3 = 1,5$), а также алкогольной продукции ($K_3 = 2,0$);

K_4 – понижающий коэффициент при размещении социальной рекламы ($K_4=0,01$);

S – площадь земельного участка под рекламоносителем (m^2).

Таблица 18

Коэффициент, учитывающий тип конструкции рекламоносителя

Тип конструкции	Коэффициент, K_2	Тип конструкции	Коэффициент, K_2
1	2	1	2
щит3×6 (двухсторонний)	1,2	пиляр	2,0
щит3×6 (односторонний)	0,8	остановочный указатель	2,4
призматрон	1,8	сити-формат	1,8
суперсайт	1,0	штендер	0,7
перетяжка	4,5	Остальные рекламоносители	1,5

В зависимости от типа рекламоносителя площадь участка земельного устанавливается согласно данным представленным в табл. 19. Для других рекламоносителей площадь берется от фактически занимаемой.

Таблица 19

Площадь участка земли под рекламоносителем

Тип конструкции	Площадь, м ²	Тип конструкции	Площадь, м ²
1	2	1	2
щит 3×6	6,0	сити-формат	1,0
щит 3×4	6,0	остановочный указатель	0,5
пилар	2,0	выносной щит	0,5
перетяжка	1,0	суперсайт	60

Задача 3.

Рассчитать величину арендной платы за размещение рекламоносителей: щита 3·6 м (баннер двухсторонний) и остановочного указателя с размещением рекламы табака. Территориальный коэффициент размещения рекламоносителей – 2,0.

Задача 4.

Рассчитать величину арендной платы за размещение рекламоносителей: щита 3·6 м (баннер односторонний) с размещением рекламы табака и Сити-формата с размещением социальной рекламы. Территориальный коэффициент размещения рекламоносителей – 0,8.

Вопросы для самоконтроля

1. Какими свойствами характеризуются земля и другие объекты недвижимости?
2. Какие отличительные свойства имеет земля?
3. Каким показателем характеризуется естественное и экономическое плодородие почв?
4. Какие основные разделы включает земельный кадастр?
5. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность использования земли?
6. Какие подходы и методы оценки используются при оценивании земельных участков?
7. Для чего необходимо ценовое зонирование территорий?

6. Влияние результатов финансового анализа на оценку стоимости предприятия

Финансовое состояние предприятия характеризуется обеспеченностью его финансовыми средствами, необходимыми для нормального функционирования, целесообразностью их размещения и эффективностью использования. Таким образом, при проведении финансового анализа предприятия необходимо рассмотреть совокупность показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств.

Работа оценщика с внутренней финансовой документацией проводится по следующим направлениям:

1. Инфляционная корректировка;
2. Нормализация бухгалтерской отчетности;
3. Трансформация бухгалтерской отчетности;
4. Вычисление относительных показателей

1) Инфляционная корректировка

Целью инфляционной корректировки документации является приведение ретроспективной информации за прошедшие периоды к сопоставимому виду; учёт инфляционного изменения цен при составлении прогнозов денежных потоков и ставок дисконта. Покупательная способность денег снижается с увеличением общего уровня цен на товары и услуги. Изменения покупательной способности денег приводят к тому что финансовая отчетность, не скорректированная с учетом инфляции, не отражает реального состояния дел на предприятии.

Первый способ корректировки – переоценка статей баланса согласно изменению курса рубля. Цель: а) приведение ретроспективной информации за прошедшие периоды к сопоставимому виду; б) учет инфляционного изменения цен при составлении прогнозов денежных потоков и ставок дисконтирования.

ПРИМЕР. Оборудование было приобретено в марте 2016 г. за 2 000 000 руб. (курс рубля к доллару на дату приобретения составлял 74,55 руб./долл. Следовательно, в долларах стоимость оборудования в 2016 году составляла 26827 долларов. На дату проведения оценки оборудования (март 2018 года) курс рубля к доллару

составлял 58,17 руб./долл. Стоимость приобретения оборудования на дату оценки составит 1 560 526 руб. (58,17 руб./долл. × 26827 долл.).

Задача 1.

Провести корректировку баланса предприятия за анализируемый период. Провести переоценку всех статей баланса согласно изменению курса рубля относительно более стабильной валюты, например доллара или евро. Используя динамику курса валют.

Достоинства способа – его простота и возможность работы без использования большого объема дополнительной информации. **Недостатки:** корректировка по курсу валюты дает неточные результаты, так как курсовые соотношения рубля и других валют не совпадают с их реальной покупательной способностью.

Второй способ инфляционной корректировки основан на учете изменения общего уровня цен: различные статьи финансовых отчетов рассчитываются в денежных единицах одинаковой покупательной силы (в рублях базового или текущего периода на отчетную дату), для пересчетов используется индекс динамики валового национального продукта, либо индекс потребительских или оптовых цен. Метод повышает реалистичность анализа, но не учитывает разную степень изменения стоимости отдельных активов.

Она может быть ориентирована как на товарную массу в целом, так и на каждый конкретный товар или товарную группу. Распространённым методом освобождения финансовой отчетности от инфляции является

$$B_n = \frac{B_{\bar{o}}}{\frac{i_1}{i_0}},$$

где B_n – реальная величина статьи, скорректированной по уровню инфляции, руб.;

$B_{\bar{o}}$ – номинальная величина статьи по данным бухгалтерского учета и отчетности, руб.;

i_1 – индекс инфляции на момент или за период анализа;

i_0 – индекс инфляции в базовом периоде или на начальную дату отслеживания величины статьи баланса.

Механизм пересчета неденежных статей баланса можно выразить формулой:

$$P_y = \sum_{i=1}^n P_{in} \cdot \frac{i_{tp}}{i_{ip}},$$

где P_y – оценка всех активов в денежных единицах одинаковой покупательной способности, руб.;

P_{in} – цена приобретения i -го актива, руб.;

i_{tp} – общий текущий индекс цен;

i_{ip} – общий индекс цен в год приобретения i -го объекта

ПРИМЕР. Определение скорректированной величины основных средств. Оборудование было приобретено в 1993 г. за 500000 руб.; индекс цен в год приобретения – 111,6; текущий индекс цен – 184,3. Скорректированная стоимость оборудования в сопоставимых ценах составит в текущем году:

$$B_n = \frac{500000}{\frac{184,3}{111,6}} = 825716$$

Метод корректировки финансовых отчетов по изменению общего уровня цен повышает реалистичность анализа, позволяет достаточно точно установить размеры дополнительной прибыли или убытка, возникающих у предприятия в связи с изменением покупательной способности денег. Однако данный метод не учитывает разную степень изменения стоимости отдельных активов.

Задача 2.

Определить скорректированную стоимость оборудования приобретённого за 1250 тыс. руб. Индекс цен в год приобретения – 121,8; текущий индекс цен – 136,5.

Задача 3.

Согласно данных таблицы 20 провести инфляционную корректировку баланса предприятия за отчетный период на основе индекса потребительских цен.

Таблица 20

Индекс потребительских цен на товары и услуги в РФ на
конец периода в % к декабрю предыдущего года

Годы							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
108,78	106,10	106,57	106,47	111,35	112,91	105,39	102,51

2) Нормализация бухгалтерской (финансовой) отчетности – корректировка отчетности на основе определения доходов и расходов, характерных для нормально действующего бизнеса. Она необходима для того, чтобы оценочные заключения носили объективный характер, основывались на реальных показателях, характеризующих деятельность предприятия.

Нормализующие корректировки финансовой документации могут проводиться по следующим направлениям:

- корректировка на разовые, нетипичные и не операционные доходы и расходы;
- корректировка метода учёта операций (например, учёт запасов или методы начисления амортизации);
- корректировка данных отчётности с целью определения рыночной стоимости активов.

Нормализованная финансовая отчётность может использоваться только в целях оценки.

Возможность использования разных методов учета операций, списания долгов и т.д. приводит к появлению различий в показателях прибыли и денежных потоков.

Задача 4.

Проведите корректировку бухгалтерской отчетности на основе определения доходов и расходов, характерных для нормально действующего бизнеса.

Корректировка на разовые, нетипичные и неоперационные доходы и расходы. В числе наиболее важных факторов, определяющих величину денежных потоков, генерируемых бизнесом, является себестоимость продукции. Изменения, полученные при корректировке баланса, должны найти отражение и в отчёте о финансовых результатах. Кроме того, корректировке могут под-

вергнуться расходы, превышающие средние значения по аналогам.

Оценщик рассчитывает нормализованный доход с учётом расходов нетипичных и не относящихся к основной деятельности.

3) Трансформация отчетности – это корректировка счетов для приведения к единым стандартам бухгалтерского учета. И хотя трансформация бухгалтерской отчетности не является обязательной в процессе оценки предприятия, все же ее необходимость обуславливается рядом причин. Переход на рыночные отношения сопровождается интеграцией экономики страны в мировые хозяйственные связи. При этом российские предприятия выступают как объект инвестирования со стороны иностранных инвесторов, так и сами пытаются инвестировать временно свободные средства.

Необходимость трансформации бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами обусловлена, прежде всего, требованием сопоставимости информации.

Например российский баланс построен по принципу возрастания ликвидности, в то время как баланс по GAAP – по убыванию ликвидности.

4) Вычисление относительных показателей в процессе оценки.

В процессе функционирования предприятия величина активов, их структура претерпевают постоянные изменения. Для выявления качественных изменений в структуре средств и их источников, а также динамики этих изменений проводят вертикальный и горизонтальный анализ отчетности.

Ретроспективная финансовая отчётность за последние 3-5 лет анализируется оценщиком с целью определения будущего потенциала бизнеса на основе его текущей и прошлой деятельности. Желательно использовать отчётность, которая прошла аудиторскую проверку.

Вертикальный анализ – анализ отдельных разделов и статей баланса, отчета о финансовых результатах показывает структуру средств предприятия и их источников. Расчеты обычно проводят в процентах от общей суммы средств предприятия для сопоставимости данных, что позволяет избежать инфляционной корректировки ретроспективной финансовой документации.

Сначала выявляются важнейшие характеристики деятельности предприятия: общая стоимость имущества, собственных и заемных средств. Затем вырабатывается суждение о структуре имущества предприятия, характере использования финансовых ресурсов, выявляются сильные и слабые стороны предприятия в абсолютном выражении.

При анализе структуры активов и пассивов предприятия особое внимание уделяется:

- соотношению между собственными и заемными средствами;
- обеспеченности запасов и затрат собственными источниками (анализ собственного оборотного капитала);
- структуре кредиторской и дебиторской задолженности;
- анализу ликвидности баланса (ликвидность определяется покрытием обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств);
- удельному весу наиболее ликвидных активов (наиболее ликвидные активы – денежные средства и ликвидные ценные бумаги – должны быть больше или быть равными наиболее срочным обязательствам).

Горизонтальный анализ – анализ финансовой документации за ряд лет, данные которого представляются в виде индексов по отношению к базисному году или сопоставления процентных изменений по статьям за анализируемый период. Выявление базисных темпов роста за ряд лет позволяет анализировать не только изменение отдельных показателей, но и прогнозировать их значения.

При анализе отчета о финансовых результатах особое внимание уделяется, во-первых, соотношению выручки от реализации, себестоимости и прибыли предприятия за анализируемый период и, во-вторых, выявлению тенденции в уровне доходов на предприятии.

Задача 5.

Проанализируйте финансовые результаты деятельности предприятия. Выявите темпы изменения показателей за ряд лет (табл. 21).

Таблица 21

**Индексы изменения финансовых показателей предприятия
за анализируемый период.**

Показатели	Годы			
	2014	2015	2016	2017
Выручка от реализации				
Себестоимость				
Прибыль				

В целях финансового анализа можно использовать большое количество коэффициентов, однако оценщик выбирает наиболее важные с его точки зрения пропорции, с учётом целей оценки. Важным требованием использования коэффициентов в сравнительном подходе является единая методика расчётов по сравнению с компаниями-аналогами. Рассмотрим наиболее важные группы показателей.

Показатели ликвидности

Коэффициенты ликвидности применяются для оценки способности фирмы выполнять свои краткосрочные обязательства. Все рассчитанные коэффициенты как правило сравниваются со среднеотраслевыми показателями, хотя существуют и общие нормативы. **Коэффициент покрытия** – показывает, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на 1 руб. текущих обязательств. Ориентировочное нижнее значение показателя – 2.

$$\text{Коэффициент покрытия} = \frac{\text{Текущие активы}}{\text{Текущие обязательства}}$$

Задача 6.

Рассчитайте значение коэффициента по данным бухгалтерского баланса на конец периода.

В этом показателе не учитывается степень ликвидности отдельных компонентов оборотного капитала, поэтому необходимо рассчитать **коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности**. **Коэффициент быстрой ликвидности** показывает, какие средства могут быть использованы, если срок погашения всех или некоторых текущих обязательств наступит немедленно. К денежным

средствам и дебиторской задолженности в числителе можно добавить легко реализуемые ценные бумаги. Ориентировочное нижнее значение – 1.

$$K \text{ быстрой ликвидности} = \frac{\text{денегные средства} + \text{дебиторская задолженность}}{\text{Текущие обязательства}}$$

Задача 7.

Рассчитайте значение коэффициента по данным бухгалтерского баланса на конец периода.

Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно. Ориентировочное нижнее значение – 0.2.

$$K \text{ абсолютной ликвидности} = \frac{\text{денежные средства} - \text{легко реализуемые ценные бумаги}}{\text{Текущие обязательства}}$$

Задача 8.

Рассчитайте значение коэффициента по данным бухгалтерского баланса на конец периода.

Все значения рассчитанных показателей ликвидности ниже нормативных, что потребует анализа причин данного состояния. Однако более показательным было бы сравнение со среднеотраслевыми показателями.

Показатели оборачиваемости активов (деловой активности)

Данные показатели позволяют изучить отдельные компоненты оборотных средств. Несмотря на то, что в отечественной практике они относятся к группе показателей деловой активности, они также отражают ликвидность предприятия. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – показывает количество оборотов дебиторской задолженности за год. Медленная оборачиваемость дебиторской задолженности ограничивает краткосрочную ликвидность компании, с другой стороны, короткий период сбора задолженности может указывать на кредитную политику, ограничивающую продажи. Ориентировочное нормативное значение – 8 (45 дней).

$$K_{обдз} = \frac{\text{Нетто – выручка от реализации}}{\text{Дебиторская задолженность}}$$

Задача 9.

Рассчитайте значение коэффициента по данным бухгалтерского баланса на конец периода.

Величина дебиторской задолженности может рассчитываться на конец периода или как среднее на начало и конец периода (в случае значительного изменения объёма продаж в течение года). Можно рассчитать средний период погашения дебиторской задолженности в днях:

$$T_{дз} = \frac{\text{Дебиторская задолженность} \cdot 360}{\text{Нетто – выручка от реализации}}$$

Задача 10.

Рассчитайте значение коэффициента по данным бухгалтерского баланса на конец периода.

Период погашения дебиторской задолженности показывает среднее число дней, в течение которых счета кредиторов остаются неоплаченными. Данная статья активов в процессе нормализации должна быть серьёзно проанализирована. **Коэффициент оборачиваемости запасов** – показывает скорость, с которой запасы переходят в разряд дебиторской задолженности в результате продажи готовой продукции.

$$K_{обз} = \frac{C / C \text{ реализованной продукции}}{\text{Стоимость запасов}}$$

Задача 11.

Рассчитайте значение коэффициента по данным бухгалтерского баланса на конец периода.

Стоимость запасов рассчитывается как средняя на начало и конец периода или на конец периода (если нет значительного изменения запасов за год). Медленная оборачиваемость товарно-материальных запасов указывает на наличие устаревших запасов. В то же время высокий показатель оборачиваемости запасов

может быть связан с их дефицитом. Ориентировочное нормативное значение – 3,5.

$$T_{об} = \frac{360}{K_{об} \cdot 3}$$

Задача 12.

Рассчитайте значение показателя по данным бухгалтерского баланса на конец периода.

Коэффициент использования собственного оборотного капитала – показывает эффективность использования текущих активов.

$$K_{испСК} = \frac{\text{Нетто – выручка от реализации}}{\text{Собственный оборотный капитал}}$$

Задача 13.

Рассчитайте значение коэффициента по данным бухгалтерского баланса на конец периода.

Высокое значение данного коэффициента свидетельствует об **эффективном использовании текущих активов**: быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности и запасов.

Вопросы для самоконтроля

1. Влияние результатов финансового анализа на оценку стоимости предприятия.
2. Цели использования ретроспективной финансовой отчётности
3. Вертикальный анализ.
4. Назовите показатели ликвидности.
5. Перечислите показатели оборачиваемости активов (деловой активности).

7. Оценка пакета акций

Оценка пакета акций – это определение стоимости части активов бизнеса и факторов, оказывающих влияние на его развитие, рост и функционирование. При текущих условиях на отечественном рынке оценка пакета акций является достаточно сложной процедурой, поскольку в задачах стоит не только в определении имущественных прав за акцией, но и установлении возможности

управлять акционерным обществом, а также изучение влияния на деятельность компании, анализа степени ликвидности и доли владения.

Определяемый объем контроля вследствие оценки устанавливает его стоимость. Доля владения пакета акций – цену владения им. А степень ликвидности – это коэффициент возможности легкой и быстрой реализации пакета ценных бумаг на открытом рынке.

Мелкие пакеты акций обычно оцениваются путем умножения действительной стоимости одной акции, на число акций в пакете. Такие пакеты называются миноритарными, а их владельцы, миноритарными акционерами. Крупные пакеты оцениваются путем прибавления к стоимости, определенной таким способом, надбавки за контроль.

Кроме методов, основанных на определении действительной цены одной акции, миноритарные пакеты могут оцениваться с помощью сравнительного подхода (или метода сравнения продаж). Существует две разновидности этого подхода: метод анализа сделок и метод рынка капитала.

Первый метод основывается на анализе сделок купли-продажи компаний, сходных с той, акции которой оцениваются; второй на анализе биржевых операций с акциями, которые аналогичны оцениваемому пакету акций.

Контроль над компанией позволяет крупному акционеру получать от акционерного общества не только дивиденды, которые получает также миноритарный акционер, но и дополнительные преференции. Эти преференции образуют отдельный денежный поток, который формируется не из чистой (как дивидендный поток), а из балансовой прибыли компании. Например, в себестоимость продукции могут включаться торговые надбавки, которыми пользуются принадлежащие крупному акционеру фирмы-поставщики оборудования и/или сырья для акционерной компании. Кроме этого чистая прибыль компании может уменьшаться за счет предоставления торговых скидок фирмам-посредникам, занимающимся реализацией продукции акционерной компании и т. п.

Оценка пакета акций может осуществляться на основе методов дисконтирования и капитализации денежных потоков строясь на основе оценки стоимости бизнеса компании. Базовое предположение здесь заключается в том, что инвестор, приобретая акции, рассчитывает на доход от дивидендов и от роста курсовой стоимости акций, иначе говоря, на доход от прироста капитала.

Предположим, что инвестор рассчитывает получить в течение текущего года дивиденды D_1 и по окончании года продать акцию по цене P_1 . В этом случае действительная или внутренняя стоимость акции, обозначенная $S_{акц}$, определяется как приведенная стоимость всех выплат инвестору, обусловленных владением акцией, в том числе, дивидендных платежей и денежных поступлений в результате ее конечной продажи, дисконтированных по соответствующей годовой ставке r_1 , содержащей поправку на риск:

$$S_{акц} = \frac{D_1 + P_1}{1 + r_1},$$

где D_1 – ожидаемая сумма дивидендов за год; P_1 – ожидаемая рыночная стоимость акции в конце года.

Если предположить, что инвестор собирается продать акцию в следующем году, уравнение с точки зрения денежных потоков будет выглядеть следующим образом:

$$S_{акц} = \frac{D_1}{1 + r_1} + \frac{D_2 + P_2}{1 + r_2},$$

где D_2 – ожидаемая сумма дивидендов за второй год; P_2 – ожидаемая рыночная стоимость акции в конце второго года; r_2 – годовая процентная ставка, действующая в течение 2-го года.

Так как ставка дисконтирования всегда больше нуля, то, как видно из уравнения, по мере увеличения срока владения акциями влияние на действительную стоимость акции $S_{акц}$ ожидаемой стоимости продажи будет постепенно ослабевать. Таким образом, действительная стоимость акции, исходя из предположения о длительном сроке владения ею, может определяться с помощью уравнения:

$$S_{акц} = \sum_{t=1}^T \frac{D_t}{(1 + r_t)^t},$$

где T – количество лет, определяемое путем расчетов на основе допустимой ошибки в оценке.

Расчет стоимости одной акции, проданной в составе пакета.

Стоимость одной акции в составе пакета рассчитывается на основе данных о сумме сделки и количестве проданных акций.

$$PV_{акции} = \frac{PV_{XXX}^{рыночн}}{n},$$

где n – количество обыкновенных акций.

Данная стоимость включает в себя премию за контроль с учетом размера пакета и прочих факторов.

Задача 1

Рассчитайте стоимость одной обыкновенной акции включенной в миноритарный пакет стоимостью 250 000 рублей, общее количество приобретенных акций – 250 шт.

Премия за размер пакета акций определяется на основе соотношения цены одной акции в составе пакета с ее котировкой на фондовом рынке (т.е. в составе мелкого миноритарного пакета

Премия рассчитывается по следующей формуле:

$$CP = \frac{V_1 - P_1}{P_1},$$

где CP – премия за контроль (размер пакета),

V_1 – стоимость одной акции в составе пакета,

P_1 – котировка одной акции.

Средняя скидка за размер пакета определена на основе средней премии за контроль по формуле:

$$D = 1 - \frac{1}{1 + CP},$$

где D – скидка за размер пакета,

CP – премия за контроль.

Применение метода чистых активов

Чистые активы представляют собой активы предприятия за вычетом долгов (расчеты с кредиторами, заемные средства, доходы будущих периодов и т.п.). Как правило, метод чистых активов используется при оценке холдингов, инвестиционных компаний,

крупных промышленных предприятий, т.е. тех хозяйствующих субъектов, которые располагают «значительными» активами. Чистые активы предприятия, по сути, представляют собой стоимость собственного капитала.

$$СК = СУММА(A) - СУММА(O),$$

где СК – стоимость собственного капитала;

СУММА(A) - стоимость активов;

СУММА(O) – текущая стоимость обязательств (долгов).

Однако не все статьи активов и пассивов должны быть учтены при расчете собственного капитала.

Согласно Приказа Министерства финансов РФ № 71 и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 149 от 5 августа 1996 года «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» определение стоимости чистых активов акционерного общества осуществляется путем вычитания из суммы активов общества суммы его обязательств. Причем чистые активы включают в себя внеоборотные активы за минусом балансовой стоимости собственных акций общества, выкупленных у акционеров, нематериальные активы, прочие внеоборотные активы, запасы, затраты, денежные средства, расчеты и другие активы, отражаемые в разделе II бухгалтерского баланса, кроме задолженности участников (учредителей) по их вкладам в уставный капитал и балансовой стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров.

Для расчета рыночной стоимости акций была использована приведенная ниже формула.

$$V = \frac{P \cdot D_a}{K},$$

где P – размер чистой прибыли по итогам года;

D_a – доля дивидендных выплат в чистой прибыли;

K – ставка капитализации.

Ставка капитализации была рассчитана Оценщиком по следующей формуле:

$$K = Q - T + R,$$

где Q – номинальная средняя доходность;

T – темп роста дивидендных выплат;

R – риски вложения в акции компании.

Задача 2.

Размер уставного капитала акционерного общества зарегистрирован в сумме 15 000 000 рублей и сформирован обыкновенными и привилегированными акциями в отношении 70 : 30. Номинал обыкновенных акций 1 000 рублей, привилегированных – 500 рублей. Определить количество выпущенных в обращение акций каждого вида и размер дивиденда, приходящийся на каждую акцию, если фиксированный процент по привилегированным акциям составляет 15%, и на выплату дивидендов было направлено 500 000 рублей прибыли.

Доходность акций – это показатель, который оценивает, какой доход нам принесли акции с момента их покупки. В общем случае рассчитывается, как разница между полученным капиталом и первоначальным, деленная на первоначальный капитал. Высокая доходность характеризует во многом высокие риски. При этом стоит учитывать, что доходность может быть, как положительной (т.е. прибыль), так и отрицательной (убыток).

Акции позволяют приносить прибыль своему владельцу двумя способами:

- за счет увеличения курсовой стоимости;
- за счет периодических выплат дивидендов.

Доходность акций разных эмитентов

Исходя из того, какие установлены приоритеты: получать максимальный доход во время владения акциями или ждать несколько лет, чтобы затем продать активы в несколько раз дороже, выбираются разные стратегии.

В первом случае выбираются акции компаний с наибольшей дивидендной доходностью (как правило, это привилегированные акции), во втором – проводится оценка потенциальной доходности на основе фундаментального анализа и выбираются ценные бумаги с наибольшим потенциалом роста.

Виды доходности акций

Выделяют следующие виды доходности:

1. **Дивидендная** – выше у привилегированных акций, чем у обычных. Определить доходность в этом случае можно по формуле:

$$\text{Дивидендная доходность} = \frac{\text{Годовой дивиденд на акцию}}{\text{Цена акции}} \cdot 100.$$

2. **Текущая** – выражает дивидендную доходность на данный момент времени – то есть это отношение выплаченных дивидендов к текущей стоимости данной акции (либо, в других источниках – доход или убытки, которые бы вы получили, продав акции сейчас)

3. **Полная** – учитывает не только прибыль по дивидендам, но и доход за счет изменения курсовой стоимости. Формула выглядит следующим образом:

$$D_n = \frac{\sum_{i=1} d_i + (P_t - P_o)}{P_o \cdot T} \cdot 100,$$

где d – сумма выплаченных дивидендов в конкретном году,

P_t – рыночная цена акции к определенному моменту,

P_o – цена приобретения акции,

T – число лет владения акциями,

t – год владения акциями ($i=1, 2, 3$ и т.д.)

4. **Конечная** – измеряется при продаже и рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{тек, конечн}} = \left[\left[\text{дивиденд} + \frac{(C_1 - C_0)}{C_0} \right] \right] \cdot 100,$$

где C_1 – цена продажи, C_0 – цена покупки.

Годовая – учитывает доходность акций на промежутке в 1 год. Формула полной годовой доходности смотрите выше (где написано про полную готовность).

5. **Рыночная** – учитывает изменение рыночной стоимости с момента покупки без учета доходов по дивидендам. Определяется соотношением стоимости на данный момент к стоимости первоначальной покупки.

ПРИМЕР: Собственник купил обыкновенные акции Сбербанка 1 октября 2017 года по цене 225 рублей за штуку, а 30 марта 2018 продал по 252 рубля. Рассчитаем, какую конечную доходность он получил, а также рассчитаем годовую доходность акций на данном промежутке времени.

Доходность по операции купли-продажи составила:

$$D = 252 - 225 = 27 \text{ руб.}$$

Коэффициент доходности:

$$K_{\partial} = \frac{27}{225} = 0,12 \text{ или } 12\%$$

Годовая доходность в таком случае составит:

$$D_c = \frac{D}{\text{Сумма вложений}} \cdot \frac{365}{n_{\text{он}}} \cdot 100; \quad D_c = \frac{27}{225} \cdot \frac{365}{180} \cdot 100 = 24,3\%$$

Задача 3.

Инвестор приобрел за 6000 рублей привилегированную акцию акционерного общества номиналом 5000 рублей. По акции были установлены дивиденды в размере 7% годовых. Через два года акция была им продана за 6500 рублей. Определить текущую доходность акции. Определить конечную доходность акции.

Задача 4.

Инвестор приобрел за 6000 рублей привилегированную акцию акционерного общества номиналом 5000 рублей. По акции были установлены дивиденды в размере 7% годовых. Через 2 года акция была им продана за 5500 рублей. Определить текущую доходность акции. Определить конечную доходность акции.

Задача 5.

Определите доходность акции, если известно, что акция приобретена по номинальной стоимости 1000 рублей при ставке дивиденда 6% годовых. Рыночная стоимость акции через год после выпуска составила 1200 рублей.

Задача 6.

Номинальная стоимость акции 1500 рублей, размер годового дивиденда по ней 5% от номинальной стоимости. Определить текущую доходность акции, если рыночная цена данной акции 2000 рублей.

Задача 7. Акционерное общество выпустило 50 000 обыкновенных акций с номинальной стоимостью 1000 рублей, из которых 46 000 было продано акционерам, а 4000 остались непроданными. По окончании отчетного года собранием акционеров принято решение о распределении в качестве дивидендов 4 000 000 рублей прибыли. Определить сумму дивиденда, которая может быть выплачена, на одну акцию.

Задача 8.

При выпуске акций номинальной стоимостью 10 000 рублей объявленная величина дивидендов составила 12% годовых. Определить доходность от покупки акции по номиналу и последующей продажи ее через 5 лет, если рыночная цена акции к тому времени составит 13 000 рублей.

Задача 9.

По акции номинальной стоимостью 10 000 рублей выплата дивидендов предусмотрена в размере 12% годовых. Рыночная стоимость акции ежегодно возрастает на 5% по отношению к номиналу. Определить доходность от продажи данной акции через 5 лет после приобретения, если покупная стоимость составила 11 000 рублей.

Задача 10.

Акция приобретена на рынке за 15 000 рублей и была продана через 14 месяцев после покупки за 16 000 рублей. Рассчитать доходность операции в процентах годовых.

Задача 11.

Уставный капитал общества составляет 300 000 рублей. Всего продано 2000 акций, в том числе 1700 обыкновенных и 300 привилегированных акций. Общая сумма чистой прибыли, подлежащая распределению в виде дивидендов, составила 70 000 рублей. По привилегированным акциям фиксированная ставка дивиденда утверждена в размере 15%. Рассчитать сумму дивиденда на одну привилегированную и одну обыкновенную акции.

Задача 12.

Инвестор приобрел за 2500 рублей привилегированную акцию акционерного общества номинальной стоимостью 2000 рублей с фиксированным размером дивиденда 15% годовых. Через 5 лет (в течение которых дивиденды регулярно выплачивались) акция была им продана за 2100 рублей. Определите конечную (в пересчете на год) доходность по данной акции.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение текущей рыночной цены акции.
2. Назовите виды доходности по облигациям и приведите методику их расчета.
3. Какие существуют виды цен на акцию?
4. Дайте определение следующих понятий: номинальная стоимость акций; балансовая стоимость акций; рыночная стоимость акций.

8. Оценка транспорта, машин, оборудования и других видов основных средств

Определение расчетного износа автотранспортного средства

Расчет физического износа транспортного средства проводится следующими методами:

- метод расчета физического износа с контролем технического состояния;
- нормативный метод с корректированием;
- расчетный метод с учетом возраста и пробега с начала эксплуатации;
- метод амортизационных начислений.

Метод расчета физического износа с контролем технического состояния целесообразно применять при наличии у оценщика возможности проведения инструментального контроля (диагностики) технического состояния транспортного средства, для которого нормативно-технической документацией установлен норматив пробега (срока службы) до списания.

Нормативный метод с корректированием целесообразно применять для оценки физического износа транспортных средств, для которых нормативно-технической документацией установлены нормативы пробега (срока службы) до списания и имеется информация о факторах, влияющих на нормативный пробег (срок службы).

Расчетный метод с учетом возраста и пробега с начала эксплуатации целесообразно применять для оценки физического износа транспортных средств, по которым нормативно-технической документацией не установлены нормативы пробега (срока службы) до списания.

Метод амортизационных начислений целесообразно применять в отдельных случаях для оценки физического износа транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам.

Расчетный износ (I_{mp}) автотранспортного средства является отправной точкой для последующих расчетов и определяется по формуле:

$$I_{mp} = I_1 \cdot P_{\phi} + I_2 \cdot T_{\phi},$$

где I_1 – показатель износа ТС по пробегу (в % на 1000 км пробега) (прил. 4,5,6);

P_{ϕ} – пробег фактический с начала эксплуатации или после капитального ремонта;

I_2 – показатель старения по сроку службы (в % за 1 год) в зависимости от интенсивности эксплуатации (прил. 7);

T_{ϕ} – фактический срок службы.

ПРИМЕР. Определить расчетный износ автомобиля ВАЗ – 2107. Фактический срок службы 4 года. Пробег автомобиля 100 тыс. км., износ по пробегу (на 1 тыс. км) – 0,35%, показатель старения по сроку службы (% за 1 год) – 1,0.

$$I_{mp} = 0,35 \cdot 100 + 1,0 \cdot 4 = 39,0\% .$$

При определении стоимости транспортного средства (ТС), принадлежащего юридическому лицу допускается по согласованию с заказчиком не рассчитывать фактический износ, а использовать нормы амортизационных отчислений.

Задача 1.

Определить степень износа автомобиля КАМАЗ – 5511, 2016 г.в. Если нормативный износ за год эксплуатации составляет – 14,3 %.(прил. 8). Пробег автомобиля 245 тыс. км.

$$I_{тр} = t_{эксплуатации} \cdot I.$$

Определение физического износа дорожно-строительной техники производится в зависимости от возраста (табл. 22).

Таблица 22

Величина физического износа дорожно-строительной техники, %

Вид техники	Возраст, лет									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Автогрейдеры	6	18	33	40	60	72	85	90	98	99
Погрузчики фронтальные одноковшовые	8	22	29	46	52	68	75	88	95	96
Экскаваторы одноковшовые	4	8	12	15	30	54	67	75	88	95
Дорожные катки	4	8	12	18	39	50	75	85	95	97
Прочая дорожно-строительная техника	5	8	16	28	44	62	76	87	94	96

Физический износ гусеничных тракторов устанавливается равным 12% в год, колесных тракторов – 10% в год независимо от пробега. Физический износ прицепов для легковых автомобилей и жилых автомобилей (типа автомобиль – дача) устанавливается равным 8% в год независимо от пробега.

Расчет стоимости транспортного средства с учетом износа (остаточная восстановительная стоимость)

В простейшем случае, когда на изменение стоимости транспортных средств (ТС) оказывают влияние только факторы, присущие всем эксплуатируемым транспортным средствам – естественный износ и старение, и если не выявлено документально подтвержденных замен агрегатов в процессе эксплуатации, расчет стоимости производится по формуле:

$$C_{расч} = C_p - C_{умр},$$

где $C_{расч}$ – расчетная стоимость транспортного средства с учетом износа, руб;

C_p – розничная цена транспортного средства на момент расчета, руб.;

$C_{утр}$ – утраченная часть стоимости вследствие износа, руб.

$$C_{утр} = C_p \cdot \frac{I_{mp}}{100}.$$

Задача 2.

Определить стоимость автомобиля ГАЗ-САЗ 35071. Пробег автомобиля 170 тыс. км. Износ автомобиля на 1000 км пробега – 0,24%, показатель старения по сроку службы – 0,84%, Фактический срок службы 3,5 года, Стоимость нового автомобиля на момент оценки 1 640 тыс. руб.

В случае замены (установки) в процессе эксплуатации отдельных агрегатов и комплектующих изделий определяется их индивидуальный процент износа, который учитывается при расчете стоимости транспортного средства по факту естественного износа:

$$C_{расч}^i = C_{расч} + \sum_{i=1}^m Z_i \left(\frac{I_{mp} - I_i}{100} \right),$$

где $C_{расч}$ – расчетная стоимость транспортного средства с учетом износа и замены, руб.;

Z_i – затраты на замену (с учетом стоимости работ) $i^{го}$ агрегата, руб.;

I_i – расчетный процент износа $i^{го}$ агрегата замененного в процессе эксплуатации, %;

m – число агрегатов замененных в процессе эксплуатации.

$$Z_i = C_i + C_i,$$

где C_i – цена $i^{го}$ агрегата замененного в процессе эксплуатации;

C_i – стоимость работ по замене $i^{го}$ агрегата, руб.

Задача 3.

Определить остаточную восстановительную стоимость автомобиля КАМАЗ 6520 2016 г. в. Если известно, что стоимость нового автомобиля на момент оценки составляет 4 200 000 руб., пробег

автомобиля 409 тыс. км. На автомобиле перед его оценкой были заменены следующие узлы: рессора задняя (2 шт.) – 13500 руб./шт., рессора передняя (2 шт.) – 11900 руб./шт., покрышки комплект (10 шт.) – 11590 руб./шт. Стоимость установки новых узлов составляет 2% от стоимости их приобретения. Износ автомобиля на 1000 км пробега и показатель старения по сроку службы определяются по приложениям 4-5.

Определение полной восстановительной стоимости ТС

Определение остаточной стоимости неразукомплектованного транспортного средства в работоспособном состоянии, на котором не производились замена агрегатов и переоборудование, а также отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты, проводится рыночным методом (методом сравнительных продаж) и расчетными методами.

Рыночный метод (метод сравнительных продаж) основывается на определении статистическим выборочным методом рыночной стоимости транспортного средства данной марки, аналогичного возраста и пробега на вторичном рынке транспортных средств на дату оценки в месте оценки. В качестве исходной информации для определения рыночной стоимости могут быть использованы данные торгующих организаций (автомагазинов, дилеров, автосалонов, автоцентров и т.д.), осуществляющих продажу транспортных средств, периодических и справочных изданий, органов государственной статистики и т.д.

При проведении переоценки методом прямого пересчета восстановительная стоимость ТС на дату оценки в месте оценки ($C_в$), должна соответствовать его рыночной стоимости на дату оценки в месте оценки.

Для определения $C_в$ необходимо сформировать выборочную совокупность рыночных цен на ТС, идентичные или аналогичные оцениваемому ТС.

Базой сравнения для идентичного ТС служат:

- марка, модель, модификация;
- срок службы с начала эксплуатации;

– пробег с начала эксплуатации (если возможно достоверно установить).

Для определения C_6 необходимо использовать однородную совокупность рыночных цен на идентичные оцениваемому ТС (на дату оценки в месте оценки):

$$C_6 = \frac{\sum_{i=1}^n C_{p.ид}}{n},$$

где $C_{p.ид_i}$ – рыночная цена i -го идентичного оцениваемому ТС (его точной копии) на дату оценки в месте оценки, взятая из однородной совокупности рыночных цен, тыс.руб.;

n – число взятых для сравнения идентичных ТС.

Задача 4.

Определить восстановительную стоимость а/м TATRA 815-2 EURO II 2016 г.в. Пробег автомобиля 200 000 км. Имеется выборочная совокупность цен на идентичные ТС (табл. 23).

Таблица 23

Исходные данные для расчетов

№	Год выпуска	Пробег, тыс. км	Цена продажи, тыс. руб.
1	2016	210	7 550
2	2016	195	7 560
3	2018	205	8 600
4	2016	200	7 550
5	2016	220	7 520

Вопросы для самоконтроля

1. Допускается ли при расчете величины износа использование нормы амортизационных отчислений?
2. Дайте определение восстановительной и остаточной восстановительной стоимости транспортных средств.
3. Что является базой сравнения для идентичных транспортных средств и функциональных аналогов?

Приложения

Приложение 1

Факторы относительной ценности территории

№ групп	Наименование факторов и подфакторов относительной ценности территории	Рекомендуемые значения
1	2	3
1	Доступность для населения места приложения труда, центра города, объектов культуры и бытового обслуживания общегородского значения: производственных зон, объектов образования и воспитания, культуры, бытового обслуживания, торговли, здравоохранения, спорта и прочих, остановок общественного транспорта	До 1,1-1,5 в зависимости от числа подфакторов
2	Обеспеченность централизованным инженерным оборудованием и благоустройство территории: водопровод; канализация; теплоснабжение; газоснабжение; электроснабжение	До 0,46 в зависимости от числа подфакторов
3	Уровень развития сферы культурно-бытового обслуживания населения в пределах микрорайона, квартала или иного функционально-планировочного образования: детских дошкольных учреждений; общеобразовательных школ; предприятий торговли, питания, бытового обслуживания; учреждений культуры, искусства, спорта, прочих	До 0,24 в зависимости от числа подфакторов
4	Историческая ценность застройки, эстетическая и ландшафтная ценность территории. Наличие зон охраны исторических и архитектурных памятников, зон регулирования застройки, ценных эстетических (ландшафтных) факторов (живописный рельеф, лесные массивы и зеленые насаждения, реки и водоемы), ценных природных факторов (уникальная растительность, водоемы, животный мир)	1,0; 0,5 или 0,4 в зависимости от принятого подфактора
5	Состояние окружающей среды, санитарные и микроклиматические условия: загрязнение воздушного бассейна, территории, воды; нарушение шумового режима; прочие отрицательные воздействия (электромагнитные поля, радиация и т. п.), учитываемые со знаком «минус»	От 0,2 до 1,0 в зависимости от числа учтенных подфакторов
6	Инженерно-геологические условия строительства и степень подверженности территории разрушительным воздействиям природы: высокий уровень стояния грунтовых вод; заболоченность территории; крутые уклоны местности; подверженность оползневым явлениям; подтапливаемые территории; сейсмичность (7, 8 и 9 баллов), что учитывается со знаком «минус»	От 0,2 и более в зависимости от числа учтенных подфакторов

Окончание приложения 1

1	2	3
7	Рекреационная ценность территории. Наличие в черте населенного пункта природно-заповедных территорий (охраняемые урочища, одиночные памятники природы), рекреационно-природных территорий (курортные зоны и местности, зоны отдыха, туристские зоны и местности), заповедных и защитных лесных территорий (запретные полосы вдоль рек и водоемов, защитные полосы вдоль железных и шоссейных дорог, прочие леса 1-й группы), санитарно-защитных природных территорий	0,25 или 0,5 в зависимости от принятого подфактора

Приложение 2

Ставки земельного налога по ГО Кинель и г. Самара

№ п/п	Муниципальное образование	Реквизиты нормативного документа	Установленные налоговые ставки земельного налога в процентах от кадастровой стоимости для земельных участков
1	2	3	4
1	Городской округ Кинель	Постановление Думы городского округа Кинель от 30.08.2005г. №68	0,3 % в отношении земельных участков: - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства; - предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства; 1,5 % в отношении прочих земельных участков
2	Муниципальный район Кинельский	Решение Кинельской районной Думы от 30.09.2005 № 24	0,3 % в отношении земельных участков: - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства; - предоставленных для индивидуального жилищного строительства

Окончание приложения 2

1	2	3	4
3	Городской округ Самара	Постановление Самарской городской Думы от 24.11.2005. № 188	0,3 % в отношении земельных участ- ков: - отнесенных к землям сельскохо- зяйственного назначения или к зем- лям в составе зон сельскохозяйст- венного использования и исполь- зуемых для сельскохозяйственного производства; - предоставленных для личного под- собного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства; - занятых гаражами и автостоянками для долговременного хранения ин- дивидуального автотранспорта; 0,2 % в отношении земельных уча- стков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк- туры жилищно-коммунального ком- плекса (за исключением доли в пра- ве на земельный участок, приходя- щийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи- лищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищно- го строительства; 0,5 % в отношении прочих земель- ных участков

Приложение 3

Кадастровая стоимость земель поселений
по ГО Кинель (63:03) и г. Самара (63:01)

Кадастровый номер участка*	Вид разрешенного использования	Площадь, м ²	Кадастровая стоимость	
			руб./м ² .	Всего, руб.
63:03:01 01 001:0501	дачный участок	700	21,98	15 386,00
63:03:01 01 005:0102	под ИЖС	1 500,5	75,5	113 273,00
63:03:01 01 001:0561	автодорога	1 536,10	16,16	24 823,00
63:03:01 01 005:0503	жилой дом 5-ти этаж- ный	779,40	632,1	492 674,00р
63:03:23 03 07:00010	под жилую застройку	1 500	4,35	6 525.00

Окончание приложения 3

63:03:04 001:0601	02	земли общего пользования	2 882	14,3	41 184, 00
63:03:01 008:0594	01	лес	2 108,60	17,76	37 449,00
63:03:01 018:0016	01	для ведения ЛПХ	611,5	36,5	22 314,00
63:03:01 043:0666	01	пашня	1 335,90	26,27	35 094,00
63:01:01 001:0001	01	под служебными гаражами	1 840,00	7036,7	12 947 583,00
63:01:01 001:0503	01	кафе	1 140,00	8550	9 747 217,00
63:01:01 002:0001	01	для ИЖС	36,80	742,0	27 304,00
63:01:01 002:0530	01	жилой дом (многоэтажная застройка)	924,00	7638	7 057 614,00

* – Согласно Единому государственному реестру земель РФ

Приложение 4

Показатель износа (I_I) для легковых автомобилей
отечественного производства на 1000 км пробега

Марка автомобиля	Модель (модификация)	Величина показателя износа, %
ЗАЗ	ЗАЗ – 968М, ЗАЗ – 969М	0,40
ЛуАЗ	ЛуАЗ – 968М, ЛуАЗ – 969М	0,40
АЗЛК	АЗЛК 2140, АЗЛК 2140L	0,31
	АЗЛК – 412, 2138, 2141,	0,35
ИжМАШ	Иж 412, Иж 2125 Иж 2126	0,35
ВАЗ	ВАЗ – 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2111 «Ока»	0,35
	ВАЗ – 2108, 2109, 2110	0,34
ГАЗ	ГАЗ – 21, ГАЗ - 69	0,40
	ГАЗ – 2410, 3110	0,30
УАЗ	УАЗ – 3151, 31512, УАЗ 469	0,40

Приложение 5

Показатель износа (I_1) для легковых автомобилей иностранного производства на 1000 км пробега

Тип двигателя	Рабочий объем двигателя, см ³	Величина показателя износа, %
Бензиновый	до 1500	0,38
	1600	0,24
	1800	0,18
	2000	0,20
	свыше 2000	0,23
Дизельный	не ограниченно	0,23
Турбо-дизельный	не ограниченно	0,26

Приложение 6

Показатель износа (I_1) для грузовых автомобилей и автобусов отечественного производства на 1000 км пробега

Марка автомобиля	Величина показателя износа, %	Марка автомобиля	Величина показателя износа, %
1	2	1	2
Грузовые автомобили			
УАЗ 451	0,36	Зил –ММЗ 555	0,24
ГАЗ 52-04	0,26	КАМАЗ 53212	0,13
ГАЗ 53А	0,28	КАМАЗ 5511, 55111	0,24
ГАЗ 3307	0,21	МАЗ 5511	0,23
ГАЗ-САЗ 3507	0,24	Урал 5557	0,34
Зил 130	0,22	КРАЗ 250	0,17
Зил 4331	0,16	БЕЛАЗ 7510	0,45
Автобусы			
УАЗ 452В	0,41	ПАЗ 3201	0,27
КАВЗ 3271	0,19	ЛАЗ 695Н	0,19
ПАЗ672М,	0,19	ЛИАЗ 677М	0,19

Приложение 7

Показатель старения (I_2) транспортных средств в зависимости от среднегодового пробега

Старение, % /год	Среднегодовой пробег (тыс. км/год)								
	до 2	2-5	5-10	10-15	15-20	20-30	30-40	40-50	60-100
Легковые автомобили									
Интервал	1,70-1,56	1,56-1,42	1,42-1,12	1,12-0,92	0,92-0,85	0,85-0,79	0,79-0,75	0,75-0,65	0,65-0,63
Среднее	1,63	1,49	1,27	1,00	0,89	0,82	0,77	0,70	0,64
Грузовые автомобили и автобусы									
Интервал	1,56	1,56-1,55	1,55-1,44	1,44-1,31	1,3-1,16	1,16-0,98	0,98-0,89	0,89-0,79	0,79-0,70
Среднее	1,56	1,55	1,49	1,37	1,23	1,07	0,94	0,84	0,75

Приложение 8

Нормы амортизационных отчислений транспортных средств

Класс и группа транспортных средств	Процент износа за год эксплуатации	Модели транспортных средств
Автомобили грузоподъемностью:		
до 0,5 т	20,0	Иж, АЗЛК
от 0,5 до 2,0 т	14,3	УАЗ, ГАЗель
Более 2,0 т с ресурсом до капитального ремонта:		
до 200 тыс. км	16,7	ГАЗ
от 200 до 250 тыс. км	14,3	Зил, КамАЗ, КАЗ
от 250 до 350 тыс. км	11,1	Урал, МАЗ, КрАЗ
Легковые автомобили		
С рабочим объемом двигателя до 1,2 л	18,2	ЗАЗ, ЛуАЗ, ВАЗ 111
С рабочим объемом двигателя от 1,2 до 1,8 л	14,3	ВАЗ, АЗЛК, ИЖ
С рабочим объемом двигателя от 1,8 до 3,5 л	11,1	ГАЗ
Автобусы		
Автобусы малого класса	12,5	ПАЗ, КАВЗ
Автобусы среднего и большого класса	10,0	ЛиАЗ, Икарус
Автобусы особо малого класса	14,3	УАЗ

Рекомендуемая литература

1. Калмыкова, Е. Ю. Экономика недвижимости : учебное пособие / Е. Ю. Калмыкова; Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 139 с. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/012/75012>
2. Метелев, И. С. Экономика недвижимости : учебное пособие / И. С. Метелев, Н. М. Калинина, С. Е. Елкин. – Омск : ИП Скорнякова Е. В., 2012. – 176 с. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/992/79992>
3. Сергеева, И. Г. Операции с ценными бумагами : учебно-методическое пособие. – СПб. : НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. – 21 с. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/350/80350>
4. Толочек, Н. Н. Экономика недвижимости : учеб. пособие / Н. Н. Толочек. — Пенза : РИО ПГСХА, 2015. - 220с. – Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/303930>

Оглавление

Предисловие	3
1. Принципы оценки объектов недвижимости. Определение наилучшего и наиболее эффективного варианта использования земельного участка	4
2. Затратный метод оценки рыночной стоимости недвижимости.	10
3. Оценка недвижимости методом сравнения продаж	15
3.1. Расчет стоимости элемента, для которого необходима поправка	16
3.2. Регрессионный анализ	20
3.3. Статистический анализ в методе сравнения продаж	21
3.4. Анализ парных продаж	23
4. Оценка недвижимости по методу капитализации дохода	27
5. Расчет величины арендной платы и цены земельных участков ...	41
6. Влияние результатов финансового анализа на оценку стоимости предприятия	50
7. Оценка пакета акций	59
8. Оценка транспорта, машин, оборудования и других видов основных средств	68
Приложения	74
Рекомендуемая литература.....	79

Учебное издание

Перцев С.В.

Оценка и управление стоимостью предприятия
Часть I

Методические указания
для лабораторно-практических занятий
по курсу

Отпечатано с готового оригинал-макета
Подписано в печать 6.07.2018. Формат 60×84 1/16
Усл. печ. л. 4,77; печ. л. 5,13.
Тираж 50. Заказ № 205.

Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО Самарской ГСХА
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
Тел.: 8 939 754 04 86, доб. 608
E-mail: ssaariz@mail.ru



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК»

Т. Н. Шлыкова

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Методические рекомендации
для работы на практических занятиях

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2022

УДК 339.9 (7)
ББК 65.5 Р
Ш69

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Шлыкова, Т. Н.
Ш69 Мировая экономика и международные экономические отношения : методические рекомендации. – Кинель : ИБЦ Самарский ГАУ, 2022. – 56 с.

В методических рекомендациях рассматриваются вопросы, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения». Учебное издание включает: контрольные вопросы, кейсы, практические задачи и ситуации, интерактивные задания.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2022
© Шлыкова Т. Н., 2022

Предисловие

Методические рекомендации предназначены для практического освоения курса «Мировая экономика и международные экономические отношения». Содержание и структура методических рекомендаций соответствуют рабочей программе дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения». Учебное издание включает темы, охватывающие весь курс дисциплины, а так же содержит методическое обеспечение учебного курса – контрольные вопросы и вопросы для подготовки к экзамену, список рекомендуемой литературы.

Целью освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» является формирование у обучающихся теоретических знаний о современных тенденциях развития международных экономических отношений и практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие задачи:

- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые присущи мировому хозяйству и МЭО;
- подготовка компетентных квалифицированных кадров, хорошо представляющих себе те реальные процессы, которые происходят в системе мировой экономики;
- изучение потенциала и перспектив воздействия МЭО на глобальные экономические и политические процессы.

Методические рекомендации предназначены для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Тема 1. Современное состояние мирового хозяйства, становление и тенденции его развития

***Цели:** Формирование комплексного представления о закономерностях развития мировой экономики, формах и методах государственной политики на мировых рынках, позволяющей поддерживать конкурентоспособность национального хозяйства в мировом экономическом пространстве.*

Мировое хозяйство представляет исторически сложившуюся и динамично развивающуюся совокупность национальных хозяйств и входящих в них отраслей, которые связаны между собой всемирными экономическими отношениями на основе международного разделения труда. Основной тенденцией развития мирового хозяйства в XXI в. можно назвать глобализацию, т.е. процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. Глобализация сопровождается интернационализацией, т.е. процессом усиления участия страны в мировом хозяйстве.

В мировом хозяйстве различают группу отраслей материальной сферы, производящие продукцию – промышленность, строительство, лесное и сельское хозяйство, и отрасли нематериальной непродуцированной сферы – наука и культура, управление и кредитно-финансовые услуги, здравоохранение и образование.

Вся совокупность различных национальных экономик скреплена движением товаров, услуг и факторов производства (экономических ресурсов). На этой основе между странами возникают международные экономические отношения.

Задание 1. Проанализировать предложенную ситуацию, ответить на вопросы.

На сегодняшний день в научных и деловых кругах ещё не сложилось единого и чёткого определения термина «глобализация экономики». Под глобализацией экономики чаще всего понимается стремительное увеличение потоков товаров, инвестиций, кредитов, информации, обменов людьми и идеями, а также расширение географии их распространения. При глобализации скорость, интенсивность и глубина проникновения этих потоков возрастает до степени, когда национальные экономики становятся взаимозависимыми. Элементы национальных экономик (национальные производители, потребители, финансовые и другие институты) напрямую интегрируются в общее мировое экономическое

пространство. Таким образом, если раньше происходило количественное увеличение взаимодействия отдельных национальных экономик в форме роста потоков товаров, капитала и инвестиций, то сегодня наблюдается качественное изменение в их взаимодействии. Главный источник экономической глобализации – либерализация торговли и другие формы экономической либерализации, вызвавшие ограничение политики протекционизма и сделавшие мировую торговлю более свободной. В результате были существенно снижены тарифы, устранены многие иные барьеры в торговле товарами и услугами. Глобализация приводит к тому, что национальные экономики становятся частью единой мировой экономической системы.

Качественные изменения переживает и финансовая сфера, модифицируется ее роль в мировой экономике на основе прогрессирующего роста валютных, фондовых, кредитных рынков и т. п.

Возрастают роль и значение глобального капитала, не относящегося однозначно ни к одной национально-государственной структуре, формируются виртуальная торговля, рынки глобального капитала, базирующиеся на новейших информационных и финансовых технологиях. Также усиливается ориентация развитых экономик на расширение всех сфер человеческой активности, в т. ч. способности генерировать и быстро применять новые знания с использованием современных методов обработки информации.

Вопросы:

1. Чем отличаются понятия «интернационализация» и «глобализация» мировой экономики?
2. Раскройте содержание выигрыша и проигрыша для всего мира от глобализации мировой экономики? Ответ обоснуйте.
3. Почему малые индустриальные страны имеют особенно высокую степень открытости экономики?
4. Почему в различных странах растет движение сопротивления глобализации (антиглобализм)?

Контрольные вопросы

1. *Сущность, этапы, тенденции развития мирового хозяйства.*
2. *Перечислите субъекты мирового хозяйства.*
3. *Назовите показатели развития мирового хозяйства.*
4. *Типология стран мирового хозяйства.*

Тема 2. Международное разделение труда и формы внешнеэкономических связей в мировом хозяйстве

***Цели:** Понять сущность международного разделения труда (МРТ), факторы, определяющие участие страны в МРТ. Рассмотреть показатели уровня участия в МРТ.*

Международное разделение труда (МРТ) – специализация отдельных стран на производстве определенных видов продукции.

Главное в процессе развития МРТ – выгода, экономический интерес каждого участника:

- получение разницы между международной и внутренней ценой экспортируемых товаров;
- экономия внутренних затрат при отказе от национального производства и использовании более дешевого зарубежного.

Международное разделение труда базируется на различиях между странами в природных и климатических условиях, географическом положении, сырьевых ресурсах и источниках энергии.

В экономике выделяют 3 типа МРТ:

- общее международное разделение труда – отраслевая специализация стран;
- частное МРТ – предметная специализация (на видах продукции);
- единичное МРТ – технологическая специализация (на отдельных деталях, узлах и компонентах).

Место страны на мировом рынке, ее выигрыш от международного разделения труда обусловлены не только особенностями ее национальной экономики, но и целым рядом мировых процессов. К их числу относятся:

- научно-технический прогресс (НТП), в наибольшей степени влияющий на мировой рынок, поскольку вследствие НТП появляются новые технологии в старых отраслях, новые отрасли производства и новые товары, в первую очередь в производстве информации;
- спрос на мировом рынке;
- система международных расчетов;
- экологические проблемы, которые по-новому ставят вопрос о стоимости природных ресурсов и качестве товаров.

К основным формам внешнеэкономических связей относятся:

1. Международная торговля товарами и услугами.
2. Международное движение капитала.
3. Миграция рабочей силы.
4. Валютно-кредитные отношения.
5. Научно-технический обмен.
6. Деятельность международных экономических организаций в решении глобальных проблем.

В современных условиях различные формы международных экономических отношений тесно взаимосвязаны и активно взаимодействуют между собой.

Задание 1. Проанализировать предложенную ситуацию, ответить на вопросы.

Адам Смит и «Исследование о природе и причинах богатства народов»

В 1776 году была подписана «Декларация о независимости» США. Так же этот год был отмечен публикацией в Англии одной из самых важных книг нашего времени – «Исследование о природе и причинах богатства народов». Она принесла своему автору Адаму Смиту титул отца экономики.

Смит отошел от принципиальных взглядов своего времени. Он не соглашался с физиократами, которые считали, что только земля является единственным источником богатства. Он также разошелся во взглядах с меркантилистами, которые измеряли богатство нации количеством денег и настаивали на государственном вмешательстве в экономику с целью достичь благоприятного торгового баланса.

С точки зрения Смита, богатство нации создается в процессе производства, и не только сельскохозяйственного. Количество произведенных благ определяется качеством соединения человеческого труда с другими факторами производства. И чем эффективнее такое соединение, тем больше объем выпуска продукции и богатство нации.

Центральная идея учения Смита заключалась в том, что экономика будет функционировать лучше, если исключить ее регулирование государством. В этих условиях экономический эгоизм будет заставлять предприятия выпускать продукты, нужные покупателям, и делать это по максимально низкой цене. Они будут делать

это, думая не о благополучии общества, а пытаясь превзойти своих конкурентов и получить максимум прибыли. Но этот эгоизм принесет пользу всему обществу тем, что обеспечит больше товаров и услуг лучшего качества и по более низким ценам. Для объяснения, почему все общество выиграет, если экономика будет свободна от регулирования, Смит использовал метафору «невидимая рука»: «Каждый отдельный человек старается употребить свой капитал так, чтобы продукт его обладал наибольшей стоимостью. Обычно он не имеет в виду содействовать общественной пользе, а преследует лишь собственный интерес... Однако при этом, как и во многих других случаях, он «невидимой рукой» направляет к цели, которая совсем не входила в его намерения.

Преследуя свои собственные интересы, он неизбежно предпочитает такие действия, которые наилучшим образом служат интересам общества».

«Невидимой рукой» Адам Смит именовал те экономические силы, которые мы сегодня называем спросом и предложением. Он категорически не соглашался с меркантилистами, которые призывали к регулированию экономики с целью достижения благоприятного торгового баланса.

Напротив, Смит поддерживал теорию физиократов и их концепцию «laissez-faire», гласящую, что отдельные люди и предприятия должны действовать в экономике без вмешательства государства или частных монополий. В этом случае «невидимая рука» будет свободна и сможет направлять экономику и максимизировать производство.

В книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» описаны принципиальные элементы экономической системы. Так, Смит обращается к рассмотрению процесса производства булавок для того, чтобы продемонстрировать как разделение труда и использование машин увеличивают их выпуск: «Один человек тянет проволоку, другой выпрямляет ее, третий отрубает, четвертый заостряет конец, пятый обтачивает другой для того, чтобы можно было насадить головку. Изготовление самой булавки тоже занимает время».

Хотя современная технология усовершенствовала способ производства булавок, принципы разделения труда остались неизменными.

Подобно этому и другие разделы книги, посвященные факторам производства, деньгам, международной торговле, сегодня так же актуальны, как и во время ее написания.

Вопросы:

1. Почему Адама Смита называют отцом экономики?
2. Где создается богатство нации, по мнению Адама Смита?
3. Что Адам Смит называет «невидимой рукой» рынка?
4. Какую роль в экономике отводит Адам Смит государству?
5. Какова экономическая роль разделения труда?

Контрольные вопросы

1. *В чем сущность и каковы формы международного разделения труда?*
2. *Что такое международная специализация и кооперирование?*
3. *Назовите организационные и социальные формы международного разделения труда.*

Тема 3. Мировой рынок: понятие, структура и конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в международной торговле

Цели: Понять сущность мирового рынка. Охарактеризовать основные черты современного мирового рынка. Понять, как устанавливаются цены на мировом рынке. Определить современные ценообразующие факторы, действующие в мировой торговле.

Развитие международного разделения труда закладывает материальные основы формирования и последующего динамичного развития мирового рынка. Различают следующие понятия рынка.

Внутренний рынок – сфера экономического общения (обмена), в рамках которой все произведенное и предназначенное для продажи реализуется внутри данной страны. Отечественные продукты не уходят из страны, продаются отечественным потребителям.

Национальный рынок – рынок данной страны, часть которого связана с международным обменом (экспортом и импортом товаров и услуг).

Международный рынок – совокупность сегментов национальных рынков, которые связаны с зарубежными рынками и ориентированы на иностранных покупателей и продавцов.

Мировой рынок – понятие, объединяющее рынки всех стран мира в единое целое. При этом связь между рынками отдельных стран опосредствуется международной торговлей товарами и услугами, международным движением капитала и рабочей силы, международным информационным обменом.

Одной из основных характеристик мирового рынка является его конъюнктура. *Конъюнктура* – конкретное состояние (ситуация) на данном рынке в определенных временных, географических и иных рамках, складывающееся под воздействием совокупности целого ряда факторов.

Всестороннее исследование конъюнктуры рынка является важной проблемой экономической теории и практики. При этом в исследовании конъюнктуры на разных уровнях различают:

- 1) общеэкономическую конъюнктуру (положение в мировом хозяйстве в целом, в регионе, в экономике отдельных стран);
- 2) конъюнктуру отдельных сегментов мирового рынка и отраслевую конъюнктуру;
- 3) конъюнктуру рынков отдельных товаров и услуг.

С точки зрения временных критериев выделяют:

- 1) текущую конъюнктуру;
- 2) кратко- и среднесрочную конъюнктуру;
- 3) долгосрочную конъюнктуру.

Конъюнктурные колебания в значительной степени связаны с циклическим характером развития экономики. При этом действуют длинные циклы («циклы Кондратьева» – по имени известного отечественного исследователя этих проблем Н. Д. Кондратьева). В основе этих длинных циклов конъюнктуры лежат крупные научно-технические открытия, связанные с появлением принципиально новых продуктов (товаров), порождающих на весьма длительный период (40-60 лет) «волны» конъюнктуры до исчерпания основных научно-технических преимуществ данного продукта.

При анализе процессов, связанных с ценообразованием на мировых товарных рынках, необходимо внимательно изучать все факторы, оказывающие влияние на формирование цен, как общего порядка, так и чисто прикладные. От цен зависит, какие издержки производителей будут возмещены после продажи товара, какие нет, каков уровень доходов, прибыли и куда будут, и будут ли в дальнейшем направлены ресурсы, возникнут ли стимулы для

дальнейшего расширения внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

В условиях рыночной экономики понятие цены едино как для внешних, так и для внутренних условий.

Цена – это денежная сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услуги, и которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель.

На мировом рынке процесс ценообразования имеет свои особенности. Так, к примеру, экспортер сталкивается с большим числом конкурентов на мировом рынке, чем на рынке внутреннем. Он должен постоянно работать в сравнении своих издержек производства не только с внутренними национальными ценами, но и с мировыми, а также учитывать и возросшую массу покупателей.

На мировом рынке, как и на любом рынке, формируется спрос и предложение и поддерживается стремление к рыночному равновесию. Для того, чтобы понять, как это происходит, рассмотрим условный пример. Предположим, две страны выпускают и потребляют один и тот же товар, но ресурсы для его производства и потребности в нем различны. Соответственно на внутреннем рынке будут складываться разные рыночные цены и разные условия равновесия (рис. 2).

По горизонтальной оси располагаем объемы производства товаров, а по вертикальной – цены. Для страны X спрос будет показан кривой D_1D_1 , а предложение кривой S_1S_1 . Для страны Y соответственно – кривой D_2D_2 и кривой S_2S_2 . В этом случае внутреннее рыночное равновесие будут отражать соответственно точки E_x и E_y , а равновесные цены – P_x , P_y .

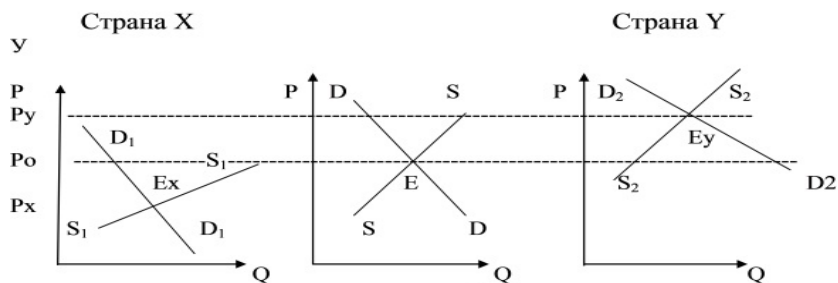


Рис. 2. Спрос и предложение на мировом рынке

Поскольку P_y больше P_x , данный товар дешевле в стране X. Его выгоднее производить больше, чем требует внутренний спрос на него, и по более высоким ценам продавать в страну Y. Стране Y выгодно его покупать у страны X по любым ценам ниже P_y , и страны договариваются о торговле данным товаром.

Равновесная цена, существующая на рынке страны X, говорит о том, что спрос равен предложению и избытка предложения, который можно предложить для экспорта, не существует. Увеличить объем предложения можно только при возрастании цены. Поэтому цена P_x служит нижней границей, при которой экспорт невозможен. В стране Y равновесная цена P_y также говорит о равенстве спроса и предложения и о том, что в данных условиях импорт не нужен. Но если цена снизится, то возникает избыточный спрос, который по данным ценам можно удовлетворить лишь за счет импорта. Таким образом, цена P_y служит верхней границей, определяющей объем импорта в страну X.

В этих границах устанавливается точка равновесия, при которой избыточное предложение страны X равно избыточному спросу в стране Y.

Мировой спрос и мировое предложение соответственно показаны на рисунке кривыми DD и SS. Таким образом, на мировом рынке всегда балансируются спрос и предложение на экспортируемые и импортируемые товары, а мировая цена находится между минимальной и максимальной внутренними равновесными ценами.

Мировой рынок характеризуется множественностью применяемых цен, что объясняется действием различных коммерческих и торгово-политических факторов.

Множественность цен – наличие ряда цен на один и тот же товар или товары одинакового качества в одной и той же сфере обращения на одинаковой транспортной базе. Например, цены по клиринговым соглашениям, цены по программам в рамках государственной помощи и т. д.

Таким образом, мировые цены являются одним из подвидов из этого множества.

Мировые цены – цены крупных экспортно-импортных операций, в наибольшей степени характеризующие состояние международной торговли конкретными товарами, а также цены, складывающиеся в важнейших центрах мировой торговли.

Задание 1. Темы эссе

1. Почему динамика показателя «условия торговли», его ухудшение или улучшение не всегда отражает соответствующие изменения в экономике страны и благосостоянии ее населения?

2. Что препятствует использованию конкурентных преимуществ России для более эффективного ее участия в мировой торговле?

Задание 2. Решите задачи

1. В малой стране внутренний спрос на товар $Q_D = 50 - P$, внутреннее предложение товара $Q_S = -10 + P$, а мировая цена на товар 20 (ден. ед.). Определите при введении правительством субсидии своим производителям в размере 10 ден. ед. за 1 единицу товара, величину импорта.

2. Функции спроса и предложения в стране А: $Q_D^A = 10 - 2P$, $Q_S^A = 4 + P$ и в стране В: $Q_D^B = 20 - 3P$, $Q_S^B = 2 + 2P$, (где P – цена в ден. ед.). Определите равновесную цену на товар X при торговле между этими странами.

3. Цена товара А в стране X равна 10 ден. ед., а в стране У товар А стоит 15 ден. ед. Если страны смогут торговать между собой, то какая из них станет экспортером товара А?

4. Страны А и В торгуют между собой товаром X, внутренняя цена на товар X в стране А – 5 ден. ед., а в стране В – 7 ден. ед. Сколько ден. ед. составит мировая цена товара (цена, по которой страны будут торговать между собой)?

Контрольные вопросы

1. *Какие основные уровни исследования конъюнктуры мирового рынка?*

2. *В чем состоят достоинства и недостатки отдельных используемых в настоящее время методов прогнозирования мирового рынка?*

3. *Какие основные формы воздействия государства на цены международной торговли?*

Тема 4. Теории международной торговли

***Цели:** С помощью теорий международной торговли объяснить ее причины, а также выявить факторы, определяющие развитие внешней и мировой торговли. Изучить закономерности и современные тенденции международной торговли.*

Меркантилизм – первая попытка теоретического осмысления мирохозяйственных связей и выработки рекомендаций в этой области.

Сторонники меркантилизма исходили из тезиса об определяющей роли сферы обращения, и потому полагали богатство страны во владении ценностями, прежде всего в виде золота и драгоценных металлов. Поэтому они считали, что умножение золотых запасов является важнейшей задачей государства. Это достигается превышением экспорта товаров над их импортом.

В 30-х годах нашего столетия шведские ученые Э. Хекшер и Б. Олин развили теорию Д. Рикардо (об абсолютных и относительных преимуществах страны), обосновав необходимость определять сравнительные преимущества при внешней торговле, исходя из оценки факторов производства, их соотношений и взаимосвязи.

Однако многочисленные эмпирические тесты поставили теорию под вопрос, например парадокс В. Леонтьева.

Парадокс заключается в том, что, используя теорию Хекшера-Олина, американский экономист Василий Леонтьев показал, что экономика США после Второй мировой войны специализировалась на производстве и экспорте тех видов продукции, которые требовали относительно больше труда, чем капитала. Американский экспорт по сравнению с импортом оказался более трудоемким и менее капиталоемким, т.е. противоречит теории Хекшера-Олина. Однако при более детальном исследовании выяснилось, что Леонтьев не учитывал некоторые моменты, а именно:

1. существует дифференциация факторов производства: необходимо учитывать качество и неоднородность таких факторов производства, как труд и капитал. Труд в США, как более высококвалифицированный, уже сам по себе капиталоемок, т.е. противоречие теории Хекшера-Олина на самом деле отсутствовало;

2. имеет место так называемая обратимость факторов производства. Один и тот же товар может быть трудоемким в трудоизбыточной стране и капиталоемким – в капиталозыбыточной. США

импортирует большое количество сырья, добыча которого требует больших затрат капитала. Поэтому, если экспортные товары требуют большого количества капиталоемкого сырья, это делает американский экспорт капиталоемким. Парадокс исчез, теория Хекшера-Олина оказалась справедливой.

Глобализация конкуренции, быстродействующая и гибкая международная связь и желание развивающихся стран иметь современные товары означают, что во многих странах неизбежно будет весьма похожий спрос. Теория Линдера показывает значение спроса на внутреннем рынке и необходимость схождения спроса во многих странах для развития торговли. Но она не показывает направления торговли и тех особенностей спроса, которые позволяют одной стране получить преимущество в какой-либо отрасли. Именно различия в похожих структурах спроса в разных странах и являются решающими для достижения конкурентного преимущества. Структура спроса определяет то, как фирмы улавливают эти потребности, истолковывают их и реагируют на них.

Задание 1. Кейс-стади

1. Проанализируйте, в какой степени возможно использование сравнительных преимуществ российской экономики для преобразования структуры народного хозяйства России в посткризисный период развития. Следует ли сохранять исторически сложившиеся сравнительные преимущества экономики России, или имеется необходимость их изменения? Аргументированно обоснуйте свой ответ. Следует ли стимулировать рост экспорта сырьевых товаров, и в какой степени?

2. В чем, согласно теории «конкурентных преимуществ» М. Портера, состоит различие между общими и узкоспециализированными факторами? Почему последние наиболее надежно обеспечивают конкурентные преимущества в мировой торговле тех или иных отраслей? Приведите конкретные примеры.

Задание 2. Решите задачи

1. Допустим, в России и США производятся два товара – оборудование и сырье. В США единица оборудования производится за 1 рабочий день, единица сырья – за 3 рабочих дня. В России единица оборудования производится за 4 дня, единица сырья – за 2 рабочих дня. *Определите:*

- а) Какая страна и в чем обладает абсолютным преимуществом?
б) Какой из двух товаров США и России выгоднее покупать не на внутреннем, а на международном рынке?

2. Допустим, что страна *A* производит сахар и пшеницу. При отсутствии внешней торговли соотношение цен на эти блага устанавливается на уровне 1 т сахара = 0,5 т пшеницы. В стране *B* аналогичное соотношение цен будет таким: 1 т сахара = 2 т пшеницы. Что выгодно экспортировать и импортировать обеим странам?

3. Российская ферма производит пшеницу и молоко, для чего максимально может использовать 400 ч труда и 600 га земли. Производство 1 т пшеницы требует 10 ч труда и 5 га земли. Производство 1 т молока требует 4 ч труда и 8 га земли. *Определите:*

- а) Какие факторы производства относительно более интенсивно используются для производства пшеницы, какие – для производства молока?
б) В состоянии ли ферма произвести одновременно 50 т молока и 90 т пшеницы?

Контрольные вопросы

1. *Объясните разницу между абсолютными и относительными преимуществами.*
2. *Покажите различия в таких понятиях, как внешняя торговля и мировая торговля.*
3. *Какие предпосылки лежат в основе теории сравнительного преимущества?*
4. *В чем состоят принципиальные достоинства теории конкурентных преимуществ М. Портера? Что представляет собой «ромб Портера»?*
5. *В чем заключаются теория абсолютных преимуществ А. Смита, теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо и теория соотношения факторов производства Э. Хекшера и Б. Олина?*

Тема 5. Международная торговля товарами и услугами

Цели: Понять сущность международной торговли. Раскрыть формы организации международной торговли. Понять сущность факторных (*disembodied*) и не факторных (*splintered, separated*) услуг. Рассмотреть ряд особенностей, которыми обладают услуги. Изучить виды международных услуг. Уяснить цели внешнеторговой политики.

Международная торговля – это обмен товарами и услугами между различными странами, обусловленный развитием международного разделения труда в условиях НТП и глобализацией торговли.

Международная торговля считается сложной экономической категорией, поэтому должна рассматриваться минимум в 3 различных аспектах (рис. 3):



Рис. 3. Основные аспекты международной торговли

1. *Организационно-технический.* Данный аспект рассматривает физический обмен товарами, уделяя особое внимание проблемам перемещения товаров между контрагентами и пересечения ими границ государства.

2. *Рыночный.* Этот аспект предполагает, что международная торговля – это совокупность спроса и предложения, при этом под спросом понимается общее количество продуктов, которое потребители готовы купить по настоящим ценам, а под предложением – объем товаров, который производители способны предложить при действующих ценах. Спрос и предложение материализуются во встречных потоках – импорте и экспорте.

3. *Социально-экономический аспект* понимает МТ как совокупность общественных отношений, которые имеют ряд признаков:

- они носят мировой характер, то есть в них участвуют все государства мира и экономические группировки;

- они объективны и универсальны, так как не зависят от воли одного конкретного потребителя.

Мировой рынок услуг является неотъемлемой частью международных экономических отношений наряду с мировыми рынками товаров, капитала и рабочей силы. Формы реализации услуг на рынке достаточно многообразны: от классических лицензионных соглашений и продажи машин и оборудования, произведенных по новой технологии, до заключения компенсационных сделок.

Появлению и развитию рынка услуг предшествовало развитие мирового рынка товаров. Увеличение объемов внешней торговли сопровождается продажей товаров с предоставлением определенных услуг, таких, как транспортировка, фрахт, страхование, банковские и финансовые услуги.

Международные услуги могут быть *факторные* (disembodied) – это услуги, связанные с пересечением границы, а также классические услуги по предоставлению капитала, в сфере туризма, образования, медицины, и *не факторные* (splintered, separated), для которых характерно пространственное разделение производителя и потребителя (фильмы, патенты, издательская деятельность).

Существует ряд показателей, которые характеризуют международную торговлю:

1. *Мировой товарооборот* – сумма внешнеторговых товарооборотов всех стран.

2. *Структура* позволяет судить о доли части товарооборота, выбранной в зависимости от классификационного критерия. *Общая* структура отражает отношение экспорта к импорту, *товарная* показывает долю конкретного товара в товарообороте. *Географическая* структура измеряет долю одного товарного потока – часть товаров, движущихся между сгруппированными по территориальному признаку странами.

3. *Коэффициенты эластичности* экспорта и импорта – это показатели, характеризующие динамику совокупного спроса на импорт и экспорт.

4. *Квоты*. ВТК (внешнеторговая квота) считается по следующей формуле:

$$ВТК = ((Экспорт + Импорт) / 2 \times ВВП) \times 100\%$$

ВТК показывает, насколько зависим внутренний рынок от мирового, и характеризует его открытость.

5. *Уровень специализации.* Специализация характеризует долю внутриотраслевой торговли в общем обороте (например, торговлю автомобилями конкретной марки). Для оценки используется *индекс специализации*, которые обозначается буквой Т. Величина коэффициента колеблется в диапазоне от 0 до 1: чем ближе значение к единице, тем глубже разделение труда.

6. *Торговый баланс.* Фундаментальным показателем внешней торговли государства считается *сальдо торгового баланса* – разность между ввозом и вывозом.

В связи с постоянным развитием торговли между государствами существуют разнообразные формы организации международной торговли.

Классической торговой операцией является оплата покупателем денежными средствами приобретенного товара, но применяют и более современные формы организации международной торговли такие, как:

1. Международный лизинг.
2. Международные торги.
3. Биржевая торговля является важной формой организации международных торгов.

4. Лицензионная торговля также является современной формой международной торговли.

5. Международная встречная торговля. Выделяют следующие формы встречной торговли:

- «чистый бартер» (*barter*) – сделка непродолжительна и (как правило) ограничена взаимным обменом товара на товар с установлением стоимостного эквивалента обмена;

- «клиринговое соглашение» (*clearing*) – денежных расчетов (как правило) нет, сделка имеет продолжительный характер и с обеих сторон могут участвовать группы товаров (списки). Третьи стороны к сделке не привлекаются;

- «свитч» (*switch*) – денежных расчетов, как правило, нет. Сделка имеет продолжительный характер и с обеих сторон могут участвовать группы товаров (списки). В урегулировании взаимоотношений экспортера и импортера часто принимают участие третьи стороны (например, клиринговый брокер);

- «оффсет» (*offset*) – денежные расчеты предусмотрены, взаимные обязательства не ограничены только двусторонней закупкой товара;

- «встречная закупка» (counter purchasing) – денежные расчеты предусмотрены, экспортер обязан закупить товар у импортера. Происхождение товара, закупаемого у импортера, не должно быть связано с использованием товара, приобретенного у экспортера;

- «байбэк» (buyback) – денежные расчеты предусмотрены. Экспортер обязан закупить товар у импортера, закупаемый товар производится импортером с использованием товара, приобретенного у экспортера, и по стандартам, установленным экспортером.

6. Международная аукционная торговля.

7. Международная посылочная торговля.

Задание 1. Используя данные Интернета и информацию статистических сборников, охарактеризуйте изменения в товарной и географической структуре мировой торговли за последние 5 лет.

Задание 2. Интерактивные задания

Используя данные сайта Правительства Российской Федерации (WWW.government.ru), проанализируйте информацию о месте Российской Федерации в торговом обороте с ЕС.

Изучите содержание статей и сообщений, посвященных международной торговле нашей страны и ее внешнеторговой политике. С какими странами она поддерживает активные торговые отношения? Каков ежегодный объем торговли товарами и услугами с разными странами? Какие товары и услуги российское государство экспортирует, а какие импортирует? Какие законы или законодательные проекты введены или предложены Правительством РФ в области внешней торговли?

Контрольные вопросы

1. В чем сущность международной торговли? Какова структура товарного рынка?
2. В чем заключается современная внешнеторговая политика России?
3. Что такое таможенно-тарифное регулирование внешней торговли?
4. Дайте краткую характеристику основных стимулов роста международных услуг.
5. В чем заключаются особенности географического распределения торговли услугами?
6. Международные туризм. Дайте краткую характеристику экономического эффекта от международного туризма.

7. В чем сущность мирового рынка инжиниринговых услуг? Что такое консалтинговые услуги?
8. Дайте краткую характеристику мировых рынков информационных технологий.
9. Опишите рынок транспортных, страховых и банковских услуг.

Тема 6. Государственное регулирование международной торговли

Цели: Ознакомиться с методами и инструментами таможенно-тарифного регулирования. Понять сущность и функции пошлин, их виды. Изучить нетарифные методы регулирования внешней торговли. Ознакомиться с международными организациями, регулирующие международную торговлю.

В государственном регулировании внешней торговли России используются методы и инструменты таможенно-тарифного регулирования. Тарифные методы являются наиболее распространенными и постоянно используемыми – в форме импортных и экспортных пошлин.

Таможенная пошлина – особый вид платежа в форме косвенного налога, взимаемого государством при ввозе или вывозе товаров в страну или вывозе их из страны.

Уплата таможенной пошлины является обязательным условием осуществления ввоза и вывоза товаров. Этот налог в конечном итоге оплачивается потребителями товаров, поскольку включается в продажную цену.

В зависимости от направления движения товаров пошлины бывают *импортные, экспортные и транзитные*.

В дополнение к тарифным методам госрегулирования международной торговли правительства активно используют нетарифные методы – количественные, скрытые и финансовые.

Нетарифные методы многообразны и представляют собой совокупность прямых и косвенных ограничений внешнеэкономической деятельности с помощью разветвленной системы экономических, политических и административных мероприятий.

К ним относятся:

1. Квотирование (контингентирование) – установление количественных параметров, в пределах которых возможно осуществление определенных внешнеторговых операций.

2. Лицензирование – выдача хозяйствующим субъектам специальных разрешений (лицензий) на проведение внешнеторговых операций. Оно часто применяется вместе с квотированием для контроля квот на основе лицензий.

3. «Добровольные» экспортные ограничения – количественное ограничение экспорта, основанное на обязательстве одного из партнеров по торговле ограничить или, по крайней мере, не расширять объем экспорта, принятом в рамках официального межправительственного или неофициального соглашения об установлении квот на экспорт товара.

4. Эмбарго – запрет на проведение экспортно-импортных операций. Оно может распространяться на определенную группу товаров или вводиться в отношении отдельных стран.

5. Внутренние налоги и сборы – методы, направленные на повышение внутренней цены импортного товара и сокращение тем самым его конкурентоспособности на внутреннем рынке (например, акцизный налог на импортный алкоголь и табак, на импортные автомобили).

6. Налоги на экспортно-импортные операции – налоги в качестве нетарифных мер, которые не регулируются международными соглашениями, как таможенные пошлины, и поэтому взимаются как с отечественных, так и с зарубежных товаров.

7. Административные меры, которые связаны в основном с ограничениями по качеству продаваемых товаров на отечественном рынке. Важное место занимают национальные стандарты.

Несоблюдение стандартов страны может послужить поводом к запрету ввоза импортной продукции и ее реализации на внутреннем рынке.

8. Технические барьеры и санитарные стандарты – требования о соблюдении национальных стандартов (например, электророзетки евростандарта), о получении сертификатов качества импортной продукции (например, продукты питания с пищевыми добавками Е 322, Е 367 и др.), о специфической упаковке и маркировке товаров (например, наличие инструкции по пользованию на русском языке), о соблюдении определенных санитарно-гигиенических норм, включая проведение мероприятий по охране окружающей среды (например требование к радиационной безопасности импортируемого товара).

9. Политика в рамках государственных закупок – требование к

государственным предприятиям покупать определенные товары только у национальных фирм, даже если эти товары дороже импортных (например, известное в свое время желание Б. Немцова пересадить всех отечественных чиновников с иномарок на «Волги»).

10. Финансовые методы торговой политики (субсидии, экспортное кредитование, демпинг).

Высокая значимость международной торговли для развития мирового хозяйства обусловила создание мировым сообществом специальных международных регулирующих организаций, усилия которых направлены на выработку правил, принципов, процедур осуществления международных торговых сделок и контроля за их исполнением государствами – членами этих организаций.

Особую роль в регулировании международной торговли выполняют многосторонние соглашения, действующие в рамках:

- ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле);
- ВТО (Всемирная торговая организация);
- ГАТС (Генеральное соглашение по торговле услугами);
- ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).

Задание 1. Решите задачи.

1. Спрос на импортный товар и его предложение (импорт) формализуются при помощи следующих аналитических зависимостей: $Q_D = 3000 - 20P$ и $Q_S = 1800 + 20P$, где P – цена за единицу товара, тыс. ден. ед. В результате введения таможенной импортной пошлины внутренняя цена за единицу данного товара возросла на 10 тыс. ден. ед. Определите соответствующий размер таможенной пошлины, который привел к этому результату.

2. Допустим, говядина стоит 5,4 долл. за 1 кг. По этой цене российские фермеры производят 20 тыс. т., тогда как спрос составляет 60 тыс. т. В странах ближнего зарубежья цена говядины составляет 3,6 долл. за 1 кг. По такой цене российские фермеры могут произвести только 5 тыс. тонн, а спрос тогда увеличится до 65 тыс. т. Для защиты внутреннего рынка Россия вводит импортную квоту, стоимость лицензии на которую составляет как раз разницу между внутренней и внешней ценой говядины (т.е. 1,8 долл. за кг.).

Определите:

- а) Каков будет объем импорта говядины до и после введения квоты?
- б) Как скажется введение квоты на производителях и на потребителях?

3. Правительство принимает решение о введении тарифа на импорт товара в размере 0,06 ден. ед. за 1 кг товара. Мировая цена на товар равна 0,3 долл. за кг. Объем внутреннего производства продукта при свободной торговле составляет 18 млрд кг в год, а при наличии тарифа на импорт 24 млрд кг в год. Объем внутреннего потребления продукта при свободной торговле составляет 66 млрд кг в год, а при тарифе на импорт – 60 млрд кг в год.

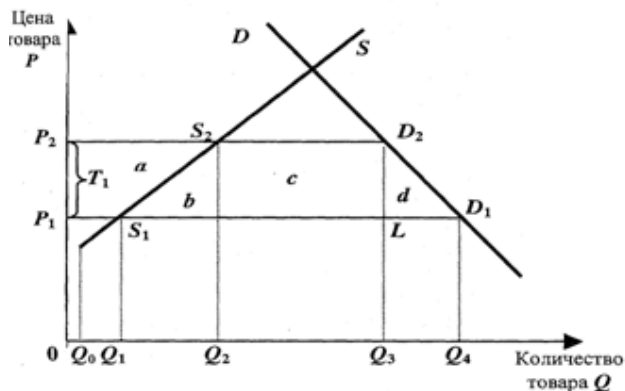


Рис. 4. Влияние импортной пошлины на экономику страны

Используя данные и график (рис. 4) определите:

- а) Потери потребителей данной страны от введения тарифа на импорт товара.
- б) Выигрыш отечественных производителей от этой меры.

4. Функция спроса на товар в стране с малой экономикой имеет вид: $QD = 400 - 10P$, а функция предложения $QS = -50 + 5P$ (P в долларах, Q – в миллионах единиц). Мировая цена 20 долл. Часть внутреннего потребления обеспечивается импортом.

Определите уменьшение благосостояния потребителей в данной стране от введения специфического таможенного тарифа в 4 долл. на единицу товара.

5. Известно, что страна Арманьяк является малой экономикой по экспорту определенного напитка, мировая цена которого составляет 70 евро за бутылку. Данный продукт облагается в Арманьяке вывозной пошлиной в размере 6 евро за бутылку. На отечественном рынке функция спроса на данный напиток (бутылок за год) имеет вид $Qd = 420 - 4P$, функция предложения имеет вид $Qs = -30 + 5P$, где P – цена за бутылку в евро.

Предположим, что цена указанного напитка на мировом рынке снижается до 66 евро за бутылку, а величина экспортной пошлины, используемой в Арманьяке, остается неизменной.

Используя график (рис. 5) внутреннего рынка данного напитка в Арманьяке рассчитайте:

- величину излишка потребителей указанного продукта после снижения его мировой цены;
- потери производителей напитка из-за снижения мировой цены данного продукта.

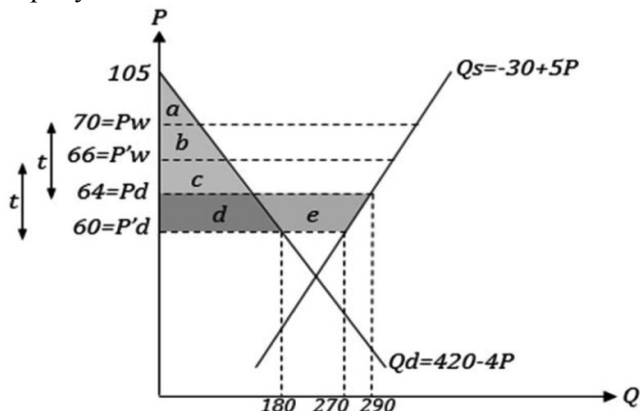


Рис. 5. График внутреннего рынка напитка в Арманьяке

6. Предположим, что в России, малой экономике по ввозу сахара-сырца с мирового рынка, в условиях свободной международной торговли импорт указанного продукта составляет 5 тыс. т (за год). Стремясь защитить отечественных производителей, правительство РФ вводит квотирование поставок сахара-сырца из-за рубежа величиной 3 тыс. т (за год), а также ввозную пошлину на импорт указанного продукта в размере 5%. На аукционе по продаже правительством РФ лицензий на квотные закупки за рубежом равная для всех компаний-участников (резидентов России) цена покупки лицензии на ввоз 1 т сахара-сырца установилась на уровне 10% от мировой цены указанного продукта. Известно, что мировая цена сахара-сырца составляет 500 у.е. за т, а цена на внутреннем рынке России в результате применения комплекса указанных защитных мер выросла до 124% от мировой. Используя данные и графики (рис. 6) внутреннего российского рынка сахара-сырца и рынка импортируемого в РФ товара определите (за год):

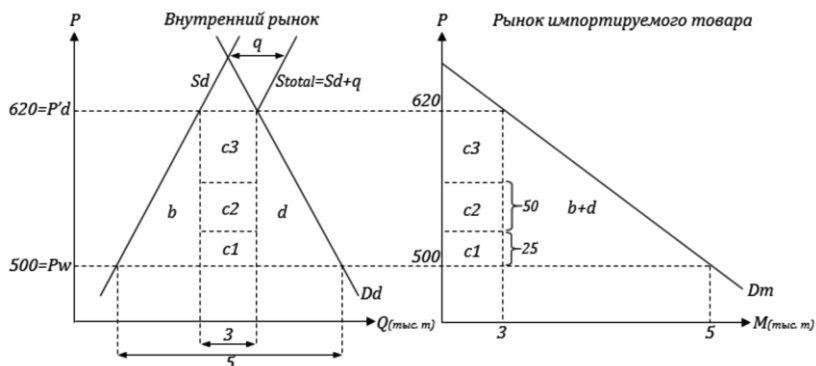


Рис. 6. График внутреннего российского рынка сахара-сырца и рынка импортируемого в РФ товара

- а) общую величину квотной ренты;
- б) величину суммарных доходов госбюджета РФ от применения данного комплекса мер внешнеторговой политики;
- в) величину той части квотной ренты, которая остается после оплаты лицензии на ввоз товара и таможенной пошлины в распоряжении компаний–импортеров;
- г) чистые потери экономики РФ от применения данного комплекса мер внешнеторговой политики.

Контрольные вопросы

1. Что такое тарифные и нетарифные ограничения во внешней торговле?
2. Как влияет квотирование импорта на благосостояние различных групп населения?
3. В чем состоит различие между внутренней и экспортной субсидией?
4. Что представляет собой лицензирование внешнеторговой деятельности, и какие виды лицензий вы знаете?
5. Что такое демпинг, и какие виды демпинга вам известны?
6. Какие методы проведения внешнеторговой политики разрешены международными соглашениями?
7. Россия и ВТО.
8. Какую роль играет ВТО в либерализации торговли услугами на мировом рынке.

Тема 7. Международная миграция капитала

***Цели:** Объяснить сущность и причины международного движения капитала. Изучить формы, динамику, выявить проблемы развития мирового рынка капитала. Рассмотреть методы государственного и международного регулирования международного движения капитала.*

Международное движение капитала – это процесс встречного движения капиталов из одной страны в другую с целью получения более высокой прибыли.

Объективной основой миграции капитала является неравномерность накопления капитала в разных государствах. Объем экспорта капитала зависит от двух групп факторов: экономических и политических.

К экономическим факторам относят:

1. Уровень экономического развития страны и темпы роста ВВП;
2. Углубление международной специализации и кооперации;
3. Рост транснационализации мировой экономики;
4. Расширение процессов интеграции и регионализации.

К политическим факторам относят:

1. Политическая стабильность;
2. Заключение многосторонних межправительственных соглашений;
3. Сотрудничество в рамках международных, политических и экономических организаций.

По источникам происхождения капитал, осуществляющий международное движение, можно подразделить на официальный и частный.

Официальный капитал представляет собой средства государственного бюджета, перемещаемые за рубеж или принимаемые из-за рубежа по решению правительств, а также по решению межправительственных организаций.

Частный капитал (негосударственный капитал) – это средства частных фирм, банков и других негосударственных организаций, перемещаемые за рубеж или принимаемые из-за рубежа по решению руководящих органов этих организаций.

Мировой рынок капитала, так же как и любой другой, характеризуется спросом на капитал со стороны стран, у которых существует недостаток внутренних сбережений, и предложением капитала со стороны стран, у которых существует избыток внутренних сбережений. Результатом межстранового перемещения капитала

является установление мировой равновесной цены капитала – мировой равновесной процентной ставки.

Основным источником инвестиций являются сбережения. Величина мировых инвестиций – это разница между внутренними инвестициями и внутренними сбережениями стран – импортеров капитала, а величина мировых сбережений – это разница между внутренними сбережениями и внутренними инвестициями стран – экспортеров капитала. Особый случай представляет собой процесс «бегства капитала», когда капитал вывозится из страны в целях его сохранности, несмотря на нехватку его на родине. В целом нужно отметить, что процесс миграции капитала может принести разнообразные выгоды и потери, как для страны-донора, так и для страны-реципиента.

Задание 1. Темы эссе

1. Могут ли международная торговля и международное движение капитала замещать друг друга?
2. Что такое вывоз капитала и миграция капитала? Каковы основные причины вывоза капитала за границу?
3. Почему миграция капитала является зоной высокой активности государства? Какими методами государство может регулировать ввоз и вывоз капитала?
4. Охарактеризуйте особенности вывоза капитала из России. Каким путем осуществляется вывоз российского капитала за границу?
5. Что такое «бегство капитала», почему оно происходит? Как можно предотвратить нелегальную утечку капитала за границу?
6. Что понимается под инвестиционным климатом страны?
7. Какова отраслевая структура иностранных инвестиций в российскую экономику, соответствует ли она интересам России?
8. Почему инвестиционный климат в России мало привлекателен для иностранных инвесторов? Что надо делать, чтобы стимулировать приток иностранных инвестиций в Россию?

Задание 2. Решите задачи

1. Страна X, относящаяся к ЕС, обратилась к Европейскому банку реконструкции и развития с просьбой предоставить ей кредит в 1,0 млн евро на структурную перестройку со сроком на два года. Процент за пользование заемными средствами установлен на уровне 6% годовых. Инфляция в стране находится на уровне 2%

годовых. Какой уровень эффективности использования заемных средств должен быть достигнут, чтобы страна выполнила свои обязательства и обеспечила дальнейший экономический рост?

2. В связи с замедлением темпов экономического роста Центральный банк США несколько раз снижал учетную ставку банковского процента. В результате она оказалась беспрецедентно низкой.

Ответьте на следующие вопросы.

а) Какие последствия для банковской системы ЕС означает это событие? Будет ли испытывать уровень банковского процента в ЕС давление рыночных сил в сторону его понижения или повышения?

б) Каким образом снижение уровня банковского процента в США может повлиять на ее внешнеэкономические стратегии, на экспорт или импорт товаров и капиталов?

в) Каким образом эти процессы скажутся на внешнеэкономических потоках в странах ЕС?

3. Правительство получило иностранный заем в размере 1 млрд долл. по годовой ставке 8%. Эти средства вкладываются в инвестиционные проекты, которые позволяют получить ежегодный прирост ВВП в размере 300 млн долл. в течение нескольких последующих лет.

Определите:

а) вырастет ли чистое долговое бремя, налагаемое на граждан данной страны;

б) через сколько лет страна сможет погасить этот долг?

Контрольные вопросы

1. *Сущность, причины и формы международного движения капитала.*

2. *Современные тенденции и последствия международной миграции капитала.*

3. *Дайте классификацию международного рынка ссудного капитала.*

Тема 8. Международная миграция рабочей силы

Цели: Понять сущность и причины миграции населения. Раскрыть формы и направления трудовой миграции. Выявить особенности мирового рынка рабочей силы и тенденции его развития. Изучить особенности влияния миграции рабочей силы на экономику. Ознакомиться с методами регулирования международной миграции рабочей силы.

Одним из проявлений интернационализации хозяйственной жизни человечества, последствий острых межнациональных противоречий, прямых столкновений между народами и странами, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий являются крупномасштабные внутристрановые и межстрановые перемещения населения и трудовых ресурсов в разных формах. Это и добровольные мигранты, пользующиеся правами и возможностями, представленными им мировой цивилизацией и международными рынками труда для выбора места жительства и работы, беженцы и вынужденные мигранты, покидающие отчий дом не по своей воле, а под давлением обстоятельств.

Международная миграция рабочей силы как процесс представляет собой единство эмиграции, иммиграции и реэмиграции.

Эмиграция – выезд из страны на постоянное или временное, но продолжительное проживание в другой стране.

Иммиграция – въезд в страну на постоянное или временное, как правило, долговременное проживание из другой страны.

Реэмиграция – возвращение на родину к постоянному месту жительства.

Межстрановая миграция населения и трудовых ресурсов возникает при наличии значительного контраста в уровнях экономического и социального развития и темпах естественного демографического прироста стран, принимающих и отдающих рабочую силу. Географическими центрами иммиграции являются наиболее развитые страны, а также страны с высокими доходами от продажи нефти и бурным экономическим ростом.

Внешняя трудовая миграция относится к одному из видов международной миграции населения, который характеризуется перемещением рабочей силы, как правило, из менее развитых в экономически более развитые страны на временную работу с последующим возвращением на родину.

Трудовая миграция обеспечивает преимущества как принимающим рабочую силу странам, так и поставляющим ее. Процессы трудовой миграции способствуют смягчению условий безработицы, появлению для страны-экспортера рабочей силы дополнительного источника валютного дохода в форме поступлений от эмигрантов, а также приобретению ими знаний и опыта.

К отрицательным последствиям трудовой миграции следует отнести тенденции роста потребления заработанных за границей

средств, желание скрыть получаемые доходы, «утечку умов», иногда и понижение квалификации работающих мигрантов.

Международная организация труда (МОТ) определила цели эмиграционной политики стран-экспортеров: эмиграция трудовых ресурсов должна способствовать сокращению безработицы, поступлению от трудящихся-эмигрантов валютных средств, которые используются для сбалансированности экспортно-импортных операций; эмигрантам за рубежом должен быть обеспечен соответствующий жизненный уровень; требование возвращения на родину эмигрантов сочетается с приобретением последними в зарубежных странах профессий и образования.

Государственное регулирование миграции рабочей силы призвано защищать интересы трудящихся мигрантов, национальных работников, а также обеспечивать взаимную защиту интересов самих стран-экспортеров и импортеров рабочей силы.

Государственная миграционная политика подразделяется на эмиграционную и иммиграционную, имеющие различные цели и методы регулирования.

На международном уровне созданы организации, упорядочивающие процессы миграции, Международная организация труда (МОТ), Международная организация по миграции (МОМ), Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) при ООН.

Миграция рабочей силы на мировом рынке труда обеспечивает перераспределение трудовых ресурсов в соответствии с потребностями наиболее динамично развивающихся стран.

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы.

1. Если рассматривать рабочую силу не как фактор производства, а как товар и международную миграцию рабочей силы не как международное перемещение фактора производства, а как обычную мировую торговлю, то в чем заключается специфика такой торговли? В чем сходство, и в чем различие между международной миграцией рабочей силы и мировой торговлей товаром «рабочая сила»?

2. Как известно, введение импортного тарифа большой страной, способной оказывать влияние на уровень мировых цен, может увеличивать ее благосостояние. Что произойдет с уровнем благосостояния страны, если местные отрасли производства, конкурирующие с импортом, начнут активно использовать дешевую ино-

странную рабочую силу, доходы которой не включаются в состав национального дохода страны?

3. Перед руководством крупного предприятия стоит дилемма: создать дополнительное производство продукции в развивающейся стране с дешевой рабочей силой за счет собственных прямых инвестиций или попытаться расширить свое производство за счет привлечения внешних инвесторов. Какие соображения вы можете высказать «за» и «против» первого и второго решения?

Задание 2. Решите задачи

1. В странах А и В рынок труда описывается системой уравнений. Для страны А функция спроса на труд выглядит как $D_L = 100 - 5W$, а функция предложение труда – $S_L = 60 + 3W$, где W – реальная заработная плата в долларах. В стране В аналогичные функции имеют вид: $D_L = 120 - 3W$ и $S_L = 40 + 5W$.

Рассчитайте:

Каково потенциальное направление миграции рабочей силы?

Каковы уровень занятости (млн чел.) и равновесный уровень заработной платы (в долл.) в обеих странах?

2. Ситуация на рынке труда в странах А и В определяется такими показателями:

Страна	Функция спроса на труд, млн чел.	Функция предложения труда, млн чел.
А	$D_1 = 120 - 6W$	$S_1 = 80 + 2W$
В	$D_2 = 140 - 2W$	$S_2 = 60 + 6W$

W – реальная заработная плата в странах А и В, в условных денежных единицах за час труда.

а) Найдите равновесную ставку реальной заработной платы и объем занятости в обеих странах.

б) Из какой страны в какую будут стремиться уехать работники и почему?

3. Рынки труда в двух странах (Х и Y) характеризуются следующими данными: функция спроса на труд в стране Х имеет вид: $D_1 = 5000 - 20W$, а в стране Y: $D_2 = 3500 - 5W$. Функция предложения труда в стране Х имеет вид: $S_1 = 2000 + 10W$, а в стране Y: $S_2 = 1500 + 5W$.

Ответьте на следующие вопросы:

а) Каков уровень равновесной заработной платы (долл. США в месяц) и уровень равновесной занятости (тыс. чел.) в каждой стране?

б) Предположим, что в обеих странах сняты все ограничения на перемещение рабочей силы. Какими будут направления миграции рабочей силы и ее величина?

в) Предположим, что в результате передвижения рабочей силы в стране эмиграции равновесная часовая ставка заработной платы выросла на 10 долл. Как изменится объем эмиграции из этой страны?

г) Каким будет новый уровень равновесной заработной платы в принимающей стране?

Контрольные вопросы

1. Сущность, причины, формы международной миграции рабочей силы.

2. Географическая направленность и социально-экономические последствия международной трудовой миграции.

3. Современные тенденции международной миграции населения.

4. Государственное регулирование миграции рабочей силы.

Тема 9. Основные тенденции интеграционных процессов в мировом хозяйстве

***Цели:** Понять сущность экономической интеграции, ее функции и этапы развития. Изучить интеграционные процессы в Тихоокеанском регионе. Изучить интеграционные процессы в странах Западной Европы, Северной Америки, Азии. Рассмотреть страны БРИКС – «группа пяти» как механизм по переустройству мира. Изучить, как работает организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ. Рассмотреть, как принимает участие Россия в мировых интеграционных процессах. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.*

Экономическая интеграция – процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый национальными или межгосударственными органами.

Исторически интеграция эволюционирует через несколько основных ступеней, каждая последующая из которых постепенно развивается из предыдущей.

1. Зона свободной торговли. Первой логической и хронологической ступенью является зона свободной торговли (ЗСТ). Это преференциальная зона, в рамках которой поддерживается свободная от таможенных и количественных ограничений международная торговля товарами. Конкретные соглашения о соответствующих зонах предусматривают создание ЗСТ промышленными

товарами в течение ряда лет путем постепенной взаимной отмены таможенных пошлин и других нетарифных ограничений.

2. Таможенный союз. Следующей ступенью международной экономической интеграции является таможенный союз (ТС). Его определяют как соглашение двух или более государств об упразднении таможенных пошлин в торговле между ними. ТС предполагает замену нескольких таможенных территорий одной при полной отмене таможенных пошлин внутри ТС и создание единого внешнего таможенного тарифа. Основное различие ЗСТ и ТС состоит в том, что в ЗСТ предусматривается постепенное снижение таможенных пошлин, устранение нетарифных барьеров, ЗСТ призвана обеспечить беспошлинную торговлю между странами-членами. В ТС существует беспошлинная торговля между странами-членами и общий таможенный тариф по отношению к странам, не входящим в Союз.

3. Общий рынок. Страны договариваются о свободе движения не только товаров и услуг, но и факторов производства – капитала, рабочей силы и технологий. Координация осуществляется на периодических совещаниях глав государств и правительств стран-участниц, значительно более частых встречах министров. Одновременно создается постоянно действующий межгосударственный секретариат (например, в ЕС – Европейский Совет глав государств и правительств, Совет министров и Секретариат).

4. Экономический и валютный союз. Ко всем отмеченным ранее критериям предыдущих этапов международной экономической интеграции здесь добавляются:

1. взаимная адаптация экономических систем интегрирующих государств;
2. взаимное сближение национальных экономик;
3. проведение странами единой экономической политики;
4. создание общей системы регулирования не только экономических, но и политических процессов;
5. переход к единой валюте.

Задание 1. Дайте графическую иллюстрацию эффектов, повышающих благосостояние страны, присоединившейся к таможенному союзу, при одновременном снижении благосостояния таможенного союза в целом.

Задание 2. Ответьте на поставленные вопросы:

а) Каковы критерии оценки интеграции с точки зрения свободной от ограничений системы международной торговли?

б) В силу каких закономерностей интеграция в большинстве случаев ведет к общему благосостоянию участвующих в ней стран?

в) Страна, производящая исключительно промышленные товары, намеревается создать таможенный союз со страной, производящей исключительно сельскохозяйственные и сырьевые товары. Приведет ли такой таможенный союз к повышению уровня благосостояния в каждой из стран? Почему?

г) Какие стороны развития интеграционного процесса в Европе являются благоприятными, а какие – неблагоприятными для России? Почему?

Задание 3. Кейс-стади

А. Существует мнение, что экономическая интеграция между развивающимися странами не сможет в принципе обеспечить значительного роста их экономик и благосостояния населения, поскольку у них просто нет достаточных ресурсов и ассортимента товаров, представляющих интерес для взаимной торговли. Каково ваше мнение по данной проблеме.

Б. Позиция стран ЕС в проведении политики защиты национальных производителей сельскохозяйственной продукции заключается в использовании системы компенсационных сборов. Изучив особенности организации и регулирования аграрного сектора ЕС, приведите аргументы в защиту использования системы компенсационных сборов, а не таможенных пошлин.

Контрольные вопросы

1. *Международная экономическая интеграция, ее цели и этапы развития.*
2. *Западноевропейская экономическая интеграция. Европейский союз.*
3. *Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).*
4. *Основные различия в реализации процесса международной экономической интеграции в рамках ЕС и НАФТА.*
5. *Специфика осуществления процессов международной экономической интеграции в Азиатско – Тихоокеанском регионе.*
6. *Участие России в АТЭС.*
7. *Интеграционные процессы в странах СНГ.*
8. *Особенности формирования Союзного государства Белоруссии и России на фоне общего процесса экономического взаимодействия в рамках СНГ.*
9. *Страны, входящие в состав Евразийского экономического сообщества, цели и задачи этой группировки.*
10. *Хельсинский договор о северном сотрудничестве.*

Тема 10. Свободные экономические зоны

Цели: Изучить основные виды свободных экономических зон (СЭЗ) и цели создания. Рассмотреть оффшорные зоны и их место и роль в мировой экономике. Рассмотреть как происходит функционирование СЭЗ на Российской территории. Уяснить роль транснациональных корпораций (ТНК) и их роль в развитии мировой экономики.

Свободные экономические зоны (СЭЗ) представляют собой один из элементов новой модели международного разделения труда, побуждающей страны принимать торговые, финансовые, налоговые и другие меры для ускорения перемещения ресурсов в отрасли, где могут быть сохранены или укреплены их сравнительные преимущества. Имея различные организационные формы и целевое назначение, они широко варьируются по своему названию – «свободные таможенные территории», «экспортные зоны», «зоны свободной торговли», «свободные банковские зоны», «промышленно-торговые зоны», «технико-внедренческие зоны» и т.д.

Практика функционирования свободных зон и соперничество между ними за привлечение иностранного капитала привели к унификации условий, в соответствии с которыми и привлекаются инвесторы. Выделяется четыре основные группы льгот, присущие СЭЗ:

1. Внешнеторговые льготы – предусматривают введение особого таможеннотарифного режима, снижение или отмену экспортно-импортных пошлин и упрощенного порядка осуществления внешнеторговых операций.

2. Фискальные льготы – содержат нормы, связанные с налоговым стимулированием конкретных видов деятельности или поведения предпринимателей. Эти льготы могут касаться налоговой базы (прибыли, дохода, стоимости имущества и т.д.), отдельных ее компонентов (амортизационных отчислений, расходов на зарплату, НИОКР и транспорт), уровня налоговых ставок, вопросов постоянного или временного освобождения от налогообложения.

3. Финансовые льготы – включают различные формы субсидий, представляемых в виде установления низких цен на коммунальные услуги, снижения кредитной платы за пользование земельными участками и производственными помещениями, а также за счет бюджетных средств и преференциальных государственных кредитов.

4. Административные льготы – представляются администрацией зоны с целью упрощения процедур регистрации предприятий и режима въезда-выезда иностранных граждан, а также оказания различных услуг.

На территории России в зависимости от целей и задач выделяют несколько типов зон:

1. комплексные специальные зоны производственного характера;
2. внешнеторговые (свободные таможенные зоны, в том числе зоны экспортного производства и транзитные);
3. функциональные, или отраслевые (технологические парки, технополисы, туристические, страховые, банковские и др.). Они выполняют как народнохозяйственные, так и внешнеэкономические функции.

Задание 1. Выясните и укажите, какого типа, в каких регионах России действуют свободные экономические зоны. Определите и укажите, общие характерные для них черты. Попробуйте определить и доказать, какая из них, в каком регионе отличается высокой эффективностью действия.

Задание 2. Установите соответствие:

Экономические цели зон	рост благосостояния и уровня населения; создание новых рабочих мест;
Производственные цели	ускоренное внедрение результатов НИОКР; приток иностранной и национальной техники и технологий;
Научно-технические (инновационные) цели	привлечение иностранного и отечественного капитала; повышение эффективности производственных мощностей;
Социальные цели	расширение и углубление внешнеторговой и увеличение внешнеэкономической деятельности; рост валютных поступлений в бюджет и на дальнейшее развитие свободных зон.

Контрольные вопросы

1. Что такое свободные экономические зоны (СЭЗ)? Перечислите основные виды и цели создания.
2. В чем сущность оффшорных зон и каково их место и роль в мировой экономике?
3. Функционирование СЭЗ на Российской территории.
4. ТНК и их роль в развитии мировой экономики.

Тема 11. Мировая валютная система

***Цели:** Уяснить понятия международные валютные отношения и валютная система. Рассмотреть эволюцию мировой валютной системы. Рассмотреть факторы, влияющие на валютный курс. Изучить режимы валютных курсов.*

Международные валютные отношения – совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств.

Развитие международных валютных отношений обусловлено ростом производительных сил, созданием мирового рынка, углублением международного разделения труда (МРТ), формированием мировой системы хозяйства, интернационализацией и глобализацией хозяйственных связей.

Международные валютные отношения опосредствуют международные экономические отношения (МЭО), которые относятся как к сфере материального производства, т.е. к первичным производственным отношениям, так и к сфере распределения, обмена, потребления. Существует прямая и обратная связь между валютными отношениями и воспроизводством. Их объективной основой является процесс общественного воспроизводства, который порождает международный обмен товарами, капиталами, услугами. Состояние валютных отношений зависит от развития экономики – национальной и мировой, политической обстановки, соотношения сил между странами и двух тенденций, присущих международным отношениям, – партнерства и противоречий.

Валютная система – форма организации и регулирования валютных отношений, закреплённая национальным законодательством или межгосударственными соглашениями. Различаются национальная, мировая, международная (региональная) валютные системы.

В своем развитии мировая валютная система прошла ряд этапов, каждый из которых отличается основными принципами ее функционирования.

Валютный курс – это соотношение между денежными единицами разных стран, определяемое их покупательной способностью и рядом других факторов.

На динамику валютных курсов влияют структурные (долгосрочные) и конъюнктурные (кратковременные) факторы.

К *структурным* факторам относят покупательную способность денежной единицы, темпы инфляции, состояние платежного баланса, разницу процентных ставок в разных странах, степень развития рынка ценных бумаг и др.

Конъюнктурные факторы связаны с колебанием деловой активности, внешнеполитическими обстоятельствами, изменениями во внутренней политике, слухами, поступающими через СМИ, прогнозами и догадками. На валютный курс влияют также задержка и ускорение международных платежей (тактика «leads and lags»).

В зависимости наличия и способа привязки курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте, корзине валют или международным счетным единицам выделяют различные *режимы* валютных курсов.

Валютный «коридор» – пределы колебания валютного курса, устанавливаемые и поддерживаемые центральным банком посредством закупок и продажи иностранной валюты.

Горизонтальный коридор – предусматривает поддержание валютного курса в пределах, не превышающих определенного процента от центрального паритета, который неизменен.

Скользящий коридор – предусматривает поддержание валютного курса в пределах определенного процента от центрального паритета, который периодически корректируется в зависимости от изменения определенного количественного индикатора в соответствии с заранее установленными правилами.

Свободно плавающий валютный курс – курс национальной валюты свободно колеблется по отношению к иностранной валюте в зависимости от спроса и предложения.

Регулируемое плавание – режим валютного курса, при котором вмешательство государства незначительно и предназначено для сглаживания резких краткосрочных, а иногда среднесрочных колебаний путем осуществления валютных интервенций.

Совместное плавание (принцип «валютной змеи») – курсы валют колеблются вокруг какого-либо официально установленного паритета, но при этом их колебания не превышают определенного фиксированного предела.

Фиксированный валютный курс – курс национальной валюты жестко привязан к другой иностранной валюте или к другому пари-

тету (корзине валют, международной счетной денежной единице).

Скольльзящая привязка – режим валютного курса, при котором курс национальной валюты привязывается к иностранной валюте. Он может быть скорректирован при изменении значения определенного рыночного индикатора в соответствии с заранее установленными правилами. Различают два основных способа скольльзящей привязки: к будущему периоду и к прошлому периоду.

Кросс-курс – курс обмена двух валют, ни одна из которых не является долларам США. Кросс-курсами являются котировки валютных пар евро/британский фунт, российский рубль/австралийский доллар или китайский юань/японская йена. Одна из валют в паре называется базовой, вторая – котируемой. Кросс-курс показывает, сколько единиц котируемой валюты нужно заплатить за одну единицу базовой валюты.

Существует несколько способов расчета кросс-курсов с учетом того, являются ли котировки валют к доллару прямыми или косвенными.

1. *Расчет кросс-курса для валют с прямыми котировками к доллару* (то есть доллар является базой котировки для обеих валют). Допустим, что российский импортер производит расчеты со своим поставщиком из Гонконга. При этом банковскому дилеру необходимо рассчитать котировку российского рубля к гонконгскому доллару. Курс RUB / HKD на рынке не котируется, поэтому банк совершит следующую операцию: дилер купит у клиента рубли и обменяет их на американские доллары, затем продаст доллары США за гонконгские доллары и выплатит полученную сумму в HKD клиенту. Для проведения данной двуступенчатой операции используются два курса:

USD / RUB 67,52

USD / HKD 7,84 Следовательно:

RUB 67,52 = HKD 7,84

RUB 1 = HKD 7,84 / 67,52

RUB / HKD = 0,12

Таким образом, один рубль может быть обменен на 0,12 гонконгских долларов.

2. *Расчет кросс-курса для валют с прямой и косвенной котировками к доллару*, где доллар является базой котировки для одной из валют. Допустим, перед нами стоит задача – определить кросс курс фунта стерлингов к швейцарскому франку. Как и всегда, рас-

считываем дробь GBP/CHF(британский фунт / швейцарский франк), основываясь на долларовых курсах этих валют. В данном случае курс USD/CHF (доллар США / швейцарский франк) является прямой котировкой, а GBP/USD (британский фунт / доллар США) – обратной. $GBP/CHF = GBP/USD \times USD/CHF = 1.6472 \times 0.8917 = 1.468$ Таким образом, кросс курс фунта стерлингов к швейцарскому франку равен 1.468.

Задание 1. Интерактивные задания

1. Проанализируйте данные сайта <http://kurs24.ru> о покупке и продаже валют различных банков. Какие банки предлагают более выгодные условия конвертации? Как вы считаете, почему банки стремятся завязать курсы валют относительно официального курса Банка России при совершении сделок купли-продажи?

2. Опираясь на данные сайта Банка России, проанализируйте основные методы валютного регулирования в России и сделайте аргументированные выводы.

Контрольные вопросы

1. *Международные валютные отношения.*
2. *Основные категории международных валютных отношений.*
3. *Валютный курс и валютный паритет.*
4. *Мировая валютная система и ее эволюция.*
5. *Основное содержание Бреттон-Вудской валютной системы и ее роль в развитии международных валютных отношений.*
6. *Ямайская валютная система: основные принципы и значение.*

Тема 12. Международные валютно-расчетные отношения

Цели: Изучить понятие международных расчетов, формы международных расчетов. Рассмотреть платежный баланс страны, статьи платежного баланса. Каким образом составляется платежный баланс России. Изучить факторы формирования валютных курсов. Изучить международный кредитный рынок, евторынок валют и кредитов.

Взаиморасчеты между юридическими организациями, а также частными лицами, которые проводятся через банковское учреждение с использованием внешнеэкономических операций, получили название международных расчетов.

Международные расчеты могут осуществляться в форме валютного клиринга или валютных расчетов.

Валютный клиринг – это расчет в форме обязательного взаимозачета международных требований и обязательств на основе межправительственных соглашений.

Валютные расчеты – система организации и регулирования платежей по денежным требованиям и обязательствам в иностранной валюте, возникающим при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Основными формами валютных расчетов являются:

1) Авансовый платёж. Данный вариант является самым безопасным для экспортёра, но в условиях конкуренции на рынках на него мало кто согласится. Частичный авансовый платёж (например, 20-30%) может быть более приемлемым для импортёра и, следовательно, более реалистичным, но всё равно в итоге подвергает экспортёра риску.

2) Платёж с отсрочкой, подкрепленный резервным аккредитивом или банковской гарантией. Данным вариантом иногда пренебрегают экспортёры, имеющие сильные позиции. Экспортёр предоставляет возможность оплаты на условиях открытого счёта с обеспечением в виде резервного аккредитива или банковской гарантии. Если импортёр не осуществляет платёж в указанный в инвойсе срок, экспортёр получает деньги за счёт резервного аккредитива или гарантии.

3) Документарный аккредитив (documentary credit) или «D/C» (также известный как «аккредитив», «коммерческий аккредитив» («letter of credit») или «L/C»). После аванса данный вариант обычно считается следующим самым безопасным для экспортёра способом оплаты. Тем не менее, из-за своей сложной документарной природы документарный аккредитив может являться относительно дорогостоящим с точки зрения банковских комиссий.

4) Документарное инкассо. Инкассо (платёж против документов) можно определить, как поручение экспортера своему банку получить от импортера непосредственно или через другой банк платёж против предоставления соответствующих документов.

5) Открытый счёт. Экспортёр поставяет товар, затем в течение согласованного кредитного периода ожидает оплаты (часто это выражается как «net 30», «net 60» или «net 90»; это означает, что сумма должна быть оплачена в течение 30, 60 или 90 дней).

Платежный баланс (Balance of payments) – это статистический документ, описывающий все денежные платежи, поступающие в

страну из-за границы, и все ее платежей за границу в течение определенного периода времени (год, квартал, месяц). В платежном балансе учитываются все внешнеэкономические операции страны.

Источниками информации для разработки платежного баланса РФ являются отчетные данные обо всех внешнеэкономических операциях резидентов России, поступающие на регулярной основе в Банк России из государственных и кредитных организаций, нефинансовых учреждений, а также оценочные данные.

Данные по платежному балансу размещаются в представительстве Банка России в сети Интернет, публикуются в еженедельном издании «Вестник Банка России», средствах массовой информации («Российская газета» и др.), статистических изданиях МВФ International Financial Statistics, Balance of Payments Statistics Yearbook.

Валютный курс как макропоказатель положения страны в системе мирохозяйственных связей занимает особое место в числе показателей, используемых в качестве средства государственного регулирования платежного баланса. Причина заключается в том, что его повышение или понижение немедленно и непосредственно воздействует на экономическое положение страны.

Основными методами регулирования валютных курсов являются валютные интервенции, дисконтная политика и валютные ограничения.

Валютные рынки – официальные центры, где совершается купля-продажа иностранной валюты по национальному курсу, складывающемуся на основе спроса и предложения. Они представляют собой совокупность банков, банкирских домов, брокерских фирм и крупнейших корпораций, выступающих основными участниками этих рынков.

На международных валютных рынках (Лондон, Сингапур, Париж, Токио и др.) осуществляются операции с валютами, широко использующимися в международном платежном обороте.

Операции «своп». Операции «своп» (swap – «обмен») – это купля-продажа металла с одновременным присутствием обратной стороны сделки.

Своп по времени (финансовый своп) – покупка-продажа одного и того же количества металла на условиях спот против продажи-покупки на условиях форвард.

Операции «своп» с золотом против иностранной валюты, как правило, долларов США. В настоящее время эти операции достаточно стандартизованы и распространены на мировом рынке золота, что усиливает его связь с валютным и депозитным рынками. Форвардный курс золота в этом свопе рассчитывается по стандартной формуле расчета форварда, где в качестве процентной ставки фигурирует ставка процента по свопу (аналогичная % премии/скидки или своп ставке в валютном форварде):

$$F = S \pm (S \times r \times t / 360 \times 100)$$

где F – форвардная цена;

S – цена спот на металл;

r – ставка swap, – процентная ставка по свопам (разница между ставкой валютного депозита и золотого депозита);

t – срок, – количество дней, на которые заключается форвардная сделка.

Опцион – право (но не обязательство) продать или купить определенное количество золота по определенной цене на определенную дату или в течение всего оговоренного срока.

Задание 1. Определите: верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения:

1. Название первого банка “Eurobank” дало наименование новому рынку, его стали называть евродолларовым.
2. Евровалютный рынок состоит из банков, принимающих депозиты и предоставляющих кредиты в иностранных валютах.
3. Доминирующей еврорынок является валюта евро.
4. Если владелец долларового депозита переводит его из американского банка в иностранный, то образуется евродоллар.
5. Операции на еврорынке могут совершать стороны, не являющиеся резидентами по законодательству страны, где совершена сделка.
6. Привлеченные на еврорынке ссуды преимущественно используются для кредитования международной торговли.
7. Не существует разницы между ставками на одинаковый срок на соответствующих национальных рынках и еврорынках.
8. Предложение на рынке еврорынок формируется путем прямого суммирования предложения валют, вышедших за пределы национальных денежных рынков, без предварительного накопления на рынке одной страны.

9. Срок еврокредитов по твердой ставке обычно не превышает полугода.

10. Евроноты являются краткосрочными векселями, деноминированными в иностранной валюте и эмитированные корпорациями и правительствами.

Задание 2. Решите задачи

1. Владелец золота привлекает доллары на рынке на один месяц под залог своего золота, поскольку ставка на рынке импортных депозитов по долларам составляет 5,5 % на один месяц. Текущая цена золота – 595 долларов за унцию. Определите форвардную цену свопа, если ставка по финансовому свопу составляет 1,65 %.

2. Золотодобывающее предприятие, имея нереализованные запасы золота, привлекает доллары для программы технического перевооружения предприятия на рынке на три месяца под залог своего золота. Текущая цена золота – 595 долларов за унцию. Определите форвардную цену свопа, если ставка по финансовому свопу составляет 1,5%.

3. Предприятие «Русские самоцветы», имея значительные запасы золота, необходимые для бесперебойного производства продукции, избегая риска хранения золотых запасов, а также с целью извлечения дохода из неиспользуемых в настоящее время запасов, прибегает к организации «золотого» депозита при следующих условиях:

а) Количество металла в запасах 5 кг.

б) Текущая цена на рынке спот – 645 долларов за тройскую унцию.
Определите доход предприятия по депозиту на золото.

4. Компания производитель киноплёнки предполагает купить 20 тыс. унций серебра в ноябре-декабре. Ожидая увеличения цен, фирма должна бы купить серебро немедленно, но не может этого сделать. Текущие цены серебра по фьючерсным контрактам с поставкой в декабре составляют в июне 7,71 долл. за унцию, а цены спот рынка – 7,21 долл. Покажите действия хеджера по страхованию от повышения цены серебра в будущем и определите конечную цену закупки, если в ноябре цены действительно выросли и на спот рынке серебро котируется по 9,0 долларов за унцию, а декабрьские фьючерсы на серебро стоили 9,45 долларов за унцию.

5. Российский экспортер заключил контракт на сумму 500 тыс. долл. США, выбрав в качестве формы расчетов авансовый платеж в размере 15% от стоимости контракта. Обменный курс на момент заключения контракта и выплаты аванса составлял 59,05 руб. за доллар, к дате перевода оставшейся суммы курс поднялся до 61,12 руб. за доллар. Определите, сколько тыс. руб. составит дополнительная прибыль экспортера от изменения валютного курса.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные виды балансов международных расчетов и охарактеризуйте каждый из них.
2. Что отражает платежный баланс государства? Почему платежный баланс всегда находится в равновесии? Для чего и почему в платежном балансе выделена статья «Ошибки и пропуски»?
3. В чем разница между балансом текущих операций и торговым балансом? Почему баланс услуг некоммерческих платежей называется балансом «невидимых» операций?
4. Что такое расчетный баланс? Как он связан с платежным балансом?
5. Опишите эволюцию финансовых рынков. Чем вызвано появление новых методов финансирования?
6. Дайте характеристику рынка еврооблигаций. Процентные ставки, котировка, организация выпуска еврооблигаций.
7. Назовите причины развития рынка еврооблигаций.

Тема 13. Международные экономические организации и их влияние на мировую экономику

Цели: Изучить основные виды международных экономических организаций, их необходимость. Уметь различать международные организации, анализировать их деятельность. Владеть информацией о сущности международных экономических организаций.

Международные организации – это добровольные объединения государств в соответствии с международным правом, на основе международных договоров для сотрудничества, которые имеют структуру органов управления и общие цели.

Несмотря на различие международных организаций, можно выделить наиболее присущие функции для всех. Одной из важнейших функций международных экономических организаций является *нормотворчество*. Нормы и правила создаются при разработке

и заключении международных соглашений и договоров и содержат четкие и конкретные формулировки.

Регулирующая деятельность международных экономических организаций базируется на нормах международного экономического права, которые регулируют международные экономические отношения главным образом на макроэкономическом уровне – принятие решений, определяющих цели, принципы, правила поведения государств-членов.

Немаловажной функцией является *контроль и надзор* – осуществление контроля за соответствием поведения государств нормам международного права, а также резолюциям. Контроль осуществляется в основном с помощью анализа вторичных источников, на основе которых секретариат готовит доклады, и путем обмена политическими декларациями во время сессий.

Стоит также выделить *оперативную* функцию, предполагающую оказание организациями экономической, научно-технической и другой помощи, предоставление консультационных услуг.

Помимо указанных, функцией международных экономических организаций является *информационно-аналитическая* работа. Она заключается в сборе, обобщении и анализе экономических данных, организации международных конференций, публикации и распространении статистики и исследований, предоставление помещений и секретариата для проведения многосторонних и двусторонних переговоров.

В рамках данных функций в зависимости от целей создания той или иной организации выделяют:

- изучение наиболее важных проблем международных экономических отношений и принятие мер по их решению;
- обеспечение стабильности валют;
- содействие устранению торговых барьеров и обеспечению широкого товарообмена между государствами;
- выделение средств в дополнение к частному капиталу для оказания помощи технологическому и экономическому процессу;
- стимулирование улучшения условий труда и трудовых отношений;
- принятие резолюций и рекомендаций в области регулирования мирохозяйственных связей.

Россия активно участвует в различных международных финансовых организациях. Наиболее значимыми из них являются

Международный валютный фонд (МВФ) и Группа Всемирного банка, в которых Россия состоит с начала 1990-х гг.

Реформирование глобальной системы резервных валют долгое время было одним из приоритетов в повестке сотрудничества России с МВФ. В 2009 году страна выступила с инициативой включения российского рубля в состав валютной корзины СДР. Однако данное предложение не нашло поддержки Фонда. В настоящее время так же преобладает скептическое отношение в связи с кризисными явлениями в российской экономике и напряженностью в отношениях России и Запада.

По линии Группы Всемирного банка Россия взаимодействует с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой корпорацией (МФК), Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям (МАГИ) и Международной ассоциацией развития (МАР).

Проекты, утвержденные данными институтами в 2014 году и ранее, сейчас находятся на стадии реализации. Однако после 2014 года по причине введения санкций против России деятельность отдельных структур группы на территории страны была ограничена или полностью приостановлена.

Задание 1. Установите соответствие между африканскими странами и особенностями их экономического развития

1. Государство-участник ОПЕК	А. ЮАР
2. Входит в БРИКС	Б. Эфиопия
3. Наибольший уровень крайней бедности (более 70% населения)	В. Марокко
4. Вторая по численности населения, при этом располагается в последней трети рейтинга стран по размеру душевого ВВП	Г. Нигерия
	Д. Бурунди

Задание 2. Дополнить таблицу 1.

Таблица 1

Международные организации

Название (аббревиатура и расшифровка)	Год образова- ния	Местоположе- ние штаб-квартиры	Количество членов (список)	Основные цели и задачи
ООН – Организация Объединённых Наций (UN – United Nations)			193 (объединяет практиче- ски все суверенные	Предотвраще- ние войн, борь- ба с колониал- лизмом, с гру- быми массовы-

			государ- ства)	ми нарушения- ми прав челове- ка, деятельность в области меж- дународных экономических отношений.
Специализирован- ные учреждения ООН ЮНЕСКО – Органи- зация по вопросам образования, науки и культуры	1945		Все члены ООН	Борьба с негра- мотностью; содержание и планирование образования; развитие меж- дународного сотрудничества в области науки...
МОТ - Международ- ная организация труда	1919	Женева (Швейцария)	182	
ВОЗ - Всемирная организация здраво- охранения	1948		все члены ООН	Организация борьбы с болез- нями, их эпиде- миями; кон- троль за каче- ством лекар- ственных средств
ФАО - Продоволь- ственная и сельско- хозяйственная орга- низация	1945			Борьба с голо- дом в мире
МВФ - Междуна- родный валютный фонд				Рост мировой торговли, под- держка ста- бильности ва- лют
АСЕАН			Бруней, Вьетнам, Индонезия	
АТЭС				
ОПЕК – Организа- ция стран экспорте- ров нефти (ОPEC – The Organi- zation of the Petrole-				

um Exporting Countries)				
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии	1957			Достичь широкого использования атомной энергии странами с соблюдением норм ядерной безопасности и контроль за её использованием в мирных целях

Задание 3. Кейс (ситуационная задача)

«Организация объединенных наций – уникальная международная организация»

В XXI веке наш мир предстает единым социально-экономическим организмом, существование которого невозможно без совместных и согласованных действий правительств, представителей общественности и деловых кругов разных стран.

Для координации деятельности мирового сообщества, решения споров, борьбы с глобальными и региональными проблемами созданы разные международные организации. Международная организация – это объединение трех или более правительств, межправительственных или общественных сообществ, направленное на решение определенных общих вопросов или реализации проектов. ООН сегодня является универсальной организацией, которая выполняет и общеполитические, и специализированные функции.

Как Вы считаете, что ожидает Организацию Объединенных Наций в будущем: закрытие или реорганизация, появление единого правительства или возможен другой вариант развития? Дайте свое мнение по данному вопросу и обоснуйте его.

Контрольные вопросы

1. Международные экономические организации как инструмент реализации МЭО.
2. Организация Объединенных Наций (ООН): основные принципы и направления экономической деятельности.
3. Организационная структура ООН. Содержание форм экономической деятельности ООН: информационная, технико-консультативная, валютно-финансовая.

4. Генеральная Ассамблея ООН; Экономический и социальный совет (ЭКОСОС);
5. Конференция по торговле и развитию (ЮНКТАД);
6. ООН по промышленному развитию (ЮНИДО);
7. Программа развития ООН (ПРООН);
8. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО);
9. Основные проблемы и тенденции экономического сотрудничества в рамках международных организаций.

Тема 14. Глобальные проблемы в мировой экономике и пути решения

***Цели:** Уяснить сущность, роль и экономические аспекты глобальных проблем. Понять, каковы причины экологической проблемы, продовольственной, демографической. Понять, чем характеризуется глобальная проблема разоружения. Выяснить, каковы пути разрешения глобальных проблем.*

Проблемы развития общества, которые касаются всех и каждого, всего мирового сообщества, носящие всеобщий характер, называют глобальными.

Проявление и последующее обострение этих проблем в планетарном масштабе настоятельно требуют поиска путей их решения на глобальном, межгосударственном уровне, потому что отдельные страны и даже группы стран не обладают необходимыми для этого колоссальными силами и средствами.

У любой из глобальных проблем есть серьезнейшие экономические аспекты, обуславливающие невозможность разрешения их без объединения различных ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, технологических, духовных, интеллектуальных, информационных) всего мирового сообщества.

Многие глобальные проблемы, обусловленные естественно-природными факторами, существуют очень давно: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы, цунами и т.д.), солнечные и лунные затмения, метеоритные дожди, магнитные бури.

В существенной мере глобальные проблемы современности – результат всей предшествующей человеческой деятельности, развития общества в целом. Усиление негативного воздействия глобальных проблем на все стороны жизни и деятельности человечества, затруднения в их решении на современном этапе и в перспективе

связаны с повышенными темпами экономического роста на основе научно-технического прогресса.

В настоящее время существует около сорока глобальных проблем, из которых основными являются экологические, продовольственные, проблемы разоружения, нераспространения ядерного оружия и предотвращения ядерной войны, международной безопасности.

Таким образом, особым связующим фактором формирования мировой экономики являются глобальные проблемы человечества, затрагивающие всех и решаемые только с привлечением совокупных средств многих или всех стран, международных организаций и при интернациональном экономическом сотрудничестве. Особенностью глобальных проблем является их универсальный характер, так как они являются порождением современной цивилизации.

Задание 1. Напишите эссе на тему «Решение некоторых глобальных проблем человечества», предложив свои варианты решения данных мировых проблем.

Контрольные вопросы

- 1. Классификация глобальных проблем*
- 2. Киотский протокол.*
- 3. Роль международных организаций в решении глобальных проблем.*

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Сущность, этапы, тенденции развития мирового хозяйства.
2. Субъекты мирового хозяйства.
3. Показатели развития мирового хозяйства.
4. Типология стран мирового хозяйства.
5. Сущность и формы международного разделения труда.
6. Организационные и социальные формы международного разделения труда.
7. Мировой рынок, его структура и конъюнктура. Основные конъюнктурообразующие факторы.
8. Исследование и прогнозирование конъюнктуры мирового рынка.
9. Основы и особенности ценообразования на мировом рынке.
10. Протекционизм и свобода торговли. Взгляды меркантилистов.
11. Абсолютные и относительные преимущества А. Смита и Д. Рикардо.
12. Концепции Хекшера-Олина.
13. Теория «технологического разрыва».
14. Исследования С. Линдера об условиях выхода фирмы на мировой рынок.
15. Теория «жизненного цикла товара».
16. Теория конкурентных преимуществ Майкла Портера.
17. Понятие международной торговли, структура товарного рынка. Современная внешнеторговая политика России.
18. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешней торговли.
19. Краткая характеристика основных стимулов роста международных услуг.
20. Международный туризм. Краткая характеристика экономического эффекта от международного туризма.
21. Мировой рынок инжиниринговых услуг. Консалтинговые услуги.
22. Мировые рынки информационных технологий.
23. Рынок транспортных, страховых и банковских услуг.
24. Государственное регулирование внешней торговли.
25. Сущность, причины и формы международного движения капитала.
26. Международный рынок ссудного капитала. Государственное и международное регулирование движения капитала.
27. Сущность, причины, формы международной миграции рабочей силы.
28. Географическая направленность и социально-экономические последствия международной трудовой миграции.
29. Современные тенденции международной миграции населения.
30. Международная экономическая интеграция, ее цели и этапы развития.
31. Западноевропейская экономическая интеграция. Европейский союз.
32. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).
33. Основные различия в реализации процесса международной экономической интеграции в рамках ЕС и НАФТА.

34. Специфика осуществления процессов международной экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
35. Участие России в АТЭС.
36. Особенности формирования Союзного государства Белоруссии и России на фоне общего процесса экономического взаимодействия в рамках СНГ.
37. Страны, входящие в состав Евразийского экономического сообщества, цели и задачи этой группировки.
38. Свободные экономические зоны (СЭЗ): основные виды и цели создания.
39. Оффшорные зоны и их место и роль в мировой экономике.
40. Функционирование СЭЗ на Российской территории. ТНК и их роль в развитии мировой экономики.
41. Международные валютные отношения. Основные категории международных валютных отношений.
42. Мировая валютная система и ее эволюция.
43. Международные расчеты. Формы международных расчетов.
44. Платежный баланс. Статьи платежного баланса и определяющие их факторы.
45. Необходимость регулирования платежного баланса. Средства регулирования платежного баланса.
46. Воздействие макроэкономических показателей на платежный баланс.
47. Международный валютный рынок и механизм саморегулирования.
48. Международный кредитный рынок. Еврорынок валют и кредитов.
49. Международные экономические организации как инструмент реализации МЭО.
50. Классификация глобальных проблем. Роль международных организаций в решении глобальных проблем.

Рекомендуемая литература

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / ред.: И. П. Николаева, ред.: Л. С. Шаховская. – М.: ИТК «Дашков и К», 2014. – 242 с. – Режим доступа : <http://lib.rucont.ru/efd/287010>
2. Международные экономические отношения : методические рекомендации / Шлыкова Т.Н. — Кинель : РИО Самарского ГАУ, 2020. – 60 с. – Режим доступа: <http://lib.rucont.ru/efd/711312>
3. Шлыкова, Т. Н. Мировая экономика : методические рекомендации. – Кинель : РИО СГСХА, 2019. – 43 с. – Режим доступа : <https://lib.rucont.ru/efd/676808>.

Оглавление

Предисловие	3
Тема 1. Современное состояние мирового хозяйства, становление и тенденции его развития.....	4
Тема 2. Международное разделение труда и формы внешнеэкономических связей в мировом хозяйстве.....	6
Тема 3. Мировой рынок: понятие, структура и конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в международной торговле.....	9
Тема 4. Теории международной торговли.....	14
Тема 5. Международная торговля товарами и услугами.....	17
Тема 6. Государственное регулирование международной торговли....	21
Тема 7. Международная миграция капитала.....	27
Тема 8. Международная миграция рабочей силы.....	29
Тема 9. Основные тенденции интеграционных процессов в МХ.....	33
Тема 10. Свободные экономические зоны (СЭЗ).....	36
Тема 11. Мировая валютная система.....	38
Тема 12. Международные валютно-расчетные отношения.....	41
Тема 13. Международные экономические организации и их влияние на мировую экономику.....	46
Тема 14. Глобальные проблемы в мировой экономике и пути решения.....	51
Вопросы для подготовки к экзамену	53
Рекомендуемая литература	54

Учебное издание

Шлыкова Татьяна Николаевна

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Методические рекомендации для практических занятий

Подписано в печать 23.06.2022. Формат 60×84/16

Усл. печ. л. 3,23; печ. л. 3,5.

Тираж 50. Заказ № 152.

Отпечатано с готового оригинал-макета

Издательско-библиотечный центр Самарского ГАУ
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2

Тел.: 8 939 754 04 86, доб. 608.

E-mail: ssaariz@mail.ru.



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК»

Т. Н. Шлыкова

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Методические указания для работы на практических занятиях

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2023

УДК 339.9 (7)
ББК 65.5 Р
Ш69

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Шлыкova, Т. Н.
Ш69 Экономическая география : методические рекомендации. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2023. – 24 с.

В методических указаниях рассматриваются вопросы, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по дисциплине «Экономическая география». Издание включает задания, рекомендации по подготовке к зачету, контрольные вопросы; предназначено для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2023
© Шлыкova Т. Н., 2023

Предисловие

Методические указания предназначены для практического освоения курса «Экономическая география». Содержание и структура методических указаний соответствуют рабочей программе дисциплины «Экономическая география».

Учебное издание включает темы, охватывающие весь курс дисциплины, а так же содержит методическое обеспечение учебного курса – контрольные вопросы и вопросы для подготовки к зачету, темы докладов на научную конференцию, список рекомендуемой литературы.

Целью освоения дисциплины «Экономическая география» является формирование у студентов системы компетенций и основ экономических знаний о размещении производительных сил, условиях и особенностях их развития в отдельных районах страны, о торговом потенциале отдельных районов и межрайонных связях.

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие задачи:

- изучить условия и предпосылки размещения производительных сил и регионального развития;
- научить анализировать тенденции развития и размещения отраслей народного хозяйства России;
- сформировать представление о размещении производительных сил в республиках и регионах России, о территориальной организации хозяйства, межрегиональных экономических связях.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП):

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
- способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.

Тема 1. Теоретические основы экономической географии

Цели: изучить размещение производства, территориальное разделение труда, условия и особенности развития регионов, процессы формирования, развития и функционирования территориальных социально-экономических систем.

Экономическая география – это общественная наука, изучающая территориальную организацию хозяйства, ее закономерности и особенности в разных странах и регионах. Экономическая география подразделяется на *общую, отраслевую, региональную и географию мирового хозяйства*.

Главная задача экономической географии заключается в научном обосновании разумного компромисса между экономическими интересами страны в целом и отдельных ее регионов, а также изучение перспектив повышения эффективности развития отдельных регионов и страны в целом.

Изучая размещение хозяйственных объектов по территории, их взаиморасположение и взаимодействие между собой и с окружающей природной и социальной средой, она выявляет географические различия в хозяйстве, анализирует причины этих различий от места к месту. Таким образом, спецификой географического изучения выступает анализ общества под углом зрения его территориального устройства – размещения, взаиморасположения, взаимодействия хозяйственных объектов на территории.

Поэтому конкретными единицами исследования выступают устойчивые территориальные сочетания природных и хозяйственных объектов, которые называются (в общем виде) территориальными структурами.

Экономическая география тесно связана с экономической наукой, т.к. объектом ее изучения выступает хозяйство, а точнее – его производительные силы как составная часть экономики. Поэтому она может рассматриваться как одна из экономических наук. В то же время она является частью географических наук, поскольку предметом изучения является территориальное (географическое) устройство этих производительных сил.

В экономической географии используется широкий круг методов, как общенаучных – наблюдения, описания, математико-статистического анализа и моделирования, – так и специальных, связанных с особенностями ее предмета исследования – территориальной организацией хозяйства.

Задание 1. Заполните таблицу 1.

Таблица 1

Применение методов в экономической географии

Метод в экономической географии	Сфера применения в экономической географии
1	2
Картографический	
Районирования	
Сравнительно-описательный	

1	2
Экспертно-оценочный	
Исторический	
Математического моделирования	
Полевой (экспедиционный)	
Аэрокосмический	
Применение геоинформационных систем	

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что изучает экономическая география?
2. Какое место занимает экономическая география в системе наук?
3. Какие методы исследования экономической географии вы знаете?
4. Что такое производительные силы (ПС)?
5. Назовите субъективные и вещественные элементы ПС, их взаимосвязь в процессе обмена веществ между человеком и природой.

Тема 2. Региональное развитие России

Цели: изучить особенности регионального развития России, процессы регионализации в современной России.

Региональное развитие – это режим функционирования региона, ориентированный на положительную динамику всех основных параметров уровня жизни, которая обеспечена устойчивым и сбалансированным воспроизводством хозяйственного потенциала, ресурсного, экономического, социально-демографического потенциала.

Развитие любого региона – многоцелевой и многокритериальный процесс. В качестве целей социально-экономического развития региона используются такие, как увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, снижение уровня нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной свободы, обогащение культурной жизни. Основными задачами развития регионов строится система критериев (характеристик развития) и показателей, которые измеряют эти критерии. Одним из универсальных интегральных показателей является индекс развития человека. Данный показатель ранжирует страны по восходящей от 0 до 1. При этом для расчета используются три показателя экономического развития:

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

- интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения и средняя продолжительность обучения);
- величина душевого дохода с учетом покупательной способности валюты и снижения предельной полезности дохода.

Наряду с интегральными показателями используют *частные показатели* развития региона. Среди них:

- национальный доход на душу населения;
- уровень потребления отдельных материальных благ;
- степень дифференциации доходов;
- продолжительность жизни;
- уровень физического здоровья;
- уровень образования.

Сбалансированное территориальное развитие Российской Федерации предусматривается ориентировать на обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов.

Достижение этой цели будет обеспечено в ходе реализации государственной региональной политики, направленной на реализацию потенциала развития каждого региона, преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений, создание равных возможностей граждан и содействие развитию человеческого потенциала, проведение целенаправленной работы по развитию федеративных отношений, а также реформирование систем государственного управления и местного самоуправления.

Задание 1. Обсудить результаты самостоятельной работы на тему «Обзор федеральных и региональных программ, направленных на развитие регионов». Представить перечень государственных программ, реализуемых на территории Самарской области, перечень приоритетных направлений развития региона.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем суть понятия регион?
2. Какова территориальная организация общества?
3. Дайте характеристику типов регионов.
4. Какие региональные проблемы современной России вам известны?

Тема 3. Население и трудовые ресурсы России

Цели: изучить показатели естественного движения населения, анализ региональных различий в демографической ситуации.

Согласно российскому законодательству, к *трудоспособному населению в трудоспособном возрасте* относится постоянное население в трудоспособном возрасте, кроме неработающих инвалидов и неработающих лиц, получающих пенсию на льготных условиях. В России на протяжении ряда десятилетий этот возраст составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В соответствии с изменениями, внесенными в пенсионное законодательство осенью 2018 года, начиная с 2019 года, он увеличивается ежегодно на 12 месяцев и в 2023 году достигнет, соответственно, 60 и 65 лет.

Трудоспособное население состоит из экономически активного и экономически неактивного населения.

Экономически активное население – это население, занятое общественно полезной деятельностью, приносящей ему доход.

Экономически активное население (называемое также рабочей силой) включает две категории – занятых и безработных.

К занятым относятся лица обоего пола в возрасте от 16 лет и старше, а также лица младших возрастов, которые в рассматриваемый период:

- выполняли работу по найму за вознаграждение, деньги или с ними расплачивались в натуральной форме, а также иную работу, приносящую доход;
- временно отсутствовали на работе по причине: болезни или травмы; выходных дней; ежегодного отпуска; различного рода отпусков, как с сохранением содержания, так и без сохранения содержания, отгулов; отпусков по инициативе администрации; забастовки и других причин;
- выполняли работу без оплаты на семейном предприятии.

К безработным относятся лица от 16 лет и старше, которые в течение рассматриваемого периода:

- не имели работы (либо занятия, приносящего доход);
- искали работу;
- готовы были приступить к работе.

Экономически неактивное население – это население, которое не входит в состав рабочей силы. Сюда включаются: учащиеся и студенты; пенсионеры; лица, получающие пенсии по инвалидности; лица, занятые ведением домашнего хозяйства; лица, которые прекратили поиски работы, исчерпав все возможности ее получения, но которые могут и готовы работать; другие лица, которым нет необходимости работать независимо от источника дохода.

Ежегодно Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает *прогноз баланса трудовых ресурсов* для оценки потенциального спроса и предложения на рабочую силу на рынке труда, выявления перспективных направлений развития рынка труда, эффективного формирования и использования трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы и население страны играют важную роль для развития страны в целом.

Динамика численности населения складывается из естественного прироста/убыли (количество родившихся минус количество умерших) и чистого притока/оттока международных мигрантов.

Задание 1. Опишите особенности воспроизводства населения в каждом субъекте федерального округа России, используя статистические материалы по следующему плану:

а) выявите различия в уровнях *рождаемости* между отдельными регионами и объясните причины их обусловившие;

б) установите особенности динамики рождаемости сравниваемых регионов, назовите причины, обусловившие изменения этих показателей и проанализируйте причины по значимости (необходимо учесть специфические особенности России – её значительную площадь, различия в уровне социально-экономического развития, а также то, что регионы находятся на разных стадиях социально-демографического перехода, имеют различную половозрастную структуру, национальные, религиозные особенности и др.);

в) как изменилась *смертность* населения в рассматриваемых регионах за последние пять лет? Какие факторы влияли на эти изменения?

г) назовите причины скачкообразного изменения смертности;

д) в каких регионах отмечаются наибольшие и наименьшие показатели смертности?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что входит в численность населения РФ?
2. Как считается плотность населения?
3. Что такое миграция населения?
4. Каковы особенности воспроизводства населения России?
5. Какая современная демографическая ситуация в стране?
6. Что такое урбанизация, каковы ее формы и региональные особенности?
7. Что вы понимаете под определениями «трудовые ресурсы», «экономически активное население», «самодеятельное население»?

Тема 4. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил

Цели: изучить важнейшие закономерности и принципы размещения производства в условиях развития рынка. Рассмотреть факторы размещения производительных сил.

Закономерности размещения производительных сил представляют собой выявленные тенденции в размещении производства, обусловленные системой социально-экономических отношений, стадией экономического развития, научно-техническим прогрессом, требованиями экономической рациональности.

Они предполагают:

- рациональное, наиболее эффективное размещение производства;
- неразрывную связь между размещением производительных сил и развитием экономических районов;
- научно обоснованную специализацию экономических районов на основе территориального разделения труда;
- комплексное развитие хозяйства экономических районов.

Принципы размещения производительных сил – это основные исходные положения долгосрочной экономической политики, которыми руководствуются в процессе разработки программ перспективного регионального развития. На основе принципов размещения производительных сил с учетом конкретных факторов и условий осуществляются преобразования в территориальной организации производства производительных сил как одно из важных направлений социально-экономического развития страны. Принципы размещения производительных сил достаточно динамичны и могут меняться в связи с изменением социально-политической ситуации в стране. Выделяют три группы принципов размещения производительных сил.

Первая группа принципов размещения производительных сил исходит из общей задачи повышения экономической и социальной эффективности общественного производства с учетом минимизации затрат на производство продукции и ее транспортировку до потребителя.

Вторая группа принципов обусловлена рациональным сочетанием природы и экономики.

Третью группу принципов формируют основы, вытекающие из рациональной пространственной организации территории страны.

Факторы размещения производительных сил (производства) – совокупность пространственных неравнозначных условий и ресурсов, их свойств, правильное использование которых обеспечивает наилучшие результаты при размещении производственных объектов и развитии хозяйства

районов. Различают следующие группы факторов: природные, социально-экономические, материально-технические и рыночно-инфраструктурные условия, технико-экономические.

Однако каждая отрасль хозяйства имеет свойственный именно ей набор факторов ее размещения. Причем даже общие с другими отраслями факторы в каждом конкретном случае проявляются с различной силой, и если для одних отраслей какой-либо фактор оказывает решающее воздействие на размещение отрасли, то в другой отрасли он имеет второстепенное значение.

Задание 1. Установите приоритетность факторов размещения производительных сил (в произвольно выбранном регионе) по следующим группам:

1. Природные условия и ресурсы: природно-климатические, топливно-энергетические, минерально-сырьевые, земельные, лесные, водные.
2. Экономические условия: финансовый потенциал региона, производственно-техническая база и ее региональная структура, размещение предприятий и рынков его продукции, трудовые ресурсы (кадровый состав).
3. Инвестиционный климат региона и капитальное строительство.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. *В чем сущность рационального территориального разделения труда между регионами и в пределах их территорий?*
2. *Каковы принципы размещения производства в условиях рыночной экономики?*
3. *Перечислите факторы территориального размещения производства.*

Тема 5. Природно-ресурсный потенциал России. Проблема его рационального использования

Цели: *изучить экономическую классификацию природных ресурсов, рассмотреть проблемы рационального природопользования.*

Природно-ресурсный потенциал – совокупность естественных ресурсов, являющихся основой экономического развития территории. Это очень важная для каждой страны и ее регионов характеристика, отражающая размещение природных ресурсов, обеспеченность ими отдельных отраслей народного хозяйства, их влияние на формирование хозяйственной специализации и пространственной организации территории.

Природные ресурсы, используемые человеком, многообразны, и это требует определенной их систематизации. В основу систематизации природных ресурсов положена классификация по следующим признакам: источник происхождения, использование в производстве и степень истощаемости.

Известно, что каждый регион имеет различный набор природных ресурсов. Наибольшим природно-ресурсным потенциалом в стране обладают Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Поволжский и Дальневосточный экономические районы, наименьшим – Северо-Западный, Центральный и Волго-Вятский экономические районы. К числу средних по обеспеченности природно-ресурсным потенциалом относятся Уральский, Северный, Центрально-Черноземный и Северо-Кавказский экономические районы.

С развитием технологий, применяя достижения научно-технической революции, человек в XX веке нанес окружающей среде серьезный урон. Ущерб настолько большой, что предотвратить или хотя бы свести к минимуму его последствия сложно, а иногда даже невозможно. Чтобы не усугубить дальнейшую деградацию окружающей среды, человек должен рационально использовать природные ресурсы.

Рациональное использование природных ресурсов – это такое их использование, которое позволяет достигать запланированный экономический рост с учетом потребностей населения и сохранения окружающей среды.

Задание 1. Используя статистические данные РФ, заполните таблицу 2. Сравните степень обеспеченности регионов России природными ресурсами.

Таблица 2

Распределение отдельных видов природных ресурсов по регионам

Природные ресурсы	Ед. измерения	Россия	Регионы											
			Западно-Сибирский	Центрально-Черноземный	Поволжский	Северо-Западный	Центральный	Волго-Вятский	Уральский	Восточно-Сибирский	Дальневосточный	Калининградский	Северо-Кавказский	Северный
Земельные ресурсы	тыс. км ²													
	%													
Топливные ресурсы	%													
Минеральные сырьевые ресурсы	%													
Лесные ресурсы	га													
Гидроэнергетические ресурсы	ТВт·ч													
	%													

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое «природные условия» и «природные ресурсы»?
2. Какие особенности географического положения России?
3. Какие вы знаете природные ресурсы? Дайте экономическую оценку.
4. Дайте понятие и оценку природно-ресурсного потенциала России.
5. Как влияют природные ресурсы на развитие промышленности в экономических районах Российской Федерации?

Тема 6. Отраслевая структура хозяйственного комплекса страны

Цели: изучить отраслевую структуру хозяйственного комплекса страны.

Отраслевая структура – это совокупность отраслей народно-хозяйственного комплекса, характеризующихся определенными пропорциями и взаимосвязями.

В отраслевом плане структура единого народно-хозяйственного комплекса представлена двумя сферами: материального производства (или производственной сферой) и нематериального производства (непроизводственной сферой).

К производственной сфере относятся:

- отрасли, производящие материальные блага (добывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство);
- отрасли, оказывающие производственные услуги (ремонт и обслуживание техники, дорог, снабжение и т.д.) В России к отраслям производственной сферы относят грузовой транспорт.

К непроизводственной сфере народного хозяйства относятся отрасли, обслуживающие население или обеспечивающие существование общества в целом (управление, наука, искусство и т.п.).

Производственная сфера, в свою очередь, делится на отрасли. Под отраслью понимают область экономической деятельности, отличающуюся орудиями труда, технологией, профессиями работников и видом выпускаемой продукции.

К отраслям промышленности относятся электроэнергетика, топливная промышленность, черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфорофаянсовая, легкая, пищевая, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность.

Сельское хозяйство состоит из двух групп отраслей: растениеводства и животноводства.

К отраслям растениеводства относятся зерновое хозяйство, производство технических культур, картофелеводство, овощеводство, плодоводство, виноградарство, кормопроизводство.

Отрасли животноводства – скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство, оленеводство, пушное звероводство, рыбоводство, пчеловодство.

Задание 1. Охарактеризуйте хозяйственный комплекс Самарской области. Опишите его структуру, укажите крупные предприятия области по плану:

1. Промышленность: топливная, металлургия, машиностроительная, химическая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лесохимическая, легкая, пищевая; 2. Сельское хозяйство; 3. Строительство; 4. Образование; 5. Здравоохранение; 6. Транспорт и связь; 7. Торговля.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение новым формам промышленной интеграции (холдинги, финансово-промышленные группы, технополисы, технопарки и т.п.).
2. Что представляет топливно-энергетический комплекс?
3. Назовите главные добывающие бассейны.
4. Что такое металлургический комплекс? Каково современное состояние развития комплекса?
5. В чем значение металлургического комплекса для российской экономики?
6. Перечислите факторы и географию размещения машиностроительного комплекса.
7. Какова роль в развитии хозяйства страны химико-лесного комплекса? Перечислите состав, сырьевую базу, размещение производства.
8. В чем суть и значение отрасли легкой и пищевой промышленности? Какова их структура?

Тема 7. Агропромышленный комплекс

Цели: изучить роль и структуру агропромышленного комплекса в экономической системе страны. Изучить особенности сельского хозяйства России.

Агропромышленный комплекс – межотраслевой комплекс, объединяющий все отрасли хозяйства, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, доводимой до конечного потребителя. Значение агропромышленного комплекса заключается в обеспечении страны продовольствием и некоторыми другими потребительскими товарами.

Традиционно АПК разделяют на три основные сферы хозяйственной деятельности, каждая из которых включает отдельные отрасли:

- Сфера производства, базирующаяся на отраслях промышленности, выпускающих средства производства сельхозпродукции, в том числе, для перерабатывающей промышленности. Сюда относится тракторостроение, сельхозмашиностроение, оборудование для различных направлений животноводства, легкой и пищевой промышленности, технологии производства минеральных удобрений и прочих химикатов аграрного значения, производство кормов для животноводства, микробиологических и селекционных средств для растениеводства. Также в эту сферу входит отрасль сельскохозяйственного строительства.

- Сфера сельского хозяйства – самое крупное подразделение АПК, определяющее весь спектр аграрной деятельности страны, ее способности к самообеспечению. В свою очередь, эта сфера включает такие крупные отрасли, как животноводство, растениеводство, земледелие.

- Сфера отраслей переработки и реализации сельхозсырья, продуктов переработки, транспортировки, сбыта продуктов и товаров. Эту сферу образуют отрасли легкой, пищевой, автотранспортной промышленности, среднего заготовки, хранения, продажи продукции.

Отрасли выпуска средств производства преимущественно ориентируются на потребителя и потому в своем расположении имеют территориальную зависимость от потребительских нужд.

Самой крупной частью АПК является сельское хозяйство, включающее значимые для народного хозяйства отрасли. Сюда входит земледелие, растениеводство, рыболовное хозяйство, лесное хозяйство, промыслы сбора и добычи, отрасли заготовки и хранения.

Задание 1. Заполните таблицу 3.

Таблица 3

Основные отрасли АПК

Основные отрасли АПК	Основные факторы, влияющие на размещение отраслей	Основные районы размещения
Сельскохозяйственное машиностроение		
Основная химия		
Растениеводство в т.ч. - пшеница; - подсолнечник; - овощные культуры; - плодоводство и виноградарство		
Животноводство в т.ч. - молочно-мясное; - свиноводство; - овцеводство		
Птицеводство		
Легкая промышленность		
Пищевая промышленность в т.ч. - сахарная; - рыбная; - мукомольная		

Сделайте вывод: от каких причин зависит география основных отраслей сельского хозяйства.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. *Какое значение играет сельское хозяйство как базовая отрасль АПК?*
2. *Каково значение агропромышленного комплекса в экономике России?*
3. *Назовите состав АПК.*
4. *Перечислите экологические проблемы сельскохозяйственного производства.*

Тема 8. Государственное и административно-территориальное устройство России. Экономическое районирование

Цели: изучить типы экономических районов, принципы районирования.

Территориальная структура хозяйственного комплекса является основой для территориальной пространственной организации хозяйства. Производя анализ территориальной структуры хозяйства, экономических, технико-экономических, социально-экономических показателей в их статике и динамике, привязывают их к макроэкономическим зонам, экономическим районам, регионам (субъектам Федерации), районам разного ранга, а также к промышленным районам, агломерациям, узлам, центрам, территориально-производственным комплексам.

Территориальный производственный комплекс (ТПК) – это взаимообусловленное сочетание предприятий разных отраслей материального производства и непроизводственной сферы на определенной территории в соответствии с особенностями ее природных, экономических и социальных условий, экономико-географического положения и инфраструктуры.

Экономическое районирование – разделение территории страны на экономические районы (рис.1).

Основные принципы экономического районирования:

Экономический – согласно этому принципу специализацию района должны определять отрасли, в которых затраты труда, средств на производство продукции и ее транспортировку по сравнению с другими районами будут наименьшими.

Национальный – основан на учете национального состава населения, его исторически сложившихся особенностей труда и быта.

Административный – определяет единство экономического районирования и территориального политико-административного устройства страны.

В основу общехозяйственного районирования положено разделение России на компактные географические регионы, которые составляют экономические целостные подсистемы.



Рис. 1. Экономические районы России

5 окт. 2022 г. – **Донецкая** и **Луганская** народные республики (ДНР и ЛНР), а также **Херсонская** и **Запорожская** области вошли в состав России. Таким образом, число регионов России выросло с 85 до 89, а границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали государственными границами Российской Федерации.

Экономические районы не следует путать с федеральными округами.

Федеральные округа – это управленческие структуры, созданные Указом Президента РФ от 13.05.2000 № 849 (ред. от 05.10 2004) в целях совершенствования механизма государственного управления.

Задание 1. Кейс

Российская Федерация – самое большое по площади и протяженности государство в мире, с одиннадцатью часовыми поясами, с европейскими и азиатскими особенностями природной среды, большими этнорелигиозными различиями населения, богатейшими природными ресурсами и т.д. При этом субъекты РФ – республики, края, области и т.д. – имеют различный уровень социально-экономического и культурного развития, а также много других отличительных особенностей.

При принятии в 1993 г. Конституции РФ ее федеративное устройство (и административно-территориальное устройство) было определено из

89 субъектов РФ – республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов. Впоследствии количество субъектов РФ в результате объединения некоторых из них сократилось до 83, а в 2022 г. – их снова стало 89. Кроме этого, на уровне местного самоуправления имеется около 23 тыс. муниципальных образований – городов, сел, округов и т.п.

Задание. Выявить отдельные проблемы государственного и муниципального управления на различных уровнях власти в Российской Федерации и предложить некоторые меры по их разрешению.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. *В чем суть регулирования размещения производства на государственном и региональном уровнях?*
2. *Дайте обоснование состава и границ экономических районов, традиционных и нетрадиционных методов выделения районов.*
3. *Дайте сравнительный анализ экономических районов Запада и Востока России: различие в степени сформированности, специализации экономики, типах отраслевой и территориальных структур, благоприятных и неблагоприятных факторов их перспективного развития.*

Тема 9. Влияние внешних экономических связей на размещение производительных сил России

Цели: изучить понятие внешнеэкономических связей, их формы. Рассмотреть внешнеэкономическую деятельность России и ее регионов.

Внешние экономические связи представляют собой целый комплекс различных направлений, форм, методов и средств перемещения материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов между странами. Под ними понимают пересекающие границы государств потоки товаров, услуг, капиталов. Они играют определяющую роль в системе международного разделения труда, реализация преимуществ и выгод которого осуществляется через внешнеэкономическую деятельность, и приобретают для России важное значение.

К формам внешнеэкономических связей относятся:

1. Торговля. С помощью этой формы осуществляется купля-продажа товаров широкого потребления: одежды, обуви, парфюмерии, галантереи, культтоваров, а также продовольственных товаров и сырья.

2. Совместное предпринимательство. Данная форма внешнеэкономических связей может быть реализована в промышленной сфере – на заводах, фабриках, предприятиях, в сельском хозяйстве, науке и в других сферах.

3. Оказание услуг. Большое распространение в международном бизнесе принадлежит посредническим, банковским, биржевым услугам, страхованию, туризму, международным перевозкам грузов. Быстро растет объем услуг, который оказывают компьютерные сети, имеющиеся в развитых странах.

4. Сотрудничество, содействие. Всё большее распространение во внешнеэкономических связях получает научное, техническое, экономическое сотрудничество. Усиливаются и распространяются научный, культурный обмен и спортивные мероприятия.

Задание 1. Прочитайте текст и аргументируйте данное высказывание.

Внешнеэкономический фактор остается одним из важнейших в решении задачи оздоровления отечественной экономики, ее структурной перестройки и дальнейшего подъема. В «Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации» подчеркивается, что повышение уровня интегрированности российской экономики в мировую – одно из ключевых условий перехода к новой модели развития.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. *Что такое внешнеэкономические связи?*
2. *В чем суть международной торговли услугами?*
3. *Что такое научно-техническое сотрудничество?*
4. *Какую роль играет экономика России в системе международного разделения труда?*

Тематика научных докладов (или эссе) по дисциплине

1. Экономическое районирование России – территориальная основа производства и потребления.
2. Особенности экономико-географического и транспортно-географического положения России. Взаимоотношения со странами соседями.
3. Индустриализация России и ее особенности.
4. Районы с экстремальными условиями хозяйственной деятельности.
5. Новые тенденции и проблемы развития АПК: организация фермерских хозяйств, создание полноценной инфраструктуры, размещение перерабатывающих мощностей и хранилищ непосредственно «на поле».
6. Роль предприятий частной собственности и аренды в производстве сельскохозяйственной продукции.
7. Основные структурные и территориальные сдвиги в черной металлургии России под влиянием научно-технического прогресса.
8. Анализ размещения главных зерновых культур по зонам и районам России (пшеница, рожь, кукуруза, крупа).
9. Значение производства технических культур (хлопчатник, лен-долгунец, сахарная свекла, подсолнечник и др.). Трудоемкость производства отдельных видов технических культур.
10. Химическая промышленность РФ (особенности развития и размещения производства минеральных удобрений).
11. География производства плодоовощных культур, виноградарства, субтропических культур.
12. Особенности размещения отраслей животноводства и их сочетаний.
13. Типология крупных экономических районов по уровню развития, специализации, ресурсному потенциалу.
14. Межрайонные экономические связи, основные направления их оптимизации.
15. Формы территориальной организации промышленности: макро-регионы, промышленные районы, промышленные агломерации, промышленные узлы, промышленные центры и пункты.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Предмет экономической географии.
2. Место экономической географии в системе наук, ее связи с другими научными дисциплинами.
3. Методы исследования экономической географии.
4. Понятие производительных сил (ПС). Субъективные и вещественные элементы ПС, их взаимосвязь в процессе обмена веществ между человеком и природой.
5. Естественные, общественные и всеобщие ПС. Всеобщий закон развития производительных сил.
6. Понятие «регион».
7. Территориальная организация общества.
8. Классификация регионов.
9. Конституция РФ – политико-правовая основа формирования функционирования регионов.
10. Численность населения РФ ее динамика: плотность, половой, возрастной состав населения. Миграции населения.
11. Особенности воспроизводства населения России. Современная демографическая ситуация.
12. Урбанизация, ее формы и региональные особенности. Мегалополисы. Размещение населения и особенности урбанизации в России.
13. Понятие «трудовые ресурсы», «экономически активное население», «самодеятельное население».
14. Экономическая оценка трудового потенциала России.
15. Место России в мировом народонаселении. Демографический прогноз.
16. Трудовые ресурсы и занятость в России.
17. Рациональное, эффективное размещение производства.
18. Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в пределах их территорий.
19. Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики.
20. Факторы территориального размещения производства.
21. Закономерности размещения производительных сил.
22. Понятие «природные условия» и «природные ресурсы», соотношения между этими понятиями.
23. Особенности географического положения России.
24. Природные ресурсы (минеральные, водные, лесные, биологические, земельные, рекреационные) и их экономическая оценка.
25. Классификация природных ресурсов.
26. Запасы минеральных ресурсов: балансовые, забалансовые, разведанные, прогнозные, общегеологические.
27. Понятие, оценка и структура природно-ресурсного потенциала России.

28. Влияние природных ресурсов на развитие промышленности в экономических районах Российской Федерации.
29. Отраслевая структура хозяйственного комплекса страны.
30. Новые формы промышленной интеграции: холдинги, финансово-промышленные группы, технополисы, технопарки и т.п.
31. Топливо-энергетический комплекс. Развитие и размещение отраслей ТЭК. Сырьевая база ТЭК – главные добывающие бассейны.
32. Metallургический комплекс: отраслевая структура (черная и цветная, добывающая, обогатительная и др.) Современное состояние развития комплекса.
33. Районы размещения предприятий основных отраслей. Рынки продукции металлургии. Проблемы и перспективы развития комплекса. Значение metallургического комплекса для российской экономики.
34. Машиностроительный комплекс: отрасли машиностроения, факторы и география их размещения.
35. Химико-лесной комплекс: роль в развитии хозяйства страны, состав, сырьевая база, размещение производства.
36. Легкая и пищевая промышленность. Значение отрасли и ее структура.
37. Факторы и технико-экономические особенности размещения важнейших отраслей легкой (текстильной, швейной, обувной и др.) и пищевой (сахарной, мукомольной, крупяной, мясной, рыбной и др.) промышленности.
38. Сельское хозяйство как базовая отрасль АПК: уровень развития и отраслевая структура.
39. Значение агропромышленного комплекса в экономике России.
40. Состав АПК: продуктивные комплексы, перерабатывающие, вспомогательные и обслуживающие отрасли.
41. Экологические проблемы сельскохозяйственного производства.
42. Регулирование размещения производства на государственном и региональном уровнях.
43. Практическое значение экономического районирования страны.
44. Обоснование состава и границ экономических районов, традиционные и нетрадиционные методы выделения районов.
45. Сравнительный анализ экономических районов Запада и Востока России: различие в степени сформированности, специализации экономики, типах отраслевой и территориальных структур, благоприятных и неблагоприятных факторов их перспективного развития.
46. Типология крупных экономических районов по уровню развития, специализации, ресурсному потенциалу; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства.
47. Понятие внешнеэкономических связей.
48. Международная торговля услугами.
49. Научно-техническое сотрудничество.
50. Экономика России в системе международного разделения труда.

Рекомендуемая литература

1. Шибиченко, Г. И. Экономическая география и регионалистика мира : учебное пособие / Н. А. Пархоменко, Г. И. Шибиченко. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 116 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/578874>

2. Шлыкова, Т. Н. Экономическая география : методические указания. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2017. – 27 с. – Режим доступа : <https://rucont.ru/efd/-635705>

3. Шлыкова, Т. Н. Мировая экономика : методические рекомендации. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2019. – 43 с. – Режим доступа : <https://lib.rucont.ru/efd/676808>.

Оглавление

Предисловие	3
Тема 1. Теоретические основы экономической географии	4
Тема 2. Региональное развитие России	5
Тема 3. Население и трудовые ресурсы России	7
Тема 4. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил	9
Тема 5. Природно-ресурсный потенциал России. Проблема его рационального использования	10
Тема 6. Отраслевая структура хозяйственного комплекса страны	12
Тема 7. Агропромышленный комплекс	13
Тема 8. Государственное и административно-территориальное устройство России. Экономическое районирование	15
Тема 9. Влияние внешних экономических связей на размещение производительных сил России	17
Тематика научных докладов (или эссе) по дисциплине	19
Вопросы для подготовки к зачету	20
Рекомендуемая литература	22

Учебное издание

Шлыкова Татьяна Николаевна

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Методические указания для работы на практических занятиях

Подписано в печать 4.04.2023. Формат 60×84/16

Усл. печ. л. 1,4; печ. л. 1,5.

Тираж 50. Заказ № 69

Отпечатано с готового оригинал-макета

Издательско-библиотечный центр Самарского ГАУ

446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2

E-mail: ssaariz@mail.ru.



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»

Т. В. Шумилина

СТАТИСТИКА

Часть I. Общая теория статистики

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Студент _____

Курс _____ группа _____

Кинель
РИО СГСХА
2018

УДК 311:33
ББК 65.051
Ш-96

Шумилина, Т. В.

Ш-96 Статистика. Ч. I. Общая теория статистики : рабочая тетрадь. – Кинель :
РИО СГСХА, 2018. – 65 с.

Рабочая тетрадь предназначена для работы на практических занятиях и самостоятельной подготовки студентов экономического факультета по дисциплине «Статистика» при изучении раздела «Общая теория статистики».

Учебное издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование у студентов системы компетенций для решения профессиональных задач по сбору, обработке, анализу и прогнозированию показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне, а также для применения современной статистической методологии в обосновании принимаемых управленческих решений.

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие задачи:

- изучение основных понятий дисциплины (совокупность, единицы совокупности, наблюдение, единица наблюдения, признак, выборка, индекс и др.);
- изучить основные методы получения и обработки статистической информации, в том числе наиболее универсальных и распространенных в мировой практике методов статистического анализа;
- изучить методологию построения и анализа системы статистических показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной жизни.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП):

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии.

Тема 1. СТАТИСТИКА КАК НАУКА

Цель занятия: изучить предмет и теоретические основы статистики.

Задание 1. Назовите сферы общественной жизни, изучаемые статистикой. _____

Задание 2. К каким видам (количественным или атрибутивным) относятся следующие признаки:

- а) количество работников на предприятии _____
- б) родственные связи членов семьи _____
- в) пол и возраст человека _____
- г) этажность жилых помещений _____
- д) количество детей в семье _____
- е) балл успеваемости _____
- ж) форма собственности _____
- з) вид школы (начальная, неполная средняя и т.д.) _____
- и) национальность _____
- к) состояние в браке _____

Задание 3. Какими показателями можно охарактеризовать совокупность студентов вуза? _____

Задание 4. Назовите, какие понятия и категории излагаются в отрасли статистической науки – общей теории статистики

Задание 5. Укажите, чем объясняется разделение статистической науки на отдельные отрасли и почему изучение статистической науки начинается с общей теории статистики?

Задание 6. Перечислите специфические методы, присущие статистическому исследованию _____

Задание 7. Какими признаками (прерывными или непрерывными) являются:

- а) заработная плата работников _____
- б) количество этажей в доме _____
- в) производство продукции в стоимостном выражении _____
- г) число посадочных мест в самолете _____
- д) урожайность зерновых культур _____

Задание 8. Приведите примеры статистических показателей по качественным и количественным признакам, а также прерывным и непрерывным количественным признакам. _____

Задание 9. Назовите, какие принципы положены в основу организации статистической службы РФ. _____

Задание 10. Приведите примеры статистических показателей по качественным и количественным признакам при исследовании сельскохозяйственной отрасли. _____

Задание 11. Выберите правильные варианты ответов.

1. Первой стадией статистических исследований является статистическое наблюдение. Характерным для этой стадии является метод:

- а) массовых наблюдений;
- б) наименьших квадратов;
- в) статистических группировок и таблиц;
- г) анализа с помощью обобщающих показателей.

2. Работник, для которого сбор статистических данных является профессиональной деятельностью, называется ...

- а) сборщиком данных;
- б) статистом;
- в) статистиком;
- г) переписчиком.

3. По характеру выражения признаки, которыми обладают единицы статистической совокупности, делятся на ...

- а) первичные и вторичные;
- б) альтернативные и дискретные;
- в) моментные и интервальные;
- г) количественные и не количественные.

4. Множество единиц, обладающих массовостью, однородностью, определенной целостностью, взаимозависимостью состояний и наличием вариации – называются статистическим (-ой) ...

- а) показателем;
- б) методологией;
- в) закономерностью;
- г) совокупностью.

5. По характеру выражения признаки, которыми обладают единицы статистической совокупности, делятся на _____ и _____ (2 варианта ответа).

- а) Дискретные.
- б) Альтернативные.
- в) Качественные.
- г) Количественные.

6. Вариацией называется ...

- а) изменение значений признака при переходе от одной единицы наблюдения к другой;
- б) средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней;
- в) среднее арифметическое абсолютных значений отклонений вариант признака от их средней;
- г) нет верного ответа.

7. Если именованная величина измеряется в натуральных единицах, то она называется _____ показателем.

- а) Абсолютным.
- б) Относительным.
- в) Альтернативным.
- г) Недостоверным.

8. Категорией, отображающей количественные характеристики и соотношения признаков общественных явлений, является (-ются) статистический (-ая, -ие) ...

- а) показатели;
- б) совокупность;
- в) признак;
- г) данные.

9. Предметом изучения статистики являются ...

- а) единицы статистической совокупности;
- б) статистические формуляры;
- в) статистические показатели;
- г) статистические совокупности.

10. Под статистической совокупностью понимают множество ...

- а) явлений одного вида, отличных друг от друга по своим характеристикам, но объединенных общим качеством и развитием по единым законам;
- б) полученных данных;
- в) элементов;
- г) различных процессов и явлений.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под термином «статистика»? Что является предметом изучения статистики?
2. Каковы основные особенности предмета статистической науки?
3. Назовите основные категории статистической науки.
4. В чем суть статистической методологии?
5. В чем заключается организация государственной статистики в России?

Тема 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Цель занятия: изучить понятие о статистическом наблюдении, его формы, виды и способы проведения.

Задание 1. Статистическое наблюдение – это _____

Задание 2. Какие бы вы наметили признаки, которые следовало бы регистрировать при проведении:

1. выборочного обследования студентов вузов в целях изучения влияния различных факторов на их успеваемость;

2. обследования промышленных предприятий, в целях изучения текучести рабочей силы?

Задание 3. Укажите, к каким видам (по времени проведения и по степени охвата явления) статистического наблюдения следует отнести:

1. перепись населения _____
2. регистрация актов гражданского состояния (рождений, браков, разводов и т.д.) _____
3. регистрация цен отдельных товаров на рынке _____
4. записи о явке рабочих и служащих на работу _____

Задание 4. Предполагается провести перепись скота, имеющегося у населения. Какой способ и вид наблюдения Вы предпочли бы для этой переписи? Мотивируйте свой выбор.

Задание 5. Составьте перечень наиболее существенных признаков следующих единиц статистического наблюдения:

1. сельскохозяйственная организация _____

2. вуза _____

3. студента _____

Задание 6. Перепись населения проводилась в период с 14 по 25 октября 2010 г. Критическим моментом было 0 часов ночи 14 октября.

Счётчик пришёл:

■ в семью №1 – 15 октября и попал на свадьбу. Два часа назад молодожёны возвратились из загса после регистрации брака. Что должен записать счётчик в ответ на вопрос «Состоит ли в браке» о каждом из супругов? _____

■ в семью №2 – 16 октября. В семье 13 октября родился ребёнок. Как должен поступить счётчик относительно этого ребёнка:

- внести в переписной лист;
- не вносить в переписной лист.

■ в семью №3 – также 16 октября. Один из членов семьи на вопрос «Состоит ли в браке в настоящее время», ответил, что не состоит, и показал счётчику свидетельство о расторжении брака, в котором указано, что брак расторгнут в первый день переписи – 14 октября. Несмотря на возражение опрашиваемого, счётчик зарегистрировал его состоящим в браке. Правильно ли поступил счётчик? _____

Задание 7. С помощью логического контроля подвергните проверке следующие ответы на вопросы переписного листа переписи населения:

- а) фамилия, имя, отчество – Иванова Ирина Ивановна;
- б) пол – мужской;
- в) возраст – 5 лет;
- г) состоит ли в браке в настоящее время – да;
- д) национальность – русская;
- е) родной язык – русский;
- ж) образование – среднее специальное;
- з) место работы – детский сад;
- и) занятие по этому месту работы – медицинская сестра.

В ответах на какие вопросы вероятнее всего произведены ошибочные записи? Можно ли исправить какие-либо из них? _____

Задание 8. Проверьте с помощью счетного (арифметического) контроля следующие данные, полученные из статистической отчетности о работе детского сада:

- а) всего детей в детском саду 133;
- б) в том числе: в старших группах – 37, в средних группах – 43; в младших группах – 58;
- в) из всего числа детей: мальчиков – 72, девочек – 66.

Если вы установили несоответствие между некоторыми числами, то считаете ли вы достаточными основания для внесения соответствующей поправки? _____

Задание 9. (Самостоятельная работа)

С целью изучения мнения студентов об организации учебного процесса в вузе, в котором вы учитесь, необходимо провести специальное обследование. Требуется определить:

- а) объект и единицу наблюдения;
- б) признаки, подлежащие регистрации;
- в) вид и способ наблюдения;
- г) разработать формуляр и написать краткую инструкцию к заполнению;
- д) составить организационный план обследования;
- е) произвести наблюдение в вашей студенческой группе и результаты его представить в виде таблиц.

Задание 10. Выбрать правильные варианты ответов.

1. Из генеральной совокупности формируется _____ совокупность.

- а) Неоднородная.
- б) Выборочная.
- в) Однородная.
- г) Бесповторная.

2. Единовременным наблюдением является учет ...

- а) времени регистрации фактов;
- б) охвата единиц совокупности;
- в) жилого фонда населения;
- г) выручки магазинов.

3. Для какого наблюдения характерны ошибки?

- а) Непосредственного.
- б) Сплошного.
- в) Выборочного.
- г) Единовременного.

4. К специально организованному наблюдению относится _____

- а) регистр;
- б) перепись;
- в) опрос;
- г) ранжирование.

5. Объектом наблюдения называется ...

- а) часть изучаемой статистической совокупности;
- б) исследуемая статистическая совокупность;
- в) отличительная черта единицы наблюдения;
- г) составная часть государственной статистики.

6. По времени регистрации наблюдения бывают ... (2 варианта ответа)

- а) текущие;
- б) выборочные;
- в) периодические;
- г) прерывные.

7. Статистическое наблюдение осуществляется путем ...

- а) предоставления отчетности в контролирующие органы;
- б) использование данных, полученных средствами массовой информации;
- в) проведения специально-организованного сбора информации у единиц статистической совокупности;
- г) статистического планирования.

8. Сущность статистического наблюдения заключается в

- а) в статистическом отборе цифровых данных;
- б) в составлении программы наблюдения;
- в) в планомерном, научно обоснованном сборе массовых данных о явлениях общественной жизни;
- г) в решении организационных вопросов.

9. К программно-методологическим вопросам статистического наблюдения относят ...

- а) тиражирование документов для сбора данных;
- б) составление календарного плана работ по подготовке, проведению и обработке материалов наблюдения;
- в) подбор и подготовку кадров для проведения наблюдения;
- г) все ответы неверны.

10. Перечень признаков или вопросов, подлежащих регистрации в процессе наблюдения называется ...

- а) статистическим формуляром;
- б) программой наблюдения;
- в) формой наблюдения;
- г) видом наблюдения.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под статистическим наблюдением?
2. Что представляет собой программа статистического наблюдения?
3. Назовите основные формы статистического наблюдения, используемые в российской статистической практике.
4. Каковы основные виды статистического наблюдения в соответствии с имеющимися классификациями?
5. Назовите основные способы проведения статистического наблюдения.
6. Что называется ошибкой статистического наблюдения? Какие их виды вы знаете?
7. Что является мерой предупреждения и устранения ошибок статистического наблюдения?

Тема 3. АБСОЛЮТНЫЕ, ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Цель занятия: изучить методику расчетов абсолютных, относительных и средних величин.

Задание 1. Добыча нефти в базисном году составила 534,2 млн. т, а в отчетном году составила 547,7 млн. т нефти. Добыча угля в базисном году составила 373,1 млн. т, а в отчетном году – 385,4 млн. т. Теплота сгорания нефти равна 45,0 мДж/кг, угля – 26,8 мДж/кг. Зная, что различные виды органического топлива переводятся в условное топливо с теплотой сгорания 29,3 мДж/кг. Сделайте пересчет в условное топливо и проведите анализ изменения совокупной добычи этих ресурсов.

Решение:

Вывод: _____

Задание 2. Оборот торговой фирмы в базисном году составил 15 млн. руб., а в отчетном году составил 22,5 млн. руб. при плане 18 млн. руб. Определить относительную величину планового задания, степень выполнения плана товарооборота магазина в отчетном году и относительную величину динамики. Проверьте взаимосвязь между относительными величинами.

Решение:

Вывод: _____

Задание 3. По данным таблицы 3.1 рассчитайте относительные величины сравнения ($ОВС_{равн}$), структуры ($ОВС_{тр}$), интенсивности ($ОВИ$), координации ($ОВК$) и проанализируйте их.

Таблица 3.1

Производство продукции сельского хозяйства в регионах

№ региона	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Зерно		Картофель		Молоко	
		произведено, тыс. т.	уд. вес, %	произведено, тыс.т.	уд. вес, %	произведено, тыс.т.	уд. вес, %
1	4527	2010		977,2		1086,2	
2	3865	2207		595,5		1156,4	
3	4173	2401		746,6		707,6	
Итого							

Решение:

Вывод: _____

Задание 4. (Самостоятельная работа)

По данным таблицы 3.2 рассчитайте относительные величины: структуры (ОВС), динамики (ОВД) (базисным и цепным методом), планового задания (ОВПЗ) и выполнения плана (ОВВП). Проверьте взаимосвязь между ОВД, ОВВП и ОВПЗ.

Таблица 3.2

Динамика посевных площадей в сельскохозяйственной организации

Культуры	2015 г.		2016 г.		2017 г.			
	га	уд. вес, %	га	уд. вес, %	план		факт	
					га	уд. вес, %	га	уд. вес, %
Зерновые	1350		1540		1800		1700	
Технические	590		320		500		300	
Кормовые	560		400		400		310	
Итого								

Решение:

Вывод: _____

Примечание. Для выполнения заданий с 5 по 12 используйте формулы, представленные в приложении 1.

Задание 5. Заработная плата за январь у 3 рабочих одного цеха составила: 11500 руб., 12945 руб., 15575 руб. Рассчитать среднюю заработную плату работников за месяц.

Решение:

Вывод: _____

Задание 6. Известно, что производство молока в сельскохозяйственном производственном кооперативе в 2013 г. составило по отношению к 2012 г. – 106,2%, в 2014 г. по отношению к 2013 г. – 129,1%, в 2015 г. по отношению к 2014 г. – 99,2%, в 2016 г. по отношению к 2015 г. – 101,9%. Определите, как в среднем с каждым годом изменялся изучаемый показатель за период с 2012 по 2016 гг.

Решение:

Вывод: _____

Задание 7. По данным таблицы 3.3 определить, за какой месяц и на сколько процентов была выше средняя месячная заработная плата работников предприятия.

Таблица 3.3

Данные для расчета среднемесячной заработной платы в хозяйстве

Отрасль	Базисный год		Отчетный год	
	численность работников, чел.	средняя месячная заработная плата, руб.	средняя месячная заработная плата, руб.	фонд заработной платы, тыс. руб.
Растениеводство	60	12500	15800	790,0
Животноводство	40	11700	12750	510,0
Переработка	20	10780	11900	297,5

Решение:

Вывод: _____

Задание 8. (Самостоятельная работа).

По данным таблицы 3.4 определите средние затраты времени на производство единицы продукции по фирме в целом за каждый период. Сравните полученные показатели. Сделайте вывод.

Таблица 3.4

Исходные данные

Филиал	Базисный год		Отчетный год	
	Затраты времени на единицу продукции, чел.-ч	Изготовлено продукции, шт.	Затраты времени на ед. продукции, чел.-ч	Затраты времени на всю продукцию, чел.-ч
1	2,5	150	2,2	352
2	2,0	250	1,8	486

Решение:

Вывод: _____

Задание 9. Определите среднегодовое поголовье коров на молочной ферме сельскохозяйственного предприятия в 2016 году, если известны следующие данные о поголовье коров:

на 1 января 2016 г.....550 голов;
на 1 апреля 2016 г.....580 голов;
на 1 июля 2016 г.....568 голов;
на 1 октября 2016 г.....532 голов;
на 1 января 2017 г.....470 голов.

Решение:

Вывод: _____

Задание 10. На предприятии с 1 по 18 число месяца работали 45 человек, с 19 по 27-48 человек, с 28 по 31 число – 54 человека. Определите среднесписочную численность работников за месяц.

Решение:

Вывод: _____

Задание 11. По следующим данным определить моду и медиану дискретного ряда.

Группы предприятий по выручке от реализации продукции, млн. руб.	145	147	149	151	155	157
Число предприятий	3	7	17	15	8	5
Кумулятивная частота, S						

Вывод: _____

Задание 12. По данным таблицы 3.5 вычислите среднюю урожайность зерновых культур и структурные средние величины (моду и медиану). Проверьте ряд распределения на симметричность. Изобразите ряд графически (постройте гистограмму, полигон и кумуляту).

Таблица 3.5

Распределение хозяйств по урожайности зерновых культур

Урожайность, ц/га	11-13	13-15	15-17	17-19	19-21	21-23
Дискретный ряд						
Число с.-х. организаций	12	18	29	25	10	6
Накопленные частоты						

Решение:



Рис. 3.1.



Рис. 3.2.

Вывод: _____

Контрольные вопросы

1. Что понимается под системой статистических обобщающих показателей?
2. Что представляют собой абсолютные величины? Назовите их виды.
3. Какие величины в статистике называются относительными? Их виды.
4. Дайте определение статистической средней величине. Назовите их виды.
5. Назовите виды степенных средних величин. В чем заключается правило мажорантности средних величин?
6. Назовите структурные средние величины и методику их определения

Тема 4. СТАТИСТИЧЕСКАЯ СВОДКА И ГРУППИРОВКА ДАННЫХ

Цель занятия: познакомиться с построением таблиц и графиков; познакомиться с понятием сводки и группировки; изучить методику проведения различных видов группировок.

Задание 1. Оформите в табличном виде следующие данные: продуктивность коров в целом по сельскохозяйственному кооперативу возросла с 4180 кг молока (в базисном периоде) до 5570 кг (в отчетном). За этот же период продуктивность коров возросла: по ферме №1 4380 до 5750 кг; по ферме №2 – с 3906 до 4870 кг; по ферме №3 – с 4150 до 5290 кг. Сформулируйте название таблицы, укажите ее подлежащее и сказуемое и вид их разработки.

Задание 2. Статистическая сводка – это _____

Задание 3. Имеются следующие данные о посевной площади, урожайности и валовом сборе отдельных зерновых культур в сельскохозяйственной организации.

Таблица 4.1

Исходные данные

Показатели	2015 г.	2016 г.
Посевная площадь под зерновыми культурами, га		
в том числе:		
- пшеница яровая	1700	2000
- ячмень яровой	560	700
- овес	930	400
Урожайность зерновых культур, ц/га		
в том числе:		
- пшеница яровая	19,5	22,5
- ячмень яровой	16,5	16,0
- овес	13,8	15,7
Валовой сбор зерновых культур, ц		
в том числе:		
- пшеница яровая		
- ячмень яровой		
- овес		

Добавьте недостающие значения показателей.

Изобразите приведенные в таблице 4.1 данные при помощи диаграмм:

а) круговых секторных; б) столбиковых. Самостоятельно определите, по каким показателям, какие диаграммы строить.

Задание 4. Дайте определение понятию «группировка». Назовите виды группировки. Дайте определение каждому из видов.

Задание 5. По данным таблицы 4.2. проведите типологическую группировку районов по природно-климатическим зонам и рассчитайте среднюю урожайность по группам, сделайте краткие выводы.

Таблица 4.2

Урожайность подсолнечника на зерно в районах Самарской области в 2016 г.
(в хозяйствах всех категорий)

Район	Зональность	Урожайность, ц/га	Район	Зональность	Урожайность, ц/га
Алексеевский	южная	10,7	Красноармейский	южная	17,6
Безенчукский	центральная	17,1	Красноярский	центральная	12,2
Богатовский	центральная	14,7	Нефтегорский	южная	11,6
Большеглушицкий	южная	13,6	Пестравский	южная	15,1
Большечерниговский	южная	13,2	Похвистневский	северная	14,5
Борский	центральная	11,2	Приволжский	центральная	14,7
Волжский	центральная	20,7	Сергиевский	северная	11,7
Елховский	северная	10,5	Ставропольский	центральная	15,6
Исаклинский	северная	9,6	Сызранский	центральная	18,2
Камышлинский	северная	8,5	Хворостянский	южная	13,9
Кинельский	центральная	13,7	Челно-Вершинский	северная	15,2
Кинель-Черкасский	центральная	12,8	Шенталинский	северная	10,0
Клявлинский	северная	14,3	Шигонский	центральная	12,5
Кошкинский	северная	19,1	Средняя по области		

Решение:

Таблица 4.3

Типологическая группировка районов по природно-климатическим зонам

Группа по типу природно-климатических зон	Наименование районов	Урожайность подсолнечника, ц/га	Количество районов	Средняя урожайность подсолнечника по группе, ц/га
Северная				
Центральная				
Южная				

Вывод: _____

Задание 6. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал группировки сотрудников фирмы по уровню доходов, если общая численность сотрудников фирмы составляет 20 чел., а минимальный и максимальный доход соответственно равен 15 000 и 35 000 руб.

Решение:

Вывод: _____

Задание 7. По данным таблицы 4.2 выполнить структурную группировку с равными интервалами. Количество групп рассчитать по формуле Стерджесса. Рассчитать накопленную частоту и накопленную частоту. Сделать выводы.

Решение:

Количество групп: $n =$

Величина равного интервала: $h = \frac{R}{n} =$

Структура районов Самарской области по урожайности подсолнечника представлена в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Структура районов Самарской области по урожайности подсолнечника

№ группы	Группы районов по урожайности подсолнечника, ц/га	Число районов, f_i		Накопленная частота, S_i	Накопленная частость, %
		в абсолютном выражении	в % к итогу		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого	-			-	-

Вывод: _____

Задание 8. По данным таблицы 4.5, постройте аналитическую группировку сельскохозяйственных предприятий для изучения зависимости между уровнем продуктивности коров и себестоимостью 1 ц молока. Результаты представить в виде вспомогательной и группировочной таблицы (табл. 4.6 и 4.7). Сделать выводы о наличии и направлении связи по результатам аналитической группировки.

Таблица 4.5

Производство молока в сельскохозяйственных организациях района

№ хозяйства	Надоено молока в среднем на 1 корову, ц	Себестоимость 1 ц молока, руб.	№ хозяйства	Надоено молока в среднем на 1 корову, ц	Себестоимость 1 ц молока, руб.
1	17,4	491	19	15,8	335
2	19,7	425	20	15,6	623
3	19,8	350	21	13,8	618
4	18,5	537	22	22,4	486
5	33,5	261	23	21,7	783
6	20,9	288	24	14,7	414
7	37,4	332	25	17,7	573
8	42,8	311	26	29,2	527
9	18,4	563	27	27,5	333
10	9,4	646	28	24,5	526
11	18,6	630	29	23,4	636
12	16,6	404	30	27,2	504
13	26,9	326	31	19,3	548
14	19,2	632	32	23,4	625
15	21,0	458	33	31,1	772
16	25,8	548	34	19,1	872
17	23,4	424	35	24,7	469
18	16,4	613	-	-	-

Решение:

Количество групп: $n =$

Величина равного интервала: $h = \frac{R}{n} =$

Таблица 4.6

Вспомогательная таблица

Группы по _____ (по факторному признаку), _____ (единица измерения)	Номера хозяйств	Результативный признак (исходные данные)
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
Итого		

Таблица 4.7

Аналитическая группировка сельскохозяйственных организаций по
_____ (факторному признаку)

Группы по (по факторному признаку), (единица измерения)	Число хозяйств	Среднее значение результативного признака
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
Итого		

Вывод: _____

Контрольные вопросы

1. Что понимается под статистической сводкой? Какие ее разновидности вы знаете?
2. Что называется статистической группировкой?
3. Назовите основные виды статистических группировок.
4. Как проводится группировка с равными интервалами?
5. Назовите основные элементы статистических рядов распределения.
6. Что является статистической таблицей? Назовите основные правила построения статистических таблиц.
7. Виды статистических графиков. Назовите основные элементы статистического графика.

Тема 5. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАРИАЦИИ ПРИЗНАКОВ

Цель занятия: изучить методику расчета и анализа показателей вариации.

Примечание. Для выполнения заданий используйте формулы, представленные в приложении 2.

Задание 1. По данным таблицы 5.1 рассчитайте показатели вариации урожайности зерновых.

Таблица 5.1

Посевная площадь и урожайность зерновых культур

Культуры	Урожайность, ц/га	Посевная площадь, га
Пшеница	20,5	1250
Рожь	11,4	280
Кукуруза на зерно	25,6	210
Ячмень	14,5	240

Решение:

Вывод: _____

Задание 2. По данным таблицы 5.2 рассчитайте показатели вариации урожайности подсолнечника на зерно. Оцените ряд на асимметрию и эксцесс.

Таблица 5.2

Расчетная таблица для нахождения показателей ряда распределения урожайности подсолнечника в районах Самарской области

Группы районов по урожайности подсолнечника, ц/га	Середина интервала, x_i	Число районов, f_i	$x_i \cdot f_i$	$x_i - \bar{x}$	$ x_i - \bar{x} \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^3 \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^4 \cdot f_i$
8,5-10,53		4						
10,53-12,56		6						
12,56-14,59		7						
14,59-16,62		5						
16,62-18,65		3						
18,65-20,7		2						
Итого	-	27						

Решение:

Вывод: _____

Задание 3. По данным о годовой выработки продукции определите:
а) среднюю выработку на одного рабочего; б) средний квадрат отклонений (дисперсию); в) среднее квадратическое отклонение; г) коэффициент вариации. Сделайте вывод.

Годовая выработка продукции

Группы рабочих по выработке продукции, тыс. руб.	До 14,0	14,0-16,0	16,0-18,0	18,0-20,0	Свыше 20,0
Число рабочих, чел.	10	15	35	25	15

Решение:

Вывод: _____

Задание 4. (Самостоятельная работа)

Имеются данные о распределении безработных по возрасту (табл. 5.3).

Таблица 5.3

Распределение безработных по возрасту

Группы по возрасту, лет	Удельный вес безработных по группам, %
15-19	13,8
20-24	19,8
25-29	14,6
30-49	43,1
50-54	1,8
55-59	5,2
60 и старше	1,7
Всего	100

Определите:

- 1) средний возраст безработных;
- 2) коэффициент вариации;
- 3) укажите модальный и медианный интервалы.

Сделайте выводы.

Решение:

Вывод: _____

Задание 5. О рабочих одной из бригад известны следующие данные (табл. 5.4).

Таблица 5.4

Исходные данные

Тарифный разряд	Число рабочих	Дневная выработка деталей одним рабочим, шт.
3	2	100, 120
4	4	120, 120, 140, 160
5	5	140, 160, 170, 180, 200

Определить по этим данным:

- 1) внутригрупповую дисперсию по выработке деталей одним рабочим, имеющим данный разряд;
- 2) среднюю из внутригрупповых дисперсий по трем группам рабочих;
- 3) межгрупповую дисперсию;
- 4) общую дисперсию выработки рабочих этой бригады;
- 5) эмпирическое корреляционное отношение.

Решение:

Вывод: _____

Задание 6. Дисперсия признака равна 600. Объем совокупности равен 10. Сумма квадратов индивидуальных значений признака равна 6250. Найти среднюю величину.

Решение:

Вывод: _____

Задание 7. (Самостоятельная работа)

Численность тридцатилетних составляет 160 чел., а двадцати- и сорокалетних – по 20 чел. Определите размах вариации.

Решение:

Вывод: _____

Контрольные вопросы

1. Что понимается под вариацией статистических признаков?
2. Какие этапы включает в себя анализ вариации? Охарактеризуйте каждый этап.
3. Назовите показатели размера вариации и методику их расчета.
4. Назовите показатели интенсивности вариации.
5. В чем заключается суть правила сложения дисперсии.

Тема 6. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЯДОВ ДИНАМИКИ

Цель занятия: изучить методику расчета показателей динамики; изучить методы анализа основной тенденции в рядах динамики.

Примечание. Для выполнения заданий используйте формулы, представленные в приложении 3.

Задание 1. По данным о производстве подсолнечника в хозяйствах всех категорий Самарской области за 5 лет рассчитайте абсолютные, относительные и средние показатели динамики. Проведите проверку взаимосвязи показателей динамики, рассчитанных по базисному и цепному методам.

Производство подсолнечника в Самарской области, тыс. т

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Валовой сбор	498,7	703,0	550,2	537,2	714,8

Решение:

Таблица 6.1

Статистические показатели динамики производства подсолнечника
в Самарской области в 2012-2016 гг.

Показатели		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Абсолютный прирост, тыс.т	АП _б	-				
	АП _ц	-				
Коэффициент роста	Кр _б	-				
	Кр _ц	-				
Темп роста, %	Тр _б	-				
	Тр _ц	-				
Темп прироста, %	ТП _б	-				
	ТП _ц	-				
Абсолютное значение 1% прироста, тыс.т	А1% _ц	-				

Проверка взаимосвязи:

Вывод: _____

Средние показатели динамики:

Средний абсолютный прирост =

Средний коэффициент роста =

Средний темп роста =

Средний темп прироста =

Среднее абсолютное значение 1% прироста =

Вывод: _____

Задание 2. (Самостоятельная работа)

На основании данных таблицы 6.2 восстановите недостающие показатели динамики и уровни динамического ряда. Сделайте выводы.

Таблица 6.2

Динамика производства зерна (вес после доработки)

Годы	Валовой сбор зерна, тыс. т	Базисные показатели динамики		
		абсолютный прирост, тыс. т	темп роста, %	темп прироста, %
2011	4370,0			
2012		-250,0		
2013			77,7	
2014		300,5		
2015				-3,0
2016			137,7	

Решение:

Вывод: _____

Задание 3. По данным таблицы 6.3 проанализируйте сезонность среднемесячных надоев молока, для чего рассчитайте сезонную волну изучаемого явления; произведите сглаживание рядов динамики методом трехчленной, четырехчленной скользящей средней и методом укрупнения интервалов. Результаты представьте графически.

Решение.

Таблица 6.3

Динамика среднемесячных надоев молока в СПК (кг)

Месяцы	2014 г.	2015 г.	2016 г.	В среднем 2014-2016 гг. ($\bar{y}_i$)	Индекс сезонности, % ($\bar{y}_i : \bar{y}$) · 100%
Январь	125	109	118		
Февраль	138	117	122		
Март	200	171	185		
Апрель	204	183	207		
Май	250	229	253		
Июнь	320	306	329		
Июль	285	280	302		
Август	255	247	255		
Сентябрь	199	202	184		
Октябрь	168	136	106		
Ноябрь	98	100	73		
Декабрь	100	108	74		
Итого					
Средний уровень ряда ($\bar{y}$)					

Таблица 6.4

Динамика среднемесячных надоев молока в СПК, кг

Месяцы	Надой	Сглаживание рядов динамики			
		Скользящая средняя			Метод укрупнения интервалов
		трехчленная	четырёх-членная	четырёхчленная (центрирование)	
Январь					
Февраль					
Март					
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
ИТОГО					

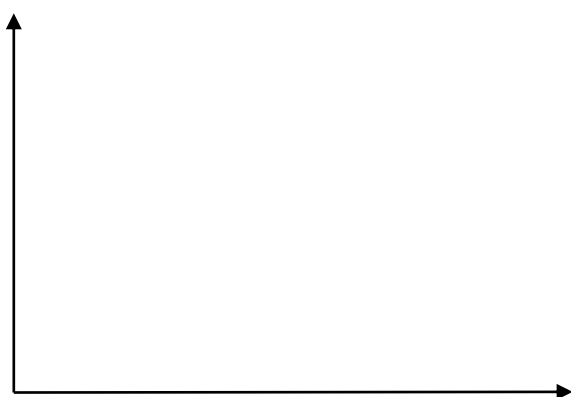


Рис. 6.1.



Рис. 6.2.

Вывод: _____

Задание 4. Производство зерна в хозяйстве возрастало следующими темпами по отношению к уровню предыдущего года: 2011 г. – 130%; 2012 г. – 109%; 2013 г. – 63%; 2014 г. – 266%; 2015 г. – 103%; 2016 г. – 124%.

Производство молока в 2010 г. составило 33 тыс. ц, а в 2016 г. – 38 тыс. ц.

Сравните динамику производства зерна и молока в хозяйстве. Рассчитайте коэффициент опережения.

Решение:

Вывод: _____

Задание 5. Выполнить аналитическое выравнивание ряда динамики и дать прогноз на следующий год на основе линейного тренда. Результаты анализа представить графически.

Таблица 6.5

Расчет параметров уравнения тренда

Годы	Производство подсолнечника (тыс.т), y	t	$y \cdot t$	t^2	$\tilde{y}_t$	$y - \tilde{y}_t$	$(y - \tilde{y}_t)^2$
2012	498,7						
2013	703,0						
2014	550,2						
2015	537,2						
2016	714,8						
Итого							

Решение:

$$a = \frac{\sum y}{n} =$$

$$b = \frac{\sum yt}{\sum t^2} =$$

Уравнение основной тенденции производства подсолнечника: _____

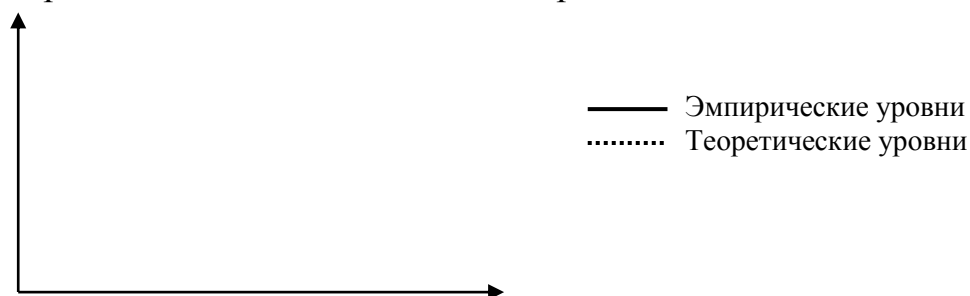


Рис. 6.3. Динамика производства подсолнечника в Самарской области

Точечный прогноз производства подсолнечника для 2018 г.:

Интервальный прогноз объема производства подсолнечника для 2018 г.:

Вывод: _____

Контрольные вопросы

1. Что понимается под статистическими рядами динамики? Из каких элементов они состоят?
2. Назовите абсолютные и относительные показатели динамики и методы их расчета.
3. Назовите средние показатели динамики.
4. Назовите способы выявления основной тенденции в рядах динамики.
5. В чем заключается суть аналитического выравнивания рядов динамики?

Тема 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ. ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИКЕ

Цель занятия: изучить методику расчета индивидуальных и общих индексов.

Примечание. Для выполнения заданий используйте формулы, представленные в приложении 4.

Задание 1. Цена реализации 1 л молока в отчетном периоде составляла 35 руб., а в базисном – 30 руб. Определите индивидуальный индекс цены.

Решение:

Вывод: _____

Задание 2. По данным о реализации сельскохозяйственной продукции в хозяйстве (табл. 7.1) определите индивидуальные индексы объема и цен реализации продукции, изменение выручки от реализации всех видов продукции за счет влияния изменения физического объема продаж и изменения цен на отдельные виды продукции. Проверьте мультипликативную и аддитивную связь индексов.

Таблица 7.1

Исходные данные

Виды продукции	Продано, ц		Цена реализации 1 ц, руб.		Выручка от реализации продукции, руб.		
	базисный год (q_0)	отчетный год (q_1)	базисный год (p_0)	отчетный год (p_1)	базисный год ($q_0 p_0$)	отчетный год ($q_1 p_1$)	условная $q_1 p_0$
Пшеница	25252	24801	462,7	736,7			
Ячмень	16180	17141	592,7	659,7			
Гречиха	520	50	1048,1	1020,0			
Итого			x	x			

Решение:

Вывод: _____

Задание 3. (Самостоятельная работа)

На основании данных таблицы 7.2 вычислите:

- 1) общие индексы себестоимости, физического объема и затрат;
- 2) абсолютную сумму изменения затрат за счёт изменения себестоимости и физического объема продукции.

Таблица 7.2

Производство продукции в хозяйстве

Вид продукции	Количество продукции, ц		Себестоимость 1 ц, руб.		Затраты на производство продукции, тыс. руб.		
	Базис-ный год	Отчет-ный год	Базис-ный год	Отчет-ный год	Базис-ный год	Отчет-ный год	услов-ная
Зерно	88107	81249	588,0	607,8			
Подсолнеч-ник	23752	37253	1023,1	1348,9			
Молоко	13846	14849	1492,3	1390,1			
Мясо КРС	473	577	7211,0	7710,0			
Итого	х	х	х	х			

Решение:

Вывод: _____

Задание 4. Определить изменение производительности труда на предприятии, если известно, что за отчетный период объем выпускаемой продукции увеличился в 1,584 раза, а численность работников уменьшилась на 2,8%.

Решение:

Вывод: _____

Задание 5.

По двум филиалам предприятия, выпускающим один вид продукции, имеются следующие данные (табл. 7.3).

Таблица 7.3

Исходные данные

Филиалы	Объем продукции, ед.		Себестоимость 1 единицы продукции, руб.		Общая сумма затрат, тыс. руб.		
	базисный период	отчетный период	базисный период	отчетный период	базисный период	отчетный период	условная
1	400	500			1200	1350	
2	100	500			250	1200	
Итого							

Определите:

- 1) индивидуальные индексы себестоимости продукции по каждому филиалу;
- 2) общие индексы себестоимости, физического объема продукции и затрат;
- 3) абсолютную сумму изменения затрат, в том числе:
 - а) за счет изменения уровня себестоимости по каждому филиалу;
 - б) за счет изменения объема;
 - в) за счет изменения состава продукции.

Решение:

Вывод: _____

Контрольные вопросы

1. Что в статистике понимается под индексом? Назовите виды индексов.
2. Какие задачи решаются с помощью индексного анализа?
3. Как обосновывается выбор весов и коэффициентов соизмерения?
4. Раскройте содержание и дайте обоснование методики расчета индексов физического объема и других количественных признаков.
5. Как рассчитываются индексы цен, себестоимости и других качественных признаков?

Тема 8. ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИКЕ: ИНДЕКСЫ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН

Цель занятия: изучить методику расчета индексов средних величин.

Примечание: Для выполнения заданий используйте формулы, представленные в приложении 4.

Задание 1. Имеются данные о реализации сельскохозяйственной продукции в хозяйстве (табл. 8.1)

Таблица 8.1

Исходные данные

Виды продукции	Цена реализации 1 ц., руб.		Индекс цен	Объем реализации, ц		Структура реализованной продукции, доли единицы	
	Базисный период	Отчетный период		Базисный период	Отчетный период	Базисный период	Отчетный период
Пшеница	462,7	736,6		25252	24801		
Ячмень	592,7	659,8		16180	17741		
Гречиха	1048,1	918,1		520	50		
Итого	х	х	х				

Определить:

- 1) индивидуальные индексы цен по каждому виду продукции;
- 2) средние цены реализации в базисном и отчетном периоде;
- 3) изменение средней цены реализации в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом;
- 4) сводный индекс физического объема продукции, цен и стоимости продукции.

Решение:

Вывод: _____

Задание 2. На основании данных таблицы 8.2 рассчитать сводный индекс цен с использованием формы среднего гармонического индекса.

Таблица 8.2

Данные о реализации и ценах по товарной группе

Товар	Реализация в текущем периоде, руб. (p_1q_1)	Изменение цен в текущем периоде по сравнению с базисным, %	Расчетные графы	
			Индивидуальный индекс цен (i_p)	$\frac{p_1q_1}{i_p}$
А	24000	+4,1		
Б	22000	+2,4		
В	30000	-0,7		
Итого		х	х	

Решение:

Вывод: _____

Задание 3. На основании данных таблицы 8.3 рассчитать сводный индекс физического объема товарооборота с использованием формы среднеарифметического индекса.

Таблица 8.3

Данные о реализации и ценах по товарной группе

Товар	Реализация в базисном периоде, руб. (p_0q_0)	Изменение цен физического объема реализации в текущем периоде по сравнению с базисным, %	Расчетные графы	
			Индивидуальный индекс физического объема продукции (i_p)	$i_q \cdot p_0q_0$
А	47000	-6,3		
Б	28000	-8,1		
В	52000	+1,4		
Итого		х	х	

Решение:

Вывод: _____

Задание 4. (Самостоятельная работа)

В отчетном периоде было продано хлопчатобумажных тканей – на 25 млн. руб., шелковых – на 15 млн. руб., шерстяных – на 35 млн. руб.

Определите общий индекс цен на все виды тканей, если известно, что цены в отчетном периоде были выше базисных: на хлопчатобумажные ткани – на 5%, шелковые – на 7%, шерстяные – на 17%.

Решение:

Вывод: _____

Задание 5. По данным таблицы 8.4 определите:

1) среднюю месячную заработную плату по всем категориям работников;
2) индексы средней заработной платы переменного состава, постоянного состава, структурных сдвигов.

3) абсолютную величину прироста фонда заработной платы за счет различных факторов: а) изменения численности работников; б) изменения уровней заработной платы у отдельных категорий работников. Проанализируйте полученные результаты.

Таблица 8.4

Исходные данные

Категории работников	Базисный год		Отчетный год	
	Средняя месячная заработная плата, руб.	Среднесписочное число работников, чел.	Средняя месячная заработная плата, руб.	Среднесписочное число работников, чел.
Трактористы-машинисты	14800	45	15540	35
Доярки	12400	25	14100	30

Решение:

Вывод: _____

Задание 6. (Самостоятельная работа)

Имеются данные об урожайности и посевных площадях зерновых культур (табл. 8.5).

Таблица 8.5

Исходные данные

Культура	Урожайность, ц/га		Посевные площади, тыс. га		Валовой сбор, тыс. ц.		
	базисный период	отчетный период	базисный период	отчетный период	базисный период	отчетный период	условный
Пшеница	21,1	26,9	12,2	8,2			
Рожь	20,4	27,6	7,5	7,2			
Ячмень	15,1	18,3	0,7	1,4			
Итого	х	х					

Определить:

- 1) индексы средней урожайности озимых зерновых культур (индексы переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов);
- 2) абсолютное изменение валового сбора зерновых культур в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом, в том числе за счет влияния таких факторов, как размер посевных площадей, урожайность отдельных культур, структура посевных площадей.

Решение:

Вывод: _____

Контрольные вопросы

1. Перечислите индексы средних величин.
2. Как проводят индексный анализ средних уровней?
3. Что представляют собой индексы структуры и как их рассчитывают?
4. Какие виды индексов состоят в системе взаимосвязанных индексов?
5. Как рассчитывают прирост общего объема явления за счет отдельных факторов?

Тема 9. ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИКЕ

Цель занятия: изучить методику определения ошибок выборки; изучить методику определения необходимого объема выборочной совокупности.

Примечание: Для выполнения заданий используйте формулы, представленные в приложении 5.

Задание 1. При контрольной стрижке 170 овец из общего числа 1700 голов, имеющих в хозяйстве, был установлен средний настриг шерсти – 4,5 кг с одной овцы при среднем квадратическом отклонении 1,7 кг.

Определите с вероятностью 0,683 предельную ошибку выборки.

Решение:

Вывод: _____

Задание 2. Из партии изготовленных изделий общим объемом 4000 единиц проверено посредством механической бесповторной выборки 25% изделий, из которых бракованными оказались 20 изделий.

Определить: 1) долю бракованных изделий по данным выборки;

2) пределы, в которых находится процент бракованных изделий для всей партии (с вероятностью 0,988).

Решение:

Вывод: _____

Задание 3. Проведено 16 проб молока, поступившего от колхоза на молокозавод. Средняя жирность молока $X = 3,7\%$, при $\sigma = 0,4\%$ какая

вероятность того, что средняя жирность поступившего молока не выйдет за пределы 3,6-3,8%.

Решение:

Вывод: _____

Задание 4. В результате случайной выборки взяты 325 пробы молока на жирность. При этом получены данные, указанные в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Исходные данные

Средний % жира в молоке	Количество проб молока	Средний % жира в молоке	Количество проб молока
3,0	32	3,8	36
3,2	48	4,0	26
3,4	65	4,2	12
3,6	103	4,5	3

В каких пределах будет заключаться жирность всей партии молока при вероятности 0,954.

Решение:

Вывод: _____

Задание 5. Определите, сколько учащихся первых классов необходимо отобрать в порядке собственно-случайной бесповторной выборки, чтобы с вероятностью 0,997 определить границы среднего роста первоклассников с предельной ошибкой 2 см. Известно, что всего в первых классах школ района обучается 1100 учеников, а дисперсия роста по результатам аналогичного обследования в другом районе составила 24.

Решение:

Вывод: _____

Задание 6. поголовье коров в совхозе составляет 3500 голов. Среднее квадратическое отклонение удоев в генеральной совокупности равно 4 ц. Выборка была случайной, бесповторной. Требуется определить необходимый объем выборки при исчислении средней молочной продуктивности коров с вероятностью 0,954, чтобы ошибка для средней продуктивности не превышала 0,3 ц.

Решение:

Вывод: _____

Задание 7. (Самостоятельная работа)

Площадь, занятая посевами зерновых культур в совхозах и колхозах района составляет 10 тыс. га, среднее квадратическое отклонение урожайности равно 3 ц/га. Выборка была случайной, бесповторной. Определите необходимый объем выборки при исчислении средней урожайности с вероятностью 0,954, чтобы ошибка для средней не превышала 0,5 ц/га.

Решение:

Вывод: _____

Задание 8. (Самостоятельная работа)

При проверке веса импортируемого груза на таможне методом случайно бесповторной выборки было отобрано 100 изделий из 10000 изделий. В результате был установлен средний вес изделия 50 г при среднем квадратическом отклонении 5 г. С вероятностью 0,997 определить предельную ошибку выборки.

Решение:

Вывод: _____

Контрольные вопросы

1. Что понимается под выборочным методом в статистике?
2. Назовите основные виды, методы и способы отбора единиц из генеральной совокупности в выборочную совокупность.
3. Какие виды ошибок выборки используются при выборочном методе?
4. Как строятся доверительные интервалы для генеральной средней?
5. Как определяется необходимый объем выборки?

Тема 10. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗЕЙ МАССОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ

Цель занятия: освоить этапы изучения связи массовых явлений; изучить различия между функциональной и стохастической связями.

Задание 1. Причинно-следственные отношения – это _____

Задание 2. Причина – это _____

Задание 3. Назовите этапы статистического изучения связи: _____

Задание 4. По характеру зависимости между факторными и результативными признаками связи подразделяются на: _____

Задание 5. Связь между явлениями называется функциональной, если

Задание 6. Приведите примеры признаков, между которыми существует функциональная связь _____

Задание 7. Стохастическая связь – это _____

Задание 8. Корреляционные (статистические) связи – это _____

Задание 9. Корреляционные связи по направлению бывают _____

Задание 10. Дайте определения прямой и обратной связи:

Задание 11. По аналитическому выражению корреляционные связи подразделяются _____

Задание 12. С точки зрения взаимодействующих факторов выделяют _____

Задание 13. По степени тесноты корреляционные связи различаются _____

Задание 14. Перечислите методы исследования функциональных связей _____

Задание 15. Какие методы используются для изучения стохастических связей? _____

Задание 16. В чем заключается сущность метода сопоставления параллельных рядов? _____

Задание 17. Поле корреляции – это _____

Задание 18. Какие методы позволяют количественно измерить зависимость влияния отдельных факторов на общий результат, рассчитать степень тесноты связи между взаимосвязанными явлениями? В чем их сущность?

- Контрольные вопросы**
1. Что понимается под статистической взаимосвязью?
 2. Чем различаются функциональные и корреляционные связи?
 3. Перечислите методы и приемы, используемые при изучении связей в статистике.
 3. Что представляют собой балансовые связи?
 4. Какие возможности предоставляет прием сопоставления параллельных рядов?

Тема 11. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Цель занятия: изучить методы выявления и оценки тесноты связи между количественными признаками развития социально-экономических явлений.

Задание 1. По данным таблицы 11.1 выполнить корреляционно-регрессионный анализ связи между внесением удобрений на 1 га посева зерновых, т (х) и урожайностью зерновых культур, ц/га (у).

Таблица 11.1

Расчетная таблица

№	х	у	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x}) \times (y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$	x^2	$\tilde{y}_i$	$(y_i - \tilde{y}_i)$	$(y_i - \tilde{y}_i)^2$
1	16	14,2									
2	18	16,4									
3	23	16,6									
4	15	11,1									
5	21	17,4									
6	18	12,9									
7	25	17,3									
8	27	19,5									
9	20	15,0									
10	23	19,2									
	$\bar{x} =$	$\bar{y} =$			Σ	Σ	Σ	Σ			Σ

1) Определите направление и тесноту связи между переменными (рассчитайте коэффициент парной корреляции):

$$r_{xy} = \frac{\sum (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

Дайте экономическую интерпретацию коэффициента парной линейной корреляции. _____

2) Оцените надежность коэффициента парной корреляции при помощи t-критерия Стьюдента (используя прил. 6):

Вывод: _____

3) Оцените общее качество регрессионной модели при помощи коэффициента детерминации и сделайте вывод.

$$r^2 =$$

Вывод: _____

Изобразите выявленную зависимость между признаками на графике 11.1.

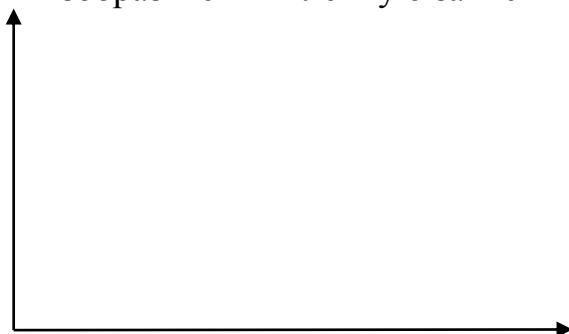


Рис. 11.1

4) Найдите параметры a и b :

$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

где a – _____
 b – _____

Уравнение парной линейной регрессии имеет вид: _____

5) Оцените надежность параметров уравнения регрессии

$$t_{фактb} =$$

$$t_{факта} =$$

Вывод: _____

6) Определите коэффициент эластичности и β -коэффициент, сделайте выводы.

$$\Xi =$$

Вывод: _____

$$\beta =$$

Вывод: _____

7) Проверьте гипотезу о значимости полученного уравнения линейной регрессии при помощи F – критерия Фишера.

Сформулируйте нулевую гипотезу H_0 _____

Заполните таблицу дисперсионного анализа (табл. 11.2).

Таблица 11.2

Таблица дисперсионного анализа

Дисперсии	Сумма квадратов отклонений	Число степеней свободы	Дисперсия в расчете на одну степень свободы
Общая			
Факторная			
Остаточная			

Напишите формулу и рассчитайте фактическое значение F – критерия Фишера.

$F_{\text{расч}} =$

Найдите табличное значение F – критерия Фишера (прил. 7) и сравните его с расчетным значением.

$F_{\text{табл.}} =$

Сделайте вывод о справедливости выдвинутой нулевой гипотезы:

8) Рассчитайте доверительный интервал прогноза урожайности при уровне внесения органических удобрений на 1 га посева зерновых культур 30 т/га.

Найдите точечный прогноз урожайности:

$\tilde{y}_{x=30} =$

Запишите формулу для расчета ошибки прогноза:

$m_{\tilde{y}} =$

Рассчитайте ошибку прогноза, найдите его доверительный интервал для уровня значимости 95% и сделайте вывод:

$m_{\tilde{y}} =$

- доверительный интервал прогноза равен: _____

Вывод _____

Задание 2.

По данным таблицы 11.1 рассчитайте коэффициент Фехнера и сделайте вывод о наличии связи между признаками.

Решение:

Вывод: _____

Задание 3. (Самостоятельная работа). По данным таблицы 11.3 выполнить корреляционно-регрессионный анализ связи между затратами на 1 корову, руб./голову (x) и надоем от одной коровы, ц (y).

Таблица 11.3

Зависимость между затратами на корову и надоем молока в среднем от одной коровы

№	Затраты на одну голову, руб. (x)	Надой на одну голову, ц (y)	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x}) \times (y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$	x^2	$\tilde{y}_i$	$(y_i - \tilde{y}_i)$	$(y_i - \tilde{y}_i)^2$
1	1602	34,2									
2	1199	19,6									
3	1321	27,3									
4	1678	32,5									
5	1600	33,2									
6	1355	31,8									
7	1413	30,7									
8	1490	32,6									
9	1616	26,7									
10	1693	42,4									
11	1665	37,9									
12	1787	36,6									
13	1728	38,0									
14	1604	32,7									
15	2077	47,7									
16	2015	49,1									
	$\bar{x} =$	$\bar{y} =$			Σ	Σ	Σ	Σ			Σ

Решение:

Задание 4. (Самостоятельная работа)

По данным таблицы 11.3 рассчитайте коэффициент Фехнера и сделайте вывод о наличии связи между признаками.

Решение:

Вывод: _____

Контрольные вопросы

1. Назовите виды показателей тесноты связи между явлениями.
2. В чем сущность регрессионного анализа?
3. В чем суть корреляционно-регрессионного анализа?
4. Назовите условия применимости корреляционно-регрессионного анализа при изучении социально-экономических явлений.
5. Какие основные этапы включает в себя корреляционно-регрессионный анализ?

Тема 12. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Цель занятия: изучить методику выявления взаимосвязей между качественными признаками; изучить методику использования ранговых коэффициентов корреляции.

Задание 1. По данным таблицы 12.1 с помощью коэффициентов ассоциации и контингенции проверьте зависимость наличия отдельной квартиры от семейного положения.

Таблица 12.1

Зависимость наличия отдельной квартиры от семейного положения

Семейное положение	Имеют отдельную квартиру	Не имеют отдельной квартиры	Всего
Семейное	300 (a)	115 (b)	415 (a+b)
Одинокое	15 (c)	70 (d)	85 (c+d)
Всего	315 (a+c)	185 (b+d)	500 (a+b+c+d)

Решение:

Вывод: _____

Задание 2. С помощью коэффициентов взаимной сопряжённости (коэффициенты Пирсона и Чупрова и их модификаций) проведите исследование связи между себестоимостью продукции и накладными расходами на её реализацию. Определите значимость коэффициента Пирсона, используя приложение 8.

Таблица 12.2

Зависимость между себестоимостью продукции и накладными расходами
на её реализацию

Накладные расходы	Себестоимость			Итого
	Низкая	Средняя	Высокая	
Низкие	19	12	9	40
Средние	7	18	15	40
Высокие	4	10	26	40
Итого	30	40	50	120

Решение:

Вывод: _____

Задание 3. (Самостоятельная работа)

С помощью коэффициентов взаимной сопряжённости и их модификаций проанализируйте зависимость распределения сотрудников предприятия по категориям от уровня их образования.

Таблица 12.3

Зависимость распределения сотрудников предприятия по категориям
от уровня их образования

Образование	Категория сотрудников			Итого
	руководители	служащие	рабочие	
Высшее	10	30	5	45
Неполное высшее	7	25	10	42
Среднее специальное	2	15	50	67
Среднее общее	1	10	25	36
Итого	20	80	90	190

Решение:

Вывод: _____

Задание 4. По данным о предприятии одной из отраслей промышленности по уровню дохода и источникам средств существования определить тесноту связи между признаками с помощью биссерийального коэффициента корреляции ($Z = 0,3975$).

Таблица 12.4

Зависимость уровня дохода от источников средств существования

Источник средств	Уровень доходов, млн.руб.				Всего
	200-300	300-400	400-500	500-600	
Банковский кредит	5	7	6	4	22
Собственные средства	9	4	2	1	16
Итого	14	11	8	5	38

Решение:

Вывод: _____

Задание 5. С помощью коэффициента Спирмена определить зависимость между размером прибыли и объёмом кредитных вложений 10 коммерческих банков одного из регионов страны (данные условные).

Таблица 12.5

Расчет коэффициента Спирмена

N банка	Кредитные вложения, млн.руб. (x)	Прибыль, млн. руб. (y)	Ранги		Разность рангов $d_i = R_x - R_y$	d_i^2
			R_x	R_y		
1	2	3	4	5	6	7
1	2887	557				
2	1710	605				
3	3010	628				
4	2472	488				
5	2535	418				
6	1897	397				
7	2783	501				
8	1862	589				
9	1800	269				
10	2003	437				
Итого	-	-	-	-	-	

Решение:

Вывод: _____

Задание 6. С помощью коэффициентов корреляции рангов (коэффициент Спирмена и Кендалла) определите тесноту зависимости между среднегодовой стоимостью основных фондов (x), млн. руб. и стоимостью произведенной продукции (y), млн. руб. (табл. 12.6).

Таблица 12.6

Исходные данные

№ п/п	Среднегодовая стоимость основных фондов, млн.руб. (x)	Стоимость произведенной продукции, млн. руб. (y)	R_x	R_y	$d_i = R_x - R_y$	d_i^2	Подсчет баллов	
							P (+)	Q (-)
1	1,5	3,9						
2	1,8	4,4						
3	2,0	3,8						
4	2,2	3,5						
5	2,3	4,8						
6	2,6	4,3						
7	3,0	7,0						
8	3,1	6,5						
9	3,5	6,1						
10	3,8	8,2						
Сумма	-	-	-	-	-			

Решение:

Вывод: _____

Задание 7. По данным 10 предприятий отрасли с помощью коэффициента конкордации определите тесноту связи между объёмом реализованной продукции, прибылью и численностью занятых на предприятии.

Таблица 12.7

Расчет коэффициента конкордации

№ п/п	Объем реализованной продукции, млн.руб. (x)	Прибыль, млн. руб. (y)	Число занятых на предприятиях, (z)	R_x	R_y	R_z	Сумма строк	Квадраты сумм
1	3069	871	320					
2	1720	945	326					
3	4217	1578	333					
4	2465	697	342					
5	2740	631	351					
6	1910	510	366					
7	2928	830	379					
8	1866	873	382					
9	1815	482	402					
10	2379	676	405					
Итого	-	-	-					

Решение:

Вывод: _____

Задание 8. (Самостоятельная работа)

С помощью коэффициентов корреляции рангов (коэффициент Спирмена и Кендалла) определите тесноту зависимости между объемом реализованной продукции (x), млн. руб. и балансовой прибылью (y), млн. руб. (табл. 12.8).

Таблица 12.8

Исходные данные

№ п/п	Объем реализованной продукции, млн.руб. (x)	Балансовая прибыль, млн. руб. (y)	R_x	R_y	$d_i = R_x - R_y$	d_i^2
1	1,8	20				
2	2,3	75				
3	8,6	42				
4	1,3	80				
5	3,5	107				
6	3,8	145				
7	4,5	175				
8	5,8	200				
9	3,7	140				
10	6,5	210				
Сумма	-	-	-	-	-	

Решение: $\rho =$

Таблица 12.9

Вспомогательная таблица для расчета коэффициента Кендалла

Среднегодовая стоимость основных фондов, млн.руб. (x)	Стоимость произведенной продукции, млн. руб. (y)	R_x	R_y	Подсчет баллов	
				P (+)	Q (-)
-	-	-	-		

Решение: $\tau =$

Вывод: _____

Контрольные вопросы

1. Приведите примеры качественных признаков.
2. Назовите показатели оценки тесноты связи между качественными признаками.
3. В каких случаях используются ранговые коэффициенты корреляции?

Тема 13. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ

Цель занятия: изучить методы моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов.

Задание 1. Дайте определение понятию «прогнозирование» _____

Задание 2. Прогноз – это _____

Задание 3. Распространение выявленных в анализе рядов динамики закономерностей развития изучаемого явления на будущее называют _____

Задание 4. Определение некоторых неизвестных уровней внутри данного динамического ряда производится: _____

Задание 5. К наиболее простому методу прогнозирования относят:

- а) индексный метод;
- б) метод скользящей средней;
- в) метод на основе среднего абсолютного прироста;
- г) нет верного ответа.

Задание 6. Назовите виды прогноз в зависимости от сроков прогнозирования наиболее часто используемые в статистике _____

Задание 7. Перечислите три основных способа разработки прогнозов _____

Задание 8. Экстраполяция – это _____

Задание 9. На каких предпосылках базируется применение экстраполяции в прогнозировании? _____

Задание 10. Перечислите причины возникновения отклонений фактических данных от прогностических точечных оценок при экстраполяции: _____

Задание 11. Произведите аналитическое выравнивание ряда динамики по данным об урожайности зерновых культур в Самарской области (табл.13.1) и дайте прогноз на последующие 2 года на основе линейного тренда. Результаты анализа представить графически.

Таблица 13.1

Расчет параметров уравнения тренда

Годы	Урожайность зерновых культур (ц/га), y	t	$y \times t$	t^2	$\tilde{y}_t$	$y - \tilde{y}_t$	$(y - \tilde{y}_t)^2$
2011	17,4						
2012	12,9						
2013	17,3						
2014	19,5						
2015	15,0						
2016	19,2						
Итого							

Решение:

Вывод: _____

- Контрольные вопросы**
1. Что является предметом статистического прогнозирования?
 2. Перечислите основные виды прогнозов в экономике.
 3. Как проводится экстраполяция уровней динамического ряда?
 4. Как рассчитывают среднюю ошибку прогноза при использовании метода экстраполяции?
 5. На какой период можно осуществлять прогноз с использованием тренда?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Таблица П.1.1

Основные виды степенных средних величин

Значение степени Z	Наименование средней	Формула средней	
		Простая	Взвешенная
Формула единой степенной средней		$\bar{X} = \sqrt[z]{\frac{\sum x^z}{n}}$	$\bar{X} = \sqrt[z]{\frac{\sum x_i^z \cdot f_i}{\sum f_i}}$
-1	гармоническая	$\bar{X} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}}$	$\bar{X} = \frac{\sum F}{\sum \frac{1}{x} \cdot F}$
0	геометрическая	$\bar{X} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot ... \cdot x_n}$	$\bar{X} = \sqrt[f]{x_1^{f_1} \cdot x_2^{f_2} \cdot ... \cdot x_n^{f_n}}$
1	арифметическая	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	$\bar{X} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i}$
2	квадратическая	$\bar{X} = \sqrt[z]{\frac{\sum x^2}{n}}$	$\bar{X} = \sqrt[z]{\frac{\sum x_i^2 \cdot f_i}{\sum f_i}}$

Формулы структурных средних величин для интервального ряда

Мода – значение признака, которое встречается в наибольшем числе случаев:

$$M_o = x_{Mo} + d_{Mo} \frac{f_{Mo} - f_{Mo-1}}{(f_{Mo} - f_{Mo-1}) + (f_{Mo} - f_{Mo+1})},$$

где x_{Mo} – нижняя граница модального интервала;

d_{Mo} – величина модального интервала;

f_{Mo} – частота модального интервала;

f_{Mo-1} – частота интервала, предшествующего модальному;

f_{Mo+1} – частота интервала, последующего за модальным.

Медиана – срединное значение ранжированного ряда, т.е. медиана делит ряд пополам:

$$M_e = x_{Me} + d_{Me} \frac{\frac{\sum f}{2} - S_{Me-1}}{f_{Me}},$$

где x_{Me} – нижняя граница медианного интервала;

d_{Me} – величина медианного интервала;

$\frac{\sum f}{2}$ – полусумма всех частот;

S_{Me-1} – сумма накопленных частот в интервале, предшествующем медианному интервалу.

Формулы средней хронологической величины

Средняя хронологическая простая: $\bar{X} = \frac{\frac{1}{2}X_1 + X_2 + \dots + \frac{1}{2}X_n}{n-1}$, где n – число дат.

Средняя хронологическая взвешенная: $\bar{X} = \frac{\sum x_i \cdot t_i}{\sum t_i}$, где x – осредненный признак; t – промежуток времени.

Приложение 2

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ

Таблица П.2.1

Абсолютные показатели вариации

Наименование показателя	Метод расчета		Значение показателя
	простой	взвешенный	
Размах вариации	$R = x_{\max} - x_{\min}$		Показывает разницу между наибольшими и наименьшими значениями признака
Среднее линейное отклонение	$\bar{d} = \frac{\sum x_i - \bar{x} }{n}$	$\bar{d} = \frac{\sum x_i - \bar{x} f_i}{\sum f_i}$	Учитывает различия всех единиц изучаемой совокупности
Среднее квадратическое отклонение	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}}$	Отражает надежность средней величины
Дисперсия	$D = \sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$	$D = \sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}$	Отражает надежность средней величины

Таблица П.2.2

Относительные показатели вариации

Наименование показателя	Формула	Значение показателя
Коэффициент осцилляции	$V_R = K_o = \frac{R}{\bar{x}} 100\%$	Отражает относительную колеблемость крайних значений признака вокруг средней
Линейный коэффициент вариации	$V_{\bar{d}} = K_{\bar{d}} = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} 100\%$	Характеризует долю усреднённого значения абсолютных отклонений признака от его средней величины
Коэффициент вариации	$V = \frac{\sigma}{\bar{x}} 100\%$	Дает оценку степени вариации (ее характера) признака и для характеристики состава совокупности

Показатели формы рядов распределения

Наименование показателя	Формула
Относительный показатель асимметрии	$A_s = \frac{\bar{x} - Me}{\sigma}; A_s = \frac{\bar{x} - Mo}{\sigma}; A_s = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$
Среднеквадратическая ошибка асимметрии	$\sigma_{A_s} = \sqrt{\frac{6 \cdot (n-1)}{(n+1) \cdot (n+3)}}$
Показатель эксцесса	$E_k = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$
Среднеквадратическая ошибка эксцесса	$\sigma_{E_k} = \sqrt{\frac{24n \cdot (n-2) \cdot (n-3)}{(n-1)^2 \cdot (n+3) \cdot (n+5)}}$

Приложение 3

ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ

При расчете показателей приняты следующие условные обозначения: Y_i – уровень текущего периода; Y_{i-1} – уровень периода, предшествующего текущему периоду; Y_k – уровень принятый за постоянную базу уравнивания.

Таблица П.3.1

Показатели динамики

Наименование показателя	Метод расчета		Значение показателя
	Цепной	Базисный	
Абсолютный прирост, ед.	$\Delta_y = Y_i - Y_{i-1}$	$\Delta' = Y_i - Y_{i-k}$	Показывает изменение абсолютных уровней ряда в тех же величинах, что и сами уровни по сравнению с предыдущим или базисным периодом
Коэффициент роста	$K_p = \frac{Y_i}{Y_{i-1}}$	$K'_p = \frac{Y_i}{Y_k}$	Отражает относительное изменение абсолютных уровней ряда по сравнению с предыдущим (K_p) и базисным уровнем (K'_p)
Темп роста, %	$T_p = K_p \cdot 100$	$T'_p = K'_p \cdot 100$	Отражает относительное изменение абсолютных уровней ряда по сравнению с предыдущим (K_p) и базисным уровнем (K'_p), выраженное в процентах (%)
Темп прироста, %	$T_n = (K_p - 1) \cdot 100$ $T_n = T_p - 100$ $T_n = \frac{\Delta}{Y_{i-1}} \cdot 100$	$T'_n = (K'_p - 1) \cdot 100$ $T'_n = T'_p - 100$ $T'_n = \frac{\Delta'}{Y_k} \cdot 100$	Показывает относительный прирост по сравнению со сравниваемым уровнем в процентах; может рассчитываться как цепной и так базисный
Абсолютное значение 1% прироста, ед.	$A_{1\%} = \frac{\Delta}{T_n}$	$A'_{1\%} = \frac{\Delta'}{T'_n}$	Используется для оценки значения полученного темпа прироста и показывает, какое абсолютное значение соответствует 1%-ту прироста

Между цепными и базисными показателями существует следующее соотношение:

- 1) сумма цепных абсолютных изменений равна базисному абсолютному значению:

$$\sum \Delta_{i(цепн)} = \Delta_{i(баз)}$$
- 2) произведение цепных темпов изменений равно базисному темпу изменения

$$Пк_{i(цепн)} = К_{i(баз)}$$

Для характеристики динамики развития явлений за длительный период времени рассчитываются средние показатели динамики. Метод расчета данных показателей для интервальных рядов представлен в таблице П.3.2.

Таблица П.3.2

Средние показатели динамики

Наименование показателя	Метод расчета
1. Средний уровень ряда: а) для интервального ряда; б) для моментного ряда с равными интервалами; в) для моментного ряда с неравными интервалами	$а) \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$ $б) \bar{y} = \frac{1/2 \cdot y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} + 1/2 \cdot y_n}{n-1}$ $в) \bar{y} = \frac{\sum t_i y_i}{\sum t_i}$
2. Средний абсолютный прирост	$\bar{\Delta} = \frac{\sum \Delta}{n-1}$
3. Средний коэффициент роста	$\bar{K}_p = \sqrt[n-1]{K_{p1} \cdot K_{p2} \cdot \dots \cdot K_{pn-1}}$
4. Средний темп роста	$\bar{T}_p = \bar{K}_p \cdot 100$
5. Средний темп прироста	$\bar{T}_n = \bar{T}_p - 100$
6. Средняя величина абсолютного значения 1% прироста	$\bar{A} = \frac{\bar{\Delta}}{\bar{T}_n}$

ИНДЕКСНЫЙ АНАЛИЗ

Таблица П.4.1

Примеры исчисления общих индексов

Наименование индекса	Формула	Что показывает индекс	Что показывает разность между числителем и знаменателем
Агрегатные индексы			
Индекс физического объема продукции (по формуле Лайспейреса, по базисным весам)	$I_q = \frac{\sum q_1 p_0}{\sum q_0 p_0}$	Во сколько раз изменилась стоимость продукции в результате изменения объема ее производства	На сколько рублей изменилась стоимость продукции в результате изменения объема ее производства
Индекс цен (по формуле Пааше, по отчетным весам)	$I_p = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_1}$	Во сколько раз изменилась стоимость продукции в результате изменения цен	На сколько рублей изменилась стоимость продукции в результате изменения цен
Индекс стоимости продукции	$I_{qp} = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_0}$	Во сколько раз изменилась стоимость продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом	На сколько рублей изменилась стоимость продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом
Средневзвешенные индексы			
Средний арифметический индекс физического объема продукции	$I_q = \frac{\sum i_q q_0 p_0}{\sum q_0 p_0}$	Во сколько раз в среднем изменился объем продукции	На сколько в среднем изменился объем продукции
Средний гармонический индекс цен	$I_p = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum \frac{p_1 q_1}{i_p}}$	Во сколько раз в среднем изменилась цена	На сколько рублей в среднем изменилась цена

ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД

Таблица П.5.1

Формулы, используемые в выборочном методе

Показатель	Повторный отбор	Бесповторный отбор
Средняя ошибка выборки	$\mu_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$	$\mu_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \left(1 - \frac{n}{N}\right)}$
Средняя ошибка выборочной доли	$\mu_{\omega} = \sqrt{\frac{\omega \cdot (1 - \omega)}{n}}$	$\mu_{\omega} = \sqrt{\frac{\omega(1 - \omega)}{n} \left(1 - \frac{n}{N}\right)}$
Численность собственно-случайной выборки	$n = \frac{t^2 \sigma^2}{\Delta_x^2}$	$n = \frac{t^2 \sigma^2 \cdot N}{t^2 \sigma^2 + \Delta_x^2 \cdot N}$

Примечание. Предельная ошибка выборки: $\Delta_x = \pm t \cdot \mu_x$, где t – критерий доверия, который определяется из таблицы «значения интеграла вероятностей».

Таблица П.5.2

Наиболее часто употребляемые уровни доверительной вероятности и соответствующие значения t

P(t)	0,683	0,866	0,950	0,954	0,9876	0,990	0,9907	0,9973	0,999	0,9999
t	1,00	1,5	1,96	2,00	2,5	2,58	2,6	3,00	3,5	4,00

Приложение 6

Значение t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01

Число степеней свободы df	α			Число степеней свободы df	α		
	0,10	0,05	0,01		0,10	0,05	0,01
1	6,3138	12,706	63,657	18	1,7341	2,1009	2,8784
2	2,9200	4,3027	9,9248	19	1,7291	2,0930	2,8609
3	2,3534	3,1825	5,8409	20	1,7247	2,0860	2,8453
4	2,1318	2,7764	4,6041	21	1,7207	2,0796	2,8314
5	2,0150	2,5706	4,0321	22	1,7171	2,0739	2,8188
6	1,9432	2,4469	3,7074	23	1,7139	2,0687	2,8073
7	1,8946	2,3646	3,4995	24	1,7109	2,0639	2,7969
8	1,8595	2,3060	3,3554	25	1,7081	2,0595	2,7874
9	1,8331	2,2622	3,2498	26	1,7056	2,0555	2,7787
10	1,8125	2,2281	3,1693	27	1,7033	2,0518	2,7707
11	1,7959	2,2010	3,1058	28	1,7011	2,0484	2,7633
12	1,7823	2,1788	3,0545	29	1,6991	2,0452	2,7564
13	1,7709	2,1604	3,0123	30	1,6973	2,0423	2,7500
14	1,7613	2,1448	2,9768	40	1,6839	2,0211	2,7045
15	1,7530	2,1315	2,9467	60	1,6707	2,0003	2,6603
16	1,7459	2,1199	2,9208	120	1,6577	1,9799	2,6174
17	1,7396	2,1098	2,8982	∞	1,6449	1,9600	2,5758

Приложение 7

Значение F – критерия Фишера при уровне значимости 0,05

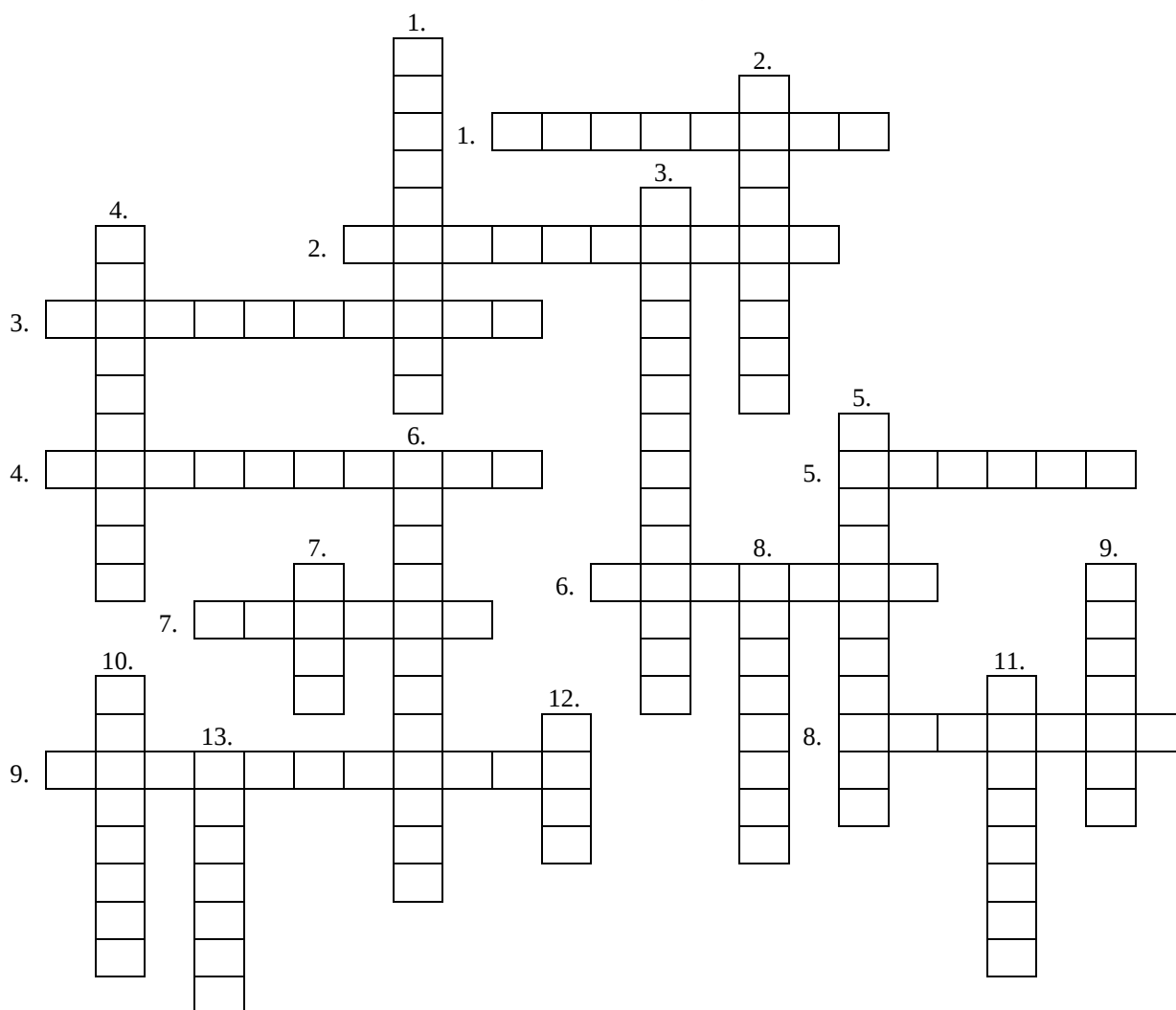
d. f.2	d. f.1 – число степеней свободы для большей дисперсии																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	20	30	∞
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	246	248	250	254
2	18,51	19,0	19,16	19,25	19,3	19,33	19,36	19,37	19,38	19,39	19,4	19,41	19,42	19,43	19,44	19,46	19,5
3	10,13	9,55	9,28	9,19	9,01	8,94	8,88	8,84	8,81	8,78	8,76	8,74	8,71	8,69	8,66	8,62	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,93	5,91	5,87	5,84	5,80	5,74	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,78	4,74	4,70	4,68	4,64	4,60	4,56	4,50	4,36
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00	3,96	3,92	3,87	3,81	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,63	3,60	3,57	3,52	3,49	3,44	3,38	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,34	3,31	3,28	3,23	3,20	3,15	3,08	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,13	3,10	3,07	3,02	2,98	2,93	2,86	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,97	2,94	2,91	2,86	2,82	2,77	2,70	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,86	2,82	2,79	2,74	2,70	2,65	2,57	2,40
12	4,75	3,88	3,49	3,26	3,11	3,00	2,92	2,85	2,80	2,76	2,72	2,69	2,64	2,60	2,54	2,46	2,30
13	4,67	3,80	3,41	3,18	3,02	2,92	2,84	2,77	2,72	2,67	2,63	2,60	2,55	2,51	2,46	2,38	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,77	2,70	2,65	2,60	2,56	2,53	2,48	2,44	2,39	2,31	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,70	2,64	2,59	2,55	2,51	2,48	2,43	2,39	2,33	2,25	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,45	2,42	2,37	2,33	2,28	2,20	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,62	2,55	2,50	2,45	2,41	2,38	2,3	2,29	2,23	2,15	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,37	2,34	2,29	2,25	2,19	2,11	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,55	2,48	2,43	2,38	2,34	2,31	2,26	2,21	2,15	2,07	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,52	2,45	2,40	2,35	2,31	2,28	2,23	2,18	2,12	2,04	1,84

Приложение 8

Значение χ^2 – критерия Пирсона при уровне значимости 0,01; 0,05; 0,01

df(K)	0,10	0,05	0,01	df(K)	0,10	0,05	0,01
1	2,71	3,84	6,63	21	29,62	32,67	38,93
2	4,61	5,99	9,21	22	30,81	33,92	40,29
3	6,25	7,81	11,34	23	32,01	34,17	41,64
4	7,78	9,49	13,28	24	33,20	36,42	42,98
5	9,24	11,07	15,09	25	34,38	37,65	44,31
6	10,64	12,59	16,81	26	35,56	38,89	45,64
7	12,02	14,07	18,48	27	36,74	40,11	46,96
8	13,36	15,51	20,09	28	37,92	41,34	48,28
9	14,68	16,92	21,67	29	39,09	42,56	49,59
10	15,99	18,31	23,21	30	40,26	43,77	50,89
11	17,28	19,68	24,72	40	51,80	55,76	63,69
12	18,55	21,03	26,22	50	63,17	67,50	76,15
13	19,81	22,36	27,69	60	74,40	79,08	88,38
14	21,06	23,68	29,14	70	85,53	90,53	100,42
15	22,31	25,00	30,58	80	96,58	101,88	112,33
16	23,54	26,30	32,00	90	107,56	113,14	124,12
17	24,77	27,59	33,41	100	118,50	124,34	135,81
18	25,99	28,87	34,81				
19	27,20	30,14	36,19				
20	28,41	31,41	37,57				

КРОССВОРД

**По горизонтали:**

1. Специально-организационное наблюдение, повторяющееся, как правило, через равные промежутки времени с целью получения данных о численности, составе и состоянии объекта статистического наблюдения по ряду признаков.

2. Объект исследования, характеризующийся цифрами в статистической таблице.

3. Планомерная, научно-обоснованная работа по сбору данных о явлениях и процессах общественной жизни путем регистрации значений признаков по единицам статистических совокупностей.

4. Официальный документ, содержащий статистические сведения о работе предприятия, учреждения, организации и т.п.

5. Относительный показатель, который выражает соотношение величин какого-либо явления во времени, в пространстве или сравнение фактических данных с любым эталоном (план, прогноз, норматив и т.д.).

6. График, используемый при изображении дискретных вариационных рядов.

7. Комплекс последовательных операций по обобщению конкретных единичных факторов для выявления типичных черт и закономерностей, присущих изучаемому явлению в целом.

8. Значение признака, делящее данную совокупность на две равные части.

9. Разделение множества единиц изучаемой совокупности на группы по определенным, существенным для них признакам.

По вертикали:

1. Для какого вида статистического наблюдения реализуется принцип случайного отбора единиц для проведения анализа.
2. Средний квадрат отклонений значений признака от средней величины.
3. Форма проявления причинной связи, выражающаяся в последовательности, регулярности, повторяемости событий с высокой степенью вероятности, если причины, порождающие события не меняются или меняются не значительно.
4. Наука, изучающая количественную сторону массовых общественных явлений с целью установления закономерностей в неразрывной связи с их качественной стороной в конкретных условиях места и времени в их взаимосвязи и взаимозависимости.
5. График, используемый для изображения интервального вариационного ряда.
6. Множество единиц, обладающих массовостью, однородностью, определенной целостностью, взаимозависимостью состояний и наличием вариации.
7. Наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду.
8. Значение варьирующего признака, лежащего в определенных границах.
9. Обоснованное суждение о возможном состоянии изучаемого объекта в будущем.
10. Изменение значений признака при переходе от одной единицы совокупности к другой.
11. Для отображения чего строят временные ряды, которые представляют собой ряды изменяющихся во времени значений статистического показателя, расположенных в хронологическом порядке.
12. Порядковый номер значений признака, расположенных в порядке возрастания или убывания их величин.
13. Совокупность условий, обстоятельств, действие которых приводит к появлению какого-либо следствия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет статистической науки, основные особенности.
2. Методология статистики. Связь статистики с другими науками.
3. Организация государственной статистики в РФ и международной статистики.
4. Понятие о статистическом наблюдении, этапы его проведения.
5. Основные организационные формы и способы статистического наблюдения.
6. Понятие о статистической сводке.
7. Статистическая группировка как важнейший статистический метод обобщения данных.
8. Статистические ряды распределения, их виды и элементы.
9. Понятие о статистической таблице, графике. Элементы и виды.
10. Виды абсолютных и относительных величин.
11. Понятие о средней величине, ее виды и классификации. Структурные средние величины.
12. Понятие вариации. Этапы статистического анализа вариации.
13. Оценка вариационного ряда на асимметрию и эксцесс.
14. Показатели центра распределения и структурные характеристики вариационного ряда.
15. Дисперсия и ее виды. Правило сложения дисперсий.
16. Понятие о статистических рядах динамики. Абсолютные и относительные показатели изменения уровней ряда динамики.
17. Анализ основной тенденции (тренда) в рядах динамики.
18. Индексный анализ в статистике. Виды индексов.
19. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатная форма индексов. Индексы Ласпейреса и Пааше. Аддитивная и мультипликативная модели.
20. Индексы средних величин. Индексы-дефляторы.
21. Понятие о выборочном методе. Виды, методы и способы отбора единиц из генеральной совокупности в выборочную совокупность.
22. Расчеты ошибок выборки при анализе социально-экономических явлений.
23. Определение необходимого объема выборки в зависимости от метода и способа отбора.
24. Методы выявления наличия связи между явлениями.
25. Понятие и сущность проведения корреляционно-регрессионного анализа.
26. Понятие и виды регрессии.
27. Множественная регрессия. Виды моделей, отбор факторных признаков, проверка адекватности модели.
28. Изучение взаимосвязей качественных переменных.
29. Ранговые коэффициенты связи.
30. Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Минина, И. Д. Статистика. Ч. 1. Теория статистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Д. Минина, Н. В. Королькова. – Пенза : РИО ПГСХА, 2013. – 225 с. – Режим доступа : <http://rucont.ru/efd/203378>.
2. Плеханова, Т. И. Теория статистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. И. Плеханова, Т. В. Лебедева. – Оренбург : ОГУ, 2013. – 418 с. – Режим доступа : <http://rucont.ru/efd/231742>.
3. Алямкина, Е. А. Практикум по статистике [Электронный ресурс] / Е. А. Алямкина. – Оренбург : ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет, 2014. – 308 с. – Режим доступа : <http://rucont.ru/efd/278217>.
4. Афанасьев, В. Н. Статистика сельского хозяйства : учеб. пособие для вузов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 272 с.
5. Шмойлова, Р. А. Практикум по теории статистики : учеб. пособие для вузов / Р. А. Шмойлова. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 416 с.
6. Статистика : учеб. пособие / под ред. В. М. Симчеры. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 368 с.
7. Астафурова, И. С. Статистика. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. С. Астафурова. – 2004. – Режим доступа : <http://rucont.ru/efd/186888>.
8. Информационно-издательский центр «Статистика России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.statbook.ru>.
9. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Главная страница [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.gks.ru/>.
10. Самарастат (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.samarastat.ru/>.
11. Портал статистических данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.statistika.ru/>.
12. Информационно-правовая система «Консультант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://consultant.ru/>.
13. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://rucont.ru> свободный.
14. Российская научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://elibrary.ru>.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
Тема 1. СТАТИСТИКА КАК НАУКА.....	4
Тема 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.....	7
Тема 3. АБСОЛЮТНЫЕ, ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ.....	11
Тема 4. СТАТИСТИЧЕСКАЯ СВОДКА И ГРУППИРОВКА ДАННЫХ.....	16
Тема 5. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАРИАЦИИ ПРИЗНАКОВ.....	21
Тема 6. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЯДОВ ДИНАМИКИ.....	25
Тема 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ. ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИКЕ.....	29
Тема 8. ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИКЕ: ИНДЕКСЫ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН.....	32
Тема 9. ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИКЕ.....	36
Тема 10. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗЕЙ МАССОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ.....	39
Тема 11. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОЛИЧЕСТВЕН- НЫХ ПРИЗНАКОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ....	41
Тема 12. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.....	46
Тема 13. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРО- ВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ.....	51
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	53
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ.....	62
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	63

Учебное издание

Шумилина Татьяна Владимировна

СТАТИСТИКА

Рабочая тетрадь

Часть I. Общая теория статистики

Отпечатано с готового оригинал макета
Подписано в печать 13. 02. 2018. Формат 60×84 1/8
Усл. печ. л. 7,55, печ. л. 8,125.
Тираж 50 экз. Заказ №34

Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
446442 Самарская область, п. г. т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
Тел. +7 939 754 04 86 доб. 608
E-mail: ssaariz@mail.ru



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»

Кафедра «Менеджмент и маркетинг»

Н. С. Шустова, О. И. Курлыков

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Методические указания

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2021

УДК 340
ББК 67.0я73
Ш97

Шустова, Н. С.
Ш97 Правоведение : методические указания / Н.С. Шустова, О.И. Кур-
лыков. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2021 – 36 с.

Методические указания предназначены для проведения практических занятий по дисциплине «Правоведение», содержат все необходимое для этого: темы занятий, задания, литературу, нормативно-правовые акты, задачи, контрольные вопросы и перечень вопросов к зачету.

Методические указания предназначены для студентов очной и заочной форм обучения всех направлений и специальностей.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2021
© Шустова Н. С., Курлыков О. И., 2021

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания разработаны на основе рабочей программы по учебной дисциплине «Правоведение» в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

«Правоведение» представляет собой комплексную юридическую дисциплину, формирующую научные представления о государстве, о праве, правовом статусе личности, правах и обязанностях человека и гражданина, об основах некоторых отраслей российского права и действующем законодательстве Российской Федерации.

В процессе изучения основ правоведения студентам должны быть привиты навыки самостоятельной правоприменительной деятельности и научно - исследовательской работы, дана возможность ознакомления с основными проблемами теории государства и права, что должно способствовать формированию у них правового мышления.

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение семинарских занятий. В ходе изучения дисциплины студент, помимо посещения и конспектирования лекций и подготовки к семинарским занятиям, должен уделять внимание самостоятельной работе с учебной литературой и нормативно-правовыми актами.

Методические указания содержат описание 9 практических занятий, выполнение которых способствует закреплению теоретических знаний, развивает самостоятельность студентов.

Методические указания помимо пояснительного текста включают задания и контрольные вопросы, помогающие студенту выполнить главное в изученной теме и закрепить изученный материал.

ЗАНЯТИЕ 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Цель: изучить понятие, признаки, функции и формы государства, сформировать представление о государственной власти, ознакомиться с понятием «гражданское общество»

Государство – это политико-территориальная суверенная организация публичной власти, располагающая специальным аппаратом в целях осуществления управленческой, обеспечительной, охранительной функцией и способная делать свои веления обязательными для населения всей страны.

Государство обладает свойственными только ему признаками:

1. Система органов власти.
2. Территориальная организация власти.
3. Наличие суверенитета.
4. Право издавать законы
5. Своя экономическая система.
6. Взимание налогов.
7. Наличие собственной национальной валюты.
8. Наличие своей государственной символики: герба, гимна, флага, а также столицы.

Функции государства представляют собой основные направления его деятельности в политической, экономической, экологической и других сферах жизни общества. В связи с тем, что государство действует и внутри страны, и в международных отношениях, его функции делятся на внутренние и внешние,

Форма государства указывает как организованы государство и право, как они функционируют. Условно форма государства включает в себя форму правления, форму государственного устройства и форму политического режима.

Форма правления определяет, кому принадлежит власть, то есть это способ организации верховной государственной власти: *монархия* или *республика*. Основными формами правления являются монархия и республика.

В современном мире существуют три основные разновидности республики: парламентская, президентская, полупрезидентская.

Президентская	Полупрезидентская	Парламентская
Президент – глава государства и правительства	Президент – глава государства, разделяет высшую исполнительную власть с главой правительства	Президент – глава государства. Исполнительная власть принадлежит главе правительства
Правительство ответственно перед президентом и не ответственно перед парламентом	Правительство ответственно перед парламентом и частично – перед президентом. Президент не ответствен за действия правительства	Правительство ответственно только перед парламентом. За действия правительства ответствен его глава.
Президент имеет право издавать указы, имеющие силу закона	Президент имеет право издавать указы, получившие санкцию правительства	Президент имеет право отдавать распоряжения, согласованные с правительством

Формы государственного устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация.

Политический режим: демократический режим, тоталитарный режим, авторитарный режим.

Задание 1. Перечислите признаки и функции государства.

Задание 2. Заполните таблицу 1.

Таблицу 1

Происхождение государства и права

Теория	Идеологи и периодизация	Основные идеи
Теологическая		
Патриархальная		
Договорная (естественно-правовая)		
Теория насилия		
Экономическая		
Органическая (биологическая)		
Психологическая		

Задание 3. Назовите виды форм правления и политических режимов на примере современных государств.

Контрольные вопросы

1. Что такое «государство»?
2. Каковы признаки государства?
3. Как взаимодействуют право и государство в современном мире?
4. Перечислите функции государства.
5. Определите форму современного российского государства.
6. Назовите государственную символику: герб, гимн и флаг, столицу современного российского государства.
7. Что такое гражданское общество? Из каких элементов оно состоит?
8. Какие виды органов государственной власти вы знаете?

ЗАНЯТИЕ 2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА

***Цель:** изучить понятие и сущность права, его функции, ознакомиться с системой права, нормой права, формами (источниками) права.*

Право – это совокупность норм (правил поведения), которые устанавливаются или санкционируются (утверждаются) государством, гарантирующим их исполнение властной принудительной силой, и регулируют общественные отношения.

Право характеризуется следующими основными чертами:

1. Характер права определяется экономическими, политическими, культурными, национальными и иными объективными условиями жизни общества.
2. Право регулирует наиболее важные, главные общественные отношения.
3. Право выражает волю и закрепляет интересы властвующего клана, элиты или большинства населения.
4. Право имеет всеобщий характер.

Функции права – это основные направления воздействия права на общество, выражающие существенные черты и свойства права. Выделяются следующие *функции права*: познавательная, коммуникативная, воспитательная, идеологическая, регулятивная, охранительная, распределительная, функция разрешения правовых конфликтов, осуществления правового контроля, оценочная и др.

Норма права – это установленное или санкционированное, т.е. утвержденное и охраняемое государством правило поведения, соответствующее интересам властвующего клана, слоя населения или большинства граждан, обязательное для исполнения всеми, на кого оно

распространяется, применяемое неопределенное количество раз и предусматривающее юридическую ответственность в случае его невыполнения.

Выделяются следующие характерные черты и признаки нормы права:

1. Норма права имеет общий характер.
2. Норма права регулирует внешнее поведение человека.
3. Норма права – обязательное правило поведения.
4. Норма права регулирует общественные отношения официально, открыто и публично.
5. Норма права рассчитана на многократное использование.
6. Нормы права содержатся в законах и других нормативных правовых актах.
7. Норма права предусматривает определенную юридическую ответственность, применяемую соответствующими государственными органами в случае ее невыполнения.

Правовые нормы объединяются в институты права, а институты в отрасли права, которая регулирует однородную сферу общественных отношений: конституционное право, гражданское право, трудовое право и другие отрасли права.

Источники права – это внешняя форма выражения и закрепления норм права, исходящая от государства.

Виды источников права:

- правовой обычай – не предусмотренное законодательством правило поведения, сложившиеся и широко применяемые в какой-либо деятельности, и выполнение которого обеспечивается государственным принуждением;
- юридический прецедент – придание нормативного характера решению суда по конкретному делу;
- нормативно-правовой акт – властное предписание государственных органов, устанавливающее, изменяющее и отменяющее нормы права: закон и подзаконный акт.

Задание 1. Назовите отрасли российского права.

Задание 2. Назовите элементы системы права

Задание 3. Что такое норма права?

Контрольные вопросы

1. Что такое «право»?
2. Назовите функции права.

3. Раскройте признаки, отличающие правовые нормы от иных социальных норм.
4. Что такое система права?
5. Назовите элементы «нормы права».
6. Что такое источник права? Приведите примеры источников права

ЗАНЯТИЕ 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ

***Цель:** изучить понятие и состав правоотношения, юридические факты как основания его возникновения, изменения и прекращения правовых отношений, ознакомиться с участниками (субъектами) и объектами правоотношений.*

Правоотношение – это отношение, урегулированное нормами права, возникающие между юридически равными участниками, которые являются носителями субъективных гражданских прав и обязанностей, и которые возникают, изменяются и прекращаются на основе юридических фактов и обеспечиваются возможностью применения средств государственного принуждения.

Правоотношения включают:

- основания возникновения, изменения и прекращения;
- субъектный состав;
- объекты.
- содержание правоотношений – права и обязанности субъектов;

Основанием возникновения, изменения и прекращения правоотношений является юридический факт, т.е. *жизненные обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают юридические последствия*. В зависимости от характера течения юридические факты делятся на: события и действия.

Участники правоотношений именуются **субъектами**.

Субъектами правоотношений могут быть:

- физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица с двойным гражданством и лица без гражданства);
- российские и иностранные юридические лица;
- Российская Федерация,
- субъекты Российской Федерации,
- муниципальные образования.

Для участия в правоотношениях субъектам необходимо иметь:

- **правоспособность** – это способность обладать правами и нести юридические обязанности;

- **дееспособность** – это способность своими действиями осуществлять права и исполнять юридические обязанности.

В соответствии с п. 2 ст. 17 Гражданского кодекса Российской Федерации правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. В соответствии со ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних) сделки, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Создание юридического лица осуществляется путем первичной регистрации или путем реорганизации.

Объектами правоотношений являются материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты права вступают между собой в правовые отношения (имущество, работы и услуги, информация, нематериальные блага).

Задание 1. Решите задачу.

Признанный в установленном законом порядке недееспособным гражданин Белов на протяжении нескольких месяцев покупал по одной авторучке в день в одном и том же магазине. Назначенная его опекуном жена принесла в магазин все приобретенные авторучки и потребовала от директора магазина вернуть оплаченные за них деньги. Директор магазина отказался выполнить требования жены Белова, сославшись на то, что Белов совершал мелкие бытовые сделки, которые любой гражданин вправе совершать самостоятельно.

Кто прав в этом споре?

Задание 2. Решите задачу

Аксенов, на иждивении которого после гибели родителей находились две малолетние сестры, продал Федорову трехкомнатную

квартиру, перешедшую к ним по наследству от отца. Сделка была совершена по инициативе Федорова, знавшего о тяжелом материальном положении Аксенова и его сестер. На вырученные от продажи средства Аксенов с сестрами приобрел двухкомнатную квартиру. Спустя полтора года Аксенов выяснил, что проданная им квартира оценивалась на рынке в тот период значительно выше той суммы, которая была уплачена Федоровым. Аксенов предъявил в суде иск о признании сделки недействительной, мотивируя свое требование, тем что Федоров воспользовался тяжелым материальным положением Аксенова и его малолетних сестер. В ходе судебного заседания выяснилось, что Федоров был осведомлен о ценах на квартиры, поскольку возглавлял одно из агентств по продаже недвижимости.

Решите дело.

Задание 3. Решите задачу

Александр Котов 17 лет и Мария Савельева 16 лет вступили в брак и решили заняться предпринимательской деятельностью, но в государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей им было отказано по причине того, что им нет еще 18 лет.

Правильно ли поступил регистрационный орган?

Задание 4. Решите задачу

Иван Коннов, 17,5 лет был принят на работу учеником техника-мастера на завод по трудовому договору, в связи с чем стал полностью дееспособным.

Кто принимает решение о полной дееспособности несовершеннолетнего?

Задание 4. Решите задачу

Любовь Иванова, 84 лет, лого находилась в психиатрической больнице и была признана недееспособной, ее дочь Галина, 65 лет, стала ее опекуном.

Какой орган имеет право признать Любовь Иванову недееспособной?

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие правоотношения.
2. Что такое правоспособность физического лица?
3. Что такое дееспособность, когда она наступает?
4. Чем различается дееспособность несовершеннолетних от дееспособности малолетних граждан?

5. Что понимается под юридическим лицом?
6. Что такое объекты правоотношений?
7. Назовите классификацию объектов правоотношений.
8. Назовите виды юридических фактов.

ЗАНЯТИЕ 4. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

***Цель:** изучить понятие и признаки правонарушения, его состав и виды; понятие, принципы и виды юридической ответственности, основания возникновения*

Правонарушение – общественно опасное виновное деяние, (действие, бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред обществу

Деяние человека выражается или в виде конкретного действия, или в виде бездействия. Действие противоправно, если оно противоречит указанному в норме обязательному масштабу поведения. *Бездействие* – один из видов поведения. Оно противоправно, если закон предписывает действовать в соответствующих ситуациях.

Признаки правонарушения:

1) Правонарушение – это поведение, выражающееся в действии (бездействии). Не могут считаться правонарушением мысли чувства.

2) Это не просто поведение, а волевое поведение человека. Наблюдается наличие волевых действий, т.е. действий, зависящих от воли и сознания участников. Нельзя назвать правонарушением поведение, неконтролируемое сознанием.

3) Противоправность деяния.

4) Правонарушение нарушает интересы, обуславливающие право и охраняемые им, тем самым причиняет вред общественным и личным интересам, установленному правопорядку.

5) Это деяния дееспособных, вменяемых лиц, т.е. тех, кто достиг установленного законом возраста (как правило, 14-16 лет) и способен отдавать отчёт в своих действиях.

6) Виновность – индивид осознает, что действует противоправно, виновно (с умыслом или по неосторожности).

7) Наказуемость.

Состав правонарушения – это то, из чего состоит правонарушение, совокупность образующих его частей, или элементов, его структура: объект, субъект, Субъективная сторона, объективная сторона.

Правонарушения подразделяются на преступления и проступки. **Преступления** – это общественно опасные виновные деяния, предусмотренные уголовным законодательством. **Проступки** – противоправные деяния, имеющие меньшую степень опасности по сравнению с преступлением. *Виды проступков*: административные проступки; дисциплинарные проступки; гражданские проступки.

Понятие, принципы и виды юридической ответственности

Юридическая ответственность – это применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния.

Принципы юридической ответственности:

Принцип законности.

Принцип справедливости.

Принцип ответственности за вину.

Принцип неотвратимости наказания.

Юридическая ответственность бывает следующих видов:

- административная ответственность;
- дисциплинарная ответственность;
- гражданско-правовая ответственность;
- уголовная ответственность;
- материальная ответственность.

Задание 1. Решите задачу

Пятнадцатилетний Иван Климов, торопясь на занятия в техникум, перебежал улицу перед близко идущим транспортом в пятидесяти метрах от подземного перехода, чем создал аварийную ситуацию.

Являются ли действия Климова правонарушением? Если да. То можно ли его привлечь к административной ответственности?

Задание 2. Решите задачу

В помещении пищеблока интерната появились крысы, являющиеся переносчиками различных заболеваний, которые создавали угрозу здоровью его воспитанников, проживающих в здании,

и сотрудников. Заведующая столовой Иванова мер по борьбе с грызунами не принимала и в течение длительного времени скрывала этот факт о руководства интерната.

Можно ли привлечь Иванову к ответственности?

Задание 3. Решите задачу

Хаванов с женой и 19-летней дочерью возвращался из поездки на дачу. Стремясь быстрее попасть домой, он проехал перекресток на красный сигнал светофора, при этом по неосторожности сбил пешехода, здоровью которого был нанесен тяжкий вред. В числе свидетелей преступления была его жена, которая отказалась давать показания.

Можно ли привлечь ее к уголовной ответственности?

Задание 4. Решите задачу

Коннов на принадлежащем ему дачном участке вырастил яблоневый сад. Сорта яблок были не только редкими, но и дорогими. Чтобы предотвратить хищение яблок, Егоров пропустил ток невысокой мощности вдоль своего забора. На требование соседей избрать иную меру охраны своего участка Егоров ответил, что он собственник и может делать все что угодно на своей территории. Хищения прекратились. Но, гуляя около дачи Коннова, семилетняя Настя Василева случайно коснулась забора. В результате этого девочка была серьезно травмирована. Родители Насти обратились с иском в суд.

Какие действия предпринял коннов для защиты своей собственности? Правомерен ли иск родителей Насти Васильевой?

Задание 5. Решите задачу

С только что купленным в магазине «Зеленые купола» чайным сервизом Семенова переходила проезжую часть. По дороге в это время шел автобус с пассажирами. Его водитель Любимов, стараясь не задеть пешехода, пытался затормозить. Но так как после дождя дорога была мокрой и резкого торможения не получилось, коробка с сервизом, задетая краем автобуса, полетела в грязь. Любимов продолжил движение, а Семенова, собрав уцелевшую посуду, направилась домой.

Кого в данном случае необходимо привлечь к ответственности и к какой?

Задание 6. Решите задачу

Григорьев и Калинин, находившиеся в нетрезвом состоянии, пришли к Волкову и потребовали уплатить долг. Уходя, сказали, что вновь придут. Примерно через полчаса оба вернулись и снова

стали требовать деньги, причем Калинин ударил Волкова по лицу. Волков зашел в другую комнату, зарядил принадлежащее ему ружье, вернулся к своим «гостям» и предложил им убираться из квартиры. Поскольку Григорьев и Калинин не выходили, он стал стрелять и убил обоих, а затем сообщил в милицию и вызвал «Скорую помощь».

Чем характеризуется субъективная сторона содеянного Волковым?

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие правонарушению.
2. Какие виды правонарушений вы знаете?
3. Назовите элементы состава правонарушения.
4. Сформулируйте понятие юридической ответственности.
5. Назовите принципы юридической ответственности.
6. Какие виды юридической ответственности вы знаете?
7. В чем особенность каждого вида ответственности?
8. Что такое «презумпция невиновности»?

ЗАНЯТИЕ 5. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

***Цель:** изучить понятие, предмет, метод, систему, источники конституционного права, основы конституционного строя Российской Федерации, конституционный статус человека и гражданина, систему государственных органов*

Конституционное право – это отрасль российского права, регулирующая отношения, возникающие в процессе осуществления народовластия, охраняющих основные права и свободы человека, определяющая систему государственной власти.

Основным источником конституционного права Российской Федерации является Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. К источникам конституционного права России входят также конституции и уставы субъектов РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и другие нормативно-правовые акты. Нормы конституции обладают высшей юридической силой. На основе конституции и федеральных конституционных законов издаются все законы и иные (подзаконные) нормативные правовые

акты. Ни один издаваемый в стране правовой акт не может противоречить Конституции.

Основные признаки Конституции РФ 1993 года, вытекающие из её существования и выполняемых ею функций.

1. **Конституция** – нормативный акт, имеющий высшую юридическую силу, содержащий систему правовых норм, регулирующих отношения между человеком и обществом – с одной стороны, человеком и государством – с другой стороны, а также основы организации самого государства.

2. Конституция создает правовую основу для дальнейшего существования и развития как государства, так и всего общества, она имеет ярко выраженную идеологическую направленность, которая отражает совокупность социальных интересов и соотношение политических сил.

3. Конституция является правовой основой политической системы государства.

4. Конституционные положения направлены на воспитание гражданина, укрепление в обществе признанных общечеловеческих ценностей. К ним относятся права человека, демократия, самоуправление, права наций и народностей, отношения собственности и многое другое.

Конституционный строй – это определенная форма организации государства, закрепленная в его конституции и характеризует основные принципы, лежащие в основе взаимоотношений человека, общества и государства:

- демократический характер государства;
- признание человека, его прав и свобод высшей ценностью;
- правовой характер государства;
- социальный характер государства;
- федеративная форма государственного устройства;
- республиканская форма правления;
- признание частной собственности, равенство всех форм собственности;
- суверенитет;
- единое экономическое пространство.

Конституционный статус человека и гражданина. Правовой статус человека и гражданина представляет собой комплексный государственно-правовой институт, составной частью которого являются основные права, свободы и обязанности. В Конституции Российской Федерации 1993 г. впервые в законодательстве России

была выражена идея естественных, неотчуждаемых прав человека. основополагающие принципы, определяющие характер взаимоотношений личности и государства:

- признание человека, его прав и свобод высшей социальной ценностью;
- обязанность государства соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;
- признание прав и свобод человека и гражданина критерием деятельности государственной власти и основой содержания и применения российского законодательства;
- признание непосредственного характера прав и свобод человека и гражданина, их неотчуждаемость;
- признание и гарантированность прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права;
- недопустимость отрицания и умаления других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина;
- равенство всех перед законом и судом;
- равенство прав человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства и отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Основные права и свободы можно классифицировать на основе важнейших сфер человеческой жизни: личные, политические, социально-экономические и культурные.

Задание 1. Решите задачу.

В федеративном государстве на референдуме по вопросу принятия проекта новой Конституции «за» проголосовало более 50% избирателей, причем в голосовании участвовало 70% всего населения, включенного в списки избирателей. Но в одной республике против проекта Конституции проголосовало более 60% избирателей.

Вступила ли в силу Конституция или следует считать голосование несостоявшимся? Вступила ли в силу Конституция в той республике, в которой большинство избирателей проголосовало «против»?

Задание 2. Решите задачу.

Одна из республик в составе РФ провела референдум о выходе из состава РФ. В результате 80% граждан, участвующих в референдуме, проголосовали «за» по вопросу о выходе из состава РФ. Тогда

парламент республики принял решение о выходе из состава России. При направлении решения в Совет Федерации было объявлено, что республика является государственным образованием на основании ч. 2 ст. 5 Конституции РФ и имеет свой суверенитет.

Возможен ли выход субъекта Федерации из состава РФ?

Задание 3. Решите задачу.

Супруги Ларины с друзьями отмечали в своей квартире семейный праздник. После 23 ч они продолжали веселиться, танцевать, громко шуметь, чем беспокоили соседей. На замечания соседей Ларины не реагировала. Тогда соседи обратились в милицию. Однако Ларины дверь работникам милиции не открыли, сославшись на свое конституционное право.

Какое право граждан РФ имели в виду Ларины?

Задание 4. Решите задачу.

Российский гражданин Ломакин зарегистрировал брак с гражданкой Франции Дюбуа. Супруги проживали на территории Российской Федерации. Через год после регистрации брака в Москве у них родился ребенок. Ломакин настаивал на российском гражданстве ребенка, а Дюбуа – на французском.

К какому согласию должны прийти родители? Будет ли ребенок лицом без гражданства?

Задание 5. Решите задачу.

Иностранный гражданин Пауль Шнайдер, обучавшийся в аспирантуре сельскохозяйственного института, решил приобрести гражданство России, так как после аспирантуры ему предложили работу в Краснодарском крае.

Назовите, при каких основаниях и какими способами можно приобрести российское гражданство?

Задание 6. Решите задачу.

Журналистка районной газеты Митяева договорилась с директором школы-лицея Барановым о записи интервью. После проведения интервью Баранов попросил Митяеву перед выходом интервью в печать согласовать с ним окончательный текст. Митяева возразила, что это цензура, которая запрещена Конституцией РФ.

Чья точка зрения верна?

Контрольные вопросы

1. Назовите основные этапы развития российской Конституции.
2. Что включает в себя содержание и структура Конституции РФ 1993 г?
3. Назовите юридически свойства Конституции РФ.

4. Дайте определение «основ конституционного строя».
5. Назовите принципы конституционного строя РФ.
6. Дайте характеристику основам федеративного устройства Российской Федерации.
7. Назовите виды субъектов Российской Федерации.
8. Какие формы собственности признаются и защищаются в Российской Федерации?
9. Назовите принципы правового статуса личности.
10. Дайте характеристику основным правам, свободам и обязанностям российских граждан.
11. Назовите гражданские и политические права и свободы гражданина.
12. Назовите экономические и социальные права гражданина.
13. В чем состоят конституционные обязанности граждан?

ЗАНЯТИЕ 6. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

***Цель:** изучить понятие, предмет, метод, систему и источники гражданского права, гражданские правоотношения, понятие права собственности, понятие договора и порядок его заключения, понятие и виды обязательств.*

Гражданское право – отрасль российского права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли, имущественной самостоятельности участников.

1. **Имущественные отношения** – отношения, возникающие по поводу приобретения, использования и отчуждения имущества. Предметом таких отношений являются материальные блага: вещи, деньги, ценные бумаги, работы и услуги, информация.

2. Личные **неимущественные отношения**:

- связанные с имущественными;
- не связанные с имущественными.

Существует два *метода правового регулирования* гражданских правоотношений:

Диспозитивный метод – предоставление сторонами возможности самостоятельно определять свои взаимоотношения. Так, граждане вправе заключить любой договор, даже если такой вид не предусмотрен гражданским законодательством. *Императивный метод* – предполагает строго определенную модель поведения сторон, нарушение которой влечет неблагоприятные для них последствия.

Например, несоблюдение правил о форме заключения сделки в предусмотренных законом случаях влечет ее недействительность.

Система гражданского права – совокупность элементов гражданского права, которые взаимодействуют между собой определенным образом. Гражданское право делится на общую и особенную части. *Общая часть* содержит нормы, регулирующие все отношения гражданского права, а именно следующие нормы:

- 1) о предмете гражданского права;
- 2) о принципах гражданского права;
- 3) о субъектах гражданского права;
- 4) об объектах гражданских прав;
- 5) об основаниях возникновения гражданских правоотношений;
- 6) о представительстве и доверенности;
- 7) о сроках.

Особенная часть содержит нормы, регулирующие отдельные виды отношений. Особенная часть делится на следующие подотрасли:

- 1) вещное право;
- 2) обязательственное право;
- 3) наследственное право;
- 4) права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Нормы гражданского права могут быть закреплены как в законах, так и в подзаконных нормативных актах. Источники гражданского права:

- Конституция Российской Федерации;
- нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- принятые в соответствии с Гражданским кодексом РФ федеральные законы;
- Указы Президента РФ,
- Постановления Правительства РФ;
- акты субъектов Российской Федерации;
- судебные решения.

Право собственности – это нормы права, закрепляющие, регулирующие и защищающие принадлежность материальных благ конкретным лицам, включает в себя право владения, пользования и распоряжения имуществом.

Владение – основанная на законе возможность иметь у себя имущество, содержать его в хозяйстве.

Пользование – основанная на законе возможность эксплуатации хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения полезных свойств, его потребление.

Распоряжение – возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения.

Понятие и виды договоров

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Основной принцип заключения договоров – *свобода договора*, который состоит из следующих элементов:

Содержание договора составляют его условия, закрепляющие права и обязанности сторон.

Выделяют следующие *условия* договора:

- существенные;
- обычные;
- случайные.

Для заключения договора необходимо достижение соглашения сторон по всем *существенным условиям* договора.

Обязательственное право является наиболее крупной подотраслью гражданского права. **Обязательственное право** – это совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения, связанные с передачей имущества в собственность или во временное пользование, выполнением работ, оказанием услуг, причинением вреда или неосновательным обогащением, посредством установления между конкретными лицами правоотношения, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от его совершения, а кредитор вправе требовать от должника исполнения указанной обязанности.

Сторонами в обязательстве могут быть: граждане, юридические лица, Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования.

Способы обеспечения исполнения обязательств – это предусмотренные законом или договором специальные меры, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления определенных неблагоприятных последствий

путем наделения кредитора дополнительными правами по предупреждению или устранению неблагоприятных для него последствий на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Исполнение обязательства обеспечивается следующими способами: неустойка, залог; удержание вещи; поручительство; независимая гарантия; задаток; обеспечительный платёж; другие способы, предусмотренные законом или договором.

Задание 1. Решите задачи.

Захаров 10 апреля 2012 г. заключил с Климановым договор, в соответствии с которым обязался отремонтировать ванную комнату в квартире Климанова к 1 июня 2012 г. Выполнив работу к указанному сроку, Захаров потребовал, чтобы Климанов заплатил ему 105 тыс. руб., которые были указаны в договоре в качестве оплаты за выполненную работу. Климанов отказался выплатить данную сумму сразу, мотивировав это непредвиденными материальными затруднениями, но обещал уплатить сразу же, как только у него появятся деньги. В мае 2012 г. Захаров по почте прислал Иванову 50 тыс. руб. и написал письмо, в котором указал, что остальные деньги выплатит в ближайшее время. В октябре 2012 г. Захарова призвали на военную службу в Вооруженные Силы. После возвращения Захарова домой ему, срочно понадобились деньги, и, так как Климанов отказался уплатить причитающиеся ему 55 тыс. руб., Захаров в ноябре 2013 г. обратился с иском в суд с целью взыскать с Климанова эти деньги.

Допускается в данном случае взыскание неустойки за просроченное исполнение обязательства?

Задание 2. Решите задачу.

Королев, которому срочно понадобились деньги, попросил у Архипова займы 500 тыс. рублей на четыре месяца. Архипов согласился дать в долг эту сумму, но с условием, что Королев передаст ему в залог имеющуюся у последнего в собственности антикварную картину. Соглашение о займе было удостоверено распиской, которую Королев дал Архипову. Письменного соглашения о залоге заключено не было. Стоимость картины была оценена в 700 тыс. рублей. Через полгода Королев принес Архипову взятые в займы 500 тыс. рублей, однако последний отказался принять деньги, заявив, что, поскольку Королев просрочил возврат долга, картина стала его собственностью.

Проанализируйте ситуацию. Подготовьте письменную претензию к ответчику.

Задание 3. Решите задачу.

Муниципальная школа заключила с ООО «Молочные продукты» устный договор на поставку свежего коровьего молока в школьную столовую. Поставки осуществлялись ежедневно с 11:00 до 12:00 к входу в здание столовой. Через месяц ООО прекратило поставлять молоко, так как на его счёт от школы не поступило никаких средств. Обратившись к школе за разъяснениями, ООО узнало, что школа хотела лишь наладить деловые связи с ООО и считала, что осуществлённые поставки ООО производило в рекламных целях.

Является ли школа юридическим лицом? В какой форме должны заключаться сделки между юридическими лицами?

Задание 4. Решите задачу.

Наладчик Фёдоров дал плотнику Петрову в долг десять тысяч рублей. При заключении сделки присутствовали: жена Фёдорова, главный инженер завода Юрьев, бухгалтер отдела, в котором работают Фёдоров и Петров. Через три месяца, как было при свидетелях условлено, Петров деньги не отдал. Фёдоров обратился с иском в суд.

В какой форме должна быть заключена сделка между Фёдоровым и Петровым? Необходимы ли при её заключении свидетели?

Задание 5. Решите задачу.

Липкин заказал костюм в ателье. В назначенный срок костюм был готов, но оказался мал. Он явно не соответствовал тем меркам, которые были с него сняты. Сотрудники ателье убеждали его, что костюм великолепен, но Липкин стоял на своем, отказываясь его брать. Тогда к нему подошел заведующий ателье Веселовский и тихо посоветовал забрать костюм и исчезнуть, если жизнь дорога.

Как в данной ситуации может поступить Липкин, чтобы самому не нарушить закон?

Задание 6. Решите задачу.

В 1983 г. институтский приятель Семена Григорьевича оставил ему на хранение собрание сочинений Шекспира, кое-какие другие книги и скрипку. После отъезда он так и не дал о себе знать. В 1997 г. Семен Григорьевич, испытывая серьезные финансовые затруднения, решил продать скрипку, но засомневался, имеет ли он право это делать. Он знал, что по гражданскому законодательству после истечения пяти лет с момента приобретения молено стать законным собственником движимого имущества (институт приобретательной

давности, ст. 234 ГК). Но в то же время ему сказали, что эта норма появилась в законе только в 1995 г., а закон ведь обратной силы не имеет, подумал он.

Так может ли Семен Григорьевич продавать скрипку или ему придется ждать 2000 г., когда истечет пять лет с момента появления в ГК института приобретательной давности?

Контрольные вопросы

1. Какие виды общественных отношений регулирует гражданское право?
2. Назовите источники гражданского права.
3. Что такое договор?
4. Какие виды договоров вы знаете?
5. Что представляет собой содержание права собственности?
6. Что представляет собой обязательство?
7. Назовите способы обеспечения обязательств.
8. Какова ответственность за нарушение обязательств.

ЗАНЯТИЕ 7. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

***Цель:** изучить понятие, предмет, метод и источники трудового права, понятие и состав трудовых правоотношений, понятие трудового договора, рабочее время и время отдыха*

Трудовое право – это отрасль российского права, целями которой являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей (ст. 1 ТК РФ).

Предметом трудового права являются общественные отношения в сфере труда (трудовые отношения).

Метод трудового права можно охарактеризовать следующими признаками: Во-первых, сочетанием централизованного и локального регулирования общественных отношений. Этот признак отражает суть государственно-правового управления общественным трудом. Во-вторых, сочетанием договорного и императивного способов регулирования. Главная особенность *договорного способа регулирования* В-третьих, участием в регулировании общественных отношений трудовых коллективов и профсоюзных органов. В-четвертых, своеобразием способов защиты трудовых прав и обеспечения обязанностей.

Источники трудового права:

- Конституция РФ;
- правовые акты международных организаций,
- Трудовой кодекс РФ;
- федеральные законы;
- указы Президента РФ;
- Постановления Правительства РФ;
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;
- уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ;
- акты органов местного самоуправления;
- локальные акты

Трудовые правоотношения. Субъекты: трудоспособные граждане (работники), организации (работодатели), трудовые коллективы, профсоюзы и иные органы, представляющие права и интересы работников.

Как субъекты трудового права все граждане должны обладать фактической способностью к труду. Трудовая правоспособность делится на полную, общую и специальную. Общая возникает с 16 лет, полная трудовая правоспособность возникает с момента совершеннолетия, с 18 лет. Специальная возникает с момента заключения договора и существует до 16 лет.

Под организацией – работодателем понимается самостоятельный хозяйствующий субъект, образованный в установленном законом порядке для набора работников, производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Работодатель как субъект трудового правоотношения должен обладать специальной трудовой правоспособностью, которую организация приобретает с момента государственной регистрации. Содержание специальной трудовой правоспособности включает в себя: право найма и увольнения работников; дисциплинарную власть работодателя; право расстановки и перемещения работника по своему усмотрению в производственном процессе. Объектом трудового правоотношения является то благо, по поводу которого возникает трудовое правоотношение.

В соответствии с трудовым законодательством объектом трудового отношения является наемный труд работника (личное выполнение работником за плату трудовой функции). Юридические факты, влекущие возникновение, изменение и прекращение юридических прав и обязанностей у субъектов трудового правоотношения (призыв работника на военную службу, смерть работника либо работодателя, совершение прогула, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), совершение по месту работы хищения).

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.

Рабочее время – время в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами относятся к рабочему времени.

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Задание 1. Решите задачу.

Константинов заключил договор с бригадой рабочих для ремонта и отделки своей новой квартиры в только что построенном доме. Эти рабочие являлись работниками строительной фирмы и вели отделочные работы в соседнем доме. Договор предусматривал, что ремонт будет закончен в течение шести месяцев, будет вестись из закупаемых Константиновым материалов и под его руковод-

ством. Оплата предусматривалась периодическая, по мере готовности отдельных помещений квартиры. Рабочие закончили ремонт раньше срока на один месяц и, получив оговоренное вознаграждение, стали требовать у Константинова выплатить им дополнительное вознаграждение: во-первых, они закончили ремонт досрочно, во-вторых, они работали у Константинова фактически сверхурочно, после окончания своей ежедневной работы в соседнем доме, а также в свои выходные. При этом рабочие ссылались на положения ст. 152-154 Трудового кодекса РФ.

Какие отношения сложились между работниками бригады и Константиновым в связи с ремонтом и отделкой его квартиры? Нормами какой отрасли права они регулируются? Подлежат ли удовлетворению требования рабочих, и если да, то в каком объеме?

Задание 2. Решите задачу.

В правилах внутреннего трудового распорядка предусмотрены следующие условия. «При наложении на работников дисциплинарных взысканий не связанных с увольнением (замечание, выговор), к ним могут быть применены следующие меры: ежегодный отпуск переносится с летнего на зимнее время; ежемесячная премия за безупречный труд не выплачивается; во время проводимого в организации ежемесячно «Дня здоровья» (дополнительного выходного дня) нарушители трудовой дисциплины осуществляют дежурство в организации».

Оцените законность включения в Правила внутреннего трудового распорядка перечисленных положений.

Задание 3. Решите задачу.

Заведующая складом готовой продукции Евдокимова 8 апреля 2005 г. подала заявление с просьбой об увольнении 22 апреля 2005 г. по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. При передаче подотчетного имущества, вверенного ей по договору о полной материальной ответственности, в результате проверки была выявлена недостача на сумму 62 778 руб. В акте, оформленном по результатам проверки, Евдокимова записала, что в период, прошедший с момента последней инвентаризации, она отсутствовала несколько дней по болезни, в этот период по распоряжению заместителя генерального директора продукцию со склада отпускал другой работник. 22 апреля в отделе кадров Евдокимовой заявили, что им поступило распоряжение не оформлять её увольнение до тех пор, пока она не возместит сумму недостачи.

Правомерны ли действия отдела кадров? Есть ли основания для привлечения Евдокимовой к полной материальной ответственности? Что может предпринять Евдокимова для защиты своих прав? Какова ответственность работодателя за задержку выдачи трудовой книжки.

Задание 4. Решите задачу.

В связи с получением путевки в санаторий Семенову был предоставлен ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Через три недели Семенов прислал телеграмму с просьбой продлить ему отпуск на десять календарных дней без сохранения заработной платы, в связи с тем, что ему представилась возможность продлить лечение. Ответа на телеграмму Семенов не получил. По окончании отпуска Семенов не явился на работу. После выхода на работу с опозданием на десять дней по требованию работодателя он написал объяснительную записку, в которой изложил все указанные выше обстоятельства. За самовольное продление отпуска на десять календарных дней Семенову был объявлен выговор. Семенов обжаловал приказ об объявлении выговора в комиссию по трудовым спорам.

Сформулируйте решение комиссии по трудовым спорам.

Контрольные вопросы

1. Определите место трудового права в общей системе права.
2. Каковы особенности метода правового регулирования трудовых отношений?
3. В чем суть государственной политике в сфере занятости населения?
4. Дайте определение и назовите признаки трудового договора.
5. Назовите содержание трудового договора.
6. Каков порядок перевода на другую работу работника?
7. Назовите виды рабочего времени и виды времени отдыха.

ЗАНЯТИЕ 8. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Цель: изучить понятие, предмет, метод и источники административного права, государственное управление и административно-правовое регулирование.

Административное право – представляет собой совокупность норм, регулирующих общественные отношения управленческой направленности, которые возникают в процессе осуществления органами исполнительной власти своих законодательно установленных полномочий.

Административное право регулирует управленческие отношения, складывающиеся как внутри системы исполнительной власти, так и в процессе ее реализации, а также в иных областях административной деятельности государства и других субъектов публичного управления, которым делегированы определенные полномочия организационно управленческого характера, в рамках которых реализуются ключевые административные функции (контроль, организация, регулирование и координация), предполагающие непосредственное управленческое воздействие на жизнедеятельность субъектов правовых отношений.

С учётом особенностей предмета административного права наиболее часто используется императивный метод. В связи с тем, что обязательной стороной регулируемых общественных отношений всегда является орган исполнительной власти или его должностное лицо, предписание исходит от них, а адресатом является другая сторона этого предписания. Все методы, используемые административным правом, рассчитаны на регулирование общественных отношений, в рамках которых отсутствует равенство их участников (это определяется тем, что орган исполнительной власти в административном правоотношении – обязательный субъект, наделённый в отношении обязанного объекта юридически властными полномочиями).

Источники административного права: Конституция Российской Федерации, законы Российской Федерации, постановления обеих палат Федерального Собрания, Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс, нормативные указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, акты субъектов РФ (нормы конституций республик и уставов иных субъектов РФ; законодательных актов представительных органов всех субъектов РФ; нормативных актов высших должностных лиц; нормативных актов правительств субъектов РФ), нормативные акты представительных и исполнительных органов местного самоуправления в случае наделения этих органов законом необходимыми государственными полномочиями. Административно-правовые нормы могут найти свое выражение в международных и межгосударственных договорах и соглашениях.

Под **органами исполнительной власти** понимается специальная организация, являющаяся частью государственного аппарата,

имеющая особую структуру, компетенцию и территориальные пределы деятельности. Эта организация образуется в порядке, установленном либо законом, либо нормативным правовым актом Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. Органы исполнительной власти наделяются правом действовать от имени и по поручению государства во исполнение нормативных правовых актов и осуществлять для этого исполнительно-распорядительную деятельность. На органы исполнительной власти возлагается обязанность обеспечить реальное исполнение нормативных правовых актов в конкретных отраслях экономической, социально-культурной и административно политической сфер.

Задание 1. Решите задачу.

Группа студентов одного из вузов, отмечая успешное окончание летней сессии, жарили шашлык в лесу и оставили после себя незатушенный костер. Директор лесхоза оштрафовал каждого из них за нарушения правил пожарной безопасности и сообщил о происшедшем в институт, где ребята учились. В сентябре, когда студенты приступили к занятиям, директор института своим приказом объявил выговор всем студентам, принимавшим участникам в пикнике.

Правомерно ли наложены эти наказания?

Задание 2. Решите задачу.

Какие из перечисленных мер являются административными взысканиями?

1. Замечание. 2. Предупреждение. 3. Перевод на ниже оплачиваемую работу. 4. Строгий выговор. 5. Арест на 15 суток. 6. Увольнение. 7. Лишение водителя права управления транспортными средствами. 8. Штраф.

Задание 3. Решите задачу.

Ученик 9 класса Иван Кохин, не дозвонившись до своего одноклассника из телефона-автомата, ударил несколько раз телефонной трубкой по корпусу телефонного аппарата, в результате чего она пришла в негодность.

Являются ли действия Кохина правонарушениями? Можно ли его привлечь к ответственности?

Контрольные вопросы

1. Что такое управление?
2. Что такое субъект управления?
3. Что такое объект управления?
4. Каков общий механизм осуществления управления?
5. Из каких основных элементов состоит система управления?
6. Что такое государственное управление?
7. Что такое исполнительная власть?
8. Каковы характерные черты системы исполнительной власти?
9. Какие принципы организации исполнительной власти вы знаете?

ЗАНЯТИЕ 9. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

***Цель:** изучить понятие, предмет, метод и источники семейного права, порядок заключения и прекращения брака, понятие брачного договора, алиментные обязательства членов семьи.*

Семейное право – это отрасль права, регулирующая личные неимущественные и связанные с ними имущественные отношения между членами семьи. Личные (неимущественные) отношения возникают при вступлении в брак и при прекращении брака, при выборе супругов фамилии при заключении и расторжении брака, при решении супругами вопросов материнства и отцовства, воспитания и образования детей и других вопросов жизни семьи. *Имущественные отношения* это отношения супругов по поводу общего и раздельного имущества, алиментные обязательства супругов, алиментные обязательства родителей и детей и другие отношения, являются производными от личных, так как возникают лишь при наличии последних и призваны обслуживать их.

Предмет семейного права – круг отношений между членами семьи, которые регулируются нормами семейного законодательства (условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признание его недействительным, отношения, возникающие из брака (между супругами) и кровного родства (между родителями и детьми, сестрами и братьями и другими близкими родственниками), усыновления, опеки и попечительства, принятие детей на воспитание в семью.

Метод семейного права включает в себя диспозитивные и императивные начала.

К числу основных нормативных актов можно отнести: Конституция Российской Федерации, СК РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ, ГК РФ (ч. 1-4), УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ, ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» от 16.04.2001 № 44-ФЗ, ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 654 (ред. от 19.12.2018) «О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением».

Порядок заключения и прекращения брака. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов умершим. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния.

Брачный договор – признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Алименты – это денежные средства на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних нетрудоспособных

членов семьи. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимания интересов сторон. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.

Задание 1. Решите задачу.

Громова и Дёмин проживали вместе и вели общее хозяйство, брак регистрировать не хотели. Через несколько лет отношения разладились, и они стали проживать отдельно. Громова подала в суд заявление о взыскании с Дёмина алиментов на своё содержание, так как нигде не работала и в период проживания с Дёминым находилась на его иждивении. *Какое решение должен вынести суд?*

Задание 2. Решите задачу.

Королёв подал в суд заявление о расторжении брака с Королёвой, в котором указал, что супружеские отношения с женой прекращены, и они живут в разных местах. Судья, выяснив, что Королёва имеет трёхмесячного сына и согласия на расторжения брака не даёт, отказал Королёву в приёме заявления. *Правильно ли поступил судья?*

Задание 3. Решите задачу.

Лукошкин (26 лет) обратился в суд с иском о взыскании алиментов со своего отца в размере 25% его заработка. В исковом заявлении он указал, что не работает, так как пишет диссертацию, что отец прекратил ему материально помогать восемь лет назад, но в суд он не обращался, поскольку его содержала жена. В настоящее время жена от него ушла, у него нет денег на питание и одежду. *Суд отказал Лукошкину в его требованиях. Почему?*

Задание 4. Решите задачу.

В органы ЗАГСа обратились Иванов и Евдокимова с заявлением о заключении брака между ними. Они просили зарегистрировать брак в тот же день, поскольку Иванов получил повестку из военкомата и на следующий день отправляется к месту службы.

Как должен поступить орган ЗАГСа?

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие семейного права.
2. Назовите предмет семейного права.
3. Каков метод регулирования семейно-правовых отношений?
4. Назовите источники семейного законодательства.
5. Дайте понятие брака.
6. Каков порядок заключения брака?
7. Назовите основания признания брака недействительным.
8. Каковы последствия признания брака недействительным?
9. Каков порядок расторжения брака: в органах ЗАГСа, в судебном порядке?
10. Назовите основания прекращения брака.
11. Что такое алиментные обязательства членов семьи?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие государства и его типы.
2. Механизм государства, его внутренние и внешние функции.
3. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим государства.
4. Понятие и сущность права.
5. Источники права.
6. Правовая норма и её структура.
7. Порядок реализации и применения правовой нормы.
8. Виды правовых норм.
9. Понятие правоотношения и его состав.
10. Участники (субъекты) правоотношений: понятие, виды, правосубъектность.
11. Понятие и виды юридических фактов.
12. Понятие, признаки и состав правонарушения.
13. Юридическая ответственность и её виды.
14. Основания привлечения лица к юридической ответственности.
15. Конституционный строй России: понятие, политические основы.
16. Основы правового статуса человека и гражданина и его принципы.
17. Гражданство РФ.

18. Понятие и принципы федеративного устройства России.
19. Конституционная система государственных органов Российской Федерации.
20. Предмет, метод и система гражданского права.
21. Понятие и виды сделок.
22. Формы сделок.
23. Недействительность сделки и её виды.
24. Понятие и исполнение обязательств по гражданскому праву.
25. Понятие права собственности, основания возникновения права собственности.
26. Виды права собственности: общая долевая и общая совместная.
27. Формы собственности.
28. Понятие защиты права собственности, способы защиты.
29. Принудительное прекращение права собственности.
30. Предмет, метод и система трудового права.
31. Трудовой договор: понятие и содержание.
32. Виды трудового договора.
33. Прекращение трудового договора: основания и порядок.
34. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха.
35. Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха в сельскохозяйственных предприятиях.
36. Понятие дисциплины труда.
37. Меры поощрений и наказаний.
38. Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.
39. Материальная ответственность по трудовому праву: понятие и виды.
40. Трудовые споры: понятие, виды, порядок разрешения.
41. Предмет, метод и система семейного права.
42. Понятие и принципы семейного права.
43. Понятие и признаки брака.
44. Порядок заключения и прекращения брака.
45. Содержание брачных правоотношений.
46. Общая характеристика алиментных обязательств.
47. Понятие административного проступка.
48. Основания и порядок привлечения к административной ответственности.
49. Понятие и виды административных наказаний.
50. Общие положения о наследовании в Российской Федерации.
51. Наследование по завещанию.
52. Наследование по закону.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция РФ с изменениями, принятыми на Общероссийском голосовании 1 июля 2020 года. Редакция 2021. – Москва : Эксмо, 2021. – 96 с.
2. Правоведение : учебник / Ю. А. Дмитриев, Л. Ю. Грудцына. – 660 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/178372>.
3. Джунджузов, С. В. Основы российского права : учеб. пособ. / А. Д. Камзина, Е. В. Пахомова, Д. А. Сафонов, С. В. Джунджузов. – 2014. – 96 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/277717>. 6.2.3.
4. Малахова, Л.И. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учеб. пособие / Л.И. Малахова. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2015. – 96 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/358177>.
5. Административное право : практикум / Л. А. Гречина. – Ярославль : ЯрГУ, 2010. – 113 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/237799>.
6. Бондарь, С.П. Гражданское право в схемах и таблицах. Договорное право. Обязательственное право : учебное пособие / С.П. Бондарь. – М. : МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2014. – 212 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/273381>.
7. Трудовое право : курс лекций / О.В. Жданова, Н.В. Мирошниченко, И.Ф. Дедюхина, Д.С. Токмаков. – Ставрополь : СтГАУ, 2013. – 99 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/314322>.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Занятие 1. Понятие и сущность государства	4
Занятие 2. Понятие и сущность права	6
Занятие 3. Правоотношение	8
Занятие 4. Правонарушение и юридическая ответственность	11
Занятие 5. Основы конституционного права	14
Занятие 6. Основы гражданского права	18
Занятие 7. Основы трудового право	23
Занятие 8. Основы административного право	27
Занятие 9. Основы семейного права	30
Вопросы для подготовки к зачету	34
Рекомендуемая литература	36

Учебное издание

*Шустова Наталья Сергеевна
Курлыков Олег Игоревич*

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Методические указания

Подписано в печать 11.11.2021. Формат 60×84/16

Усл. печ. л. 2,09; печ. л. 2,25.

Тираж 50. Заказ № 2.

Отпечатано с готового оригинал-макета

Издательско-библиотечный центр Самарского ГАУ

446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2

Тел.: 8 939 754 04 86, доб. 608

E-mail: ssaariz@mail.ru.