

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»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3B654A627B2E5A5205618F91FA78DA03
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Действителен: с 27.05.2024 до 20.08.2025

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:

$$O_з = \frac{B_p}{C_n} \times 100\%, \qquad (1.1)$$

где $O_з$ – 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 проставляется 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 приложении 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 бальной 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 производства 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__

Приложение 2

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

Приложение 3

Образец оформления реферата

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.

Приложение 4

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 ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 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 ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА……..…..... 37

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ...……..……...…… 46

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ..... 49

ПРИЛОЖЕНИЯ..... 52

Приложение 5

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 хозяйстве.
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.

Приложение 6

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 квалификационной работы бакалавра по теме _____
_____
_____
и прошу назначить руководителем _____
_____
(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество)

_____ «___ » _____ 20 __ г.
(подпись обучающегося)

Руководитель _____
(подпись)

Приложение 7

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. Эриашвили, 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/CMK_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/CMK_04-59-2014.pdf.
11. Потаев, В. С. Экономика организации (предприятия). – Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2017. – 216 с.
12. Самарастат (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. Процедура 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 х 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 отспут 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 проводиться 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:

- *организационны*й. 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 культу (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 проводиться 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)

Приложение 2

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

Жичкин, К. А.

Ж75 Планирование на предприятии : методические указания. – Кинель : 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 сброшюрированных 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 выдаются за подписью руководителя и датируются 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 связанно 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 так же 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 сосредоточенно 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 удается 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
Оформление слайдов	
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.
Представление информации	
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. Ахведиани, ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. – 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. : БИБКОМ : 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__

Приложение 2

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, реализуемого в условиях СПК им. Калягина Кинельского района
_____
Исходные данные на курсовую работу
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Задание выдано «____» _____20___г.
Руководитель _____ __
(подпись) *(расшифровка подписи)*

Приложение 3

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.

Приложение 4

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……	

Приложение 5

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:

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

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

$З_t$ – 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.

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

где K_0 – сумма капиталовложений, руб.;

$И_t$ – 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 которой 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
E-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

Пятова, О.Ф.

П99 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 направлениям 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.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2019
© Пятова О.Ф., 2019

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, датируются 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. А*нализ 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 Poman;
- 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;
- «Х» – 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 обшей 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 проставляет 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. Рекомендуется 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.

Руководитель _____/ _____

Приложение 3

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 печать10.04.2019. 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 СГСХА, 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.

© ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 2018
© Газизьянова Ю. Ю., Уварова Л. С., составление 2018

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 общепрофессиональных 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 НДФЛ – 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 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, познакомится 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 современно 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. Отчетность 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 единовременно 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, ликероводочные 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 углеводородов 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 раздельного 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 НДПИ?
3. Что такое «добытое полезное ископаемое»?
4. В каких случаях полезное ископаемое не является объектом обложения НДПИ?
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-роспуски.

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 исчисление 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 на логах 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. 3. 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 предпринимательства ……..... 14
Тема 7. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей .....……... 15
Тема 8. Налог на добавленную стоимость …… 17
Тема 9. Акцизы .....……... 18
Тема 10. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами ……. 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.

Основой 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 вызывали 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 стремится выполнять широким шагом, с активным проталкиванием. Важную роль играет активный вынос бедра вперед-вверх, что создает предпосылки для постановки ноги на дорожку активным загребающим 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 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 и 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.

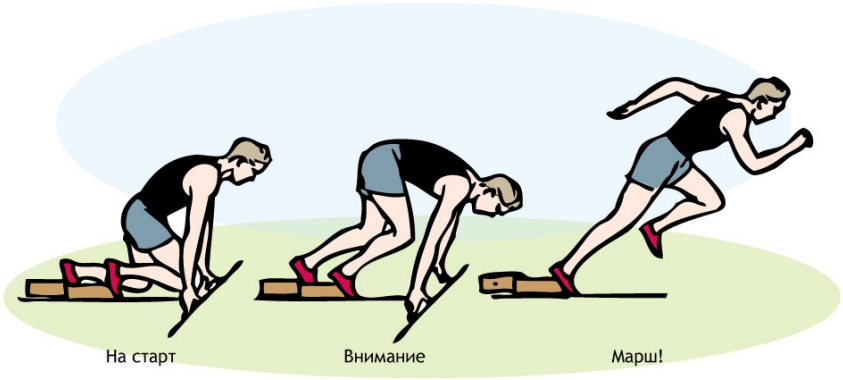


Рис. 2. Низкий старт

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 45-500; а задней – 60-800. 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 сзадистоящей 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 1м 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).

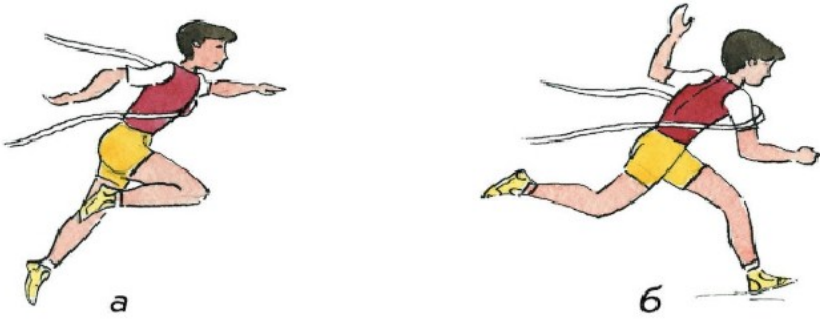


Рис. 3. Финиширование:
а) с наклоном туловища; б) с наклоном и поворотом туловища

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 бровки 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.

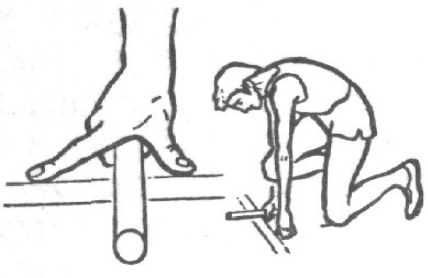


Рис. 4. Старт эстафеты

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.

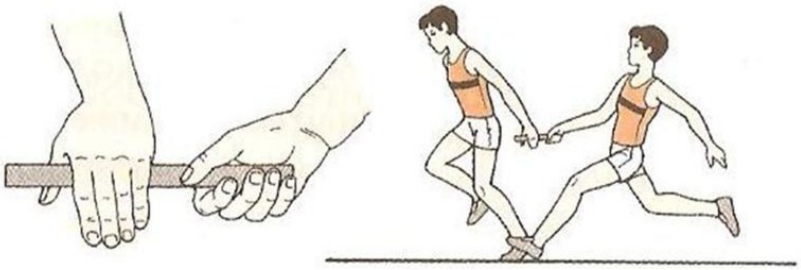


Рис. 7. Передача эстафетной палочки

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.

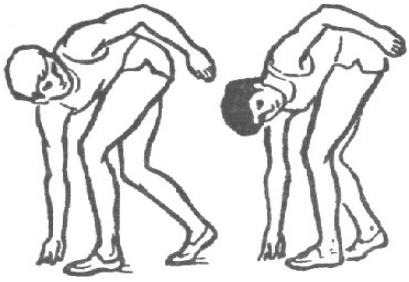


Рис. 8. Положение бегуна перед стартом на II–IV этапах

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.

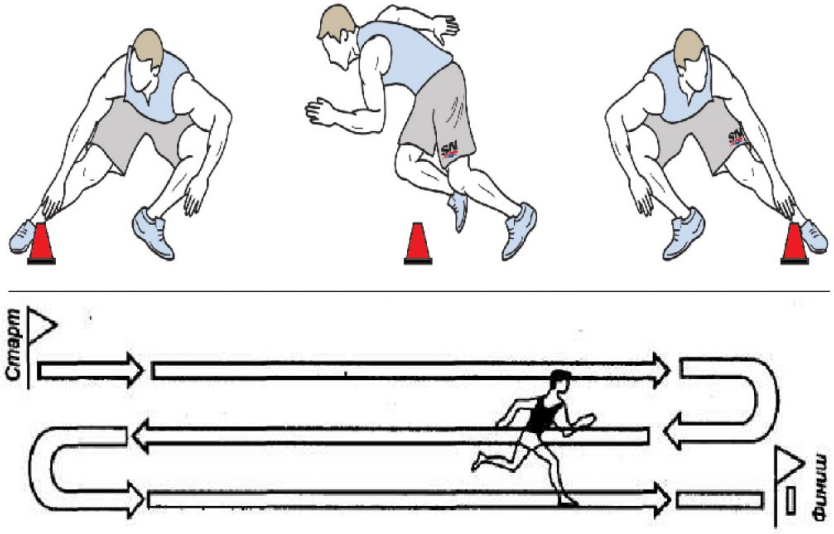


Рис. 9. Челночный бег

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 упереться 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. Пробегите 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 экспандер 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.

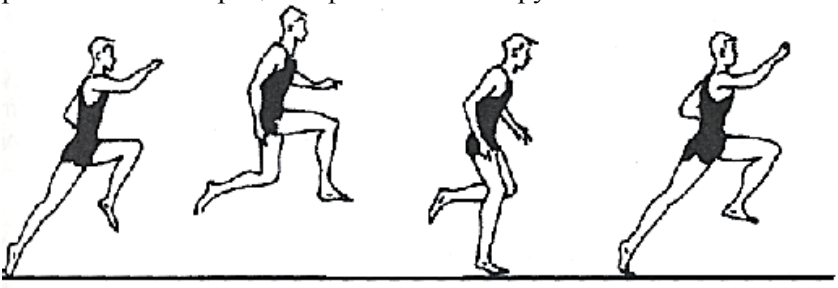


Рис. 10. Многоскоки

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 находится 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.

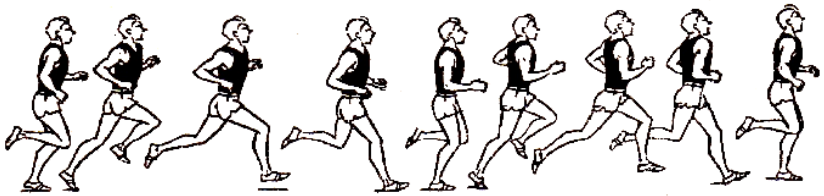


Рис. 11. Кроссовый бег

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 трусцой 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 переменно-темповый 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.

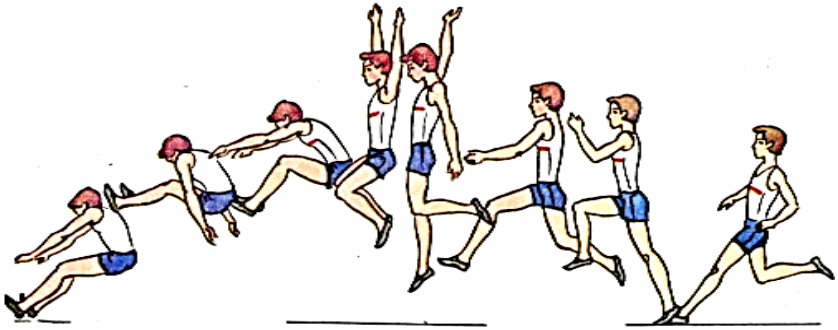


Рис. 13. Прыжок в длину

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 замеряют 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.

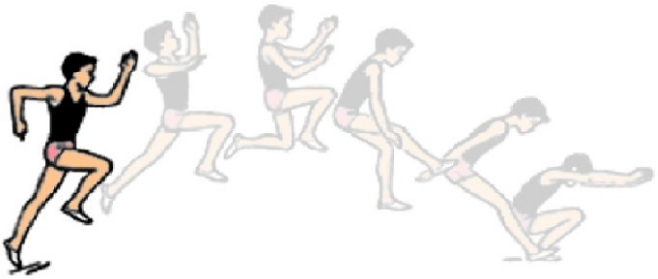


Рис. 14. Отталкивание

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 пробеганием.

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 пробеганием.

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 перекатывается 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 (колено сильно сгибается).

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).

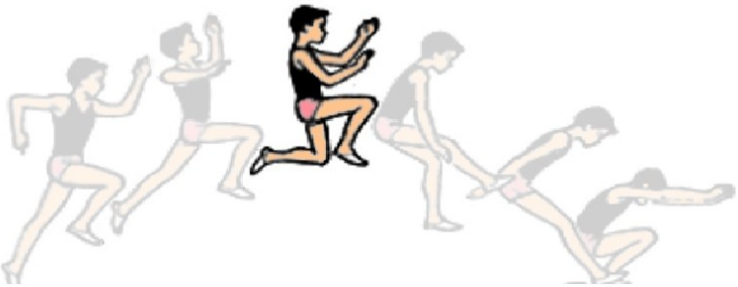


Рис. 15. Полетная фаза

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)

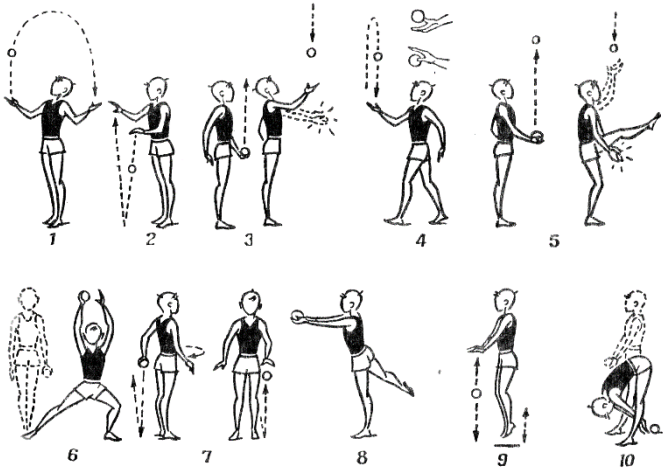


Рис. 17. Комплекс упражнений с мячом

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.

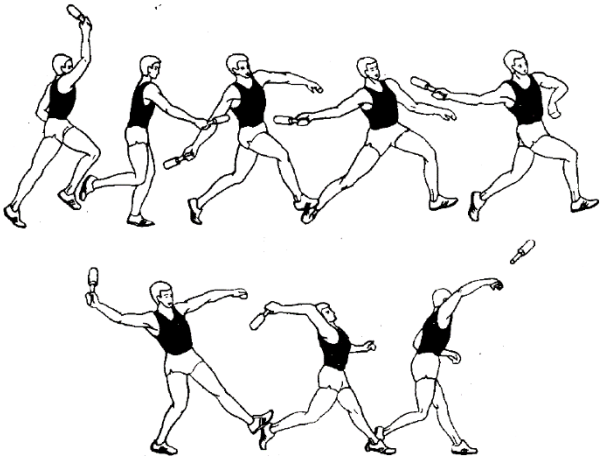


Рис. 18. Метание гранаты

Мяч удерживают фалангами пальцев метающей руки, три пальца размещены как рычаг сзади мяча, а мизинец и большой поддерживают сбоку (рис. 19).

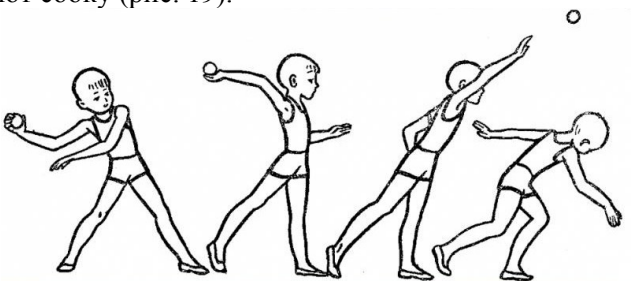


Рис. 19. Метание мяча

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 шаге, левая впереди.

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 шаге» 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»–перенося 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 впереди, 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.

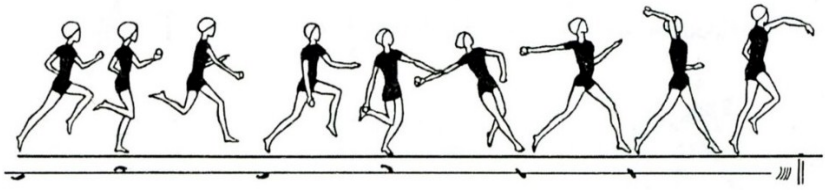


Рис. 21. Разбег при броске мяча

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
«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 приходиться 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).

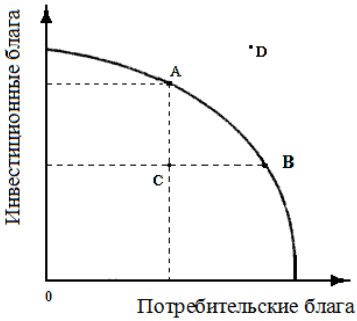


Рис. 1. Кривая трансформации

Объясните какой экономический смысл имеют точки A, B, C, D. Что будет происходить при движении от точки A к B, от B к C, от C к A, от A 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 – познакомится 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 – познакомится 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.

$$K_Э = \frac{\%\ изменения\ спроса}{\%\ изменения\ цены},$$

где $K_Э$ – 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 ($K_Э$ = 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).

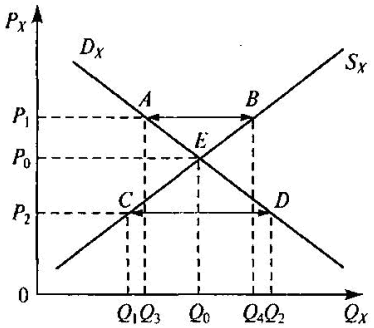


Рис. 2. Пересечение кривых спроса и предложения

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.

$$\frac{MUy}{Py} = \frac{MUx}{Px},$$

где MU_y – предельная полезность блага y;

MU_x – предельная полезность блага x;

P_x и P_y – цена блага x и y.

Потребитель максимизирует полезность набора благ при данном бюджетном ограничении, если отношение предельных полезностей двух благ равняется отношению цен этих благ.

$$\frac{MUy}{MUx} = \frac{Py}{Px} \; ; \; \frac{MUx}{MUy} = \frac{Px}{Py} .$$

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.
$Q_п$	$TU_п$	$MU_п$	$MU_п/P_п$	$Q_к$	$TU_к$	$MU_к$	$MU_к/P_к$
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:

$$Ц_з = \frac{Размер\ \ земельной\ \ ренты\ (R)}{Величина\ \ ссудного\ \ процента\ (Z)} \times 100\%$$

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:

$$Реальная\ \ заработная\ плата = \frac{Номинальная\ заработная\ плата}{Индекс\ потребительских\ цен}$$

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.

Основоположником 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 внешнеэкономических 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; непрямые 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 (млдр. 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 экономический рост, 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 непроизведенных 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 ВНП на 8%. Определите, на сколько процентов должен возрасти фактический объем ВНП, 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 решении. 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 обусловливает 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 многовалютные 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 D1=100-5w, а функция предложения труда S1=60+3w, (w – зарплата в долл. за час), а в стране 2 соответствующие функции имеют вид: D1=120-3w; S1=40+5w?

Задание 3. Спрос и предложение валюты заданы уравнениями Md=500-10E, Ms=-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 $^{1}/_{16}$
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»

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 предназначается 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 обусловливает 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 (ДАТ). 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 удается 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. Наклонится назад так, чтобы увидеть метку.

Затем встать к стене правым (левым) боком на расстоянии одного шага, поднятье 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 загружают 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 туловищ 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.и. – лежа на животе, руки вперед, партнер сидит на лопатках. Подъём 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 – околомаксимальная.

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;

- удержать 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 упереться 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 задержать 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 голеней 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. Зуевым. 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 (Х – 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. Удержать 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. Удержать 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. Удержать 12-15 с и, медленно прогибая спину и сгибая ноги, вернитесь 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. Удержать 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. Удержать 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. Удержать 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.

Удержать 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 удержать 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. Удержать 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. Удержать 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. Удержать 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. Зуев 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 упражнений. 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 является 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 быстрейшего 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 прирост 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 ОЦТ. 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 непроизвольным полувыдохом 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°. Больший 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 быстрейшего 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 метающей 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

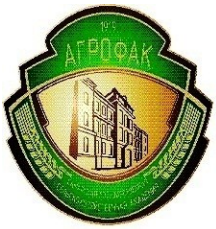
Бородачева Светлана Евгеньевна
Мезенцева Вера Анатольевна
Ишкина Ольга Александровна

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 производиться 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, видеоинструктажи 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 эксплутационной 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 работодателю.**

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 хранится 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 показатели 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 выявления 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:

$$СПЖ_{пр} = (К_{пр} + Кт + Кн)\,(Т - Т_н)\,, \qquad (3.1)$$

где $К_{пр}$, Кт, Кн – ущерб здоровью на основании оценки класса условий производства, тяжести и напряженности труда, сут/год (табл. 3.2, 3.3);

Т – возраст человека, год;

$Т_н$ – возраст начала трудовой деятельности;

Расчет по фактору неблагоприятных жилищных бытовых условий и загрязненного воздуха в городе

$$СПЖ_{Б,\,Г} = (К_Б + К_Г)\cdot Т, \qquad (3.2)$$

где $К_Б$, $К_Г$ – 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)

$$СПЖ_{Б\,(курение)} = К_Б\, Т_к\, (n/20)\,, \qquad (3.3)$$

где n – количество выкуриваемых сигарет в день;

$Т_к$ – стаж курильщика;

Расчет снижения продолжительности жизни по фактору езды на работу в общественном транспорте

$$СПЖ_{г\,(транспорт)} = К_г\, Т_т\, t\,, \qquad (3.4)$$

где $Т_т$ – 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, $К_{пр}$ ($К_{н}$)
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, $К_{т}$
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 здоровья

При работе в неблагоприятных условиях труда количественная оценка ущерба здоровья 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 $К_{пр}$ 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 ($К_г$) и бытовой ($К_б$) среды, сутки/год

Факторы среды	$К_Г$, $К_Б$
Езда в часы «пик» в общественном транспорте ежедневно в течение 1 часа	$К_г = 2$
Загрязнение воздуха в крупных городах	$К_г = 5$
Курение по 20 сигарет в день	$К_б = 50$
Проживание в неблагоприятных жилищных условиях	$К_б = 7$

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

$$R = H_{тр} / P\,, \qquad (3.6)$$

где $Н_{тр}$ – число несчастных случаев, с учетом погибших за год;

Р – среднесписочная численность работавших в тот же период.

Травмоопасность различных производств и отраслей оценивает показателями частоты травматизма $К_ч$ и $К_{си}$;

$$К_ч = (Н_{тр} / Р)*1000 , \quad (3.7)$$

$$К_{си} = (Н_{си} / Р)*1000 , \quad (3.8)$$

Тяжесть травмирования и потери от травм определяются показателем тяжести травматизма и потерь $К_т$, $К_п$.

$$К_т = Д / Н^1, \quad (3.9)$$

$$К_п = (Д / Р)*1000 , \quad (3.10)$$

где $К_ч$ – показатель частоты травматизма;

$К_{си}$ – показатель травматизма со смертельным исходом, приходящиеся на 1000 работающих;

Д – число дней нетрудоспособности;

$Н_{си}$ – число несчастных случаев со смертельным исходом за год;

$Н^1$ – число несчастных случаев, без учета погибших.

При известных $К_ч$ и $К_{си}$ риски получить травму $R_{тр}$ или погибнуть на производстве $R_{си}$ будут определяться по формулам:

$$R_{тр} = К_ч / 1000 , \quad (3.11)$$

$$R_{си} = К_{си} / 1000 , \quad (3.12)$$

Риск принудительной гибели людей, в том числе и в непроизводственных условиях $R_б$, $R_г$ можно приближенно оценивать, пользуясь данными, приведенными в таблице 3.5.

Вычисление вероятности гибели человека в цепи несовместимых событий производится по формуле

$$R = \sum_1^n R_i , \quad (3.13)$$

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 туда 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 производительном 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 извещении 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 течении 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: **предагональное состояние, агония, клиническая (обратимая) смерть.**

В предагональном 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, продолжаются 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)

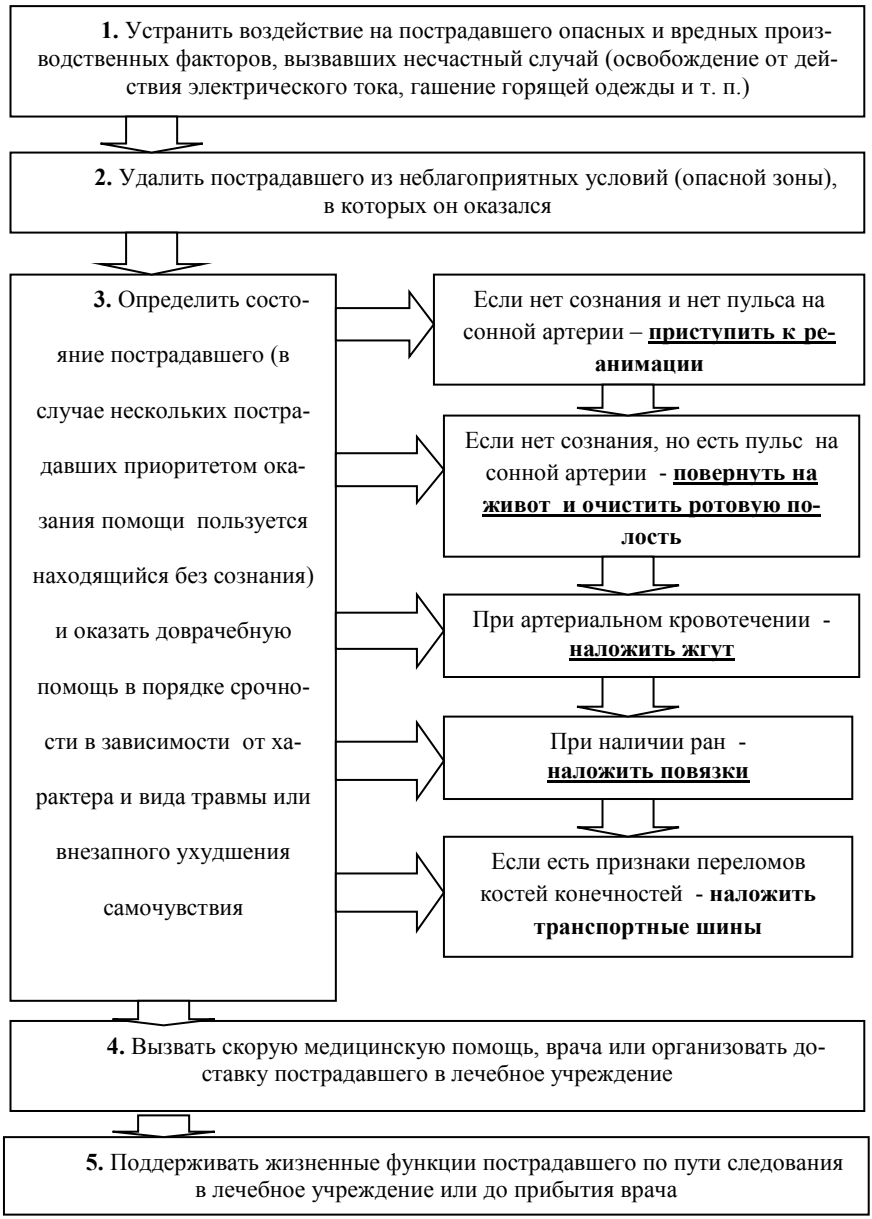


Рис. 5.1. Универсальная схема оказания первой помощи

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 помощь 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.

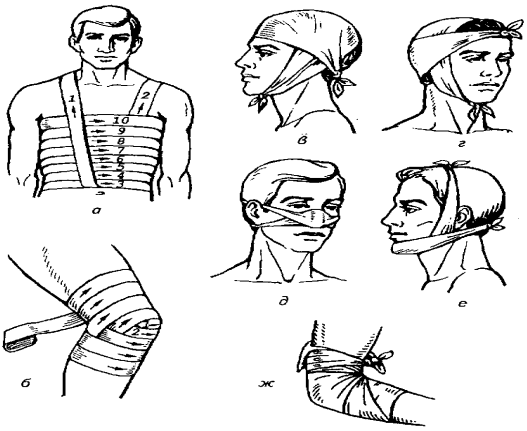


Рис. 5.2. Типы повязок:
а, б - спиральная соответственно на грудь и колено;
в, г, д, е - пращевидные соответственно на темя, затылок, нос, нижнюю челюсть;
ж - косыночная на локоть

Для артериального кровотечение 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.

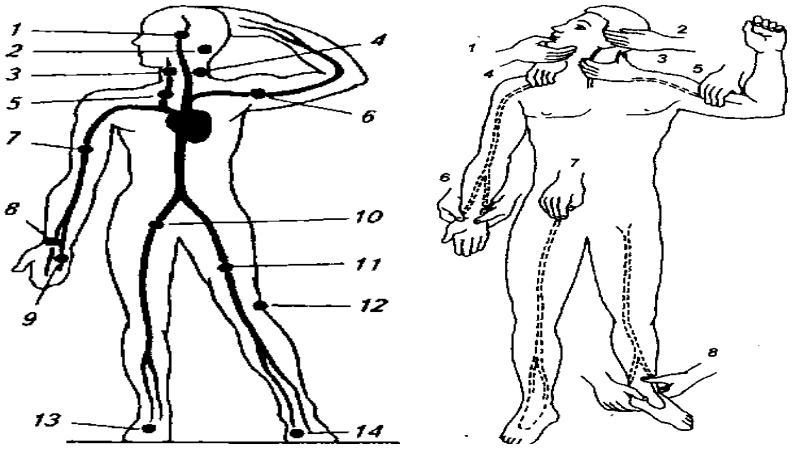


Рис. 5.3. Главные места прижатия артерий:
1 - височной; 2 – затылочной; 3, 4 - сонной; 5 – подключичной; 6 – подмышечной; 7 - плечевой; 8 - лучевой; 9 - локтевой; 10- бедренной; 11- передней большеберцовой; 12- задней большеберцовой

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).

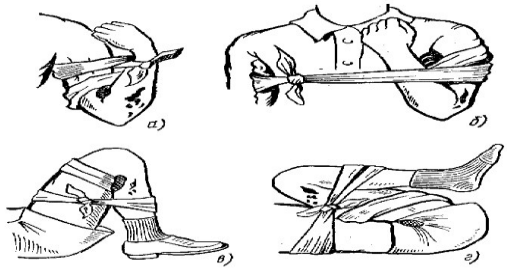


Рис 5.4. Фиксация конечностей для остановки кровотечения:
а - из предплечья; б - из плеча; в - из голени; г - из бедра

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).

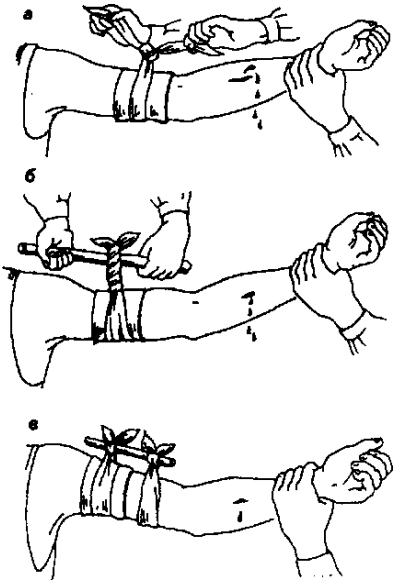


Рис. 5.5. Остановка кровотечения закруткой:
а – затягивание узла; б – закручивание с помощью палочки; в – закрепление палочки

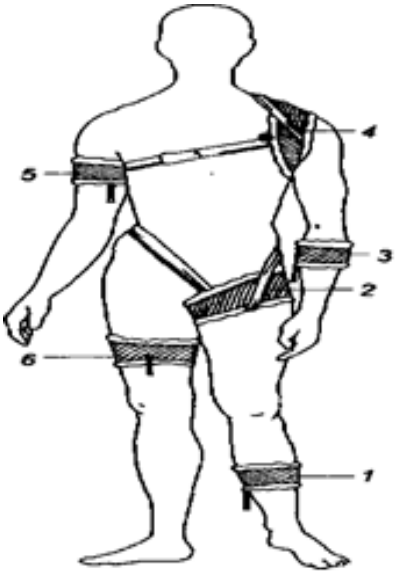


Рис. 5.6. Места наложения жгута при артериальном кровотечении:
1-стопы; 2-голени; 3-кисти; 4-предплечья и локтевого сустава;5-плеча; 6-бедра

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.

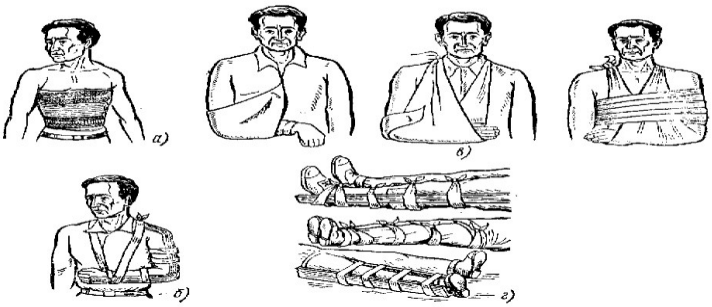


Рис. 5.7. Способы иммобилизации при переломах:
а - ребер; б - плеча; в - костей предплечья; г - нижних конечностей

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 повязку 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 метолом 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 обезболивающе 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 питьевой 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 питьевой 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°С) температуры и в ней проводят массаж тела, постепенно повышая температуру воды до 36°С. 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 удается, следует отделить пострадавшего от источника тока (Рис.5.8).

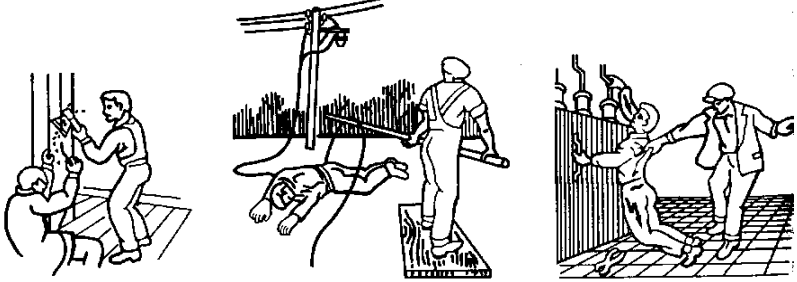


Рис. 5.8. Способы освобождения человека от воздействия электрического тока
а – перерубание проводов топором; б – отбрасывание провода при помощи палки; в – отрыв пострадавшего от токоведущих элементов

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 удается, 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.

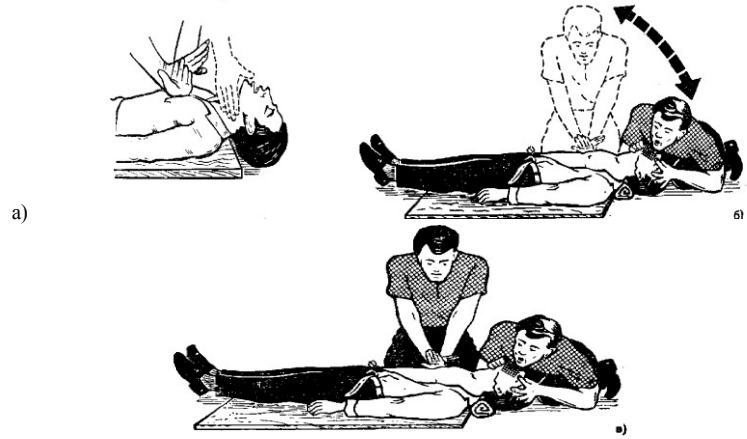


Рис. 5.9. Проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца
а - правильное положение рук при наружном массаже сердца и определения пульса на сонной артерии (пунктир); б - проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца одним человеком; в - проведение искусственного дыхания и наружного 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 грудину, 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 помощи 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 опыливателей, 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** – противопылевый, 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 среднедисперсных 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 гидрида 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.

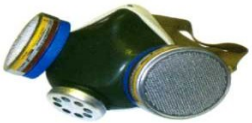
Универсальные респираторы – РУ-60М, У-2Г, «Лур-ГП», «Снежок- ГП» обеспечивают защиту в условиях одновременного содержания в воздухе рабо-

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-ВК



РУ-60М

Рис. 6.2. Противогазовые 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 зашиты 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 картоны, материалы из синтетических волокон и нитей.

Фильтрующая способность противогазовых коробок оценивается **коэффициентом проскока** и выражается в процентах:

$$K = \frac{C_n}{C_д} 100 \qquad (6.1)$$

где $C_п$ и $C_д$ – 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/м^3; высокоопасные с ПДК в пределах 0,1...1 мг/м^3; умеренно опасные с ПДК 1,1...10 мг/м^3; малоопасные с ПДК более 10 мг/м^3.

Время защитного действия и срок использования средств индивидуальной защиты существенно зависит 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, ацетилена, 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.

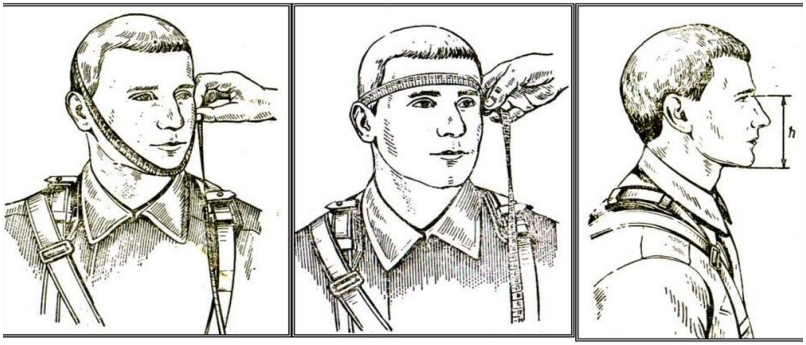


Рис. 6.4. Схема измерения лица при подборе СИЗОД:
для противогаза и для респиратора

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 элекрофицированного стенда по средствам пожаротушения.

Ознакомиться с назначением, принципом устройства, и правилами пользования представленных в аудитории различных марок огнетушителей.

Ознакомиться с назначением, принципом устройства, и правилами пользования мотопомпой.

Изучив устройство продемонстрировать последовательность пользования представленными в аудитории марками огнетушителей и мотопомпой.

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

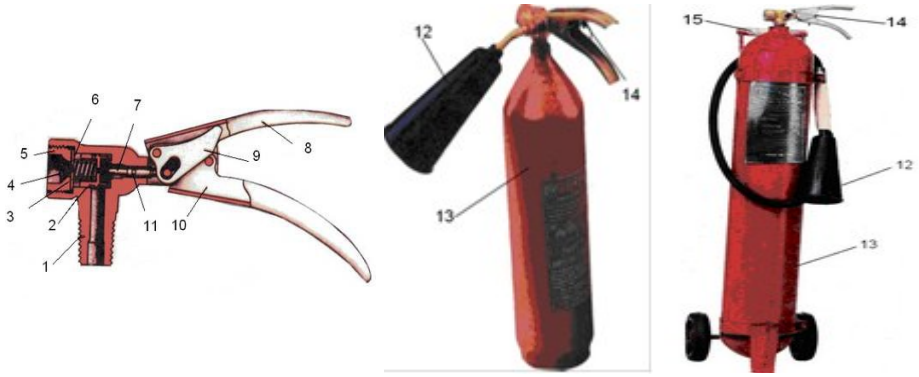
веществ – класс пожара **В**; газообразных горючих веществ – класс пожара **С**; щелочные металлы – класс пожара **Д**; электрооборудование находящееся под напряжением U=1000 В – класс пожара **Е**;

- *по количеству огнегасительного 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).



а) *б)* *в)*

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 снегообразователь; 13 – стальной баллон; 14 – чека;
в) вид огнетушителя ОУ-10:
12 – раструб снегообразователь; 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° – 35 кг/см^2, при $+50^0$С – до 170 кг/см^2.

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 75^0С), 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 подвезти 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).

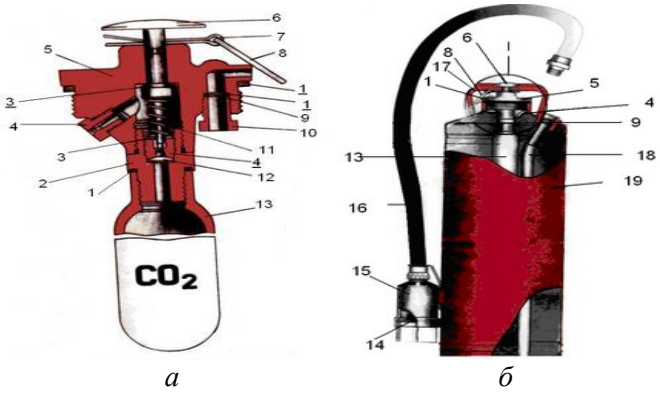
4. Привести в действие запорно-пусковое устройство (рис. 7.1а), нажав на нижний рычаг (поз.10), если это вентильное устройство, тогда повернуть маховик.

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.



а *б*

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 насадка – 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 охру. 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

100^0С. Создаваемое при температуре давление разрывает колбу, что приводит к импульсному выбросу порошка, который разбрасывается в пространстве объемом 5…8 м^2, засыпая источник пожара. Такие огнетушители эффективны в помещениях малого объема (в закрытых электрораспределительных 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:

- соответствовие 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 освещений), 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 Е.

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 подразделятся 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:

$$КЕО = (E_{вн} \cdot 100\%) / E_{нр}, \quad (8.2)$$

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 *КЕО*. Нормируемое значение KEO_N (%) для зданий, располагаемых в различных районах светового климата России определяется по формуле:

$$KEO_N = KEO_н \cdot m_N , \qquad (8.3)$$

где N – номер группы обеспеченности естественным светом в соответствии со СНиП (в Самарской области номер группы – 2);

$KEO_н$ – 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 $КЕО_N$, 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:

$$СК = S\ окон / S\ пола\ , \quad (8.4)$$

где *S* окон – площадь окон, м^2;

S 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 СК по формуле (1.4). Удовлетворительная естественная освещенность будет в том случае, если СК для аудитории и классных комнат до 0,2; для жилых помещений – до 0,1.

Коэффициент заложения КЗ – это коэффициент, определяемый соотношением глубины помещения (расстояние от окна до противоположной стены) к высоте от пола до верхнего края окна:

$$КЗ = h / H\ , \quad (8.5)$$

где *h* – высота пола до верхнего края окна, м;

H – глубина помещения, м.

Хорошее освещение достигается при КЗ не более 2,5.

Угол падения – это показатель, который позволяет судить о величине светового потока, падающего на рабочее место. Угол падения – это угол *α=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).

$$tg\ \alpha = h / l\ , \quad (8.6)$$

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°.

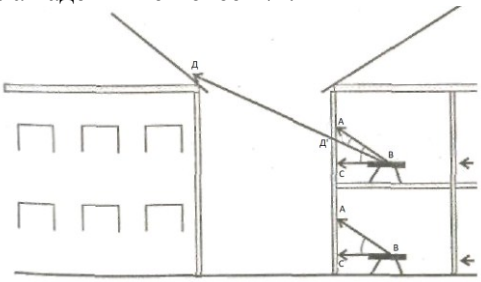


Рис. 8.1. Углы освещенности

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 $\beta=ABD$

$$tg\,\beta = AD' / BD', \qquad (8.7)$$

где β – угол отверстия, град;

AD' и BD' – измеренные расстояния, м.

Затем, по таблице натуральных значений тангенсов (табл.8.2), определяется угол отверстия ABD' (β).

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 *КЕО*.

Для определения размеров оконных проемов, обеспечивающих требуемое по условиям трудовой деятельности значение $КЕО_N$, можно использовать график, изображенный на рисунке 3. По графику на пересечении вычисленного значения d_n / h_o (точка А) и необходимой величины *КЕО* (точка Б) определяют требуемое значение S_o / S_n (точка В), выраженное в процентах. Далее вычисляют требуемую площадь световых проемов S_o.

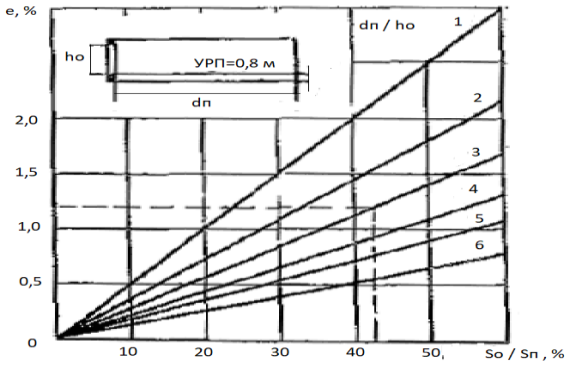


Рис. 8.2. Определение коэффициента естественной освещенности по значению площади светового проема и освещаемой площади пола

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 *КЕО* 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	$к_п$
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

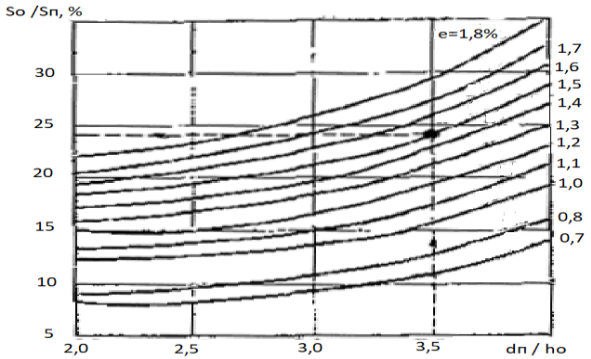


Рис. 8.3. Определение коэффициента естественной освещенности по глубине и помещения и высоте световых проемов

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°С; тёплый – с температурой +10°С 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).

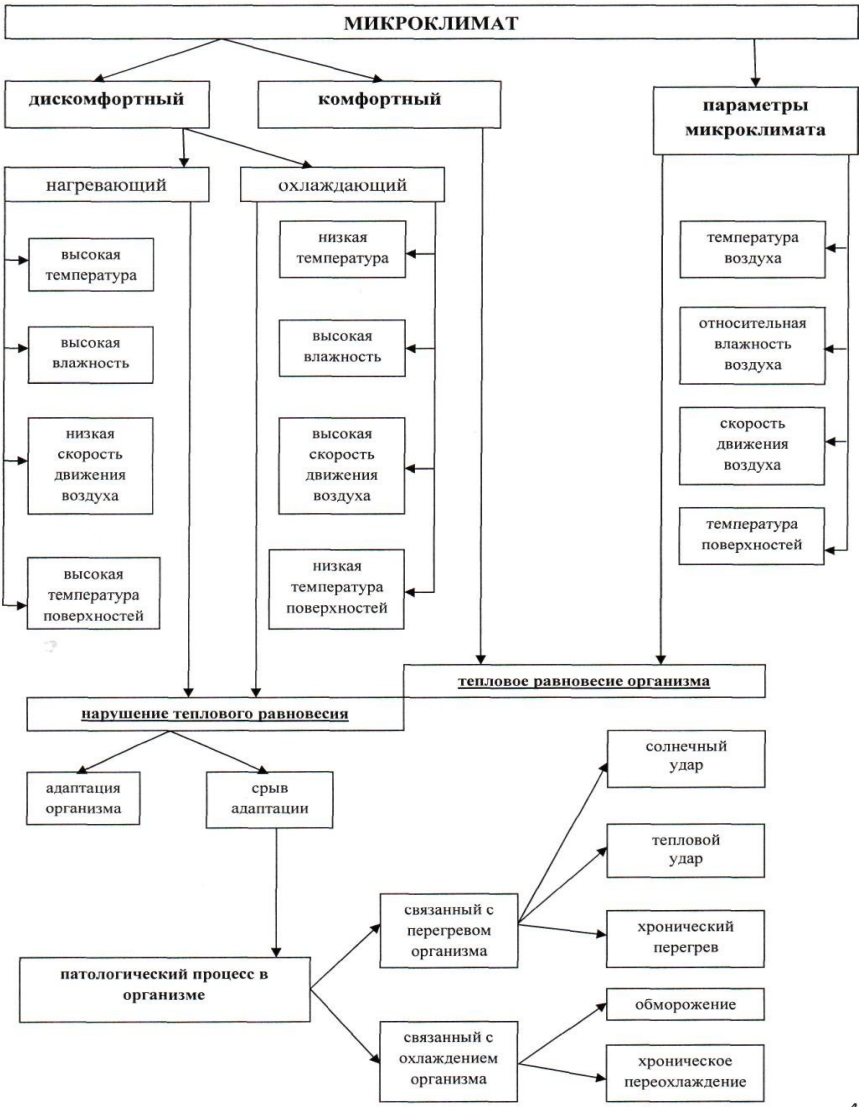


Рис. 9.1. Схема взаимосвязи микроклимата с тепловым равновесием организма

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°С.

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».

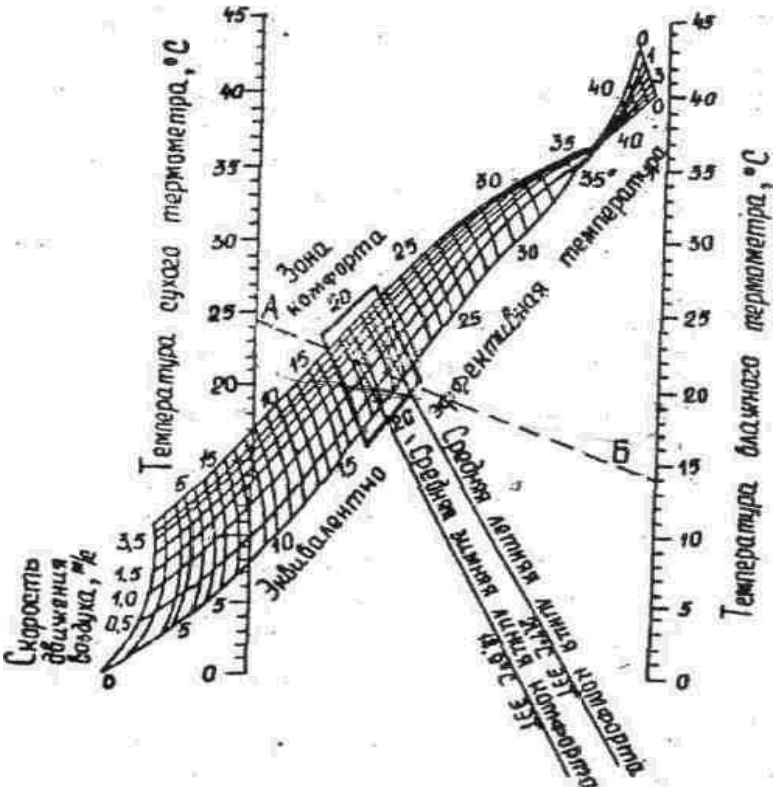


Рис. 9.2. Номограмма эффективных и эквивалентно-эффективных температур

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:

$$a = E'-0,5(T- T') (P/755) \quad , \tag{9.1}$$

где a – искомая абсолютная влажность, г/м^3;

E' – давление насыщенного пара при температуре «влажного» (смоченного) термометра мм. рт. ст. (табл. 9.1);

T – температура сухого термометра, ^{0}С;

T' – температура влажного термометра, ^{0}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/м^3) – 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:

$$f = a / A \ *100 \ , \tag{9.2}$$

где f – относительная влажность, %;

a – абсолютная влажность, г/м^3;

A – масса водяных паров, насыщающих воздух (по показаниям «сухого» термометра), г/м^3 (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, °С	Давление насыщенного пара, мм рт. ст.	Масса водяных паров, насыщающих воздух, г/м^3	Температура, °С	Давление насыщенного пара, мм рт. ст.	Масса водяных паров, насыщающих 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.

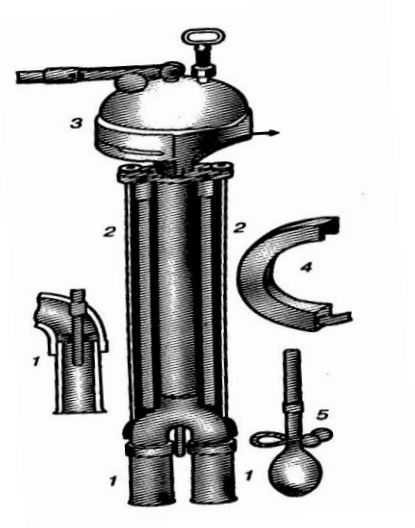


Рис. 9.3. Психрометр Ассмана
1 – защитные планки; 2 – термометры; 3 – аспиратор; 4 – ветровая защита; 5 – пипетка для смачивания

Порядок работы с психрометром Ассмана:

- подвесить 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» термометра, °С	Разность показаний «сухого» и «влажного» термометров, °С										
	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.

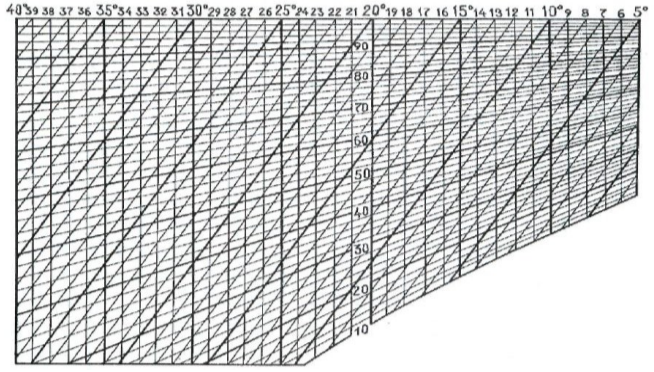


Рис. 9.4. Психрометрический график

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 ГАЛО 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 производстве 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
«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 непроизводственной сферы – наука и культура, управление и кредитно-финансовые слуги, 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 ресурсов 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 «Iaissezfaire», 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.

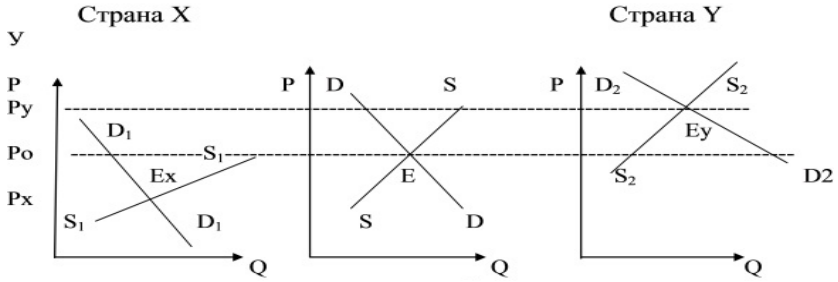


Рис. 2. Спрос и предложение на мировом рынке

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 Р – цена в ден. ед.). Определите равновесную цену на товар Х при торговле между этими странами.

3. Цена товара А в стране Х 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 Х, внутренняя цена на товар Х 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 капиталоёмок, 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 капиталоизбыточной. 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 сходства 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 *А* 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 *В* 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. Международный 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.

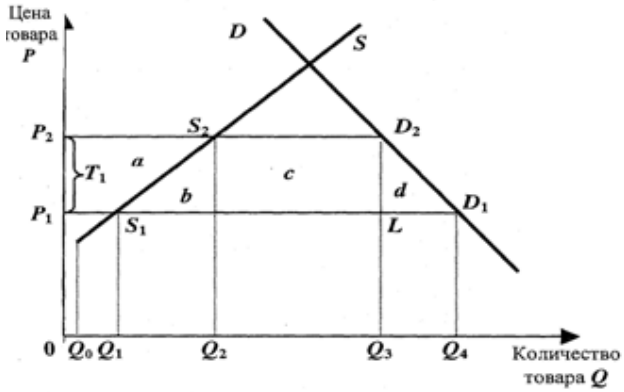


Рис. 4. Влияние импортной пошлины на экономику страны

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 – 4 P , функция предложения имеет вид Qs = –30 + 5 P, 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:

а) величину излишка потребителей указанного продукта после снижения его мировой цены;

б) потери производителей напитка из-за снижения мировой цены данного продукта.

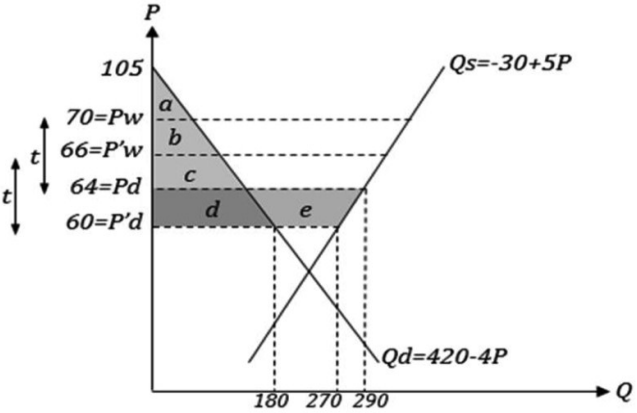


Рис. 5. График внутреннего рынка напитка в Арманьяке

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):

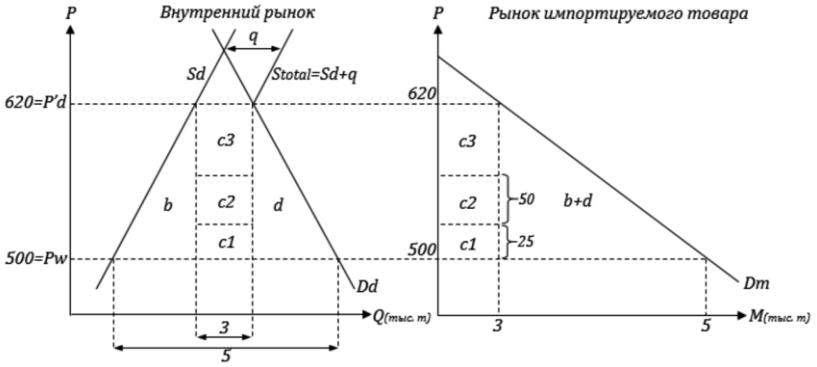


Рис. 6. График внутреннего российского рынка сахара-сырца и рынка импортируемого в РФ товара

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 проходит? 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 ВНП 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 Верхнего 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 планы (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 (X и Y) характеризуются следующими данными: функция спроса на труд в стране X имеет вид: Dl =5000 – 20W, а в стране Y: D2 = 3500 – 5W. Функция предложения труда в стране X имеет вид: Sl = 2000 + 10W, а в стране Y: S2 = 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 политический 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. Попытайтесь 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 НИОКОР; 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, закрепленная 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).

Скользящая 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 скользящей 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. Расчеткросс-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 × USD/CHF = 1.6472 × 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 завысить 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-Вудсской 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 международные расчеты, 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, еврорынок валют и кредитов.*

Взаиморасчеты между юридическими организациями, а также частными лицами, которые проводятся через банковское учреждение с использованием внешнеэкономических операций, получили название международные расчеты.

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 (платеж против документов) можно определить, как поручение экспортера своему банку получить от импортера непосредственно или через другой банк платеж против предоставления соответствующих документов.

5) Открытый счёт. Экспортёр поставляет 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 Rayments 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 евровалютой 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 евровалют 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 кинопленки 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 котировалось 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 образования	Местоположение штаб-квартиры	Количество членов (список)	Основные цели и задачи
ООН – Организация Объединённых Наций (UN – United Nations)			193 (объединяет практически все суверенные	Предотвращение войн, борьба с колониализмом, с грубыми массовы-

			государства)	ми нарушениями прав человека, деятельность в области международных экономических отношений.
Специализированные учреждения ООН ЮНЕСКО – Организация по вопросам образования, науки и культуры	1945		Все члены ООН	Борьба с неграмотностью; содержание и планирование образования; развитие международного сотрудничества в области науки…
МОТ - Международная организация труда	1919	Женева (Швейцария)	182	
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения	1948		все члены ООН	Организация борьбы с болезнями, их эпидемиями; контроль за качеством лекарственных средств
ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация	1945			Борьба с голодом в мире
МВФ - Международный валютный фонд				Рост мировой торговли, поддержка стабильности валют
АСЕАН			Бруней, Вьетнам, Индонезия	
АТЭС				
ОПЕК – Организация стран экспортеров нефти (OPEC – The Organization 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, обусловливающие 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

Шлыкова, 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
© Шлыкова 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	

Окончание табл. 1

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 проранжируйте 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, средства 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, крупяные).
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: макрорегионы, 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. Топливно-энергетический комплекс. Развитие и размещение отраслей ТЭК. Сырьевая база ТЭК – главные добывающие бассейны.

32. Металлургический 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 металлургического 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.

© Шумилина Т. В., 2018
© ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 2018

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. Выберете 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 неколичественные.

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 предетом 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 счетчику свидетельство о расторжении брака, в котором указано, что брак расторгнут в первый день переписи – 14 октября. Несмотря на возражение опрашиваемого, счетчик зарегистрировал его состоящим в браке. Правильно ли поступил счетчик? _____

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 соответствие 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:

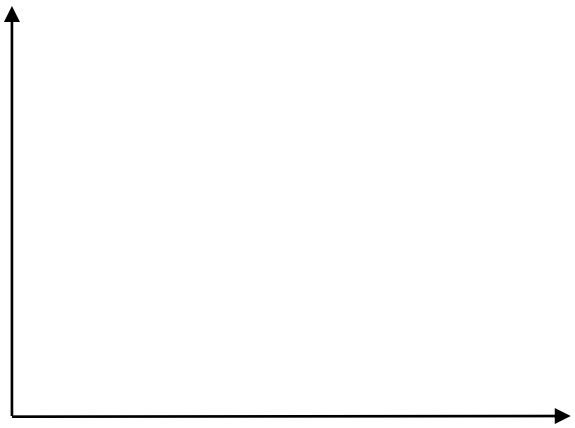


Рис. 3.1.

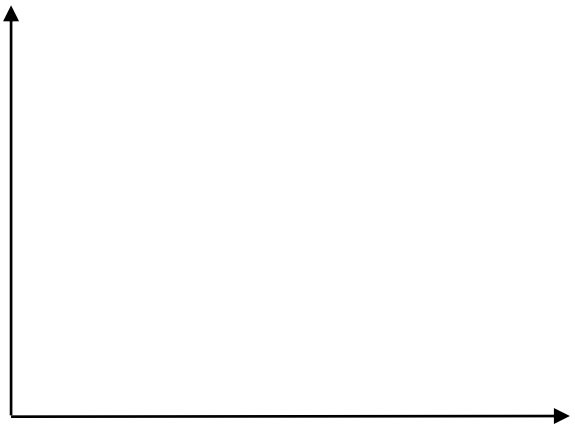


Рис. 3.2.

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 - ячмень яровой - овес	 1700 560 930	 2000 700 400
Урожайность зерновых культур, ц/га в том числе: - пшеница яровая - ячмень яровой - овес	 19,5 16,5 13,8	 22,5 16,0 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 частость. 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	$x_i \cdot f_i$	$x_i - \bar{x}$	$\lvert x_i - \bar{x} \rvert \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^3 \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^4 \cdot f_i$
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.($\overline{y_i}$)	Индекс сезонности, % ($\overline{y_i} : \overline{y}$)·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 ($\overline{y}$)					

Таблица 6.4

Динамика среднемесячных надоев молока в СПК, кг

Месяцы	Надой	Сглаживание рядов динамики			
		Скользящая средняя			Метод укрупнения интервалов
		трехчленная	четырех-членная	четырехчленная (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:

$a = \frac{\sum y}{n} =$ $\qquad$ $b = \frac{\sum yt}{\sum t^2} =$

Уравнение основной тенденции производства подсолнечника:_____

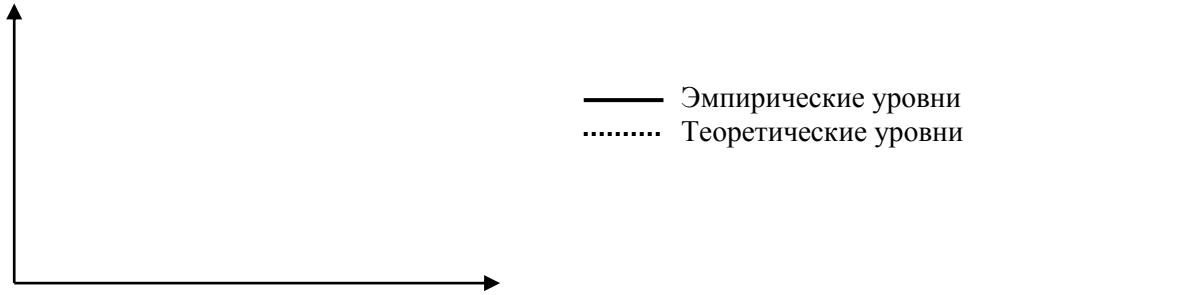


Рис. 6.3. Динамика производства подсолнечника в Самарской области

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_0p_0)	отчетный год (q_1p_1)	условная q_1p_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 объёма и затрат;

2) абсолютную сумму изменения затрат за счёт изменения себестоимости и физического объёма продукции.

Таблица 7.2

Производство продукции в хозяйстве

Вид продукции	Количество продукции, ц		Себестоимость 1 ц, руб.		Затраты на производство продукции, тыс. руб.		
	Базисный год	Отчетный год	Базисный год	Отчетный год	Базисный год	Отчетный год	условная
Зерно	88107	81249	588,0	607,8			
Подсолнечник	23752	37253	1023,1	1348,9			
Молоко	13846	14849	1492,3	1390,1			
Мясо КРС	473	577	7211,0	7710,0			
Итого	x	x	x	x			

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	x	x	x				

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, имеющихся 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 σ = 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 объём 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 объём 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 результатными 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 сопоставление 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

№	x	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	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									
	$\bar{x}=$	$\bar{y}=$			$\sum$	$\sum$	$\sum$	$\sum$			$\sum$

1) Определите направление и тесноту связи между переменными (рассчитайте коэффициент парной корреляции):

$$r_{xy}=\frac{\sum(x_i-\bar{x})\cdot(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i-\bar{x})^2\cdot(y_i-\bar{y})^2}}$$

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.

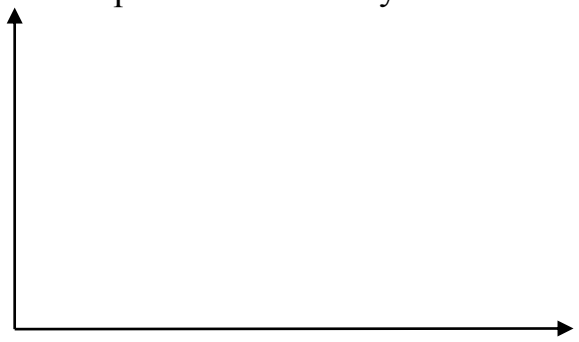


Рис. 11.1

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

$t_{факт b} =$

$t_{факта} =$

Вывод:_____

6) Определите коэффициент эластичности и β-коэффициент, сделайте выводы.

Э =

Вывод:_____

_____

$\beta =$

Вывод:_____

_____

7) Проверьте гипотезу о значимости полученного уравнения линейной регрессии при помощи F – критерия Фишера.

Сформулируйте нулевую гипотезу H_O_____
_____

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.

$F_{расч}$=

Найдите табличное значение F – критерия Фишера (прил. 7) и сравните его с расчетным значением.

$F_{табл.}$=

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 (х) и надоем от одной коровы, ц (у).

Таблица 11.3

Зависимость между затратами на корову и надоем молока в среднем от одной коровы

№	Затраты на одну голову, руб. (х)	Надой на одну голову, ц (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	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									
	$\bar{x}=$	$\bar{y}=$			$\sum$	$\sum$	$\sum$	$\sum$			$\sum$

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)
Одинокие	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 биссериального 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 (х), млн. руб. и балансовой прибылью (у), млн. руб. (табл. 12.8).

Таблица 12.8

Исходные данные

№ п/п	Объем реализованной продукции, млн.руб. (х)	Балансовая прибыль, млн. руб. (у)	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: ρ =

Таблица 12.9

Вспомогательная таблица для расчета коэффициента Кендалла

Среднегодовая стоимость основных фондов, млн.руб. (х)	Стоимость произведенной продукции, млн. руб. (у)	R_x	R_y	Подсчет баллов	
				P (+)	Q (–)
-	-	-	-		

Решение: τ =

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 возникновение 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		$\overline{X} = \sqrt[z]{\frac{\sum x^z}{n}}$	$\overline{X} = \sqrt[z]{\frac{\sum x_i^{\,z} \cdot f_i}{\sum f_i}}$
-1	гармоническая	$\overline{X} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}}$	$\overline{X} = \frac{\sum \mathrm{F}}{\sum \frac{1}{x} \cdot \mathrm{F}}$
0	геометрическая	$\overline{X} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n}$	$\overline{X} = \sqrt[\sum \mathrm{f}]{x_1^{\mathrm{f}_1} \cdot x_2^{\mathrm{f}_2} \cdot \ldots \cdot x_n^{\mathrm{f}_n}}$
1	арифметическая	$\overline{X} = \frac{\sum x}{n}$	$\overline{X} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i}$
2	квадратическая	$\overline{X} = \sqrt[z]{\frac{\sum x^2}{n}}$	$\overline{X} = \sqrt[z]{\frac{\sum x_i^{\,2} \cdot f_i}{\sum f_i}}$

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 – серединное 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.

Окончание прил. 1

Формулы средней хронологической величины

Средняя хронологическая простая: $\overline{X} = \dfrac{\frac{1}{2}X_1 + X_2 + ... + \frac{1}{2}X_n}{n-1}$, где n – число дат.

Средняя хронологическая взвешенная: $\overline{X} = \dfrac{\sum x_i \cdot t_i}{\sum t_i}$, 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	$\overline{d} = \dfrac{\sum\lvert x_i - \overline{x}\rvert}{n}$	$\overline{d} = \dfrac{\sum\lvert x_i - \overline{x}\rvert f_i}{\sum f_i}$	Учитывает различия всех единиц изучаемой совокупности
Среднее квадратическое отклонение	$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum(x_i - \overline{x})^2}{n}}$	$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum(x_i - \overline{x})^2 f_i}{\sum f_i}}$	Отражает надежность средней величины
Дисперсия	$D = \sigma^2 = \dfrac{\sum(x_i - \overline{x})^2}{n}$	$D = \sigma^2 = \dfrac{\sum(x_i - \overline{x})^2 f_i}{\sum f_i}$	Отражает надежность средней величины

Таблица П.2.2

Относительные показатели вариации

Наименование показателя	Формула	Значение показателя
Коэффициент осцилляции	$V_R = K_o = \dfrac{R}{\overline{x}}100\%$	Отражает относительную колеблемость крайних значений признака вокруг средней
Линейный коэффициент вариации	$V_{\overline{d}} = K_{\overline{d}} = \dfrac{\overline{d}}{\overline{x}}100\%$	Характеризует долю усреднённого значения абсолютных отклонений признака от его средней величины
Коэффициент вариации	$V = \dfrac{\sigma}{\overline{x}}100\%$	Дает оценку степени вариации (ее характера) признака и для характеристики состава совокупности

Таблица П.2.3

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: $У_i$ – уровень текущего периода; $У_{i-1}$ – уровень периода, предшествующего текущему периоду; $У_k$ – уровень принятый за постоянную базу уравнения.

Таблица П.3.1

Показатели динамики

Наименование показателя	Метод расчета		Значение показателя
	Цепной	Базисный	
Абсолютный прирост, ед.	$\Delta_ц = У_i - У_{i-1}$	$\Delta' = У_i - У_{i-k}$	Показывает изменение абсолютных уровней ряда в тех же величинах, что и сами уровни по сравнению с предыдущим или базисным периодом
Коэффициент роста	$K_p = \frac{У_i}{У_{i-1}}$	$K'_p = \frac{У_i}{У_k}$	Отражает относительное изменение абсолютных уровней ряда по сравнению с предыдущим ($К_р$) и базисным уровнем ($К'_р$)
Темп роста, %	$T_p = K_p \cdot 100$	$T'_p = K'_p \cdot 100$	Отражает относительное изменение абсолютных уровней ряда по сравнению с предыдущим ($К_р$) и базисным уровнем ($К'_р$), выраженное в процентах (%)
Темп прироста, %	$T_n = (K_p - 1) \cdot 100$ $T_n = T_p - 100$ $T_n = \frac{\Delta}{У_{i-1}} 100$	$T'_n = (K'_p - 1) \cdot 100$ $T'_n = T'_p - 100$ $T'_n = \frac{\Delta'}{У_k} 100$	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 $\Pi к_{i(цепн)} = к_{i(баз)}$.

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) $\bar{y} = \frac{1/2 \cdot y_1 + y_2 + ... + y_{n-1} + 1/2 \cdot y_n}{n-1}$ в) $\bar{y} = \frac{\sum t_i y_i}{\sum t_i}$
2. Средний абсолютный прирост	$\overline{\Delta} = \frac{\sum \Delta}{n-1}$
3. Средний коэффициент роста	$\overline{K_p} = \sqrt[n-1]{K_{p1} \cdot K_{p2} \cdot ... \cdot K_{n-1}}$
4. Средний темп роста	$\overline{T_p} = \overline{K_p} \cdot 100$
5. Средний темп прироста	$\overline{T_n} = \overline{T_p} - 100$
6. Средняя величина абсолютного значения 1% прироста	$\overline{A} = \frac{\overline{\Delta}}{\overline{T_n}}$

Приложение 4

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

Приложение 5

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

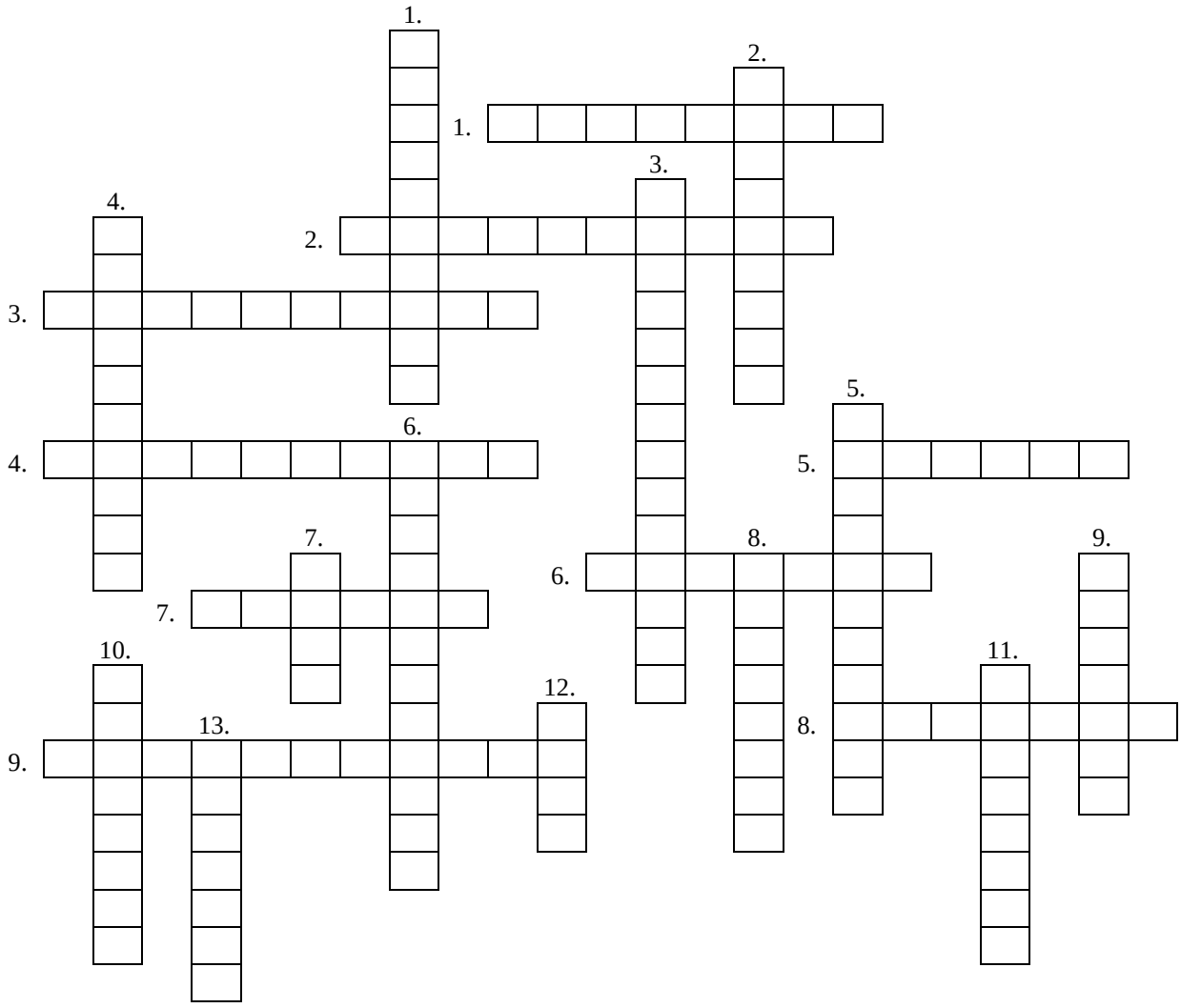
Приложение 8

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				

Приложение 9

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 встречающее 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 КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ…. 41
Тема 12. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ……... 46
Тема 13. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 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. Курлыков. – 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 государственный 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 правой, 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, обусловливающие право и охраняемые и, 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 сравнение 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, перебегал 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 помещение 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 конов 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 виды 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 существа 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 случаи взыскание неустойки за просроченное исполнение обязательства?

Задание 2. Решите задачу.

Королев, которому срочно понадобились деньги, поспросил у Архипова взаймы 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 праводееспособность делится на полную, общую и специальную. Общая возникает с 16 лет, полная трудовая праводееспособность 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 зарплаты, 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 отношения?
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, 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.

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

Кафедра «Экономика и организация агробизнеса»

Н. Н. Липатова

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

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

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2023

УДК 330
ББК 65р
Л61

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Липатова, Н. Н.
Л61 Экономическая теория: методические указания. – Кинель: ИБЦ Самарского ГАУ, 2023. – 56 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 «Экономическая теория».

Учебное издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика.

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

Предисловие

Методические указания предназначены для освоения курса «Экономическая теория» на практических занятиях.

Основной *целью* является формирование у обучающихся компетенций, необходимых для решения профессиональных задач, по ориентированию в общих основах экономической теории, экономических вопросов микро- и макроэкономики, международных аспектов экономической теории, истории экономических учений.

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 базовые понятия макроэкономики; изучить основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; развить у студентов экономическое мышление; развить способность анализировать экономические процессы и проводить анализ отрасли, используя экономические модели и концепции экономических школ; сформировать навыки самостоятельного применения экономической терминологии, лексики и основных экономических категорий.

Содержание и структура методических указаний соответствует рабочей программе дисциплины «Экономическая теория».

В учебном издании представлены темы, охватывающие курс микро- и макроэкономики, истории экономических учений, а также методическое обеспечение учебного курса – вопросы для обсуждения на практических занятиях и для подготовки к экзамену, практические и ситуационные задачи, деловые игры, темы докладов, список рекомендуемой литературы.

Методические указания позволят обучающимся подготовиться к практическим занятиям и экзамену по дисциплине «Экономическая теория», усвоить логику курса и проверить полученные знания.

Тема 1. Предмет экономической теории и методы экономического анализа. Экономические агенты и собственность

Цель: изучить предмет экономической теории; понятия благо, экономические агенты и собственность; познакомиться с методами экономического анализа, формами собственности и хозяйствования.

Предмет экономической теории состоит в изучении проблемы выбора в условиях ограниченности ресурсов с целью максимального удовлетворения потребностей общества.

Все проблемы экономики связаны с расходом ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей.

Средства, позволяющие удовлетворить потребности отдельных людей и общества в целом, экономисты называют **благами.** Одни блага (*неэкономические блага*) имеются в распоряжении общества в неограниченном количестве (например, воздух), другие (*экономическими благами)* в ограниченном. По степени связи с рынком все блага разделяют на *общественные* и *частные*. Различают также *прямые* и *косвенные* блага.

В качестве производителей и потребителей на рынке могут выступать различные экономические агенты, или субъекты, рынка.

Экономические агенты – это участники рыночных экономических отношений, обладающие собственностью на факторы производства и принимающие экономические решения. Положение каждого экономического агента зависит от его собственности на ресурсы.

Собственность – это материальный или нематериальный объект владения, вокруг которого возникает правовое взаимодействие двух или более лиц.

Формы собственности – это виды возникающих отношений и прав владения.

Формы хозяйствования – это формы экономической реализации отношений собственности, находящие свое конкретное отражение в организационно-правовых формах предприятий.

В качестве основного метода экономической науки можно рассматривать формальную логику, простейшей категорией которой являются понятия. Они фиксируют мысль о предмете с помощью довольно обширного набора методов и приемов познания.

Исследуя общество и хозяйственные процессы, происходящие в нем, экономическая теория использует следующие методы: наблюдение; анализ; синтез; допущение; абстрагирование; индукция; дедукция; математические методы; статистические методы; графический метод.

Задание 1. Существует несколько классификаций потребностей, среди них можно выделить классификацию А. Маслоу (рис. 1). Рассмотрите данную классификацию и для каждой ступени приведите несколько примеров потребностей.



Рис. 1 «Пирамида» потребностей по А. Маслоу

Задание 2. Дайте определение экономической категории – благо. Приведите примеры экономических и неэкономических благ, общественных и частных благ, прямых и косвенных благ.

Задание 3. Определите, что из перечисленного относится к средствам или предметам труда: оборудование, инструменты, запасные части, сырье, полуфабрикаты, машины, здания, сооружения, тара, ГСМ.

Приведете примеры средств и предметов труда в сельскохозяйственном или перерабатывающем производстве.

Задание 4. Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств труда, орудий труда, средств производства, исходя из следующих данных. Предприятие производит мебель и его годовые расходы на объем выпускаемой продукции составляют:

– на древесину – 500 тыс. руб.,
– на станки – 200 тыс. руб.,
– на агрегаты – 100 тыс. руб.,
– на электроэнергию – 50 тыс. руб.,
– на мазут – 30 тыс. руб.,
– на здания – 80 тыс. руб.,
– на пластмассу – 40 тыс. руб.,
– на фурнитуру – 60 тыс. руб.,

– на транспорт – 90 тыс. руб.

Задание 5. Для каждой организационно-правовой формы хозяйствования, обозначенной цифрой, подберите соответствующие характеристики, обозначенные буквой.

1. Полное товарищество.
2. Коммандитное товарищество (товарищество на вере).
3. Общество с ограниченной ответственностью.
4. Публичное акционерное общество.
5. Непубличное акционерное общество.
6. Унитарные предприятия.
7. Производственные кооперативы.

А. Неограниченное число акционеров.

Б. Число участников не должно быть более 50.

В. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей участников.

Г. Акции распределяются среди учредителей либо заранее определенного круга лиц.

Д. Уставный капитал от 10 тыс. руб.

Е. Все участники солидарно несут субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам этой организационно-правовой формы.

Ж. Учредительным документом является учредительный договор.

З. Количество участников не должно быть меньше двух.

И. Организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.

К. Не менее 10% своих паевых взносов участники обязаны внести до государственной регистрации.

Л. Имущество этой организационно-правовой формы не может быть распределено по вкладам, паям, долям и акциям.

М. Высшим органом управления является общее собрание.

Задание 6. Определите позитивные и нормативные утверждения экономической теории:

1. «В 1991-1996 гг. в экономике России наблюдался спад производства и высокие темпы инфляции»;

2. «Необходимо разработать комплекс мер по замедлению или прекращению спада производства и снижению темпов инфляции»;

3. «Структурная перестройка экономики России, помимо других целей, направлена на повышение уровня потребления людей»;

4. «Осуществление структурной перестройки экономики неизбежно ведет к разрушению эгалитаризма, господствующего в мышлении многих людей, резкому росту безработицы, что потенциально влечет за собой

социальную дестабилизацию, и поэтому структурная перестройка должна осуществляться постепенно»;

5. «Дефицит государственного бюджета не должен быть более 5% ВВП»;

6. «Ограничение ввоза иномарок повысит прибыли отечественного автопрома, снизит конкуренцию и поэтому желательно».

Приведите по два примера позитивных и нормативных утверждений экономической теории.

Задание 7. Определите утверждения, относящиеся к микро или макроэкономике:

1. Отсутствие дождей в центральных районах России вызвало падение урожайности зерновых;

3. Минимальный уровень заработной планы в России составляет около 6000 рублей;

3. Правительство осуществляет политику либерализации цен;

4. Ликвидация бюджетного дефицита является одним из средств снижения уровня инфляции;

5. Снижение налоговых ставок призвано способствовать оживлению деловой активности в стране;

6. Размер стипендии студента зависит от среднедушевого дохода его семьи или личного дохода студента.

Задание 8. Дайте ответ на следующий вопрос: «Может ли один и тот же ресурс или товар быть редким в один период времени и/илив одном месте и неограниченным в другой период времени и/или в другом месте?». Свой ответ аргументируйте конкретными примерами, подтверждающими ваши теоретическиерассуждения.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается предмет исследования экономических процессов?
2. Что такое экономическое благо?
3. Как происходит кругооборот благ и доходов?
4. Кого можно отнести к экономическим агентам?
5. Что такое собственность?
6. Какие существуют формы собственности и формы хозяйствования?

Тема 2. Рынок как форма функционирования экономики

Цель: изучить понятия рынок, структура и инфраструктура рынка, механизм функционирования рынка, объекты, субъекты и основные параметры рынка; рассмотреть, как решаются основные вопросы экономики в различных экономических системах.

Термин «**рынок**» – неоднозначен. Под ним понимают и место торговли (центральный рынок), и отдельные рынки (рынок недвижимости) и человеческую деятельность (рынок труда) и т.д.

Рынок представляет собой особую форму взаимоотношений между отдельными, самостоятельно принимающими решения хозяйственными субъектами, которые сформировались в ходе исторического развития.

К предпосылкам возникновения рынка можно отнести – разделение труда и специализацию.

Рыночной экономике присущи такие черты, как: частная собственность; свободное предпринимательство; ценообразование, основанное на механизме спроса и предложения; конкуренция; ограниченная роль государства.

Можно выделить *структуру* и *инфраструктуру* рынка.

Структура рынка – это внутреннее строение, расположение, порядок отдельных элементов рынка.

Инфраструктура рынка – это совокупность институтов, систем, служб, предприятий, опосредующих движение товаров и услуг, обслуживающих рынок и обеспечивающих его нормальное функционирование.

Фундаментальные вопросы экономики (что, как и для кого производить) по-разному решаются в различных экономических системах. **Экономическая система** включает все те институты, организации, правила, законы, которые воздействуют на экономическое поведение людей. Под экономической системой можно понимать совокупность механизмов и институтов для принятия и реализации экономических решений.

Если для выделения систем использовать два основных критерия: форму собственности на средства производства и способ координации и управления экономической деятельностью, то с большой долей условности можно выделить четыре типа экономических систем: традиционная; командно-административная (или централизованная, плановая); рыночная; смешанная.

Задание 1. Из ниже приведенного перечня выберите рыночные и нерыночные деятельности:

1. Рекламные объявления в СМИ;
2. Приготовление ужина в домашних условиях;
3. Предоставление государством пособий по безработице;

4. Закупки государством военной техники;

5. Выращивание фруктов и ягод на приусадебном участке для собственного потребления;

6. Выращивание овощей на приусадебном участке для продажи.

Задание 2. Рынки можно классифицировать по типу продаваемых товаров на следующие: рынки потребительских товаров; рынки средств производства; рынки труда; рынки денег и капитала; особые рынки (биржи и т.д.).

Определите, в чемособенность каждого из них и подберите для каждого рынка не менее 5 наименований товаров.

Задание 3. Постройте график рыночного равновесия, определите равновесную цену и объем продаж. Определите и посчитайте дефицит и избыток товаров при ценах: 5, 15, 20. Функция спроса – $Q_D = 50 - 2P$, функция предложения – $Q_S = 5 + P$.

Задание 4. Постройте графики индивидуальных кривых спроса потребителей. Рассчитайте величины рыночного спроса и постройте график кривой рыночного спроса и кривой предложения яблок. Определите равновесную цену, устанавливающуюся на рынке яблок. Недельный спрос на яблоки потребителей приведен в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные

Цена, ден. ед.	Варианты объемов спроса потребителей, кг						Предложение, кг
	A	B	C	D	E	F	
10	-	-	1	7	10	-	100
9	-	4	6	9	12	-	90
8	-	6	9	11	16	-	80
7	2	8	12	15	18	-	70
6	3	10	15	18	21	-	60
5	4	13	17	21	26	-	50
4	7	16	19	25	32	1	40
3	11	19	20	29	35	2	30
2	16	22	23	30	37	3	20
1	22	24	25	31	40	4	10

Задание 5. Заполните пропущенные ячейки в таблице 2. Ответ поясните.

Таблица 2

Исходные данные

Цена	Спрос	Предложение	Дефицит	Избыток	Объем продаж	Выручка
40			80			800
	80				30	1800
		50	5			5000
120				30	40	

Задание 6. Из города Коркино в соседний город Челябинск можно добраться на автобусе. В городе Коркино спрос на школьные тетради первоначально описывался выражением $Q_{DK} = 150 - 7P$, а предложение тетрадей – выражением $Q_{SK} = 5P - 18$. В Челябинске спрос на школьные тетради первоначально описывался выражением $Q_{DЧ} = 185 - 10P$, а предложение тетрадей – выражением $Q_{SЧ} = 10P - 35$.

Затем в обоих городах был введен налог на продажи, выплачиваемый продавцами: в городе Коркино по ставке 5%, а в городе Челябинске – по ставке 2%.

Определите:

– максимальную цену билета на автобус, при которой покупку 10 школьных тетрадей выгоднее производить не в своем городе, а в соседнем до введения налога;

– максимальную цену билета на автобус, при которой покупку 10 школьных тетрадей выгоднее производить не в своем городе, а в соседнем после введения налога.

Предполагается, что другими затратами на поездку, кроме стоимости билета, можно пренебречь.

Задание 7. В каких из перечисленных случаев возможно достичь договоренности без вмешательства государства, а в каких – вмешательство государства необходимо:

1. Обсуждение проблем экологической ситуации в стране;

2. Вы решили построить гараж, а на участке, граничащим с вашим необходимо спилить дерево, так как оно распространяет корневую систему на вашу территорию;

3. Обмеление озера Иссык-Куль вследствие перехвата вод питающих его рек;

4. Один из членов жилищно-строительного кооператива сдает помещение своей квартиры под офис; толпы посетителей вызывают недовольство жильцов дома.

Контрольные вопросы

1. Каково значение разделения труда и кооперации для возникновения обмена?
2. В чем состоит сущность рынка?
3. Что такое инфраструктура рынка?
4. Каковы преимущества и недостатки рынка?
5. Какие экономические системы вы знаете?

Тема 3. Механизм функционирования предприятий

Цель: изучить понятия производство, воспроизводство, экономическая и технологическая эффективность; познакомиться с производственной функцией; научится использовать графический метод анализа производственной функции через изокванты и изокосты.

Производство можно определить, как деятельность, направленную на преобразование экономических ресурсов, или факторов производства для получения необходимых экономическим субъектам товаров и услуг.

Производство в экономическом анализе может рассматриваться как единичный акт, однако фактически производство является непрерывным процессом, в ходе которого оно проходит стадии непосредственного производства, распределения, обмена и потребления. Все это вместе составляет **воспроизводство.**

Все ресурсы, используемые фирмой в процессе производства, условно делят на два класса: постоянные; переменные.

Ресурсы, количество которых не зависит от объема выпуска и является неизменным в течение рассматриваемого периода, называются **постоянными**. Ресурсы, количество которых напрямую зависит от объема выпуска, называются **переменными.**

Технологическая зависимость между количеством ресурсов, затрачиваемых фирмой в единицу времени, и максимально возможным объемом выпускаемой продукции называют **производственной функцией.**

В наиболее общем виде производственная функция может быть записана в следующем виде:

$$Q = f(X^1, X^2, \ldots X^n),$$

где Q – объем выпуска в единицу времени;
$X^1, X^2, \ldots X^n$ – количество используемых ресурсов в единицу времени.

Производственная функция характеризует техническую зависимость между ресурсами и выпуском и описывает всю совокупность технологически эффективных способов производства. Каждый способ производства (технология) может быть описан своей производственной функцией. И соответственно, изменение технологии производства влечет за собой изменение и самой функции.

Для точного определения оптимального объема выпуска фирма использует графический метод анализа производственной функции через изокванты и изокосты.

Изокванта – кривая, демонстрирующая различные варианты комбинаций факторов производства, которые могут быть использованы для выпуска данного объема продукта.

Изокоста – линия, демонстрирующая комбинации факторов производства, которые можно купить за одинаковую общую сумму денег.

Задание 1. Заполните пустые колонки таблицы 3. Ответьте на вопрос: «Сколько рабочих вы задействуете на предприятии при заработной плате: 15,5 ден. ед./ч, 16,0 ден. ед./ч, 20,0 ден. ед./ч?».

Таблица 3

Исходные данные

Единицы труда	Совокупный продукт, ед.	Предельный продукт, ед.	Цена, ден. ед.	Совокупный доход, ден. ед.	Предельный продукт в денежной форме, ден. ед.
0	0	0	3,1		
1	10	10	3,0		
2	19	9	2,9		
3	27	8	2,8		
4	34	7	2,7		
5	40	6	2,6		
6	45	5	2,5		
7	49	4	2,4		
8	52	3	2,3		
9	54	2	2,2		
10	55	1	2,1		

Задание 2. На рисунке 2 представлен график изокост предприятия. В таблице 4 отражено сочетание единиц факторов, при которых будет получен один и тот же объем продукции.

Найдите графически точку, где производство осуществляется с минимальными издержками на ресурсы.

Определите, при каких условиях изменится наклон линии изокосты (равных издержек), если цена труда 10 человек равна цене одной машины.

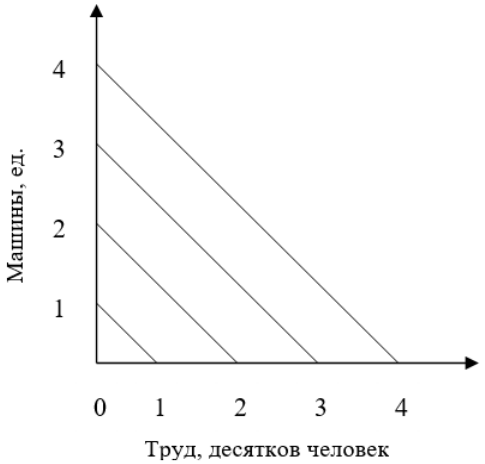


Рис. 2. Линии изокост предприятия

Таблица 4

Исходные данные

Возможные сочетания	Машины, ед.	Труд, десятков чел.
А	5	0,5
Б	4	0,7
В	3	0,9
Г	2	1,2
Д	1	2,7

Задание 3. Ответьте письменно на вопрос: «Почему спрос на землю растет постоянно на протяжении всего периода существования человеческого общества?».

Задание 4. Заполните пустые ячейки таблицы 5 и постройте график спроса на ресурс в условиях совершенной конкуренции. Объясните характер графика.

В какой колонке таблицы исходные данные изменяются в условиях несовершенной конкуренции? Как это повлияет на график спроса на ресурс?

Таблица 5

Единицы труда	Совокупный продукт	Предельный продукт	Цена, руб.	Совокупный доход	Предельный продукт в денежной форме, руб.
0	0		50		
1	10		50		
2	19		50		
3	27		50		
4	34		50		
5	40		50		
6	45		50		
7	49		50		
8	52		50		
9	54		50		
10	55		50		

Задание 5. Определите, соответствуют ли приведенные ниже условия получению предприятием максимальной прибыли:

1. MRP_L = 40 руб.; P_L = 20 руб.;
   MRP_K = 40 руб.; P_K = 20 руб.;
2. MRP_L = 40 руб.; P_L = 45 руб.;
   MRP_K = 30 руб.; P_K = 40 руб.;
3. MRP_L = 50 руб.; P_L = 50 руб.;
   MRP_K = 30 руб.; P_K =30 руб.;
4. MRP_L = 30 руб.; P_L = 25 руб.;
   MRP_K = 50 руб.; P_K = 60 руб.

Задание 6. В производстве товара задействовано два фактора: труд и земля. В каких из нижеперечисленных случаев достигается минимизация издержек (таблица 6)?

Таблица 6

Случай	Предельный продукт земли	Цена земли	Предельный продукт труда	Цена труда
А	6	2	9	3
Б	16	8	15	5
В	9	2	8	2
Г	20	5	16	4

Контрольные вопросы

1. Что такое производство и воспроизводство?
2. Какие существуют виды производственной деятельности?
3. Что такое производственная функция?
4. Что такое изокванта?
5. Что такое изокоста?
6. Когда наступает равновесие (оптимум) производителя?

Тема 4. Концепция издержек и прибыли в экономической теории

Цель: изучить понятия издержки, прибыль, рентабельность; выявить особенности деятельности предприятия и классификацию издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах; рассмотреть общий, средний и предельный доход предприятия.

Понятие издержки предполагает некоторые затраты, которые необходимо нести производителю для получения желаемого результата. Существует несколько подходов к определению издержек, каждый из которых имеет свою область применения.

Бухгалтерские издержки – это стоимость используемых фирмой ресурсов в фактических ценах их приобретения.

Экономические издержки – это стоимость других благ (товаров и услуг), которые можно было бы получить при наиболее выгодном из возможных альтернативных направлений использования этих ресурсов.

Эти виды издержек могут совпадать или не совпадать друг с другом. Если ресурсы покупаются на свободном конкурентном рынке, то фактическая рыночная цена равновесия, уплачиваемая за их приобретение, есть цена наилучшей альтернативы (если бы это было не так, то ресурс ушел бы к другому покупателю). Если же цены на ресурсы не равны равновесным из-за несовершенства рынка или государственного вмешательства, то фактические цены могут не отражать стоимости наилучшей из отвергнутых альтернатив и оказаться выше или ниже альтернативных издержек.

В краткосрочном периоде часть ресурсов остается неизменной, а часть меняется для увеличения или сокращения совокупного выпуска. В соответствии с этим экономические издержки краткосрочного периода подразделяются на *постоянные* и *переменные* издержки. В долгосрочном периоде данное деление теряет смысл, поскольку все издержки могут меняться.

В экономике существует: **общая выручка** (TR) – произведение цены единицы продукции на объем реализованной продукции; **средняя выручка** (AR) – частное от деления общей выручки предприятия на объем реализованной продукции; **предельная выручка** (MR) – изменение общей выручки вследствие изменения количества продаж на одну дополнительную единицу.

Задание 1. В таблице 7 показана зависимость общих затрат предприятия (TC) от объема выпуска продукции (Q). Рассчитайте: постоянные (FC), переменные (VC), маржинальные (MC), средние общие (ATC), средние постоянные (AFC), средние переменные (AVC) затраты.

Заполните пустые ячейки таблицы 7

Таблица 7

Q, шт.	TC, руб.	FC, руб.	VC, руб.	MC, руб.	ATC, руб.	AVC, руб.	AFC, руб.
0	60						
1	130						
2	180						
3	230						
4	300						
5	380						

Задание 2. В таблице 8 представлена часть данных о возможных вариантах ведения бизнеса на некотором предприятии при неизменных постоянных издержках. Восстановите недостающую информацию.

Таблица 8

Исходные данные

Показатели	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Цена (P), руб.		70	50
Объем продаж (Q), тыс. шт.	30	40	
Выручка (TR), тыс. руб.			
Постоянные издержки (FC), тыс. руб.			
Переменные издержки (VC), тыс. руб.		900	1200
Общие издержки (TC), тыс. руб.	1600	1900	
Прибыль (П), тыс. руб.	800		800

Задание 3. Определите, какой товар будет производить фирма, если ее производственные возможности позволяют ей производить только один из указанных товаров?

Издержки на производство различных видов товаров представлены в таблице 9.

Таблица 9

Исходные данные

Вид товара	Издержки на единицу продукции, руб.	Цена реализации, руб.	Объем продаж, шт.
Шапка	420	650	185
Шарф	310	580	200
Варежки	140	250	218
Свитер	2050	2300	110
Носки	70	150	500
Манишка	405	535	100
Сумка	1250	1400	50

Задание 4. Родители подарили Васе на день рождения машину, и он решил бросить учебу и начать зарабатывать частным извозом. Стоимость бензина составляет 3000 руб. в месяц. Стоимость машины, которая будет использоваться в течение 5 лет, составляет 200 тыс. руб. Автомобиль

ежегодно нуждается в ремонте на сумму 10 тыс. руб., и его ликвидационная стоимость – 0.

Доход Васи от извоза составит 15 тыс. руб. в месяц. Стипендия Васи в университете составляла бы 1200 руб. в месяц. Вася не платит налоги, но вынужден каждый месяц платить 1500 руб. за «крышу».

Определите бухгалтерскую и экономическую прибыль Васи за год. Ответьте на следующий вопрос: «Стоит ли ему начинать свое дело?».

Задание 5. Определите общую выручку, бухгалтерскую прибыль, чистую прибыль и рентабельность (от чистой прибыли), если известно, что объем производства на предприятии «Заря» равен 100 штук, цена единицы товара – 1000 руб., средние общие издержки (ATC) составили 800 руб., налог на прибыль составляет 20% от бухгалтерской прибыли.

Задание 6. Рассчитайте средние издержки (ATC) и средние переменные издержки (AVC), при выпуске предприятием 5 пар обуви в час, если известно, что предприятие выпускает 1000 пар обуви в месяц, общие постоянные издержки (FC) равны 200 000 рублей в месяц, труд является единственным переменным фактором, его затраты составляют 1250 руб. в час.

Контрольные вопросы

1. Что такое издержки?
2. Какие существуют виды издержек?
3. Как классифицируются издержки в зависимости от длительности периода деятельности предприятия?
4. Что такое общий, средний и предельный доход?
5. Что такое прибыль и рентабельность?

Тема 5. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах

Цель: изучить понятия конкуренция и эффект масштаба, методы конкурентной борьбы, особенности равновесия конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Рассматривая конкуренцию как соперничество между участниками рынка за лучшие условия производства, купли и продажи товаров и услуг, можно выделить следующие виды конкуренции: **внутриотраслевая** – конкуренция между предприятиями, производящими однородные товары, за лучшие условия производства и сбыта, за получение сверхприбыли; **межотраслевая** – конкуренция между предпринимателями, занятыми в разных

отраслях, из-за выгодного приложения капитала, перераспределения прибыли.

Выделяют *легальные* и *нелегальные* методы конкурентной борьбы.

Поскольку структура того или иного рынка определяется множеством факторов, то количество рыночных структур является практически неограниченным. Для упрощения анализа в экономической теории принято выделять четыре базовых модели: **совершенную конкуренцию; чистую монополию; монополистическую конкуренцию; олигополию.**

Для того чтобы определить вид краткосрочной кривой предложения совершенно конкурентной фирмы, предположим, что рыночная цена равна P_o. Поскольку P_o < min AVC (точки закрытия), то объем предложения фирмы равен нулю. Если рыночная цена повысится до более высокого уровня, то равновесный объем производства будет определяться соотношением MC = MR.

Для фирмы совершенного конкурента краткосрочная кривая предложения совпадает с кривой ее предельных издержек (MC) и выше минимального уровня средних переменных издержек (AVC). При более низком, чем min AVC уровне рыночных цен, кривая предложения совпадает с осью цен.

Поскольку рыночная цена тождественна среднему и предельному доходам фирмы совершенного конкурента (P = AR = MR), то равенство предельных издержек и предельных доходов трансформируется в равенство предельных издержек и цены.

Эффект масштаба – это преимущества в виде снижения затрат на единицу произведенных товаров или услуг, которые являются результатом крупномасштабного производства.

Для большинства производственных процессов характер эффекта масштаба меняется в зависимости от достигнутых объемов выпуска. Первоначально эффект может быть постоянным или даже положительным, однако после расширения размеров предприятия сверх некоторого предела эффект становится отрицательным.

Задание 1. Определите общую прибыль фирмы, если известно, что объем выпуска фирмы (Q) в условиях совершенной конкуренции равен 1000 единиц товара, цена товара (P) – 80 ден. ед., средние переменные издержки (AVC) – 25 ден. ед., а постоянные издержки (FC) – 5000 ден. ед.

Задание 2. Определите оптимальный выпуск продукции, если известно, что фирма действует в условиях совершенной конкуренции. Рыночная цена на ее продукцию 100 ден. ед. $TC = 185 + 20Q + 4Q^2$.

Задание 3. Определите оптимальный выпуск продукции, если известно, что фирма действует в условиях совершенной конкуренции. Рыночная цена на ее продукцию 20 ден. ед. $TC = 75 + 17Q + 4Q^2$.

Задание 4. Определите, какой эффект роста масштаба производства имеет место в данном случае, когда фирма увеличивает применяемый капитал со 150 до 180 единиц, используемы труд с 530 до 655 единиц, выпуск продукции увеличится с 230 до 250 единиц.

Задание 5. Определите при каком объеме выпуска фирма максимизирует прибыль, если известно, что в отрасли совершенной конкуренции функции спроса имеет следующий вид – $Qd=88-2P$, а функция предложения – $Qs=4+4P$, функция совокупных издержек фирмы выражается формулой $TC=4Q+Q^2$.

Задание 6. Определите функцию предложения фирмы в условиях совершенной конкуренции, если известно, что у фирмы-совершенного конкурента совокупные издержки заданы следующей формулой: $TC=10 + 6Q - 2Q^2 + \frac{Q^3}{3}$, где FC = 10, переменные издержки – $VC=6Q-2Q^2+\frac{Q^3}{3}$.

Контрольные вопросы

1. Какие черты характеризуют фирму совершенной конкуренции?
2. Почему форму совершенной конкуренции называют ценополучателем?
3. Что такое величина покрытия, и какое значения она имеет для определения точкибезубыточности?
4. В чем состоит специфика долгосрочного периода?
5. Что такое положительный и отрицательный эффекты масштабов производства?
6. Почему в долгосрочном периоде мы рассматриваем не только отдельную фирму, но и отрасль?

Тема 6. Несовершенная конкуренция: теория монополии, фирмы монополистической конкуренции и олигополии

Цель: изучить понятие дифференциация продукта; рассмотреть показатели, измеряющие монопольную власть; познакомиться со спецификой рынка монополистической конкуренции и олигополии.

Монополия является полной противоположностью рынка совершенной конкуренции и поэтому ее характеристики связаны, прежде всего, с определением ее особого положения на рынке, ее рыночной власти, которая измеряется чрез коэффициент Лернера и/или индекс Герфиндаля-Хиршмана.

Количественное значение коэффициента Лернера всегда колеблется от 0 до 1, и подсчитывается по формуле:

$$L = \frac{(P - MC)}{P}.$$

Для характеристики монопольной власти также используется показатель – индекс Герфиндаля-Хиршмана (индекс Н-Н), определяющий степень концентрации рынка. При его расчете используются данные об удельном весе продукции фирмы в отрасли. Предполагается, что чем больше удельный вес (S_i) продукции фирмы в отрасли, тем больше вероятность возникновения монополии. Все фирмы ранжируются по удельному весу – от наибольшей до наименьшей:

$$H\text{-}H = S_1^2 + S_2^2 + \ldots = S_n^2.$$

Монополия может существовать лишь в условиях, когда проникновение и деятельность на рынке других фирм являются практически невозможными или экономически неэффективными. Это связано с барьерами вхождения фирм в отрасль. Здесь они настолько велики, что другим фирмам просто невозможно проникнуть на этот рынок. И в зависимости от барьеров различают несколько форм монополий.

Для расчета оптимальной цены при минимальных исходных данных необходимо воспользоваться следующей формулой:

$$P = \frac{MC}{1 + \frac{1}{E_d}},$$

где P – цена;

MC – предельные издержки;

E_d – коэффициент ценовой эластичности спроса.

Дифференциация продукции является ключевой характеристикой монополистической конкуренции. Она предполагает наличие в отрасли группы продавцов (производителей), выпускающих близкие, но не однородные по своим характеристикам товары, то есть товары, не являющиеся совершенными заменителями.

Господство в отрасли нескольких относительно (а иногда, и абсолютно) крупных предприятий – характерный признак олигопольного рынка. Крупный размер подавляющей части предприятий-олигополистов – следствие их немногочисленности на рынке. Как правило, от 2-3 до 10-15 компаний удовлетворяют подавляющую часть рыночного спроса.

Задание 1. Определите оптимальный объем продаж фирмы, если известно, что при P_1 = 20 ден. ед., Q_1 = 500 ед., при P_2 = 50 ден. ед., Q_2 = 200 ед.

Задание 2. На основании данных таблицы 10 оцените состояние монопольной власти на рынке при помощи индекса Н-Н.

Таблица 10

Номер фирмы	Объем продаж, тыс. руб.
1	900
2	124
3	255
4	436
5	130
6	249
7	232
8	122
9	380
10	340
11	1800
12	1250
13	118
14	103
15	1334

Задание 3. Определите индекс Н-Н, если известно, что на рынке несовершенной конкуренции действует 11 фирм, где доля одной фирмы – 50% рынка, а у остальных 10-ти – по 5%.

Задание 4. Определите: оптимальный объем выпуска; максимизирующую прибыль цену; совокупную прибыль при оптимальном объеме производства, если известно, что функция спроса фирмы задана уравнением:

$$P = 11100 - 30Q,$$

функция совокупных издержек уравнением:

$$TC = 400000 + 300Q - 30Q^2 + Q^3.$$

Задание 5. Определите цену, обеспечивающую фирме максимальную прибыль при объеме производства Q = 10. Эластичность спроса на продукцию фирмы-монополиста E_d = -2. Функция общих издержек задана уравнением:

$$TC = 75 + 3Q^2.$$

Задание 6. Определите: объем производства, обеспечивающий фирме максимальную прибыль; оптимальную рыночную цену; величину совокупной прибыли, если известно, что функция спроса монополиста имеет вид:

$$P = 5000 - 17Q,$$

функция совокупных издержек:

$$TC = 75000 + 200Q - 17Q^2 + Q^3.$$

Задание 7. Определите значение коэффициента Лернера при эластичности спроса на товар фирмы-монополиста = -5.

Контрольные вопросы

1. Какими показателями измеряется монопольная власть?
2. Какие виды монополий вам известны?
3. Каковы условия и формы ценовой дискриминации?
4. Что означает дифференциация продукта, и какие формы она может иметь?
5. В чем специфика конкуренции между фирмами монополистической конкуренции?
6. В чем специфика олигополистического рынка?

Тема 7. Ценообразование на рынках ресурсов и формирование доходов

Цель: изучить понятия предельный продукт, предельных доход и предельная выручка от ресурса; познакомиться с особенностями функционирования рынка ресурсов, эластичностью спроса и предложения на ресурсы.

Для производства любого вида товара или услуги фирме необходимо приобрести экономические ресурсы, которыми прямо или косвенно владеют домохозяйства. Ресурсы, вовлеченные в производственный процесс, являются факторами производства.

Спрос на экономические ресурсы предъявляется фирмами- производительницами. Величина спроса на экономические ресурсы определяется количеством ресурсов, которые фирмы готовы приобрести при существующих ценах в данном месте, в данное время.

В отличие от спроса на готовую продукцию, спрос на ресурсы имеет производный характер, поскольку непосредственно зависит не только от цены на ресурс, но и от спроса и цен на готовую продукцию, изготавливаемую фирмой при помощи данного ресурса.

Увеличивая количество занятой рабочей силы (L), фирма добивается возрастания объема выпуска (Q), однако в силу действия закона убывающей отдачи предельный продукт труда (MP_L) постепенно сокращается. Основной вопрос, который должна решить для себя фирма, какое количество труда следует нанять при данных условиях.

Очевидно, что каждый дополнительный работник приносит фирме как дополнительный доход, так и дополнительные затраты.

Для оценки предельной доходности труда используют показатель предельного продукта труда в денежном выражении (MRP_L).

Предельный продукт труда в денежном выражении отражает прирост совокупного дохода фирмы в результате использования одной дополнительной единицы труда, и подсчитывается по формуле:

$$MRP_L = \frac{\Delta TR}{\Delta L} \text{ или } MRP_L = \frac{dTR}{dL}.$$

Если известен предельный продукт труда в натуральном выражении (MP_L) и рыночная цена изготавливаемой продукции (заметим, что при совершенной конкуренции цена не зависит от объема выпуска и равняется предельному доходу), то предельный продукт труда в денежном выражении может быть оценен через произведение MP_L и MR:

$$MRP_L = \frac{dTR}{dL} = \frac{d(Q \cdot P_x)}{dL} = P_x \frac{dQ}{dL} = P_x \cdot MP_L .$$

А поскольку $P_x = MR$, то $MRP_L = MP_L \cdot MR$.

Данное равенство выполняется для любого конкурентного рынка ресурсов, независимо от структуры рынка готовой продукции.

Эластичность спроса (предложения) на ресурс по цене показывает степень количественного изменения величины спроса (предложения) на ресурс при изменении цены на 1%.

Эластичность можно рассчитать по стандартной формуле дуговой эластичности:

$$E = \frac{Q_2 - Q_1}{(Q_2 + Q_1)/2} \div \frac{P_2 - P_1}{(P_2 + P_1)/2},$$

где P_1, P_2 – первоначальная и последующая цены;

Q_1, Q_2 – первоначальная и последующая величины спроса (предложения).

Задание 1. Во всех нижеприведенных примерах (таблица 11) MRP_L и MRP_C показывают величины предельных продуктов труда и капитала в денежном выражении и цены на них. Докажите, соответствуют ли условия в каждом случае равновесию на рынке ресурсов. Если нет, укажите, какой ресурс следует использовать в больших количествах, а какой – в меньших.

Таблица 11

Исходные данные

Номер примера	MRP_L	P_L	MRP_K	P_K
1	8	4	8	4
2	10	12	14	9
3	6	6	12	12
4	22	26	16	19

Задание 2. Определите является ли оптимальным сочетание факторов, если известно, что фирма использует 200 тыс. ден. ед. на аренду земли и 100 тыс. ден. ед. на заработную плату. При этом она использует такое количество труда и капитала, что их предельные продукты соответственно равны 0,5 и 1.

Задание 3. Определите предельную производительность капитала, если известно, что для производства 48 единиц продукта фирма использует 48 единиц труда и 12 единиц капитала. Предельная производительность труда = 0,5.

Задание 4. Используя исходные данные, определите сколько работников наймет фирма, если заработная плата одного работника составляет 100 ден. ед.

Известна зависимость предельного продукта труда от количества используемых фирмой работников (таблица 12). Фирма может продать любое количество готовой продукции по цене 10 ден. ед.

Таблица 12

Исходные данные

L	1	2	3	4	5
MP	40	30	20	10	5

Задание 5. Фирма использует 10 ед. ресурса А и 15 ед. ресурса Б для производства 3500 единиц продукции.

При данной комбинации ресурсов значения предельного продукта и предельных издержек по ресурсам А и Б следующие: $MP_А$ – 40 штук, $MP_Б$ – 60 штук; $MRC_А$ – 10 ден. ед., $MRC_Б$ – 15 ден. ед. Определите находится ли фирма в равновесии?

Задание 6. Определите дуговую эластичность предложения по двум точкам: величина предложения увеличивается со 120 до 160 штук при росте цены с 4 до 10 ден. ед.

Контрольные вопросы

1. Что означает совершенно конкурентный рынок ресурсов?
2. Какой характер имеет кривая спрос на рынке ресурсов и что означает движение по кривой спроса?
3. Чем определяется отраслевой спрос на ресурсы?
4. Что означает эластичность спроса на ресурсы и от чего он зависит?
5. Чем определяется рыночное предложение большинства ресурсов?
6. Что такое предельный продукт, предельных доход и предельная выручка от ресурса?

Тема 8. Макроэкономика: содержание и основные макроэкономические показатели

Цель: познакомиться системой национальных счетов и ее показателями, с понятием уровень цен; научится рассчитывать индексы цен.

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.

С целью измерения совокупного производства в экономике были созданы национальные счета. **Система национальных счетов** (СНС) – это совокупность показателей последовательного и взаимосвязанного описания важнейших процессов и явлений экономики: производства, потребления, накопления капитала, финансов, дохода.

Основными показателями СНС являются: валовой внутренний продукт, чистый национальный продукт, национальный доход, личный доход, располагаемый личный доход. Все показатели системы национальных счетов взаимосвязаны друг с другом, а сама система продолжает совершенствоваться, реагируя на изменения и тенденции в развитии экономики.

Важнейшая макроэкономическая проблема – обеспечение низкого уровня инфляции и стабильного уровня цен в экономической системе. Это вызывает необходимость введения показателя, позволяющего отражать уровень цен в экономике. Подобная необходимость объективно предопределена еще и тем, что показатель ВВП является величиной стоимостной, то есть имеющей денежное выражение. Следовательно, изменение цен может искажать его величину.

В макроэкономическом анализе используются разнообразные показатели уровня цен в экономике, важнейшими из которых являются: индекс потребительских цен и дефлятор ВВП.

Задание 1. Используя исходные данные, представленные в таблице 13, вычислите общие индексы цен по методикам: Ласпейреса; Пааше; Фишера.

Таблица 13

Исходные данные

Товар	Базисный период		Отчетный период	
	цена, руб.	объем продаж	цена, руб.	объем продаж
Мука, кг	76	108	93	82
Бензин, л	125	54	119	68
Варежки, шт.	139	90	132	106
Подсолнечник, ц	700	230	750	220
Духи, шт.	150	95	145	100

Задание 2. Определите ВВП по расходам и доходам, ЧВП, НД, ЛД, РЛД, если известно, что (все показатели даны в ден. ед.) личные потребительские расходы – 3100, амортизация – 700, косвенные налоги на бизнес – 350, арендная плата – 50, чистые инвестиции – 570, процент – 470, трансфертные платежи – 980, государственные закупки товаров и услуг – 1700, заработная плата наемных работников – 3600, дивиденды – 130, экспорт – 350, нераспределенная прибыль корпораций – 140, доходы от индивидуальных вложений – 500, налоги на прибыль корпораций – 250, взносы на социальное страхование – 530, индивидуальные налоги – 690, импорт – 230.

Задание 3. Экономика страны производит зерно и автомобили. Принимая 1-й год за базисный, рассчитайте для каждого года номинальный ВВП, реальный ВВП, дефлятор ВВП. Исходные данные представлены в таблице 14.

Таблица 14

Исходные данные

Показатели	1 год	2 год
Цена одного автомобиля, руб.	450000	890000
Цена одного центнера зерна, руб.	750	600
Количество произведенных автомобилей, шт.	15000	12000
Количество произведенного зерна, ц	50000	40000

Задание 4. Рассмотрите данные, представленные в таблице 8.3, 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 15.

Таблица 15

Исходные данные

Год	Номинальный ВВП, млдр. ден. ед.	Дефлятор ВВП, %	Реальный ВВП, млдр. ден. ед.
2018	103861,7	110,0	
2019	109608,3	103,3	
2020	107658,1	100,9	
2021	135295,0	119,0	
2022	153435,2	115,8	

Задание 5. Определите макроэкономические показатели: ЧНП, НД, ЛД и РЛД, если известно, что ВВП равен 5090 млн. руб., взносы на социальное страхование – 360 млн. руб., налоги на прибыль корпораций – 110 млн. руб., индивидуальные налоги – 840 млн. руб., трансфертные платежи – 682 млн. руб., амортизационные отчисления – 345 млн. руб., косвенные налоги на бизнес – 270 млн. руб., нераспределенная прибыль корпораций – 80 млн.руб.

Контрольные вопросы

1. Какие объекты изучает макроэкономика?
2. Какие показатели общественного производства изучает макроэкономика?
3. Чем ВВП отличается от ВНП?
4. Что собой представляет национальный доход?
5. Что такое чистый национальный продукт?
6. Как измеряют уровень цен?

Тема 9. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке и механизм его достижения

Цель: изучить законы совокупного спроса и совокупного предложения, познакомиться с неценовыми факторами, влияющими на величину совокупного спроса и совокупного предложения.

Совокупный спрос (aggregate demand, AD) представляет собой сумму спросов всех макроэкономических агентов (домохозяйств, фирм, государства и иностранного сектора) на конечные товары и услуги при различных уровнях цен.

Чем выше общий уровень цен, тем меньше будет величина совокупного спроса, то есть тем меньше расходов будут намерены сделать все макроэкономические агенты на покупку конечных товаров и услуг.

Совокупное предложение (aggregate supply, AS) – стоимость того количества конечных товаров и услуг, которое все производители готовы

(намерены) произвести и предложить к продаже на рынке при каждом возможном уровне цен.

В отличие от кривой совокупного спроса, соотношение между величиной совокупного предложения и уровнем цен зависит от периода времени и определяется скоростью адаптации всех цен к изменению рыночной конъюнктуры (соотношения спроса и предложения на рынке), то есть скоростью уравновешивания рынков. Поэтому кривая совокупного предложения имеет разный вид в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Критерием деления периодов на краткосрочный и долгосрочный в макроэкономике является изменение цен на ресурсы. В соответствии с трактовкой вопросов о степени гибкости цен и о способности рынка к восстановлению равновесия в макроэкономике существуют две макроэкономические модели: **классическая** и **кейнсианская**.

Центральной задачей макроэкономического регулирования является обеспечение макроэкономического равновесия, как одной из наиболее важных определяющих проблем национальной экономики.

Задание 1. «Политика, направленная на стимулирование совокупного спроса, всегда ведет к инфляции». Согласны ли вы с данным высказыванием? Свой ответ поясните графически.

Задание 2. Определите, на сколько нужно изменить объем сбережений, чтобы обеспечить равновесное состояние экономики, если известно, что экономика не находится в состоянии равновесия и национальный доход меньше равновесного на 100 ден. ед. Кроме того:

$$C = 0{,}8Y + 80;\ I = 0{,}1Y + 40;\ G = T;\ T \cdot Y = 0{,}25.$$

Задание 3. На основании исходных данных (таблица 16) постройте график совокупного предложения (AS), посмотрите в каких пределах изменяется AS на кейнсианском, промежуточном и классическом отрезках.

Таблица 16

Исходные данные

Уровень цен, ден.ед.	Реальный ВВП, млрд. ден. ед.
250	2000
225	2000
200	1900
175	1700
150	1400
125	1000
125	500
125	0

Задание 4. Какие факторы могут сдвинуть кривую AS в положение, при котором будет наблюдаться и повышение уровня цен, и сокращение реального объема производства (так называемые «шоки предложения»)? Приведите конкретные примеры «шоков предложения» в экономике России за последние 5 – 10 лет.

Задание 5. Какое влияние при прочих равных условиях окажут следующие процессы на равновесный уровень цен и равновесный реальный объем продукции:

1. Увеличение AD до пересечения его кривой AS на круто повышающемся отрезке AS;
2. Увеличение AS (при гибкости цен и заработной платы, допустим и вверх, и вниз) без изменения AD;
3. Одинаковое увеличение AD и AS;
4. Сокращение AD до пересечения его кривой AS на горизонтальном отрезке;
5. Увеличение AD и сокращение AS.

Задание 6. Какие факторы могут сдвинуть кривую AD в положение, при котором будет наблюдаться и повышение уровня цен, и рост реального объема производства (так называемые «шоки спроса»)? Приведите конкретные примеры «шоков спроса» в экономике России за последние 5 – 10 лет.

Контрольные вопросы

1. Как звучит закон совокупного спроса?
2. Какие неценовые факторы совокупного спроса вы знаете?
3. Какой главный фактор влияет на величину совокупного предложения?
4. Какие неценовые факторы совокупного предложения вы знаете?
5. Что происходит с кривой совокупного спроса под действием неценовых факторов?
6. Что произойдет с реальным объемом производства на вертикальном отрезке совокупного предложения, если совокупный спрос увеличится и цены возрастут?

Тема 10. Экономические циклы и макроэкономическая нестабильность

Цель: изучить понятия экономический цикл, безработица, инфляция; познакомиться с видами безработицы и ее последствиями, видами и типами инфляции; научится рассчитывать уровень безработицы.

Одним из ключевых признаков рыночной экономики является ее цикличность, периодические колебания экономической активности,

выражающиеся в более или менее регулярном повторении спадов и подъемов производства.

Среди признаков макроэкономической нестабильности можно выделить 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 непроизведенных товаров и услуг, сокращением налоговых поступлений в государственный бюджет.

Выделяют следующие виды безработицы: фрикционная; структурная; циклическая; сезонная; институциональная; частичная; скрытая.

Безработица ведет к усилению социально негативных процессов, «социальной патологии» в обществе.

Еще одно проявление макроэкономической нестабильности – инфляция устойчивое повышение общего уровня цен.

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».

Задание 1. Определите к какой форме безработицы будет относиться следующая ситуация – потерявший работу из-за спада в экономике. Объясните разницу между структурной, фрикционной и циклической формами безработицы.

Задание 2. Определите величину потенциального ВВП, если известно, что фактический объем ВВП – 950 млрд. ден. ед., уровень фактической безработицы составил 8%, а ее естественный уровень – 5%.

Задание 3. В стране за текущий год реальная заработная плата увеличилась на 12% при уровне инфляции 4%, что в этом случае произойдет с номинальной оплатой труда?

Задание 4. Определите численность экономически активного населения и уровень безработицы, если известно, что население страны составляет 10 млн. человек, в т.ч.: 2 млн – дети до 16 лет, 3 млн – пенсионеры, 50 тысяч – люди, перебивающиеся случайными заработками и бродяги, 50 тысяч – заключенные, 500 тысяч – домохозяйки, которые, возможно и согласились бы работать за высокую зарплату, 1 млн – лица, занятые неполный рабочий день и ищущие работу, 120 тысяч – безработные.

Задание 5. Определите естественный уровень безработицы, если известно, что уровень безработицы в стране – 9%, фрикционная безработица – 5%, а циклическая – 3%.

Задание 6. В таблице 17 представлены исходные данные, необходимые для расчета реального ВВП в каждом году. Естественный уровень безработицы все время составляет 5%. Используя закон Оукена и принимая коэффициент отклонения равный 2,5, рассчитайте реальный ВВП, сделайте выводы.

Таблица 17

Исходные данные

Показатели	Годы		
	1-й	2-й	3-й
Уровень безработицы	8,0	6,0	4,5
Потенциальный ВВП, д.е.	100	100	100

Задание 7. Рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в первом и пятом году, используя исходные данные таблицы 18.

Как можно объяснить одновременный рост занятости и безработицы?

Таблица 18

Исходные данные

Показатели	Первый год	Пятый год
Рабочая сила, тыс. чел.	92500	98300
Занятые, тыс. чел.	90700	95000

Задание 7. Определите уровень безработицы, если известно, что численность занятых 105 млн. человек, численность безработных 15 млн. человек.

Месяц спустя из 105 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 млн. человек; 1 млн. человек из числа официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы (так как нашел ее). Определите, каковы теперь: численность занятых, количество безработных и уровень безработицы.

Контрольные вопросы

1. Из каких фаз состоит классическая модель экономического цикла?
2. Какие существуют теории циклов?
3. В чем суть антициклической политики государства?
4. Какие виды безработицы вы знаете?
5. Каковы причины и последствия безработицы?
6. По каким направлениям проводится государственная политика в области занятости?
7. Что такое инфляция?
8. Какие подходы выделяют в рамках антиинфляционной стратегии?
9. В чем состоит связь между инфляцией и безработицей?

Тема 11. Государство и экономика. Предельная склонность к потреблению и сбережению. Мультипликатор

Цель: познакомиться с основными функциями, выполняемыми государством; с понятиями потребление, сбережение, предельная склонность к потреблению и сбережению, мультипликатор и акселератор, с теорией мультипликатора.

Основным управляющим институтом всех жизнедеятельных сфер общества есть государство. Государство является как одним из субъектов осуществления рыночной экономики, так и управляющим институтом.

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.

Конкретные направления, формы, масштабы государственного регулирования экономикой определяются характером и остротой экономических и социальных проблем в той или иной стране в конкретный период.

Потребление – индивидуальное и совместное использование благ, нацеленное на удовлетворение материальных и духовных потребностей людей. Временно отложенное потребление - сбережение. Оно возникает тогда, когда доход и потребление не совпадают между собой. Размеры потребления и сбережения зависят от получаемого дохода и лимитируются им.

Инвестиции – важный фактор экономического развития. При этом они подвержены действию особого мультипликационного механизма, умножающего их воздействие на рост ВВП.

Мультипликатор инвестиций – числовой коэффициент, показывающий увеличение ВВП на 1 + n при росте инвестиций на 1.

Эффект мультипликатора инвестиций дополняется эффектом акселератора. Акселератор инвестиций – коэффициент, показывающий соотношение между приростом инвестиций в данном году и приростом ВВП в предыдущем.

Задание 1. В экономике страны «Альфа» функция инвестиций определяется уравнением $I=40 + 0{,}4\ Y$, а функция сбережений – уравнением

S= -20 + 0,6 Y, где Y – национальный доход. Определите равновесный уровень Y.

Задание 2. Располагаемый доход домохозяйств составляет 200 млрд. руб., сбережения равны 70 млрд. руб. Определите среднюю склонность населения к сбережению, выраженную в процентах.

Задание 3. Уравнение сбережений имеет вид S = (-50) + 0,5Y (Y совокупный объем производства и доходов). Определите среднюю склонность к сбережению (APS) при Y = 500.

Задание 4. В экономике с неполной занятостью государственные расходы возрастают на 2 млрд. усл. ед. Известно, что при этом совокупный выпуск изменяется на 10 млрд. усл. ед., а величина импорта сокращается на 1 млрд. усл. ед. Рассчитайте предельную склонность к потреблению.

Задание 5. Располагаемый доход домашнего хозяйства в прошлом году составил 300 тыс. руб. В текущем году он увеличился по сравнению с прошлым годом на 15%. При этом потребление увеличилось на 31,5 тыс. руб. Определить предельную склонность к потреблению (MPC) и предельную склонность к сбережению (MPS).

Задание 6. Располагаемый доход за 2016 год равен 50000 ден. ед., потребительский расход составляет 48000 ден. ед. Располагаемый доход за 2017 год равен 51000 ден. ед., потребительский расход составляет 48500 ден. ед. Определите, чему равна предельная склонность к потреблению?

Контрольные вопросы

1. Какие признаки присущи государству?
2. Какова роль государственного регулирования в рыночной экономике?
3. Какие существуют инструменты государственного регулирования экономики?
4. Что относится к административным методам государственного регулирования?
5. Что является объектами государственного воздействия в экономике?
6. Что такое потребление и сбережение?
7. Какие факторы, воздействуют на величину инвестиций?
8. Что такое мультипликатор и акселиратор?

Тема 12. Денежно-кредитная система и политика

Цель: познакомиться с понятиями кредитная система, деньги, денежный рынок; изучить денежные агрегаты, уровни кредитной системы, функции денег.

Кредитная система – это часть финансового рынка, которая представлена теми его элементами (функциональными и институциональными), которые непосредственно занимаются кредитными операциями или регулируют их выполнение.

В качестве источников временно свободных денежных средств могут выступать: население; предприятия; государство. Те же группы субъектов являются потребителями кредитных ресурсов.

Кредитная система обеспечивает в рамках рынка кредитов две формы кредита: коммерческий и банковский. В ней выделяют два уровня: уровень, представленный Центральным банком государства (Банк России); уровень, представленный коммерческими финансово-кредитными институтами.

Деньги – это особый вид товара, который выделился из товарного мира и служит всеобщим эквивалентом.

Сущность денег находит свое непосредственное выражение в выполняемых функциях: мера стоимости; средство обращения (обмена); средство платежа; средство накопления; мировых денег.

Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация временно свободных денежных средств физических и юридических лиц и их распределение, и перераспределение на коммерческой основе между различными секторами экономики. В эффективно функционирующей экономике этот процесс осуществляется на финансовых рынках.

Денежный рынок – это рынок, на котором спрос на деньги и их предложение определяют уровень процентной ставки, «цену» денег, это сеть институтов, обеспечивающих взаимодействие спроса и предложения денег. На денежном рынке деньги не «продаются» и не «покупаются» подобно другим товарам. В этом специфика денежного рынка. При сделках на денежном рынке деньги обмениваются на другие ликвидные средства по альтернативной стоимости, измеренной в единицах номинальной нормы процента.

Суть денежного рынка можно описать следующим образом: вся денежная масса выступает товаром на этом рынке, где продавцами выступают «кредиторы», а покупателями – «заемщики». Ценой выступает процент по кредиту. Нормой оценки денежного рынка выступает учетная ставка процента Центробанка.

В качестве субъектов денежного рынка выступают кредитор и заемщик. Процентная ставка складывается на денежном рынке под влиянием спроса и предложения: чем больше тех, кто хочет занять деньги, тем она выше; чем больше тех, кто готов одолжить деньги, тем она ниже.

Задание 1. Ответьте на вопрос: «На какую сумму отличается денежный агрегат M_2 от M_1?».

Занятие 2. Определите общий прирост денежной массы в стране, если известно, что первоначальное увеличение депозитов составило 200 млн. ден. ед. при обязательной резервной норме 10%.

Задание 3. Определите верно ли следующее утверждение: «Банк при обязательной резервной норме 20%, имея сумму депозитов в 1000 ден. ед., может создать новые деньги только на сумму 200 ден. ед.».

Задание 4. Найдите процентное изменение ссудного потенциала банковской системы, если известно, что в банковской системе суммарные чековые вклады составляют 300 млрд. ден. ед., суммарные резервы – 50 млрд. ден. ед., резервная норма увеличилась с 10 до 15%.

Задание 5. Определите сумму, на которую необходимо сократить денежную массу, чтобы восстановить равновесие на денежном рынке, если известно, что при увеличении нормы обязательных резервов с 20 до 30% оказалось, что коммерческие банки испытывают нехватку резервов в размере 60 млн. руб.

Задание 6. Определите: все параметры денежного рынка и заполните таблицу; проанализируйте этот рынок и политику Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Предложение денег и его детерминанты в США в годы «Великой депрессии» (1929–1933 гг.) представлены в таблице 19.

Таблица 19

Исходные данные, млрд. долл.

Показатели	Август 1929 г.	Март 1933 г.	Изменение, %
I. Предложение денег	26,5	19,0	
в т.ч.: наличные деньги	3,9	5,5	
текущие счета (депозиты)	22,6	13,5	
II. Денежная база	7,1	8,4	
в т.ч.: наличные деньги	3,9	5,5	
резервы	3,2	2,9	
III. Норма резервирования			
IV. Коэффициент депонирования			
V. Денежный мультипликатор			

Почему такая политика ФРС привела коммерческие банки США к массовому банкротству? Какие рекомендации вы могли бы дать ФРС с позиции сегодняшних ваших знаний о регулировании Ms?

Задание 7. Определите: денежный мультипликатор 1991 г. и 1993 г.; скорость обращения денег, если в марте 1993 г. общие денежные расходы населения составили 7200 млрд. руб.; какие деньги быстрее оборачивались: вся денежная масса или наличность? Сделайте выводы.

Предложение денег и его детерминанты в России в 1991–1993 гг. представлены в таблице 20.

Таблица 20.

Исходные данные, млрд. руб.

Показатели	Декабрь 1991 г.	Март 1993 г.	Изменение, %
I. Базовые деньги	300	5 700	
в т.ч.: наличные деньги	170	2 600	
Резервы КБ	130	3 100	
II. Общая денежная масса	960	10 900	
в т.ч.: наличные деньги	170	2 600	
депозиты	790	8 300	

Сравните ситуации на российском и американском денежном рынке (см. предыдущее задание).

Задание 8. Определите номинальный спрос на деньги и скорость обращения денег при национальном доходе равном 2400 ден. ед, если известно, что общий спрос на деньги в номинальном выражении 1000 ден. ед.; спрос на деньги как средство сбережения характеризуется функцией $L = 280 - 20 \cdot I$; номинальная ставка I – 20%.

Контрольные вопросы

1. Что такое кредитная система?
2. Какие функции Центрального банка вы знаете?
3. Что такое деньги?
4. Какие функции выполняют деньги?
5. Что такое биржа?
6. В чем суть теории монетаризма?

Тема 13. Финансовая и налогово-бюджетная система государства

Цель: познакомиться с понятиями финансы, государственный бюджет, фискальная политика, дефицит бюджета, государственные займы, налог; изучить особенности сдерживающей, стимулирующей и стабилизирующей фискальной политики.

В узком смысле слова финансы – это денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, организаций, населения.

В более широком смысле финансы представляют собой систему экономических отношений, которые возникают между государством, юридическими и физическими лицами, между отдельными государствами по поводу формирования, распределения и использования фондов денежных средств.

Государственный (федеральный) бюджет занимает центральное место в системе государственных финансов и представляет собой форму

образования и расходования денежных средств для обеспечения функций органов государственной власти.

Фискальная политика – это деятельность правительства в области налогообложения и государственных расходов направленная на решение социально-экономических проблем. Посредством проведения фискальной политики правительство регулирует экономические процессы в стране, поддерживает устойчивость денежного обращения, обеспечивает финансирование государственного сектора, способствует лучшему использованию экономических ресурсов.

Различают сдерживающую, стимулирующую и стабилизирующую фискальную политику.

Каждое правительство в своей деятельности стремиться к тому, чтобы доходная часть бюджета равнялась расходной. Очень часто расходная часть бюджета превышает доходную часть, то есть появляется дефицит бюджета, устранить который можно за счет: сокращение государственных расходов; усиление налогообложения; государственного заимствования; производства денег (денежная эмиссия).

Государственные займы – важнейший источник покрытия дефицита бюджета. Хронический бюджетный дефицит приводит к появлению и нарастанию государственного долга.

Налоги являются основным источником формирования бюджета. Они представляют собой часть валового внутреннего продукта (ВВП), создаваемого в процессе производства при помощи человеческого труда, капиталов и природных ресурсов.

Сущность налогов проявляется через их функции: фискальную, экономическую, контрольную. К элементам налога относятся: объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога. Порядок исчисления устанавливается конкретно по каждому виду налога.

Задание 1. Определите состояние бюджета государства, если известны следующие показатели (в млрд. ден. ед.): государственные закупки – 60, общая сумма собираемого налога – 60, трансферты – 20, процентные выплаты (15% годовых) по госдолгу – 30.

Задание 2. Определите равновесный уровень дохода, если известно, что потребление (С) задано следующей формулой $C = 20 + 0{,}8(Y – T + F)$; инвестиции (I) – 60; общая сумма собираемого налога (Т) – 40; трансферты (F) – 10; государственные закупки (G) – 30.

Задание 3. Определите: как должны измениться госрасходы (при прочих равных условиях) для того, чтобы экономика вышла на равновесный уровень; как должны измениться налоговые поступления

(при прочих равных условиях), чтобы экономика достигла равновесного состояния, если известно, что фактический доход (Y) – 4000 ден. ед.; равновесный доход (Ye) – 4200 ден. ед.; MPC = 0,8.

Задание 4. Определите: сальдо бюджета; величину структурного и циклического дефицита, если известно, что G – 600 ден. ед., налоговая функция имеет вид $T = 0,4Y$, функция трансфертов $F = 0,2Y$, уровень цен – 1; государственный долг (D) – 1500 ден. ед. при ставке процента 0,1, ВВП реальный – 1800 ден. ед., а потенциальный ВВП – 2400 ден. ед.

Задание 5. Начертите кривую Лаффера, где t – средний уровень налоговой ставки. Опишите экономическую ситуацию, которая сложится в краткосрочной перспективе, если: t = 0; t = 100%; t меняется от t_1 до t_2 (если $t_1 > t_2$).

Задание 6. Определите, что из перечисленного относится к прямым, а что к косвенным налогам: налог на доходы физических лиц; акцизы; таможенные пошлины; налог на добавленную стоимость; налог на прибыль организаций. Объясните критерий деления.

Контрольные вопросы

1. Что такое финансы?
2. Для чего проводится фискальная политика государства?
3. Что такое бюджетный дефицит?
4. Какая взаимосвязь существует между бюджетным дефицитом и государственным долгом?
5. Какие факторы определяют валютный курс?
6. На каких принципах основывается налог?

Тема 14. Социальная политика государства

Цель: изучить сущность социальной политики государства; познакомиться с принципами проведения социальной политики; изучить основные цели социальной политики государства.

Социальная политика государства – одно из направлений его деятельности по регулированию социально-экономических условий жизни общества.

Основными принципами проведения социальной политики являются: защита уровня жизни путем введения разных форм компенсации при повышении цен и проведение индексации; обеспечение помощи самым бедным семьям; выдача помощи на случай безработицы; обеспечение политики социального страхования, установление минимальной заработной платы;

развитие образования, охрана здоровья, окружающей среды в основном за счет государства; проведение активной политики, направленной на обеспечение квалификации.

Социальная политика призвана гарантировать населению минимальный доход; социально защищать население от болезней, инвалидности, безработицы, старости. При этом обеспечение государством минимальных условий жизни касается только тех, кто не может это сделать самостоятельно.

Она реализуется через механизм государственных программ социального обеспечения и системы социальных услуг. Важнейшей частью государственной программы социального обеспечения является социальное страхование. Источником фонда социального страхования являются взносы самих застрахованных, а также отчисления фирм и государства.

Характер и содержание социальной политики зависят от степени вмешательства государства в управление социальными процессами. В зависимости от этого все сложившиеся сегодня в развитых странах типы государственной социальной политики можно разделить на две группы: остаточная, институциональная.

Основные цели в области социальной политики: сокращение масштабов бедности; повышение доли трудовых доходов и их реального роста; улучшение качества жизни.

Задание 1. В стране существует рецессия, правительство и Центральный банк проводят политику увеличения занятости. Установите соответствие инструментов налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики этой цели.

Задание 2. Означает ли понятие полной занятости абсолютное отсутствие безработных? В каком смысле мы говорим о естественном уровне безработицы? Разве безработица – это «естественное» явление для нормальной экономической ситуации?

Задание 3. Для каждой из приведенных ниже функций социальной политики, обозначенную цифрой, подберите соответствующую характеристику, обозначенную буквой:

1.Экономическая.

2. Защитная.

3. Распределительная.

4. Идеологическая.

А. Участие государства в распределении и перераспределении доходов в соответствии с критериями эффективности и представлениями о справедливости с целью повышения благосостояния отдельных групп и общества в целом.

Б. Сохранение прежнего уровня жизни утратившим трудоспособность вследствие болезни, производственной травмы, старости и т.д.

В. Сокращение количества индивидов, нуждающихся в социальной помощи.

Г. Сохранение основ духовного и культурного развития населения, смягчение социальных противоречий.

Д. Увеличение доходов и сбережений населения.

Е. Возрастание спроса на товары и услуги.

Ж. Обеспечение минимальных жизненных стандартов изначально недееспособным членам общества (детям, инвалидам).

З. Пополнение доходной части бюджета через индивидуальные налоги.

И. Повышение образования и квалификации рабочей силы.

К. Обеспечение государством гарантированного прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Задание 4. Существуют два подхода социальной политики: рыночный и социальный. Письменно охарактеризуйте эти подходы.

Задание 5. Около 80% мирового народонаселения проживает в развивающихся странах. Однако на них приходится лишь 16% мирового дохода, тогда как на 20% самых богатых приходится около 84% мирового дохода. По имеющимся данным постройте кривую Лоренца (рис.6.1) и определите значение коэффициента Джини. Ответьте на вопрос: «Является ли это значение верхней или нижней границей по сравнению с ситуацией, когда мы обладаем полной информацией о распределении доходов?»

Задание 6. Структура социальной политики состоит из следующих систем: социальной защиты; социального обеспечения; социальной помощи; социального страхования; социальных гарантий. Устно дайте характеристику каждой системе.

Задание 7. Дайте определение социальных программ и социальных услуг. В чем их различие? Какие социальные программы и услуги осуществляются в нашей стране в настоящее время?

Задание 8. Какие меры, направленные на увеличение занятости вы знаете? Какие из них следует использовать в современной России и почему?

Контрольные вопросы

1. Что такое государственная социальная политика?
2. Какие основные цели социальной политики вы знаете?
3. Какие экономические функции выполняет семья?
4. Каковы причины неравенства в обществе?
5. Какие показатели используются для определения уровня жизни?
6. Что такое прожиточный минимум?

Тема 15. Теория экономического роста. Макроэкономическая политика и мировая экономика

Цель: познакомиться с понятиями экономический рост, с глобальными проблемами; изучить факторы и типы экономического роста, предпосылки и основные типы международного разделения труда, формы международных экономических отношений.

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.

Важнейшими предпосылками развития международного разделения труда (МРТ) является международное разделение факторов производства.

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; частное; единичное МРТ.

Основными формами международных экономических отношений являются: международная торговля товарами и услугами; международное движение капитала; международное движение трудовых ресурсов; международная передача технологий.

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. Определите цели, свойственные экономическому росту: повышение конкурентоспособности страны; обеспечение порядка и устранение неопределенности в обмене; снижение трансакционных издержек; повышение благосостояния населения; снижение высоких темпов инфляции; повышение эффективности функционирования национальной экономики; поддержание национальной экономики; приспособление к инфляции; обеспечение полной занятости; минимизация негативных последствий рыночных процессов.

Задание 2. Определите позитивные и негативные экономические последствия: прирост производства и богатства общества; улучшение условий труда людей; рост интенсивности труда; рост международного престижа страны; рост психических расстройств и заболеваемости населения; повышение жизненного уровня людей; ухудшение экологической ситуации; перенаселение больших городов; проблемы переквалификации кадров.

Задание 3. Письменно перечислите и охарактеризуйте факторы экономического роста по способу воздействия.

Задание 4. Письменно перечислите и охарактеризуйте факторы экономического роста по направлению воздействия на национальный рынок.

Задание 5. Рассчитайте показатели экономического роста (темп роста ВВП, темп прироста ВВП, ВВП на душу населения), если известно, что реальный объем выпуска текущего года составляет – 2521941,5 млрд. руб., реальный объем выпуска прошлого года – 2145655,5 млрд. руб., численность населения – 147,4 млн. чел.

Задание 6. Ответьте на вопрос: «Каково значение экономического роста?» Объясните, почему разница между 3% и 3,5% ежегодного экономического роста может быть весьма существенной?

Задание 7. Выберите в каком случае экономический рост будет интенсивным: в результате большего привлечения труда повышается объем национального дохода; рост производительности труда опережает рост численности занятых; увеличиваются размеры капиталовооруженности; увеличивается заработная плата наемных работников.

Контрольные вопросы

1. Чем экономический рост отличается от экономического развития?
2. По каким показателям можно судить об экономическом росте?
3. В чем разница между экстенсивным и интенсивным типом экономического роста?
4. Какую роль в модели Р. Солоу отводится росту населения?
5. Что такое международное разделение труда?
6. Какие формы международных экономических отношений вы знаете?
7. Какие глобальные проблемы вы знаете?

Тема 16. Зарождение и развитие экономической мысли. Систематизация экономических знаний, первые экономические школы

Цель: познакомиться с зарождением и развитием экономической мысли в эпоху Древнего Мира, Средневековья и XVI-XVIII веков; изучить экономические воззрения основных представителей этого периода.

Выразителями экономической мысли Древнего Мира были крупные мыслители (философы) и отдельные правители рабовладельческих государств, которые стремились идеализировать и сохранить навсегда рабовладение и натуральное хозяйство как главные условия открытого разумом и охраняемого гражданскими законами непреходящего «естественного порядка».

В эпоху Средневековья продолжилось развитие экономической мысли. Существенной особенностью идеологии рассматриваемого периода, в том числе в области хозяйственной жизни, является ее сугубо богословский характер.

Для экономической мысли XVII в. характерно появление – «меркантилизма», возникшего в период заката феодализма. Преимущественной сферой деятельности капитала в это время была сфера общения. Главной задачей меркантилистской политики было привлечение в страну возможно большего количества золота и серебра. Объективной основой этого стремления была возросшая потребность в деньгах в связи с развитием товарно-денежных отношений.

Классическая политэкономия, в отличие от меркантилизма, ориентировалась прежде всего на развитие производства и представляла интересы той части предпринимателей, которая вкладывала свои капиталы в мануфактуры.

Классики политэкономии создали учение о «естественных» законах экономики. Эти законы они отождествляли с законами природы.

Физиократы являются представителями классической политической экономии во Франции. Центральное место в экономическом учении физиократов принадлежит проблеме «чистого продукта». Они отвергли меркантилистское представление о богатстве как скоплении драгоценных металлов в стране. Заслуга физиократов состоит в перенесении вопроса о происхождении богатства из сферы обращения в сферу производства материальных благ.

Задание 1. Дайте характеристику экономическим учениям до рыночной экономики.

Задание 2. Охарактеризуйте экономические учения эпохи нерегулируемой рыночной экономики.

Задание 3. Раскройте суть экономических учений эпохи регулируемой (социально ориентированной) рыночной экономики.

Задание 4. Заполните пустые ячейки таблицы 20.

Таблица 20

Различия меркантилизма и физиократии

Показатель	Меркантилисты	Физиократы
1. Где создается богатство?		
2. Кто создает богатство?		
3. Кому достается чистый доход?		
4. Отношение к торговцам		
5. Отношение к ремесленникам		
6. Отношение к деньгам		

Задание 5. Устно объясните, что Аристотель относил к «экономике» и «хрематистике»?

Задание 6. Ответьте устно на вопрос «Какой смысл вкладывается в термин «меркантилизм»?».

Задание 7. Письменно ответьте на вопрос: «Что понимается под протекционизмом и имеет ли он место в современных условиях?».

Задание 8. Назовите наиболее известных экономистов России в XVII – XVIII веках и их основные идеи.

Задание 9. Назовите основные этапы в развитии классической школы и ее основных представителей.

Задание 10. Ответьте письменно на вопрос: «Как предлагали повысить эффективность рабовладельческого хозяйства Марк Порций Катон, Варрон, Колумелла?».

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте основные экономические идеи Вавилона, Китая, Индии.
2. Назовите основные экономические идеи Ксенофонта.
3. Как относились к частной собственности Платон и Аристотель?
4. Раскройте сущность аристотелевской концепции об экономике и хрематистике.
5. Опишите предлагаемые варианты повышения эффективности рабовладельческого хозяйства в работах Катона, Варрона, Колумеллы.
6. Поясните идею Ибн-Хальдуна о циклическом развитии общества.
7. Какой смысл вкладывается в термин «меркантилизм»?
8. Охарактеризуйте основные положения классической школы политической экономии.
9. Что означает термин «физиократия»?

Тема 17. Формирование и эволюция современной экономической мысли. Вклад российских экономистов в развитие экономической науки

Цель: изучить сущность маржинализма, неоклассического и институционального направления экономической мысли, экономическую мысль конца XIX по 70-90-е гг. XX века, вклад российских экономистов в развитие экономической науки.

Одним из направлений экономической теории конца XIX века является маржинализм. Он широко использует в анализе экономических процессов и законов предельных величин.

Еще одним направление экономической мысли этого периода стал – институционализм. Здесь исследовались социально-экономические факторы (институты) во времени, а также изучался социальный контроль общества над экономикой.

Э. Чемберлин предложил монополистическую конкуренцию, для которой были свойственны следующие характеристики: число продавцов достаточно велико; каждая фирма действует на рынке, не учитывая своего влияния на поведение конкурентов; товар качественно разнороден, поэтому покупатели предпочитают товары с торговой маркой конкретных продавцов; вход в производство близких групп продуктов не ограничен.

Дж. В. Робинсон в теории несовершенной конкуренции пыталась установить, механизм формировании цен в условиях, когда каждый производитель может быть монополистом своей продукции. Эта теория, в отличие от теории монополистической конкуренции, не рассматривает конкуренцию внутри монополистического сектора, а исследует ценообразование в местах столкновения возникающих монополий торгово-промышленного типа с немонополизированными фирмами, то есть процессы образования монопольной прибыли.

Английский экономист Дж. М. Кейнс выдвинул вопрос о необходимости государственного вмешательства в экономику в целях исправления ее недостатков.

Мировой науке Н. Д. Кондратьев известен, прежде всего, как автор теории больших циклов хозяйственной. Он развил идею множественности циклов, выделив различные модели циклических колебаний сезонные (продолжительность – меньше года), короткие (продолжительность – 3-3,5 года), торгово-промышленные (средние – 7-11 лет) и большие (48-55 лет).

Главным предметом исследования Чаянова было семейно-трудовое крестьянское хозяйство, нацеленное на удовлетворение потребностей членов семьи. Чаянов интересовался натурально-потребительскими чертами

этого хозяйства и в меньшей степени его товарно-рыночными чертами. Основными понятиями выступают организационный план и трудопотребительский баланс крестьянского хозяйства.

Л. В. Канторович заложил фундамент современной теории оптимального планирования. Развернутому изложению основных идей этой теории посвящена его капитальная монография «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». Стержнем этой книги является формулировка основной задачи производственного планирования и динамической задачи оптимального планирования. Указанные задачи достаточно просты, но в то же время учитывают важнейшие черты экономического планирования. Одно из привлекательных качеств состоит в том, что они базируются на схеме линейного программирования и, следовательно, на развитом аналитическом аппарате и обширном наборе эффективных вычислительных средств, часть из которых предложил сам Канторович.

Задание 1. Назовите основных представителей маржинализма, особенности предмета и методов исследования австрийской школы.

Задание 2. Раскройте сущность «эффекта Веблена».

Задание 3. Охарактеризуйте теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина и несовершенной конкуренции Дж. Робинсон.

Задание 4. Оцените вклад А. В. Чаянова в развитие теории и практики сельскохозяйственной кооперации.

Задание 5. Раскройте суть экономических идей Л. В. Канторовича.

Задание 6. Деловая игра «Великие экономисты».

Цели игры:

1. Познакомиться со взглядами следующих экономистов: А. Смита, Д. Рикардо, Ж. Б. Сэя, Т. Мальтуса, Д. Милля, А. Маршалла, Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. К. Митчелла, Дж. М. Кейнса, А. В. Чаянова.

2. Дать общее представление о следующих экономических школах: меркантилизм, физиократия, маржинализм, классическая школа, неоклассическое и институциональное направление.

3. Формирование компетенции по самостоятельному поиску информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.

Правила игры:

1. Игра проводится после изучения соответствующих тем дисциплины.

2. Рассматриваются взгляды 11 известных экономистов, следовательно, максимальное число участников игры равно 11. В случае, если обучающихся больше, то два обучающихся представляют одного «экономиста».

3. В игре используются карточки, с цитатами какого-нибудь экономиста (всего 33 карточки: по три цитаты одного экономиста).

4. Карточки перемешиваются и выдаются обучающимся, каждому по три.

5. Задача обучающихся – обмениваясь, собрать по три карточки с высказываниями какого-нибудь одного экономиста и, кроме того, назвать его.

6. Баллы присуждаются по следующим правилам:

* четыре балла – сданы три цитаты одного экономиста, и он определен правильно;

* три балла – сданы цитаты разных экономистов, но все они определены правильно;

* два, один и ноль баллов – неправильно определен один, два или три автора высказываний соответственно.

Задание 7. Деловая игра «Экономические школы».

Цели игры:

1. Познакомиться с идеями основных школ и направлений экономики: меркантилизм, классическая политическая экономия, физиократия, социалисты-утописты, маржинализм, неоклассическое направление и институциональное направление.

2. Дать общее представление об этих экономических школах.

3. Формирование компетенции по самостоятельному поиску информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.

Правила игры:

1. Игра проводится после изучения соответствующих тем дисциплины.

2. Рассматриваются взгляды 7 экономических школ и направлений, следовательно, максимальное число участников игры равно 7. В случае, если обучающихся больше, то два-три обучающихся представляют одну школу или направление.

3. В игре используются карточки, на семи из них представлены основные представители школы и 14 оставшихся – основные идеи школ и направления (всего 21 карточка: по три для каждой школы).

4. Карточки перемешиваются и выдаются обучающимся, каждому по три.

5. Задача обучающихся – обмениваясь, собрать по три карточки: одну с представителями школы и две с основными идеями школы.

6. Баллы присуждаются по следующим правилам:

* четыре балла – сданы три карточки одной экономической школы или направления;

* три балла – сданы карточки разных школ или направлений, но все они определены правильно;

* два, один и ноль баллов – неправильно определены одна, две или три школы соответственно.

Контрольные вопросы

1. Что такое маржинализм и в чем сущность маржинальной революции?
2. В чем особенности предмета и методов экономического анализа А. Маршалла?
2. В чем сущность экономических идей Дж. Коммонса?
4. Охарактеризуйте теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина и несовершенной конкуренции Дж. Робинсон.
5. В чем особенности предмета и методов исследования Дж. Кейнса?
6. Охарактеризуйте монетаризм.
7. Каков вклад Н. Д. Кондратьева в развитие теорий экономического цикла?
8. Оцените вклад А. В. Чаянова в развитие теории и практики сельскохозяйственной кооперации.
9. Суть экономических идей Л. В. Канторовича.

Темы докладов

1. Основные принципы политики государства в области занятости.
2. Экономическая свобода и характер функционирования рабочей силы в условиях рынка.
3. Влияние зарплаты на совокупный спрос и предложение рабочей силы.
4. Проблемы определения допустимого уровня безработицы в экономике.
5. Может ли безработица принести пользу обществу?
6. Роль денег в современной экономике.
7. Типы денежных систем и их эволюция.
8. Денежные реформы в России.
9. Банки и их роль в экономике.
10. Фондовый рынок и биржи.
11. Основные концепции денежно-кредитной политики.
12. Механизм воздействия денежно-кредитной политики на производство.
13. Особенности современной денежно-кредитной политики России.
14. Бюджетно-налоговая политика при изменении уровня цен.
15. Кредитно-денежная политика при изменении уровня цен.
16. Последствия для экономики денежно-кредитной и фискальной политики.
17. Продолжительность циклов волны Кондратьева.
18. Антициклические мероприятия государств рыночной экономики.
19. Стабилизационные программы рыночной экономики.
20. Цели и задачи антиинфляционной политики.
21. Инфляция как многофакторный процесс.
22. Государственная система антиинфляционных мер.
23. Финансовый рынок: структура и механизм функционирования.
24. Бюджет и бюджетная политика.
25. Причины неравенства доходов в рыночной экономике.
26. Международная торговля.
27. И. Т. Посошков «Книга о скудости и богатстве».
28. «Политическая арифметика» У. Петти.
29. А. Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов».
30. Д. Рикардо «Начала политической экономии».
31. Ж. Б. Сэй «Трактат политической экономии».
32. «Опыт о законе народонаселения» Т. Мальтуса.
33. Экономические идеи социалистов-утопистов.
34. Экономическая теория К. Маркса.

35. Фридрих Лист – экономист-геополитик.
36. Учение о благах и обмене К. Менгера и О. Бем-Баверка.
37. Зарождение и судьба маржинализма в России.
38. Теория экономического развития И. Шумпетера.
39. Экономические идеи Н. Д. Кондратьева.
40. Т. Веблен. Социально-психологический институционализм.
41. Теория постиндустриального общества Дж.К. Гэлбрейта.
42. Дж. М. Кейнс: новая теория для изменившегося мира.
43. Ф. Хайек и австрийская традиция.
44. Достижения лауреатов Нобелевской премии по экономике.
45. Концепции рыночных реформ в России.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Предмет и метод исследования экономических процессов.
2. Основные проблемы экономики.
3. Структура экономической теории. Позитивная и нормативная экономика.
4. Экономические блага и их классификация. Кругооборот благ и доходов.
5. Экономические агенты и их интересы.
6. Собственность как понятие и экономическая категория.
7. Формы собственности и хозяйствования.
8. Сущность и структура рынка, преимущества и недостатки.
9. Формирование рыночных механизмов координации экономического выбора.
10. Рынок и типы экономических систем.
11. Производство и воспроизводство, виды производственной деятельности.
12. Краткосрочный и долгосрочный период в производственной деятельности.
13. Общий, средний и предельный продукт.
14. Производственная функция и ее характеристика.
15. Изокванта и изокоста. Равновесие производителя.
16. Экономическая природа и целевая функция предрприятия.
17. Концепция издержек в экономической теории.
18. Краткосрочный и долгосрочный период в деятельности предприятия и классификация издержек.
19. Общий, средний и предельный доход предприятия. Прибыль и рентабельность.
20. Рыночные структуры и критерии их классификации.
21. Кривые краткосрочного спроса и предложения фирмы-конкурента.
22. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде. Условия максимизации прибыли и минимизации убытков.
23. Положение фирмы на рынке в долгосрочном периоде и условия равновесия.
24. Положительный и отрицательный эффекты масштабов.
25. Долговременная кривая совокупного предложения отрасли.
26. Несовершенная конкуренция: сущность, источники и измерение монопольной власти.
27. Основные формы современных монополий. Ценовая дискриминация.
28. Антимонопольная политика государства.

29.Дифференциация продукта как основа монополистической конкуренции.

30.Основные характеристики рынка олигополии.

31.Ценовая координация и неценовая конкуренция на рынке олигополий.

32.Рынок факторов производства и его специфика.

33.Спрос и предложение на рынке ресурсов.

34.Условия оптимального найма производственных ресурсов.

35.Макроэкономика и макроэкономическая политика.

36.Система национальных счетов и агенты экономических отношений.

37.Валовой внутренний продукт – основной показатель национального производства.

38.Уровень цен: общая характеристика и его показатели.

39. Совокупный спрос и его факторы.

40. Совокупное предложение: классический и кейнсианский подходы.

41. Равновесие совокупного спроса и предложения.

42.Общая характеристика экономических циклов.

43. Теории экономических циклов и их продолжительность.

44.Безработица: понятие, причины и последствия.

45.Классификация безработицы.

46.Сущность и виды инфляции.

47.Последствия инфляции.

48.Государственная система антиинфляционных мер.

49.Рыночная экономика и государство.

50.Экономические функции государства.

51.Роль государственного регулирования в рыночной экономике.

52.Внешнеэкономическое регулирование.

53.Предельная склонность к потреблению.

54.Предельная склонность к сбережению.

55.Инвестиции и факторы, воздействующие на их величину.

56.Потребление и инвестиции.

57.Теория мультипликатора.

58.Сущность кредитной системы.

59.Банковская система.

60.Деньги и их функции. Денежная система.

61.Денежная масса и ее измерение.

62.Денежный рынок и ставки процента.

63.Кредитно-банковская система и ее структура.

64.Цели и инструменты денежной политики государства.

65.Монетаризм как теория и практика.

66.Сущность и функции финансов.

67.Фискальная политика государства и ее виды.

68.Консолидированный бюджет и его структура. Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга.

69.Валютный курс и факторы, определяющие его.

70.Экономические основы налогообложения. Кривая Лаффера.

71.Социальная политика государства.

72.Экономические функции семьи.

73.Проблемы бедности, социального равенства и справедливости.

74.Оценка благосостояния общества.

75.Доходы населения и социальная политика.

76.Современные тенденции экономического роста.

77.Экономический рост и экономическое развитие.

78.Теории и модели экономического роста.

79. Государственная политика регулирования экономического роста.

80.Международное разделение труда.

81.Макроэкономика и ее глобальные проблемы.

82.Международная интеграция и особенности ее развития.

83.Теневая экономика и ее особенности в России.

84.Платежный баланс и его структура.

85.Экономические учения Древнего Мира.

86.Экономическая мысль Средневековья.

87.Понятие и этапы развития меркантилизма.

88.Общая характеристика классической школы.

89.Характеристика идей физиократов.

90.Основные экономические идеи А. Смита.

91.Экономические идеи Д. Рикардо, Ж.Б. Сэя и Т.Р. Мальтуса.

92.Экономические идеи Дж. Ст. Милля.

93.Экономическое учение К. Маркса.

94.Основные признаки, школы и представители маржинализм.

95.Экономическая теория Альфреда Маршалла.

96.Экономические идеи Торстейна Веблена.

97.Экономические идеи Дж. Коммонса и У.К. Митчелла.

98.Теории конкуренции Э. Чемберлина и Дж. Робинсон.

99.Экономическая теория Дж.М. Кейнса.

100.Экономические идеи Н.Д. Кондратьева.

101.Экономические идеи А.В. Чаянова и М.И. Туган-Барановского.

102.Экономические идеи Л.В. Канторовича.

103.Неокейнсианство и неоклассический синтез П. А. Самуэльсона.

104.Теория постиндустриального общества Дж.К. Гэлбрейта.

105.Характеристика монетаризма.

106.Концепция неолиберализма В. Ойкена, Л. Мизеса и Ф. Хайека.

Рекомендуемая литература

1. Круглов, И. В. Экономическая теория: учебное пособие / И. В. Круглов, К. В. Барсукова. – Липецк: Липецкий ГТУ, 2021. – 80 с.

2. Липатова, Н. Н. Экономическая теория: учебное пособие. – Кинель: ИБЦ Самарского ГАУ, 2021. – 229 с.

3. Мичурина, Ф. З. Экономическая теория: учебное пособие / Ф. З. Мичурина. – Пермь: ПГАТУ, 2021. – 396 с.

4. Экономическая теория: учебное пособие / С. Г. Сафонова, М. С. Шейхова. – Персиановский: Донской ГАУ, 2020. – 171 с.

5. Юсупова, М. Д. Экономическая теория: учебное пособие. — Грозный: ЧГУ, 2020. – 152 с.

Оглавление

Предисловие 3

Тема 1. Предмет экономической теории и методы экономического анализа. Экономические агенты и собственность 4

Тема 2. Рынок как форма функционирования экономики 8

Тема 3. Механизм функционирования предприятий 11

Тема 4. Концепция издержек и прибыли в экономической теории 15

Тема 5. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах 17

Тема 6. Несовершенная конкуренция: теория монополии, фирмы монополистической конкуренции и олигополии 19

Тема 7. Ценообразование на рынках ресурсов и формирование доходов 22

Тема 8. Макроэкономика: содержание и основные макроэкономические показатели 25

Тема 9. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке и механизм его достижения 27

Тема 10. Экономические циклы и макроэкономическая нестабильность 29

Тема 11. Государство и экономика. Предельная склонность к потреблению и сбережению. Мультипликатор 32

Тема 12. Денежно-кредитная система и политика 33

Тема 13. Финансовая и налогово-бюджетная система государства 36

Тема 14. Социальная политика государства 38

Тема 15. Теория экономического роста. Макроэкономическая политика и мировая экономика 41

Тема 16. Зарождение и развитие экономической мысли. Систематизация экономических знаний, первые экономические школы 43

Тема 17. Формирование и эволюция современной экономической мысли. Вклад российских экономистов в развитие экономической науки 45

Темы докладов 49

Вопросы для подготовки к экзамену 51

Рекомендуемая литература 54

Учебное издание

Липатова Наталья Николаевна

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Методические указания

Подписано в печать 09.11.2023. Формат 60×84/16
Усл. печ. л. 3,3; печ. л. 3,5. Тираж 50. Заказ № 291.

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.
Тел.: 8 939 754 04 86, доб. 608



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

И. С. Курмаева, Т. А. Баймишева

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Методические указания

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2023

УДК 338
ББК 65.9(2)р
К 93

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Курмаева, И. С.

К93 Оценка и управление стоимостью предприятия: методические указания / И. С. Курмаева, Т. А. Баймишева. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2023. – 46 с.

Методические указания содержат основные теоретические аспекты и задания для практических занятий, разработанные по каждой теме дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятия». После каждой темы приводятся контрольные вопросы для проверки знаний обучающихся.

Методические указания предназначены для обучающихся направления подготовки 38.03.01 Экономика предприятий и организаций.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2023

© Курмаева И.С., Баймишева Т.А. 2023

Предисловие

Методические указания предназначены для практического освоения курса «Оценка и управление стоимостью предприятия». Содержание и структура методических указаний соответствует рабочей программе дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятия».

Учебное издание включает 17 тем, в которых рассматриваются особенности регулирования оценочной деятельности предприятия, методы оценки и управления стоимости предприятия (бизнеса) и др.

В учебном издании представлено методическое обеспечение дисциплины: практические задания, контрольные вопросы для самопроверки, вопросы для подготовки к зачету и экзамену, список рекомендуемой литературы. Методические указания позволят обучающимся подготовиться к практическим занятиям к зачету и экзамену по дисциплине «Оценка и управление стоимостью предприятия», усвоить логику курса и проверить полученные знания.

Целью освоения дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятия» является формирование системы компетенций, направленных на расширение целостного представления обучающихся о умении использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; способности использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов; способности оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) предприятия; знании экономических основ поведения организаций; представлении о различных структурах рынков и способности проводить анализ конкурентной среды отрасли.

Задачи дисциплины:

– изучение особенностей развития рынка недвижимости, как части рынка инвестиций,методов оценки недвижимости, специфики оценки отдельных объектов недвижимости, а также руководящие и методические материалы, регламентирующие порядок оценки объекта оценки.

– формирование навыка проведения оценки недвижимости по различным методам, оформления результатов оценки недвижимости, а также анализа и интерпретациифинансовой, бухгалтерской и иной информации.

Тема 1. Введение в оценочную деятельность. Регулирование оценочной деятельности

Цель: *изучить понятие «оценочная деятельность»; особенности регулирования оценочной деятельности предприятия; нормативно-правовые акты оценочной деятельности.*

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) – процесс расчета и обоснования стоимости предприятия экспертом-оценщиком на определенную дату.

Под объектом недвижимости понимается товар, обращающейся на рынке, жестко связанный с участком земли, т.е. перенос его в другое место невозможен без его разрушения (утраты им потребительских свойств).

Субъекты оценочной деятельности – юридические лица и физические лица (индивидуальные предприниматели), деятельность которых регулируется настоящим Федеральным законом.

Объекты оценочной деятельности – совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия).

Оценщик – человек, который обладает специальными знаниями и образованием для проведения оценки определенного объекта собственности.

Заказчик – лицо, по инициативе которого осуществляются оценочные мероприятия.

Нормативно-правовые документы оценочной деятельности – документы, которые учитываются при проведении оценки стоимости предприятия.

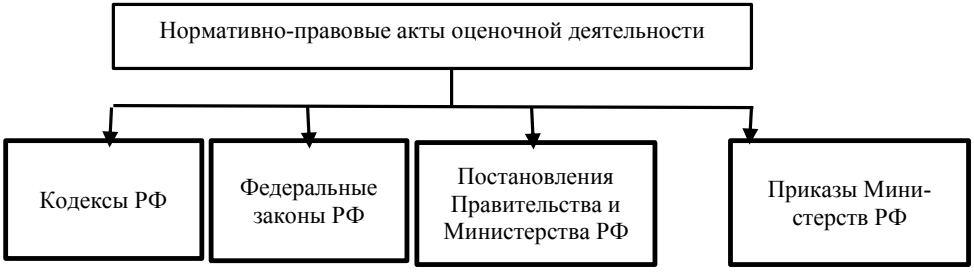


Рис. 1 Нормативно-правовые документы оценочной деятельности

Задание 1. Необходимо перечислить федеральные стандарты и законы оценочной деятельности предприятия на основе лекционного курса и самостоятельной подготовки.

Задание 2. Привести классификацию информации для оценки стоимости предприятия. Результаты оформить в виде табл. 1.

Таблица 1

Классификация информации для оценки стоимости предприятия

Критерии	
По источникам	
По типу	
По масштабам	

Контрольные вопросы

1. В каких целях осуществляется оценка стоимости предприятия?
2. Каким федеральным законом руководствуются эксперты-оценщики?
3. В чем заключается основная специфика предприятия как объекта оценки?
4. Какую ответственность несет оценщик за результаты своей работы?
5. Перечислите основные недостатки и проблемы оценочной деятельности в области недвижимого имущества.

Тема 2. Рынок недвижимости: понятия, классификация и виды стоимости объектов недвижимости. Содержание концепции управления стоимостью предприятия

Цель: *изучить понятие «рынок недвижимости», «концепция управления стоимостью предприятия»; классификацию и виды стоимости объектов недвижимости; содержание концепции управления стоимостью предприятия.*

Рынок недвижимости – система правовых, экономических, организационных и культурных отношений между субъектами рынка недвижимости по поводу создания, формирования, распределения, обмена, потребления полезных свойств, а также прав и обязанностей, вытекающих из обладания объектов недвижимости.

Управление недвижимостью – сложный и многогранный процесс управления объектами недвижимости и землей на первичном рынке и регулирования отношений в части операций с правами на них на вторичном рынке.

Недвижимое имущество – физические объекты с фиксированным местоположением в пространстве и все, что неотделимо с ними связано как под поверхностью, так и над поверхностью земли или все, что является

обслуживающим предметом, а также права, интересы и выгоды, обусловленные владением объектами.

Сервитут – право ограниченного использования чужим объектом недвижимого имущества.

Кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации номер объекта недвижимости, который присваивается ему при осуществлении кадастрового и технического учета (инвентаризации) в соответствии с процедурой, установленной законодательством РФ, и сохраняется, пока данный объект недвижимости существует как единый объект зарегистрированного права.

Кадастровый и технический учет (инвентаризация) объекта недвижимости – описание и индивидуализация объекта недвижимого имущества (земельного участка, здания, сооружения, жилого или нежилого помещения), в результате чего он получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества.

Брокер – профессиональный риэлтер, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеющий всю предусмотренную законом разрешительную документацию на ведение данного вида деятельности и застраховавший свою профессиональную ответственность либо штатный сотрудник агентства недвижимости, прошедший обучение и аттестацию в установленном порядке – руководитель работ по оказанию соответствующих услуг.

Задание 1. Необходимо привести классификацию объектов недвижимости по различным признакам.

Задание 2. Перечислить и охарактеризовать три важных блока управления концепции управления стоимостью предприятия.

Задание 3. Описать особенности рынка недвижимости в табл. 2.

Таблица 2

Особенности рынка недвижимости

Признак	Характеристика
Локализация	
Вид конкуренции	
Эластичность предложений	
Степень открытости	
Конкурентоспособность товара	
Условия зонирования	
Оформление сделок	
Стоимость	

Контрольные вопросы

1. Перечислите функции и особенности рынка недвижимости.
2. Что представляет собой концепция управления стоимостью предприятия?
3. Назовите виды стоимости объектов недвижимости.
4. Какие факторы влияют на оценку и управление стоимостью предприятия?
5. Привести классификацию стоимости объектов недвижимости.

Тема 3. Принципы оценки активов (бизнеса)

Цель: *изучить теоретические основы оценки стоимости объектов недвижимости (бизнеса); классификацию принципов оценки недвижимости (бизнеса).*

Активы предприятия – хозяйственные средства, которые находятся в распоряжении организации, являющиеся результатом ее экономической деятельности для извлечения прибыли и развития компании.

Оценка объекта недвижимости – выражение с помощью каких-либо единиц качеств объекта недвижимости, один из видов измерений.

Оценочная деятельность – совокупность отношений юридического, экономического, организационно-технического и иного характера по установлению в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости (залоговой, ликвидационной и др.).

Принципы оценки объектов недвижимости – свод методических правил, на основании которых определяется степень воздействия различных факторов, влияющих на стоимость объекта недвижимости.

Теоретической основой процесса оценки является система оценочных принципов. В мировой практике принято выделять четыре группы оценочных принципов (рис. 2):

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.

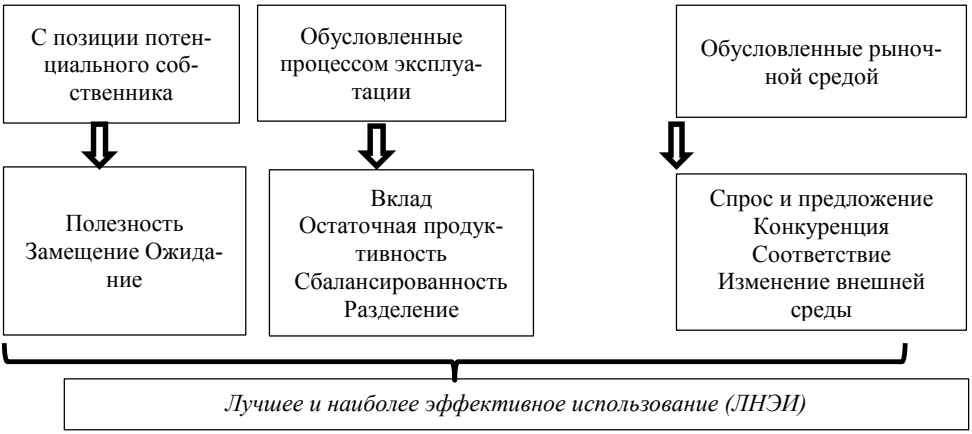


Рис. 2. Принципы оценки недвижимости

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. 3).

Таблица 3

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, %	12	12	12	12

Задание 1. 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.

$$Д_{зд} = \frac{Сзд * К\ зд}{100}; \quad (1)$$

$$Д_{зд} = \frac{650\ 000 * 12}{100} = 78000\ у.е;$$

2) Определяется чистый остаточный доход от земли.

$$Д_з = ЧОД - Д_{зд} \quad (2)$$

$$Д_з = 115000 - 78000 = 37000\ у.е$$

3) Чистый остаточный доход, относящийся к земле, капитализируется и получается остаточная стоимость земельного участка.

$$С = \frac{ЧОД}{К}; \quad (3)$$

$$С = \frac{37000}{10} * 100 = 370000\ у.е;$$

Результаты расчетов сводятся в таблицу 4.

Таблица 4

Сводная таблица определения ЛНЭИ земли

Показатели	Супермаркет	Гостиница	Театр	Сеть магазинов
Чистый остаточный доход, 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 – _____

Задание 2. Отберите вариант для наилучшего и наиболее эффективного использования из трех альтернативных вариантов (табл. 5):

Таблица 5

Исходные данные для определения наиболее эффективного варианта использования земли

Показатели	Офисное здание	Торговый центр	Жилой дом
1	2	3	4
Стоимость застройки, у.е.	577 000	721 500	450 000
Годовой валовой доход, у.е.	150 000	250 000	100 000
1	2	3	4
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 6 и обосновать наилучший и наиболее эффективный вариант использования земли.

Таблица 6

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 – _____

Контрольные вопросы

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?

Тема 4. Затратный (имущественный) подход. Рыночный (сравнительный) подход. Методы сравнительного (рыночного) подхода предприятия (бизнеса)

Цель: *изучить понятие «затратный (имущественный)» подход, «рыночный (сравнительный)» подход; методику оценки предприятия (бизнеса) с учетом основных подходов к оценке недвижимости.*

Международный комитет по стандартам оценки выделяет два подхода оценки любого актива: затратный или имущественный, рыночный или сравнительный.

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 которомнаходится 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.

Задание 1. Определить стоимость комплекса недвижимости с помощью затратного подхода. Площадь дома –100 м2. Стоимость дома составляет 200 у.е./м2 Стоимость гаража - 100 у.е./м2 Площадь гаража – 36 м2. Стоимость всех других сооружений – 2000 у.е. Устранимый физический износ здания – 3000 у.е. Неустранимый физический износ здания – 2000 у.е. Устранимое функциональное устаревание – 1500 у.е. Рыночная стоимость земельного участка – 7000 у.е.

Задание 2. В каждом конкретном высказывании определите вид износа:

1) многоэтажный 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 населениеубывает;
10) квартира, расположенная недалеко от оживленной магистрали.

Одним из методов определения износа строения является метод расчета срока жизни здания (рис. 3). Метод базируется на предположении, что эффективный возраст ($T_{эф}$) в процентах отражает типичный срок экономической жизни ($T_{эк}$) так же, как процент накопленного износа ($И$) отражает общие издержки воспроизводства (восстановительную стоимость):

$$\frac{И}{С} = \frac{Тэф}{Тэк} \quad (4)$$

Для приближенных расчетов износа можно использовать отношение хронологического возраста к нормативному сроку службы здания, выраженного в процента

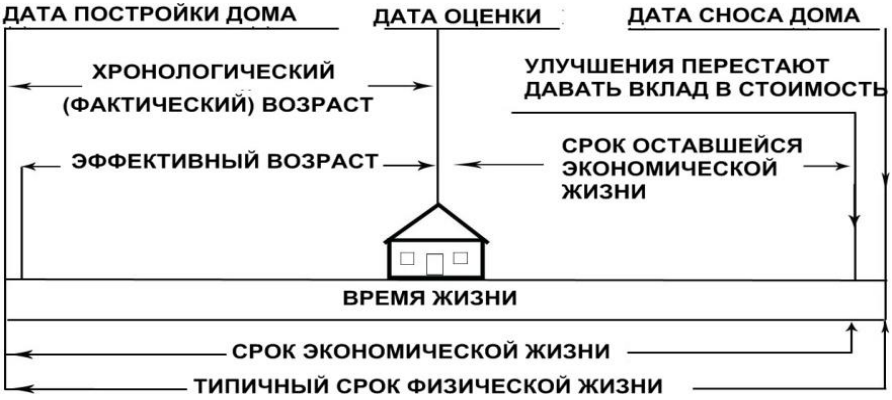


Рис. 3. Сроки жизни здания

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 ($Т_{эф}$). Экономический срок жизни здания (оставшийся) позволит определить доход от использования объекта (количество лет использования, годовой доход).

Решение.

1)Определяется суммарный износ объекта ($И_{сзд}$):

$$И_{зд} = С_{зд.восс} - С_{зд}; \quad (5)$$

$$С_{зд} = С_{н} - С_{у} \quad (6)$$

где $С_{зд.восс}$ – стоимость восстановления сопоставимого объектабез учета износа,

$С_{зд}$ – стоимость здания,

$С_{н}$ – стоимость продажи,

$С_{у}$ – стоимость участка земли,

$С_{зд} = 75\,000 - 17\,000 = 58\,000$ у.е.

$И_{зд} = 74\,000 - 58\,000 = 16\,000$ у.е

2) Определяем среднегодовой коэффициент износа (Кзд):

$$К_{зд} = \frac{Из}{Сз} \quad (7)$$

$$К_{зд} = \frac{16000}{74000} = 0{,}216$$

3) Определяем эффективный возраст здания ($Т_{эф}$):

$$T_{эф} = K_{зд} \cdot T_{эк} \quad (8)$$

где $Т_{эк}$ – экономический срок жизни здания.

$$Т_{эф} = 0{,}16*60 = 13 \text{ лет}$$

Задание 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.

Контрольные вопросы

1. Каковы сферы использования затратного подхода к оценке недвижимости?
2. Каковы основные этапы реализации затратного подхода к оценке недвижимости?
3. Что такое функциональный износ?
4. Что такое внешний или экономический износ?
5. В чем сущность затратного подхода к оценке недвижимости?

Тема 5. Доходный подход к оценке предприятия (бизнеса)

Цель: *изучить понятие «доходный» подход к оценке предприятия; особенности доходного подхода по оценке предприятия (бизнеса).*

Доходный подход определяет рыночную стоимость недвижимости как сумму доходов, которые оцениваемый объект может принести в будущем, скорректированную на риск их недополучения.

Оценка недвижимости методами доходного подхода основана на прогнозировании будущих доходов, генерируемых объектом, и анализе связанных с ним рисков, которые могут спровоцировать несовпадение фактических доходов с величиной, рассчитанной на дату оценки.

Доходный подход к оценке недвижимости включает метод капитализации дохода. Он применяется в случае, когда ожидаемые доходы будут стабильными либо стабильно изменяющимися.

Метод капитализации дохода определяет рыночную стоимость недвижимости путем конвертации дохода за один год, ближайший к дате оценки, в стоимость при помощи коэффициента капитализации. Этапы оценки рыночной стоимости методом капитализации дохода следующие:

1) расчет годового чистого операционного дохода;
2) расчет коэффициента капитализации;
3) расчет рыночной стоимости недвижимости по формуле:

$$С_н = \frac{ЧОД}{К} \quad (9)$$

где Сн – рыночная стоимость недвижимости;
ЧОД – чистый операционный доход;
К – коэффициент капитализации.

Коэффициент капитализации – это процентная ставка, которая используется для конвертации годового дохода в стоимость. Коэффициент капитализации включает ставку доходности инвестора на вложенный капитал и норму возврата капитала:

$$К_н = R_н + Н_{в.к} \quad (10)$$

где Кн – коэффициент капитализации для недвижимости;
Rн – ставка доходности инвестора на вложенный капитал;
Нв.к – норма возврата капитала.

Ставка доходности инвестора на вложенный капитал – это норма дохода, которую владелец недвижимости рассчитывает получить исходя из уровня рисков, присущих оцениваемой недвижимости.

Норма возврата капитала – это процентная ставка, которая обеспечивает возврат первоначальных инвестиций.

Данная составляющая коэффициента капитализации позволяет в процессе инвестиционного анализа разделить доход, ежегодно приносимый недвижимостью, на две составляющие:

1) возмещение капитала, вложенного в недвижимость;
2) получение дополнительного дохода от владения объектом.

В оценочной практике используется три метода расчета нормы возврата капитала: методы: Ринга, Инвуда, Хоскольда.

Для расчета нормы возврата капитала в зависимости от метода необходимо располагать следующей информацией:

- остаточный срок службы недвижимости;
- ставка доходности недвижимости;
- безрисковая ставка доходности.

Рассмотрим один из них. Метод Ринга предполагает линейный возврат

вложенного в недвижимость капитала. В данном случае возврат капитала не предполагает его последующего реинвестирования для извлечения дохода. Обычно метод Ринга используется при оценке объектов, находящихся на последней фазе экономической жизни. Для такой недвижимости характерно направление возмещаемых сумм на поддержание объекта.

Расчет нормы возврата капитала методом Ринга осуществляется по формуле:

$$Н_{вк} = \frac{1}{n} \quad (11)$$

где $Н_{вк}$ – норма возврата капитала;

n – статочный срок службы недвижимости.

Пример. Рассчитать коэффициент капитализации на основе метода Ринга, если ставка дохода инвестора – 15%, остаточный срок экономической жизни оцениваемой недвижимости – 10 лет.

Решение. Для расчета используем формулы (12) и (13):

$$Н_{в.к} = 1 : 10 = 0,1 = 10\%; \quad (12)$$

$$К_н = R_н + Н_{в.к} \quad (13)$$

$$К_н = 0,15 + 0,1 = 0,25 = 25\%$$

Задание 1. Рассчитайте коэффициент капитализации по методу Ринга при следующих условиях: срок жизни здания – 80 лет, норма дохода на инвестиции – 10%, безрисковая ставка – 6%

Задание 2. Рассчитайте коэффициент капитализации по методу Ринга при следующих условиях: срок жизни здания – 40 лет, норма дохода на инвестиции – 5%, безрисковая ставка – 3%.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность доходного подхода к оценке предприятия (бизнеса)?
2. Опишите особенности реализации метода капитализации дохода.
3. Перечислите этапы оценки рыночной стоимости методом капитализации дохода.
4. Дайте определение ставки доходности инвестора на вложенный капитал.
5. Какие методы используется три метода расчета нормы возврата капитала?

Тема 6. Цели финансового анализа в оценке предприятия (бизнеса)

Цель: *изучить особенности финансового анализа в оценке предприятия (бизнеса); методы финансового анализа в оценке предприятия (бизнеса).*

Одним из основных этапов оценки бизнеса является проведение финансового анализа оцениваемого предприятия.

Хорошее финансовое состояние – это эффективное использование ресурсов, способность полностью и в сроки ответить по своим обязательствам, достаточность собственных средств для исключения высокого риска банкротства, хорошие перспективы получения прибыли и др.

Плохое финансовое положение выражается в неудовлетворительной платежной готовности, в низкой эффективности использования ресурсов, в неэффективном размещении средств, их иммобилизации. Пределом плохого финансового состояния предприятия является состояние банкротства, т.е. неспособность предприятия ответить по своим обязательствам.

Задачи финансового анализа при проведении оценки бизнеса включают в себя:

– оценку реально сложившегося финансового положения объекта;

– оценки и определение реальной доходности оцениваемого бизнеса;

– обоснование прогнозных значений доходов и расходов объекта оценки с учетом макроэкономической и отраслевой информации;

– выявление сходства оцениваемого бизнеса с предприятиями-аналогами;

– выявление скрытого или явного банкротства;

– оценку эффективности использования активов организации.

Основные методы финансового анализа.

1. Чтение бухгалтерской отчетности – общее ознакомление с финансовым положением по данным баланса, приложений к нему и отчета о прибылях и убытках.

2. Горизонтальный (временной) анализ состоит в сравнении показателей бухгалтерской отчетности с параметрами предыдущих периодов.

3. Вертикальный (структурный) анализ осуществляют в целях определения удельного веса отдельных статей баланса в общем итоговом показателе и последующего сравнения полученного результата с данными предыдущего периода. Он позволяет рассмотреть соотношение между внеоборотными и оборотными активами, собственным и заемным капиталом, определить структуру капитала по его элементам.

4. Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений параметров отчетности за ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного

периода. С помощью тренда формируют возможные значения показателей в будущем, т. е. осуществляют прогнозный анализ.

5. Сравнительный (пространственный) анализ проводят на основе внутрихозяйственного сравнения, как отдельных показателей предприятия, так и межхозяйственных показателей аналогичных компаний-конкурентов.

6. Факторный анализ – процесс изучения влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель с помощью детерминированных и статистических приемов исследования. При этом факторный анализ может быть, как прямым (собственно анализ), так и обратным (синтез). При прямом способе анализа результативный показатель разделяют на составные части, а при обратном – отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель.

7. Метод финансовых коэффициентов – расчет отношений данных бухгалтерской отчетности и определение взаимосвязей показателей. Финансовые коэффициенты платежеспособности (табл. 7).

Таблица 7

Финансовые коэффициенты платёжеспособности

Наименование показателя	Формула расчета по балансу	Нормальное ограничение	Пояснения
1	2	3	4
Коэффициент абсолютной ликвидности	(1250+1240)/1500	> 0,2-0,5	показывает какая часть краткосрочных заемных средств может быть при необходимости погашена немедленно
Коэффициент срочной ликвидности	(1240+1250+1260)/ (1500-1530-1540)	0,7-1,0	показывает какую часть краткосрочной задолженности предприятие может покрыть в ближайшей перспективе при условии погашения дебиторской задолженности
Коэффициент текущей ликвидности	1200/ (1500-1530-1540)	от 1 до 2	характеризует платежные возможности предприятия при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности
Коэффициент платежеспособности	1300/(1520+1510+1550+1400)	0,5-0,7	показывает сможет ли предприятие своевременно расплатиться по свои обязательствам

Задание 1. Рассчитайте и проанализируйте финансовые коэффициенты платежеспособности предприятия по данным годового бухгалтерского отчета.

Задание 2. Охарактеризуйте факторы, влияющие на повышение финансово-экономического состояния предприятия.

Задание 3. Перечислите и обоснуйте пути улучшения финансового состояния предприятия.

Контрольные вопросы

1. Что является предметом и объектом финансового анализа?
2. Перечислите пользователей информации, предоставляемой финансовым анализом (внешним, внутренним).
3. В чем состоит цель финансового анализа (внешнего, внутреннего)?
4. Перечислите задачи и этапы финансового анализа.
5. Охарактеризуйте финансовые коэффициенты платёжеспособности.

Тема 7. Корректировка финансовой отчетности в целях оценки бизнеса

Цель: *изучить особенности корректировки финансовой отчетности для оценки бизнеса; методику корректировки финансовой отчетности для оценки бизнеса.*

Общие правила и принципы ведения бухгалтерского учета могут различаться, что отражается в учетной политике и финансовой отчетности. Для получения сопоставимости информации необходима корректировка – нормализация финансовых документов за предшествующие периоды в целях установления показателей, характерных для нормального ведения предпринимательской деятельности.

Общие корректировки финансовой отчетности бизнеса позволяют приблизить к экономической реальности финансовую отчетность предприятия и, соответственно, потоки доходов.

Корректировки показателей финансовых отчетов проводятся для показателей, которые имеют прямое отношение к процессу оценки.

Корректировки могут быть целесообразными по следующим причинам:

– привести показатели поступлений и расходов к уровню, который характерен для операционной (основной, производственной) деятельности, которую предполагается продолжать;

– представить сопоставимые финансовые данные по рассматриваемому бизнесу и аналогичным бизнесам;

– привести показатели, приведенные в отчетах, в соответствие с рыночными стоимостями;

– сделать поправки с учетом стоимости активов и обязательств, не связанных с операционной (основной, производственной) деятельностью и соответствующих поступлений и расходов;

– сделать поправки с учетом поступлений и расходов, не связанных с хозяйственной деятельностью.

Основные направления корректировок – исключение из финансовых отчетов следующих доходов и расходов:

– излишние или непроизводственные затраты предприятия;

– единовременные доходы и расходы, не связанные с деятельностью предприятия;

– доходы и расходы по избыточным активам (производственным, непроизводственным, нефункционирующим);

– личные доходы и расходы владельца предприятия и его родственников;

– прочие.

Различают несколько видов бухгалтерской документации в зависимости от степени ее корректировки.

Приведенный ретроспективный баланс – баланс, скорректированный на последнюю дату составления бухгалтерской отчетности. Корректировка заключается в исключении из баланса всех нематериальных активов и активов, не связанных с основной деятельностью предприятия, для повышения сопоставимости данных с отчетностью предприятий-аналогов. Корректируется также стоимость основных средств (переоценка, физический износ).

Если скорректировать стоимость материальных активов по рыночной стоимости, а также долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, дебиторскую и кредиторскую задолженность в соответствии с их реальным состоянием на дату оценки, то мы получим *рыночный баланс.*

Аналогично корректируется *ретроспективный отчет о финансовых результатах:* из прибылей и убытков исключаются статьи, не связанные с основной деятельностью или искажающие результаты сравнения с предприятиями-аналогами. Корректируются выплаченные проценты по ссудам, заработная плата владельцев в целях оценки приравнивается к среднеотраслевой, увеличивается прибыль на величину избыточных расходов. Получается *приведенный ретроспективный отчет о финансовых результатах.*

На основе этих ретроспективных финансовых отчетов, данных об отрасли, регионе, рынке, стране прогнозируются финансовые показатели деятельности предприятия.

Направления работы с внутренней финансовой документацией предприятия в целях оценки:

– инфляционная корректировка;

– нормализация бухгалтерской отчетности;

– трансформация бухгалтерской отчетности;

– вычисление относительных показателей.

Цели инфляционной корректировки *ретроспективной финансовой отчетности в процессе оценки бизнеса:*

– приведение ретроспективной информации за прошедшие периоды к сопоставимому виду;

– учет инфляционного изменения цен при составлении прогнозов денежных потоков и ставок дисконтирования.

Простейший способ инфляционной корректировки – переоценка всех статей баланса согласно изменению курса рубля относительно более стабильной валюты, например, доллара или евро. 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 – переоценка статей актива и пассива баланса по колебаниям уровней товарных цен. Можно ориентироваться как на товарную массу в целом, так и на каждый конкретный товар или товарную группу. Это более точный способ инфляционной корректировки.

Третий 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.

После инфляционной корректировки проводят нормализацию финансовой отчетности.

Нормализация бухгалтерской (финансовой) отчетности – корректировка отчетности на основе определения доходов и расходов, характерных для нормально действующего бизнеса.

В итоге корректировки получают нормализованный бухгалтерский баланс, скорректированный на расходы, не относящиеся к оцениваемому бизнесу. Изменения, полученные при корректировке баланса, должны найти отражение и в отчете о финансовых результатах. Оценщик рассчитывает нормализованный доход с учетом нетипичных расходов, не относящихся к основной деятельности.

Задание 1. На основании годовой бухгалтерской отчетности провести ретроспективный отчет о финансовых результатах предприятия.

Задание 2. На основании годовой бухгалтерской отчетности провести нормализацию бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия.

Контрольные вопросы

1. Назовите статьи баланса, которые подвергаются корректировкам.
2. Укажите признаки «хорошего» и «плохого» баланса.
3. Приведите причины, обуславливающие необходимость проведения корректировки показателей финансовой отчетности в целях оценки бизнеса.
4. Перечислите основные направления работы с внутренней финансовой документацией предприятия в целях оценки бизнеса.
5. Охарактеризуйте способы инфляционной корректировки финансовой отчетности в процессе оценки бизнеса.

Тема 8. Анализ финансовых отчетов и коэффициентов. Влияние результатов финансового анализа на оценку стоимости предприятия

Цель: *изучить коэффициенты, характеризующие финансовое состояние предприятия; влияние результатов финансового анализа на оценку стоимости предприятия.*

Для финансового анализа можно использовать большое количество коэффициентов, однако оценщик выбирает наиболее важные с учетом целей оценки. С помощью них можно выявить:

– сильные и слабые стороны предприятия;

– диспропорции в структуре капитала;

– уровень риска при инвестировании средств в предприятие;

– базу для сравнения.

Для расчета показателей при сравнении с предприятий аналогами должна быть использована единая методика расчета, состоящая из основных этапов:

1. Оценка имущественного положения (показатели характеризуют эффективность управления основными производственными фондами предприятия).

1.1 Расчет суммы хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия, которая предоставляет обобщенную стоимостную оценку активов, числящихся на балансе предприятия.

1.2. Доля основных средств в активах – отражает удельный вес долгосрочных активов.

1.3. Доля активной части основных средств: машины, оборудование и транспортные средства.

1.4. Коэффициент обновления – степень обновления основных средств за период.

2. Оценка ликвидности (показатели характеризуют способность активов предприятия трансформироваться в денежные средства и погашать краткосрочные долговые обязательства).

2.1. Величина собственных оборотных средств – величина оборотных средств предприятия после удовлетворения краткосрочных обязательств перед всеми кредиторами.

2.2. Коэффициент покрытия (текущей ликвидности) – показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

2.3.Коэффициент быстрой ликвидности (общей платежеспособности, срочной ликвидности) – показывает, какие средства могут быть использованы, если срок погашения всех или некоторых текущих обязательств наступит немедленно и не будет возможности продать наименее ликвидную часть – запасы.

2.4. Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет практически абсолютно ликвидных активов.

3. Оценка платежеспособности или структуры каптала (показатели отражают соотношение собственных и заёмных средств в источниках финансирования предприятия, то есть характеризуют степень финансовой независимости предприятия от кредиторов, что является важной характеристикой устойчивости предприятия).

3.1 Коэффициент концентрации собственного – характеризует зависимость предприятия от внешних займов.

3.2. Коэффициент маневренности собственного капитала – показывает, насколько мобильны собственные источники средств, с финансовой точки зрения (чем больше коэффициент, тем лучше финансово состояние).

3.3. Коэффициент концентрации привлеченного капитала – демонстрирует, какая доля активов предприятия финансируется за счет долгосрочных займов.

3.4 Коэффициент заемных и собственных средств – показывает сколько заемных средств предприятия приходится на один рубль вложенных в активы собственных средств.

4. Оценка деловой активности характеризует результаты и эффективность текущей основной производственной деятельности.

4.1. Коэффициент оборачиваемости рабочего каптала – показывает, насколько эффективно предприятие использует инвестиции в оборотный капитал и как это влияет на рост продаж.

4.2. Оборачиваемость дебиторской задолженности – показывает изменение объемов коммерческого кредита, предоставляемого предприятием.

4.3. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции – показывает скорость оборота готовой продукции.

4.4. Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств – отражает число оборотов запасов и затрат предприятия за анализируемый период.

4.5. Коэффициент оборачиваемости мобильных средств – показывает скорость оборота всех мобильных средств предприятия.

4.6. Коэффициент поражаемости дебиторской задолженности – показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности.

4.7. Оборачиваемость собственного капитала – показывает скорость оборота собственного капитала, что для акционерных обществ означает активность средств, которыми они рискуют.

4.8. Оборачиваемость основного каптала (оборачиваемость активов) характеризует эффективность использования предприятия всех имеющихся в его распоряжении ресурсов независимо от источников их привлечения.

5. Оценка рентабельности (показатели характеризуют прибыль, получаемую с каждого рубля собственных и заемных средств, вложенных в предприятие).

5.1. Рентабельность продукции (продаж) – демонстрирует долю чистой прибыли в объёме продаж предприятия.

5.2. Рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов – отражает эффективность использования основных средств и прочих внеоборотных активов, измеряемую величиной прибыли, приходящейся на единицу стоимости средств.

5.3. Коэффициент рентабельности оборотных активов – демонстрирует возможности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к используемым оборотным средствам предприятия.

5.4. Коэффициент рентабельности внеобротных активов – демонстрирует способность предприятия обеспечить достаточный объем прибыли по отношению к основным средствам предприятия.

Задание. На основании данных годовых бухгалтерских отчетов предприятия провести анализ и финансовых коэффициентов. Сделать выводы.

Контрольные вопросы

1. Какая информация при анализе объекта оценки дает представление о деятельности оцениваемого предприятия?
2. При каком финансовом анализе анализируются данные бухгалтерской отчетности, оцениваются финансовая устойчивость и динамика развития предприятия?
3. Что такое вертикальный и горизонтальный анализ?
4. Дайте определение инфляционной корректировке.
5. Как называется баланс, скорректированный на последнюю дату составления бухгалтерской отчетности?

Тема 9. Ценные бумаги как объект оценки. Классификация ценных бумаг в целях стоимостной оценки

Цель: *изучить виды ценных бумаг; классификацию ценных бумаг в целях стоимости оценки.*

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

Акция – ценная бумага, которая позволяет получить часть прибыли компании или долю при разделе ее имущества.

Вексель – неэмиссионная ценная бумага, подтверждает денежные долговые обязательства.

Облигация – долговые ценные бумаги, которые выпускаются государством или компаниями, чтобы получить деньги на развитие бизнеса.

Чеки – разновидность банковских ордерных ценных бумаг, являются поручением банку выплатить указанную в них сумму.

Рыночная стоимость – сумма денежных средств, достаточная для приобретения актива или исполнения обязательства при совершении сделки между хорошо осведомленными, действительно желающими совершить такую сделку независимыми друг от друга сторонами.

Внутренняя или фундаментальная стоимость отражает финансовое состояние эмитента на момент оценки и является потенциальной величиной, которая может быть адекватно воспринята рынком, недооценена или переоценена, в зависимости от рыночных ожиданий инвесторов и конъюнктуры рынка в целом.

Инвестиционная стоимость отражает конкретного инвестора, причем ее величина может изменяться с изменением инвестиционных целей одного и того же инвестора.

Процедура оценки стоимости ценных бумаг представляет собой ряд взаимосвязанных этапов.

На первом этапе так же, как и при оценке бизнеса в целом, оценщик определяет цель оценки, изучает уставные документы компании эмитента, саму ценную бумагу, являющуюся объектом оценки, условия ее выпуска.

Второй этап предполагает определение места оцениваемой бумаги в классификаторе ценных бумаг, что поможет определить общие закономерности оценки и ее особенности, обусловленные спецификой оцениваемого объекта.

На третьем этапе оценщик выбирает методы оценки и формирует информационную базу.

Четвертый этап включает анализ платежеспособности эмитента и проведение расчета необходимого стандарта стоимости по выбранному алгоритму и выведение итоговой величины.

На пятом этапе осуществляется проверка расчетов и составляется отчет об оценке в соответствии с действующим законом и стандартами.

Задание. Необходимо провести классификацию ценных бумаг в целях стоимостной оценки. Результаты оформить в табл. 8.

Таблица 8

Классификация ценных бумаг в целях стоимостной оценки

Классификационный признак	Виды ценных бумаг
Срок существования	
Происхождение	
Форма существования	
Национальная принадлежность	
Тип использования	
Порядок владения	
Форма выпуска	
Форма собственности	
Характер обращаемости	
Уровень риска	
Наличие дохода	
Форма вложения средств	
По выпуску	

Контрольные вопросы

1. Назовите виды ценных бумаг.
2. Охарактеризуйте виды стоимости ценных бумаг.
3. Что представляет собой ценная бумага как объект оценки?
4. Какие существуют подходы к оценке стоимости ценных бумаг?
5. Перечислите формы регулирования оценки ценных бумаг.

Тема 10. Учет уровня контроля над предприятием в оценке стоимости пакетов акций

Цель: *изучить понятие «контроль»; особенности учета уровня контроля над предприятием в оценке стоимости пакетов акций.*

Под контрольным (мажоритарным) пакетом подразумевается владение более 50 % акций предприятия, дающих владельцу право полного контроля над компанией.

Неконтрольный (миноритарный) пакет определяет владение менее 50 % акций предприятия.

Премия за контроль – стоимостное выражение преимущества, связанного с владением контрольным пакетом акций, дающим дополнительные возможности контроля над предприятием по сравнению с владением миноритарным пакетом акций.

Скидка за неконтрольный характер – величина, на которую уменьшается стоимость оцениваемой доли пакета, рассчитанной из общей стоимости пакета акций предприятия, за счёт её неконтрольного характера.

Для расчета рыночной стоимости пакета акций (доли в собственном капитале) компании в процессе оценки бизнеса при переходе от стоимости всего собственного капитала к стоимости конкретного пакета используются поправки, которые позволяют учесть особенности бизнеса. Обычно оценщиком принимаются во внимание такие факторы, как размер оцениваемого пакета акций (доли в уставном капитале), ликвидность акций и степень контроля, присущая оцениваемому пакету.

Премия за контроль представляет собой дополнительную стоимость, присущую определенной доле собственности, возникающую из-за наличия дополнительных полномочий по управлению компанией. В дальнейшем в исследовании будет использоваться термин «поправка за контроль» для обобщения понятий «премия за контроль» и «скидка на неконтрольный характер пакета».

Существует несколько факторов, влияющих на уровень контроля:

- определенные законами права акционеров, меняющиеся в зависимости от размера пакета акций, находящегося в их распоряжении;
- порядок голосования и принятия решений в данной компании (например, кумулятивное голосование в отличие от некумулятивного позволяет миноритарным акционерам принимать участие в управлении);
- эффект распределения собственности (например, при прочих равных условиях чем выше степень концентрации акционерного капитала, тем выше степень контроля);
- другие факторы.

В большинстве исследований российских оценщиков, посвященных расчету поправки за контроль, описаны алгоритмы определения поправок на основе анализа структуры акционерного капитала. В целом в практике российской оценки бизнеса поправки за контроль определяют, как правило, несколькими методами:

1. экспертно (на основе субъективного мнения оценщика или анализа структуры акционерного капитала);

2. нормативно (на основе постановления Правительства РФ от 31 мая 2002 г. № 369. «Об утверждении правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного и муниципального имущества»);

3. статистически (метод подразумевает изучение и обобщение информации о реальных сделках с акциями компаний за определенный период).

Контрольные вопросы

1. Перечислить основные факторы, ограничивающие права владельцев контрольных пакетов.
2. Охарактеризуйте основные методы определения премий за контроль.
3. Дайте определение поправки за контроль при оценке пакетов акций российских компаний.
4. Каковы особенности учета уровня контроля над предприятием в оценке стоимости пакетов акций?
5. Что необходимо оценщику для получения стоимости контрольного и неконтрольного пакета?

Тема 11. Расчет премии и скидок с учетом степени контроля и ликвидности пакета акций

Цель: *изучить понятие «премия за контроль»; особенности расчета премии и скидок с учетом степени контроля над предприятием в оценке стоимости пакетов акций.*

При оценке контрольного пакета, если отсутствуют какие-либо отдельные элементы контроля, величина премии за контроль должна быть уменьшена на стоимость, приходящуюся на данные элементы. Напротив, если неконтрольному пакету акций присущи какие-то отдельные возможности элементов контроля, то это должно быть отражено в его стоимости.

Рассмотрим подробнее расчеты премий и скидок.

Премия за контроль. В зарубежной практике премии за контроль публикуются в ежегодно издаваемом статистическом обзоре слияний компаний («Mergestat Review»). У нас таких изданий, где бы отслеживались средние

показатели премий за контроль по годам и отраслям, нет, поэтому мы вынуждены или пользоваться и ориентироваться на данные зарубежных справочников, хотя это и не совсем корректно или рассчитывать самостоятельно. Премия за контроль рассматривается как процент превышения выкупной ценой рыночной цены акций продавца за 5 (рабочих) дней до официального объявления о слияниях.

Скидка за неконтрольный характер пакета является производной от премии за контроль. Эта тенденция основана на эмпирических данных.

Средняя контрольная премия колеблется в пределах 30-40%, а скидка со стоимости за меньшую долю колеблется вокруг 23%. Хотя мы и ориентируемся на эти данные, в целом оценщик должен принять во внимание и проанализировать все факторы, влияющие на величину премий и скидок каждом конкретном случае.

Ликвидность – это способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные средства без существенных потерь для держателей.

Исходя из этого скидка за недостаточную ликвидность определяется как величина или доля в процентах, на которую уменьшается стоимость оцениваемого пакета для отражения недостаточной ликвидности. Высокая ликвидность увеличивает стоимость ценной бумаги, а низкая ликвидность снижает по сравнению со стоимостью аналогичных, но легко реализуемых бумаг.

Базовой величиной, из которой вычитается скидка за недостаточную ликвидность, является стоимость высоколиквидного сопоставимого пакета.

Необходимо проанализировать факторы как увеличивающие размер скидки, так и уменьшающие ее.

К первой группе факторов относятся низкие дивиденды или невозможность их выплаты, неблагоприятные перспективы продажи акций компании или ее самой, ограничения на операции (например, законодательные напряжения свободной продажи акций закрытых компаний).

Ко второй группе факторов относятся: возможность свободной продажи акций или самой компании, высокие выплаты дивидендов.

Размер пакета акций относится к фактору, который может как увеличить, так и снизить скидку за недостаточную ликвидность. Выходим на проблему: степень контроля – степень ликвидности. Контрольный пакет акций требует меньшей скидки за недостаточную ликвидность, чем миноритарный. Что же касается миноритарных пакетов акций закрытых компаний, то они менее ликвидны, чем миноритарные пакеты открытых. Это связано, во-первых, с правом первого отказа, при котором акционер миноритарного пакета в случае продажи своих акций обязан предложить их компании; во-вторых, с отсутствием права на разделение, то есть отсутствием права на участие в продаже. Владельцы миноритарных пакетов при продаже акций не могут получить взамен на акцию такую же цену, как и владельцы контрольного пакета.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение контрольного (мажоритарного) пакета.
2. В чем заключается сущность неконтрольного (миноритарного) пакета?
3. В каких случаях выплачивается премия за контроль?
4. Когда предоставляется скидка за неконтролируемый характер?
5. Как производится расчет премии и скидок с учетом степени контроля и ликвидности пакета акций?

Тема 12. Оценка нематериальных активов

Цель: *изучить понятие «нематериальные активы»; особенности оценки нематериальных активов*

Оценка нематериальных активов – комплексная оценка активов, которые не имеют физического выражения, но в то же время являются ценными для предприятия.

К **нематериальным** активам относятся:

– имущественные права, которые представляют собой права на пользование земельными участками, водными объектами и природными ресурсами;

– интеллектуальная собственность, которая включает права на объекты авторского права и смежных прав (научные, художественные произведения, компьютерные программы и базы данных), права на объекты промышленной собственности (изобретения, товарные знаки, промышленные образцы и т.п.), права на секреты производства (ноу-хау);

– цена фирмы (гудвилл) – деловая репутация предприятия или другого объекта оценки;

– отложенные или отсроченные расходы, которые осуществляются в момент создания предприятия и представляемые организационными расходами.

– товарные знаки (ТМ).

В РФ существует федеральный стандарт «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности», по которому осуществляется оценка. Из него следует, что оценка нематериальных активов применяется в следующих случаях: страхование, дарение, наследование, залог и безвозмездная передача имущества организации и др.

Оценка нематериальных активов зависит от стадии разработки объекта оценки (готовый объект или находящийся в процессе разработки), от сферы использования нематериальных активов, от окружающих экономических факторов.

Рассмотрим основные особенности оценки нематериальных активов:

– необходимость учета возможности отчуждения нематериального актива;

– зависимость цены объекта от объема полученных прав (полный объем, исключительные права);

– необходимость проведения обязательной предварительной работы (объекты должны быть поставлены на баланс фирмы, исследование материальных носителей объекта оценки нематериальных активов, правовая экспертиза, анализ технических, эксплуатационных, экологических и экономических характеристик объекта с целью обоснования его стоимости, рассмотрение области применения объекта, учет и оценка первоначальной (себестоимости) и цены единицы товара, получаемого с использованием объекта оценки нематериальных активов);

– возможность несанкционированного использования нематериальных активов для объектов, которые не имеют правовой защиты.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение нематериальным активам.
2. Что относится к нематериальным активам?
3. Когда применяется оценка нематериальных активов?
4. В чем заключаются особенности оценки нематериальных активов?
5. Какие существуют подходы к оценке нематериальных активов?

Тема 13. Определение восстановительной стоимости транспорта, машин, оборудования и других видов основных средств

Цель: *изучить понятие «восстановительная стоимость»; оценку стоимости транспорта, машин, оборудования и других видов основных средств.*

Первоначальная стоимость основных производственных фондов – это сумма затрат, которая включает в себя затраты на изготовление фондов и приобретение, доставку к их эксплуатации, использование и монтаж.

Восстановительная стоимость основных средств – это стоимость, по которой объект ОС учитывается после того, как по нему была произведена переоценка.

Остаточная стоимость – разница между первоначальной или восстановительной стоимостью и начисленной амортизацией.

Под физическим износом понимают постепенную утрату основными фондами своей первоначальной потребительной стоимости, происходящей не только в процессе эксплуатации и функционирования ОФ, но и при их неиспользовании (бездействии).

Моральный износ – уменьшение стоимости основных фондов под влиянием сокращения общественно-необходимых затрат на их воспроизводство (это моральный износ 1-й формы). А уменьшение стоимости ОПФ в результате их усовершенствования, внедрения новых более прогрессивных и экономически эффективных машин и оборудования – износ 2-й формы.

Существует несколько видов оценок основных средств, связанных с длительным участием и постепенным изнашиванием их в процессе производства и изменением за этот период условий воспроизводства – по первоначальной, остаточной и ликвидационной стоимости, восстановительной. Рассмотрим последний вид оценки более детально.

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:

$$C_{расч} = Ц_{р} - C_{утр}, \qquad (14)$$

где $C_{расч}$ – расчетная стоимость транспортного средства с учетом износа, руб;

$Ц_{р}$ – розничная цена транспортного средства на момент расчета, руб.;

$C_{утр}$ – утраченная часть стоимости вследствие износа, руб.

Задание. 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. 9).

Таблица 9

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

Контрольные вопросы

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?
4. Какие существуют виды оценок основных средств?
5. Перечислите виды износа основных фондов.

Тема 14. Требования к содержанию отчета об оценке. Характеристика основных разделов отчета

Цель: *изучить основные разделы отчета по оценке бизнеса; требования к отчету по оценке бизнеса; характеристику основных разделов отчета по оценке бизнеса.*

Отчёт об оценке – документ, содержащий обоснование мнения оценщика о стоимости имущества.

К отчёту по оценке стоимости бизнеса предъявляется ряд основных требований:

– изложение всех логических построений и выводов из них должно быть ясным и четким;

– все факты отчёта должны быть документально подтверждены;

– отчёт должен содержать цель оценки, чёткое описание оцениваемого объекта, определение вида оцениваемой стоимости, описание последовательности определения стоимости объекта оценки, расчёт издержек, прогноз будущих чистых доходов предприятия, выводы;

– эксперт-оценщик должен представить обоснование используемых им методов оценки;

– отчёт должен быть оформлен по стандартной форме и подписан всеми лицами, принимавшими участие в оценке.

Основные разделы отчёта:

1. Введение.
2. Описание макроэкономических параметров.
3. Характеристика отрасли.
4. Описание предприятия, его финансовое и технико-экономическое состояние.
5. Финансовый анализ.
6. Выбор и применение методов оценки.

7. Определение итоговой стоимости объекта оценки.

8. Заключение по оценке.

9. Список использованных источников.

10. Приложения.

Копия отчета об оценке должна храниться оценщиком с даты составления отчета в течение общего срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации.

Отчет об оценке должен быть пронумерован постранично, прошит, подписан оценщиком или оценщиками, которые провели оценку, а также скреплен личной печатью оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или печатью и подписью руководителя юридического лица, с которым оценщик или оценщики заключили трудовой договор.

В отчете об оценке должно содержаться описание последовательности определения стоимости объекта оценки, позволяющее пользователю отчета об оценке, не имеющему специальных познаний в области оценочной деятельности, понять логику процесса оценки и значимость предпринятых оценщиком шагов для установления стоимости объекта оценки.

В отчете об оценке должно содержаться обоснование выбора примененных оценщиком методов оценки в рамках затратного, сравнительного и доходного подходов.

В отчете об оценке должно содержаться описание расчетов, расчеты и пояснения к расчетам, обеспечивающие проверяемость выводов и результатов, указанных или полученных оценщиком в рамках применения подходов и методов, использованных при проведении оценки.

Задание. Привести характеристику основных разделов отчета (табл. 10).

Таблица 10

Характеристика основных разделов отчета об оценке бизнеса

Разделы отчета об оценке	Содержание разделов
Введение	
Описание макроэкономических параметров	
Характеристика отрасли	
Описание оцениваемого предприятия (бизнеса)	
Финансовый анализ	
Выбор и применение методов оценки	
Определение стоимости объекта оценки	
Заключение	
Список используемых источников	
Приложения	

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой отчет об оценке бизнеса?
2. Какие требования предъявляют к составлению отчета об оценке бизнеса?
3. Перечислить принципы оценщика.
4. Охарактеризуйте основные разделы отчета об оценке бизнеса?
5. Опишите методологию оценки бизнеса.

Тема 15: Налогообложение недвижимости предприятий и физических лиц

Цель: *изучить понятие «налогоплательщик», «налог на недвижимость», «объект налогообложения», «налогооблагаемая база»; расчёт налога на недвижимость предприятий и физических лиц.*

Налогоплательщик – юридическое и физическое лицо, обладающее соответствующим недвижимым имуществом.

Объект налогообложения – недвижимое имущество, которое числится на балансе организации, как основные средства, и облагается налогом по балансовой (среднегодовой) стоимости, а также недвижимое имущество, которое находится в собственности, хозяйственном ведении организации или получено по концессионному соглашению и облагается налогом по кадастровой стоимости.

Налогооблагаемая база – стоимостная оценка объекта налогообложения, определяется двумя способами: по среднегодовой (балансовой) стоимости или кадастровой стоимости.

Расчёт налога на недвижимость производится:

$К_{си} – Н_в * К_{пв} * Д_{вс}$

где $К_{си}$ – кадастровая стоимость имущества; (15)

$Н_в$ – налоговый вычет;

$К_{пв}$ – коэффициент периода владения;

$Д_{вс}$ – доля владения.

Задание 1. Рассчитайте сумму налога на имущество предприятия за первый квартал (ставка 2,2%), если остаточная стоимость облагаемого налогом имущества соответствует приведенным в таблице показателям.

Таблица 11

Исходные данные для расчета налога на имущество предприятия

Дата	01.01	01.02	01.03	01.04
Остаточная стоимость, руб.	100 000	120 000	240 000	212 000

Решение.

1. Определим налогооблагаемую базу по налогу на имущество предприятия как среднегодовую стоимость. Общая стоимость имущества для целей налогообложения составляет:

100 000 + 120 000 + 240 000 + 212 000 = 672 000:4 = 168 000 руб.

2. Выясним размер среднегодовой стоимости имущества за первый квартал: 168 000 :4 = 42 000 руб.

3. Учитывая величину ставки, находим сумму налога на имущество предприятия за первый квартал: 42 000 *2,2 % = 924 руб.

Задание 2. Рассчитайте причитающуюся к уплате в бюджет за полугодие сумму налога на имущество предприятия (ставка 2,2%) с учетом размера остаточной стоимости, облагаемого налогом имущества (табл. 12).

Таблица 12

Исходные данные для расчета налога на имущество предприятия

Дата	01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07
Остаточная стоимость, тыс. руб.	230,0	220,8	218,88	228,0	350,0	340, 0	330,0

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность оценки недвижимости как компонента налогообложения недвижимости, основанной на стоимости?
2. Опишите систему налогообложения недвижимости как составляющую системы государственного управления.
3. Какова основная цель и задачи разработки и создания системы массовой оценки недвижимости?
4. Перечислите основные принципы налогообложения, которые вошли в основу формирования международных стандартов в области массовой оценки недвижимости.
5. Какие существуют стандарты по политике в области налогообложения имущества?

Тема 16. Концепция управления стоимостью предприятия

Цель: *изучить понятие «стоимостно-ориентированное управление», «управление стоимостью компании»; сущность содержание концепции управления стоимостью предприятия (бизнеса); механизм управления стоимостью на предприятии.*

Система управления стоимостью предприятия – совокупность обобщенных циклов управления интегрированными процессами формирования стоимости предприятия, которые реализуют процессы выработки управленческих влияний при формировании, и достижения целей при стоимостной концепции.

Стоимостно-ориентированное управление –организация основных процессов компании (оценка эффективности, стратегическое планирование, бюджетирование, обучение и коммуникация) на основе создания стоимости.

Управление стоимостью компании – западная философия управления, согласно которой руководство должно в первую очередь учитывать интересы акционеров (учредителей) с целью максимального увеличения стоимости капитала компании.

Концепция управления стоимостью компании включает в себя три важных блока управления:

– создание стоимости, то есть сосредоточение внимания на увеличении или создании максимальной стоимости;

– управление стоимостью, включая общие ценности, корпоративную культуру, внешние связи, организацию и, что немаловажно, стиль управления;

– измерение созданной стоимости: поиск эффективных индикаторов прогресса;

– управление стоимостью компании ставит своей целью создание согласованной системы

Последний блок включает в себя следующие компоненты:

– корпоративная миссия – философия бизнеса и бизнес-модель;

– стратегия – ориентиры для достижения цели;

– корпоративное управление как выражение амбиций и ориентации собственников;

– корпоративная культура;

– внутренние коммуникации;

– организация;

– процессы и системы принятия решений;

– управление эффективностью;

– системы вознаграждения.

Контрольные вопросы

1. Почему руководство предприятия должно уделять внимание процесса управления стоимостью?
2. Приведите варианты понятия «управление стоимостью предприятия» с точки зрения различных авторов.
3. На чем основана концепция управления стоимостью предприятия?
4. Перечислите этапы внедрения механизма управления стоимостью на предприятии.
5. Опишите основные подходы к оценке стоимости предприятия и их преимущества и недостатки.

Тема 17. Амортизационная политика как инструмент управления стоимостью предприятия

Цель: *изучить понятие «амортизационная политика»; этапы формирования амортизационной политики; оценку эффективности разработанной амортизационной политики; направления амортизационной политики.*

Амортизационная политика предприятия – составная часть общей политики экономического развития предприятия, направленная на выбор оптимальных для предприятия элементов механизма начисления амортизации.

При формировании амортизационной политики предприятия можно выделить четыре этапа:

1. Подготовительный этап – выявление и анализ факторов, влияющих на разработку амортизационной политики.

2. Организационный этап – выбор элементов амортизационной политики предприятия.

3. Аналитический этап – анализ результатов, определение их влияния на финансовое состояние предприятия.

4. Заключительный этап – оптимизация амортизационной политики.

Оценка эффективности разработанной предприятием амортизационной политики базируется на сравнении денежных потоков при равномерном и при ускоренном методах начисления амортизации, а также на оценке и сравнении различных вариантов использования амортизационных отчислений.

Обоснование целесообразности ис-пользования метода начисления амортизации или выбора из нескольких возмож-ных предусматривает следующее:

1) расчет размера амортизационных отчислений на весь срок полезного использования;

2) расчет чистой прибыли, которая остается в распоряжении предприятия по годам амортизационного периода;

3) расчет денежного потока на весь срок полезного использования;

4) определение настоящей стоимости совокупного денежного потока с учетом фактора дисконта.

Оптимизация амортизационной политики предприятия может осуществляться по следующим направлениям:

1) обоснование новых и пересмотр старых сроков полезного использования в непосредственной связи с условиями эксплуатации, техническим прогрессом, конъюнктурой рынка и т. д;

2) осуществление текущих и прогнозных расчетов по оптимизации общей величины амортизационных отчислений;

3) обоснование решений инвестиционных проектов;

4) обоснование решения о приведении остаточной стоимости к переоцененной и др.

$$К_{ос} = \frac{А}{ПС} * 100\% \quad (16)$$

где $К_{ос}$ – коэффициент износа основных средств

А – амортизация, накопленная на момент расчета.

ПС – первоначальная стоимость основных средств

Задание 1. В компании имеется 10 автомобилей на балансе, каждый объект учтен по дебету счета 01 по первоначальной стоимости, общее значение которой составляет 4600000 (по 460000 каждый). В отношении одного автомобиля проведено улучшение, проведена замена кузова на более удобный и функциональный, это изменение привело к увеличению начальной стоимости автомобиля до 630000 (на 170000). В итоге общая стоимость основных средств оказалась равной 4770000.

Накопленная амортизация по кредиту счета 02 на дату проведения расчета коэффициента составляет 1630000.

Решение. Требуется рассчитать коэффициент износа автомобилей. Для этого проводим расчет по формуле:

$К_{и} = \frac{163\,000}{477\,000} * 100\% = 34\%$

Вывод: степень изношенность автопарка компании составляет 34%, то есть основные средства на треть самортизированы.

Задание 2. Начальная стоимость автомобилей с учетом улучшений составляет 4770000 руб., накопленные отчисления на амортизацию – 1630000 руб. Рассчитать коэффициент годности.

Контрольные вопросы

1. Сущность понятия «амортизационная политика».
2. Перечислите основные факторы амортизационной политики.
3. Охарактеризуйте этапы формирования амортизационной политики.
4. Как осуществляется оценка эффективности разработанной амортизационной политики?
5. Перечислите направления амортизационной политики.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Оценка и управление стоимостью предприятия как наука и важная область практической деятельности. Понятие недвижимости, ее значение и роль в экономике.

2. Принципы оценки активов (бизнеса).

3. Принципы оценки основанные на представлениях пользователя (собственника).

4. Принципы оценки, вытекающие из процесса эксплуатации недвижимости.

5. Принципы оценки недвижимости, обусловленные действием рыночной среды.

6. Принцип лучшего и наиболее эффективного использования.

7. Понятие недвижимости, ее значение и роль в экономике.

8. Направление использования результатов оценки: включение объектов недвижимости в рыночный оборот, перераспределение собственности, налогообложение, страхование, аренда и т.д.

9. Классификация объектов недвижимости.

10. Характеристика рынка недвижимости и его структура.

11. Факторы, влияющие на уровень стоимости недвижимости.

12. Факторы, влияющие на уровень стоимости недвижимости.

13. Необходимость рыночной оценки капитала: недвижимость, бизнес, машины.

14. Регулирование оценочной деятельности в РФ.

15. Виды стоимости, используемые при оценке бизнеса.

16. Доходы и денежные потоки как результаты деятельности предприятия.

17. Риски и способы их учета в оценке стоимости бизнеса.

18. Содержание концепции управления стоимостью предприятия.

19. Общая характеристика подходов к оценке стоимости бизнеса.

20. Характеристика затратного (имущественного) подхода оценки, и сфера его применения.

21. Технология применения затратного подхода к оценке недвижимости.

22. Понятие и оценка накопленного износа как совокупности физического, функционального и внешнего.

23. Два подхода к использованию затратного метода оценки: по стоимости восстановления и по стоимости замещения.

24. Рыночный (сравнительный) подход к оценке недвижимости.

25. Методы сравнительного (рыночного) подхода к оценке недвижимости.

26. Классификация вносимых поправок при определении стоимости недвижимости методом сравнения продаж.

27. Способы определения величины поправок при сравнительном методе оценки недвижимости.

28. Последовательность внесения поправок при сравнительном подходе к оценке.

29. Метод прямой капитализации, как метод определения текущей стоимости объекта. Характеристика метода капитализации дохода

30. Метод дисконтированного денежного потока, как метод определения текущей стоимости объекта.

31. Определение коэффициента капитализации различными методами.

32. Показатели доходов, используемые при прямой капитализации: потенциальный валовой доход, чистый операционный доход, доход на собственный капитал, доход от земли, доход от зданий.

33. Налогообложение недвижимости предприятий.

34. Налогообложение недвижимости физических лиц.

35. Международные и Российские стандарты оценки недвижимости.

36. Виды прав на недвижимость, подлежащую оценке.

37. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней.

38. Виды операций (сделок) с недвижимостью.

39. Отличительные особенности транспортных средств, машин и оборудования. Определение восстановительной стоимости транспортных средств.

40. Основные экологические факторы влияющие на стоимость недвижимости.

41. Право собственности на недвижимость и другие вещные права.

42. Особенности оценки земельных участков.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Цели и задачи оценки стоимости предприятия.
2. Основные факторы влияющие на стоимость бизнеса.
3. Какие показатели оценивают финансовое состояние предприятия?
4. Общая методология оценки стоимости ценных бумаг
5. Методология использования методов оценки стоимости при управлении портфелем ценных бумаг
6. Ценные бумаги как объект оценки.
7. Классификация ценных бумаг в целях стоимостной оценки
8. Оценка стоимости акций.
9. Методы анализа и оценки стоимости долевых ценных бумаг
10. Методология использования методов оценки стоимости при управлении портфелем ценных бумаг.
11. Оценка стоимости долговых ценных бумаг.
12. Автоматизированные информационные технологии в оценке стоимости бизнес.
13. Долговые ценные бумаги как объект оценки.
14. Цели, стандарты стоимости, подходы к оценке.
15. Процесс ценообразования на рынке облигаций.
16. Учет уровня контроля над предприятием в оценке стоимости пакетов акций.
17. Расчет премии и скидок с учетом степени контроля и ликвидности пакета акций.
18. Оценка пакета акций с учетом премий и скидок Оценка машин и оборудования.
19. Оценка недвижимого имущества.
20. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия.
21. Методы рынка капитала и сделок.
22. Метод отраслевых соотношений.
23. Затратный подход к оценке стоимости предприятия.
24. Метод чистых активов.
25. Метод ликвидационной стоимости.
26. Доходный подход к оценке стоимости предприятия.
27. Прогнозирование доходов в оценке бизнеса.
28. Определение ставок дисконтирования.
29. Особенности оценки земельных участков.
30. Оценка нематериальных активов.
31. Требования к содержанию отчета об оценке.
32. Характеристика основных разделов отчета.
33. Согласование данных в итоговую оценку стоимости.

34. Сущность согласования результатов оценки.

35. Методы определения весовых коэффициентов при согласовании результатов оценки.

36. Особенности выбора и согласования подходов к оценке при определении стоимости имущества предприятия.

37. Концепция управления стоимостью предприятия.

38. Амортизационная политика как инструмент управления стоимостью предприятия.

39. Стратегия и жизненный цикл компании.

40. Публичное размещение акций как инструмент повышения капитализации бизнеса.

41. Оценка и стратегии управления стоимостью компании в процессе реорганизации.

42. Влияние стратегических альтернатив развития на стоимость бизнеса.

43. Стратегия и жизненный цикл компании.

44. Публичное размещение акций, как инструмент повышения капитализации бизнеса.

45. Учет рисков бизнеса в оценке его стоимости.

46. Законы, нормативные акты и стандарты, используемые при оценке бизнеса.

47. Ограничивающие условия процедуры оценки стоимости бизнеса.

48. Основные требования к отчету об оценке; задачи, структура и содержание отчета.

49. Источники информации: перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки.

50. Специфика бизнеса как объекта оценки.

51. Управление корпоративным портфелем.

52. Управление стоимостью компании как основная задача корпоративного управления.

53. Основные факторы оценки рыночной стоимости компании.

54. Факторы, влияющие на оценочную стоимость земли. Оценка стоимости земельного участка.

55. Формирование денежного потока применительно к задаче управления предприятием.

Рекомендуемая литература

1 Гонин, В. Н. Оценка и управление стоимостью предприятия : учебное пособие / В. Н. Гонин, В. К . Федотова. – Чита : ЗабГУ, 2019. – 188 с.

2. Подгорный, В. В. Оценка и управление стоимостью бизнеса : учебное пособие. – Донецк : ДОНАУИГС, 2021. – 233 с.

3. Щербакова Н. А. Управление стоимостью бизнеса : учебное пособие / Н. А. Щербакова, В.А. Щербаков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. – 95 с.

Оглавление

Предисловие ……. 3
Тема 1. Введение в оценочную деятельность. Регулирование оценочной деятельности …… 4
Тема 2. Рынок недвижимости: понятия, классификация и виды стоимости объектов недвижимости. Содержание концепции управления стоимостью предприятия ……. 5
Тема 3. Принципы оценки активов (бизнеса) ……..... 7
Тема 4. Затратный (имущественный) подход. Рыночный (сравнительный) подход. Методы сравнительного (рыночного) подхода предприятия (бизнеса) ……. 11
Тема 5. Доходный подход к оценке предприятия (бизнеса) …… 14
Тема 6. Цели финансового анализа в оценке предприятия (бизнеса) . 17
Тема 7. Корректировка финансовой отчетности в целях оценки бизнеса …… 19
Тема 8. Анализ финансовых отчетов и коэффициентов. Влияние результатов финансового анализа на оценку стоимости предприятия .. 22
Тема 9. Ценные бумаги как объект оценки. Классификация ценных бумаг в целях стоимостной оценки …… 25
Тема 10. Учет уровня контроля над предприятием в оценке стоимости пакетов акций ……. 27
Тема 11. Расчет премии и скидок с учетом степени контроля и ликвидности пакета акций …… 28
Тема 12. Оценка нематериальный активов …… 30
Тема 13. Определение восстановительной стоимости транспорта, машин, оборудования и других видов основных средств …… 31
Тема 14. Требования к содержанию отчета об оценке. Характеристика основных разделов отчета ……. 33
Тема 15: Налогообложение недвижимости предприятий и физических лиц ……. 35
Тема 16. Концепция управления стоимостью предприятия …… 36
Тема 17. Амортизационная политика как инструмент управления стоимостью предприятия …… 38
Вопросы для подготовки к зачету …….. 40
Вопросы для подготовки к экзамену …….. 42
Рекомендуемая литература ……. 44

Учебное издание

Курмаева Ирина Сергеевна
Баймишева Татьяна Ахтамовна

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Методические указания

Отпечатано с готового оригинал-макета
Подписано в печать 06.09.2023
Формат 60×84 1/16 Усл. печ. л. 2,66, печ. л. 2,87
Тираж 50. Заказ № 208.

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»

О. А. Ишкина, Д. А. Аксенов, А. Ф. Башмак

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка

Развитие силовых качеств

Методические указания

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2025

УДК 796(07)
ББК 75.1р
И97

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Ишкина, О. А.

И97 Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка. Развитие силовых качеств: методические указания / О. А. Ишкина, Д. А. Аксенов, А. Ф. Башмак.– Кинель: ИБЦ Самарского ГАУ, 2025. – 27 с.

Методические указания знакомят студентов, с методами развития силовых способностей на учебных занятиях по физическому воспитанию. Рассматриваются основные и дополнительные средства, которые можно использовать на учебных занятиях по физическому воспитанию для развития силовых способностей студентов. В данной работе предлагаются контрольные упражнения для определения уровня развития силовых способностей.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по всем направлениями специальностям.

© ФГБОУ ВО Самарского ГАУ, 2025
© Ишкина О. А., Аксенов Д. А., Башмак А. Ф., 2025

Оглавление

Предисловие ……. 4
1. Сила и основы методики ее развития…….. 5
2. Развитие силовых качеств …… 9
2.1. Обучение и совершенствование техники сгибание и разгибание рук в упоре лежа…… 9
2.2. Обучение и совершенствование техники подъем туловища в сед из положения лежа…… 11
2.3. Обучение и совершенствование техники подтягивание на высокой и низкой перекладине…… 13
2.4. Обучение и совершенствование техники рывок гири……. 16
2.5. Прием контрольных нормативов…….. 22
Рекомендуемая литература …… 26

Предисловие

Основные образовательные программы высшего образования по всем специальностям и направлениям подготовки предусматривают изучение элективных дисциплин по физической культуре и спорту среди студентов. У юношей большой популярностью пользуется элективная дисциплина «Общая физическая подготовка». Развитие силы – важное составляющее общей физической подготовки. В процессе силовой подготовки студентов преподаватель должен решить задачи: гармонически развить все мышечные группы; научить студентов осуществлять основные виды силовых усилий (динамические, статические, преодолевающие, уступающие); развить способность студентов рационально пользоваться своей силой в различных условиях.

Под силой понимается способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. Один из наиболее существенных моментов, определяющих мышечную силу – это режим работы мышц. При существовании лишь двух реакций мышц на раздражение – сокращения с уменьшением длины и изометрического напряжения, результаты проявленного усилия оказываются различными в зависимости от того, в каком режиме мышцы работают. В процессе выполнения спортивных или профессиональных приемов и действий человек может поднимать, опускать или удерживать тяжелые грузы. Человек проявляет силу, взаимодействуя с опорой, со спортивным снарядом, соперником или другим внешним объектом. Величина проявляемого усилия в значительной мере определяет рабочий эффект и результат движения. Сила тяги мышц вызывает перемещение звеньев тела и самого спортсмена в пространстве. Проявления силы чрезвычайно многообразны, поэтому в специальной литературе получил распространение термин «силовые способности», объединяющий все виды проявления силы.

Силовая подготовленность – одна из важнейших сторон работоспособности, так как повышение спортивных результатов обусловлено не только ростом производительности вегетативных систем, но и повышением мощности мышечного сокращения. Высокий уровень силовой подготовленности оказывает положительное влияние на процессы адаптации к высоким функциональным нагрузкам.

1. Сила и основы методики ее развития

Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений).

Силовые способности – это комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила». Силовые способности проявляются не сами по себе, а через какую-либо двигательную деятельность. При этом влияние на проявление силовых способностей оказывают разные факторы, вклад которых в каждом конкретном случае меняется в зависимости от конкретных двигательных действий и условий их осуществлении, вида силовых способностей, возрастных, половых и индивидуальных особенностей человека. Среди них выделяют:

- собственно-мышечные;
- центрально-нервные;
- личностно-психические;
- биомеханические;
- биохимические;
- физиологические факторы, а также различные условия внешней среды, в которых осуществляется двигательная деятельность.

К собственно мышечным факторам относят: сократительные свойства мышц, которые зависят от соотношения белых (относительно быстро сокращающихся) и красных (относительно медленно сокращающихся) мышечных волокон; активность ферментов мышечного сокращения; мощность механизмов анаэробного энергообеспечения мышечной работы; физиологический поперечник и массу мышц; качество межмышечной координации.

Суть центрально-нервных факторов состоит в интенсивности (частоте) эффекторных импульсов, посылаемых к мышцам, в координации их сокращений и расслаблений, трофическом влиянии центральной нервной 6 системы на их функции. От личностно-психических факторов зависит готовность человека к проявлению мышечных усилий. Они включают в себя мотивационные и волевые компоненты, а также эмоциональные процессы, способствующие проявлению максимальных либо интенсивных и длительных мышечных напряжений.

Определенное влияние на проявление силовых способностей оказывают:

- биомеханические факторы (расположение тела и его частей в пространстве, прочность звеньев опорно-двигательного аппарата, величина перемещаемых масс и др.);

- биохимические (гормональные) факторы;

- физиологические (особенности функционирования периферического и центрального кровообращения, дыхания и др.) факторы.

Различают собственно силовые способности и их соединение с другими физическими способностями (скоростно-силовые, силовая ловкость, силовая выносливость).

Собственно-силовые способности проявляются:

1) при относительно медленных сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с околопредельными, предельными отягощениями (например, при приседаниях со штангой достаточно большого веса);

2) при мышечных напряжениях изометрического (статического) типа (без изменения длины мышцы).

В соответствии с этим различают медленную силу и статическую силу. Собственно-силовые способности характеризуются большим мышечным напряжением и проявляются в преодолевающем, уступающем и статическом режимах работы мышц. Они определяются физиологическим поперечником мышцы и функциональными возможностями нервно-мышечного аппарата.

Статическая сила характеризуется двумя ее особенностями проявления:

1) при напряжении мышц за счет активных волевых усилий человека (активная статическая сила);

2) при попытке внешних сил или под воздействием собственного веса человека насильственно растянуть напряженную мышцу (пассивная статическая сила).

Воспитание собственно силовых способностей может быть направлено на развитие максимальной силы (тяжелая атлетика, гиревой спорт, силовая акробатика, легкоатлетические метания и др.); общее укрепление опорно-двигательного аппарата занимающихся, необходимое во всех видах спорта (общая сила) и строительства тела (бодибилдинг).

Силовые способности характеризуются непредельными напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц требуется и быстрота движений (например, отталкивание в прыжках в длину и в высоту с места и с разбега, финальное усилие при метании спортивных снарядов и т. п.). При этом чем значительнее внешнее отягощение, преодолеваемое спортсменом (например, при подъеме штанги на грудь), тем большую роль играет силовой компонент, а при меньшем отягощении (например, при метании копья) возрастает значимость скоростного компонента.

К силовым способностям относят:

- быструю силу;
- взрывную силу.

Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, проявляемым в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, не достигающей предельной величины.

Взрывная сила отражает способность человека по ходу выполнения двигательного действия достигать максимальных показателей силы в возможно короткое время (например, при низком старте в беге на короткие дистанции, в легкоатлетических прыжках и метаниях и т. д.). Для оценки 8 уровня развития взрывной силы пользуются скоростно-силовым индексом в движениях, где развиваемые усилия близки к максимуму: Взрывная сила характеризуется двумя компонентами: стартовой силой и ускоряющей силой.

Стартовая сила – это характеристика способности мышц к быстрому развитию рабочего усилия в начальный момент их напряжения.

Ускоряющая сила – способность мышц к быстроте наращивания рабочего усилия в условиях их начавшегося сокращения.

К специфическим видам силовых способностей относят силовую выносливость и силовую ловкость.

Силовая выносливость – это способность противостоять утомлению, вызываемому относительно продолжительными мышечными напряжениями значительной величины. В зависимости от режима работы мышц выделяют статическую и динамическую

силовую выносливость. Динамическая силовая выносливость характерна для циклической и ациклической деятельности, а статическая силовая выносливость типична для деятельности, связанной с удержанием рабочего напряжения в определенной позе. Например, при упоре рук в стороны на кольцах или удержании руки при стрельбе из пистолета проявляется статическая выносливость, а при многократном отжимании в упоре лежа, приседании со штангой, вес которой равен 20-50% от максимальных силовых возможностей человека, сказывается динамическая выносливость.

Силовая ловкость проявляется там, где есть сменный характер режима работы мышц, меняющиеся и непредвиденные ситуации деятельности (регби, борьба, хоккей с мячом и др.). Ее можно определить, как «способность точно дифференцировать мышечные усилия различной величины в условиях непредвиденных ситуаций и смешанных режимов работы мышц».

В физическом воспитании и спортивной тренировке для оценки степени развития собственно силовых способностей различают абсолютную и относительную силу.

Абсолютная сила – это максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо от массы его тела.

Относительная сила – это сила, проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса. Она выражается отношением максимальной силы к массе тела человека. В двигательных действиях, где приходится перемещать собственное тело, относительная сила имеет большое значение. В движениях, где есть небольшое внешнее сопротивление, абсолютная сила не имеет значения. Если сопротивление значительно – она приобретает существенную роль и связана с максимумом взрывного усилия.

Контрольные вопросы

1. Что такое сила?
2. Какие бывают виды силы?
3. Что такое силовые способности?
4. Охарактеризуйте факторы, оказывающие влияние на проявление силовых способностей.
5. Как проявляются силовые способности?

2. Развитие силовых качеств

Сила – способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий.

К базовым упражнениям при силовой тренировке можно отнести следующие элементы:

- выполнение упражнения с дополнительным весом (например, гантели, гири, штанга с блинами, различные тренажеры и т. д.);
- выполнение силовых элементов на снарядах (перекладина, брусья, гимнастическая стенка);
- выполнение упражнений без дополнительной нагрузки (отжимания с упора лежа, подъем туловища в сед из положения лежа, приседания с отведёнными перед собой руками и т. д.);
- тренировка в общедоступных залах или секциях (плавание, велоспорт, борьба, акробатика и др.).

Данные тренировки помогают не только улучшить силовые показатели, но и помогают активно проводить своё свободное время.

2.1. Обучение и совершенствование техники сгибание и разгибание рук в упоре лежа

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (далее – отжимания) – это базовое упражнение для мышц верхнего плечевого пояса, укрепляет основные мышцы верхнего плечевого пояса, улучшает силовые показатели, корректирует телосложение.

Техника выполнения (рис. 1):

1. И. п. – упор лежа на полу.
2. Ширина хвата равна ширине туловища.
3. Кисти смотрят вперед и на уровне груди.
4. Линия «голова-плечи-туловище-ноги» – прямая линия.
5. Локти разведены не более чем на 45°.
6. Стопы упираются в пол без опоры.

При сгибании рук необходимо коснуться грудью пола или контактной поверхности. После, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 1 с.

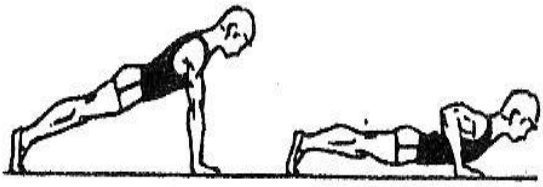


Рис. 1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа

Ошибки при выполнении:

- нарушение прямой линии «голова-плечи-туловище-ноги»;
- отсутствие фиксации на 1 с и. п.;
- разновременное разгибание рук;
- превышение допустимого угла разведения локтей.

Упражнения для совершенствования техники сгибания и разгибания рук в упоре лежа, развивающие силу мышц рук и плечевого пояса:

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, руки на повышенной скамье.

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на повышенной опоре (скамье, стуле, рейке гимнастической стенки и т. п.), руки на полу.

Для усложнения упражнения следует постепенно увеличивать расстояние между кистями рук (руки шире плеч); высоту опоры для ног.

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на повышенной опоре оттолкнуться руками, выполнить хлопок в ладони и вернуться в и. п.

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, партнёр надавливает на лопатки, затрудняя разгибание рук.

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с отягощением на плечах, спине.

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках, расставленных немного шире плеч. Упражнение выполнять с полной амплитудой (до полного сгибания и разгибания рук). Выпрямляя руки, туловище не прогибать.

7. Сед на пол спиной к скамье с опорой руками о ближний край. Разгибание (упор лёжа сзади) и сгибание рук.

8. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, руки и ноги

на повышенной опоре. Упражнение выполнять с большой амплитудой.

9. В парах: первый партнёр в упоре лёжа ноги врозь; второй поддерживает партнёра за голени. Сгибание и разгибание рук с отталкиванием от опоры (пола) и продвижением вперёд. Выполнять без задержек, в темпе.

10. Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях: на максимальное количество повторений; с дополнительным отягощением (пояс-утяжелитель).

2.2. Обучение и совершенствование техники подъем туловища в сед из положения лежа

Подъема туловища в сед из положения лежа (рис. 2), который прорабатывает главным образом верхние отделы брюшного пресса, поясничную мышцу, прямую мышцу бедра и делает живот подтянутым.

Техника выполнения:

1. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в тазобедренных суставах под углом 45°, а в коленных – под углом 90°. Руки за головой.

2. Подъем выполняется плавно исключительно за счет мышц пресса. В активной фазе (подъем) выполняется вдох, а в пассивной, соответственно, выдох. Дышать рекомендуется одновременно и ртом, и носом. Спина должна быть слегка округлена на протяжении всего движения.

3. Вернуться в и. п.

Необходимо выполнить максимальное количество подъемов туловища за 1 мин, касаясь локтями коленей, с последующим возвратом в исходное положение.

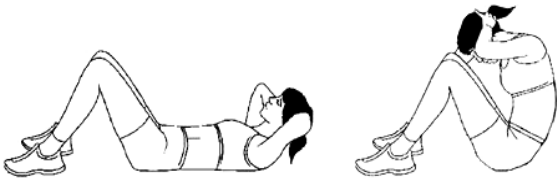


Рис. 2. Подъём туловища из положения лежа на спине

Ошибки при выполнении:

- отсутствие касания локтями коленей;
- отсутствие касания лопатками и пальцами рук пола;
- пальцы разомкнуты «из замка»;
- смещение таза.

Упражнения для совершенствования техники подъема туловища в сед из положения лежа, развивающие силу и силовую выносливость мышц – сгибателей туловища:

1. Поднимание туловища из положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах и закреплены, руки обхватывают плечи.

2. Лёжа на спине, согнутые ноги на возвышении (стул, скамейка и т. п.). Поднимание туловища с касанием грудью колен.

3. Поднимание туловища из положения лёжа спиной на наклонной скамейке, ноги закреплены. Упражнение можно выполнять с дополнительным отягощением: диском от штанги (1-5 кг), гантелями, набивным мячом. Отягощение удерживать перед грудью или за головой.

4. Наклон и поднимание туловища из положения сидя на гимнастическом коне, ноги закреплены, руки вверх. Упражнение можно выполнять с дополнительным отягощением (набивной мяч, гантели).

5. Поднимание и опускание прямых ног из положения лёжа на спине на наклонной скамейке (головой к стенке), хват руками за рейку.

6. Одновременное поднимание прямых ног и туловища (сед согнувшись, руки к носкам) из положения лёжа на спине.

7. Лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, ступни прижаты к полу. Набивной мяч в вытянутых руках за головой. Поднять туловище, мяч вперёд-вверх.

8. Лёжа на спине, руки с гантелями на груди, ноги согнуты в коленях. Не отрывая ног от пола, поднять верхнюю часть туловища и наклониться вперёд до касания гантелями коленей.

Упражнения следует выполнять с установкой на максимальное количество повторений – «до предела».

2.3. Обучение и совершенствование техники подтягивание на высокой и низкой перекладине

Подтягивание на перекладине – упражнение, которое отлично развивает мышцы спины. Регулярно делая подтягивания, можно улучшить свою осанку и состояние опорно-двигательного аппарата.

Данное упражнение способствует пропаданию сутулости, уменьшению давления между позвонками и улучшению подвижности шеи и плеч.

Подтягивания выполняются для юношей и девушек поразному – подтягивание на высокой перекладине из виса для юношей и подтягивание на низкой перекладине из виса лежа для девушек.

Подтягивание на высокой перекладине (рис. 3).

Техника выполнения:

1. И. п.: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.

2. Из виса на прямых руках хватом сверху подтягиваемся так, чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 с.

Упражнение выполняется на большее количество раз.

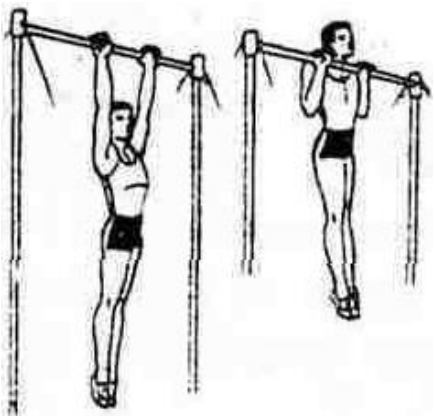


Рис. 3. Подтягивание на высокой перекладине

Для развития силы различных групп мышц и силовой выносливости в основном используют упражнения: с преодолением веса собственного тела; с дополнительными отягощениями.

Ошибки при выполнении:

- подбородок оказался ниже уровня грифа перекладины;
- подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища);
- широкий хват при выполнении и. п.;
- отсутствие фиксации менее одной секунды исходного положения;
- совершение «маятниковых» движений с остановкой;
- при выполнении испытания раскрыл ладонь;
- при движении вверх ноги были согнуты в коленных суставах;
- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.

Подтягивание на низкой перекладине (рис. 4)

Техника выполнения:

1. И. п.: вис лежа лицом вверх хватом сверху, руки на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см.

2. Из и. п. подтягиваемся до пересечения подбородком грифа перекладины, затем опускаемся в вис и, зафиксировав на 1 с исходное положение, продолжаем выполнение упражнения.

3. При подтягивании локти разведены не более чем на 45°.

Ошибки при выполнении:

- подтягивание рывками или с прогибом туловища;
- подбородок ниже грифа перекладины;
- отсутствие фиксации на 1 с исходного положения.

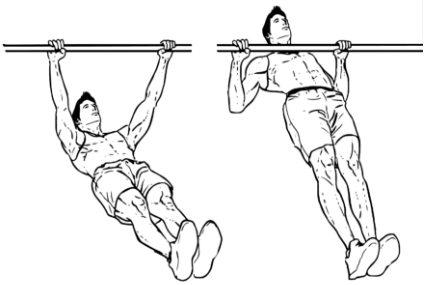


Рис. 4. Подтягивание на низкой перекладине

1. И. п.: вис лежа лицом вверх хватом сверху, руки на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см.

2. Из и. п. подтягиваемся до пересечения подбородком грифа перекладины, затем опускаемся в вис и, зафиксировав на 1 с исходное положение, продолжаем выполнение упражнения.

3. При подтягивании локти разведены не более чем на 45°.

Ошибки при выполнении:

- подтягивание рывками или с прогибом туловища;
- подбородок ниже грифа перекладины;
- отсутствие фиксации на 1 с исходного положения.

Упражнения, развивающие силу мышц рук и плечевого пояса:

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на гимнастической скамейке.

2. Сгибание и разгибание рук в упоре сидя и лёжа сзади (руки на гимнастической скамейке).

3. Сгибание и разгибание рук с гантелями в локтевых суставах.

4. Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках.

5. Подтягивание на низкой перекладине из виса сиди.

6. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине хватом снизу.

Упражнения для совершенствования техники подтягивания на высокой и низкой перекладине, развивающие силу мышц рук и плечевого пояса:

1. Подтягивание на перекладине с прыжка и медленное опускание, в вис на прямые руки.

2. Подтягивание на перекладине из виса с помощью.

3. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (высота перекладины 100-110 см).

4. Вис на перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках.

5. Подтягивание из виса с дополнительным отягощением (пояс-утяжелитель и др.).

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине хватом снизу.

7. Подтягивание разным хватом (кисти касаются друг друга, обхватывают перекладину с разных сторон, голова проходит то с одной, то с другой стороны от перекладины).

8. Лазанье по канату (шесту) без помощи ног.

9. Лазанье по канату с дополнительным отягощением за спиной (набивным мячом в рюкзаке).

10. Стоя, туловище наклонено вперёд до горизонтального положения, ноги на ширине плеч, штанга в опущенных вниз руках. Тяга штанги до груди, не разгибая туловища.

2.4. Обучение и совершенствование техники рывок гири

Поднятие гири развивает силовую выносливость, повышает функциональные возможности организма; увеличивает силу различных мышечных групп; улучшает координацию движений; повышает выносливость к динамическим усилиям; активизирует работоспособность сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Техника выполнения:

1. Старт. Гиря стоит впереди носков между ног, ноги на ширине плеч. Дужка гири расположена перпендикулярно ступням ног. Гирю захватывают сверху ладонями вниз. Ноги согнуты в коленях, как перед прыжком в длину, свободная рука отведена в сторону (рис. 5).

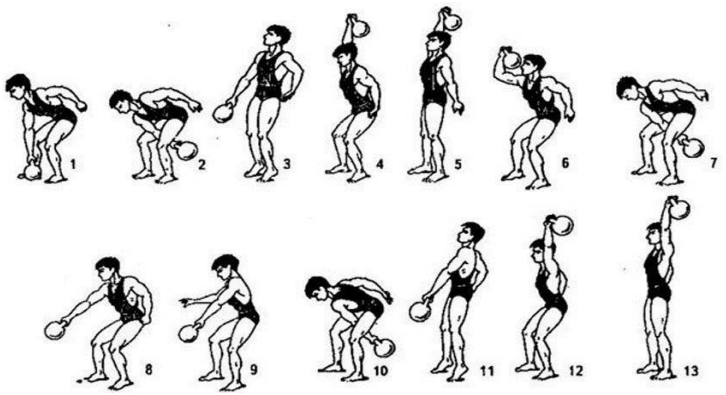


Рис. 5. Техника выполнения упражнения рывок гири

2. *Замах*. Гиря отрывается от помоста. Рука выпрямлена. По инерции гиря уходит за колени в замах. С помощью мышц ног и спины выполняется подрыв гири. Спина прямая.

3. *Подрыв*. За счет активного выпрямления ног и спины гире сообщается ускорение, необходимое для свободного полета на необходимую высоту. На мгновение работающую руку освобождают от нагрузки, незначительно сгибают в локте, а затем выпрямляют навстречу гире, достигшей мертвой точки. Нужно обязательно встать на носки и поднять плечо прямой работающей руки (рука расслаблена). Не следует помогать выравниванию гири бицепсом – эта мышца намного слабее. Согнутая рука только тормозит движение вверх. Чтобы уменьшить путь, совершаемый гирей, сделайте подсед.

4. *Подсед*. Выполняется для смягчения ударной нагрузки перед фиксацией. Чем слабее подрыв, тем глубже подсед.

5. *Фиксация.* Занимающийся выпрямляется с гирей, поднятой вверх на прямую руку, кисть полураскрыта и фиксирует положение.

6. *Опускание*. Занимающийся опускает гирю в очередной замах. Опускать гирю можно, сгибая локоть. В этом случаи рука остается под напряжением, но зато кисть испытывает меньшее перенапряжение. А можно опускать на прямой руке. Здесь все наоборот. Имея сильную кисть, можно пользоваться этим способом.

7. *Замах для перехвата*. Выполняется, когда выполнено максимальное количество подъемов одной рукой.

8. *Перехват*. За счет выпрямления спины гирю поднимают вперед до положения на уровне колен, делают перехват. Спина прямая. Гиря возвращается в замах за колени.

9. После перехвата выполняется замах 10, подрыв 11, подсед 12 и фиксация другой рукой 13.

Ошибки при выполнении рывка гири:

1. Слишком глубокий захват дужки гири кистью. Это приводит к излишнему напряжению и быстрому утомлению мышц-сгибателей пальцев. Быстро натираются мозоли. Причины: слабые мышцы-сгибатели пальцев рук, скользкая дужка.

Исправление: упражнение с кистевым эспандером, удерживание штанги (гири) в висе, махи с различной амплитудой.

Для сцепления ладони с дужкой применяют магнезию или мел. Дужку гири надо захватывать сверху без лишнего просовывания кисти.

2. Согнута рука в локте во время подъёма до полуприседа. Теряется мощность и хлесткость подрыва, а постоянно согнутая рука быстро устает. Причины: не умение атлета выполнить рывок с максимально расслабленными мышцами руки и плечевого пояса, слабые мышцы рук.

Исправление: удерживание гири в висе на различной высоте до 10-15 с, рывковые махи с различной амплитудой.

При выполнении этих упражнений рука должна быть прямой, мышцы максимально расслаблены.

3. Согнута спина во время подъёма до полуподседа. Из-за этого излишне напрягаются и быстрее устают мышцы спины. Нарушается координация движений туловища, ног, руки. Причины: слабые мышцы спины, неумение правильно держать спину (ошибки при обучении).

Исправление: различные наклоны с отягощениями, рывковые махи с различной амплитудой, подъём штанги на грудь в стойку и полуприсед.

Обратить особое внимание на положение спины. Она должна быть прямой и слегка прогнутой, но не согнутой (сгорбленной).

4. После подрыва гиря уходит далеко вперед. Из-за этой ошибки полностью нарушается координация движений. Сбивается дыхание. Наступает быстрое утомление. Причины: излишняя предварительная раскачка гири, слабые мышцы спины.

Исправление: рывковые махи и рывок из высокой стойки, не отрывая локтя от туловища во время подрыва, различные наклоны с отягощениями.

5. Слишком ранний подрыв. Занимающийся в этом случае выполняет одно из основных движений рывка из менее удобного положения. Теряется мощность и хлесткость подъёма. Причина: из стартового положения атлет спешит выпрямить туловище, не выводя предварительно таз и бедра чуть вперед.

Исправление: рывок из стартового положения надо начинать с незначительного выведения таза и бедер чуть вперед, затем слитно, хлестко выпрямляют ноги и туловище.

6. Не полное выпрямление ног и туловища в подрыве. Занимающийся спешит быстрее подсесть. Приходится делать более глубокий подсед. Причина: не достаточно освоена техника.

Исправление: удерживать гирю в висе поднимая и опуская плечо, рывковые махи на различную высоту.

7. Подрыв в рывке выполняют только спиной. Из-за этой ошибки быстро устают мышцы спины. Причина: перед подрывом атлет не подводит таз и колени чуть вперед, из-за чего ноги слабо включаются в работу.

Исправление: необходимо хорошо освоить технику.

8. Кисть не просунута внутрь дужки в момент фиксации гири вверху на прямой руке. Из-за этой ошибки мышцы сгибатели пальцев находятся в постоянном напряжении.

Причины: неумение занимающегося правильно вывести гирю к моменту просовывания кисти (на уровне головы и выше).

Исправление: при осваивании техники обратить особое внимание на положении кисти и дужки гири до полуприседа.

9. Перебрасывание гири через кисть перед фиксацией. Причины: во время подъёма атлет не поворачивает дужку углом вперед-вверх, а перебрасывает через кисть.

Исправление: освоить технику, обращая особое внимание на положение кисти и дужки гири.

Упражнения для исправления ошибок:

1. Рывковые махи гири с различной амплитудой – это тот же подъём гири до полуприседа из основного старта.

Применяется не только при обучении технике, но и для воспитания специальной выносливости в рывке, для укрепления мышц-сгибателей пальцев и спины. Структура движений рывковых махов не должна отличаться от структуры подъёма гири до полуподседа. Следует строго соблюдать требования к выполнению этого упражнения:

- прогнута, но не согнута спина;
- локоть находится ближе к туловищу;
- максимально расслаблять мышцы удерживающей гирю руки;
- чередующий перенос центра тяжести с пяток на носки;
- не принужденность движений и сочетание движений с дыханием;
- разворот дужки в конце подрыва углом вперед-вверх.

Дыхание – одновременно с подрывом быстрый вдох, при опускании выдох. Заканчивается выдох одновременно с окончанием движения гири назад за колени.

2. Полуприседы различной глубины с гирей вверху на прямой руке. Главная цель этого упражнения прочувствовать равновесие и уверенность в полуприседе, запомнить положение гири вверху на

прямой руке с просунутой внутрь дужки кистью. Пружинящее сгибание и разгибание применяется для укрепления связок и суставов руки. Дыхание произвольное.

3. Подъём одной гири на грудь и опускание. При обучении рывку это упражнение способствует правильному выполнению подрыва, развороту дужки углом вперед-вверх и просовыванию кисти в дужку в более упрощенных условиях, чем при выполнении рывка в целом.

Опускание гири с груди в и. п. также по своей структуре во многом соответствует опусканию гири с поднятой вверх руки. Перехват дужки при опускании выполняют сразу же после отталкивания гири от груди.

Гирю до перехвата дужки поворачивают немного вокруг предплечья, а не перебрасывают через кисть.

Дыхание: одновременно с отталкиванием гири от груди поднимают плечо и привстают на носки – быстрый вдох. Наклоняют туловище и сгибают ноги при опускании гири – полный выдох.

Научившись правильно выполнять это упражнение, можно приступать к освоению рывка в целом, сохраняя непринужденность движений и дыхания.

Дыхание при выполнении рывка гири. Гиревой спорт относится к таким видам спорта, в которых быстро наступает кислородное голодание. Это такое состояние, при котором не хватает кислорода и наступает переутомление организма. Поэтому что бы достигнуть высоких результатов занимающемуся необходимо научиться правильно сочетать дыхание с техникой выполнения соревновательных упражнений.

Каждый занимающийся сам выбирает, какое цикличное дыхание (вдох – выдох) использовать на один рывок.

Самым рациональным считается использовать три цикла дыхания на один подъем. Суть заключается в том, что занимающийся поднимает гирю из основного старта и делает вдох. Заканчивая подрыв, делает выдох. Делает вдох во время подседа, выпрямляется – выдох. Занимающийся фиксирует гирю. С началом опускания гири вдох, когда гиря пересекает уровень груди – выдох. Заканчивает выдох с гирей за коленями.

Темп дыхания должен соответствовать темпу движений.

Трех цикличное дыхание в достаточной, степени обеспечивает организм кислородом. Но, несмотря на это, после длительного

выполнения, кислорода все равно может не хватать, поэтому в зафиксированном положении гири вверху занимающийся делает еще один или несколько циклов дыхания. Хотя скорость и снижается, зато так спортсмен выкладывается полностью в 10 мин.

В зависимости от положения соревнований время на выполнение упражнения может быть сокращено до 1 мин. В такие случаи лучше всего использовать 2 или 1 цикл на один подъем.

Упражнения для совершенствования техники рывка гири, развивающие силу мышц рук, плечевого пояса и спины:

1. Сжимание кистью теннисного мяча, эспандера (резинового, пружинного).

2. Стоя, гантели в опущенных руках. Поднимать попеременно прямые руки вперёд-вверх.

3. Ноги на ширине плеч, туловище наклонено вперёд до горизонтального положения, гантели в опущенных руках. Подъём прямых рук вперёд-вверх до уровня плеч: попеременно, одновременно.

4. Ноги на ширине плеч, руки с гантелями вверх. Энергичные наклоны туловища вперёд, опуская руки между ног.

5. Стоя в наклоне, в руках гири. Выпрямление туловища.

6. Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, прямая рука сверху захватывает дужку гири, стоящей на полу. Приподняв от пола гирю, качнуть её между ногами, затем махом по дуге поднять к плечу.

7. Ноги на ширине плеч, штанга у бёдер в опущенных руках. Подъём прямых рук вперёд-вверх до уровня плеч. Держать 2-3 с.

8. Ноги на ширине плеч, штанга у бёдер в опущенных руках. Подъём штанги вверх прямыми руками.

9. Лёжа бёдрами на гимнастическом коне (козле), лицом вниз, ноги закреплены за рейку гимнастической стенки, в руках набивной мяч. Наклоны туловища вперёд и назад. Выполнять с большой амплитудой, без пауз.

10. Махи тяжёлой гири (24, 32 кг) с различной амплитудой.

Упражнения для совершенствования техники рывка гири, развивающие силу мышц ног:

1. Полуприседы с двумя гирями вверху на прямых руках.

2. Приседания с двумя гирями (гантелями, набивным мячом) вверху на прямых руках.

3. Полуприседы и приседания со штангой на груди.

2.5. Прием контрольных нормативов

Тестирование *сгибания и разгибания рук в упоре лежа* проводится в гимнастическом (спортивном) зале или на универсальной спортивной площадке. Место выполнения испытания необходимо оградить лентой, для того чтобы тестируемому никто не мешал в достижении максимального результата.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из и. п.: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45° относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.

Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи вслух или с использованием специальных приспособлений (электронных контактных платформ).

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или контактной платформы высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в и. п. и, зафиксировав его на 1 с, продолжить выполнение испытания.

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:

- нарушение требований к и. п.;
- нарушение техники выполнения испытания;
- нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»;
- отсутствие фиксации на 1 с и. п.;
- превышение допустимого угла разведения локтей;
- разновременное разгибание рук.

Тестирование *подтягивание на высокой перекладине* выполняется в спортивных залах или на открытых площадках.

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из и. п.: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни вместе.

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 с.

Испытание выполняется на максимальное количество раз доступное участнику.

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи вслух.

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:

- нарушение требований к и.п. (неправильный хват рук, согнутые в локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги, перекрещенные ноги);
- нарушение техники выполнения испытания;
- подбородок тестируемого ниже уровня грифа перекладины;
- фиксация и.п. менее чем на 1 с;
- подтягивание рывками или с использованием маха ногами (туловищем);
- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.

Тестирование *подтягивание на низкой перекладине* выполняется из и. п.: вис лежа лицом вверх хватом сверху, руки на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, стопы вместе, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см.

Высота грифа перекладины для участников – 90 см по верхнему краю.

Для того чтобы занять и. п., участник подходит к перекладине, берется за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от перекладины, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает и. п.

Из и. п. участник подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, возвращается в и. п., зафиксировав его на 1 с и продолжает выполнение испытания.

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи вслух.

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:

- нарушение требований к и. п. (неправильный хват рук, согнутые в локтевых суставах руки);
- нарушение техники выполнения испытания:
- подтягивание выполнено с нарушением прямой линии «голова – туловище – ноги»;
- подбородок тестируемого не поднялся выше грифа перекладины;
- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.

- отсутствие фиксации на 1 с исходного положения.

Тестирование *рывок гири* проводятся на помосте или любой ровной площадке размером 2×2 м. Участник выполняет испытание в спортивной форме, позволяющей судьям определять выпрямление работающей руки и разгибание ног в тазобедренных и коленных суставах (рекомендуется футболка с коротким рукавом и шорты).

Для выполнения испытания используется гиря весом 16 кг. Контрольное время выполнения упражнения – 4 мин. Засчитывается суммарное количество правильно выполненных рывков гири правой и левой рукой.

Техника выполнения испытания.

За 2 мин до начала тестирования участник приглашается на помост, при необходимости готовит снаряд и руки для тестирования и встает лицом к судье и принимает гимнастическую стойку (ноги на ширине плеч, стопы параллельны, руки за спиной).

За 5 с до старта производится обратный отчет времени 5; 4; 3; 2; 1 и подается команда судьи «Старт!». Участник должен, оторвав гирю от помоста, непрерывным движением поднять её вверх до полного выпрямления руки и зафиксировать в верхнем положении не менее чем на 0,5 с.

При этом работающая рука, ноги и туловище должны быть выпрямлены, движение гири и участника остановлены. После фиксации вверху участник должен, не касаясь гирей туловища, опустить ее вниз (без касания помоста) для выполнения следующего подъема.

Рывок гири выполняется в один приём, сначала одной рукой, затем, без перерыва, другой. Переход к выполнению упражнения другой рукой может быть сделан только один раз. Для смены рук разрешено использовать дополнительные замахи.

Участник может начинать испытание с любой руки и переходить к выполнению испытания второй рукой в любое время, отдыхать, держа гирю в верхнем либо нижнем положении не более 5 с.

Во время выполнения испытания судья на помосте засчитывает каждый правильно выполненный рывок гири после фиксации не менее чем на 0,5 с.

Засчитывается количество правильно выполненных рывков гири правой и левой рукой.

Если участник оторвет гирю до команды «Старт!», судья останавливает выполнение командой «Стоп!», после чего гиря устанавливается в первоначальное положение.

Для начала тестирования судья вновь подает команду «Старт!». При нарушении правил техники рывка судья на помосте подает команды: «Не считать!».

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:

- дожим гири;
- касание свободной рукой ног, туловища, гири, работающей руки;
- изгиб и скручивание туловища, сгибание в тазобедренном суставе в момент фиксации гири.

Испытание прекращается судьей в следующих случаях:

- постановка гири на голову, плечо, грудь, ногу или помост;
- выход за пределы помоста;
- многократное нарушение правил тестирования (техническую неподготовленность).

Во время выполнения испытания не допускается:

- использование каких-либо приспособлений, облегчающих подъем гири, в том числе гимнастические накладки;
- использование канифоли для подготовки ладоней.

Контрольные вопросы

1. Что такое сила, как физическое качество?
2. Описать выполнение упражнения сгибание и разгибание рук в упоре лежа из исходного положения.
3. Описать выполнение подтягивания на высокой перекладине.
4. Какая высота грифа для участников в подтягивании на низкой перекладине?
5. Из каких последовательных частей состоит рывок гири?

Рекомендуемая литература

1. Морозов, В. А. Бег. Развитие скоростных качеств и выносливости: учебное пособие / В. А. Морозов, А. Н. Петров, Н. П. Шуляченко. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2021 – 47 с.

2. Никитенко, С. В. Рывок гири. Комплекс упражнений, направленных на улучшение результата при сдаче норм ГТО : учебно-методическое пособие / С. В. Никитенко, И. Г. Гончарова. – Владивосток : Дальневосточный федеральный университет, 2020 – 36 с.

3. Физические качества человека. Воспитание выносливости: методические рекомендации / сост. О. Б. Никольская. – Челябинск: Южно-Уральский ГГПУ, 2021 – 30 с.

4. Пягай, Л. П. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное пособие / Л. П. Пягай, С. Н. Якименко, Ю. А. Елохова. – Омск : Омский ГАУ, 2022. – 168 с.

5. Рывок гири: учебно-методическое пособие / Е. С. Сотников [и др.]. – СПб. : Военный институт физической культуры, 2022 – 48 с.

6. Силовая подготовка студентов к выполнению нормативов комплекса ГТО : учебно-методическое пособие / В. В. Ягодин, М. С. Бородулина, О. И. Мусина, Н. В. Улитин ; Министерство науки и высшего образования РФ. – Екатеринбург : Уральский университет, 2021 – 160 с.

Учебное издание

Ишкина Ольга Александровна
Аксенов Денис Александрович
Башмак Александр Федорович

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка

Развитие силовых качеств

Методические указания

В авторской редакции

Подписано в печать 17.02.2025 г. Формат 60×84 1/16.
Усл. печ. л. 1,57, печ. л. 1,69.
Тираж 50. Заказ № 38.

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»

О. А. Ишкина, Д. А. Аксенов

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортивные и подвижные игры

Обучение игре в баскетбол

Методические указания

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2024

УДК 796.32
ББК 75.566р
И97

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Ишкина О. А.

И97 Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортивные и подвижные игры. Обучение игре в баскетбол : методические указания / Ишкина О. А., Аксенов Д. А. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2024. – 41 с.

В методических указаниях дана характеристика выполнения основных элементов техники игры в баскетбол в нападении и защите. Приводятся упражнения, способствующие качественному освоению игры.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по всем направлениям и специальностям.

© ФГБОУ ВО Самарского ГАУ, 2024
© Ишкина О. А, Аксенов Д. А 2024

Оглавление

Предисловие …… 4
1. История возникновения и развития баскетбола …….. 5
2. Сущность и характеристика игры …….. 8
3. Основы техники игры в баскетбол ……. 10
3.1. Техника игры в нападении …….. 11
3.2. Техника игры в защите …… 30
4. Особенности организации проведения подвижной игры ... 35
4.1. Подвижные игры с элементами баскетбола …….. 36
Рекомендуемая литература …… 40

Предисловие

В высших учебных заведениях приемы игры в баскетбол используются как на академических занятиях, так и на секционных занятиях. Существует также широкая сеть спортивных состязаний разного ранга, участие в которых оказывает ни с чем несравнимый тренировочный и воспитательный эффект.

Методические указания написаны в соответствии с рабочей программой, разработанной на основе Государственного образовательного стандарта. Оно посвящено проблеме обучения баскетболу в рамках практических занятий, обучающихся высших учебных заведений.

Методические указания составлены методологически последовательно, с учетом особенностей учебно-тренировочного процесса рассматриваются вопросы основ технической подготовки обучающихся в защите и нападении.

Методические указания могут быть полезны при проведении учебных и секционных занятий в вузе, самостоятельной теоретической подготовке обучающихся.

В результате изучения данных методических указаний у обучающихся формируется ***компетенция***, связанная со способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной профессиональной деятельности.

Данные методические указания предназначены также для преподавателей и тренеров высших учебных заведений с целью эффективного проведения учебных занятий по разделу «Баскетбол».

1. История возникновения и развитие баскетбола

Преподаватель физического воспитания спрингфилдской тренировочной школы (позже школа была преобразована в колледж) в штате Массачусетс (США). Джеймс Нейсмит в декабре 1891 г. изобрел игру, которую охарактеризовал так: «В баскетбол легко играть, но трудно играть хорошо». Новая игра оказалась настолько динамичной и увлекательной, что превзошла самые смелые надежды Нейсмита. Очень скоро она завоевала всеобщее признание в Америке, а в современном мире в нее играют миллионы людей.

Отдавая дань заслугам Джеймса Нейсмита, спрингфилдский колледж в 1911 г. присудил ему почетную степень мастера физического воспитания. В 1939 г. университет Мак Гилл присудил Нейсмиту степень доктора медицины, а в 1968 г. в спрингфилдском колледже был открыт музей Джеймса Нейсмита – «Зал баскетбольной славы». Так было выражено уважение к человеку, который подарил миру прекрасную игру.

Джеймс Нейсмит (1861-1939 гг.) родился в Канаде. Конечно, создавая новую игру, он в какой-то мере использовал исторические сведения об играх с мячом, которые в далекие времена культивировались на Американском континенте. Например, более двух с половиной тысяч лет назад племена инков и майя, жившие в те времена на территории Мексики, играли в так называемый «пок тапок». Цель игры заключалась в том, чтобы забросить мяч в каменное кольцо, укрепленное в вертикальном положении на стене.

В шестнадцатом столетии у ацтеков была известна игра, называвшаяся «олламалитули» – играющие стремились забросить каучуковый мяч в каменное кольцо.

Начав работать в спрингфилдском колледже, Джеймс Нейсмит встретился там с доктором Лютером Гуликом, который настойчиво искал новые формы и методы физического воспитания. Получив от доктора Гулика задание оживить уроки, Джеймс Нейсмит придумал игру для закрытого помещения. Условия спортивного зала определяли необходимость играть круглым мячом и только руками. Для этого был выбран футбольный мяч, который можно было легко ловить, передавать, бросать уже после сравнительно короткой практики. Чтобы исключить грубость при броске в цель и развивать точность у учащихся, Нейсмит расположил мишень над игроками, вне пределов их досягаемости: к балкону он прикрепил две корзины для

сбора персиков, в которые и нужно было забрасывать мяч. Балкон гимнастического зала находился на высоте 3 м 5 см от пола – эта высота и соответствует современному расстоянию от поверхности баскетбольной площадки до верхнего края кольца корзины.

В новой игре вначале участвовали одновременно мужчины и женщины.

Так как в гимнастической группе было восемнадцать человек, то Джемс Нейсмит распределил их на две команды по девять человек. Позже число игроков было сокращено до семи, а затем до пяти, поскольку большее количество участников создавало на площадке излишнюю суету. Так как мяч забрасывался в корзину, новая игра получила название «баскетбол» (basket – корзина, ball – мяч).

В декабре 1891 г. Нейсмит сформулировал первые правила новой игры и провел первый матч по баскетболу. В 1892 г. он опубликовал «Книгу правил игры в баскетбол», содержащую тринадцать пунктов, большинство из которых в той или иной форме действуют до сих пор.

Довольно скоро после проведения первых матчей эти правила были несколько изменены. Одной из причин изменения, в частности, явилось введение щитов (1895 г.), к которым стали прикреплять корзины. Щиты были своеобразной защитой корзины. Дело в том, что находившиеся на балконе зрители, стараясь помочь своей команде, нередко ловили мяч и направляли его в корзину команды противника.

В настоящее время в баскетбол играют на всех пяти континентах. Быстрыми темпами развивается баскетбол в Азии и некоторых странах Африки.

В нашей стране в баскетбол начали играть в 1906 г. Первые команды были созданы обществом «Маяк» в Петербурге. Широкого распространения в царской России эта игра не получила. Подлинное развитие баскетбола началось после Великой Октябрьской социалистической революции.

В 1922 г. были разработаны правила игры. В баскетбол стали играть не только в Российской Федерации, но и в Средней Азии, на Украине, в Закавказье.

Первое крупное соревнование в нашей стране по баскетболу было проведено во время Всесоюзного праздника физкультуры 1923 г. в Москве.

С этого времени игра в баскетбол быстро распространяется и развивается, начинает оформляться советская школа баскетбола. К 1939 г. стало ясно, что для дальнейшего развития техники и тактики игры необходимо радикально изменить ее правила. Это диктовалось еще и тем, что правила игры в нашей стране существенно отличались от международных правил.

Новые правила введены с января 1939 г. Первым крупным соревнованием, проведенным по новым правилам, был матч 8 городов в 1941 г. (Ленинград), в котором кроме мужских команд Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Баку, Одессы участвовали сборные команды Тарту, Риги, Каунаса, имевшие большой опыт международных встреч.

Этот матч показал, что за период с 1917 г. по 1941 г. советские баскетболисты создали свою школу игры, отличающуюся быстротой атак и активной игрой в защите. Однако стало ясно, что нужно, еще много работать.

Великая Отечественная война приостановила развитие баскетбола.

Только в 1944 г. было проведено одиннадцатое первенство страны (в Тбилиси).

Наиболее бурный рост мастерства советских баскетболистов отмечается с 1946 г. В 1947 г. баскетболисты Советского Союза вступают в Международную федерацию баскетбола (ФИБА) и принимают участие в пятом первенстве Европы (мужская сборная), которое с успехом выигрывают. В дальнейшем наши баскетболисты и баскетболистки участвуют во всех международных соревнованиях: первенствах Европы и мира, Кубке европейских чемпионов, олимпийских играх (с 1952 г.) и др.

В Олимпийских играх 1952, 1956, 1960, 1964 гг. мужская сборная СССР занимала вторые места после сборной команды США, а в 1968 г. – третье место. В 1967 г. женская и мужская сборные команды СССР завоевали титул чемпиона на первенстве мира. В 1972 г. СССР завоевал золото Олимпийских игр в Мюнхене и 1988 г. в Сеуле, в 1976, 1980 гг. сборная СССР стала призёром Олимпийских игр.

В новейшей истории уже российские баскетболисты становились призёрами XXX летних Олимпийских игр 2012 г. Наша сборная является чемпионом Европы 2007 г. и призёром 2011 г.

Контрольные вопросы

1. Какая страна считается родиной баскетбола?
2. Кем была придумана игра в баскетбол?
3. Когда зародился баскетбол в России?

2. Сущность и характеристика игры

Баскетбол – командная игра, в которой игроки одной из команд передают мяч от одного игрока другому с помощью прямых передач или бросков. Целью команды является забросить мяч в корзину, целью же команды противника является не дать сделать этого с помощью разрешенных приёмов.

На площадке находятся 5 игроков от одной команды, каждый игрок выполняет определённые функции.

Позиций или амплуа в баскетболе в основном три: защитник, форвард и центровой. Если детализировать, то по амплуа игроков можно разделить на 5 категорий: разыгрывающий защитник, атакующий защитник, лёгкий форвард, тяжёлый (или мощный) форвард и центровой. Данные позиции не регулируются правилами баскетбола и носят формальный характер. В основном позиции сгруппированы по принципу нахождения игрока на площадке: передняя линия и задняя.

Баскетболист, который может играть на нескольких позициях, является ценным активом для тренера и его товарищей по команде, такого игрока трудно опекать на площадке. В то же время, даже если игрок обладает навыками для определенной позиции, важно развивать универсализм. Разыгрывающий, который может занять позицию для подбора, или центровой, который может водить мяч, помогут команде победить.

Разыгрывающий защитник, или первый номер – позиция игрока в баскетбольной команде. Разыгрывающий защитник лучше других видит игровую площадку, оценивает расположение нападающих и в раннем нападении (быстрый отрыв), и в позиционной атаке. Разыгрывающий защитник создает условия и ситуации на площадке таким образом, чтобы каждый партнёр мог принести как можно больше пользы команде, должен знать сильные и слабые стороны команды соперника, чтобы умело использовать преимущества своего коллектива. Начинает все комбинации и цементирует

защиту, подстраховывает команду при быстрых отрывах. Для игроков этого амплуа характерно абсолютно свободное владение мячом, большая скорость ловкость в проходе к кольцу, многие обладают хорошей прыгучестью и могут делать слэм-данки (вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз) наравне с более рослыми игроками. Средний рост составляет приблизительно 185-195 см.

Атакующий защитник, или второй номер, – позиция игрока в баскетбольной команде. В круг действий этого игрока входят две основные обязанности – завершение атак и опека опасных в нападении соперников. Атакующий защитник – это тот игрок, который должен уметь и атаковать, и набирать очки. Часто атакующий защитник является лучшим снайпером команды, некоторые из них иногда могут выступать в качестве разыгрывающего или лёгкого форварда. Защита всегда стремится остановить лучших снайперов, поэтому, стянув на себя внимание защиты, атакующий защитник может легко найти передачей партнера, от которого идёт подстраховка. Умение защитника отдать хороший пас – серьезное качество, делающее игрока намного ценней и сильнее. Игроки этого типа обычно очень быстрые, ловкие, обладающие высоким прыжком и ростом приблизительно 193-201 см. Обязательным для атакующего защитника является хороший бросок со средней и дальней дистанции и быстрый дриблинг.

Дриблинг – манёвр с мячом, смысл которого состоит в продвижении игрока мимо защитника, регламентированного правилами.

Лёгкий форвард, или третий номер, – позиция игрока в баскетбольной команде. Основной задачей для такого игрока, как и для атакующего защитника, является набор очков, но, в отличие от защитников, игроки нападения обладают более высоким ростом и, следовательно, лучше подбирают мяч и блокируют броски. Лёгкие форварды, как правило, обладают хорошим броском практически со всех дистанций. Средний рост 195-210 см.

Тяжёлый форвард, или четвёртый номер, – позиция игрока в баскетбольной команде. Главной задачей 4-го номера является подбор мяча в нападении и защите. Поэтому мощные форварды должны обладать незаурядной физической силой и выносливостью. Средний рост составляет около 200-215 см. Игроки этого типа легко могут закладывать мяч в кольцо, но они делают это абсолютно

не так, как менее рослые и менее сильные физически игроки, вроде атакующих защитников.

Центровой, или пятый номер, – позиция игрока в баскетбольной команде. Самый высокий игрок в баскетбольной команде (рост 210-225 см), основная задача – игра под кольцом. Некоторые игроки этого амплуа могут сочетать с высоким ростом, атлетическими данными высокую подвижность и играть дальше от кольца, занимая позицию тяжёлого форварда, за что получили название центрфорвард.

Деятельность и движение баскетболиста в игре – не просто сумма отдельных приемов защиты и нападения, а совокупность действий, объединенных общей целью в единую динамическую систему подчинённых определённым алгоритмам результатом действия которых является успешный или неудачный исход действия. Правильное взаимодействие игроков команды – основа успешности проведения деятельности, которая должна быть направлена на достижение общих интересов команды и опираться на инициативу и творческую активность каждого игрока. Действие игрока – это сложный механизм связанный с определёнными законами физики, математики и геометрии.

Контрольные вопросы

1. Что такое баскетбол?
2. Разыгрывающий и атакующий защитник в баскетболе.
3. Легкий и тяжелый форвард в баскетболе.

3. Основы техники игры в баскетбол

Техника спортивного упражнения – это рациональный способ его выполнения для решения конкретной двигательной задачи.

Технику баскетбола подразделяют на два больших раздела: технику нападения и технику защиты. В каждом из разделов выделяют две группы: в технике нападения – технику передвижения и технику владения мячом, а в технике защиты – технику передвижения и технику отбора мяча и противодействия.

Техника игры – это сложившаяся в процессе развития игры совокупность приемов, позволяющих наиболее успешно решать конкретные игровые задачи. Правильное применение техники

в баскетболе во многом зависит от соблюдения правил игры. Небольшая площадка для игры, правило фола и правила передвижения по площадке – все это обуславливает постоянную и быструю смену направления движения и затраты сил, высокий темп игры.

При обучении технике баскетбола, важно знать не только из каких движений (элементов) состоит спортивное действие (состав системы), но и как они связаны и взаимодействуют между собой. Кинематическая структура раскрывает форму движений в пространстве и времени: одной или двумя руками выполняется прием, снизу, сверху или от груди, вперед, назад, быстро или медленно, в какой последовательности и т. д.

Для штрафного броска чаще всего используется бросок одной рукой сверху. В основной фазе: в высшей точке рука выпрямляется для максимального приближения мяча к кольцу, мяч выталкивается мягким движением кисти пальцев, ему придается обратное вращение.

3.1. Техника игры в нападении

Техника передвижения. В процессе всей игры баскетболист должен быть готов к выполнению любого действия, и чаще всего неожиданного. Поэтому он должен всегда находиться в положении готовности, которое позволило бы выполнить необходимую задачу. Значительная роль в этом принадлежит исходному положению, в котором баскетболист должен находиться постоянно, – стойке баскетболиста.

Стойка – это положение баскетболиста при выполнении всех игровых приемов в опорном положении.

В стойке ноги занимающегося находится на ширине плеч, колени согнуты, руки в положении готовности к действиям находятся у пояса. Стойка должна обеспечивать сохранение равновесия и возможность быстро маневрировать (рис. 1).

В стойке готовности (рис. 1, а) баскетболист находится на расставленных на ширину плеч ногах при незначительно выставленной вперед правой или левой ноги. Впередистоящая стопа направлена носком вперед, сзади стоящая развернута в сторону; колени незначительно согнуты, масса тела равномерно распределена на обе стопы; туловище прямое, слегка наклонено вперед; голова поднята,

взгляд направлен вперед – игрок занимает устойчивое положение, прочно удерживая равновесие; руки полусогнуты, кисти находятся на уровне груди.

Стойка игрока, владеющего мячом (рис. 1, б), характеризуется тем же расположением звеньев тела, но кисти удерживают у туловища мяч, для чего пальцы разведены, образуя полусферу, облегающую мяч; основания ладоней направлены назад, и обе кисти чуть смещены в ту же сторону. Удерживается мяч подушечками фаланг пальцев: тремя – указательного, двумя – среднего и одной – большого, безымянного и мизинца, ладони мяча не касаются.

Универсальной для начала действий с мячом в современном, баскетболе считается так называемая стойка нападающего с тройной угрозой (рис. 1, в), являющаяся производной от стойки игрока, владеющего мячом. Ее специфика в том, что мяч перекладывается на кисть сильнейший руки и поддерживается сбоку другой. Локти опущены, и угол между предплечьями составляет 45°. Рабочая кисть, располагаясь под мячом, максимально отводится назад. Ее указательный палец, локоть и одноименная нога, выставленная вперед, находятся в одной вертикальной плоскости; мяч удерживается на уровне плеча, но не прижимается к туловищу, а незначительно выносится вперед (20-25 см), угол сгибания в локтевом суставе составляет около 90°. Ноги значительно согнуты. При таком расположении звеньев тела и мяча нападающий одновременно представляет тройную угрозу для соперников: может мгновенно, без дополнительной подготовки, выполнить бросок по корзине, передачу партнеру или начать скоростное ведение.

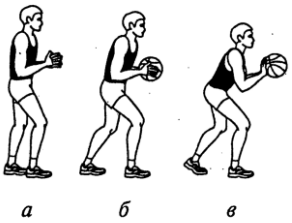


Рис. 1. Стойка баскетболиста:
а – стойка готовности;
б – стойка игрока владеющего мячом; *в* – стойка нападающего с тройной угрозой

Передвижение баскетболиста по площадке является частью целостной системы действий, направленной на решение атакующих задач и формируемой в ходе реализации конкретных игровых положений. Они – основа техники баскетболиста. Для передвижений по площадке игрок использует ходьбу, бег, прыжки, остановки.

Ходьба – один из приемов передвижений. Она используется главным образом, для смены позиций в коротких паузах или при смещении интенсивности игровых действий, а также для смены темпа. В отличие от обычной ходьбы баскетболист передвигается на ногах, слегка согнутых в коленях, что обеспечивает ему возможность для внезапных ускорений.

Бег является главным средством передвижения в игре. При среднем и медленном темпе его выполняют мягкими широкими шагами, ставя ногу на всю ступню, или перекатываются с пятки на носок. При ускорениях применяют короткие шаги с постановкой на переднюю часть стопы.



Рис. 2. Рывок

Резкое, неожиданное увеличение скорости бега или стартовое ускорение называется *рывком*. *Рывок* – лучшее средство освобождения от опеки соперника и выхода на свободное место. В этот момент игрок должен быть готов к получению мяча (рис. 2).

Изменение направления движения игрок осуществляет мощным толчком выставленной вперед ногой в сторону, противоположную направлению движения: туловище наклоняют в сторону вновь избранного направления (рис. 3).

Прыжки используют как самостоятельный прием. Применяют два способа выполнения прыжка: толчком двумя ногами и толчком одной ногой и чаще всего выполняют многократно, без предварительной подготовки. Перед прыжком с одной ноги на другую, выполняемым после бега, последний шаг перед толчком удлиняют, при этом несколько согнутую ногу ставят с пятки. Маховую ногу, согнутую в колене, свободно выносят вперед-вверх.

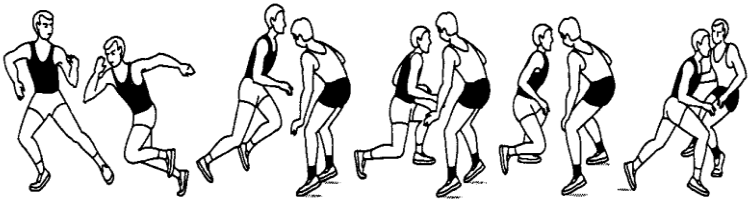


Рис. 3. Изменение направления бега (рывок)

Прыжки толчком обеими ногами выполняют с разбега и с места. В первом случае последний шаг делают также как и при прыжке толчком одной ногой. Маховую ногу приставляют к опорной на всю ступню, после чего выполняют отталкивание.

Прыжок с места делают энергичным разгибанием ног, сочетающимся с маховым движением руками вперед-вверх. Приземление выполняют мягко с носка, на слегка расставленные ноги.



Рис. 4. Остановка двумя шагами:
1 – остановка прыжком; *2* – остановка шагом

Остановки во время бега выполняют шагом и прыжком. При остановке шагом (рис. 4; *2*) игрок не нарушает ритма бега, делает широкий шаг, ставя ногу с пятки, затем сгибая ее и выставляя другую вперед, недалеко от опорной, гасит инерцию и удерживает туловище над опорой (рис. 4). При остановке прыжком (рис. 4; *1*) игрок отталкивается одной ногой и выполняет небольшой стелющийся прыжок вперед. Во время полета согнутые ноги опережают туловище и ставятся впереди одновременно или одна раньше другой, первоначально касаясь пятками пола.

Вышагивание осуществляется на месте. Игрок, сохраняя тяжесть тела на опорной ноге, выполняет вышагивание другой ногой вперед, назад или в сторону, удаляясь тем самым от защитника.

Повороты выполняют вперед и назад на стоящей сзади или впереди ноге с мячом и без мяча, на месте и в движении.

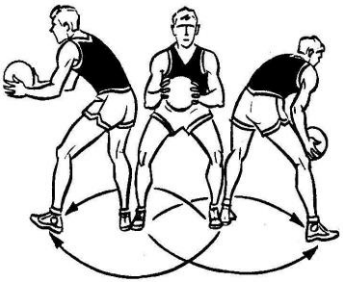


Рис. 5. Повороты на месте

При поворотах с мячом на месте игрок, находящийся в стойке, отталкиваясь и переставляя одну ногу вперед или назад вокруг опорной, поворачивается на передней части стопы, не отрывая ее от площадки. Ноги при этом согнуты, основная тяжесть тела приходится на опорную ногу, маховой делают шаги, позволяющие удалиться от противников (рис. 5).

Рекомендуемые упражнения.

1. Ходьба выпадами, в полуприседе, на внутренней и внешней стороне стопы, на носках и пятках.

2. Бег с различных исходных положений: правым, левым боком, спиной вперед, бег с поворотами приставными шагами, выполнение рывков-ускорений по 15-20 м, прыжки на одной и двух ногах, прыжки в шаге, подскоки.

3. Сочетание различных способов перемещений с остановками и поворотами на месте и в движении по сигналу в различном темпе.

Техника владения мячом. Техника владения мячом включает следующие приемы: ловлю передачи, ведение и броски мяча в корзину. Изучение приемов зависит от правильной стойки баскетболиста с мячом.

Для правильного захвата и удержания мяча в стойке рекомендуются следующие упражнения:

- выполнить имитацию держания мяча в руках, следя за воронкообразным расположением кистей с расставленными пальцами;
- то же, но присесть и наложить кисти на мяч, лежащий на полу, и поднять его. Принять стойку;
- выпустить мяч, чтобы он ударился о площадку, а затем, правильно расположив кисти на мяче, принять стойку;
- упражнения жонглирования с мячом.

Ловлю и передачу мяча изучают одновременно, при этом объясняют способ держания мяча двумя руками и технику выполнения передачи двумя руками.

Ловля – прием, с помощью которого игрок может уверенно овладеть мячом и предпринять с ним дальнейшие атакующие действия. Ловля мяча является и исходным положением для последующих передач, ведения или бросков, поэтому структура движений должна обеспечивать четкое и удобное выполнение последующих приемов. Еще не поймав мяч, игрок должен смотреть, куда и кому его потом отдавать. Выбор определенного способа ловли мяча и его разновидности зависит от положения игрока по отношению к летящему мячу, динамики передвижения игрока, высоты и скорости полета мяча.

Наиболее простым и в то же время надежным способом овладения мячом считается *ловля мяча двумя руками*.

Подготовительная фаза: если мяч приближается к игроку на уровне груди или головы, следует вытянуть руки навстречу мячу, ненапряженными пальцами и кистями образуя как бы воронку, размером несколько большую, чем обхват мяча (рис. 6.).

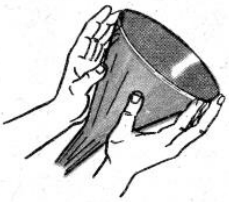


Рис. 6. Положение рук при ловле мяча двумя руками

Основная фаза: в момент соприкосновения с мячом нужно обхватить его пальцами (не ладонями), сближая кисти, а руки согнуть в локтевых суставах, подтягивая к груди. Сгибание рук является амортизационным движением, гасящим силу удара летящего мяча (рис. 7). *Завершающая фаза:* после приема мяча туловище вновь подают слегка вперед; мяч, укрываемый от соперника разведенными локтями, выносят в положение готовности к последующим действиям. Если мяч летит несколько ниже уровня груди, то игрок приседает глубже, чем обычно, снижая тем самым высоту плеч до уровня полета мяча.

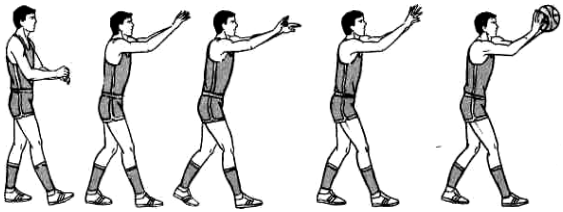


Рис. 7. Ловля мяча двумя руками

Для того чтобы поймать мяч, летящий высоко над головой, нужно выпрыгнуть и руки с разведенными кистями резко вынести вверх (расстояние между большими пальцами не должно превышать нескольких сантиметров, остальные пальцы свободно разведены). В момент, когда мяч коснется пальцев, кисти сближают, поворачивают внутрь и крепко обхватывают ими мяч, а руки, сгибая в локтевых суставах, опускают и притягивают мяч к туловищу. При ловле низко летящего мяча руки опускают, кисти и пальцы образуют как бы раскрытую чашу.

При борьбе за мяч, опускающийся на площадку, не следует ждать, пока он отскочит на удобную для ловли высоту. Нужно двигаться навстречу, ловить его в начальный момент отскока. Игрок делает выпад к мячу, быстро наклоняет туловище вперед, руки опускает вперед-вниз, кисти подводит к мячу с внешних сторон, но не сверху. Захватив мяч, он сразу же выпрямляется и подтягивает его к себе.

При ловле мяча в движении с намерением тут же выполнить передачу или бросок в корзину применяют так называемую двухшажную технику. Если игрок хочет сразу после ловли на бегу сделать передачу или бросок, предположим правой рукой, он должен поймать мяч, слегка напрыгивая на него, в тот момент, когда уже выполнен толчок левой ногой, а правая вынесена вперед. Затем следуют толчок правой ногой (первый шаг), толчок левой ногой (второй шаг) и передача или бросок мяча правой рукой в прыжке.

Ловля мяча одной рукой. Когда обстановка не позволяет дотянуться до летящего мяча и поймать его двумя руками, следует ловить его одной рукой (рис. 8).

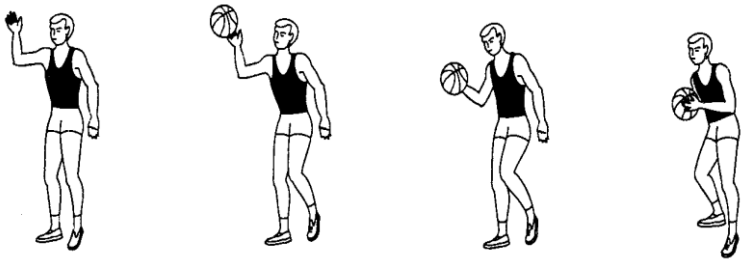


Рис. 8. Ловля одной рукой

Подготовительная фаза: игрок вытягивает руку таким образом, чтобы пересечь траекторию полета мяча (кисть и пальцы не напряжены).

Основная фаза: как только мяч коснется пальцев, руку нужно отвести назад-вниз, как бы продолжая этим движением полет мяча (амортизационное движение). Этому движению помогает небольшой поворот туловища в сторону ловящей руки.

Завершающая фаза: мяч нужно поддержать одной рукой, затем крепко обхватить двумя руками так, чтобы быть готовым немедленно действовать дальше.

Высоко летящий мяч ловят одной рукой в прыжке с небольшим прогибанием туловища, быстрым снижением мяча, поддержкой другой рукой и подтягиванием к туловищу. Поймав мяч, игрок немедленно принимает положение равновесия, раздвинутыми локтями предохраняя от попыток соперника выбить его из рук (рис. 9).

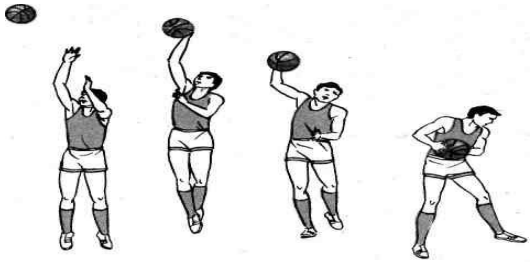


Рис. 9. Ловля высоко летящего мяча одной рукой

Передача мяча – основной технический прием, с помощью которого игрок направляет мяч партнеру для продолжения атаки. Умение правильно и точно передать мяч – основа четкого, целенаправленного взаимодействия баскетболистов в игре. Существует много различных способов передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, двумя руками снизу, одной рукой от плеча, одной рукой крюком, одной рукой снизу, одной рукой сбоку, также используют так называемые скрытые передачи: под рукой, за спиной, из-за плеча. Применяют их в зависимости от игровой обстановки.

Первой изучается передача мяча двумя руками от груди, одной от плеча. Основы техники осваиваются в передачах с места. Внимание акцентируют на исходном положении и рабочей фазе (одновременно выполняются работа рук и выпрямление ног).

Затем, изучают передачи в движении (двухшажная техника), затем в прыжке.



Рис. 10. Держание мяча двумя руками для передачи

Передача мяча двумя руками от груди – основной способ, позволяющий быстро и точно направить мяч партнеру на близкое или среднее расстояние в сравнительно простой игровой обстановке, без плотной опеки соперника.

Подготовительная фаза: кисти с расставленными пальцами свободно обхватывают мяч (рис. 10), удерживаемый на уровне пояса, локти опущены. Кругообразным движением рук мяч подтягивают к груди.

Основная фаза: мяч посылают вперед резким выпрямлением рук почти до отказа, дополняя его движением кистей, придающим мячу обратное вращение (рис. 11).

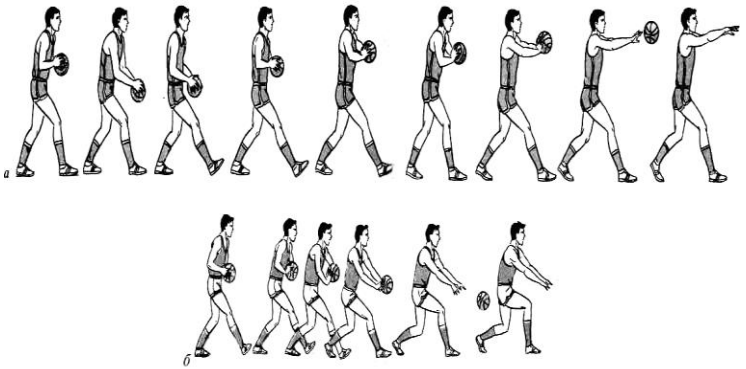


Рис 11. Передача мяча двумя руками от груди:
а – двумя руками; от груди; *б* – ударом о площадку

Завершающая фаза: после передачи руки расслабленно опускают, игрок выпрямляется, а затем занимает положение на слегка

согнутых ногах (такая завершающая фаза типична и для остальных способов передачи). Если соперник активно мешает передаче на уровне груди, то мяч можно послать так, чтобы он, ударившись о площадку вблизи партнера, отскочил прямо к нему. Чтобы мяч отскочил быстро, ему иногда придают поступательное вращение. Ноги при такой передаче нужно сгибать больше, а руки с мячом направлять вперед-вниз (рис. 11, *б*).

Передача мяча одной рукой от плеча – наиболее распространенный способ передачи мяча на близкое и среднее расстояние.

Здесь минимальное время для замаха и хороший контроль за мячом. Дополнительное движение кисти в момент вылета мяча позволяет игроку изменять направление и траекторию полета мяча в большом диапазоне.

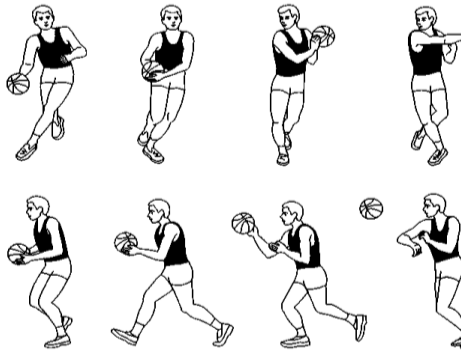


Рис. 12. Передача мяча одной рукой от плеча:
а – вид спереди; *б* – вид сбоку

Подготовительная фаза: руки с мячом отводят к правому плечу (при передачах правой рукой мяч лежит на кисти правой руки и поддерживается левой рукой) так, чтобы локти не поднимались; одновременно игрок поворачивается в сторону замаха (рис. 12).

Основная фаза: мяч на правой руке, которую сразу же выпрямляют, и одновременно выполняют захлестывающее движение кистью и поворот туловищем.

Подготовительная фаза: правую руку с мячом (при поддержке левой рукой) поднимают и слегка отводят за голову. Одновременно поворачивают туловище. Таким образом достигается достаточная амплитуда замаха.

Основная фаза: мяч на правой руке, которую сразу же с большой силой быстро выпрямляют, одновременно выполняя захлестывающее движение кистью и мощный поворот туловищем.

Завершающая фаза: после вылета мяча правая рука на короткое мгновение как бы сопровождает его, а затем расслабленно опускается вниз; игрок возвращается в положение равновесия на слегка согнутых ногах.

Передача одной рукой от головы или сверху позволяет направить мяч через все поле контратакующему партнеру на расстояние 20-25 м.

Рекомендуемые упражнения.

Подводящие упражнения:

- перекладывать мяч из руки в руку, обводить вокруг туловища, не касаясь его;
- мяч за спиной в двух руках. Перебросить мяч через голову вперед и поймать его;
- то же, но мяч впереди, перебросить через голову назад и поймать его сзади;
- то же выполнить одной рукой;
- в стойке баскетболиста вытянуть руки и имитировать положение кисти на мяче;
- то же, но присесть и положить руки на мяч, лежащий на полу. Поднять его и принять стойку с мячом;
- повторить то же, затем выпустить мяч из рук и после отскока его от площадки поймать, правильно располагая кисти на мяче;
- то же, но мяч подбросить вертикально вверх, а затем после отскока поймать его;
- подбросить мяч вперед-вверх и, выбежав к месту отскока, поймать его.

Специальные упражнения:

- построение во встречных колоннах. Мяч передается определенным способом из колонны в колонну с последующим переходом во встречную колонну;
- то же, но передачи выполняются во встречном движении. Ловля мяча выполняется в безопорном положении (считать первым шагом приземление с мячом в руках);
- в парах или тройках, передачи мяча друг другу с продвижением вдоль площадки.

Ведение мяча – прием, дающий возможность игроку продвигаться с мячом по площадке с большим диапазоном скоростей и в любом направлении (рис. 13). Ведение позволяет уйти от плотно опекающего защитника, выйти с мячом из-под щита после успешной

борьбы за отскок и организовать стремительную контратаку; поставить заслон партнеру или, отвлечь на время соперника, опекающего партнера, чтобы затем передать ему мяч для атаки.



Рис. 13. Положение игрока при ведении мяча

Во всех остальных ситуациях злоупотреблять ведением не следует, чтобы не снижать быстроту контратак и не нарушать ритма игры.

Непосредственно ведение осуществляется последовательными толчками мяча вперед-вниз одной рукой или поочередно правой и левой. Игрок контактирует с мячом широко расставленными пальцами, но не ладонью.

Существует несколько разновидностей ведения в зависимости от высоты отскока мяча.

Ведение с высоким отскоком мяча (высокое ведение) применяется при отсутствии плотной опеки со стороны защитника (рис. 14). Мяч при этом варианте ведения после каждого выталкивания поднимается до уровня пояса, ведение осуществляется в основном энергичным разгибанием руки в локтевом суставе. Игрок встречает отскочивший от поля мяч широко расставленными пальцами и опущенным вниз предплечьем. Сгибая руку, он несколько сопровождает мяч вверх, а затем снова энергично толкает в пол под определенным углом. Ноги согнуты до положения полуприседа, туловище немного наклонено, голова держится прямо, взгляд направлен вперед.

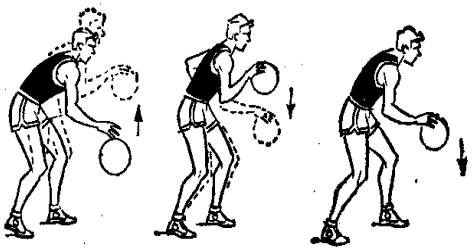


Рис. 14. Высокое ведение мяча

Ведение с низким отскоком (низкое ведение), напротив, используется, если защитник находится в непосредственной близости и существует угроза выбивания мяча.

При низком ведении (рис. 15) ноги сгибаются сильнее, ведение осуществляется частыми толчками мяча кистью с отскоком не выше колена. Главное в технике ведения – отсутствие зрительного контроля, асинхронная работа рук и ног, равноценность правой и левой рук, сочетание с высокой скоростью передвижения. Туловище слегка подают вперед, плечо и рука, свободная от мяча, должны не подпускать соперника к мячу.



Рис. 15. Низкое ведение мяча

Для ведения характерна синхронность ритма чередования шагов и движений руки, контактирующей с мячом (рис. 16).

Игрок, продвигаясь таким образом, должен в то же время следить за расположением партнеров, соперников и ориентироваться на щит. Целесообразно периодически переключать зрительный контроль с мяча на поле и обратно.

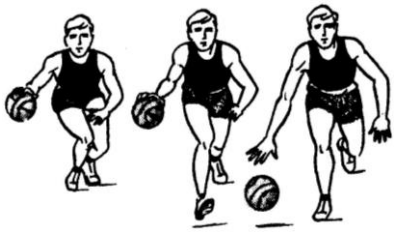


Рис. 16. Положение игрока, ведущего мяч

Баскетболист при ведении обязан одинаково хорошо владеть правой и левой рукой.

Ведение с асинхронным ритмом движения руки с мячом и ног с успехом используется для обводки нескольких противников подряд. Здесь защитникам трудно выбрать момент для выбивания мяча или угадать направление прохода, так как ритм или темп движений руки с мячом не совпадает с ритмом и темпом бега (рис. 17).

Рекомендуемые упражнения.

Подводящие упражнения:

- упражнения для развития подвижности в кистевых, локтевых, плечевых суставах, перемещение спиной вперед, рывки и ускорение из различных исходных положений;

- упражнения на расслабление, имитация движений, ведения мяча в стойке баскетболиста;

- вначале использовать одноразовые удары мяча в пол с активными разгибаниями предплечий;

- то же, но в сочетании с приставным шагом вперед-назад, вправо-влево;

- далее применять многоразовые удары в пол;

- ведение мяча правой и левой руками, стоя на месте, при беге на месте, с небольшими перемещениями в разные стороны.

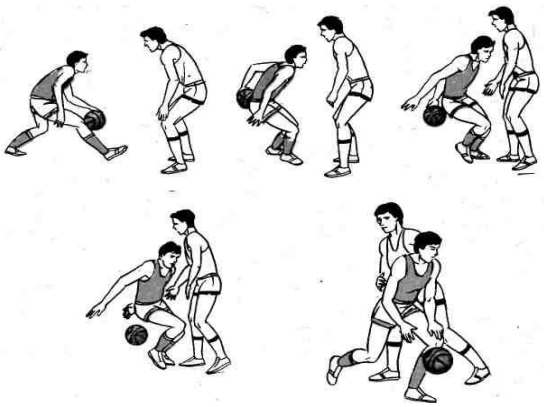


Рис. 17. Обводка с переводом мяча за спиной

Специальные упражнения:

- ведение мяча на месте левой рукой, правой с последующим ведением (высокое, низкое) по прямой;

- ведение с изменением направления;

- ведение с обводкой препятствий;

- ведение после выполнения других приемов – ловли и передачи мяча, остановок, поворотов, прыжков и т. п.;

- ведение при смене способа перемещения: бегом, подскоком, приставным шагом;

- ведение со сменой ритма движений по сигналу преподавателя.

Бросок в корзину – прием, который, в конечном счете, определяет результат игры. Основные требования к броску – точность, стабильность, быстрота, эффективность в условиях активного противодействия. Решающее влияние на точность оказывают прицеливание и работа ног, рук, особенно кисти. Важно уметь сохранять равновесие и координировано выполнять движение в любом положении.

При обучении и совершенствовании техники бросков мяча необходимо знать следующее:

- мяч считается заброшенным, если он прошел в кольцо сверху. Из этого следует, что траектория полета мяча должна быть достаточно высокой: говоря образно, мяч должен «заглянуть» в кольцо сверху. Однако при чрезмерно высокой траектории вероятность попадания уменьшается, так как увеличивается путь полета мяча и одновременно увеличивается площадь рассеивания;

- каждый бросок по кольцу должен быть прицельным, т. е. выполнять бросок надо не просто в направлении кольца, а в определенную точку, служащую мишенью. Попадание в эту точку-мишень обеспечивает попадание мяча в кольцо. Такой мишенью является ближайшая точка на дужке кольца: при броске взгляд должен быть направлен в эту точку, а мяч должен упасть на нее сверху;

- установлено, что при бросках сбоку от кольца вероятность попаданий выше, если мяч брошен с отражением от щита. Определены также точки на щите, отражаясь от которых, мяч чаще всего падает в кольцо. Так, стоя под углом 45° к щиту, мяч надо бросать в верхний ближний уголок нарисованного на щите прямоугольника;

- броски выполняются с различных дистанций – коротких (до 3 м), средних (от 3 до 7 м) и дальних с места, в движении, в прыжке. Различают броски в корзину двумя руками и одной.

Бросок двумя руками от груди преимущественно используется для атаки корзины с дальних дистанций. Этот бросок занимающиеся осваивают наиболее быстро, поскольку структура его близка к структуре передачи мяча тем же способом.

Подготовительная фаза: мяч охватывается пальцами, образующими плотную чашу (рис. 18), и выносится на уровень лица, ноги – на ширине плеч, слегка согнуты в коленях, одна нога выставлена на 30-40 см вперед. Руки полностью выпрямляются

вверх-вперед по небольшой дуге, кисти и пальцы, раскрываясь, дают мячу направляющий мягкий толчок, одновременно с движением рук выпрямляются и ноги. При броске с дальних дистанций игрок должен больше сил вкладывать в движение рук, резче сгибать ноги и энергичнее их разгибать. Для точности броска очень важна согласованность плавных движений рук и ног.

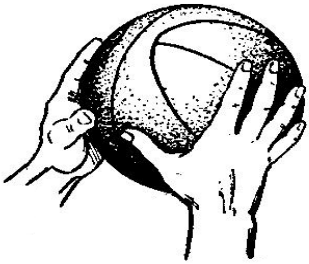


Рис. 18. Держание мяча

Бросок одной рукой от плеча – наиболее распространенный способ атаки корзины с места со средних и дальних дистанций (рис. 19).

Подготовительная фаза: игрок выставляет правую ногу вперед, поворачиваясь правым плечом по направлению к корзине. Ноги слегка сгибаются, правую руку также слегка сгибают и поднимают вверх таким образом, чтобы мяч был вынесен над плечом, левая рука продолжает поддерживать мяч сбоку.

Основная фаза – примерно на уровне головы мяч целиком остается на правой руке, которая начинает выпрямляться вперед-вверх по направлению к корзине. В темпе движения руки и ноги выпрямляются. Мяч направляется в корзину в результате равномерного и одновременного выпрямления руки и кисти (под углом в 60-65^{o}), во время которого мяч скатывается с пальцев (от их основания к конечным фалангам) и отрывается от кончиков пальцев в момент, когда плечо, предплечье, кисти образуют ведущую прямую, определяющую траекторию полета мяча. При этом кисть описывает максимально возможную дугу. После выполнения броска рука опускается вниз.

Бросок одной рукой сверху используют чаще других для атаки корзины в движении с близких дистанций и непосредственно из-под щита.

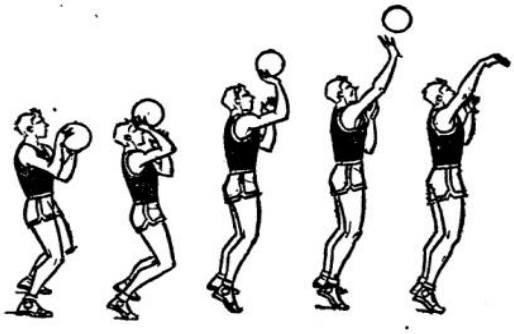


Рис. 19. Бросок одной рукой от плеча

Подготовительная фаза: мяч ловят под правую ногу (при броске правой рукой). Шаг, под который ловят мяч, наиболее растянут. Последующий шаг должен быть укороченным, стопорящим – игрок должен быстрее и сильнее оттолкнуться почти вертикально вверх. При отталкивании от площадки мяч выносят над плечом и перекладывают на повернутую кисть правой руки (рис. 20).

Основная фаза: в высшей точке прыжка рука выпрямлена для максимального приближения мяча к кольцу, мяч выталкивается мягким движением кисти пальцев, ему придается обратное вращение.

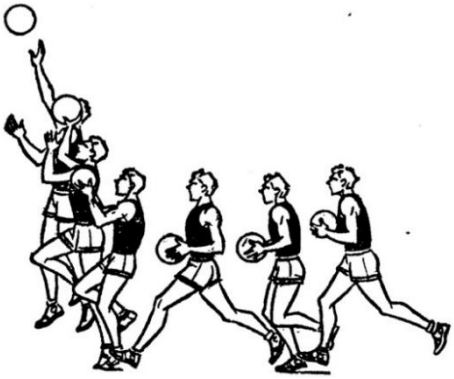


Рис. 20. Бросок одной рукой сверху в движении

Завершающая фаза: игрок приземляется на согнутые ноги недалеко от кольца, принимает положение равновесия и готовится

к борьбе за отскок в случае промаха. После броска игрок приземляется на согнутые ноги недалеко от корзины и готовится к борьбе за отскок в случае промаха. Чтобы укрыть мяч туловищем от противника, при проходе к щиту применяется бросок одной рукой сверху «со скачком». Игрок отталкивается правой ногой и сильно прыгает вперед. Находясь в воздухе, он ловит мяч, повернувшись к противнику спиной.

Приземление также следует на правую ногу. Затем игрок делает второй шаг левой ногой и, подпрыгнув, бросает мяч в корзину.

Бросок одной рукой в прыжке – основной способ атаки корзины с самых различных дистанций. Выполняется с места, после ведения. При выполнении броска с места из положения стойки игрок отталкивается двумя ногами вверх, одновременно поднимая руки с мячом выше уровня головы и перекладывая мяч на бросающую руку. Свободная рука поддерживает его. В высшей точке прыжка игрок, опуская поддерживающую руку, заканчивает разгибание руки с мячом вверх, немного вперед, завершая движение активной направляющей работой кисти. Туловище грудью развернуто к корзине, держится вертикально или отклонено назад, ноги расслаблены. Приземление происходит одновременно на обе ноги (рис. 21).

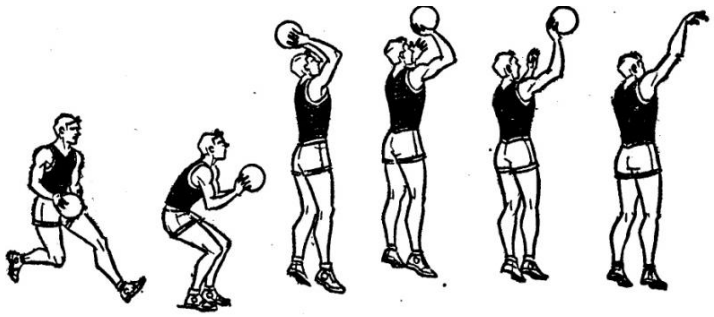


Рис. 21. Бросок одной рукой сверху в прыжке

Для эффективного обыгрывания защитника необходимы высокое положение мяча перед завершающим разгибанием руки, выпрямление ее вверх, умение бросать мяч с отклонением туловища, в высшей точке прыжка, при взлете, при опускании, а также большая быстрота подготовительных движений («скорострельность броска»).

При броске после бега или ведения надо принять устойчивое положение перед толчком. Для этого, ловя мяч, игрок опережает ногами туловище, ставя их на площадку последовательно или одновременно небольшим прыжком. В момент, когда плечи оказываются над опорой, начинается активное разгибание ног и движение рук с мячом вверх, завершающееся отталкиванием. Далее бросок выполняется так же, как и бросок с места.

Добивание мяча выполняют одной или двумя руками в прыжке, после того, как он отскакивает от щита, и пролетает вблизи корзины. Выпрыгнув вверх, игрок поднимает мяч на раскрытую кисть слегка согнутой в локте руки и пальцами толкает его по направлению к корзине.

Бросок одной рукой сверху в прыжке (бросок в прыжке) – основное средство нападения в современном баскетболе. Есть несколько разновидностей данного броска. Выбирают их в зависимости от дистанций и особенностей противодействия защитника.

Штрафной бросок. При изучении этого броска внимание концентрируется не только на технике, но и на процедуре подготовки выполнения. На начальном этапе обучения лучше использовать способ двумя руками сверху, который позволяет в последующем быстрее перейти к броску одной рукой. Необходимо объяснить правила прицеливания (на передний край корзины), уточнить исходное положение, научить расслаблению и подготовке к броску (сосредоточиться, освободиться от излишнего напряжения), выполнению броска в постоянном ритме, с постоянной амплитудой движений.

Рекомендуемые упражнения.

Подготовительные упражнения для обучения броскам мяча в корзину включает упражнения для развития подвижности в кистевых, локтевых и плечевых суставах и принятие исходных положений перед броском. Перемещения и остановки с принятием исходных положений для броска.

Разучивание техники броска одной рукой от плеча в движении с двух шагов с атакой на щит (без мяча).

Подводящие упражнения:

- многократное принятие исходных положений;

- выполнение занимающимися передач друг другу с траекторией, свойственной броску;

- то же, но акцентировать внимание занимающихся на работе рук, кистей, ног и их согласованность;

- броски в корзину изучать в следующей последовательности: двумя руками от груди и сверху с места, бросок одной рукой с места и одной рукой от плеча в движении, штрафной бросок в прыжке и добивание.

Специальные упражнения:

- построение в колоннах. На месте штрафного броска принять исходное положение;

- встать на линию штрафного броска, выполнить один-два удара мячом в площадку и принять исходное положение;

- то же, но перед броском сделать вдох и в момент броска задержать дыхание;

- то же, что и в первых 3 упражнениях, но выполнить сам бросок, поймать мяч после броска, передать следующему в колонне и перейти в конец колонны;

- то же, в колоннах под углом к щиту, первый выполняет бросок одной рукой сверху, в движении подбирает мяч, передает следующему и идет в конец колонны;

- то же, но занимающийся выполняет набрасывание мяча себе на ходу, ловит его в прыжке и выполняет атаку корзины с 2 шагов;

- то же, но упражнение проводится в 2 колоннах. После броска на подбор мяча выходит занимающийся из другой колонны с последующим переходом в другую колонну;

- то же, но выходящий на подбор занимающийся выполняет добивание мяча в случае, если мяч не попал в корзину.

3.2. Техника игры в защите

Независимо от функций, выполняемых в нападении, все игроки команды должны уметь эффективно защищаться. Для этого необходимо владеть приемами защиты. Техника защиты подразделяется на две основные группы:

- техника передвижений;

- техника овладения мячом и противодействие.

Обучение технике противодействия и овладения мячом начинается сразу же вслед за тем или иным изученным приемом техники владения мячом.

Техника передвижения. Стойка при игре в защите отличается от стойки при игре в нападении положением рук, она изменяется в зависимости от ситуации. Если защитник далеко расположен от

нападающего без мяча, руки его свободно согнуты в локтях. Если нападающий владеет мячом и еще не перешел на ведение, одну руку защитник направляет к мячу, а другую опускает в сторону возможного прохода. Если нападающий использовал ведение, то защитник направляет обе руки в сторону мяча. Положение защитника изменяется в зависимости от обстановки (рис. 22).

При удержании игрока, находящегося слева или справа, защитник выставляет вперед ту ногу, которая затруднит проход вдоль нападающей боковой или лицевой линии, то есть ближайшую к нему ногу. При движении игрока, расположившегося по середине площадки, ноги ставят параллельно или выставляют ту ногу, со стороны которой подопечный игрок наиболее эффективно выполняет проходы. Изменение направления и характер передвижения защитника, как правило, зависят от действий нападающего.

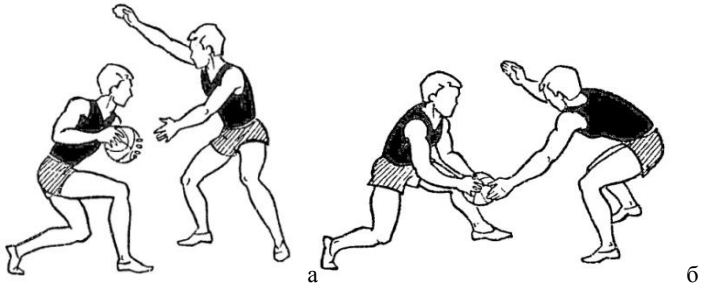


Рис. 23. Стойки баскетболиста в защите:
а – стойка с параллельной постановкой ног;
б – стойка с выставленной вперед ногой

Поэтому защитник всегда должен сохранять положение равновесия и быть готовым переместиться в нужном направлении, все время изменяя направление бега в стороны, вперед, назад (часто спиной вперед).

Техника овладения мячом и противодействия. *Выбивание мяча из рук противника.* Защитник сближается с нападающим, активно препятствуя его действиям. Для этого он выполняет неглубокие выпады с вытянутой к мячу рукой, отступая затем в исходное положение (рис 24, I).

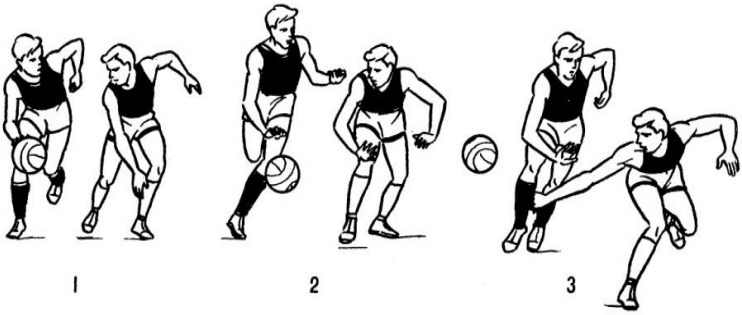


Рис. 24. Выбивание мяча у противника при ведении

Выбивание (сверху или снизу) осуществляется резким, коротким движением кисти с плотно прижатыми пальцами. Рекомендуется выбивать мяч в момент ловли и преимущественно снизу. Особенно эффективно выбивание мяча снизу из рук приземляющегося противника, который поймал мяч в высоком прыжке и не принял необходимых мер предосторожности (рис 24, 2).

Выбивание мяча при ведении. Защитник должен отступить или слегка отпрыгнуть назад, отсечь противнику путь к корзине и скользящим шагом преследовать его, оттесняя к боковой линии. Затем защитнику следует набрать такую же скорость, как у нападающего, и, определив ритм ведения, выбить мяч ближайшей к противнику рукой в момент отскока мяча от площадки (рис 24, 3).

Рекомендуемые упражнения.

Подготовительные упражнения включают комплекс на развитие силы мышц рук, плечевого пояса, быстроты движения, скорости перемещения.

Подводящие упражнения:

- в парах: имитация выполнения приёма;
- изучения приёма в искусственно созданных условиях при умеренной активности занимающихся;
- специальные упражнения в работе.

Специальные упражнения при выбивании мяча:

- в парах: один держит мяч, задача другого – выбить у него мяч сверху или снизу в зависимости от высоты держания мяча;
- то же, но владеющий мячом удерживает его, перемещая мяч в различных направлениях;

- то же, но мяч выбить у игрока, выполняющего повороты.

Специальные упражнения для обучения технике выбивания мяча при ведении:

- в парах: первый выполняет ведение мячом на месте, второй, находясь рядом в стойке защитника со стороны ведущей руки, боковым движением старается выбить мяч;

- то же, но защитник расположен лицом к нападающему;

- то же, но нападающий выполняет ведение и укрывает мяч корпусом.

Вырывание мяча. Если защитнику удалось захватить мяч, то, прежде всего, следует попытаться вырвать его из рук противника. Для этого нужно захватить мяч возможно глубже, после чего резко рвануть к себе, сделав одновременно поворот туловищем. Мяч надо поворачивать вокруг горизонтальной оси, что облегчает преодоление сопротивления противника.

Рекомендуемые упражнения.

Комплекс упражнений для развития подвижности и силы кистевых и плечевых суставов, упражнения с сопротивлением партнёра, упражнения с набивными мячами, кистевым эспандером:

- держание и сильный обхват мяча;

- в парах. Имитация выполнения приёма в различных исходных положениях;

- в парах. Перетягивание мяча в различных исходных положениях: сидя, стоя на коленях, лёжа, стоя.

Специальные упражнения для обучения вырыванию мяча:

- первый стоит с мячом в основной стойке, второй, захватив мяч, по команде вырывает его способом, указанным преподавателем;

- то же, но первый выполняет повороты с мячом вперед и назад, не укрывая мяч. Второй должен, выбрав момент, захватить мяч и вырвать его;

- то же, но первый выполняет повороты, стараясь укрыть мяч;

- вырывание мяча из рук соперника при его активном противодействии: в исходном положении оба игрока обхватывают мяч в положении стоя, стоя на коленях, сидя на полу и т.п.;

- мяч лежит на площадке между двумя игроками, по сигналу преподавателя они стремятся обхватить мяч и вырвать его друг у друга;

- то же, но после рывка на 3-5 м из различных исходных положений для овладения летящим или катящимся мячом.

Методические указания. Перехват стремиться выполнять тогда, когда мяч отдаляется от рук передающего игрока. После броска нападающего защитник должен преградить сопернику путь к щиту, занять устойчивое положение, а затем бороться за отскок, быстро и своевременно выпрыгивая для овладения мячом (рис. 25).



Рис. 25. Овладение мячом при борьбе за отскок у своего щита

Контрольные вопросы

1. Виды стоек в баскетболе.
2. Передвижения по площадке в баскетболе.
3. Виды передач мяча в баскетболе.
4. Техника выбивания мяча из рук в баскетболе.

4. Особенности организации проведения подвижной игры

Мероприятия по организации и проведению подвижной игры включают следующие компоненты: определение места руководителя игры и играющих, объяснение игры, распределение на команды, определение капитанов, руководство игровыми действиями, подведение итогов.

Начиная игру, необходимо построить играющих таким образом и в такое исходное положение, из которого они начнут играть. Преподавателю при объяснении игры важно занять такое место, откуда его хорошо видят и слышат студенты, и он сам видит всех. Качественное объяснение игры является важнейшим условием успешности ее проведения. Изложение сути игры должно быть кратким, логичным, последовательным и может быть построено по следующей схеме: название игры, роль играющих и места их расположения, ход игры, конечная цель, и правила. Целесообразно отметить допустимые зоны перемещения игроков, меры предосторожности, объяснение игры сочетать с демонстрацией ее содержания. Подробное объяснение игры требуется, если она проводится впервые, а при повторном проведении – напомнить основные моменты и правила игры.

При распределении игроков на команды, следует стремиться к тому, чтобы команды были равными по количеству и подготовленности студентов. Желательно избегать назначения капитанами команд одних и тех же студентов.

Руководство игровыми действиями заключается, прежде всего, в осуществлении объективного и точного судейства, правильной дозировке физической нагрузки и своевременном окончании игры.

Правильное и четкое судейство в подвижной игре – залог воспитания у студентов честности, уважения к судье и соперникам. Замечания и разъяснения, касающиеся судейства, рекомендуется проводить по окончании игры, не вступая в спор со студентами.

Методические приемы, позволяющие относительно точно регулировать нагрузку в подвижной игре:

а) уменьшение или увеличение площадки для игры;

б) сокращение (увеличение) преодолеваемого расстояния;

в) изменение числа препятствий, инвентаря, повторений;

г) увеличение (сокращение) времени игры;

д) организация кратковременных перерывов;

е) введение усложненных (упрощенных) правил игры.

Оканчивать игру нужно своевременно и тактично: преждевременное окончание не принесет желаемого образовательного эффекта, а затягивание не вызовет положительных эмоций участников. Давать сигнал об окончании игры лучше всего, когда студенты удовлетворены ею, но еще не утомились. Определение результатов игры, неверных действий, допущенных ошибок имеет существенное воспитательное значение. При подведении итогов важно учитывать не только быстроту и правильность действий в игре, но и волю к победе, взаимовыручку, товарищество, дисциплинированность. Результаты игры рекомендуется согласовывать со своими помощниками по судейству.

Следует отметить наиболее отличившихся студентов, нарушителей правил, обязательно указать, в чем и когда они отличились либо совершили ошибки. Соблюдение вышеуказанных методических рекомендаций поможет преподавателям вузов максимально эффективно организовать и провести подвижную игру со студентами на занятии.

4.1. Подвижные игры с элементами баскетбола

Эстафета. Играют две – три команды, которые выстраиваются в колонны по одному у лицевой линии. Перед каждой колонной расставляются 4-5 стоики на расстоянии 1,5-2 м. По сигналу студенты, стоящие первыми начинают бег с ведением мяча, обегая стойки змейкой. Обегают последнюю стойку, возвращаются назад, передают мяч, а сами встают в конец колонны. Команда, игроки которой первыми выполнили упражнение, выигрывает.

Передал – садись! Играющих выстраивают в две – три колонны. Перед ними на расстоянии 2-4 м встают капитаны с мячами в руках. По сигналу капитаны передают мяч двумя руками от груди (или одной рукой от плеча) первым игрокам в колонне, которые ловят его, возвращают тем же способом обратно и принимают положение упора присев. Затем следует передачи вторым игрокам и т.д. Когда последний в колонне передает мяч капитану, тот поднимает его вверх – и вся команда быстро встает. Команда, сделавшая это раньше, побеждает.

Быстрая передача. Играющие в парах. Расстояние между учениками 4-5 м. По сигналу они начинают передавать мяч заданным

способом. Пара, быстрее всех сделавшая 10 (15,20) передач, выигрывает.

Бросай – беги. Играющие стоят в двух разомкнутых на 3-4 шага шеренгах. Одна шеренга рассчитывается на первый-второй, а другая на второй-первый. Первые номера – одна команда, вторые – другая.

У края каждой шеренги лежат мячи. По сигналу крайние игроки берут мяч, передают его по диагонали игроку своей команды, стоящему напротив, и сами бегут вслед за мячом. Игрок, получивший, передает его по диагонали игроку, стоящему напротив, и сам бежит на его место и т. д. Когда мяч достигнет крайних игроков, они ведут мяч, обегая противоположную колонну, на место игрока, начавшего передачу первым, и передают мяч по диагонали напротив, т.е. игра начинается сначала. Игра заканчивается, когда игроки, начавшие передачу первыми вернуться на свои места. Команда, сделавшая это первой, выигрывает.

Мяч среднему. Играющих делят на две команды, которые образуют два круга. В центре каждого круга становится игрок с баскетбольным мячом. По сигналу игроки в центре поочередно бросают мяч своим игрокам и получают его обратно. Получив мяч от последнего, игрок в центре поднимает его вверх. Можно ввести дополнительное упражнение: игрок, получивший мяч от центрового, сначала должен ударить мячом о пол и только после этого передать мяч обратно.

Эстафета с ведением мяча. Играющие в двух – трех колоннах выстраиваются параллельно друг другу у лицевой линии. По сигналу первые ведут мяч до отмеченного места, останавливаются, бросают мяч в стену и ловят (вращают его вокруг себя; переводят с ведением мяч под ногой; и т. д.) С ведением возвращаются в конец колонны и прокатывают мяч первому под ногами всех участников. Следующие все повторяют. Команда, закончившая первой, побеждает.

Борьба за мяч. Играют две команды на баскетбольной площадке. Преподаватель в центре подбрасывает мяч между капитанами, которые стараются отбить его одному из своих игроков. Овладев мячом, игроки передают мяч друг другу (можно с ведением), а игроки противоположной команды пытаются овладеть мячом. Команда, сделавшая 10 передач подряд, получает очко. После

этого игру начинают с центра. Команда, набравшая большее количество очков, побеждает.

Колесо. Играющие стоят в колоннах по три, расставленных лучами по окружности лицом от центра. У первых игроков по мячу. По свистку первые игроки бегут с ведение мяча по кругу, обегая колонны (в одном заданном направлении). Добегая до своей колонны, передают мяч из рук в руки первому, а сами встают в конец колонны. И так до тех пор, пока первый вновь не становится в начале. Выигрывает команда, выполнившая задание первой.

Гонка мячей по шеренгам. Две команды выстраиваются шеренгами. У первых игроков по мячу. По сигналу мяч передается стоящему рядом, тот следующему и так до последнего, который в том же порядке передает его назад. Передачи следуют обусловленным способом. Количество игроков в шеренгах одинаково. Выигрывает команда, закончившая передачи первой.

Вызов номеров. Две равные команды встают за лицевой линией с обеих сторон щита. Рассчитываются по порядку номеров, которые сохраняются за игроками на все время игры. Перед каждой командой ставится мяч. Преподаватель называет номер игрока, например, три. Оба третьих номера выбегают вперед, берут мяч и ведут его до стоек, обводя их, и возвращаются назад, поставив мяч на прежнее место. Затем вызываются другие номера. За каждого игрока, пришедшего первым, команда получает очко. За пять минут нужно набрать большее количество очков.

Эстафета с ведением мяча и броском в корзину. Две команды за чертой в колоннах. Сигнал – первые игроки ведут мяч до щита, бросают в корзину, в случае промаха подбирают мяч и бросают снова до попадания, затем с ведением возвращаются в колонну назад. Передав мяч следующему, стать в конец колонны. При проведении эстафеты второй раз команды меняются местами.

Мяч своему. Две команды по 6-7 игроков. Один из игроков становится в круг (диаметр 2 м) – ловящий. Другой игрок (защитник) становится около круга соперников. Остальные располагаются произвольно. После розыгрыша в центре завладевшие мячом, передавая мяч друг другу, стараются подвести его к кругу и передать своему ловящему. Выигрывает команда, ловящий которой поймал мяч большее число раз за определенное время (5-10 мин). Игра по баскетбольным правилам.

Баскетбольные салочки. Одна команда, владея мячом, водя его и передавая друг другу, старается осалить мячом игроков другой команды. Салить можно, только не выпуская мяч из рук. Пробежки и осаливание броском мяча не допускаются. Осаленные садятся на скамейку. Затем команды меняются ролями. Играют оговоренное время, выигрывает команда, осалившая большее число соперников; если играют до осаливания всех игроков убегающей команды, то выигрывает команда, справившаяся с задачей быстрее.

Контрольные вопросы

1. Что включает мероприятия по организации и проведению подвижной игры?
2. Какие методические приемы, позволяют регулировать нагрузку в подвижной игре?
3. Какие подвижные игры с элементами баскетбола вы знаете?

Рекомендуемая литература

1. Безбородов, А. А. Физическая культура: практические занятия по баскетболу / А. А. Безбородов, С. А. Безбородов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2024. – 112 с.

2. Коновалов, В. Л. Баскетбол : учебное пособие / В. Л. Коновалов, В. А. Погодин. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2024. – 84 с.

3. Мансурова, Н. И. Баскетбол в вузе: теоретические и практические аспекты : учебное пособие / Н. И. Мансурова ; СибГУ им. М. Ф. Решетнева. Красноярск, 2020 94 с.

4. Нестеровский, Д. И. Баскетбол. Теория и методика обучения приемам игры: учебное пособие / Д. И. Нестеровский, Т. А. Пашкова, А. И. Горбачев. – Пенза: ПГУАС, 2023 – 139 с.

5. Подвижные игры в физическом воспитании : учебно-методическое пособие / сост. И. В. Ветрова [и др.]. – Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2019. – 426 с.

6. Подвижные игры в физическом воспитании школьников и сту-дентов : учебно-методическое пособие / сост. С. А. Лешкевич, В. А. Лешкевич. – Севастополь : СевГУ, 2022. – 92 с

Учебное издание

Ишкина Ольга Александровна
Аксенов Денис Александрович

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортивные и подвижные игры.

Обучение игре в баскетбол

Методические указания

В авторской редакции

Подписано в печать 17.09.2024 г. Формат 60×84 1/16.
Усл. печ. л. 2,4, печ. л. 2,6
Тираж 50. Заказ № 263.

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 «Экономика и организация агробизнеса»

Н. Н. Липатова

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ

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

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2024

УДК 631.115.8
ББК 65.321.8
Л-61

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Липатова, Н. Н.
Л-61 Сельскохозяйственная кооперация : методические указания / Н. Н. Липатова – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2024. – 40 с.

Методические рекомендации предназначены для работы на практических занятиях и подготовки к зачету.

Учебное издание предназначено для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций».

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2024
© Липатова Н. Н., 2024

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, список рекомендуемой литературы.

Методические рекомендации позволят обучающимся подготовиться к практическим занятиям и зачету по дисциплине «Сельскохозяйственная кооперация», усвоить логику курса и проверить полученные знания.

Тема 1. Предмет и методы дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация»

Цель: 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; выявить социально-экономическое значение сельскохозяйственной кооперации.

Согласно российскому законодательству система, состоящая из сельскохозяйственных производственных (СПК) и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) и их союзов, – это сельскохозяйственная кооперация. Таким образом, сельскохозяйственная кооперация включает в себя как коммерческие организационно-правовые формы хозяйствования (производственные кооперативы), так и некоммерческие (потребительские кооперативы).

Предметом исследования является система кооперативных связей в сельском хозяйстве России. Предмет исследования отличается сложной структурой и представляет собой совокупность множества элементов, результат взаимодействия большого числа факторов, каждый из которых требует отдельного исследования.

Сущность изучаемых явлений и процессов в области кооперации раскрывается с помощью различных методов: монографического, метода сравнения, абстрактно-логического, экономико-статистического, экономико-математического метода, метода аналогий и организационно-экономических экспериментов и др.

Социально-экономическое значение кооперации в сельском хозяйстве заключается в следующем: ведет к концентрации производства; усиливает финансовую устойчивость предприятий, укрепляет их позиции на рынке, повышает рыночную долю, создает атмосферу доверия среди всех участников производства конечной продукции, увеличивает спрос на нее; поддерживает развитие малых форм хозяйствования, являясь наиболее эффективной и перспективной организационно-правовой формой; позволяет решать проблему согласованного и быстрого продвижения продукта с минимальными физическими потерями и сохранением качества; позволяет создавать новые рабочие места в сельской местности и вовлечь в кооперативное движение сельскую молодежь; кооперация стимулирует повышение квалификации, приобретение новых профессий, предприимчивость и инициативу

участников процесса, стремление изучать, анализировать и учитывать внешние факторы, которые определяются взаимоотношениями с субъектами рынка (потребителями, поставщиками, конкурентами, государственными органами и др.).

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 формы 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 нижеперечисленных 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»?
2. Перечислите цель и задачи дисциплины?
3. Какие методы применяются при изучении кооперации?
4. Какими правомочиями обладают сельскохозяйственные кооперативы?
5. В чем состоит социально-экономическое значение кооперации в сельском хозяйстве?
6. Какие организационно-правовые формы хозяйствования, кроме кооперативов, вам известны?

Тема 2. История развития сельскохозяйственной кооперации

Цель: 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.

Кооперативные идеи зародились в странах Западной Европы как реакция на критические ситуации, связанные с провалами рынка. Первыми теоретиками были Дж. Беллерс, Питер ван Плокхой, Даниель Дефо и др.

В своем труде «Проект учреждения рабочего колледжа всех полезных ремесел и сельского хозяйства» Дж. Беллерс предлагал совершенную форму организации товарищества ремесленников – «колледж», который объединял в себе разные социальные слои, воспитывающиеся в духе трудолюбия.

По мнению Питер Ван Плокхоя бедняки могут стать счастливыми, если объединятся в общества или небольшие республики. Он предлагал создать хозяйственное товарищество, «маленькую республику» с ограниченной частной собственностью.

Даниель Дефо разработал проект кооперативных товариществ для взаимной помощи «в случае постигшего их члена бедствия или нищеты». В числе его проектов также пенсионные кассы, расположенные по всей Англии и предназначенные для вклада бедняками небольших сумм, из которых, в случае болезни или увечья, им выплачивались бы пособия, а также пенсии в старости.

Дальнейшее развитие идей кооперации в Западной Европе связано с именами таких великих гуманистов и реформаторов общества, как Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Ф. Г. Шульце-Делич, Ф. Райффайзен.

Роберт Оуэн обоснует такие фундаментальные принципы, как: добровольность создания самоуправляющихся «поселков общности и сотрудничества»; членства в кооперативе; равноправия; выборности руководящих структур; регулярной отчетности.

В России первым ученым, научно исследовавшим крестьянскую кооперацию, был Н. Г. Чернышевский. Он рассмотрел широкий спектр проблем политической экономии феодального, капиталистического и социалистического обществ, и пришел к выводу, что производство наиболее эффективно тогда, когда сам работник становится хозяином дела и собственником произведенной продукции.

Крупнейшим экономистом России, теоретиком и практиком организации кооперативного движения является А. В. Чаянов. Его воззрения в целом сводились к попыткам соединить хозяйское отношение трудового крестьянина с экономическими и социальными преимуществами крупного производства на базе сплошного вовлечения крестьян в кооперативы по цепочке: первичные товарищества, кооперативы, объединения, союзы.

Кооперирование крестьянского населения в период НЭПа происходило по трем основным каналам экономической связи между городом и деревней: потребительской, сельскохозяйственной и кредитной. В деревне возникли различные формы коллективных хозяйств: товарищества по совместной обработке земли, сельскохозяйственные коммуны, сельскохозяйственные артели.

В 90-е гг. в сложившемся экономическом механизме, базирующемся на административно-командных методах, отсутствовали реальные товарно-денежные отношения и хозяйственный демократизм, существующие кооперативные формы практически потеряли свою кооперативную сущность, стали звеньями общегосударственной системы хозяйственного управления.

В развитии кооперации России можно выделить несколько этапов: до отмены крепостного права; после отмены крепостного права – конец Х1Х в.; 1917–1920 гг.; период военного коммунизма; НЭП 1921-1929 гг.; конец 20-х – начало 30-х гг.; 1935-1990 гг.; 1995 г. – по настоящее время.

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. Кто был первым теоретиком кооперации в России и каковы его идеи?
3. В чем заключаются основные учения А. В. Чаянова?
4. Как развивалось кооперативное движение в период НЭПа?
5. Как развивалась кооперация в советское время?

Тема 3. Расчет показателей экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных кооперативов

Цель: рассмотреть систему экономических показателей для оценки эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм; рассчитать показатели экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных кооперативов.

Экономическая эффективность показывает конечный полезный эффект отприменения средств производства и живого труда. В сельском хозяйстве – это получение максимального количества продукции с единицы площади при наименьших затратах живого и овеществленного труда.

Показатель эффективности производства – это общий показатель, который характеризует эффективность всех затрат, необходимых для производства единицы продукции. Однако, для оценки эффективности каждого фактора производства по отдельности используются конкретные показатели, такие как: производительность труда, фондоотдача, землеотдача и др.

Прибыль как экономическая категория характеризует финансовый результат деятельности предприятия. Различают валовую прибыль, прибыль от реализации продукции, чистую прибыль.

Абсолютная масса прибыли характеризуется уровнем рентабельности, который показывает, насколько эффективным является бизнес в целом или его отдельное подразделение

Для расчета уровня рентабельности ($У_р$) необходимо использовать следующую формулу:

$$У_р = \frac{П}{ПС} \cdot 100\%,$$

где $П$ – прибыль, тыс. руб.;

$ПС$ – полная себестоимость, тыс. руб.

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 наиболее эффективно;

3) сформулировать выводы.

Таблица 1

Эффективность функционирования сельскохозяйственных организаций

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. Сформулируйте выводы.

Рассчитайте прибыль в расчете:

- 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 – всего, тыс. руб.	1560	2700	6023	8907
в т. ч.:				
на 1 га с/х угодий				
на 1 работника				
Полная себестоимость, тыс. руб.	10025	15502	52804	84230
Уровень рентабельности, %				

Контрольные вопросы

1. Что такое экономическая эффективность и эффект?
2. Какие показатели экономической эффективности вы знаете?
3. Как рассчитывается прибыль от реализации продукции?
4. Что такое рентабельность?
5. О чем говорит значение уровня рентабельности равное 22,5%?

Тема 4. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»

Цель: необходимо изучить правовые, экономические основы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов; углубить, расширить навыки и умения практического использования ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» при формировании имущества и фондов сельскохозяйственного кооператива; закрепить знания по основным понятиям кооперации.

Правовой основой развития сельскохозяйственных кооперативов в нашей стране является Федеральный закон РФ № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и первая часть Гражданского кодекса РФ, принятые в 1995 г. ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» создает надежную правовую основу для последовательного и разумного формирования многоукладной экономики, закрепляет особую роль в этом деле развития кооперации как системы различных сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, созданных сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях удовлетворения своих экономических и иных потребностей, координации деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов.

В соответствии с законом сельскохозяйственные производственные кооперативы могут быть следующих видов: сельскохозяйственная или рыболовецкая артель (колхоз) и кооперативное хозяйство (коопхоз), а также иные кооперативы. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут быть следующих видов: перерабатывающие; сбытовые (торговые); обслуживающие; снабженческие и иные кооперативы.

Закон «О сельскохозяйственной кооперации» в России охватывает широкий круг понятий, связанных с кооперацией: сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяйственный кооператив, член кооператива, ассоциированный член кооператива и др.

В нем определены основные принципы создания и функционирования кооператива: добровольность членства в кооперативе; взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для членов кооператива; распределение прибыли и убытков кооператива между его членами с учетом их личного трудового участия или участия в хозяйственной деятельности кооператива, недопустимость обогащения одного члена за счет других; ограничение участия в хозяйственной деятельности лиц, не являющихся его членами; ограничение дивидендов по дополнительным паевым взносам членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива; управление деятельностью кооператива на демократических началах (один член кооператива – один

голос); доступность информации о деятельности кооператива для всех его членов.

Задание 1. Каждому из приведенных ниже терминов и понятий № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», отмеченных цифрами, найдите соответствующее определение, отмеченное буквой (табл. 3).

Таблица 3

№ п/п	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
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	Часть прибыли кооператива, выплачиваемая по дополнительным паям членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива в размере, установленном настоящим ФЗ и уставом кооператива
6	Дивиденд	Е	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
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

Окончание табл.3

1	2	3	4
8	Дополнительный паевой взнос	З	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
9	Кооперативные выплаты	И	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
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	Часть пая члена кооператива, сформированная сверх его паевого взноса за счет кооперативных выплат или иных средств кооператива и погашаемая в порядке, предусмотренном законом
12	Пай	М	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
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, условий 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.

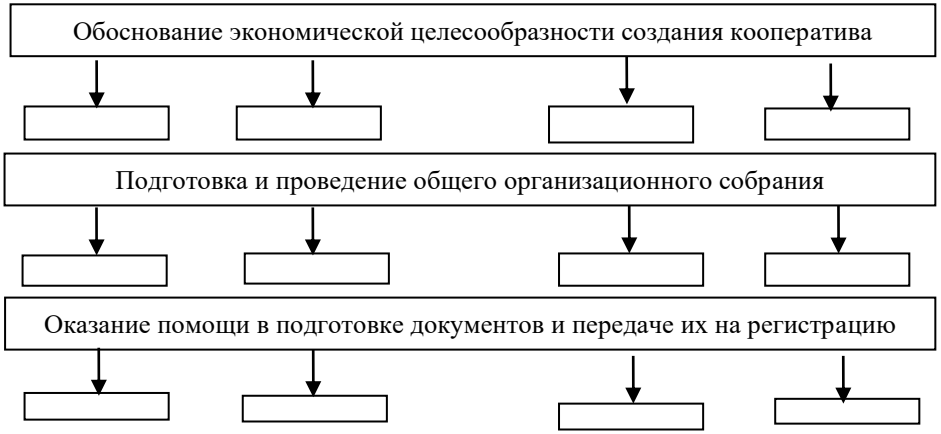


Рис. 1. Основные этапы формирования сельскохозяйственного кооператива

Задание 3. На основании ФЗ №193 «О сельскохозяйственной кооперации» раскройте содержание основных принципов создания и функционирования кооператива. Обоснуйте общую зависимость между принципами, до-

кажите и покажите на примерах, что отсутствие какого-либо из принципов может стать причиной потери признака кооператива.

Задание 4. Войдите в онлайн-редактор «Яндекс.Документы» и выполните там следующее задание: представьте в виде схемы классификацию сельскохозяйственных производственных кооперативов по следующим признакам: форме собственности, производственному направлению и уровню специализации, размеру, степени самостоятельности, составу участников. Письменно ответьте на следующий вопрос: «По каким признакам можно еще классифицировать сельскохозяйственные производственные кооперативы?» (работа выполняется индивидуально).

Задание 5. Создание организационного комитета.

Жители с. Домашка Самарской области 15 января 2024 г. сформировали инициативную группу по созданию сельскохозяйственного сбытового кооператива. 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 (рис. 2) приоритетов 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 ФЗ №193?
3. Какие нормативно-правовые акты регулируют отношения, связанные с созданием и функционированием ассоциаций (союзов)?
4. Как отсутствие одного из принципов может отразиться на деятельности сельскохозяйственного кооператива?
5. По каким признакам можно классифицировать сельскохозяйственные кооперативы?

Тема 5. Разработка примерного устава сельскохозяйственного кооператива

Цель: 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.

Устав кооператива должен содержать обязательные сведения, включающие в себя:

1) наименование кооператива;

2) место нахождения кооператива;

3) срок деятельности кооператива либо указание на бессрочный характер деятельности кооператива;

4) предмет и цели деятельности кооператива. При этом достаточно определить одно из главных направлений деятельности кооператива с указанием, что кооператив может заниматься любой деятельностью в пределах целей, для достижения которых кооператив образован;

5) порядок и условия вступления в кооператив, основания и порядок прекращения членства в кооперативе;

6) условия о размере паевых взносов членов кооператива;

7) состав и порядок внесения паевых взносов, ответственность за нарушение обязательства по их внесению;

8) размеры и условия образования неделимых фондов;

9) условия образования и использования иных фондов кооператива;

10) порядок распределения прибыли и убытков кооператива;

11) условия субсидиарной ответственности членов кооператива в размере не ниже установленного Федеральным законом №193-ФЗ;

12) состав и компетенцию органов управления кооперативом, порядок принятия ими решений, в т. ч. по вопросам, требующим единогласного решения или принятия решения квалифицированным большинством голосов;

13) права и обязанности членов кооператива и ассоциированных членов кооператива;

14) характер, порядок и минимальный размер личного трудового участия в деятельности производственного кооператива, ответственность за нарушение обязательства по личному трудовому участию;

15) время начала и конца финансового года;

16) порядок оценки имущества, вносимого в счет паевого взноса, за исключением земельных участков;

17) порядок публикации сведений о государственной регистрации, ликвидации и реорганизации кооператива в официальном органе;

18) порядок и условия реорганизации и ликвидации кооператива.

Устав кооператива может включать в себя и иные сведения, не противоречащие Федеральному закону № 193-ФЗ.

Задание 1. Изучите 11 статью Федерального закона №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и образцы уставов сельскохозяйственных кооперативов, используя следующие сайты:

- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/ – Федерального закона №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
- http://www.cspapk.ru/recommendations/ – ЦЭО АПК;
- http://www.agrokontrol.ru/index.php/kollektsiya-dokumentov/10-kollektsiya-dokumentov - РСО «Агроконтроль». Уставы и регистрация.

Разработайте в онлайн-редакторе «Яндекс.Документы» проект Устава сельскохозяйственного производственного или потребительского кооператива (работа выполняется всей группой).

В уставе необходимо отразить следующие основные разделы:

- общие положения;
- правовой статус кооператива;
- предмет и цели деятельности кооператива;
- финансы и имущество 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. Войдите в облачный сервер «Яндекс.Документы», разработайте технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта производственно-экономической деятельности сельскохозяйственного производственного или потребительского кооператива и оформите протокол общего организационного собрания кооператива по образцу, выложенному на сервере «Яндекс.Документы» (работа выполняется группами).

Задание 4. Делова 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 СПК (СПоК)?
2. Какие разделы включает в себя Устав сельскохозяйственного кооператива?
3. Какие документы необходимо оформить, чтобы зарегистрировать СПК (СПоК)?
4. Что такое ТЭО и для чего оно необходимо?
5. Какой документ необходимо оформить по окончании общего собрания членов кооператива?

Тема 6. Порядок распределения прибыли в сельскохозяйственном кооперативе

Цель занятия: выработать у обучающихся навыки по распределению балансовой прибыли и кооперативных выплат в сельскохозяйственном кооперативе.

Прибыль кооператива, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности и остающаяся после уплаты налогов, сборов и обязательных платежей, распределяется следующим образом: на погашение просроченных долгов; в резервный фонд и иные неделимые фонды; на выплату, причитающихся по дополнительным паевым взносам членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива, дивидендов; на кооперативные выплаты.

Порядок распределения прибыли кооператива утверждается общим собранием членов кооператива в течение трех месяцев после окончания финансового года (рис. 3).



Рис. 3. Распределение прибыли сельскохозяйственного кооператива

Из прибыли кооператива производятся отчисления в резервный фонд и, в предусмотренные уставом кооператива, иные неделимые фонды. После

указанных отчислений и платежей остается прибыль, подлежащая распределению. Часть распределяемой прибыли, в пределах установленного норматива (до 30%), направляется на выплату дивидендов по дополнительным паям членов кооператива и паям ассоциированных членов.

Оставшаяся часть прибыли направляется на кооперативные выплаты. Кооперативные выплаты между членами производственного кооператива распределяются пропорционально оплате их труда в кооперативе за год, между членами потребительского кооператива – пропорционально доле их участия в хозяйственной деятельности кооператива.

Большая часть кооперативных выплат (не менее 70%) используется на пополнение приращенного пая членов кооператива. Остаток кооперативных выплат распределяется в порядке, устанавливаемом уставом. Средства приращенных паев, используются на создание и расширение производственных и иных фондов кооператива и на погашение приращенных паев.

Погашение приращенных паев осуществляется не ранее чем через три года после их формирования при наличии в кооперативе необходимых средств и при условии формирования соответствующих фондов, предусмотренных уставом кооператива. При этом в первую очередь погашаются приращенные паи, сформированные в наиболее ранний период по отношению к году их погашения. Не допускается погашение приращенных паев, если размер паевого фонда кооператива превышает размер чистых активов кооператива или размер чистых активов кооператива в год погашения приращенных паев стал ниже, по сравнению с предыдущим годом. Общая сумма кооперативных выплат, направляемая на погашение приращенных паев, не должна превышать сумму, определенную совместным решением правления и Наблюдательного совета кооператива.

Задание 1. 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 2. 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?

Задание 3. Выполните расчет распределения прибыли в сельскохозяйственном перерабатывающем потребительском кооперативе на основе при-

веденных 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 4. 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		

Контрольные вопросы

1. Как определить балансовую прибыль в сельскохозяйственном кооперативе?
2. Какую долю от распределяемой прибыли можно распределить на дивиденды?
3. Как можно распределить кооперативные выплаты?
4. Через какое время погашаются приращенные паи?
5. Как распределяется убыток в сельскохозяйственном кооперативе?

Тема 7. Порядок формирования паевого фонда в сельскохозяйственном кооперативе

Цель: 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.

Для осуществления своей деятельности сельскохозяйственный кооператив формирует фонды, составляющие его имущество. Виды, размеры, порядок формирования и использования которых устанавливаются общим собранием членов кооператива в соответствии с уставом.

Паевой фонд формируется за счет паевых взносов членов кооператива, размеры и порядок его формирования регламентируются уставом кооператива. В качестве взносов в паевой фонд члены кооператива могут вносить денежные средства, здания, постройки, технику, сельскохозяйственную продукцию, земельные участки, ценные бумаги и др.

Паевой взнос, в свою очередь, подразделяется на обязательный и дополнительный. Обязательный паевой взнос вносится членами кооператива в обязательном порядке и дает право голоса на общем собрании, а дополнительный – вносится по желанию и на него начисляются дивиденды.

Введение в практику понятий обязательного и дополнительного паев значительно усложняет имущественные отношения в сельскохозяйственных кооперативах, образуемых на базе реорганизации сельскохозяйственных предприятий. Их члены обладают различными по размерам имущественными паями. Обязательные паи в сельскохозяйственных производственных кооперативах устанавливаются в равных размерах.

Допустимы различные варианты определения размера обязательного пая, он устанавливается на уровне: среднего размера имущественного пая членов реорганизуемого сельскохозяйственного предприятия; стоимости земельной доли; имущественного пая и земельной доли.

Размер паевого фонда и источники его образования определяет организационный комитет кооператива в рамках подготовки технико-экономического обоснования проекта производственно-экономической деятельности сельскохозяйственного кооператива. Размер паевого фонда утверждается общим собранием членов кооператива.

Каждый член кооператива к моменту его государственной регистрации должен внести часть своего обязательного паевого взноса. Член производственного кооператива должен внести не менее 10% от обязательного паевого взноса, остальную часть необходимо внести в течение года с момента государственной регистрации кооператива. Член потребительского кооператива – не менее 25%, остальную часть – в сроки, предусмотренные уставом кооператива (месяц, год, два года и т.д.).

Формирование паевых фондов в сельскохозяйственных производственных кооперативах имеет ряд особенностей. В отличие от колхоза в паевой фонд коопхоза не передаются земельные участки его членов – глав крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Паевые фонды могут пополняться: либо из имущества членов кооператива (внесение дополнительных паев); либо из части прибыли кооператива, предназначенной для распределения между его членами. Для увеличения паевого фонда за счет части прибыли требуется квалифицированное большинство голосов, поскольку это решение входит в компетенцию общего собрания, определяющего порядок распределения прибыли.

Задание 1. При создании сельскохозяйственного обслуживающего кооператива определен суммарный взнос в размере 15000 тыс. руб. Рассчитайте величину паевого взноса каждого члена кооператива. Расчеты выполните двумя способами: используя натуральные показатели объемов услуг (табл. 6); 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 энергетики, 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				15000	15000	15000

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 энергетики. Тариф 25 руб./л.с.	Всего	
К(Ф)Х-1					
К(Ф)Х-2					
К(Ф)Х-3					
ЛПХ-1					
ЛПХ-2					
Всего					15000

Задание 2. Рассчитайте на примере сельскохозяйственного сбытового потребительского кооператива, создаваемого путем преобразования ЗАО «Маяк»: размер общего паевого фонда членов кооператива; 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 т. ч.: СХПК «Откормочный»	11,6	
СХПК «Родина»	13,3	
СХПК «Рассвет»	10,6	
СХПК «Заря»	9,8	
ООО Лещиновский»	6,3	
Физические лица, всего		
в т. ч. 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 такое дополнительный паевой взнос?
4. Что дает обязательный паевой взнос члену сельскохозяйственного кооператива?
5. Что является источниками пополнения паевого взноса?

Тема 8. Управление активами и пассивами в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе

Цель: познакомиться с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом; выработать навыки по составлению прогноза денежных средств в кредитном кооперативе.

Основной целью кредитного кооператива является взаимное кредитование своих членов – пайщиков из сформированного фонда финансовой взаимопомощи.

Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив осуществляет следующие основные виды деятельности:

– прием и выдачу займов членам кооператива;

– прием и сохранение сбережений членов кооператива (хранение вкладов населения на депозитных счетах с начислением процентов);

– размещение временно свободных денежных средств на депозитах в банках или в государственных и муниципальных ценных бумагах;

– оказание финансовых услуг пайщикам по взаиморасчетам с третьими лицами;

– оказание информационных, консультационных и иных услуг своим членам, не противоречащих действующему законодательству РФ.

Деятельность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива связана со множеством самых разнообразных рисков.

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы функционируют на рынке финансовых услуг, который во всех своих формах сопряжен с многочисленными рисками. Процедура получения займа в кредитном кооперативе упрощена по сравнению с банковской и все же кредитный кооператив, по своей сути, остается кредитно-финансовым институтом, в деятельности которого присутствуют разнообразные риски: политические, общеэкономические, финансово-кредитные, риск потери деловой репутации и др. При этом перед кредитным кооперативом стоит задача поддержания высокого уровня финансовой стабильности с тем, чтобы иметь возможность в любой момент выполнить свои обязательства перед пайщиками и иными кредиторами. Таким образом, минимизация рисков имеет существенное значение для кредитного кооператива, несмотря на его незначительные размеры и ограниченный набор осуществляемых операций.

Задание 1. *Кейс-задача: «*Управление активами и пассивами в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе».

Каждый кредитный кооператив должен иметь достаточно средств, чтобы выполнить свои ежедневные обязательства, например, оплату за услуги, труд, накладные расходы и т.д.

Прогнозирование поступления денежных средств и платежей является жизненно-важной частью планового и контрольного механизма бизнеса, помогающее руководству СКПК использовать наличные средства полностью. Прогноз денежных средств (обычно делается на 12 месяцев), включает все поступления и платежи за определенный промежуток времени.

Выделяют четыре стадии при расчете прогноза денежных средств:

- установление суммы и распределение ожидаемых поступлений;
- установление суммы и распределение ожидаемых платежей;
- сравнение общих поступлений и платежей за каждый месяц;
- включение открытого баланса за каждый период с разницей поступлений и выдач, чтобы подойти к обдуманному закрытому балансу.

В таблице 9 представлены планируемые кооперативом операции на год, включающие прием вступительных и паевых взносов, аренду помещения, приобретение офисных принадлежностей и др.

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 табл. 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 год, 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.

При расчете процентов финансовый год принимается равным 360 дням, месяц – 30 дням. Налог по доходу от банковского депозита и приобретения ценных бумаг принять равным 13%. Доходы по вкладам членов кооператива не подлежат налогообложению.

Необходимо в Excel:

1. Составить прогноз движения денежных средств в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе (табл. 10, прил. 2).

2. Построить график движения активов и пассивов СКПК по месяцам календарного года (используя данные по итогам притока и оттока денежных средств).

3. Подумать, как можно запланировать операции кооператива, чтобы активы превышали пассивы в каждом месяце.

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 никакое 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.

Задание 3. Рассчитайте норматив ликвидности кооператива, если известно, что дебиторская задолженность до 1 года составляет 200 тыс. руб., денежные средства кооператива – 250 тыс. руб., личные сбережения пайщиков, переданные кооперативу на основании договоров займа – 100 тыс. руб., кредиты коммерческих банков – 350 тыс. руб.

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?
4. Чем отличается кредитный кооператив от банка?
5. Как можно классифицировать риски сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов?

Тема 9. Развитие сельскохозяйственной кооперации в зарубежных странах

Цель: углубить и закрепить знания обучающихся по теории и практике развития сельскохозяйственной кооперации и интеграции, на примере кооперации и интеграции в сельском хозяйстве за рубежом.

В *США* хорошо развита кооперация в кредитной сфере. Еще в 1916 г. по инициативе Конгресса была создана Система кредитования фермеров (Farm Credit System (FCS)), для обеспечения сельского хозяйства надежным источником кредита.

В соответствии с законодательством США кооперативы могут быть коммерческими и некоммерческими организациями. Некоммерческие кооперативы поощряются правительством через льготную налоговую и кредитную политику. При этом налоговые и финансовые инспекции контролируют коммерческое или некоммерческое поведение кооперативов. Если увеличивается доля чистой прибыли, идущей на зарплату работников, это ведет к увеличению налогообложения.

В *Канаде* развита кооперация по переработке и предрыночной подготовке сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, в стране создаются специализированные торговые ассоциации производителей, тоже имеющих кооперативную форму.

Правовой основой деятельности кооперативов в Европе являются специальные законы по кооперации, которые регламентируют их статус как добровольного объединения фермеров, функционирующего на демократических началах.

Деятельность кооперативов в *Германии* основана на законодательстве о производственных и потребительских кооперативах. Кооперативам, для стимулирования их развития, предоставляются налоговые льготы и материальная помощь. В фермерских кооперативах, производящих, перерабатывающих, сбывающих сельскохозяйственную продукцию, снабжающих и обслуживающих фермерские хозяйства, в облагаемые налогом суммы не входят экономические операции кооперативов с их членами. Кроме прямой материальной помощи, существенной поддержкой является косвенное поощрение кооперации. В последние годы в стране усилились контакты высших государственных чиновников с представителями кооперативных предприя-

тий, практикуется приглашение ведущих кооперативных работников в государственные органы страны.

Сельскохозяйственные кооперативы *Японии* занимаются снабжением сельскохозяйственных товаропроизводителей средствами производства и сбытом продукции (специализированные), кредитованием (комплексные), осуществляют социально-бытовое и медицинское обслуживание населения, переработку сельхозпродукции и т.д. Торгово-промышленные компании зачастую заключают контракты с кооперативными организациями, а те – с крестьянскими хозяйствами, сроком от одного года до шести лет.

В конце 70-х годов XX века в *Китае* была разработана и стала внедряться программа четырех модернизаций: сельского хозяйства, промышленности, вооруженных сил, науки и техники, с приоритетом сельского хозяйства. В основу аграрной программы легли идеи В. И. Ленина о НЭПе.

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 станах 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;

б) централизованными;

в) монополистическими;

г) некоммерческими;

д) образовательными;

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. Как развивается сельскохозяйственная кооперация и интеграция в зарубежных странах?
2. В чем заключается государственная поддержка кооперации в США?
3. В чем состоит особенность кооперации в Канаде?
4. В чем заключается государственная поддержка кооперации в европейских странах?
5. В чем заключается государственная поддержка кооперации в азиатских странах?

Темы докладов

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 назначении 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.

Рекомендуемая литература

1. Российская Федерация. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс] : [принят Гос. Думой 20.02.1996 г. №186-ФЗ : в ред. от 03.07.2016 №354]. – URL: http://base.garant.ru.

2. 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]. – URL: http://ivo.garant.ru.

3. Липатова, Н. Н. Малые формы хозяйствования: состояние, проблемы, перспективы : монография. – Кинель : РИО Самарского ГАУ, 2020. – 165 с.

4. Липатова, Н. Н. Сельскохозяйственная кооперация [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2021. – 171 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/745643.

5. Липатова, Н. Н. Перспективы развития сельскохозяйственной кооперации : монография / Н. Н. Липатова, О. В. Мамай. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2021. – 194 с.

6. Минаков, И. А. Кооперация и агропромышленная интеграция : учебник. – СПб. : Лань, 2016. – 352 с.

7. Чаянов, А. В. Краткий курс кооперации : монография. – СПб. : Лань, 2014. – 68 с.

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.)
_____ 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 Фамилии И.О.)
Дата «_____» _____ 20___ года.

Резолюция кооператива:
Решение правления кооператива _____
Председатель кооператива _____
(Ф.И.О)
Решение общего собрания членов (уполномоченных) кооператива ____
_____

Дата «_____» _____ 20 ___ года.

Приложение 2
Таблица 10

Движение денежных средств, руб.

Приток денежных средств	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:													
Отток денежных средств													
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													

Оглавление

Предисловие ……..…. 3
Занятие 1. Предмет и методы дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация» ……..……..... 4
Занятие 2. История развития сельскохозяйственной кооперации ……. 7
Занятие 3. Расчет показателей экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных кооперативов 10
Занятие 4. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации». Разработка документов, необходимых для создания кооператива 12
Занятие 5. Разработка примерного устава сельскохозяйственного кооператива 17
Занятие 6. Порядок распределения прибыли в сельскохозяйственном кооперативе …..... 20
Занятие 7. Порядок формирования паевого фонда в сельскохозяйственном кооперативе …..... 23
Занятие 8. Управление активами и пассивами в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе …….... 26
Занятие 9. Развитие сельскохозяйственной кооперации в зарубежных странах 30
Темы докладов …….... 33
Вопросы для подготовки к зачету …… 34
Рекомендуемая литература ……... 36
Приложения …..…….. 37

Учебное издание

Липатова Наталья Николаевна

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ

Методические указания

Подписано в печать 22.04.2024. Формат 60×84/16
Усл. печ. л. 2,33; печ. л. 2,5. Тираж 50. Заказ № 102.

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.
Тел.: 8 939 754 04 86, доб. 608



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

О. В. Мамай, И. Н. Мамай

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Методические указания для практических занятий

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2024

УДК 658 (07)
ББК 65.9 (2) р
М-22

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Мамай, О. В.
М-22 Управленческое консультирование : методические указания / О. В. Мамай, И. Н. Мамай. – Кинель : Самарский ГАУ, 2024. – 52 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.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2024
© Мамай О. В., Мамай И. Н., 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
Тема 1. Характер и цель управленческого консультирования	5
Тема 2. Классификация консультационных услуг	7
Тема 3. Методология консультирования	8
Тема 4. Создание консультационных организаций	9
Тема 5. Маркетинг консультационных услуг	12
Тема 6. Качество консультационной услуги	13
Тема 7. Консультирование и культура	14
Приложения	16
Рекомендуемая литература	51

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.

Целью освоения дисциплины «Управленческое консультирование» является формирование у обучающихся системы компетенций и практических навыков построения эффективных процессов управленческого консультирования.

Изучение дисциплины направлено на выработку следующих профессиональных компетенций:

– способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта;

– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;

– владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;

– умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления);

– способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.

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. ХАРАКТЕР И ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Цель: познакомить обучающихся с понятием «управленческое консультирование», определить специфику консалтинговых услуг в России и за рубежом, рассмотреть основные типы консультационных организаций.

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;

– изучить причины обращения к консультантам;

– рассмотреть основные типы консультационных организаций;

– изучить модель профессиональной компетенции консультанта.

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 причины привлечения консультантов к решению клиентами своих проблем в России?

4. Модель профессиональной компетенции консультанта: особенности формирования, составные элементы.

5. Преимущества и недостатки внешних и внутренних консультантов.

Задание 1.3

Дискуссия на тему «Управленческое консультирование». Слушателям предлагается разделиться 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. В чем основные причины возникновения рынка консультационных услуг? Каковы основные этапы его формирования?

2. Каковы цели и задачи управленческого консультирования?

3. В чем различия экспертного, процессного и обучающего консультирования?

4.Приведите примеры экспертно-обучающего, процессно-обучающего консультирования, консультирования через рефлексию.

5. Каковы причины привлечения консультантов к решению клиентами своих проблем в России?

6. Приведите примеры крупных консультационных фирмы в России.

7. Какие существуют виды бизнес-консультантов?

ТЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

Цель: изучить различные классификации консультационных

услуг.

Задачи:

– рассмотреть международную классификацию консультационных услуг;

– изучить отечественную классификацию консультационных услуг.

Задание 2.1

Занятие проводится для ознакомления обучающихся с правилами составления анкет по выявлению потенциальных услуг в области управленческого консультирования.

Подгруппы по 3-4 человека определяют перечень потенциальных потребностей современных руководителей и специалистов по управленческому консультированию 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 современных руководителей и специалистов по управленческому консультированию. Оформляет ее, и презентует результаты аудитории. Правила составления анкет приведены в приложении 1.

Контрольные вопросы

1. В чем суть эволюции классификационных признаков консультационных услуг?
2. Перечислите группы консультационных услуг, входящие в международный классификатор консультационных услуг.
3. Охарактеризуйте группы консультационных услуг, входящие в международный классификатор консультационных услуг.
4. Каков современный ассортимент консультационных услуг в России?
5. Расскажите о деятельности зарубежных консультационных предприятий в сфере управленческого консультирования в России.
6. Каковы факторы динамичного роста сферы консультационного обслуживания?
7. Перечислите и охарактеризуйте виды консультационных услуг.

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Цель: изучить этапы консультационной работы.

Задачи:

–рассмотреть методологию консультационной деятельности;

–научиться делить консультационный процесс на этапы;

–выработать навыки ведения консультационной деятельности.

Задание 3.1

В подгруппах по 3-4 человека необходимо разработать программу действий сотрудника консультационной организации при проведении процесса консультирования клиента 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» интересует вопрос совершенствования организационной структуры. В настоящее время в хозяйстве имеется отделенческая организационная структура.

Ситуация 5.

Руководство СПК «Победа» интересует вопрос совершенствования применяемых методов управления для повышения эффективности деятельности работников.

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику основным этапам 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?

7. Какие основные характеристики процесса консультирования должны быть оценены на последнем этапе консультирования?

ТЕМА 4. СОЗДАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Цель: выработать у обучающегося навыки по созданию консультационных организаций.

Задачи:

– изучить порядок разработки стратегии консультационной организации;

– изучить существующие структуры консультационных организаций;

Задание 4.1

Групповая дискуссия на тему «Создание консультационных организаций». Необходимо высказать и обосновать собственное мнение по следующим вопросам:

1. Что такое стратегия предприятия?

2. Опишите возможные стратегии роста предприятия по Котлеру.

3. Опишите факторы, влияющие на разработку стратегии предприятия.

4. Какие этапы разработки стратегий консультационной организации являются основными, а какие – дополнительными?

5. Каким условиям должна отвечать организационная структура управления консультационной организации?

Задание 4.2

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 консультационной организации. 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 консультационной организации.

Задание 4.3

Занятие проводится для ознакомления обучающихся с правилами составления учетных карточек.

Подгруппы по 3-4 человека разрабатывают учетную карточку клиента консультационной организации. Оформляют ее, и презентуют результаты аудитории. Члены других групп задают уточняющие вопросы и высказывают свои мнения.

Порядок составления учетных карточек

Единых требований к созданию ученых 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 консультационных организаций. Исходя из этого, сотрудникам консультационных организаций 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 4.4

Занятие проводится в форме групповой дискуссии по вопросам формирования моделей консультационных организаций, преимуществ и недостатков каждой модели, определения оптимальной модели консультационной организации.

Участникам предлагается разбиться на несколько групп. В каждой группе участники высказывают мнения по оптимальной модели консультационной организации. Затем каждая группа разрабатывает оптимальную организационную структуру управления консультационной организации 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 консультационной организацией.

Задание 4.5

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 консультационной организации 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 представлены в приложении 4.

Задание 4.6

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 представлены в приложении 5.

Контрольные вопросы

1. Дайте определению термину «стратегия предприятия»?
2. Перечислите и кратко опишите основные типы организационных структур управления, применяемые консультационными организациями.

3. Опишите типичную организационную структуру управления, применяемую крупными консультационными организациями.

4. Опишите матричную организационную структуру управления, применяемую консультационными организациями.

5. Опишите организационную структуру управления, применяемую средними консультационными организациями.

6. Опишите организационную структуру управления, применяемую малыми консультационными организациями.

7. Назовите элементы организационной структуры известной в вашем регионе консультационной фирмы.

ТЕМА 5. МАРКЕТИНГ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

Цель: обосновать необходимость маркетинга в деятельности консультационной организации.

Задачи:

– изучить роль маркетологов в привлечении заказов;

– изучить специфику товара – консультационная услуга;

– изучить особенности ценообразования на рынке консультационных услуг.

Задание 5.1

Групповая дискуссия на тему «Маркетинг консультационных услуг». Участникам предлагается высказать мнения по вопросам:

1. Маркетинг консультационных услуг: сущность, особенности, специфика применения в сфере услуг.

2. Маркетологи в привлечении заказов от новых клиентов: необходимость или неэффективные затраты организации.

3. Организация продаж консультационных услуг: основные этапы, особенности, специфика применения в сфере услуг.

4. «Консультационная услуга» как товар: специфика, отличительные особенности?

5. Политика на рынке консультационных услуг: текущее состояние, особенности, отличия от рынка товаров.

6. Политика ценообразования: специфика и особенности для различных видов управленческого консультирования.

Задание 5.2

В подгруппах по 3-4 человека необходимо разработать название, слоган (девиз) и логотип для консультационной организации.

По завершении выполнения задания представитель подгруппы презентует полученные результаты. Члены других команд принимают активное участие в обсуждении, задавая вопросы, уточняя непонятные моменты.

После совместного обсуждения этих разработок, выделяется из общего числа наиболее оптимальные название, слоган и логотип для консультационной организации

Контрольные вопросы

1. Дайте определение термину «маркетинг консультационных услуг». Какова роль маркетологов в привлечении заказов от новых клиентов?
2. Перечислите и охарактеризуйте этапы организации продаж консультационных услуг. Опишите особенности маркетинга консультационных услуг
3. Каковы специфические свойства товара «консультационная услуга»?
4. Охарактеризуйте политику на рынке консультационных услуг.
5. Что такое коэффициент полезного действия консультанта? Как он определяется? Для чего используется?
6. Перечислите и охарактеризуйте виды информации, которую использует консультант в своей деятельности.
7. Изобразите схематично и охарактеризуйте организацию процесса продажи консультационных услуг.

ТЕМА 6. КАЧЕСТВО КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ УСЛУГИ

Цель: изучить понятие «качество консультационной услуги».

Задачи:

– ознакомиться с особенностями качества консультационной услуги;

– изучить методы оценки качества консультационных услуг;

– ознакомиться с инновационными процессами в управленческом консультировании как элементом повышения качества услуг.

Задание 6.1

Групповая дискуссия на тему «Качество консультационной услуги». Участникам предлагается высказать мнения по вопросам:

1. Качество консультационной услуги: основные показатели, специфика, особенности.

2. Инновационные процессы в управленческом консультировании: текущие тенденции, примеры успеха.

3. Проведение инновационных семинаров: необходимость, обоснованность, выгода.

4. Возможности улучшения качества консультационных услуг: направления, примеры успеха.

5. Какие условия способствуют достижению качества консультационной услуги?

Задание 6.2

Обучающиеся делятся на несколько подгрупп, каждая из которых разрабатывает систему оценки качества консультационных услуг, включая критерии оценки.

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. Каковы основные показатели качества консультационной услуги?
2. Дайте оценку качества консультационной услуги.
3. В чем особенности качества консультационной услуги?
4. Опишите инновационные процессы в управленческом консультировании.
5. Охарактеризуйте вопросник качества консультационной услуги.
6. Назовите и охарактеризуйте основные причины отсутствия качества консультационных услуг.
7. Опишите модель формального описания качества консультационной услуги (модель SERVQUAL).

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 консультационной организации (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 консультационной организации.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение термину «культура».
2. Перечислите и охарактеризуйте уровни культуры.
3. Опишите национальную культуру.
4. Поясните термин «профессиональная культура».
5. Поясните термин «организационная культура».
6. Каким образом следует соблюдать вопросы культуры при консультировании?
7. Какие ценности имеют особое значение для руководства?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

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» одновременно 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, неприемлемо.

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 недочет 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 приближенно 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 соотнесения 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 со временем, необходимым на ее заполнение. 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 искомую информацию из других источников, например) делить перечень содержательных вопросов на две равные части и тиражировать две анкеты, раздавая их в случайном порядке отобранным для опроса людям. Размер выборки при этом, естественно, удваивается. Далее приведен пример анкеты.

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 отметьте).
- 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 отметьте).
- 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!

Приложение 2

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	

Приложение 3

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

Приложение 4

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, 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 будущее 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 обязует 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, разными профессиональными характеристиками, 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 месяц. В *графе 9* будет отражаться сумма окладов, приходящихся на все штатные единицы, с учетом положенных надбавок по данной должности.

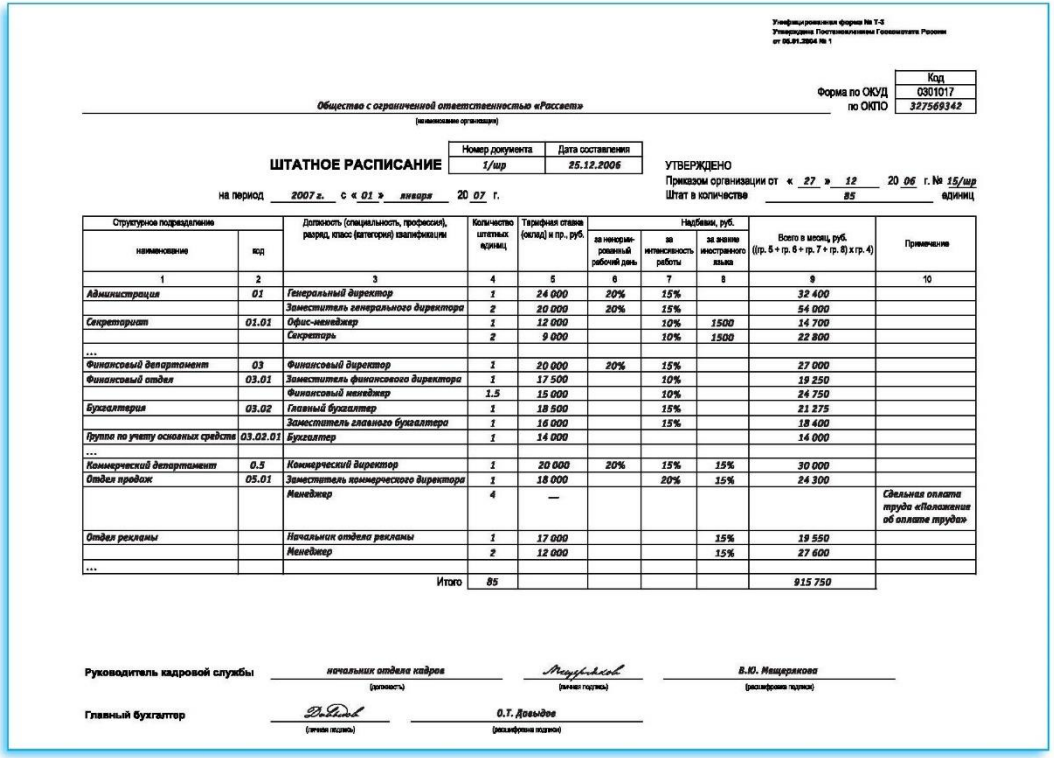
Примечания. Графа 10 в большинстве случаев останется пустой. Есть всего несколько ситуаций, когда ее нужно заполнить.

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. Пример штатного расписания представлен далее.

Унифицированная форма № Т-3



Унифицированная форма № Т-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

	Код
Форма по ОКУД	0301017
по ОКПО	327569342

Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет»
(наименование организации)

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Номер документа	Дата составления
1/шр	25.12.2006

на период 2007 г. с «01» января 2007 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от «27» 12 2006 г. № 15/шр
Штат в количестве 85 единиц

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Надбавки, руб.			Всего в месяц, руб. ((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 4)	Примечание
наименование	код				за ненорми-рованный 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	
Группа по учету основных средств	03.02.01	Бухгалтер	1	14 000				14 000	
...									
Коммерческий департамент	0.5	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 «Положения 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 (должность) — (личная подпись) — В.Ю. Мещерякова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (личная подпись) — О.Т. Давыдов (расшифровка подписи)

Приложение 5

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 функциям. 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 наполнения 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, специальное) 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 отмечаются 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 для работы; 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 далее.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
МЕНЕДЖЕРА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Менеджер по информационным технологиям (IT-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 (IT-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 (IT-менеджер) подчиняется _____.

1.4. В своей деятельности менеджер по информационным технологиям (IT-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 (IT-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 (IT-менеджера) его обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.

II. ФУНКЦИИ

На менеджера по информационным технологиям (IT-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.

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).

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 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 _____ И.О. Фамилия
подпись

Визы
С инструкцией ознакомлен:

_____ И.О. Фамилия
подпись

_____
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 предусмотрено 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 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 взаимоотношении 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 интересы и свои обязательства перед профессией, члены Ассоциации и входящие в их штаты консультанты приняли решение соблюдать требования следующих статей кодекса этики:

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.

2.2. 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, 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.

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 для того же клиента, только с их ведения (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 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 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.

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. Аникин, Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента : учебное пособие / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА–М, 2018. – 320 с.

2. Блинов, А. О. Управленческое консультирование : учебник / А.О. Блинов, В.А. Дресвянников. – М., 2018. – 212 с.

3.Григорьева, Н. Н. Организационное консультирование: учебное пособие. – М. : МГГУ, 2018. – 213 с.

4.Демишкевич, Г. М. Организация сельскохозяйственного консультирования в АПК : учебное пособие. – М. : ФГБОУ ДПОС РАКО АПК, 2019. – 105 с.

5. Журнал «Управленческое консультирование» [сайт].URL: https://acjournal.ru (jour?ocale=ru_Ru). (дата обращения 22.05.2024).

6. Завалько, Н.А. Эффективность управленческого консультирования // Экономика и управление народным хозяйством, 2020. – № 4. – С. 181-184.

7. Лапыгин, Ю. Н. Основы управленческого консультирования : учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 305 с.

8 Лимберов, Н. В. Управленческое консультирование : учебное пособие. – Чита : ЗабГУ, 2020. – 133 с.

9. Макхэм, К. Управленческий консалтинг : учебное пособие / Пер. с англ. – М. : Дело и сервис, 2014. – 380с.

10. Мамай, О.В. Деловые коммуникации : практикум / О.В. Мамай, И.Н. Мамай. – Кинель : РИО СГСХА, 2018. – 120 с.

11. Мамай, О.В. Деловые коммуникации : учебное пособие / О.В. Мамай, И.Н. Мамай. – Кинель : РИО СГСХА, 2017. – 263 с.

12. Мамай, О.В. Организация консультативной службы в АПК : методические указания / О.В. Мамай, И.Н. Мамай. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2014. – 65 с.

13. 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.

14. Организация информационно-консультационной службы в АПК : сборник задач. – СПб. : Издательство «Лань», 2022. – 144 с.

15. Организация консультационной деятельности в АПК : учебник / В. И. Нечаев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич, Т. Н. Полутина. – Санкт-Петербург. : Лань, 2022. – 320 с.

16. Павлова, М.Б. Управленческий консалтинг в АПК : учебное пособие / М.Б. Павлова, И.В. Самсонова. – Санкт-Петербург. : Лань, 2022. – 200 с.

17. Посадский, А.П. Консультационные услуги в России : учебное пособие / А.П. Посадский, С.В. Хайниш. – М. : Финстатинформ, 2019. – 228с.

18. Соколова, М. М. Управленческое консультирование : учебное пособие. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 215 с.

19. Лапыгин, Ю.Н. Управленческий консалтинг : учебник. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 330 с.

20. Чуланова, О. Л. Управленческое консультирование : учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 201 с.

21 Мамай, О.В. Управленческое консультирование : учебное пособие / О.В. Мамай, И.Н. Мамай. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2022. – 266 с.

22. Шендель, Т. В. Основы управленческого консультирования : учебное пособие. – Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2020. – 206 с.

Учебное издание

Мамай Оксана Владимировна, Мамай Игорь Николаевич

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Методические указания

Подписано в печать 23.05.2024. Формат 60×84/16
Усл. печ. л. 3,02; печ. л 3,25. Тираж 50. Заказ № 148
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»

О. В. Мамай, И. Н. Мамай

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Методические указания для практических занятий

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2024

УДК 316.77
ББК 60.84 р
М22

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Мамай, О. В.

М22 Деловые коммуникации: методические указания / О. В. Мамай, И. Н. Мамай. – Кинель: ИБЦ Самарского ГАУ, 2024. – 36 с.

В методических указаниях приведено подробное описание структуры и методики проведения практических занятий, направленных на формирование базовых знаний и компетенций в области делового взаимодействия партнеров в профессиональной деятельности.

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, 38.05.01 Экономическая безопасность, 43.03.02 Туризм и представляет теоретический и практический интерес для обучающихся всех ступеней высшего образования, преподавателей и специалистов, исследующих вопросы правильной и эффективной организации делового взаимодействия в профессиональной деятельности.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2024
© Мамай О. В., Мамай И. Н., 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ……..… 4

Тема 1. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности ……..……..….. 5

Тема 2. Вербальные средства коммуникации …… 8

Тема 3. Коммуникативные барьеры …… 10

Тема 4. Слушание в деловой коммуникации ……. 12

Тема 5. Вопросы и ответы на них в деловой коммуникации ……. 16

Тема 6. Невербальные средства коммуникации …… 18

Тема 7. Изучение деловых партнеров ……. 21

Тема 8. Формы деловой коммуникации ……. 22

Тема 9. Методы генерирования идей ……. 26

Тема 10. Критика и комплименты в деловой коммуникации …….. 30

Рекомендуемая литература …….. 35

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Деловые коммуникации» 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, 38.05.01 Экономическая безопасность, 43.03.02 Туризм.

Целью освоения дисциплины «Деловые коммуникации является формирование у студентов системы компетенций в области делового общения для эффективного взаимодействия с деловыми партнерами, основанного на применении разнообразных стратегий и тактик достижения компромисса и сотрудничества.

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие *задачи*:

– изучение основ делового общения, принципов и методов деловых коммуникаций;

– изучение основных инструментов и средств эффективной деловой коммуникации;

– получение навыков эффективного взаимодействия с деловыми партнерами в профессиональной деятельности.

Методические указания по дисциплине «Деловые коммуникации» включают в себя практические задания, позволяющие выработать коммуникационные навыки и компетенции, позволят организовать и координировать самостоятельную работу обучающихся.

Издание представляет теоретический и практический интерес для обучающихся всех ступеней высшего образования, преподавателей и специалистов, исследующих вопросы эффективного взаимодействия с деловыми партнерами, а также руководителей и специалистов разных отраслей народного хозяйства

ТЕМА 1. ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель: познакомить обучающихся с понятиями «деловая коммуникация», «коммуникационный процесс», «деловое общение».

Задачи:

– дать определение понятиям «деловая коммуникация», «коммуникационный процесс», «деловое общение»;

– изучить стадии коммуникационного процесса;

– определить виды делового общения;

– оценить специфику консультационных услуг в России;

– дать характеристику делового общения.

Задание 1.1. Имитационная игра «ЧП на Луне»

Цель: развить интеракционный потенциал играющих, научить принимать коллективные решения, выявить лидерские возможности участников игры.

Этапы: 1 этап – принятие индивидуальных решений; 2 этап – выработка коллективного решения в группах.

Информация для игры: на луноходе, которым управляет каждый из вас, вышел из строя двигатель. До базы – лунной станции – около 300 км; туда необходимо добраться пешком в течение трех суток. Половину пути надо пройти по темной стороне Луны, вторую – по освещенной. На борту лунохода имеется неприкосновенный запас, состоящий из предметов 14 наименований: моток прочной веревки, аптечка, спички, карта звездного неба, обогреватель, два кислородных баллона, бортпаек, ящик сгущенного молока, надувной спасательный жилет, 20 литров питьевой воды, магнитный компас, сигнальная ракета, рация УКВ, парашют.

I этап. Предметы необходимо взять с собой, а для уменьшения груза и ускорения движения поочередно избавляться от них по степени важности и по мере использования. Очередность записывается в карточку (табл. 1), выдаваемую каждому играющему, *причем первый выброшенный предмет будет номером 14, последний – 1*. Времени на принятие данного решения дается не более 5 минут, при условии полной тишины среди играющих.

Таблица 1

Карточка играющих

Имя (символ) _____ Группа _____

Наименование предметов	Оценка			Директивная оценка	Разница в оценках			Примечания
	Индивидуальная	Групповая	Лидерская		Индивидуальная	Групповая	Лидерская	
Моток прочной веревки								
Аптечка								
Спички								
Карта звездного неба								
Обогреватель								
Два кислородных баллона								
Бортпаек								
Ящик сгущенного молока								
Надувной спасательный жилет								
20 л воды								
Магнитный компас								
Сигнальная ракета								
Рация ультракоротких волн								
Парашют								

II этап. Создаются команды по 5-7 чел., и обсуждение продолжается в командах. Каждый играющий отстаивает свою индивидуальную точку зрения при обсуждении.

Время для обсуждения 10-15 минут.

В игре возможно и *продолжение*: собираются лидеры команд и снова вырабатывают коллективное решение. По итогам работы лидеров можно выявить того из них, кто действительно является таковым.

После проведения всех этапов игры все слушатели-играющие записывают в свою карточку, в рубрику «директивная оценка»

очередность освобождения от предметов; **правильный ответ: 6, 7, 14, 2, 9, 1, 5, 11, 12, 4, 13, 10, 3, 8.**

Получив эти данные, играющие находят разницу между своей оценкой и директивной или наоборот, и записывают данные в графе 6 карточки, затем итог суммируют. То же – с групповой оценкой и оценкой лидеров.

Выигрывает группа, которая ближе других оказалась к директивной оценке.

Руководитель (преподаватель) подводит итоги и отмечает «позитивных» и «негативных» лидеров и отдельных слушателей, которые вели за собой группу. Предметом анализа могут быть не только решения, но и то, каким образом группы их обсуждали: какова культура взаимодействия; какие стратегии превалировали (компромисса, уступки, избегания, противоборства, сотрудничества); кто были лидерами в командах и куда они вели группу – к победе или к поражению; если у кого-то был правильный ответ, а группа пошла ложным путем, то что этому способствовало, и т. п.

Контрольные вопросы

1. *Дайте понятие определению «общение». Назовите и охарактеризуйте направленности общения. Какие задачи решает общение?*
2. *Назовите и охарактеризуйте аспекты общения. Какие цели преследуют люди, вступая в общение?*
3. *Дайте понятие определению «коммуникация». Назовите и охарактеризуйте основные элементы и основные стадии коммуникационного процесса.*
4. *Изобразите схематично и опишите коммуникационный процесс.*
5. *Перечислите и охарактеризуйте виды общения. Назовите основные характеристики делового общения.*
6. *Перечислите и охарактеризуйте функции общения.*
7. *Опишите содержание делового общения.*
8. *Опишите стороны делового общения.*
9. *Опишите основные особенности манеры и стиля делового общения.*
10. *Что такое коммуникативная компетентность делового человека?*

ТЕМА 2. ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ

Цель: изучить состав и особенности вербальных средств деловой коммуникации.

Задачи:

– рассмотреть человеческую речь как источник информации;

– изучить речевые средства общения;

– проанализировать стили речи.

Задание 2.1. Деловая игра «Можем ли мы разговаривать»

Цель: показать значение личных представлений людей и побудить членов группы регулярно осведомляться о взглядах и представлениях других людей.

Процедура:

– попросите членов группы перечислить их основные должностные функции (функции обучающихся) (необходимо назвать не менее 10);

– попросите их предугадать, сколько из этих 10 функций перечислит их руководитель (куратор группы, декан), если его попросить это сделать.

Вопросы для обсуждения:

1. Если есть разница в Ваших ответах на первом и втором этапах игры, то попытайтесь объяснить ее существование.
2. Почему Вы оправдываете существование этого несоответствия?
3. Какие конкретные шаги Вы бы предприняли для разрешения этой проблемы?

Задание 2.2. Вербальный тренинг «Кораблик»

В этом тренинге вместо кораблика можно использовать любой вид транспорта, например, самолет, дирижабль, оленью упряжку и т. д., в зависимости от состава играющих.

Правила тренинга: все участники плывут на кораблике. Кораблик плывет вдоль берегов, островов, гор и лесов; то наступает день, то приходит ночь, то налетает шторм. Каждый участник игры по очереди сообщает, куда плывет кораблик, что видно вокруг, что происходит на борту и т. д.

Каждый участник, сидящий в круге, должен произнести не менее 3-5 фраз. Так продолжается до тех пор, пока не будет сдела-

но ходов 10-15, а потом руководитель сообщает, что кораблик поворачивается на 180°, и участники должны повторить весь путь до порта отправления, но в обратном порядке.

Тренинг считается оконченным, когда кораблик вернется в исходную точку.

Упражнение требует: фантазии, умения кратко формулировать мысли, внимания и запоминания деталей.

Задание 2.3. Тренинг «Проверьте гибкость ума»

1. Вы претендуете на должность руководителя рекламной компании. Утром в день собеседования Вы решили поместить некую рекламу в такое место, где президент компании мог бы увидеть ее по дороге на работу. Что это будет за реклама? Каким должно быть ее внешнее оформление, чтобы президент наверняка обратил на нее внимание?

2. Вы знаете, что Вам предложат тестовую задачу: как достать теннисный мячик из длинного узкого цилиндра, привинченного к полу. Стандартное решение – налить воды, чтобы мячик всплыл. Но Вы узнали о содержании задачи и заранее подготовили дополнительные ответы. Какие именно? Как Вы собираетесь достать мячик?

3. Развитие метафорического мышления. Заполните пробелы в сравнениях и метафорах:

Вода для корабля то же, что ... для бизнеса.

Цветок вызывает радость, так же как ... гнев.

Кран для ... то же, что ... для свободы.

Мой дом – это ...

Моя работа – это ...

Беспокойство – это ...

Правда – это ...

Любовь – это ...

Власть – это ...

Идеалы – это ...

Успех – это ...

Размышление – это ...

Счастье – это ...

Жизнь – это ...

4. Осуществите синтез. Вообразите смешение различных видов восприятия, например, попробуйте представить себе способность

ощущать вкус звуков, слышать цвета, обонять ощущения.

Чем пахнет слово «участвовать»?

Каково на ощупь число «семь»?

Какой вкус у голубого цвета?

Как выглядит идея свободы?

Какая форма у среды?

Каков вкус радости?

5. Каким образом Вы моделируете: переконструируйте человеческое тело; переконструируйте человеческое лицо; создайте проект дома, не имеющего прямых стен; создайте командную игру с двумя мячами?

Контрольные вопросы

1. Что относится к вербальным средствам общения? Что такое система языка?

2. Назовите основные характеристики национального языка и охарактеризуйте их.

3. Дайте понятие определению «литературный язык». Приведите примеры.

4. Дайте понятие определению «просторечие». Приведите примеры.

5. Дайте понятие определению «территориальные диалекты». Приведите примеры.

6. Дайте понятие определению «социальные диалекты». Приведите примеры.

7. Дайте понятие определению «жаргон». Приведите примеры.

8. Назовите основные функции языка.

9. Что такое речь? Перечислите основные правила правильной деловой речи.

10. Перечислите основные стили речи и дайте им характеристику. Что такое подтекст? Приведите примеры.

ТЕМА 3. КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ

Цель: изучить виды коммуникативных барьеров.

Задачи:

– рассмотреть понятие «коммуникативный барьер»;

– дать характеристику видам коммуникативных барьеров;

– научиться определять виды коммуникативных барьеров в деловом общении.

Задание 3.1. Тренинг «Коммуникативные барьеры»

Замените слова, пришедшие в русский язык из других языков, русскими синонимами (при необходимости обратитесь к толковому словарю):

– адаптация, альтернатива, апелляция, аудиенция, валюта, виза;

– девальвация, лимит, лицензия, стереотип, фактор;

– экспертиза, эксклюзивный, номинация, маркетинг, сертификат;

– санация, профанация, реклама, паритет, презентация, офис;

– корпорация, коррупция, мафия, гамбургер, вексель, кворум;

– инновация, гарант, брифинг, бестселлер, парламент, партнер.

Для домашнего задания можно взять слова, которые Вам интересны, в том числе те, которые здесь отсутствуют.

Составьте глоссарий, включающий не менее 25 слов.

Задание 3.2. Деловая игра «Устранение коммуникативных барьеров»

Цель: показать значение коммуникационных барьеров при передаче информации в деловом общении.

Методика:

– все участники разбиваются на группы по 3-4 человека;

– каждая группа разрабатывает правила для устранения коммуникативных барьеров, а также их последствий в деловом общении (не менее 10 пунктов);

– каждая группа презентует перед аудиторией свои разработки и отвечает на вопросы;

– совместно выбирается наиболее удачная памятка по устранению коммуникативных барьеров и их последствий.

Контрольные вопросы

1. *Что такое «коммуникационный барьер»? Приведите примеры коммуникационных барьеров в деловой коммуникации. Приведите примеры коммуникационных барьеров в бытовой коммуникации.*
2. *Перечислите и опишите коммуникационные барьеры.*
3. *Охарактеризуйте логический барьер в деловой коммуникации.*
4. *Охарактеризуйте стилистический барьер в деловой коммуникации.*
5. *Что такое «стиль» в деловой коммуникации?*
6. *Опишите суть правила рамки.*
7. *Опишите суть правила цепи.*
8. *Охарактеризуйте семантический барьер в деловой коммуникации.*

9. Охарактеризуйте фонетический барьер в деловой коммуникации.
10. Сформулируйте правила для устранения последствий коммуникативных барьеров в деловой коммуникации.

ТЕМА 4. СЛУШАНИЕ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Цель: изучить особенности слушания в деловой коммуникации.

Задачи:

– рассмотреть понятие «слушание»;

– определить трудности эффективного слушания;

– определить и охарактеризовать виды слушания;

– выработать навыки осуществления обратной связи в процессе слушания.

Задание 4.1. Тренинг «Избирательное внимание»

Цель: тренировка произвольного управления вниманием.

Методика:

1. Несколько человек одновременно громко читают разные по содержанию отрывки текстов.

2. Тренируемый пытается выделить из общего потока информацию от одного читающего и запомнить содержание его отрезка текста.

3. Проводится проверка правильности запоминания выделенного отрезка текста и разбор приемов, которые использовал тренируемый.

4. Если были допущены ошибки, то необходимо определить их и указать причины возникновения.

Тренинг можно повторить несколько раз, меняя тексты и участников, но затрачивая не более 5 минут на каждого тренируемого.

Задание 4.2. Тренинг «Качества эффективного слушателя»

Цель: определение качеств, которыми должен обладать эффективный слушатель.

Методика: все участники разбиваются на небольшие группы по 3-4 человека. Далее их просят провести «мозговой штурм»: определить и записать на больших листах бумаги свойства лично-

сти, которыми, по их мнению, должен обладать хороший слушатель. Количество их не ограничено, но участники должны уметь дифференцировать навыки и свойства личности. Навыки – это приобретенные умения, а свойства личности – имеющиеся у людей особенности темперамента, характера, привычки. Целью данного упражнения является выделение свойств личности. Ниже приводятся те качества, которые уже были выделены членами групп, выполнившими это упражнение:

– чувство юмора;
– душевная теплота;
– непредвзятое отношение;
– открытость;
– вдумчивое отношение;
– оптимизм;
– спонтанность;
– радушие;
– отсутствие нравоучительного тона.

Заметьте, что ход мыслей участников не обязательно должен подчиняться какой-либо схеме. Работа будет более эффективной, если участники смогут выделить достаточно много различных свойств личности, которыми, по их мнению, должен обладать хороший слушатель. Перечень должен содержать ***не менее 10 пунктов.***

Спустя 15 мин каждая подгруппа представляет остальным участникам результаты проделанной работы, и преподаватель инициирует обсуждение, посвященное взаимосвязи особенностей личности и процесса слушания. Наиболее часто повторяющиеся качества фиксируются на доске для акцентирования на них внимания студентов. Преподаватель может также провести обсуждение, посвященное тому, считают ли члены группы, что личностные особенности могут быть приобретены в результате тренировок, занятий, обучения или они полагают, что данные качества являются врожденными.

Задание 4.3. Тренинг «Приемы активного слушания»

Цель: выработка навыков понимания деловых партнеров в процессе слушания.

Методика: участники тренинга делятся на группы по 2-3 человека. Каждой группе предлагается 9 приемов ведения беседы с точки зрения того, насколько они способствуют пониманию партнера. Эти приемы следует сгруппировать по 3 разделам:

– способствующие пониманию партнера;
– не способствующие пониманию партнера;
– нейтральные.

Приемы активного слушания:

1) в беседе мы сопровождаем высказывания партнера репликами типа: «Глупости ты говоришь!», «Ты, я вижу, в этом вопросе ничего не понимаешь!», «Я бы мог это объяснить, но боюсь, Вы не поймете!», «А на Вашем месте я вообще промолчал бы!» и т.п.;

2) мы сопровождаем речь партнера высказываниями типа: «Да-да...», «Угу…», «Что Вы говорите?», «Неужели…»;

3) мы дословно повторяем высказывания партнера. При этом можно начать с вводной фразы: «Как я Вас понял…», «По Вашему мнению..», «Ты считаешь…», «Если я Вас правильно понял, то Вашей основной мыслью является…» и т.д.;

4) в ходе беседы мы вставляем высказывания типа: «Пора приступить к предмету разговора…», «Мы несколько отвлеклись от темы…», «Давайте вернемся к цели нашего разговора…» и т.д.;

5) мы воспроизводим высказывания партнера в обобщенном, сокращенном виде, кратко формулируем самое существенное в его словах. Начать можно с вводной фразы: «Другими совами, Вы считаете, что…», «Таким образом, Вашими основными идеями являются…» и т.д.;

6) мы пытаемся вывести логическое следствие из высказывания партнера или выдвинуть предположения относительно причин высказывания. Вводной фразой может быть: «Если исходить из того, что Вы сказали, то выходит, что…», «Вы так считаете, видимо, потому, что…»;

7) мы пытаемся найти у партнера понимание тех проблем, которые волнуют нас самих;

8) мы задаем партнеру вопрос за вопросом, явно стараясь разузнать что-то, но не объясняем своих целей;

9) мы не принимаем во внимание то, что говорит партнер, пренебрегаем его высказываниями.

По итогам выполнения задания группы презентуют свои результаты. А также приводят конкретные примеры по применению каждого приема.

Далее руководитель тренинга (преподаватель) представляет правильные ответы и инициирует обсуждение неверных ответов, если они имели место.

Правильные ответы:

1) не способствующие пониманию партнера:
   – негативная оценка (1);
   – игнорирование (9);
   – эгоцентризм (7);
2) промежуточные техники:
   – выспрашивание (8);
   – замечание о ходе беседы (4);
   – «поддакивание» (2);
3) способствующие пониманию партнера:
   – вербализация, проговаривание (3);
   – вербализация, перефразирование (5);
   – вербализация, интерпретация и развитие идеи (6).

Контрольные вопросы

1. Опишите понятие «слушание». Назовите и охарактеризуйте трудности эффективного слушания. Какие выделяют ошибки в процессе слушания?

2. Назовите и охарактеризуйте внешние и внутренние помехи слушания.

3. Назовите и охарактеризуйте уровни слушания.

4. Назовите и охарактеризуйте виды слушания.

5. Назовите и охарактеризуйте приемы установления обратной связи в процессе слушания.

6. Опишите расспрашивание как прием установления обратной связи в процессе слушания.

7. Опишите перефразирование как прием установления обратной связи в процессе слушания.

8. Опишите отражение чувств как прием установления обратной связи в процессе слушания.

9. Опишите резюмирование как прием установления обратной связи в процессе слушания.

10. Дайте рекомендации по организации эффективного процесса слушания. Какие правила нужно соблюдать при эффективном слушании?

ТЕМА 5. ВОПРОСЫ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И ОТВЕТЫ НА НИХ

Цель: выработать навыки правильного формулирования вопросов в деловой коммуникации и ответов на них.

Задачи:

– изучить роль вопросов в деловой коммуникации;

– проанализировать правила формулирования вопросов;

– изучить виды вопросов;

– выработать навыки ответа на вопросы.

Задание 5.1. Тренинг «Умение задавать вопросы»

Цель: выработка навыков по формулированию вопросов и умений задавать их деловому партнеру.

Методика: современный человек задает вопросы не только другому человеку, но и поисковым системам в Интернете. Умение выделить ключевые слова, на которые «поисковик» даст содержательные ссылки основывается на том же искусстве задавать вопросы – просто вместо вопроса вы задаете ключевые слова из предполагаемого ответа.

Ситуация 1. Представьте, что Вы преподаете иностранную литературу и хотите выяснить, насколько Ваши ученики освоили трагедию В. Шекспира «Гамлет». Какие 10 вопросов Вы задали бы для выяснения глубины познаний Ваших учеников? Вопросы запишите.

Ситуация 2. Представьте, что Вы руководитель, и один из Ваших подчиненных опоздал со сроками выполнения важного задания. Придумайте 5-6 вопросов, которые Вы задали бы, чтобы понять причину происшедшего и определить справедливую меру взыскания. Подумайте, кому Вы могли бы их задать. Запишите Ваши наработки.

Ситуация 3. Представьте, что Вы критик-искусствовед. Вы отбираете фильмы для фестиваля. Перед Вами стоит задача выбрать 3 фильма из 5 представленных на конкурс. Придумайте 3-4 вопроса тем, кто уже видел эти фильмы, которые помогли бы сделать Вам выбор до просмотра.

Задания могут быть выполнены индивидуально или группами по 3-4 человека. После выполнения заданий группы или участники должны презентовать свои результаты. Руководитель тренинга

(преподаватель) должен инициировать обсуждение полученных результатов.

Задание 5.2. Тренинг «Обратная связь»

Цель: выработка навыков по формулированию вопросов и умений задавать их деловому партнеру.

Методика: установите обратную связь (табл. 2), проверьте точность восприятия информации или узнайте дополнительную информацию с помощью вопросов (по 2 варианта на каждый пункт).

Таблица 2

Исходные данные для выполнения тренинга

Ситуация	Примерные вопросы
Один из партнеров употребил какое-то незнакомое выражение или термин	
Говорящий уклоняется от темы и не сообщает той информации, которую Вы от него ждете	
Партнер словно «зациклился», постоянно повторяя одно и то же, Вам же надо двигаться дальше	
Коллега/партнер только что произнес нечто, не очень-то согласующееся с его предыдущими утверждениями. Вы хотите это уточнить	
Вам хотелось бы узнать мнение коллеги/партнера о том, что Вами было высказано	
Невербальное поведение коллеги/партнера подсказывает Вам, что он обеспокоен какими-то Вашими словами. Вы хотите рассеять его сомнения, подозрения	
Было высказано несколько положений, и Вы хотите привлечь к ним внимание	
Коллега/Партнер не согласился с частью из сказанного вами, и Вы хотите уточнить причину неприятия	

Контрольные вопросы

1. *Каково значение вопросов в деловой коммуникации?*
2. *Перечислите и охарактеризуйте основные виды вопросов, используемых в деловой коммуникации.*
3. *Охарактеризуйте закрытые вопросы. Приведите примеры.*
4. *Опишите открытые вопросы. Приведите примеры.*
5. *Что такое «зеркальный вопрос»? Приведите примеры.*
6. *Приведите примеры вопросов для установления обратной связи.*
7. *Что такое «некорректные вопросы»? Приведите примеры.*
8. *Как следует отвечать на некорректные вопросы?*
9. *Опишите «прием бумеранга». Приведите примеры.*
10. *Дайте общие рекомендации по ответам на вопросы.*

ТЕМА 6. НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ

Цель: изучить состав и особенности невербальных средств деловой коммуникации.

Задачи:

– изучить язык жестов в деловом общении;

– проанализировать средства невербальной коммуникации;

– охарактеризовать внешние проявления эмоциональных состояний.

Задание 6.1. Тренинг «Невербальная коммуникация»

Цель: выработка навыков правильной идентификации мимики и жестов, систематизации невербальных сигналов в деловой коммуникации.

Ситуация 1. Произведите жест, который бы соответствовал содержанию предложения, и найдите его характеристику в списке описаний жестов:

1. Вареники лепят вот так.
2. Ну, это что-то такое огромное, необъятное.
3. Замкнутый круг какой-то.
4. Машинка шьет зигзагом.
5. Есть у Вас дырокол?
6. Его надо держать крепко, а то разболтается.
7. Полюбуйтесь-ка на него.

Описание жестов: жест вытянутой ладони; указательным пальцем правой руки описывается круг; разводящие движения обеими руками в воздухе; жест сжатого кулака; жест в воздухе указательным пальцем налево-направо, снизу-вверх или сверху вниз; движение сжатой в кулак правой руки вниз с нажимом; защипывающие движения пальцами.

Ситуация 2. Определите, какие жесты могут быть использованы при произнесении фраз:

– Все это не для меня.

– Стучат, стучат и вверху и внизу.

– Пришли и те, и другие.

– Пусть это останется между нами.

– Мы-то с тобой поймем друг друга.

– Пускай, пускай, оставь его.

– Да что там, ну пусть.

– Избавьте меня от этого, я этого не хочу.

– Нет-нет, ни за что.

– Так все напутано, такая неразбериха.

– Никто ничего не поймет, полная сумятица.

– Все это не совсем так.

– Я с Вами абсолютно не согласен.

– Парень сказал: что-то я сомневаюсь...

– Дай мне руку, не откажись простить меня.

– Он протянул ему руку нерешительно.

– Он стиснул ее так, что другой чуть не вскрикнул.

– Не решаясь отвечать, он сначала повел одним плечом, затем другим.

– Он показал своими толстыми короткими пальцами, что у него усы, как у таракана.

– Моя пишущая машинка забарахлила, каретка не работает.

– Она взяла мыло и стала намыливать им руки.

– Зазвенел телефон, он схватил трубку.

Изобразите жесты, описанные в предложениях. Оцените правильность демонстраций, пусть попробуют изобразить жесты разные участники, сделайте сравнительный анализ.

Ситуация 3. Попытайтесь классифицировать приведенные ниже перечни неязыковых сигналов по пяти категориям: *поза, мимика, жестикуляция, дистанцирование, интонация*.

Все сигналы «вложены» в предложения, которые дают некоторое представление об общей ситуации или позволяют догадаться о ней. ***Например,*** «Вы мечтательно *рассмеялись*» – Мимика.

1. *Он воскликнул*: «Хотел бы я хоть раз убедиться, что ты выполнишь порученное тебе дело!»

2. Она *отступила на шаг назад*: «Что ты себе вообразил?»

3. *Он стоял*, прислонившись к буфету, скрестив ноги.

4. Четырехлетняя девочка уверяла свою маму, что может застегнуть пальто самостоятельно. Мама сказала: «Конечно, ты сможешь это сделать, мое сокровище!» *и тут же сама застегнула пальто малышке*.

5. В то время как Н. уверял, что ищет контактов с молодым поколением, *он неоднократно выставлял руки вперед, словно защищаясь, будто хотел отодвинуться от слушателей*.

6. Вы ждете, *переминаясь с ноги на ногу*, пока секретарь заполняет бланк.

7. Он *идет* к окну и *закрывает* его.

8. Она безмолвно на него *взглянула*, но крылья ее носа *дрожали* от едва сдерживаемого возбуждения.

9. Кофе был столь горячим, что он инстинктивно его выплюнул.

10. Он *иронично сказал*: «Коробка передач просто счастлива, что Вы так сильно жмете на педаль».

Придумайте сами или отыщите в литературе предложения, в которых «заложены» невербальные сигналы, перечисленные выше. На каждый сигнал – не менее 2 предложений.

Ситуация 4. Каждый по очереди мимикой, действиями, жестами что-то сообщает, а все расшифровывают сообщение.

Ситуация 5. Уйдите из аудитории, например, как ушел бы Ваш персонаж:

– «Я ночная птица»;

– «Я скользнула по лунному диску и исчезла»;

– «Я искра от костра»;

– «Я поднялась вверх и погасла»;

– «Я лось, я побрел по мелководью»;

– «Я обезьяна, медвежонок, козленочек, кошка и т. п.»

Можно придумать походку для кого-нибудь другого.

Ситуация 6. Один из участников тренинга выходит за дверь. В его отсутствие придумывается задание и выбирается ведущий.

Затем приглашается участник, он должен понять задачу и выполнить задание, переданное ему невербальными сигналами. Ведущий показывает взглядом играющему, делает ли тот правильные действия или нет (теплый или холодный взгляд); лицо бесстрастное, мимикой пользоваться нельзя. Никто не помогает.

Контрольные вопросы

1. *Каково значение жестов в деловом общении?*
2. *Что такое «интуиция»?*
3. *Какие преимущества дает деловому человеку умение «считывать» невербальные сигналы?*
4. *Перечислите и охарактеризуйте основные средства невербальной коммуникации.*
5. *Что такое «мимика»? Приведите примеры.*
6. *Что такое «поза» в деловом общении? Приведите примеры.*
7. *Каково значение жестикуляции в деловом общении?*
8. *Охарактеризуйте паралингвистические особенности невербальной коммуникации.*
9. *Что такое «интонация»? Каково ее значение в деловом общении?*
10. *Назовите и опишите основные характеристики человеческого голоса.*

ТЕМА 7. ИЗУЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

Цель: изучить особенности деловых партнеров в деловом общении.

Задачи:

– изучить типы деловых партнёров;

– рассмотреть методики изучения личности партнера без вступления с ним в контакт;

– изучить правила проведения первой встречи с партнером.

Задание 7.1. Тренинг «Проведение первой встречи с деловым партнером»

Цель: выработка навыков проведения первой встречи с деловым партнером.

Методика. Преподаватель делит участников на группы по 2 человека. Каждой группе представляется актуальная тема для проведения первой встречи, которую нужно разыграть в виде диалога. В разыгрываемой ситуации участник, который исполняет роль слушателя (хозяина кабинета), выбирает себе определенное состояние (озабоченность проблемами дня, веселое расположение духа, головная боль и т. д.), в котором встречает «собеседника». Подчеркивает свою психологическую позицию позой, жестами, интонацией, определенными выражениями. В процессе «делового разговора» он гибко реагирует на поведение и аргументацию второй стороны, принимает решение о «достижении договоренности». Остальные участники анализируют «деловую встречу», отвечая на следующие вопросы:

1. Удалось ли «посетителю» сразу же произвести хорошее впечатление? Что этому способствовало, что мешало?

2. Было ли удачным начало разговора? Учел ли «посетитель» состояние «партнера»?

3. Каковы были психологические позиции партнеров?

4. Было ли ясным и полным информирование о проблеме?

5. Делал ли «посетитель» паузы, чтобы «партнер» мог задавать вопросы?

6. Был ли «хозяин кабинета» удовлетворен ответами?

7. Убедительно ли аргументировал свое предложение «посетитель»?

8. Успешно ли он парировал возражения?

9. Мог ли быть результат встречи лучшим для «посетителя»? Для «хозяина кабинета»? Что каждый из них мог сделать для этого?

10. Какова была атмосфера разговора? Кто задавал тон? Могла ли она быть более благоприятной, и от кого это зависело?

Контрольные вопросы

1. *Назовите и охарактеризуйте типы деловых партнеров.*
2. *Опишите формулу вербовки. Приведите примеры ее использования в деловом взаимодействии.*
3. *Назовите и дайте краткую характеристику способам изучения личности делового партнера без вступления с ним в контакт.*
4. *Опишите основные рекомендации по проведению первой встречи с деловым партнером.*
5. *Какую информацию несет в себе рукопожатие? Перечислите и опишите основные виды рукопожатий.*
6. *Какую информацию несет в себе стол делового партнера? Опишите основные варианты организации пространственной среды.*
7. *Какую информацию несет в себе стул (кресло) делового партнера?*
8. *Как правильно закончить проведение деловой встречи? Как правильно подвести итоги проведения деловой встречи?*
9. *Что такое «дистанцирование»?*
10. *Перечислите и опишите основные зоны в деловом взаимодействии.*

ТЕМА 8. ФОРМЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Цель: изучить основные формы деловой коммуникации.

Задачи:

– рассмотреть формы деловой коммуникации и дать им характеристику;

– выработать навыки эффективного использования различных форм деловой коммуникации.

Задание 8.1. Тренинг «Деловые совещания»

Совещание – одна из форм коллективного принятия решений. Проверьте правильность Ваших суждений о его организации и проведении с учетом следующих ситуаций.

Ситуация 1. Вам предстоит провести совещание, предусмотренное календарным планом или в связи с возникновением непредвиденной ситуации. Какую подготовительную работу Вы должны выполнить, чтобы обеспечить эффективность совещания?

Ситуация 2. Какие приемы следует применять для контроля дискуссии в ходе совещания: сохранение единства участников совещания, их мобилизация, фокусирование внимания на обсуждаемой задаче?

Ситуация 3. Вы заметили, что участники совещаний часто стремятся к обсуждению возможности проведения в жизнь первого же предложения по проблеме, даже если оно не очень рационально. Вам же кажется, что не мешало бы поискать и другие варианты. Подумайте:

– что может заставить сотрудников искать решения типа «как делать», а не «что делать»?

– как следует поступить, чтобы подтолкнуть собравшихся на расширение круга предложений?

Ситуация 4. Часто на совещаниях люди не слушают друг друга. Один говорит: «А – это В». Другой вступает в диалог так, как если бы первый сказал: «А – это С». Словом, обсуждение проблемы превращается в обсуждение личных позиций участников совещания, и конкретные доводы того или иного из них игнорируются присутствующими.

Как Вам следует вести себя в данной ситуации?

Ситуация 5. Вам трудно перед аудиторией говорить. Вы не можете собраться перед выступлением на «публике», даже перед небольшой группой людей Вашей организации.

Каковы методы подготовки к выступлению? Как приобрести уверенность в себе?

О чем надо помнить в процессе выступления, какие соблюдать правила?

Ситуация 6. Один из работников на совещаниях персонала обычно занимает позицию противостояния. При этом все вынуждены выслушивать длинные и туманные объяснения причин его несогласия, в силу чего впустую тратится масса времени.

Стоит ли прервать выступающего и предложить ему связать сказанное с предметом обсуждения?

Стоит ли повторять этот прием в том случае, если он не подействовал сразу?

Какие еще способы воздействия на этого подчиненного Вы могли бы предложить?

Задание 8.2. Метод case-study «Анализ ситуаций на совещании»

Ситуация 1. Вы – менеджер предприятия. Всем известно, что ваш генеральный директор – руководитель не из худших, но имеет привычку на совещаниях выбирать «козлом отпущения» одного из присутствующих и без особых на то причин устраивать ему «разгон». Сегодня дошла очередь и до Вас...

Ваши действия?

Ситуация 2. В самый напряженный период завершения производственной программы один из сотрудников Вашего коллектива заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением своей работы. Работа отсутствующего специалиста также должна быть выполнена в срок. Вы решили провести совещание, чтобы принять решение. Как поступите?

– посмотрите, кто из сотрудников меньше загружен и передайте ему дополнительную работу;

– предложите участникам совещания принять коллективное решение по выходу из этой ситуации;

– попросите своих самых активных помощников высказать свои предложения, предварительно поручив им поговорить с персоналом;

– предложите самому опытному и надежному работнику выручить коллектив, взяв на себя дополнительное задание, и попросите участников совещания поддержать вас в этом.

– предложите свой вариант действий.

Задание 8.3. Тренинг «Выступление на пресс-конференции»

Цель: выработка навыков успешного выступления перед аудиторией.

Методика: тренинг проводится в 3 этапа.

I этап. Участники тренинга делятся на группы по 3-4 человека и вырабатывают перечень критериев, по которым можно оценивать выступающих на пресс-конференции (не менее 10). Далее каждая группа презентует полученные результаты. В процессе общей дискуссии выделяются повторяющиеся критерии и разрабатывается бланк для оценивания текстов выступающих.

II этап. На данном этапе каждый участник работает самостоятельно:

– создает свой текст выступления на пресс-конференции в качестве представителя определенной организации;

– составляет перечень из 10 провокационных вопросов, которые могли бы быть ему заданы по результатам выступления.

III этап. Каждый участник выступает перед аудиторией. Остальные участники тренинга внимательно слушают, задают провокационные вопросы и оценивают выступление в соответствии с ранее разработанным бланком. Выступающий может получить дополнительные баллы, если составленные им заранее вопросы совпали с вопросами, заданными в аудитории. Побеждает выступающий, набравший максимальное количество баллов.

Задание 8.4. Тренинг «Эффективная презентация товаров (услуг)»

Цель: выработка навыков презентации товаров (услуг).

Методика: выберите интересующий Вас товар или услугу. Заполните графу «Польза для клиента» (табл. 3). Проанализируйте все возможности и преимущества.

Таблица 3

Данные для подведения тренинга
«Эффективная презентация товаров (услуг)»

Объяснение пользы товара (услуги)	Польза для клиента
Для Вас это означает …	
Это повышает Ваш(и) …	
Это дает Вам …	
Это обеспечивает …	
За счет этого Вы экономите …	
Это позволяет Вам …	
Это снижает Ваш(и) …	
Это повышает Ваш(и) …	
Это уменьшает Ваш(и) …	
Это создает благоприятные условия для …	
Благодаря этому Вы испытываете …	
За счет этого Вы совершенствуете …	
Благодаря этому Вы станете …	
Благодаря этому Вы получите …	
Это сокращает …	
За счет этого Вы избавляете себя …	
Это укрепляет …	
Это ведет к …	
и т. д. (добавьте свои (5-6 шт.) характеристики)	

Контрольные вопросы

1. Перечислите и опишите основные формы деловой коммуникации.

2. Охарактеризуйте самопрезентацию как форму деловой коммуникации. Приведите примеры. Дайте рекомендации по эффективной самопрезентации.

3. Охарактеризуйте деловую беседу как форму деловой коммуникации. Приведите примеры. Каковы основные функции деловой беседы? Дайте рекомендации по эффективному проведению деловой беседы.

4. Охарактеризуйте деловую беседу по телефону как форму деловой коммуникации. Приведите примеры. Дайте рекомендации по эффективному проведению деловой беседы по телефону.

5. Охарактеризуйте деловые совещания как форму деловой коммуникации. Приведите примеры. Дайте рекомендации по эффективному проведению деловых совещаний.

6. Опишите типы деловых совещаний. Приведите примеры. Опишите процесс подготовки к деловому совещанию.

7. Охарактеризуйте деловые переговоры как форму деловой коммуникации. Приведите примеры. Опишите основные подходы к деловым переговорам. Приведите примеры. Дайте рекомендации по эффективному проведению деловых переговоров. Назовите и охарактеризуйте основные виды переговоров. Приведите примеры.

8. Охарактеризуйте публичную речь как форму деловой коммуникации. Приведите примеры. Дайте рекомендации по эффективному проведению публичной речи. Назовите и опишите виды публичной речи. Приведите примеры.

9. Охарактеризуйте презентацию как форму деловой коммуникации. Приведите примеры. Дайте рекомендации по эффективному проведению презентации.

10. Назовите и опишите основные типы презентаций. Приведите примеры.

ТЕМА 9. МЕТОДЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИДЕЙ

Цель: изучить основные методы генерирования идей.

Задачи:

– охарактеризовать основные методы генерирования идей;

– выработать навыки генерирования идей различными методами.

Задание 9.1. Тренинг «Советник на минуту»

Цель: разработать несколько предложений для принятия решения сложных задач или проблем.

Методика:

1. Попросите участников игры сформировать группы численностью 5-7 человек.

2. Попросите каждого подумать о современных проблемах, связанных с работой, и записать их на чистом листе бумаги или в блокноте. Примерами могут служить такие записи: «Как я могу добиться наибольшей заинтересованности группы в работе?» или «Как я могу сделать свой персонал менее притязательным?»

3. После того как вы разрешите всем подумать в течение нескольких минут и записать свои вопросы, попросите каждого передать свою записку соседу справа. Последний должен прочитать только что полученный вопрос и «набросать» внизу первые мысли, которые пришли ему в голову в отношении поставленного вопроса. Дается лишь 60 секунд, чтобы ответить на вопрос. Внимательно следите за временем.

4. Повторяйте этот процесс каждый 60 секунд и продолжайте это делать до тех пор, пока к каждому не вернется его записка.

Вопросы для обсуждения:

1. Нашел ли кто-либо новое решение, которое вы заранее не предусматривали?

2. Есть ли вообще какая-либо польза хотя бы от некоторых предложений?

3. Возникают ли в связи с этими предложениями у вас другие идеи или другие варианты?

4. Какой урок относительно обращения за помощью к друзьям и коллегам преподает нам эта игра?

Задание 9.2. Деловая игра «Мозговая атака»

Цель: показать уместность творческих упражнений применительно к практике менеджмента или для решения других проблем.

Методика. Мозговую атаку можно использовать на собрании или деловом совещании при решении различных проблем. Так как многие люди никогда не участвовали в подобной игре, повторите и разъясните четыре главных правила этого процесса:

1. Не допускается никакой критики.

2. Не количество, а качество является основной целью.

3. «Сумасбродство» поощряется – чем «сногсшибательней» идея, тем лучше!

4. Добавления и улучшения приветствуются.

Чтобы настроить участников на творческий лад, дайте какое-либо раскрепощающее задание перед тем, как вы углубитесь в реальные проблемы, которые требуют обсуждения.

Это может проходить в такой форме: разделите участников на группы по 3-4 человека, попросите каждую группу разработать как можно больше идей относительно использования скрепок (булавок, соломенных трубочек и пр.). Дайте каждой группе лишь 60 секунд и попросите кого-либо от группы просто сообщать количество идей (не записывая самих идей).

Обсуждая столь забавную деятельность, постепенно переходите к рассматриваемой на совещании проблеме. Действуйте по аналогии.

Задание 9.3. Тренинг «Метод синектики»

Цель: выработка навыков применения метода синектики в практической деятельности.

Ситуация 1. Участники делятся на группы по 4-5 человек. Каждая группа в течение 5 минут должна придумать и записать наибольшее число символических аналогий (метафор) для одного из предметов (доска, часы, книга, карта, окно). Каждая группа в течение 5-7 минут должна найти и записать наибольшее число примеров использования техники аналогии.

Ситуация 2. Дано несколько предметов: карандаш, утюг, стул, электрическая плитка, кафель и т.д. Составьте список функций, которые эти предметы выполняют (табл. 4). Против каждой функции в составленном списке впишите предметы (аналоги), выполняющие такие же функции.

Таблица 4

Пример выполнения задания

Предмет	Функция	Аналог
Волчок	Вращение	Гироскоп
Бамбук	Обеспечивает упругость и прочность за счёт пористого строения	Композитные материалы
Парус	Перемещать предметы за счет внешнего воздействия среды	Турбинная лопатка

Ситуация 3. Рассмотрите объекты (лист белой бумаги, розетка, стакан, аудиокассета) с точки зрения представителей разных профессий. Например, стакан глазами водолаза.

Задание 9.4. Тренинг «Метод ассоциаций»

Цель: выработка навыков применения метода ассоциаций в практической деятельности.

Методика. Сначала простыми словами сформулируйте решаемую задачу и запишите на листочек. Затем выделите в этой задаче ключевое слово (или 2) – с ним и будем работать.

Крупно напишите ключевое слово, а теперь в течении 2-3 минут рядом с ним запишите все возникающие у Вас ассоциации. Не стремитесь их оценивать, просто пишите всё, что приходит Вам в голову.

Когда список будет закончен – берите каждое слово из него и быстро пробуйте прикинуть, как с его помощью можно решить Вашу задачу. Опять же записывайте все результаты, даже нелепые, – оценивать будете потом. Если с каким-то из слов ничего не приходит на ум, не мучайтесь – возьмите следующее слово.

Задание 9.5. Тренинг «Креативный вопросник»

Цель: выработка навыков применения метода «Креативный вопросник» в практической деятельности.

Ситуация 1. Придумайте новое применение привычному предмету. Например, ручкой мы пишем, а еще из нее можно сделать стрелку для солнечных часов или размешать ею чай (эстеты могут предварительно протереть и вынуть стержень). В детстве мы разбирали ручки и использовали детали по отдельности: из пружинки мастерили браслеты для кукол, через основу надували мыльные пузыри

Ситуация 2. Разработайте новый вид продукции для конкретной организации, используя список вопросов А. Осборна:

– Можно ли найти новый способ использования рассматриваемого объекта?

– Что можно добавить к нему?

– Что можно продублировать в нем?

– Что можно поменять?

– Поменять скорость движения?

– Подобрать другую форму, окрас, звук?

– Подобрать другой компонент?

– Сделать из другого материала?

– По-другому расположить?

– Объединить несколько задач или функций в одну?

– Поменять местами последовательность выполнения операций?

– Повернуть наоборот?

Контрольные вопросы

1. Перечислите и кратко опишите методы генерирования идей.

2. Охарактеризуйте метод мозгового штурма как метод генерирования идей. Приведите примеры.

3. Охарактеризуйте метод синектики как метод генерирования идей. Приведите примеры.

4. Опишите процедуру проведения синектики.

5. Охарактеризуйте метод ассоциаций как метод генерирования идей. Приведите примеры.

6. Охарактеризуйте метод записной книжки как метод генерирования идей. Приведите примеры.

7. Охарактеризуйте метод креативного вопросника как метод генерирования идей. Приведите примеры.

8. Какой(ие) из методов генерирования идей является, по Вашему мнению, наиболее эффективным для выработки идей? Обоснуйте свой ответ.

9. Каково значение методов генерирования идей в деловой коммуникации? Обоснуйте свой ответ.

10. Что такое аналогии в методе синектики? Назовите и охарактеризуйте их типы. Приведите примеры.

ТЕМА 10. КРИТИКА И КОМПЛИМЕНТЫ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Цель: изучить важность критики и комплиментов в деловом взаимодействии.

Задачи:

– изучить понятия «критика», «комплимент»;

– выработать навыки правильного применения критики;

– изучить правила использования комплиментов в деловой коммуникации.

Задание 10.1. Тренинг «Критика трудных работников»

Цель: отработать прием «Lege artis»; найти наиболее продуктивные приемы критики трудных работников.

Методика: группа делится на подгруппы по 3-5 человек. Каждая группа получает одинаковый набор карточек с ситуациями. Необходимо:

а) методом внутригрупповой дискуссии проанализировать ситуации и определить особенности психотипа;

б) разработать механизм критики для каждого психотипа;

в) подготовить критические высказывания методом «Lege artis» (начинаем с достоинств, продолжаем конструктивом, завершаем приятным и воодушевляющим);

г) провести межгрупповую дискуссию по обсуждению предлагаемых группами вариантов критики;

д) выработать наиболее конструктивные приемы для каждой ситуации.

Ситуация 1. Подчиненный Вам работник, талантливый специалист творческого типа, в возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует. Вместе с тем, у Вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает Вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно.

В его работе Вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако Ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя?

Ситуация 2. Вслед за кратким выговором Вы сказали работнику несколько приятных слов. Наблюдая за партнером, Вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в доме.

В конце разговора Вы поняли, что критика, с которой Вы начали разговор, не только не была воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. Что Вы предпримете?

Ситуация 3. Всякий раз, когда Вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, критикуете ее работу и спрашива-

ете, почему она так поступает, она отделывается молчанием. Вам это неприятно, Вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, воспринимает она критику или нет, Вы расстраиваетесь и злитесь. Что же можно предпринять, чтобы изменить ситуацию?

Ситуация 4. Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до нее свои соображения?

Ситуация 5. У Вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом Вам кажется, что Вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что Вы предпримете для изменения ситуации и улучшения работы?

Ситуация 6. Вы приняли на работу молодого способного юриста, только что окончившего Институт внешнеэкономических связей, экономики и права, который превосходно справляется с работой. Он провел уже несколько консультаций, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом.

Вы каждый день получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление от Вашего секретаря по поводу его грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, чтобы изменить его стиль общения в коллективе?

Ситуация 7. Во время делового взаимодействия с Вами Ваш сотрудник из отдела рекламы «вышел из себя», не принимая Ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете позволить подчиненному так себя вести, ведь это подрывает Ваш авторитет. Что Вы предпримете?

Ситуация 8. Ваш заместитель – очень опытный специалист, он действительно знает работу как «свои пять пальцев», практически незаменим, когда он рядом, Вы уверены, что все будет хорошо. Однако Вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в последнее время стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их обидел. Вы пыта-

лись в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, о чем Вы говорите, его интересуют только план и прибыль. Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его стиль взаимодействия с персоналом? Что Вы предпримите?

Задание 10.2. Дискуссия «Эффективная критика»

Цель: способствовать формированию навыков: «принятие критики».

Методика.

1. Преподаватель инициирует обсуждение следующих вопросов:

– Часто ли Вас критикуют?

– Какие чувства испытывает человек, когда его критикуют?

– Всегда ли в критике есть доля правды?

– Что такое конструктивная критика?

– Что такое критиканство?

– Как принимать критику?

– Легко ли признать, что мы неидеальны?

– Как Вы понимаете следующее выражение: «Человек, не умеющий принимать критику, похож на человека с длинными пальцами на ногах, на которые легко наступить»?

– В каких ситуациях трудно принять критику?

2. Каждый участник разрабатывает «Памятку» по искусству применения критики.

Задание 10.3. Тренинг «Комплимент»

Цель: проверить, насколько мы доброжелательны друг к другу, умеем ли видеть хорошее в другом и говорить об этом.

Методика: все участники занятия садятся в большой круг, каждый должен внимательно посмотреть на партнера, сидящего слева, и подумать о том, какая черта характера, какая привычка этого человека ему нравится, и он хочет сказать об этом, то есть сделать комплимент.

Начинает любой из членов группы, который готов сказать приятные слова своему партнеру, сидящему слева от него. Во время высказывания все остальные участники должны внимательно слушать выступающего. Тот участник, которому сделан комплимент, должен, как минимум, поблагодарить, а затем, установив

контакт с партнером, сидящим слева от него, сделать свой комплимент; и так далее по кругу, до тех пор, пока все участники тренинга не сделают комплимент партнеру.

Организатор занятий следит не только за ходом игры, но и за соответствием высказываний жанру комплимента, корректностью поведения и манерой установления контакта. Когда все участники тренинга выполняют задание, необходимо все эти аспекты проанализировать, обсудив достижения и недостатки.

По итогам упражнения следует подготовить «Памятку» по искусству говорения и выслушивания комплиментов.

Контрольные вопросы

1. Что такое критика? Приведите примеры. Перечислите и охарактеризуйте основные виды критики, используемые в деловой коммуникации.
2. Охарактеризуйте и приведите примеры критиканства.
3. Охарактеризуйте и приведите примеры псевдокритики.
4. Охарактеризуйте и приведите примеры позитивной критики.
5. Что такое прием «Lege artis»? Опишите его этапы. Приведите практические советы критикующему.
6. Какую роль в деловой коммуникации играет критика?
7. Как можно нейтрализовать замечания?
8. Как можно снизить негативное воздействие замечаний?
9. Что такое комплименты в деловой коммуникации? Приведите примеры?
10. Как правильно делать комплименты в деловой коммуникации? Как правильно отвечать на комплименты?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Байтасов, Р. Р. Деловые коммуникации : учебное пособие. – Санкт-Петербург : Лань, 2024. – 256 с.

2. Быкова, А. В. Деловые коммуникации : учебное пособие / А. В. Быкова, И. А. Мандыч, А. А. Сиганьков. – М. : РТУ МИРЭА, 2020. – 101 с.

3. Волчёнкова, А. С. Деловые коммуникации : учеб.-метод. пособие / Н.А. Сухочева; А.С. Волчёнкова. – Орёл : Орловский ГАУ, 2022. – 47 с.

4. Деловые коммуникации : учебное пособие / составители Е. А. Федорова, М. А. Матаева. – Караваево : КГСХА, 2021. – 96 с.

5. Деловые коммуникации : учебное пособие / составитель И. В. Попова. – Иркутск : Иркутский ГАУ, 2020. – 120 с.

6. Иваев, М. И. Деловые коммуникации : учебное пособие. – Самара : ПГУТИ, 2021. – 114 с.

7. Кастельс, М. Власть коммуникации : учебное пособие. – М. : Издательский дом ВШЭ, 2020.– 594 с.

8. Лисс, Э. М. Деловые коммуникации : учебник / А.С. Ковальчук; Э.М. Лисс. – М. : ИТК «Дашков и К», 2023. – 344 с.

9. Малахова, О.Н. Деловые коммуникации : метод. указания / С.И. Платонова; О.Н. Малахова. – Ижевск : Ижевская ГСХА, 2021. – 23 с.

10. Мамай, О.В. Деловые коммуникации : практикум / О.В. Мамай, И.Н. Мамай. – Кинель : РИО СГСХА, 2018. – 120 с.

11. Мамай, О.В. Деловые коммуникации : учебное пособие / О.В. Мамай, И.Н. Мамай. – Кинель : РИО СГСХА, 2017. – 263 с.

12. Приходько, О. В. Деловые коммуникации : учебное пособие / О. В. Приходько, И. Л. Самойлов, О. Ю. Шубкина. – Красноярск : СФУ, 2020. – 368 с

13. Сиганьков, А. А. Деловые коммуникации : учебное пособие / А. А. Сиганьков. – Москва : РТУ МИРЭА, 2021. – 70 с.

14. Чудинов, А.П. Деловое общение : учебное пособие / Е.А. Нахимова, А.П. Чудинов. – М. : ФЛИНТА, 2022. – 189 с.

15. Чумиков, А.Н. Антикризисные коммуникации : учебное пособие. – Москва : Проспект, 2021. – 190 с.

16. Эффективные коммуникации : учебное пособие / ред. М. Шалунова. – М. : Альпина Паблишер, 2018. – 201 с.

17. Яковлева, Н.Ф. Деловое общение : учебное пособие. – М. : ФЛИНТА, 2019. – 269 с.

Учебное издание

Мамай Оксана Владимировна, Мамай Игорь Николаевич

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Методические указания для практических занятий

Подписано в печать 11.09.2024. Формат 60×84/16
Усл. печ. л. 2,09; печ. л. 2,25.
Тираж 50. Заказ № 253.

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»

Т. В. Шумилина, О. В. Чумакова

АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Методические указания для практических занятий

Кинель
ИБЦ Самарского ГАУ
2024

УДК 336.467
ББК 65.9(2)263р
Ш 96

Рекомендовано учебно-методическим советом Самарского ГАУ

Шумилина, Т. В.

Ш 96 Анализ и управление рисками : методические указания / Т. В. Шумилина, О. В. Чумакова. – Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2024. – 47 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 «Анализ и управление рисками». Учебное издание предназначено для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика.

© ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2024
© Шумилина Т.В., Чумакова О.В., 2024

Оглавление

Предисловие …….. 4

Тема 1. Идентификация и описание рисков инвестиционного проекта …….. 5

Тема 2. SWOT-анализ. Метод экспертных оценок …… 11

Тема 3. Метод В-коэффициента. Метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC)…… 16

Тема 4. Расчет статистических показателей оценки риска ...… 20

Тема 5. Измерение риска инвестиционного портфеля. Метод VaR …… 25

Тема 6. Изучение инвестиционных рисков методами математического моделирования (анализ чувствительности, анализ безубыточности, анализ сценариев, дерево решений)..... 29

Тема 7. Критерий математического ожидания, критерий Лапласа. Критерий MAXIMAX, максиминный критерий Вальда, критерий MINIMAX, критерий Гурвица ……..… 37

Тема 8. Определение целесообразности страхования рисков .. 42

Рекомендуемая литература …….. 47

Предисловие

Содержание и структура методических указаний соответствует рабочей программе дисциплине «Анализ и управление рисками».

Цель методических указания – оказание содействия обучающимся в успешном освоении дисциплины и формировании навыков самостоятельного обучения и самоконтроля.

Методические указания состоят из восьми тем, соответствующих темам курса «Анализ и управление рисками». В каждой теме представлен теоретический материал, который изложен в краткой форме, что позволяет систематизировать знания по изучаемому курсу. По каждому занятию даны практические задания и контрольные вопросы.

Задачи выполнения практических заданий:

- формирование ясного представления о теоретической базе методик оценки рисков инвестиционных проектов и особенностях ее применения в современных условиях;
- изучение основ риск-менеджмента, системы показателей оценки уровня риска инвестиционных проектов и программ;
- изучение основных правил сбора, подготовки, обработки и анализа информации, необходимой для анализа рисков инвестиционных проектов и программ, включая учет;
- освоение на учебных примерах и реальных образцах бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов практики применения методики комплексной оценки рисков инвестиций, а также технику работы с программными продуктами, предназначенными для этих целей;
- закрепление изученного материала и полученных навыков путем выполнения самостоятельной работы по комплексному анализу инвестиционных рисков и разработке мероприятий по их снижению (на примере конкретных проектов для предприятий аграрного сектора).

В издании приведен список рекомендуемой литературы.

Методические указания предназначены для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика.

Тема 1. Идентификация и описание рисков инвестиционного проекта

Цель. *Изучить понятие риск и виды рисков.*

Слово «риск» в переводе означает «принятие решения», следствие которого заранее неизвестно.

В общем случае под риском понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери.

В случае осуществления инвестиционного проекта под риском понимается уровень финансовой потери, выражающейся

а) в возможности не достичь поставленной цели;

б) в неопределённости прогнозируемого результата;

в) в субъективности оценки прогнозируемого результата.

Субъекты риска:

- предприниматель - это тот, кто вкладывает в собственное дело, управляемое им непосредственно (или с его участием), свой собственный или заемный капитал с учетом результатов анализа и оценки таких параметров дела, как прогнозируемые затраты, доход, ликвидность, безопасность;

- инвестор вкладывает в чужое дело, влиять на управление которым он не может или не хочет, свой или заемный капитал на продолжительный срок, руководствуясь оценкой таких параметров дела, как прогнозируемые затраты, доход, ликвидность, безопасность;

- стратегический инвестор – это инвестор, владелец крупного пакета обыкновенных (голосующих) акций, использующий его для участия в управлении эмитентом, выдвижения своих представителей в совет директоров;

- спекулянт – тот участник рыночных отношений, кто на относительно короткий период вкладывает свои или заемные средства в операции купли-продажи (тем самым осуществляя ролевое страхование изменения цены) актива;

- игрок – тот участник рынка, кто идет на риск в условиях заведомо малой вероятности выигрыша в силу психофизических особенностей характера. Суммарным итоговым результатом ряда совершенных игроком за определенный период актов купли-продажи и других рыночных действий обычно является убыток.

Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия.

Устоявшихся критериев, позволяющих однозначно классифицировать все риски, не существует по ряду причин: специфике деятельности хозяйственных субъектов, различных проявлениях рисков и их различных источниках.

Тем не менее, теория риска позволяет выделить наиболее общие группы рисков:

1. Организационные риски: в этот пункт можно включить риски, связанные с ошибками менеджмента компании, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ и пр., то есть риски, связанные с внутренней организацией работы компании.

2. Рыночные риски – это риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск снижения спроса на продукцию, трансляционный валютный риск, риск потери ликвидности и пр.

3. Кредитные риски – риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства в срок. Эти риски существуют как у банков, так и предприятий, имеющих дебиторскую задолженность и организаций, работающих на рынке ценных бумаг

4. Юридические риски – это риски потерь, связанных с тем, что законодательство или не было учтено вообще, или изменилось в период сделки; риск несоответствия законодательств разных стран; риск некорректно составленной документации, в результате чего контрагент в состоянии не выполнять условия договора и пр.

5. Технико-производственные риски – риск нанесения ущерба окружающей среде (экологический риск); риск возникновения аварий, пожаров, поломок; риск нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при проектировании и монтаже, ряд строительных рисков и пр.6. Природно-естественные риски – возможность негативного воздействия природных факторов.

По последствиям принято разделять риски на три категории:

- *допустимый риск* – это риск решения, в результате неосуществления которого предприятию грозит потеря прибыли; в пределах этой зоны предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую целесообразность, т.е. потери имеют место, но они не превышают размер ожидаемой прибыли;

- *критический риск* – это риск, при котором предприятию грозит потеря выручки; иначе говоря, зона критического риска характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и, в крайнем случае, могут привести к потере всех средств, вложенных предприятием в проект;

- *катастрофический риск* – риск, при котором возникает неплатежеспособность предприятия; потери могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предприятия. Также к этой группе относят любой риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или возникновением экологических катастроф.

Риски производителей, прежде всего, могут быть экономическими (коммерческими) и политическими. Все экономические и политические риски могут быть внешними и внутренними в зависимости от конкретных причин их возникновения. К внешним относятся риски, связанные непосредственно с деятельностью производителей, их клиентов и контрагентов. Внутренние риски возникают в результате конкретной деятельности производителей.

Элементы, из которых состоят потери предприятия или организации в рискованных ситуациях, представлены на следующем рисунке.

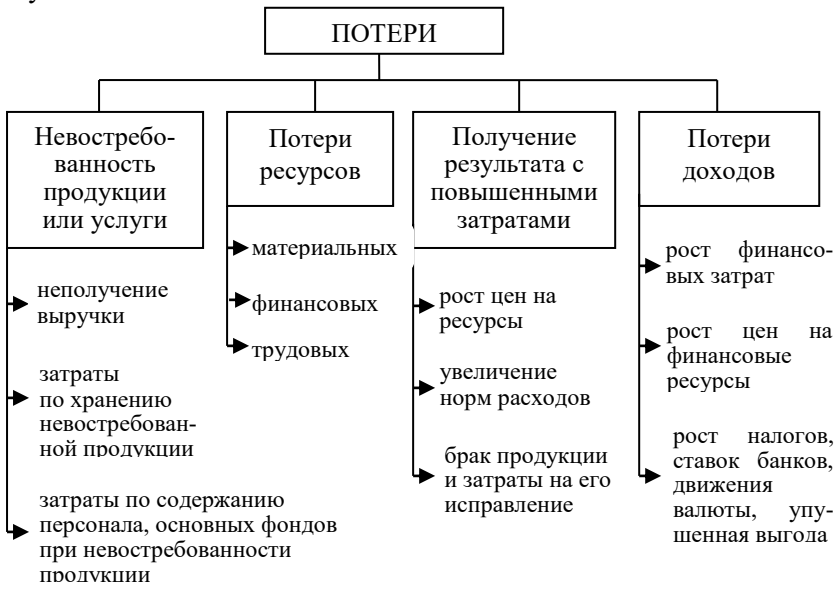


Рис. 1.1. Состав потерь при расчетах риска

Риск-менеджмент – это основное направление современного менеджмента, изучающее проблемы управления рисками, возникающими в деятельности самостоятельной хозяйственной организации.

В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в неопределенной хозяйственной ситуации. Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой функции предпринимательства. Она заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска.

Реализация инвестиционных проектов предполагает наличие значительного числа альтернативных вариантов их осуществления. При этом методика определения экономической эффективности инвестиционного проекта должна предусматривать расчет определенного набора стандартных показателей (чистая текущая стоимость проекта; индекс доходности; внутренняя норма рентабельности; период окупаемости инвестиций).

Риск связан с недостатком информации о будущем. Требования, характеризующие качество информации, должны быть следующими: достоверность (корректность) информации; объективность информации; однозначность; порядок информации; полнота информации; релевантность; актуальность информации (значимость); стоимость информации.

Полностью избежать риска практически невозможно, но, зная источник потерь, предприниматель способен снизить их угрозу, уменьшить действие неблагоприятных факторов.

Задание 1. Общая площадь сельскохозяйственных угодий, являющихся собственностью трудового коллектива Агрофирмы «ХХХ», составляет 2900 га. Владельцами земельного пая являются 475 постоянных работника агрофирмы, 118 из которых люди пенсионного и предпенсионного возраста. В составе своих сельскохозяйственных угодий общество имеет пашню на пойменных землях для возделывания овощей (500 га) и картофеля (250 га), что определяет его специализацию и обеспечивает ему место среди крупнейших производителей овощной продукции в регионе. Овощеводческое направление является устойчивым благодаря давно сложившейся структуре основных производственных фондов, со-

ответствующей системе севооборотов, отлаженной технологии, опыту и квалификации работников и специалистов.

С переходом к рыночным отношениям в экономике агрофирма оказалось в сложном финансовом положении. Сложившееся финансовое состояние не позволяло вести не только расширенное, но и простое воспроизводство, что грозило постепенным выбытием основных фондов и, в конечном итоге, ликвидацией самого предприятия.

Изучив обстановку и проведя анализ внутренних и внешних факторов и условий, правление сделало вывод о необходимости срочных финансовых вложений в развитие и структурную перестройку хозяйства. В решении предполагалось без изменения общей специализации производства внедрить новую, отвечающую лучшим мировым образцам технологию возделывания овощей и картофеля, осуществить строительство собственного охлаждаемого овощехранилища, оборудованного линиями по мойке, сушке, фасовке и упаковке овощей и картофеля. Основными факторами, которые, по мнению руководства предприятия, должны обеспечить повышение эффективности, являются:

1) ожидаемое повышение закупочных цен на овощную продукцию вследствие изменения сроков реализации основной массы произведенной продукции (перенос большей части продаж с осени на зимний и весенний период) благодаря хранилищу;

2) ожидаемый рост конкурентоспособности продукции предприятия, вследствие выращивания более лежких сортов, более качественного хранения и придания продукции надлежащего товарного вида;

3) сокращение затрат на производство и хранение в расчете на единицу продукции за счет использования прогрессивных технологий.

Силами специалистов экономической службы предприятия и привлеченных консультантов были подготовлены данные и проведен прогноз развития ситуации как для случая реализации проекта (ситуация «с проектом»), так и при сохранении действующих тенденций без радикального изменения (ситуация «без проекта»). Для этого были разработаны экономико-математические модели оптимизации производственной структуры и программы хранения и реализации продукции собственно без инвестиций и с инвестициями на реализацию проекта. Сравнительный анализ оптимальных

решений показал высокий эффект от внедрения проекта с точки зрения интересов агрофирмы.

Проект делится на две взаимосвязанные, но относительно обособленные части (два подпроекта):

- подпроект внедрения новой технологии возделывания овощных культур и производства овощной продукции;
- подпроект строительства охлаждаемого хранилища с оборудованием по предреализационной подработке и упаковке продукции.

В настоящее время хозяйство не имеет собственной базы хранения (кроме хранилища для семян картофеля), но имеет возможность арендовать неохлаждаемое хранилище емкостью единовременной кладки до 3000 т на соседнем предприятии.

По представленной выше информации

1) определите основные виды рисков, которые, на Ваш взгляд, присущи инвестиционному проекту постройки овощехранилища в агрофирме «XXX»;

2) классифицируйте перечисленные Вами риски;

3) опишите возможные последствия наступления неблагоприятных ситуаций и Ваши возможные действия по их нейтрализации.

Полученные результаты представьте в виде таблицы 1.1. Сделайте краткие выводы.

Таблица 1.1

Классификация рисков проекта агрофирмы «XXX»

Виды рисков	Наименование риска	Возможные последствия	Меры по нейтрализации риска

Задание 2. Самостоятельно выберите один инвестиционный проект. Определите и классифицируйте риски присущие этому инвестиционному проекту. Опишите возможные последствия наступления неблагоприятных ситуаций и возможные действия по их нейтрализации.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой риск?
2. Дайте определение понятию «неопределенность»
3. Перечислите и охарактеризуйте субъекты риска.
4. Дайте классификацию видам риска.
5. Перечислите элементы, из которых состоят потери предприятия или организации в рискованных ситуациях.
6. Что представляет собой риск-менеджмент.
7. Существует ли взаимосвязь между уровнем информации и уровнем риска? Какие требования предъявляются к информации в условиях риска.

Тема 2. SWOT-анализ. Метод экспертных оценок

Цель. *Изучить сущность метода SWOT-анализа и метода экспертных оценок*.

SWOT-анализ

SWOT-анализ – качественный подход, базирующийся на сравнении («взвешивании») противоположных качеств проекта. Результаты SWOT-анализа формализуются в виде таблицы, содержащей четыре раздела и позволяющей наглядно противопоставить сильные и слабые стороны проекта, его возможности и угрозы.

Ситуационный, или «SWOT-анализ» (первые буквы английских слов: Strengths – сильные стороны; Weaknesses – слабые стороны; Opportunities – возможности; Threats – опасности, угрозы), может осуществляться как для организации в целом, так и для отдельных видов бизнеса.

SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны фирмы, а также потенциальные возможности и угрозы. Достигается это за счет того, что менеджеры должны сравнивать внутренние силы и слабости своей компании с возможностями, которые дают им рассматриваемые проекты. Исходя из качества соответствия, делается вывод о том, в каком направлении организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется распределение ресурсов между проектами.

Сначала с учетом конкретной ситуации, в которой находится организация, составляются список ее слабых и сильных сторон, а также список угроз (опасностей) и возможностей.

Далее устанавливается связь между ними. Для этого составляется матрица SWOT, которая имеет следующий вид:

	Возможности ***1.*** ***2.***	*Угрозы* ***1.*** ***2.***
Сильные стороны **1.** ***2.***	***ПОЛЕ «СИВ»***	***ПОЛЕ «СИУ»***
Слабые стороны ***1.*** ***2.***	***ПОЛЕ «СЛВ»***	***ПОЛЕ «СЛУ»***

Рис. 2.1. Матрица SWOT

Слева выделяются два раздела (сильные и слабые стороны), в которые соответственно вносятся все выявленные на первом этапе анализа сильные и слабые стороны организации. В верхней части матрицы также выделяются два раздела (возможности и угрозы), в которые вносятся все выявленные возможности и угрозы.

На пересечении разделов образуются четыре поля: «СИВ» (сила и возможности); «СИУ» (сила и угрозы); «СЛВ» (слабость и возможность); «СЛУ» (слабость и угрозы). На каждом из данных полей исследователь должен рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые должны быть учтены при разработке стратегии поведения организации.

Попавшие на оставшиеся поля угрозы также не должны выпадать из поля зрения руководства организации, также должно осуществляться внимательное отслеживание их развития, хотя при этом не ставится задача их первостепенного устранения.

Метод экспертных оценок

Экспертная оценка – определение качественных или количественных параметров без проведения эксперимента или статистической обработки характеристик специально привлеченным для этой цели специалистом.

Выделяют следующие основные разновидности метода экспертных оценок:

Рейтинг – способ качественной оценки риска в какой-либо области деятельности на основе формализации экспертных методов. Одной из первых и самой простой формой проведения рейтинговой оценки стало ранжирование, которое предполагает упорядочивание оцениваемых объектов в порядке возрастания или убывания их качеств. Согласно этому методу эксперты оставляют в списке, не указывая приоритет, наилучшие (наихудшие) с их точки зрения, оцениваемые объекты. Наивысший ранг получает объект, набравший большее число голосов экспертов.

Непосредственное ранжирование является самым простым способом проведения рейтинга. Сущность этого метода (ранговая корреляция) состоит в том, что эксперты располагают в определенном порядке (как правило, возрастания или убывания качеств) оцениваемые объекты, затем рассчитывается среднее арифметическое место каждого объекта, и в соответствии с этим значением составляется окончательно упорядоченный список. Достоверность результатов экспертизы проверяется по значению коэффициента конкордации – согласованности мнений экспертов, который вычисляется по формуле:

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n)},$$

где S - сумма квадратов отклонений сумм рангов (ответов, данных всеми экспертами на каждый вопрос) от среднего значения суммы рангов ($\sum \overline{R}$) по данному объекту (вопросу);

m – число экспертов;

n – число вопросов.

В свою очередь, $\sum \overline{R} = \frac{1}{2} m(n-1)$, а $S = \sum (\sum R_i - \sum \overline{R})^2$.

Так как коэффициент конкордации служит мерой общности суждений экспертов, очевидно, что при совпадении мнений экспертов, его величина равна 1. Если различия во мнениях очень велики, коэффициент конкордации приближается к 0. Таким образом, он лежит в границах $0 \le W \le 1$.

Задание 1. По информации из задания темы № 1 составьте список слабых и сильных сторон инвестиционного проекта, а также список угроз (опасностей) и возможностей. Составьте матрицу SWOT - анализа для инвестиционного проекта агрофирмы «XXX». Включите в нее наиболее значимые, на Ваш взгляд, позиции.

Задание 2. Провести SWOT-анализ новой сети закусочных быстрой еды в городе N. с населением 700 000 человек.

Задание 3. Самостоятельно выберите одно из сельскохозяйственных предприятий региона. Используя имеющуюся информацию о нем информацию, составить базовый SWOT-анализ.

Задание 4. В процессе качественного анализа выявлено 10 видов риска, которым может подвергаться проект в процессе реализации. Перед экспертами стоит задача проранжировать эти риски (представить в порядке актуальности) по степени возможного их влияния на уровень потерь. Наиболее опасным из рисков присваивается наибольший порядковый номер.

Рассчитайте средний ранг для каждого из рисков и сформируйте их уточненный перечень. Его необходимо составлять в порядке убывания среднего ранга. Результаты оценок этих рисков экспертами оформите в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Определение рангов важности рисков инвестиционного проекта

№ п/п	Риски	Ранг	Сумма рангов	Средний ранг	Скорректированный список рисков
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Снижение цены реализации				
2.	Снижение платежеспособного спроса				
3.	Возможная потеря рынков сбыта				
4.	Рост инфляции				
5.	Природные катаклизмы				
6.	Несоблюдение технологии выращивания культур				
7.	Несоблюдение сроков поставки				

Окончание таблицы 2.1

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
8.	Техногенные катастрофы				
9.	Изменение внешней среды предприятия				
10.	Несоблюдение условий кредитования				

Задание 5. Оцените согласованность экспертных оценок, используя коэффициент конкордации. Для его расчета используйте данные таблицы 2.1. Для этого, ещё раз, индивидуально проранжируйте скорректированные риски, а затем сведите полученные данные в таблицу 2.2.

Таблица 2.2

Результаты переранжировки рисков инвестиционного проекта

Эксперты	Ответы									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
…										
Общая сумма рангов										

Задание 6. Оцените скорректированный список рисков в баллах, присваивая каждому из включенных в перечень элементов от 1 (неопасно) до 5 (катастрофически) баллов. Рассчитайте среднее значение балльной оценки по группе и проведите статистическую обработку полученных результатов (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Расчет среднего квадратического отклонения

Вид риска	Индивидуальная оценка	Сумма баллов	Средний балл	σ	Ранг

Контрольные вопросы

1. В чем сущность метода SWOT-анализ?
2. Что представляет собой экспертная оценка?
3. Что представляет собой понятие рейтинг?
4. В чем сущность метода экспертных оценок?
5. Что определяет коэффициент конкордации?

Тема 3. Метод β-коэффициента. Метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC)

Цель. *Изучить сущность метода β-коэффициента и метода средневзвешенной стоимости капитала (WACC).*

Метод β-коэффициента

Бета-коэффициент (бета-фактор) – показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности другого портфеля, в роли которого часто выступает среднерыночный портфель.

Норма дисконта E, учитывающая риск, рассчитывается по модели оценки капитальных активов:

$$E = E_0 + \beta(R - E_0),$$

где E_0 – доходность безрисковых инвестиций;

R – среднерыночная доходность (доходность инвестиций в «среднерыночный» пакет акций, имеющий ту же структуру, что и вся совокупность обращающихся на рынке акций);

β – коэффициент, отражающий относительную рискованность данного проекта по сравнению с инвестированием в среднерыночный пакет акций. Обычно $0 \le \beta \le 2$.

Для действующего предприятия, производящего аналогичную продукцию, бета - анализ производится в два этапа.

На первом этапе выбирается анализируемый период и собираются имеющиеся данные о доходности акций предприятия-аналога (d) и о среднерыночной доходности на отдельные даты в этом периоде (R). Для m-го наблюдения эти показатели обозначим через d_m и R_m.

На втором этапе по величинам d_m и R_m вначале рассчитываются соответствующие средние ($d_{ср}$ и $R_{ср}$), а затем вычисляется β.

$$\beta = \frac{\sum_m (d_m - d_{ср})(R_m - R_{ср})}{\sum_m (R_m - R_{ср})^2}.$$

Экономический смысл бета-коэффициента: чем выше бета-коэффициент актива, тем выше риск инвестиций в данный актив.

Если бета-коэффициент больше единицы, это означает, что во времена роста рынка анализируемая ценная бумага опережает его. В условиях же снижения, наоборот, быстрее «тянет» вниз. Чем больше бета-коэффициент актива, тем выше его неустойчивость.

Метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC)

Средневзвешенная стоимость капитала (англ. weighted average cost of capital, *WACC*) – это средняя процентная ставка по всем источникам финансирования компании. При расчете учитывается удельный вес каждого источника финансирования в общей стоимости.

Термин «средневзвешенная стоимость капитала» применяется в финансовом анализе и оценке бизнеса. Показатель характеризует относительный уровень общей суммы расходов по обеспечению каждого источника финансирования и представляет собой средневзвешенную стоимость капитала.

WACC – это показатель, позволяющий предприятию оценивать эффективность своих финансовых вложений.

WACC характеризует стоимость капитала так же, как ставка банковского процента – стоимость привлечения кредита. Только в отличие от банковской ставки, средневзвешенная стоимость капитала не подразумевает равномерных выплат, а требует, чтобы суммарный приведенный доход инвестора был таким же, какой обеспечила бы равномерная выплата процентов по ставке, равной *WACC*. То есть средневзвешенная стоимость капитала характеризует минимально приемлемую ставку отдачи от вложений.

Формула расчета:

$$WACC = \frac{СК}{V} R_{СК} + \frac{ЗК}{V} R_{ЗК} (1 - T),$$

где *WACC* – средневзвешенная стоимость капитала;

СК – стоимость собственного капитала;

V – общая стоимость капитала (сумма собственного и заемного капитала);

$R_{СК}$ – ожидаемая доходность собственного капитала;

ЗК – заемный капитал;

$R_{ЗК}$ – стоимость заемного капитала (ставка процента по займу);

T – налоговая ставка на прибыль, %.

Показатель рассчитывается для того, чтобы понять перспективы проекта и потенциальную доходность или убыточность: рентабельность бизнеса или инвестиционного проекта должна быть выше показателя WACC. Чем выше ставка, тем меньше дохода будет получено сверх произведенных вложений.

Задание 1. Определите ожидаемую норму доходности по акции D, если норма доходности по безрисковым ценным бумагам – 9%, по среднерыночной акции – 13%, а коэффициент β по акции D равен 1,4.

Задание 2. Если норма доходности по нерисковым ценным бумагам – 8%, по средней акции – 12%, а требуемая норма доходности по акции А – 16%, каким будет коэффициент β по акции А?

Задание 3. Инвестор планирует организовать новый филиал. В его распоряжении имеются данные о дефлированной доходности по ценным бумагам аналогичного филиала, основанного ранее, и среднерыночной доходности за 3 года (по кварталам) (табл. 3.1). Ставка процента по государственным ценным бумагам (безрисковая) составляет 12% годовых. Рассчитайте норму дисконта, которая должна быть использована для оценки эффективности данного инвестиционного проекта.

Таблица 3.1

Доходность ценной бумаги и среднерыночная доходность, %

Показатели	1 год				2 год				3 год			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Доходность Бумаги (d_m), %	18,1	18,0	17,5	17,3	17,0	17,0	17,4	17,9	18,0	17,5	16,9	16,7
Среднерыночная доходность (R_m), %	16,9	16,6	16,8	16,6	17,2	17,3	17,2	17,5	16,9	17,2	16,6	16,4

Задание 4. Предприятие планирует осуществить проект стоимостью 30 млн. руб. (приобретение акций), внутренние источники – 10 млн. руб. Рассматривается вариант привлечения средств под 21% годовых. Ставка налога на прибыль – 20%, ставка рефинансирования ЦБ РФ – 19%. Предприятие планирует получить

доход на акции в размере 27%. Методом WACC определите норму дисконта, которую необходимо использовать при расчете эффективности проекта.

Задание 5. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала предприятия, если оно работает за счет собственного капитала. Чистая прибыль предприятия 10 млн. руб., собственный капитал – 15 млн.руб. У предприятия есть заемные средства в сумме 25 млн.руб. под 21% годовых. Ставка рефинансирования 19%.

Задание 6. Рассчитать цену заемного капитала, если процентная ставка за пользование ссудами банка составляет 16%, ставка налога на прибыль 20 %.

Задание 7. Определить вариант оптимальной структуры капитала, исходя из условий, приведенных в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Исходные данные, %

Показатель	Варианты структуры капитала и его стоимости						
	1	2	3	4	5	6	7
Доля собственного капитала	100	90	80	70	60	50	40
Доля заемного капитала	0	10	20				
Стоимость собственного капитала, k_e	13,0	13,3	14,0	15,0	17,0	19,5	25,0
Стоимость заемного капитала, k_l	7,0	7,0	7,1	7,5	8,0	12,0	17,0
WACC							

Задание 8. Имеются исходные данные:

- налог на прибыль – 25 431 тыс. руб.;
- прибыль по балансу – 41 048 тыс. руб.;
- уплаченные проценты по кредитам – 13 450 тыс. руб.;
- общая стоимость кредитных средств – 17 900 тыс. руб.;
- величина чистой прибыли – 15 617 тыс. руб.;
- величина собственного капитала – 103 990 тыс. руб.
- доля собственного капитала – 40%;
- доля заемного капитала – 60%.

Рассчитайте WACC. Сделайте вывод.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой бета-коэффициент?
2. Опишите этапы проведения бета-анализа.
3. В чем экономический смысл бета-коэффициента?
4. Где применяется средневзвешенная стоимость капитала?
5. Что характеризует средневзвешенная стоимость капитала?

Тема 4. Расчет статистических показателей оценки риска

Цель. *Изучить методику расчета статистических показателей оценки риска*.

Суть статистических способов оценки риска состоит в определении вероятности возникновения потерь на базе статистических данных прошлого периода и установлении области (зоны) риска или коэффициента риска.

Статистический метод анализа рисков применяется в случае, когда компания обладает достаточным количеством аналитической и статистической информации относительно объекта анализа. Сущность этого метода заключается в том, что для расчёта вероятности возникновения убытков анализируются все исторические данные относительно результативности проведения анализируемых операций компанией в прошлом.

Преимуществом статистического метод анализа рисков является то, что он позволяет осуществлять анализ и оценку различных вариантов развития событий и учитывать различные факторы риска в пределах одного подхода.

Основным минусом статистических методов является необходимость применения в них вероятностных характеристик.

В риск-менеджменте к наиболее распространенным статистическим методам оценки рисков относят исследование таких показателей, как среднее ожидаемое значение (математическое ожидание (*M(x)*), дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации.

Среднее ожидаемое значение является средневзвешенным для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Данный показатель можно рассчитать по формуле:

$$M(x) = \sum x_i p_i ,$$

где x_i – значение возможных вариантов ожидаемого результата;

p_i – возможная частота (вероятность) получения ожидаемого результата.

Математическое ожидание является важнейшей характеристикой случайной величины, т.к. служит центром распределения ее вероятностей. Смысл ее заключается в том, что она показывает наиболее правдоподобное значение фактора.

Средняя величина предполагает обобщенную численную характеристику и не позволяет принимать решения в пользу того или иного варианта инвестиций. Для того чтобы можно было окончательно принять решение, необходимо определить колеблемость показателей, т. е. установить предел изменчивости вероятного итога.

Дисперсия определяет уровень колеблемости исследуемого показателя по отношению к его средней величине. Чем выше колебание, тем выше уровень риска.

Дисперсия – сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешенных на соответствующие вероятности:

$$\sigma^2 = (x_i - M(x))^2 \cdot p_i .$$

На практике результаты анализа более наглядны, если показатель разброса случайной величины выражен в тех же единицах измерения, что и сама случайная величина. Для этих целей используют *среднее квадратическое отклонение* (стандартное отклонение) (σ):

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{(x_i - M(x))^2 \cdot p_i} .$$

Все вышеперечисленные показатели обладают одним общим недостатком – это абсолютные показатели, значения которых предопределяют абсолютные значения исходного фактора. Гораздо удобней поэтому использовать коэффициент вариации (v):

$$v = \frac{\sigma}{M(x)} \cdot 100\% .$$

Коэффициент вариации безразмерная величина. Благодаря ему возможно сравнить даже колеблемость признаков, выраженных в разных единицах измерения. Коэффициент вариации изме-

няется от 0 % до 100 %. Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость. Определена следующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации: до 10% – слабая колеблемость, 10–25 % – умеренная колеблемость, свыше 25% – высокая колеблемость.

Задание 1. По статистической отчетности известно, что по данному типу инвестиционных проектов из 100 случаев в 25 получили прибыль, в 40 – нулевой результат, в 35 – убытки. Определить вероятность наступления возможных последствий по проектам.

Задание 2. Предпринимателю необходимо осуществить выбор между двумя решениями, в результате которых предполагается следующее вероятностное распределение значений прибыли (табл. 4.1). Осуществить выбор решения с помощью ожидаемого значения прибыли и коэффициента вариации. Охарактеризовать степень риска по каждому из решений.

Таблица 4.1

Исходные данные

	Решение 1				Решение 2			
Прибыль, тыс.руб.	1200	2100	2700	4200	2000	2400	2500	3700
Вероятность	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,1

Задание 3. По данным таблицы 4.2 указаны сравните предложенные варианты и укажите более рискованный.

Таблица 4.1

Вероятности получения прибыли для инвестирования

Прибыль, млн. руб.	-2	-1	0	1	2	3
Вариант 1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,0
Вариант 2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2

Задание 4. Оценка эффективности инвестиционного проекта по показателю чистой текущей стоимости выявила его привлекательность для инвестора, чистая текущая стоимость проекта составила 15 млн. руб. Финансовый аналитик, оценивая возможность наступления различных исходов реализации инвестиционного проекта, установил следующее (табл. 4.2). Оцените уровень риска

инвестиционного проекта и рассмотрите возможность принятия его к реализации.

Таблица 4.2

Возможные варианты дохода от реализации проекта и вероятность развития сценариев

Исход	Вероятность наступления, %	Чистая текущая стоимость, тыс. руб.
Оптимистический	10	22 000
Наиболее вероятный	50	15 000
Пессимистический	40	-28 000

Задание 5. В результате средних многолетних наблюдений было установлено, что при близости распределения урожайности к нормальному закону распределения, наблюдается следующая картина распределения маржинального дохода у озимой пшеницы и озимой ржи (ден. ед./га) (табл. 4.3)

Таблица 4.3

Распределение маржинального дохода по культурам

Культура	Вероятность						
	0,05	0,10	0,20	0,35	0,15	0,10	0,05
Оз. пшеница	-100	-45	12	31	47	64	92
Оз. рожь	-65	-31	5	24	43	58	88

Рассчитайте статистические показатели оценки риска возделывания указанных культур. Кратко охарактеризуйте полученные результаты. Возделывание какой культуры, на Ваш взгляд, более целесообразно и почему?

Задание 6. Имеются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 15 млн руб., однако с вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн руб. Для второго проекта с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн руб. и с вероятностью 0,2 потерять 6 млн руб. Какой проект выбрать?

Задание 7. Необходимо из двух альтернативных финансовых активов (табл. 4.4.) выбрать наилучший с позиции ожидаемой рентабельности инвестиций и риска инвестиций.

Таблица 4.4

Исходные данные

Состояние экономики	Статистическая вероятность состояния	Рентабельность инвестиций в финансовые активы, %	
		А	Б
Спад	0,25	7	9
Нормальное состояние	0,50	15	12
Подъем	0,25	30	20

Задание 8. По данным таблицы 4.5 рассчитайте совместную дисперсию и математическое ожидание двумерной случайной величины. При помощи коэффициента корреляции охарактеризуйте тесноту связи между культурами. Кратко охарактеризуйте полученные результаты.

Таблица 4.5

Распределение маржинального дохода по культурам

Культура	Годы									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оз. пшеница	351	362	412	389	318	363	387	341	376	329
Оз. рожь	475	486	418	433	409	396	499	385	455	487

Контрольные вопросы

1. В чем суть статистических методов оценки риска?

2. В чем заключается преимущество и недостаток статистического метода анализа рисков?

3. Перечислите наиболее распространенным статистическим показатели оценки рисков.

4. Что представляет собой среднее ожидаемое значение признака (математическое ожидание)?

5. Что показывает дисперсия?

6. Что представляет собой среднеквадратическое (стандартное) отклонение случайной величины?

7. Что характеризует коэффициент вариации? Как он рассчитывается?

Тема 5. Измерение риска инвестиционного портфеля. Метод VAR

Цель. *Изучить понятие инвестиционного портфеля. Изучить сущность метода VAR.*

Инвестиционный портфель – собрание ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной ликвидности, управляемое как единое целое.

Риск портфеля – это уровень потенциальных потерь, которые инвестор может понести из-за изменений на рынке или других факторов, влияющих на доходность инвестиций. Этот показатель отражает вероятность того, что инвестиционный портфель не достигнет ожидаемой прибыли или понесет убытки.

Управление портфельными рисками является неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Эффективный контроль позволяет инвесторам не только минимизировать возможные потери, но и оптимизировать соотношение между риском и ожидаемым доходом.

Выделяют два основных вида портфельного риска: систематический и несистематический.

Систематический риск связан с общими условиями на рынке и макроэкономическими факторами, которые могут повлиять на цены активов. Этот вид риска невозможно устранить или минимизировать путем диверсификации, так как он охватывает весь рынок или значительную его часть. Примеры систематического риска: кризис, изменения ключевой ставки, инфляция, политическая нестабильность. Инвесторы подвержены систематическому риску вне зависимости от того, как они управляют своим портфелем.

Несистематический риск присущ только отдельным ценным бумагам, компаниям, отраслям или регионам. Такие риски можно смягчить с помощью диверсификации, так как они зависят от характеристик конкретных активов. Примеры несистематического риска: проблемы компании, изменения в руководстве, рост конкурентности в отрасли и изменения в потребительском спросе.

Value-at-Risk (*VaR*) – это мера максимально возможного потенциального изменения цены портфеля, состоящего из различного набора финансовых инструментов, с заданной вероятностью и за заданный промежуток времени.

Исходя из этого, показатель вычислений можно интерпретировать как утверждение, что определенный актив с вероятностью, например, 80% не снизится в стоимости более чем на какое-либо количество процентов, например, на 10% за семь дней. Расчёт данного показателя предоставил возможность оценивать возможные убытки в будущем с определенной вероятностью и за требуемый период времени. Основной плюс вычисления представленного показателя состоит в том, что он даёт понятие о наихудшем варианте развития события, если же конечно оно наступит. Однако, есть и минус: метод указывает на оценку риска, базируясь лишь на волатильности активов в прошлом.

Сутью *VaR* является четкий и однозначный ответ на вопрос: какой максимальный убыток рискует понести инвестор за определенный период времени с заданной вероятностью? Отсюда следует, что величина *VaR* определяется как наибольший ожидаемый убыток, который с заданной вероятностью может получить инвестор в течение *n* дней.

VaR для портфеля заданной структуры рассчитывается:

- на определенный период времени в будущем (временной горизонт);
- с заданной вероятностью непревышения (доверительный интервал);
- при данном предположении о характере поведения рынка (метод расчета).

VaR – это статистический подход, и основным понятием в нем является распределение вероятностей, связывающее все возможные величины изменений рыночных факторов с их вероятностями.

Для вычисления *VaR* необходимо определить ряд базовых элементов, влияющих на его величину. В первую очередь это *вероятностное распределение рыночных факторов*, напрямую влияющих на изменения цен входящих в портфель активов. После задания распределения рыночных факторов необходимо выбрать *доверительный уровень* (confidence level), то есть вероятность, с которой наши потери не должны превышать *VaR*. Затем надо определить *период поддержания* позиций (holding period), на котором оцениваются потери. Наконец, необходимо определить *корреляционные связи* между различными рыночными факторами.

Существуют три основных метода вычисления *VaR*: аналитический (иначе называемый методом вариации-ковариации), исто-

рическое моделирование и статистическое моделирование (метод Монте-Карло).

Базовая формула для определения VaR с учетом стоимости позиции актива имеет следующий вид:

$$VaR = V \cdot \lambda \cdot \sigma,$$

где V – текущая стоимость открытой позиции. Под открытой позицией понимается рыночная стоимость финансовых инструментов, купленных или проданных банком для получения прибыли или иных целей таким образом, что количество финансовых инструментов, находящихся в рассматриваемый момент на балансовых или забалансовых счетах, не равно нулю.

λ – квантиль нормального распределения для выбранного доверительного уровня. Квантиль показывает положение искомого значения случайной величины относительно среднего, выраженное в количестве стандартных отклонений доходности портфеля. При вероятности отклонения от среднего, равного 99%, квантиль нормального распределения составляет 2,326, при 95% – 1,645;

σ – волатильность изменения риск-фактора. Волатильность – это стандартное (среднеквадратическое) отклонение изменения риск-фактора относительно его предыдущего значения;

Задание 1. Имеются два альтернативных портфеля А и Б, в которые инвестировано по 100 тыс. руб. Через один год стоимость портфеля А составила 108 тыс. руб., портфеля Б – 120 тыс. руб. Определите доходность портфеля А и Б.

Задание 2. Портфель формируется из двух акций А и Б, доходность которых составляет 10 и 20 % годовых соответственно (табл. 5.1). Определите доходность портфеля ценных бумаг. Сделайте вывод.

Таблица 5.1

Доходность портфеля ценных бумаг

Ценная бумага	Доля ценной бумаги в портфеле, %		
	Портфель 1	Портфель 2	Портфель 3
А	80	60	40
Б	20	40	60
$R_{\text{портфеля, \%}}$			

Задание 3. Инвестор владеет акциями компании стоимостью 10 млн.руб. Заданный уровень доверия 99% с временным горизонтом в один день. Однодневная волатильность цены акций (σ) = 2,15. Рассчитайте VaR. Сделайте вывод.

Задание 4. Рассчитайте однодневный VaR инвестиционного портфеля (при доверительном уровне 90%), состоящего из 1000 опционов по цене $100 за каждый, если известно, что среднее квадратическое отклонение данной ценной бумаги составляет 0,5%. Ответ определить в рублях. Для расчетов значения курса валют использовать на момент выполнения задания.

Задание 5. Приобретены акции зарубежной компании на сумму 10000 евро. Стандартное отклонение однодневных измерений курсов равно 0,565%. Найти VaR того, что курс за сутки изменится не более чем на 5%, а также максимальные потери при изменении курса с вероятностью 95%. Ответ определить в рублях. Для расчетов значения курса валют использовать на момент выполнения задания.

Задание 6. Насколько уменьшится величина дисперсии инвестиционного портфеля, состоящего из 3 ценных бумаг, если включить в него дополнительно еще 2? Дисперсии дохода всех бумаг считать одинаковыми.

Задание 7. Портфель вложений инвестиционного фонда выглядит следующим образом (табл. 5.2). Определите коэффициент β по акции №5, если общий β по портфелю равен 1,2.

Таблица 5.2

Портфель вложений инвестиционного фонда

Вид актива	Объем вложений, тыс. руб.	Коэффициент β
Акции №1	220	1,4
Акции №2	50	2,3
Акции №3	380	0,8
Акции №4	150	1,9
Акции №5	200	?

Задание 8. Инвестиционный портфель инвестиционной компании общим объемом 600 тыс. руб. состоит из акций 6 эмитентов

(табл. 5.3). Рассчитайте коэффициент β по портфелю инвестиций в целом и оцените риск предложенного портфеля.

Таблица 5.3

Инвестиционный портфель компании

Эмитент	Рыночная стоимость акции, тыс. руб.	Коэффициент β
Химическое предприятие	120	2,0
Сельскохозяйственное предприятие	60	0,7
Компания сотовой связи	140	1,8
Металлургический комбинат	110	1,0
Лесоперерабатывающее объединение	70	0,5
Газовая компания	?	1,2

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой инвестиционный портфель?
2. Назовите два вида портфельного риска. Охарактеризуйте их.
3. Что представляет собой VaR (Value-at-Risk)?
4. Какие элементы влияют на величину VaR?
5. Назовите три основных метода вычисления VaR.

Тема 6. Изучение инвестиционных рисков методами математического моделирования (анализ чувствительности, анализ безубыточности, анализ сценариев, дерево решений)

Цель. *Изучить методы математического моделирования в управлении рисками*.

Анализ чувствительности

Анализ чувствительности показателей сводится к исследованию зависимости некоторого результирующего показателя от вариации значений показателей, участвующих в его определении.

Анализ чувствительности (sensitivity analysis) – метод оценки влияния основных параметров финансовой модели на результирующий показатель (например, *NPV*). При этом предполагается, что неопределенность каждого параметра преимущественно связана с каким-то одним видом риска. Если риск значим, то именно ему следует уделить наибольшее внимание.

Степень подверженности инвестиционного проекта к соответствующему риску и чувствительности проекта к каждому фактору определяется с помощью расчета показателя эластичности, представляющего собой отношение процентного изменения результирующего показателя к изменению значения параметра на один процент.

$$Э = \frac{NPV_2 - NPV_1}{NPV_1} \div \frac{x_2 - x_1}{x_1}$$

где Э – показатель эластичности,

NPV_1 – значение базового результирующего показателя,

NPV_2 – значение результирующего показателя при изменении параметра,

x_1 – базовое значение варьируемого параметра,

x_2 – измененное значение варьируемого параметра.

Чем выше значения показателя эластичности, тем чувствительнее проект к изменениям данного фактора, и тем сильнее подвержен проект соответствующему риску.

Также, анализ чувствительности может проводиться графически, с помощью построения зависимости результирующего показателя от изменения исследуемого фактора. Чувствительность значения NPV к изменению фактора изменяется уровнем наклона зависимости, чем угол больше, тем значения чувствительнее, а также тем больше риск. В точке пересечения прямой реагировании с осью абсцисс определено значение параметра в процентном выражении, при котором проект станет неэффективным.

После этого, на основании проведенных расчетов, все полученные параметров ранжируются по степени значимости (высокая, средняя, невысокая), и строится «матрица чувствительности», с помощью которой выделяются факторы, являющиеся наиболее и наименее рискованными для инвестиционного проекта.

Независимо от присущих методу достоинств – объективности и наглядности полученных результатов, есть также и значимые недостатки - изменение одного фактора рассматривается изолированно, тогда как на практике все экономические факторы в той или иной степени коррелированны.

Анализ безубыточности

Анализ безубыточности – это попытка создания модели поведения доходов, расходов и прибыли конкретного предприятия в зависимости от изменения объемов производства.

Графическое изображение определения точки безубыточности представлено на следующем рисунке.

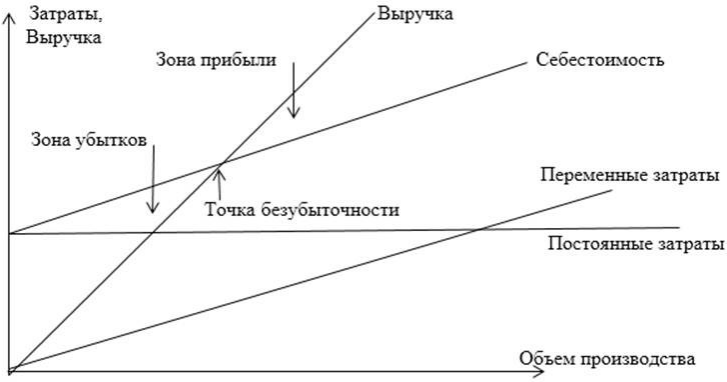


Рис. 6.1. Графическое изображение определения точки безубыточности

Для определения точки безубыточности в натуральном выражении расчетным методом необходимо величину постоянных издержек разделить на разницу между ценой продаж продукции и величиной переменных издержек на единицу продукции:

$$ТБ_N = \frac{C_{пост}}{Ц - C_{перем.(ед)}},$$

где $ТБ_N$ – точка безубыточности в натуральном измерении;

$C_{пост}$ – постоянные затраты в стоимостном выражении;

$C_{перем.\ (ед)}$ – переменные затраты в расчете на единицу продукции;

$Ц$ – цена единицы изделия.

Для подтверждения работоспособности проектируемого производства необходимо, чтобы значение точки безубыточности было меньше значения фактического объема производства. Чем больше разность между ним и точкой безубыточности, тем устойчивее проект.

Точка безубыточности в денежном выражении ($ТБ_{ден}$) рассчитывается по формуле:

$$ТБ_{ден.} = \frac{C_{пост}}{В - C_{перем}} \cdot В = \frac{C_{пост}}{Маржинальность}$$

где $ТБ_{ден}$ – точка безубыточности в денежном измерении;

$C_{пост}$ – постоянные затраты в стоимостном выражении;

$C_{пер}$ – переменные затраты;

$В$ – выручка.

Запас финансовой прочности – это показатель финансовой устойчивости компании, коэффициент разницы между её фактическим состоянием и порогом рентабельности. С помощью показателя ЗФП можно понять, насколько далёк бизнес от точки, в которой он становится убыточным.

Формулы запаса финансовой прочности в натуральном и денежном выражении:

$$ЗФП_N = \frac{V_{факт} - ТБ_N}{V_{факт}} \text{ и } ЗФП = \frac{В_{факт} - ТБ_{ден}}{В_{факт}},$$

где $В_{факт}$ – фактическая выручка;

$V_{факт}$ – фактический объем реализации.

Анализ сценариев

Анализ сценариев – это прием анализа риска, который на ряду с базовым набором исходных данных проекта рассматривает ряд других наборов данных, которые по мнению разработчиков проекта могут иметь место в процессе реализации.

Важнейшим условием составления сценариев является включение в каждый из них непротиворечивой комбинации исходных параметров. Желательно учитывать и корреляционные связи, которые существуют между параметрами, включенными в сценарий.

В общем случае процедура использования данного метода в процессе анализа инвестиционных рисков включает выполнение следующих шагов.

1. Определяют несколько вариантов изменений ключевых исходных показателей (например, пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический). Ключевые параметры определяются при анализе чувствительности.

2. Каждому варианту изменений приписывают его вероятностную оценку.

3. Для каждого варианта рассчитывают вероятное значение критерия NPV (либо IRR, PI), а также оценки его отклонений от среднего значения.

4. Проводится анализ вероятностных распределений полученных результатов.

Проект с наименьшими стандартным отклонением (σ) и коэффициентом вариации (v) считается менее рисковым.

Не всегда ясна цель разработки оптимистического сценария как инструмента, предназначенного для снижения рисков проекта. Однако, именно сопоставление результатов всех трех сценариев позволяет сделать некоторые заключения о рисках данного проекта.

Построение дерева решений

Деревья решений (decision tree) обычно используются для анализа рисков проектов, имеющих обозримое или разумное число вариантов развития. Они особо полезны в ситуациях, когда решения, принимаемые в момент времени t=n, сильно зависят от решений, принятых ранее, и в свою очередь определяют сценарии дальнейшего развития событий.

Дерево решений имеет вид нагруженного графа, вершины его представляют ключевые состояния, в которых возникает необходимость выбора, а дуги (ветви дерева) – различные события (решения, последствия, операции), которые могут иметь место в ситуации, определяемой вершиной. Каждой дуге (ветви) дерева могут быть приписаны числовые характеристики (нагрузки), например, величина платежа и вероятность его осуществления.

Данный метод анализа подразделяется на следующие этапы:

- Определяются вершины для каждого проблемного и неоднозначного момента развития проекта, и строятся ветви (возможные пути развития событий);
- Для каждой дуги определяется экспертным методом вероятность и возможные потери на данном этапе;
- Основываясь на всех полученных значениях вершин вычисляется наиболее вероятное значение NPV (или иного значимого для проекта показателя);

- Проводится анализ вероятностного распределения.

Единственным ограничением и возможно недостатком метода является обязательное наличие разумного количества вариантов развития проекта. Преимущественным отличием является возможность полного и детального учета всех факторов и рисков, влияющих на проект. Метод особенно используется в ситуациях, когда решения по реализации проекта принимаются постепенно, и зависят от ранее принятых решений, таким образом, каждое решение в свою очередь определяет сценарий дальнейшего развития проекта.

Задание 1. При помощи коэффициента эластичности охарактеризуйте чувствительность показателя NPV к изменению цены минеральных удобрений и цены реализации картофеля, если известны следующие данные (табл. 6.1)

Таблица 6.1

Исходные данные для определения чувствительности показателя NPV к изменению ценового фактора

Показатели	Сценарии	
	умеренный	пессимистический
NPV, тыс. руб.	2600	2300
Цена 1 ц удобрений, руб.	1600	1640
Цена реализации 1 ц картофеля, руб.	450	400

Задание 2. Исследуется инвестиционный проект, базисный ожидаемый NPV которого равен 1000 тыс. руб. Охарактеризуйте чувствительность показателя NPV к каждому из варьируемых параметров, если известны следующие данные (табл. 6.2).

Таблица 6.2

Определение ранга параметров проекта, проверяемых на риск

Наименование варьируемого параметра	Текущее значение NPV, тыс. руб.	Отношение изменения NPV (%) к изменению параметра (%)	Ранг параметра
Увеличение размера капиталовложений на 10%	750		
Снижение цен на продукцию на 10%	800		
Падение спроса на продукцию на 20%	590		
Рост эксплуатационных затрат на 10%	630		

Задание 3. Первая компания планирует начать выпуск картин. Согласно бизнес-плану, все постоянные издержки на аренду и обслуживание художественной мастерской составят 50000 рублей в месяц. Расходники (холсты, краски, кисти) – на одну картину обойдутся в 700 рублей. Фирма наймет четырех художников, зарплата каждого – по 2000 рублей за картину. Продавать эти картины планируется за 3500 рублей. Определить точку безубыточности в натуральном выражении.

Задание 4. Предприятие в отчетном году реализует готовую продукцию по цене 1280 руб. за единицу. Сумма переменных затрат на единицу продукции – 966,50 руб., сумма постоянных затрат – 25 500 руб./мес. Рассчитайте точку безубыточности.

Задание 5. Индивидуальный предприниматель продаёт рюкзаки ручной работы (табл. 6.3). Рассчитайте для его бизнеса точку безубыточности – сколько рюкзаков нужно продать, чтобы покрыть постоянные и переменные затраты на их производство.

Таблица 6.3

Исходные данные

Показатели	Значение
Цена одного рюкзака, руб./ед.	7000
Стоимость материалов на один рюкзак, руб.	3000
Стоимость доставки одного рюкзака, руб.	300
Коммунальные услуги и связь, в месяц, руб.	5000
Реклама в соцсетях, в месяц, руб.	3000

Задание 6. Рассчитайте точку безубыточности в денежном выражении при условии, что затраты на коммунальные услуги, связь и рекламу в соцсетях не изменились (см. задание 5). На какую сумму предпринимателю нужно продать сумки и рюкзаки, чтобы покрыть все затраты на их пошив? Исходные данные представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Исходные данные

Показатели	Один рюкзак	Одна сумка
Цена, руб./ед.	7000	9000
Прогнозный объём продаж	7	5
Стоимость материалов, руб.	3000	4000
Стоимость доставки, руб.	300	300

Задание 7. Предприятию предложены два варианта оборудования для производства продукции (табл. 6.5). Сравните варианты по устойчивости, рассчитав точку безубыточности и запас финансовой прочности.

Таблица 6.5

Исходные данные для расчета точки безубыточности и запаса финансовой устойчивости

Показатель	Вариант 1	Вариант 2
Годовая производительность оборудования (соответствует объему продаж), шт.	200	260
Цена реализации единицы продукции, д.е.	20	20
Переменные затраты, д.е./шт.	16	15
Прочие постоянные затраты, д.е.	400	900

Задание 8. По эмпирическим данным об уровне урожайности капусты на предприятии (табл. 6.6), определите вероятность получения урожайности менее 200 ц/га (пессимистический сценарий) и выше 380 ц/га (оптимистический сценарий). Рассчитайте математическое ожидание при реализации каждого из сценариев.

Таблица 6.6

Урожайность капусты, ц/га

Годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Урожайность, ц/га	150	340	261	370	410	394	280	360	385

Задание 9. Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Для своего осуществления проекты требуют вложения средств в размерах 20, 30 и 50 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 10, 20 и 30 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями на уровне 10, 5 и 20% соответственно. Какой из проектов лучше?

Задание 10. Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 1500 тыс. ден. ед. Банк может одолжить ему эти деньги под 15% годовых или вложить в дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 9% годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 4% таких клиентов ссуду не возвращают. Что делать? Давать ему заем или нет?

Контрольные вопросы

1. В чем сущность метода анализ чувствительности?
2. В чем сущность метода анализ безубыточности?
3. Как рассчитывается точка безубыточности в натуральном и денежном выражении?
4. Что представляет собой запас финансовой прочности?
5. Как рассчитывается запас финансовой прочности в натуральном и денежном выражении?
6. В чем сущность метода анализ сценариев?
7. В чем сущность метода дерево решений?

Тема 7. Критерий математического ожидания, критерий Лапласа. Критерий MAXIMAX, максиминный критерий Вальда, критерий MINIMAX, критерий Гурвица

Цель. *Изучить правила принятия решений в условиях неопределенности и риска.*

Принцип Байеса (максимум математического ожидания)

Если нам известна функция распределения случайной величины (в данном случае – внешних условий), то можно определить математическое ожидание каждой альтернативы. Предпочтение отдается той акции, математическое ожидание для которой максимально.

Критерий математического ожидания очень часто применяется при анализе рисков, почти всегда этот подход можно считать рациональным. Однако, существует одно очень важное дополнение: этот принцип подразумевает безразличие к риску, что на самом деле встречается очень редко.

Критерий Лапласа

Правило Лапласа базируется на том, что если вероятность наступления той или иной ситуации неизвестна, и нет возможности ее как-то получить, то считается, что все события равновероятны. Это означает, что все ситуации имеют равные веса, при помощи которых могут быть измерены возможные исходы. Предпочтение отдается тому действию, для которого сумма взвешенных значений

исходов окажется максимальной. Как можно заметить, правило Лапласа предполагает нейтральный подход к оценке риска.

Критерий Maxi-max (правило оптимизма)

Согласно этому правилу, нужно выбирать ту альтернативу, которая приводит к наилучшему результату при всех возможных состояниях окружающей среды. В этом случае для каждой альтернативы выбирают максимальный исход, и выбирают ту из них, которая приносит максимальный эффект.

Критерий Mini-max (правило пессимизма)

Это правило является противоположным предыдущему. Принимающий решение ориентируется на ту альтернативу, которая при наступлении самой неблагоприятной ситуации приводит к наибольшему результату. Другими словами, необходимо найти минимум для каждой альтернативы и выбрать из них максимальную.

Метод Гурвица

Оба предыдущих правила принятия решений ориентированы на экстремальные случаи (очень хорошо или очень плохо). Метод Гурвица предполагает необходимость оценки максимальных и минимальных результатов каждого действия при помощи фактора $\lambda \leq 1$. При этом следует учитывать, что если максиму присваивается вес λ, то минимум будет оценен как $(\lambda\text{-}1)$. Фактор λ выбирается лицом, принимающим решения, субъективно, на основе свого личного опыта. В этом случае возможны 3 ситуации:

$\lambda=0,5$ – нейтральное отношение к риску.

$\lambda<0,5$ – рискованный прогноз (пессимизм)

$\lambda>0,5$ – безрисковый прогноз (оптимизм)

Правила Mini-max и Maxi-min являются частными случаями правила Гурвица.

Правило minimum regret (правило наименьших потерь)

Это правило, отличается от трех предыдущих тем, что критерием для принятия решения является не величина возможного результата, а размер потерь (убыток), который возникает при ошибочной оценке окружающей среды. Величина возможных потерь (риск) находится как разность между максимально возможным результатом для каждого состояния окружающей среды и достиг-

нутыми результатами для каждого действия. Предпочтение отдается той альтернативе, для которой максимальное значение риска меньше, чем у других.

Самым подходящим является такое правило принятия решений, которое, по Вашему субъективному мнению, наиболее точно позволяют определить риск в конкретной ситуации.

Задание 1. Используя имеющиеся данные о возможных исходах (табл. 7.1), примите решения о применении той или иной технологии, применяя известные Вам правила принятия решений.

Таблица 7.1

Матрица эффективности

Действия (альтернативы)	Маржинальный доход от возделывания картофеля, руб./га		
	Неблагоприятная погода (S1)	Нормальная погода (S2)	Благоприятная погода (S3)
Технология 1	500	1780	2240
Технология 2	200	2150	3420
Технология 3	-450	700	5800

Задание 2. Сельскохозяйственное предприятие производит капусту. Оно имеет возможность хранить произведённую капусту в течение всего сезона реализации – с осени до начала лета следующего года. Предприятие заключило договор с магазином, который гарантированно закупит всю поставляемую предприятием продукцию. Хозяйство может выбрать одну из трёх стратегических программ реализации капусты в течение сезона реализации:

A1 - реализовать всю капусту осенью, непосредственно после уборки;

A2 - заложить часть капусты на хранение и реализовать её в течение осенних и зимних месяцев;

A3 – заложить всю капусту на хранение и реализовать её в весенние месяцы.

Сумма затрат на производство, хранение и реализацию капусты для хозяйства при выборе им каждой из стратегий составляет соответственно 20, 30 и 40 тыс. денежных единиц.

На региональном рынке капусты может сложиться одна из следующих трёх ситуаций:

S1 - поступление капусты на рынок происходит равномерно в течение всего сезона реализации и рынок не испытывает сезонных колебаний цен реализации продукта;

S2 - в осенние месяцы на рынок поступает капусты немного больше, чем зимой и весной. В связи с этим наблюдаются небольшие сезонные колебания цен – в начале зимы цены немного возрастают по сравнению с осенним уровнем и держатся стабильными в течение всех последующих месяцев сезона реализации;

S3 - в осенние месяцы на рынок поступает капусты значительно больше, чем зимой и весной. Объёмы капусты, поступающей в течение сезона реализации, постоянно уменьшаются. Поэтому рынок испытывает значительные сезонные колебания цен.

Значения суммы выручки предприятия от реализации капусты при выборе каждой из стратегий реализации и формировании различных ситуаций на рынке представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Выручка от реализации капусты

Стратегии хозяйства	Выручка, тыс. ден.ед.		
	S1	S2	S3
A1	30	25	22
A2	30	40	33
A3	30	40	60

В задаче необходимо определить:

1. Какая стратегия хозяйства является наиболее выгодной, если известны значения вероятностей состояний рынка капусты региона: 0,3, 0,6 и 0,1 соответственно;

2. Какая стратегия хозяйства является наиболее выгодной, если информация о вероятностях состояний рынка капусты отсутствует и предприятию необходимо:

а) получить минимально гарантированный выигрыш;

б) учесть значения риска от принятия различных решений;

в) определить наиболее выгодную стратегию, если коэффициент пессимизма равен 0,3;

3. Определить наиболее выгодную стратегию, если информация о вероятностях состояний рынка не является вполне достоверной и параметр достоверности информации равен 0,7;

4. Дать экономическую интерпретацию результатов решения задачи.

Задание 3. Сельскохозяйственное предприятие производит картофель. Посевная площадь картофеля составляет 100 га. Хозяйство имеет договор с магазином, который гарантированно закупит весь произведённый картофель по цене 30 ден.ед. за 1 кг. При выращивании картофеля хозяйство может принять одно из трёх решений, различающихся по сумме затрат на производство продукции:

A1. Провести комплексную обработку растений для предотвращения поражения сорняками, вредителями и болезнями (затраты – 6 млн. ден.ед.).

A2. Провести частичную обработку растений (затраты – 4 млн. ден.ед.).

A3. Не проводить обработку растений (затраты – 2,5 млн. ден.ед.).

В зависимости от погодных условий, наличия и развития сорняков, вредителей и болезней возможны следующие ситуации:

S1. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней неблагоприятные.

S2. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней обычные.

S3. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней благоприятные.

Значения урожайности картофеля в зависимости от решений сельскохозяйственного предприятия и развития сорняков, вредителей и болезней приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3

Урожайность картофеля в сельскохозяйственном предприятии, ц/га

Стратегии хозяйства	Развитие сорняков, вредителей и болезней		
	S1	S2	S3
A1	300	250	200
A2	270	230	180
A3	250	200	150

Определите наиболее выгодные стратегии по всем критериям, приведённым в теоретической части данной темы. Вероятности состояний S1, S2 и S3 для определения оптимальной стратегии по критерию максимального математического ожидания выигрыша составляют соответственно 0,1, 0,5 и 0,4. Коэффициент пессимизма

для определения оптимальной стратегии по критерию пессимизма-оптимизма – 0,4. Параметр достоверности для определения оптимальной стратегии по критерию Ходжа-Лемана – 0,9. Дайте экономическую интерпретацию результатов решения задачи.

Контрольные вопросы

1. В чем сущность критерия математического ожидания?
2. В чем сущность критерия Лапласа?
3. В чем сущность критерия MAXIMAX?
4. В чем сущность максиминного критерия Вальда?
5. В чем сущность критерия MINIMAX?
6. В чем сущность критерия Гурвица?

Тема 8. Определение целесообразности страхования рисков

Цель. *Изучить сущность страхования рисков.*

Выбор методов управления рисками предназначен для формирования политики организации в области противостояния риску и неопределенности. Это связано, прежде всего, с различной результативностью методов управления и разным объемом ресурсов, требуемых для их реализации.

Несмотря на отраслевую специфику, в большинстве секторов экономики используются во многом сходные механизмы снижения рисков, которые сводятся к следующим основным способам управления рисками: страхование; резервирование; хеджирование; распределение; диверсификация; избежание (отказ от связанного с риском проекта) или минимизация (консервативное управление активами и пассивами).

Страхование представляет собой необходимый элемент инвестиционных процессов в рыночной экономике. Страховая защита предлагается всем участникам инвестиционного проекта, включая инвестора, заказчика, проектировщика, генподрядчика, субподрядчиков.

Страхование выполняет четыре функции: рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная.

Если при проведении страхования страховые случаи не произойдут, то стоимость предприятия будет меньше, чем, если бы предприятие не прибегало к услугам страховой компании, на сумму страхового взноса. Однако при страховании без убытков стоимость предприятия значительно выше, чем при отказе от заключения договоров страхования и наступлении неблагоприятных событий. Эффективность страхования для предприятия определяется в каждом конкретном случае в зависимости от его индивидуальных характеристик.

Предприятие, особенно крупное, может защищаться от неблагоприятных событий двумя способами: за счет страхования и путем создания собственных финансовых резервов, используемых для ликвидации последствий аварий и катастроф (самострахования).

Оптимальное страховое покрытие должно включать в себя оба эти способа защиты.

Площадь зоны потерь от самострахования – это средний за период размер неизрасходованной части фонда. Площадь зоны страхования – это средний за период размер возмещения, выплачиваемого страховщиком предприятию. Площадь зоны самострахования – это средний за период размер компенсации потерь предприятия из-за неблагоприятных событий за счет собственных средств.

Самострахование предполагает резервирование средств на ликвидацию последствий неблагоприятных событий, при этом они должны быть высоко ликвидны, а значит – и недостаточно доходны (как правило, вложения в бизнес приносят больший доход, чем в ликвидные инвестиционные инструменты). Если предприятие установит высокий предел фонда самострахования, то часть его не будет расходоваться, что будет вызывать потери за счет низкой доходности вложений. Убытки от самострахования можно определить как произведение площади зоны потерь и снижения уровня доходности вложений в ликвидные инвестиционные инструменты (наличность на счете, “голубые фишки” и т.д.) по сравнению с вложениями в бизнес.

Очень часто предприятия не формируют никакого фонда самострахования, а потери компенсируются за счет изъятия средств из производственного цикла. В этом случае величина потерь от самострахования представляет собой сумму прибыли, незарабо-

танной из-за подобных изъятий, и косвенных потерь, связанных с ними. Надо учитывать, что у самострахования имеется естественный верхний предел: предприятие не может израсходовать на компенсацию ущербов сумму, превышающую определенную долю своих доходов за рассматриваемый период.

Оптимальной является такая страховая защита, при которой сумма потерь от самострахования и стоимости страховой защиты является минимальной.

Задание 1. По статистике средняя за пять лет стоимость урожая сельскохозяйственной культуры составляет в сопоставимых ценах 32 тыс. руб. с 1 га. Фермер застраховал урожай. По договору страхования ущерб возмещается в размере 70 %. Фактическая стоимость урожая с 1 га составила 31 тыс. руб. Чему будет равна сумма страхового возмещения?

Задание 2. Фермер посеял культуру на площади размером 500 га. Он заключил договор страхования исходя из статистической средней урожайности 25 ц с 1 га на условиях выплаты страхового возмещения в размере 70 % причиненного убытка при цене 1,7 тыс. руб. за 1ц. Фактический урожай составил 17,8 ц с 1 га при той же цене. Определить сумму ущерба и сумму страхового возмещения.

Задание 3. Какое страховое возмещение может получить предприятие, если застрахует 500 га яровой пшеницы в размере 80% своей стоимости, если урожайность этой культуры в хозяйстве за последние три года составила, соответственно, 14,3, 17,2 и 11,1 ц/га. Средняя цена реализации 1 ц зерна составляла за последний год 800 руб. Безусловная франшиза составляет 15%.

а) при условии, что погибнет 50% урожая;
б) при условии, что погибнет 12% урожая;
в) при условии, что погибнут все посевы?

Задание 4. Страховая компания предлагает АО «ХХХ» заключить договор страхования посевов озимой пшеницы на 60% ее стоимости на площади 1000 га. Средняя урожайность культуры за последние 3 года составляет 20,5 ц/га, цена реализации зерна за последний год 950 руб./ц, а условная франшиза по договору стра-

хования составляет 500 000 руб. При этом размер страховой премии составляет 1300 руб./га, а ставка банковского процента - 14% годовых. Вероятность получения урожайности ниже 15 ц/га составляет 0,35, а ниже 18 ц/га - 0,65. Определите:
- величину страхового возмещения;
- величину предельного фонда в случае самострахования.

Задание 5. Изучите правила сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в растениеводстве. По данным отчета самостоятельно выбранного сельскохозяйственного предприятия рассчитайте различные вариант программ сельскохозяйственного страхования. Сделать вывод.

Контрольные вопросы

1. Перечислите способы управления рисками.
2. В чем сущность страхования рисков?
3. Перечислите функции страхования.
4. Как определяется страховое возмещение?
5. Что представляет собой площадь зоны потерь от самострахования?
6. Что представляет собой площадь зоны самострахования?
7. Назовите положительные стороны страхования.

Рекомендуемая литература

1. Белова, Е. В. Организация сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в растениеводстве : учебно-методическое пособие. – Саратов : АМИРИТ, 2018. – 49 с.

2. Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учебное пособие / С. М. Васин, В. С. Шутов. – Москва : КноРус, 2018. – 298 с.

3. Гончаренко, Л. П. Риск-менеджмент : учебное пособие / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин ; Рос. Экон. Ун-т им. Г.В. Плеханова; под ред. Е. А. Олейникова. – Москва : КноРус, 2019. – 215 с.

4. Завьялов, Ф. Н. Риски в экономике: методы оценки и расчета : учебное пособие. – Ярославль : ЯрГУ, 2007. – 152 с.

5. Рахимова, Н. Н. Управление риском, системный анализ и моделирование : практикум / Оренбургский гос. ун-т, Н.Н. Рахимова. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 153 с.

6. Страхование и управление рисками : практикум / Е. А. Пасько. – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 106 с

7. Управление рисками в агропродовольственной системе : монография / В. А. Балашенко, К. А. Жичкин, А. А. Пенкин [и др.]. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2016. – 188 с.

8. Страхование: задачи и практические ситуации : учебное пособие / автор-сост. Е. В. Щёкин ; [научный редактор Н. А. Гришина]. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2019. – 92 с.

9. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 163 с.

Учебное издание

Шумилина Татьяна Владимировна
Чумакова Ольга Владимировна

АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Методические указания

В авторской редакции

Подписано в печать 14.10.2024. Формат 60×84/16
Усл. печ. л. 2,73; печ. л. 2,94.
Тираж 50. Заказ № 304.

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.
Тел.: 8 939 754 04 86, доб. 608