

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

№ 3 (11) 2014

Выходит четыре раза в год

Основан в 2011 г.

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций
Свид. ПИ № ФС 77-47744 от
09.12.2011 г.

Учредитель:
НОУ ВПО «Сибирский
институт бизнеса и информаци-
онных технологий»

Редакционный совет:

С. В. Грисько,
кандидат технических наук, ректор
НОУ ВПО «СИБИТ»
(главный редактор),

О. Н. Смолин,
доктор философских наук,
профессор, член-корреспондент
Российской академии образования

Е. А. Космина, доктор
экономических наук

В. А. Ковалев, доктор
экономических наук

Б. И. Нефедов, доктор
юридических наук

В. В. Бабурин, доктор
юридических наук

О. В. Волох, доктор
политических наук

В. Г. Пузиков, доктор
философских наук

М. Е. Кудрявцева, доктор
педагогических наук

С. Е. Каплина, доктор
педагогических наук

Т. Г. Попова, доктор
филологических наук

С. В. Буренкова, доктор
филологических наук

М. Г. Родионов, кандидат
экономических наук

А. В. Уланов, кандидат
филологических наук
(ответственный редактор)

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Экономические науки.....	3
<i>П. А. Калинин (Киров). Утилизация отходов производства как маркетинговый компонент деятельности предприятия.....</i>	3
<i>М. Ю. Маковецкий (Омск). Финансовый рынок как фактор инвестиционного обеспечения экономического роста</i>	8
<i>С. Н. Марков (Омск). Методы и механизмы управления федеральными государственными унитарными предприятиями.....</i>	13
<i>В. А. Мельничук, Н. И. Огорелкова (Омск). Современные методы финансового анализа</i>	18
<i>М. Г. Родионов (Омск). Предпосылки холдинговой интеграции и организация деятельности холдинговых хозяйствующих субъектов..</i>	23
<i>Н. Ю. Симонова (Омск). Анализ и оптимизация методологии в рамках подходов к оценке стоимости бизнеса</i>	32
Раздел II. Политические и юридические науки.....	37
<i>Д.М. Байгазиева (г. Бишкек, Кыргызская Республика). Актуальные проблемы развития семейно-имущественных отношений по обычному праву кыргызов в конце XIX – начале XX вв.</i>	37
<i>Г. В. Елисеева (Омск). Правовые основы регулирования семейных отношений в Российской Федерации</i>	42
<i>В. Б. Муравченко (Омск). Виды и меры ответственности муниципальных служащих в законодательстве Российской Федерации....</i>	46
<i>Н. Н. Сорока (Омск). Плановая проверка как организационно-правовое средство государственного экологического контроля (надзора)</i>	56
<i>А. Р. Сысенко (Омск). Организационно-техническое обеспечение деятельности сотрудников органов внутренних дел по фиксации массовых беспорядков</i>	62
<i>А. С. Шаталов (Москва). Рассмотрение жалоб и представлений судом апелляционной инстанции: анализ нового нормативно-правового регулирования.....</i>	68
Раздел III. Информационные технологии и разработки	77
<i>С. Р. Удалов (Омск). Образовательные программы прикладного бакалавриата для подготовки управленческих кадров информатизации образования</i>	77
Раздел IV. Социально-философские и психолого-педагогические науки.	83
<i>Ю. Л. Кролевец (Омск). Целевые ориентации социального поведения</i>	83
<i>В.Г. Пузиков (Омск). Изучение человеческой духовности: генезис подходов</i>	88
Раздел V. Лингвистика и деловые коммуникации.	93
<i>С. В. Буренкова (Омск). Мультимедийные основы формирования лингвистической компетенции</i>	93
<i>Е. В. Гейко, А. А. Буренкова (Омск). Реализация речевого жанра «Назидание» в различных коммуникативных ситуациях</i>	102
Требования к авторам	107

Content

Адрес редакции: 644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, дом 196, корпус 1 Тел./факс: 8(3812) 62-59-89 Сайт: www. sano.ru E-mail: vestnik_sibita@sano.ru	Section I. Economics..... 3 P.A. Kalinin. The utilization of production as a marketing component of activity of the enterprise 3 M. Y. Makovetsky. Financial market as a factor investment growth..... 8 S. N. Markov. Methods and mechanisms for managing federal state unitary enterprises 13 V.A. Melnichuk, N. I. Ogorelkova. Modern methods of financial analysis 18 M. G. Rodionov . Preconditions of holding integration and the organization of activity of holding managing subjects 22 N. Y. Simonova. Analysis and optimization methodologies the approach to business valuation 32
Технический редактор: А. В. Воробьева	Section II. Political and Legal Sciences..... 37 D. M. Baygazieva. Actual problems of family property relations development under Kyrgyz customary law in XIX–XX centuries 37 G. V. Eliseeva. Legal basis for regulation of family relations in the Russian Federation 42 V. B. Muravchenko. Kinds and measures of the responsibility of the municipal employees in the legislation of Russian Federation 46 N. N. Soroka. Scheduled inspection as organisationally legal means of state environmental control (supervision) 56 A.R. Sysenko. Organizational and technical support activities of employees of internal affairs bodies on fixing riots 62 A. S. Shatalov. Consideration of complaints and presentations by court of appellate instance: analysis new normatively-legal adjusting.... 68
Подписано в печать 20.10.2014. Формат 84x108/8. Печ. л. 6,5. Тираж 100 экз. Заказ № 3	Section III. Information Technologies and Development..... 77 S. R. Udalov. Educational programs for Bachelor of Applied Management Training Education Informatization 77
Цена свободная. Отпечатано в типографии Сибирского института бизнеса и информационных технологий 644116, Омск, ул. 24-я Северная, 196, корпус 1	Section IV. Socio-philosophical and psychological-pedagogical science 83 Y. L. Krolevets. Target orientation of social behavior 83 V.G. Puzikov. Study of human spirituality: the genesis of approaches.. 88
Статьи публикуются в авторской редакции. За достоверность фактического материала и научную ценность статей ответственность несут авторы и рецензенты.	Section V. Linguistics and business communications..... 94 S.V. Burenkova. Multimedia basics of linguistic competence 94 E. V. Geyko, A. A. Burenkova. Implementation of speech genre «edification» in various communicative situations 104 Requirements for authors..... 108
© НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», 2014	

Раздел I
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.884 © П.А. Калинин

П.А. Калинин
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ КОМПОНЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В последние годы конкуренция и борьба за клиента (покупателя) приобретает социальный вектор направления. Наиболее важную роль в этом играет экологическая ответственность предприятий. Промышленные предприятия оказывают негативное воздействие на местных жителей и окружающую среду. Для снижения вредного воздействия на окружающую среду предприятие должно постоянно проводить мероприятия по снижению отходов производства и/или использования отходов в других видах продукции.

Ключевые слова: экологический маркетинг, воздействие производства на экологию, утилизация отходов, биотехнологии, конкурентоспособность, молочная сыворожка.

За последние годы все более становится актуальна тема защиты окружающей среды. Понимание руководителей хозяйствующих субъектов о принятии на предприятиях службы экологического менеджмента становится более отчетливой. Мероприятия, проводимые в рамках охраны окружающей среды, благоприятно сказываются на имидже предприятия, сбыте продукции и становятся передовыми технологиями в своей области.

Последние исследования более четко показывают, что процедуры экологического менеджмента успешно внедряются в политику многих российских компаний. Реализация проектов, связанных с экологическими мероприятиями, благоприятно сказывается не только на чистоте окружающей нас природы, но и на доходах компаний.

В настоящее время концепция экологически устойчивого развития получила признание руководства многих крупных промышленных предприятий Российской Федерации. Основными составляющими данной политики являются экономическое развитие (инновации, управление рисками, эффективное использование ресурсов, управление жизненным циклом продуктов), социальный прогресс (соблюдение прав человека, бизнес-этика, повышение квалификации работников предприятия), ответственность за окружающую среду (сохранение чистого воздуха и воды, «нулевые отходы», экологическое правосудие, контроль выбросов отходов предприятия).

Исследования показывают, что у большинства крупных компаний во всем мире вопросы экологической ответственности не сходят с повестки дня руководства. Таким образом, борьба за экологию во всем мире набирает темп.

Основным инструментом предприятий в России по снижению экологической нагрузки на

окружающую среду является уменьшение количества отходов производства, их переработка, а также использование отходов в производстве других товаров и изменение существующей технологии.

Одной из важных экологических вопросов, стоящих перед Кировской областью является утилизация отходов молочной промышленности.

По итогам 2013 года предприятия Кировской области произвели 199 257 тонн молочной продукции (в пересчете на молоко). За период с 2010 года рост отгруженной продукции молочного производства Кировской области увеличился в 1,5 раза и составил 7,3 млрд. рублей по итогам 2013 года.

Побочным продуктом при производстве молока и молочной продукции является молочная сыворожка, которая попадает в категорию отходов. Ежегодно производители молочной промышленности Кировской области производят более миллиарда литров сыворожки в год. Состав сыворожки состоит из воды (95 %) и лактозы с белками.

Данную проблему готов решить ООО «Кировский биохимический завод» (далее – КИБИХ).

КИБИХ считается одним из представителей биотехнологий в регионе и является единственным крупнейшим гидролизным предприятием в России, который производит около 90% от объема технического спирта из непищевого сырья, оказывая тем самым непосредственное воздействие на экономику страны.

Завод создан в 1973 году для получения гидролизных кормовых дрожжей как кормовой добавки при производстве сбалансированных по белку и аминокислотам комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.

КИБИХ – единственное предприятие в России, которое сохранило технологию гидролизного профиля производства кормовых дрожжей. За долгие годы работы приобретен незаменимый опыт конструкторско-технологических решений и экономико-управленческих мероприятий в различных экономических ситуациях.

Завод имеет репутацию признанного флагмана по утилизации отходов лесной промышленности. Дальнейший рост инвестиционной привлекательности, повышение эффективности работы предприятие связывает с переработкой отходов пищевой промышленности.

Сейчас предприятие имеет возможность по переработке отходов пищевой промышленности на существующем оборудовании в качестве добавки к кормовым дрожжам, но в соответствии с планами по утилизации молочной сыворотки на предприятии уже сейчас ведется замена оборудования на более высокотехнологичное современное с последующим получением высококачественного продукта. Это даст возможность выпускать достаточное количество продукции для обеспечения растущих потребностей агропромышленных предприятий региона. Также на предприятии прорабатывается вопрос о возможности создания совместных предприятий для стабилизации объемов выпуска продукции предприятия. Данный продукт возможно использовать не только как поступление питательных и витаминных показателей в организм сельскохозяйственных животных, но и в качестве профилактики для их здоровья.

Таким образом, отходы пищевой промышленности, которые прежде выбрасывались, превращаются в высококачественные белковые добавки к рациону сельскохозяйственных животных. И это только одно из преимуществ повышения экологической безопасности производства за счет использования оборудования завода.

Кормовые дрожжи используются в качестве белковой добавки с высоким содержанием витаминов группы В при производстве комбикормов и кормосмесей для кормления сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и пушных зверей. Кормовые дрожжи также можно использовать как белковую добавку к грубому и сочному корму (посыпать сено, сенаж, силос, свеклу, картофель, вносить в пищевые отходы и т. д.).

В отличие от белка растительных кормов микробный белок имеет весь комплекс незаменимых аминокислот. По общей питательной ценности 1 кг дрожжей содержит 1,03–1,16 кормовых единиц. Обменная энергия кормовых дрожжей составляет 3600 ккал/кг.

При корректировке технологического процесса производства дрожжей, продукт, считавшийся ранее малоценным, теперь может стать реальной заменой используемого на сегодняшний день сырья, и, таким образом, превращается в приносящие исключительно высокую прибыль добавки для рациона сельскохозяйственных животных.

Дрожжи производятся из сыворотки, оставшейся после фильтрации только что изготовленных продуктов питания. Сыворотка позволяет улучшить консистенцию дрожжей и обеспечить необходимое содержание влаги, а также значительно увеличить прирост биомассы в более краткие сроки и насытить их ценным молочным белком, сделав их еще более полезными.

Помимо превращения того, что ранее уходило в отходы, в ценный продукт, такое производство обеспечивает КИБИХ экологическими преимуществами, способствуя достижению целей реализуемой предприятием концепции устойчивого развития, в частности, — сокращению потребления воды и электроэнергии за счет значительного увеличения прироста биомассы.

За счет использования молочных отходов КИБИХ планирует снизить издержки и увеличить прибыль организации. Последние несколько лет выпуск дрожжей имеет хорошие возможности для развития, что обусловлено повышением спроса на данный вид продукта.

Производственные мощности завода по выпуску дрожжей составляют 5 тыс. тонн в год, хотя в прежние времена проектная мощность завода составляла 60 тыс. тонн в год. КИБИХ планирует увеличить долю выпуска белков и для этого использовать сыворотку, как дешевую, но качественную сырьевую базу. Вот здесь предприятию требуются партнеры в лице Кировских молочных производителей.

В 2013 году для проведения исследований и испытаний эффективности использования молочной сыворотки как субстрата для культивирования *Candida utilis* в производстве кормовых дрожжей была произведена работа на кафедре биотехнологий Вятского государственного университета. В отчете по научно-исследовательской работе отмечается:

- творожную сыворотку транспортировать и хранить удобнее в концентрированном виде;

- степень биоконверсии за 48 часов культивирования составила около 95%;
- значительно увеличился прирост биомассы;
- конечный продукт обогащается ценным молочным белком.

Для повышения достоверности результатов по данной теме была привлечена кафедра биотехнологии Московского университета государственного управления. Исследования проведены непосредственно на предприятии и получены выводы:

- подтверждена возможность выращивания кормовых дрожжей на основе барды и молочной сыворотки;
- установлено увеличение скорости роста биомассы;
- предлагается внесение молочной сыворотки на этапе плазмолиза;
- годовая прибыль составит 2,7 млн.руб.

По материалам исследования в НИИ пищевой биотехнологии отмечается, что при дополнительном внесении 10% сыворотки гидролизованного β -галактозидазат, биомасса дрожжей увеличивается в среднем от 30 до 40 %. Для использования молочной сыворотки в производстве кормовых дрожжей содержащуюся в ней лактозу необходимо расщеплять до глюкозы и галактозы. При этом из 1 тонны натуральной сыворотки дополнительно получается 20–21 литр спирта, а из 1 тонны концентрированной сыворотки – 50 литров.

При сбыте продукции предприятие сталкивается с проблемами конкуренции с зарубежными компаниями. Для предприятий животноводства выгоднее закупать белковые добавки за рубежом. Для подкормки сельскохозяйственных животных нередко используют соевые продукты с содержанием ГМО.

Применение ГМО может привести к мутациям на генном уровне у животных. Необходимо оградить население от употребления продуктов, выращенных на основе продуктов ГМО, чтобы предотвратить влияние до конца неизученных на организм человека веществ, а, значит, сохранить здоровье нации. При этом предоставить сектору агропромышленного комплекса высококачественный, доступный и безвредный продукт – кормовые дрожжи.

В результате действия этих факторов, спрос на кормовые дрожжи сократился, поэтому объемы производства дрожжей значительно снижены. Проект КИБИХ по производству дрожжей из молочной сыворотки имеет уровень федерального значения в части решения вопросов экологии, регионального – в части обеспече-

ния дрожжами агропромышленных предприятий в нужном объеме, и отдельного предприятия – в части увеличения числа потенциальных потребителей и как следствие увеличение прибыли. В результате реализации проекта мы получим инновационный продукт на основе нового источника сырья. По плану срок реализации проекта составляет 3–5 лет.

Кроме того, для удовлетворения все возрастающих потребностей сельского хозяйства заводу нужна реконструкция и расширение производства. На имеющемся оборудовании мы не можем выполнить все растущие заказы на дрожжи кормовые и обеспечить полноценными кормами всех желающих. Реализация данного проекта невозможна без принятия государством специальных мер поддержки.

Таким образом, КИБИХ необходимо разработать стратегию, направленную на максимальное использование сильных сторон организации для реализации проекта, а также на ликвидацию слабых сторон для избегания существующих угроз.

Основные стратегические направления завода: получение господдержки, обеспечение конкурентоспособности продукции, заключение договоров с поставщиками нового вида сырья, увеличение производства за счет внедрения нового техпроцесса, произвести изменение существующей системы маркетинга.

При решении экологических вопросов государство должно давать приоритеты организациям, которые ведут экологически ответственную политику. В Российской Федерации имеются целый ряд программ и комплексов по поддержке таких хозяйствующих субъектов. Реализация программы КИБИХ по реализации отходов пищевой промышленности попадают под программу, утвержденную Правительством Российской Федерации от 24.04.2012 № 1853п-П-8 «ВП-П8-2322. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года».

Целью программы является выход России на лидирующие позиции в области разработки биотехнологий, в том числе по отдельным направлениям биомедицины, агробиотехнологий, промышленной биотехнологии и биоэнергетики, и создание глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики, который наряду с наноиндустрией и информационными технологиями должен стать основой модернизации и построения постиндустриальной экономики.

В настоящее время дрожжи кормовые вырабатываются на субстратах, приготовленных из

гидролизатов растительного сырья с использованием технически чистых культур дрожжей. На предприятии заложена технология получения дрожжей, отработанная отраслевыми институтами, которая продолжает совершенствоваться. На сегодняшний день это единственный завод в России, выпускающий гидролизные кормовые дрожжи, которые в отличие от дрожжей, выпускаемых на основе отрубей имеют самое высокое содержание истинного белка и витаминов группы В.

Поскольку кормовые дрожжи используются при производстве комбикормов и в качестве белковой добавки в кормовые рационы сельскохозяйственных животных, основными потребителями кормовых дрожжей являются комбикормовые заводы, комбинаты хлебопродуктов, свиноводческие комплексы. Следовательно, несмотря на сложности экономической ситуации, при разумной маркетинговой стратегии предприятие может без особых проблем обеспечить себе рынок сбыта данного продукта.

Очевидно наличие огромных резервов роста производительности труда на предприятии. Руководство стремится изменить ситуацию в существующем управлении, для которого станут характерны признаки предпринимательского управления, признание менеджмента качества и ориентация на потребителя.

Для удовлетворения все возрастающих потребностей сельского хозяйства и как следствие производства комбикормов заводу нужна реконструкция и расширение производства. На имеющемся оборудовании завод не может выполнить все растущие заказы на дрожжи и обеспечить полноценными кормами всех желающих. По данным маркетинговых исследований в настоящее время потребность рынка в дрожжах составляет 700 тыс. тонн в год. Производственные мощности завода составляют 5 тыс. тонн дрожжей в год. Для обеспечения растущих потребностей животноводства в белке, ООО «КИБИХ» готов увеличить производственные мощности до 60 тыс. тонн в год путем частичного перепрофилирования завода и внедрения ряда мероприятий по техническому перевооружению, что будет

составлять примерно 10% от необходимого количества.

Если не модернизировать производство дрожжей на предприятии, существует риск значительного снижения доли поставок дрожжей в связи с появлением на рынке дешевых, но менее качественных соевых аналогов.

Конкуренентоспособность дрожжей, полученных на основе молочной сыворотки, обусловлена высоким качеством, доступностью, безвредностью и большими производственными мощностями. Конкурирующие заводы, выпускающие кормовые дрожжи на основе спиртовой барды имеют малые мощности, а комбикормовая промышленность использует импортную сою и другие импортные добавки, когда в качестве продукции ООО «КИБИХ» можно не сомневаться.

Целесообразность реализации проекта по утилизации молочной сыворотки обусловлена: минимизацией отрицательного воздействия промышленного производства в регионе, что соответствует целям Комплексной программы развития Биотехнологий в Российской Федерации.

Ожидаемые результаты в части реализации программы:

- в сфере экологии – будет создан эффективный метод ликвидации загрязнений и предотвращения вредного антропогенного воздействия на окружающую среду;

- в сфере сельского хозяйства - внедрение биотехнологий будет способствовать повышению продовольственной безопасности страны.

Для осуществления этой идеи планируется использование новой, дешевой сырьевой базы и привлечение дополнительных финансовых вложений. Это может существенно снизить цену на конечный продукт, тем самым повысит конкурентоспособность отечественной продукции.

Внедрение проекта по утилизации молочной сыворотки может помочь в решении задачи по увеличению доли производства дрожжей для удовлетворения потребностей агропромышленных предприятий региона. Однако, реализация данного проекта невозможна без принятия государством специальных мер поддержки.

Библиографический список

1. *Алешина, И.В.* Поведение потребителей: учебное пособие для вузов [Текст] / И. В. Алешина. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 384 с.
2. *Васильев, Г.А.* Поведение потребителей: учебное пособие [Текст] / Г. А. Васильев. – М.: Вузовский учебник, 2005. – 240 с.
3. *Володько, А.Е.* Мясная и молочная промышленность [Текст] / А. Е. Володько. – 1947. – Т.1. – С.11.

4. Дубнов, А.И., Устинников Б.А., Пыхова С.В. и др. Мясная и молочная промышленность [Текст]. – М.: ЦНИИТЭИ пищевпром, 1983. – 133 с.
5. Единая межведомственная информационно-статистическая система Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fedstat.ru>, свободный.
6. Крусь Г.Н. Технология молока и оборудование предприятий молочной промышленности [Текст] / Г. Н. Крусь, В. Г. Тиняков, Ю. Ф. Фофанов. – М.: Агропромиздат, 1986. – 455 с.
7. Лаборатория регламентов и контроля производства ВНИИГидролиз. Инструкция по химико-техническому контролю гидролизного производства этилового спирта, кормовых дрожжей и технического фурфурола.
8. Меликян, О.М. Поведение потребителей: учебное пособие [Текст] / О. М. Меликян. – М.: Дашков и К, 2006. – 260 с.
9. Семушина, Т.Н. Микробиологический контроль гидролизно-дрожжевого производства: второе издание дополненное [Текст] / Т. Н. Семушина. – М.: Лесная промышленность, 1991. – 184 с.
10. Холькин, Ю.И. Технология гидролизных производств древесных материалов [Текст] / Ю. И. Холькин. – М., 1989. – 249 с.
11. Фиалков, А.Н. Теоретические и экспериментальные исследования в целях комплексного решения проблемы рационального использования составных частей молока: автор-т. дисс. докт. наук [Текст] / А. Н. Фиалков. – Москва, 1974. – 39 с.

THE UTILIZATION OF PRODUCTION AS A MARKETING COMPONENT OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Pavel A. Kalinin,

postgraduate student, Vyatka State University

Abstract. *In recent years, competition and struggle for the client (purchaser) acquires social direction vector. The most important role in this is played by environmental responsibility of enterprises. Industrial enterprises have a negative impact on local people and the environment. To reduce harmful impact on the environment, the company must constantly carry out activities to reduce waste production and/or use of the waste in other types of products.*

Keywords: environmental marketing, the impact of production on the environment, waste management, biotechnology, competitiveness, milk whey.

Сведения об авторе:

Калинин Павел Андреевич – аспирант кафедры менеджмента и маркетинга Вятского государственного университета (г. Киров, Российская Федерация), консультант управления промышленности Департамента промышленного развития Кировской области, e-mail: Kalinin_p_a@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 24.05.2014.

УДК 336.76 © М. Ю. Маковецкий

М. Ю. Маковецкий
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

В предлагаемой статье в краткой и систематизированной форме рассматриваются теоретические и прикладные аспекты функционирования финансового рынка, раскрываются тенденции развития и обосновываются его место и роль в инвестиционном обеспечении экономического роста и направления совершенствования с учетом зарубежного опыта. Эффективный финансовый рынок выступает фактором повышения конкурентоспособности национальной экономики и ее перехода на траекторию инновационного развития.

Ключевые слова: финансовый рынок, экономический рост, инвестиции, инновации, инновационное развитие.

В современных условиях очевидным становится тот факт, что старая модель экономического роста, основанная на высоких ценах на нефть и притоке долгового капитала, себя исчерпала и уже не дает необходимого эффекта. Поэтому нужно искать новые источники развития, которые позволят нашей стране поддерживать устойчивый экономический рост в условиях новых вызовов, генерируемых как внутри, так и вне национальной экономической системы. Единственный способ обеспечить устойчивые темпы экономического роста в новых условиях – повысить конкурентоспособность и модернизировать экономику, а также сформировать реальные предпосылки для постепенного перехода страны на инновационный путь развития.

В современных условиях важнейшим фактором обеспечения условий реального экономического прорыва Российской Федерации на основе повышения уровня конкурентоспособности национальной экономики, осуществления структурных сдвигов в народном хозяйстве, внедрения новейших достижений технического прогресса, а также улучшения количественных и качественных показателей хозяйственной деятельности на всех уровнях становится построение эффективного национального финансового рынка. Сегодня весь мир работает с заемным капиталом, с разнообразными финансовыми инструментами и привлеченными с их помощью на финансовых рынках средствами. Это – одна из главных причин укрепления индустриальной мощи, поддержания высокого уровня национальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста в промышленно развитых странах.

Безусловно, создание финансового рынка, ориентированного на экономический рост, охватывает сложные теоретические, методологиче-

ские и практические проблемы, решение которых, безусловно, имеет большое народнохозяйственное значение. Создание в России благоприятного инвестиционного климата, построение эффективной модели финансовых рынков, обеспечение необходимых условий для трансформации сбережений в инвестиции и перемещения капиталов в реальный сектор экономики должны рассматриваться как те слагаемые, которые позволят переломить негативные тенденции в развитии экономики нашей страны [3, с. 29].

На наш взгляд, это обуславливает необходимость всестороннего исследования взаимосвязи между финансовым и реальным секторами экономики, которое позволит подойти к формулированию теоретических положений концепции производительности финансового сектора. Ее центральная идея – усиление положительного влияния финансового сектора, финансовых рынков, финансовых институтов на национальную конкурентоспособность, экономический рост и экономическое развитие в целом.

Следуя этой логике и характеризуя концептуальную основу нашего исследования, отметим, что его отправной точкой является проблема повышения значимости финансового сектора в системе инвестиционного процесса и инновационного развития реального (производственного) сектора в условиях экономики Российской Федерации. Именно инвестиции, на наш взгляд, являются тем фактором, воздействие на который позволит обеспечить долгосрочный экономический рост на инновационной основе, устойчивый к конъюнктурным колебаниям и нестабильности. В этой связи мы полагаем необходимым выделить и провести анализ характера и особенностей следующих взаимосвязей: «финансовый сектор» – «инвестиционный процесс» – «экономический рост» – «реальный сектор» в микро- и макроэкономическом аспектах (см. рис. 1).

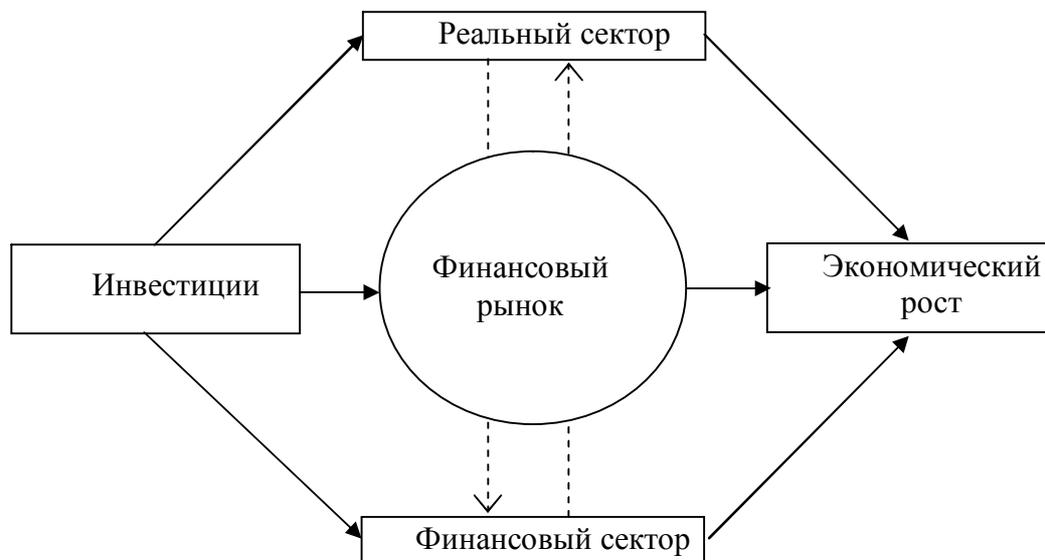


Рис. 1. Место финансового рынка в системе взаимодействия финансового и реального секторов экономики

Центральной линией нашего исследования является определение места и роли финансового сектора в экономике как механизма, обеспечивающего трансформацию сбережений в инвестиции. Для этого оказался востребованным сравнительный анализ эффективности основных инструментов финансовых рынков, используемых сегодня в экономике промышленно развитых стран (макроэкономический аспект). В развитие положения о том, что роль финансового сектора действительно является значимой в инновационном развитии экономики и имеет тенденцию к дальнейшему усилению в настоящее время, мы обратились к анализу экономических аспектов использования базовых инструментов финансового рынка для привлечения инвестиций корпорациями с учетом их целевой функции (микроэкономический подход). Основное внимание при этом было уделено инструментам рынка ценных бумаг – ведущего структурного элемента в системе финансового рынка.

Как показывает проведенный нами анализ [4, с. 20–26], в условиях глобализации мировой экономики и стремительного распространения новых технологий на рубеже XX–XXI веков в функционировании финансовых рынков, в особенности рынков ценных бумаг, произошли существенные изменения, которые выражены следующими основными тенденциями:

1. Происходит усиление роли финансовых рынков в инвестиционном процессе, усиливается

его значение в аккумуляции и перераспределении инвестиционных ресурсов в промышленно развитых странах, при этом конкретные соотношения между основными формами мобилизации инвестиционных ресурсов в различных странах неодинаковы и в значительной мере зависят от уровня и характера развития различных рыночных институтов, национальной модели финансового рынка.

2. Наблюдается постепенное изменение структуры находящихся в обращении финансовых инструментов рынка в пользу инструментов реального сектора – корпоративных ценных бумаг и производных от них финансовых инструментов, в результате чего наблюдается постоянный рост в абсолютном и относительном выражении сектора корпоративных ценных бумаг (прежде всего, акций, облигаций).

3. Происходит усиление взаимосвязи между финансовым и реальным секторами экономики. Действие этой тенденции стимулируется естественным стремлением к получению сверхприбыли, превышающей среднюю норму прибыли, за счет снижения затрат по производству, более высокого качества и новизны товаров. В результате механизм финансового рынка обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов в пользу наиболее перспективных и привлекательных компаний, выбор которых основывается на конкретных критериях (показателях) целесообразности финансовых инвестиций [1,

с. 116], стимулируя структурные преобразования в реальной экономике.

Несмотря на усиление виртуализации сделок на финансовом рынке и некоторое ослабление его связи с реальными потоками денежного капитала, сохраняются прямые и обратные его связи с воспроизводственным процессом. Механизм финансового рынка обеспечивает перераспределение инвестиционных ресурсов в пользу наиболее перспективных и эффективных отраслей и производств, что выступает дополнительным стимулом для структурных преобразований в экономике [5, с. 207].

4. Продолжаются процессы концентрации и централизации капиталов на финансовых рынках. С одной стороны, в операции на финансовых рынках вовлекаются все новые участники; с другой – идет процесс выделения крупных, ведущих профессионалов рынка на основе как увеличения их собственных капиталов (концентрация капитала), так и путем их слияния в еще более крупные структуры рынка ценных бумаг (централизация капитала).

5. Нарастают масштабы компьютеризации и глобального технологического перевооружения финансовых рынков на основе современных электронных технологий. Компьютеризация стала фундаментом ключевых нововведений на рынке ценных бумаг, среди которых особо выделяются: новые инструменты рынка ценных бумаг; новые системы торговли ценными бумагами; новая инфраструктура рынка ценных бумаг.

6. Протекает процесс секьюритизации на финансовых рынках, который обуславливает переход денежных средств из своих традиционных форм (сбережения, наличность, депозиты и т. п.) в форму финансовых активов, способствует превращению все большей массы капитала в форму ценных бумаг, трансформацию одних форм ценных бумаг в другие, более доступные для широких кругов инвесторов.

7. Усиливаются роль и значение индивидуальных инвесторов на рынке ценных бумаг. В последние годы все более широкий круг частных лиц видит в операциях на рынке ценных бумаг возможность выгодного, эффективного и достаточно надежного размещения своих сбережений, несмотря на определенные факторы риска. Однако речь идет не только о прямом (непосредственном) вложении средств инвесторами в ценные бумаги различных компаний, но также о косвенном инвестировании с использованием разнообразных форм коллективного инвестирования, действующих в промышленно развитых странах.

8. Возрастают надежность финансового рынка и степень доверия к нему. Финансовый рынок, как и вся экономика, не застрахован от спадов, кризисов и других потрясений. Более того, именно крахи на финансовых рынках могут служить предзнаменованием общей финансовой катастрофы в государстве. Поэтому закономерно, что рынки ценных бумаг во многих странах стали объектом государственного регулирования, контроля и надзора. Масштабы и значение финансового рынка на сегодня таковы, что его разрушение прямо ведет к деформации экономического развития, процесса воспроизводства вообще.

9. Набирают обороты процессы интернационализации и финансовой глобализации. Интернационализация рынка ценных бумаг означает, что национальный капитал переходит границы стран, что приводит к формированию мирового рынка ценных бумаг, по отношению к которому национальные рынки становятся второстепенными. Более того, благодаря компьютеризации, развитию современных средств коммуникаций и применению интернет-технологий финансовый рынок принимает глобальный характер, когда национальные рынки рассматриваются как составные части единого всемирного финансового пространства (рынка).

10. Происходит поступательный рост масштабов мирового финансового рынка, увеличивается капитализация рынков ценных бумаг, нарастают масштабы операций на валютных рынках, хотя степень участия в этом процессе развитых и развивающихся стран различна и определяется спецификой факторов спроса и предложения на разнообразные финансовые активы (инструменты).

Таким образом, мировой опыт свидетельствует о том, что роль финансового рынка как механизма аккумуляции и перераспределения капиталов в системе инвестиционного процесса в современных условиях усиливается. Проведенный анализ особенностей функционирования финансовых рынков в промышленно развитых странах позволил выявить главные его преимущества, обеспечивающие повышение конкурентоспособности национальных экономических систем и их переход на траекторию инновационного развития:

– он становится катализатором научно-технического прогресса в реальном секторе экономики, обеспечивая переход на инновационный путь развития;

– обеспечивает рост производительности труда и предоставляет инвестиционные источ-

ники для ускоренного развития передовых отраслей и конкурентоспособных производств, которые определяют новую экономическую реальность XXI века;

– влияет на характер функционирования мировой экономики в целом и национальных экономических систем в частности.

Обоснование возрастающей роли и определяющего значения финансового рынка в инвестиционном обеспечении деятельности современных корпораций в промышленно развитых странах естественным образом обуславливает необходимость анализа аналогичных процессов в преломлении к конкретно-историческим условиям Российской Федерации с учетом специфики, заданной переходным периодом последнего десятилетия XX века.

В нашей стране ведущая роль в активизации инвестиционного процесса и обеспечении формирования инновационной экономики также должна принадлежать финансовому рынку, предоставляющему реальную возможность для обеспечения гибкого межотраслевого перераспределения инвестиционных ресурсов, максимально возможного притока внутренних (национальных) и зарубежных (иностранных) инвестиций на отечественные предприятия, формирования необходимых условий для стимулирования накопления капитала и трансформации сбережений в инвестиции [2, с. 162–177].

В современных условиях необходимо реа-

лизовать комплекс мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности, емкости и глубины финансового рынка в целях переориентирования финансовых потоков в целях обеспечения инновационного формата экономического развития Российской Федерации. В этом контексте нуждается в дальнейшем совершенствовании система государственного и рыночного регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке, а также требуется выработка комплексной стратегии совершенствования всех его взаимосвязанных сегментов: рынка ценных бумаг, валютного, кредитного рынков, рынков страховых услуг, драгоценных металлов и производных финансовых инструментов.

При этом особое внимание должно уделяться развитию инноваций в процессе модернизации инфраструктуры финансового рынка, диверсификации его инструментов и операций, включая отмеченные выше процессы секьюритизации и распространения практики обращения финансовых инструментов в интересах развития реального сектора экономики. Безусловно, становление эффективного финансового рынка невозможно без учета увеличения степени его транспарентности (открытости), исследования моделей и мотивов поведения (стратегий) участников рынка, в том числе частных инвесторов, обеспечения повышения уровня финансовой грамотности.

Библиографический список

1. Ковалев, В. И. Современный взгляд на оценку инвестиционной привлекательности ценных бумаг [Текст] / В. И. Ковалев // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2007. – № 3. – С. 116–118.
2. Маковецкий, М. Ю. Инвестиционное обеспечение экономического роста: теоретические проблемы, финансовые инструменты, тенденции развития [Текст] / М. Ю. Маковецкий. – М.: АНК ИЛ, 2005. – 312 с.
3. Маковецкий, М. Ю. Особенности инвестиционного процесса в России [Текст] / М. Ю. Маковецкий // Инвестиции в России. – 2001. – № 2. – С. 26–30.
4. Маковецкий, М. Ю. Ключевые тенденции в развитии рынка ценных бумаг в современных условиях [Текст] / М. Ю. Маковецкий // Финансы и кредит. – 2001. – № 12. – С. 20–28.
5. Марков, С. Н. Применение инструментов рынка ценных бумаг в инвестиционной деятельности корпораций [Текст] / С. Н. Марков / Двадцатые Апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. д.э.н., проф. В.В. Карпова и д.э.н., проф. А.И. Ковалева. – Омск: РОФ «ФРСР», 2014. – С. 204–211.

FINANCIAL MARKET AS A FACTOR INVESTMENT GROWTH

Michael Y. Makovetsky,

associate Professor, Finance University under the government of the Russian Federation

Abstract: *In the article in a concise and systematic form the theoretical and applied aspects of the functioning of the financial market, tendencies of development and substantiates its role and place in the investment for growth and areas of improvement with regard to foreign experience. An efficient financial sector is a factor of increase of competitiveness of the national economy and its transition to the path of innovative development.*

Keywords: financial market, economic growth, investment, innovation, innovative development.

Сведения об авторе:

Михаил Юрьевич Маковецкий – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ (г. Омск, Российская Федерация); e-mail: mmakov@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 17.09.2014.

УДК 336.61© С. Н. Марков

С.Н. Марков МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

В статье раскрыты особенности устройства федеральных государственных унитарных предприятий и проблемы их функционирования. Раскрыты основные причины создания унитарных предприятий и описаны их виды. Рассмотрены существующие механизмы государственного управления деятельностью ФГУП и методы, посредством которых реализуются выделенные механизмы.

Ключевые слова: федеральные государственные унитарные предприятия, управление, государственное регулирование, методы, механизмы, эффективность.

Федеральные государственные унитарные предприятия – важная составляющая российской экономики, которая в настоящее время переживает изменения, затрагивающие основы ее организации и деятельности. Опыт многих стран мира подтверждает, что непосредственное участие государства в экономической жизни необходимо любому современному обществу, тем более нашей стране, в которой государство длительное время занимало основные позиции в экономике. Однако по поводу размеров государственного сектора, способов решения проблем, связанных с организацией и деятельностью федеральных государственных унитарных предприятий, возникают многочисленные вопросы, причем не случайно. Государственные унитарные предприятия, нередко не справляясь с выполнением социальных задач, в то же время демонстрируют низкую экономическую эффективность. Эффективность деятельности федеральных государственных унитарных предприятий во многом зависит от того, насколько слаженно и профессионально работает управленческий аппарат. Это определяет актуальность исследования по вопросам совершенствования механизмов управления федеральными государственными унитарными предприятиями.

Унитарное предприятие — коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленным за ней собственником этого имущества [4, с. 94]. Унитарность характеризуется:

- созданием юридического лица путем выделения собственником определенной имущественной массы, а не объединения собственности нескольких лиц;
- сохранением права собственности на имущество за учредителем;
- закреплением имущества за юридическим лицом на ограниченном вещном праве (хозяйственного ведения или оперативного управ-

ления);

- неделимостью имущества;
- отсутствием членства;
- единоличными органами управления [1].

К основным причинам создания унитарных предприятий следует отнести:

- необходимость использования имущества, приватизация которого запрещена;
- осуществление деятельности по решению социальных задач, в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам и организации закупочных и товарных интервенций по товарам первой необходимости;
- обеспечение отдельных дотируемых видов деятельности и ведение убыточных производств.

Унитарное предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Унитарное предприятие должно иметь самостоятельный баланс.

Цель деятельности унитарных предприятий — решение государственных задач на коммерческой основе.

Финансовые ресурсы унитарных предприятий имеют те же источники, что и другие коммерческие предприятия.

Источниками формирования имущества унитарного предприятия являются:

- имущество, переданное предприятию по решению собственника в оплату уставного фонда;
- иное имущество, переданное предприятию по решению собственника;
- прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности;
- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
- амортизационные отчисления;
- капитальные вложения и дотации из бюджета;
- дивиденды (доходы), поступающие от

хозяйственных обществ и товариществ, в уставных капиталах которых участвует предприятие;

- добровольные взносы и пожертвования организаций, предприятий, учреждений и граждан;

- иные источники, не противоречащие законодательству РФ, в том числе доходы от сдачи в аренду имущества [3].

В соответствии с ГК РФ унитарные предприятия могут создаваться только в форме государственных и муниципальных предприятий, основанных:

- на праве хозяйственного ведения (ГУПы и МУПы);

- либо на праве оперативного управления — федеральные казенные предприятия (КУПы).

Подробнее рассмотрим особенности устройства ГУПов и МУПов. Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения (ст. 114 ГК РФ), создаются по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Учредительным документом унитарного предприятия считается его устав, утверждаемый министерством, ведомством или другим федеральным органом, на который в соответствии с действующим законодательством возложена координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления). Устав государственного и муниципального предприятия должен содержать, кроме обычных сведений, необходимых для любого юридического лица, данные о предмете и целях его деятельности, а также о размере уставного фонда предприятия. Унитарное предприятие — единственная коммерческая организация, обладающая гражданскими правами и обязанностями, прямо связанными с той деятельностью, которая указана в уставе.

Размер уставного фонда государственного предприятия не должен быть менее суммы, равной 5000-кратному размеру минимальной оплаты труда в месяц, а муниципального — не менее 1000 МРОТ. Уставный фонд предприятия должен быть полностью оплачен собственником в течение трех месяцев с момента государственной регистрации.

Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия, за исключением случаев, если банкротство унитарного предприятия вызвано указаниями собственника. Учредитель утверждает устав дочернего предприятия и назначает его руководителя.

Как было отмечено выше, унитарные

предприятия создаются с целью решения государственных задач на коммерческой основе. Следовательно, необходимо указать основные сферы, в которых функционируют ФГУП, к ним относятся: военно-промышленный комплекс, водный транспорт, воздушный транспорт, дорожное хозяйство, связь, медицинская и биотехнологическая промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, металлургическая промышленность, рыболовство, сфера обеспечения образования, издательства и типографии, сфера здравоохранения, промышленность драгоценных металлов, нефтегазовая промышленность, угольная промышленность, непромышленная сфера, агропромышленный комплекс.

Деятельность ФГУП не находится под непосредственным управлением государства, причем можно выделить несколько специфических механизмов управления деятельностью ФГУП со стороны государства.

Существуют следующие виды механизмов государственного управления деятельностью ФГУП:

- механизм административного управления;
- механизм правового управления;
- механизм экономического управления.

Методы управления федеральной собственностью, посредством которых реализуется механизм управления, также разнообразны и включают в себя законодательные, нормативно-правовые, экономические, административные, организационные методы.

Механизм административного управления реализуется посредством административных и организационных методов. В первую очередь в рамках функционирования этого механизма издаются нормативно-правовые и нормативные акты, распоряжения, приказы и т.п., издаваемые федеральными органами исполнительной власти по различным аспектам управления деятельностью ФГУП в ее организационном аспекте, исполнение которых является обязательным для ФГУП. К подобным актам можно отнести уже рассматривавшийся нами приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 25.08.2005 № 205 «Об утверждении примерного устава федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения», ряд постановлений Правительства Российской Федерации, распоряжения и приказы федеральных министерств и ведомств, в ведении которых находятся конкретные ФГУП (например, приказы о назначении на должность директора / генерального

директора ФГУП или приказы об отстранении от занимаемой должности). Механизм правового управления и соответствующие ему законодательные и нормативно-правовые методы заключается в законодательном установлении основных принципов, условий и отличительных особенностей функционирования ФГУП [5, с. 42].

Наиболее сложным является механизм экономического управления деятельностью ФГУП, реализуемый посредством экономических методов. К основным направлениям государственного управления в рамках экономического механизма следует отнести:

- различные методы бюджетного регулирования: объемы бюджетного финансирования, предоставление бюджетных кредитов, грантов и т.п., величина отчислений из прибыли ФГУП в федеральный бюджет и др.;

- определение параметров государственного заказа на продукцию ФГУП: виды продукции, объемы, цена, порядок расчетов, требования к качеству и т.п.;

- выдачу разрешений руководству ФГУП на осуществление сделок, проведение которых по закону невозможно без согласия государства;

- принятие решений об оптимизации структуры ФГУП путем слияния, поглощения, выделения либо разделения;

- установление налоговых льгот, особых порядков налогообложения и т.п.;

- принятие решений в отношении ФГУП в рамках оптимизации структуры государственного сектора экономики и государственной собственности: перевод ФГУП, основанных на праве хозяйственного ведения, в число федеральных казенных предприятий, принятие решений о приватизации / частичной приватизации ФГУП;

- иные управленческие воздействия на деятельность ФГУП, имеющие экономический характер [2, с.44].

Целесообразно отдельно рассмотреть бюджетные методы регулирования деятельности ФГУП. В группу этих методов следует включить:

- 1) бюджетное финансирование деятельности ФГУП: субсидии, целевое финансирование в виде грантов и т.п.;

- 2) предоставление ФГУП дополнительных финансовых ресурсов на возвратной основе (бюджетные кредиты и др.);

- 3) госзаказ на продукцию ФГУП (товары, работы или услуги), оплачиваемый из бюджета;

- 4) установление норматива отчислений в бюджет из прибыли ФГУП;

- 5) установление налоговых и иных льгот экономического характера и др. Относительно

бюджетного финансирования деятельности ФГУП следует отметить, что как направление целевого расходования финансовых ресурсов государства оно в бюджете Российской Федерации практически не выделено.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.1002 г. № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» размер отчислений определяется ежегодно федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится конкретный ФГУП, при этом установлен следующий алгоритм определения:

- 1) руководитель ФГУП предоставляет в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится ФГУП, программу действий на очередной год, в составе которой фигурирует плановая величина отчислений (ежегодно до 1 августа);

- 2) федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится ФГУП, утверждает соответствующую Программу;

- 3) руководитель ФГУП предоставляет в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится ФГУП, отчет о деятельности предприятия за прошедший год вместе с годовой бухгалтерской отчетностью, а также предложения по уточнению размера отчислений (ежегодно до 1 апреля);

- 4) размер отчислений из чистой прибыли ФГУП в федеральный бюджет по итогам года определяется решением федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится ФГУП, на основании отчета о деятельности предприятия; при этом размер чистой прибыли, подлежащий перечислению в федеральный бюджет определяется по следующей формуле:

$$Отч = НормОтч * (ЧП-РРП_{чн}),$$

где Отч – величина отчислений из чистой прибыли в федеральный бюджет, НормОтч – установленный решением федерального органа исполнительной власти размер отчисления чистой прибыли; ЧП – величины чистой прибыли ФГУП по бухгалтерскому балансу, РРП – величина расходов на развитие предприятия, осуществляемых из чистой прибыли, установленных в утвержденной программе деятельности ФГУП [2, с. 45].

Проведенный выше анализ деятельности

ФГУП позволяет утверждать, что ФГУП, основанные на праве хозяйственного ведения, по особенностям осуществления хозяйственной деятельности мало отличаются от обычных коммерческих организаций.

Традиционно государственные и муниципальные предприятия предоставляют следующие виды услуг: водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов, производство электроэнергии, дорожное строительство, общественный транспорт, аэропорты, военные объекты и т. д. Однако государственные унитарные предприятия и муниципальные унитарные предприятия часто осуществляют свою деятельность в сферах, где отсутствуют какие-либо стратегические интересы или «провалы рынка». Многие региональные и местные администрации учредили унитарные предприятия в абсолютно коммерческих секторах экономики: строительство, торговля, сельское хозяйство и т. д. [1].

При таком положении дел это может привести к снижению активности в экономике в целом. Поэтому следует выделить ряд проблем, связанных с функционированием государственных унитарных предприятий. Одной из них является отсутствие единого учета и ведения реестра регионального и муниципального имущества, необходимого для обеспечения управления унитарными предприятиями. Подтверждением этого является несоответствие данных Госкомстата, Росимущества и Счетной палаты Российской Федерации. Отсутствие полного реестра унитарных предприятий, содержащего информацию об их активах и основных результатах финансово-хозяйственной деятельности, не позволяет осуществлять контроль за деятельностью предприятий, и идентификация прав собственности на имущество государственных предприятий оказывается на более низком уровне, чем в условиях частной собственности.

Также важной проблемой унитарных предприятий является неэффективное управление. Собственно, можно выделить два основных блока в системе управления унитарными предприятиями:

1) деятельность руководства государственных унитарного предприятия в рамках пре-

доставленных ему собственником полномочий по управлению предприятием;

2) деятельность уполномоченных государственных органов по управлению государственным унитарным предприятием.

Оба этих направления испытывают серьезные недостатки, которые во многом и способствуют неэффективному управлению государственным унитарным предприятием. В первом случае руководитель (директор) в соответствии с уставом предприятия и заключенным с ним контрактом (если он заключен) принимает на себя определенные функции и обязательства. От имени предприятия он полностью владеет, пользуется и распоряжается имуществом, денежными средствами и произведенной продукцией. Берет на себя обязательство по сохранности имущества, эффективному его использованию по целевому назначению, обеспечению прибыльной работы предприятия, выполнению установленных для него годовых основных экономических показателей и т. д. Однако руководитель предприятия не несет никакой материальной ответственности за «необеспечение» выполнения одного или нескольких взятых на себя обязательств. Даже при полном провале деятельности и банкротстве ему грозит административное взыскание, а самое большое — увольнение.

Анализ рассмотренных выше методов и механизмов регулирования деятельности ФГУП, позволяет сделать вывод, что, во-первых, деятельность ФГУП в экономическом аспекте значительно отличается от деятельности обычных субъектов частного сектора экономики, за исключением того, что федеральные государственные унитарные предприятия производят отчисления из чистой прибыли в федеральный бюджет, во-вторых, что некоторые методы государственного регулирования деятельности ФГУП (бюджетное финансирование) практически не находят отражения в бюджете и имеют существенные недостатки. Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование методов экономического воздействия на ФГУП на основе их доработки и комбинирования в зависимости от того или иного рода деятельности предприятия.

Библиографический список

1. *Государственные* и муниципальные унитарные предприятия [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.grandars.ru>, свободный.
2. *Калиниченко, М. В.* Механизмы и методы управления федеральными государственными унитарными предприятиями в системе региональной экономики на современном этапе [Текст] / М. В. Калиниченко // Вестник Российской академии естественных наук, серия экономическая. —

2009. – №4. – С.42–46.

3. *Лощенок, М. В.* Проблемы совершенствования процесса управления финансовыми потоками унитарных предприятий [Электронный ресурс] // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – № 2. – Режим доступа: www.auditfin.com/fin/2009/2/Loshenok/Loshenok%20.pdf, свободный.

4. *Марков, С. Н.* Совершенствование системы управления ФГУП «Почта России» [Текст] / С. Н. Марков // Сборник материалов IX Международной научно-практической конференции «Социально-экономические и правовые системы: Современное видение» (СИБИТ, 5.03.2014 г.). – С. 93–100.

5. *Мясоедов, П. А.* Некоторые аспекты современного реформирования бюджетного финансирования государственных учреждений [Текст] / П. А. Мясоедов, В. Н. Ткачев // Законодательство. – 2009. – № 11. – С. 41-45.

METHODS AND MECHANISMS FOR MANAGING FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISES

Sergei N. Markov,

Senior Lecturer, Siberian Institute of Business and Information Technologies

The article reveals the features of the device of the federal state unitary enterprises and problems in their functioning. Discloses the main reason for the establishment of unitary enterprises. Describes the types of unitary enterprises. The existing governance mechanisms and activities of the Federal State Unitary Enterprise methods by which implemented the selected mechanisms.

Keywords: federal state unitary enterprises, management, government regulation, methods, mechanisms and effectiveness.

Сведения об авторе:

Марков Сергей Николаевич – старший преподаватель кафедры менеджмента Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. Омск, Российская Федерация), e-mail: markovsn79@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 02.10.2014.

УДК 303.72 © В. А. Мельничук, Н. И. Огорелкова

В. А. Мельничук, Н. И. Огорелкова
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА

В статье рассматриваются основные современные методы классического финансового анализа. Проанализированы основные экономические категории финансового анализа. Приведена сравнительная характеристика современных методов, используемых в финансовом анализе. Рассмотрены основные виды финансового анализа. Описан метод разработки системы показателей финансового анализа.

Ключевые слова: анализ, фирма, финансы, инструментарий, экономика.

Под методом понимается способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи. Метод финансового анализа в широком смысле – это «система теоретико-познавательных категорий, научного инструментария и регулятивных принципов исследования финансовой деятельности субъектов хозяйствования».

Под категориями финансового анализа понимаются наиболее общие, фундаментальные понятия данной науки. Научный инструментарий (или аппарат) финансового анализа представляет собой комплекс общенаучных и конкретно научных методов и моделей исследований финансовой деятельности. Принципы финансового анализа – его основные исходные положения, регламентирующие процедурную сторону его методологии и методики.

В финансовом анализе применяются разнообразные методы, разработанные изначально в рамках той или иной экономической науки. Так, имеет место заимствование из общей теории экономического анализа, финансовой статистики, бухгалтерского учета, использование экономико-математических методов и моделей. Следует подчеркнуть, что такое заимствование не является однонаправленным. Нарботки финансового анализа обогащают финансовый менеджмент, финансовый инжиниринг, контроллинг и аудит, общую теорию статистики.

Методы и приемы различных наук, применяемые в рамках анализа финансово-хозяйственной деятельности, можно определенным образом систематизировать. Существуют различные классификации, согласно одной из них первым классификационным критерием служит степень формализации метода. Соответственно выделяют неформализованные (логические) и формализованные (математизированные) методы анализа. Вторые подразделяются на основе изначальной принадлежности к определенной науке на элементарные методы микроэкономического анализа, традиционные методы

экономической статистики, математико-статистические методы изучения связей, методы теории принятия решений и методы финансовых вычислений. Каждый из этих блоков включает в себя несколько основных приемов и методов.

К числу неформализованных методов анализа относятся: разработка системы показателей, метод сравнения, построение аналитических таблиц, прием детализации, различные методы экспертных оценок, методы чтения и анализа финансовой отчетности и др. Их общей чертой является то, что они носят преимущественно импровизационный характер, а их применение в анализе требует творческого подхода.

Метод разработки системы показателей имеет особое значение в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Объективное представление о предприятии можно составить лишь на основе некоторых индикаторов. Анализ всегда проводится с определенной целью, и от верного выбора показателей зависит степень ее достижения. Как правило, от аналитика требуется комплексная оценка. Это предполагает построение системы показателей, т. е. «совокупности взаимосвязанных величин, всесторонне отображающих состояние и развитие анализируемого субъекта или явления». Система показателей должна удовлетворять ряду требований, среди которых: достаточность выбранных показателей для всестороннего освещения объекта анализа (и одновременно необходимость включения в систему каждого из них); наличие содержательных и формальных взаимосвязей между показателями; верифицируемость (проверяемость); обеспечение логического развертывания частных показателей в обобщающие; разумное сочетание абсолютных и относительных показателей и др. Важно, чтобы построенная система обладала высокой степенью аналитичности, могла служить основой для разработки прогнозов и принятия управленческих решений.

Построение аналитических таблиц используется на всех этапах проведения анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности. Основное предназначение этих таблиц – систематизация исходных данных, проведение аналитических расчетов и оформление результатов анализа. Аналитическая таблица – это форма наиболее рационального, наглядного и систематизированного представления исходных данных, основных алгоритмов их обработки и полученных результатов.

Прием детализации заключается в разложении данных, описывающих сложные явления, по отдельным признакам или составным частям. Детализация может проводиться по временному признаку, по месту совершения хозяйственных операций, по центрам ответственности. Одной из важных разновидностей детализации в широком смысле (как общэкономического метода анализа) является факторный анализ, позволяющий вычленив из общей совокупности те факторы (слагаемые, множители), которые имеют наибольшую значимость для исследуемого объекта или явления.

Методы экспертных оценок, наиболее часто используемые в финансовом анализе, – дельфийский метод, морфологический анализ и метод сценариев. Дельфийский метод состоит в проведении индивидуального многоэтапного опроса экспертов с последующим обобщением их оценок, касающихся перспектив развития определенного экономического субъекта. Морфологический анализ – метод систематизированного обзора всех возможных вариантов развития элементов исследуемой системы, заключающийся в сопоставлении сценариев развития, написанных различными группами экспертов, для получения комплексного прогноза. Он, как правило, основан на строгих классификациях объектов и явлений, их свойств и параметров. Метод сценариев предполагает преимущественно качественное описание возможных вариантов развития объекта анализа при допущении о том или ином сочетании заранее определенных параметров.

Методы чтения и анализа бухгалтерской отчетности весьма разнообразны и жестко не формализуемы. Тем не менее, можно выделить некоторые обязательные требования, позволяющие осознанно пользоваться информационным материалом, содержащимся в отчетности. К ним относятся: знание принципов бухгалтерского учета, формирования основных статей отчетности, построения системы показателей и ее состава; понимание принципов и логики проведения вертикального и горизонтального анализа; зна-

ние нормативных документов в сфере учета и отчетности и др.

Метод балансовой увязки перенесен в финансовый анализ из бухгалтерского учета и применяется при изучении соотношения двух групп показателей, связанных между собой равными итоговыми суммами. Данный метод широко используется при анализе правильности размещения и использования хозяйственных средств и источников их формирования; с его помощью также проверяется корректность расчетов при проведении факторного анализа.

Прием процентных чисел используется для оценки влияния сдвигов в структуре некоторого явления на изменение результативного показателя. Этот прием представляет собой табличную реализацию метода расчета индексов структурных сдвигов и оперирует процентными соотношениями сравниваемого и базисного значений показателей, описывающих одно и то же явление. Прием процентных чисел вследствие его простоты и наглядности считается более удобным в использовании, чем «классический» индексный метод.

Факторный анализ – это «процесс выявления причинно-следственных связей, идентификации и оценки значимости, участвующих в них факторов». В зависимости от характера связей речь может идти о жестко детерминированных или стохастических моделях факторного анализа. В первом случае имеет место функциональная связь – каждому значению факторного (независимого) признака соответствует единственное неслучайное значение результативного (зависимого); во втором случае – стохастическая (вероятностная) связь: каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного. К приемам детерминированного факторного анализа, позволяющим оценить влияние того или иного фактора в жестко детерминированных моделях, относятся: прием выявления изолированного влияния факторов, дифференциальный метод, прием цепных подстановок, прием арифметических разниц, логарифмический метод, интегральный метод.

Метод современного финансового анализа может рассматриваться как системное комплексное исследование финансового состояния хозяйствующего субъекта с целью оценки его финансовой устойчивости и эффективности деятельности в условиях неопределенности и риска.

Системный и комплексный подход вытекает из общей методологии экономического анализа, предполагающей рассмотрение объекта исследования как системы. Применительно к

финансовому анализу это находит свое отражение в том, что на начальном этапе анализа общая оценка финансового состояния разбивается на отдельные составляющие: анализ текущей платежеспособности и ликвидности, структуры капитала, деловой активности, доходности деятельности. На следующем этапе осуществляется взаимосвязка результатов анализа отдельных аспектов финансового состояния и их обобщение с целью формирования аналитического заключения о текущем состоянии и возможных изменениях, связанных с принимаемыми решениями и влиянием внешней и внутренней среды.

Принципиально важно, что наиболее взвешенного подхода требует реализация второго этапа финансового анализа, поскольку выводы, вытекающие из автономного анализа отдельных показателей или даже их групп, нередко вступают в противоречие друг с другом.

В практике финансового анализа проблема согласования результатов отдельных аспектов финансовой деятельности находит свое отражение, в частности, в поиске компромисса между ликвидностью и доходностью. Известно, что вложение средств в высоколиквидные активы характеризуется, как правило, низкой доходностью. Верно и другое: высокая доходность связана, как правило, с вложениями в активы, характеризующиеся меньшей ликвидностью, но более высоким риском, например вложения в корпоративные ценные бумаги. Чем выше доля высокорисковых активов в общем объеме активов, тем ниже их ликвидность, но тем выше ожидаемая доходность вложения капитала. Выбрав финансовую стратегию, на этапе выработки и принятия управленческих решений необходимо найти компромисс между двумя критериями: обеспечением необходимого уровня доходности и поддержанием текущей платежеспособности и ликвидности.

Другая проблема, весьма сложная, которую приходится решать на заключительном этапе финансового анализа, – проблема сочетания долгосрочных и краткосрочных целей развития. Целями любого коммерческого предприятия являются, с одной стороны, устойчивое долгосрочное функционирование, с другой – получение и текущее распределение прибыли. Для достижения первой цели проблема распределения финансового результата должна решаться таким образом, чтобы определенная часть полученной прибыли реинвестировалась в активы предприятия, возможно, в ущерб краткосрочным интересам инвесторов. Достижение второй цели предполагает преимущественное направление чистой

прибыли на цели потребления. Обе названные цели могут иметь различную степень важности в зависимости от предпочтений собственников и менеджмента. В практической деятельности следует находить разумный компромисс между двумя конфликтующими подходами.

Требование соизмерения затрат и выгод вытекает из понимания финансового анализа как действия, выгоды от которого должны превышать расходы на его осуществление. При этом в качестве выгоды рассматривается сокращение потерь, связанных с содержанием излишних запасов, убытков от списания безнадежной дебиторской задолженности или от задержек в ее получении, потерь от простаивающих мощностей и ряда других расходов и потерь, которых удастся избежать в результате своевременного выявления финансовых проблем.

Требование преемственности результатов финансового анализа оказывает непосредственное влияние на организацию его проведения. На каждом его этапе должна формироваться и накапливаться выходная аналитическая информация, представленная в особой форме (таблицы, графики, диаграммы). Она является исходной для каждого последующего этапа анализа. Выполнение данного требования во многом облегчает процессы проведения прогнозного анализа и формирования бюджета на его основе.

Вероятностный подход к финансовому анализу определяется тем, что принимаемые по результатам анализа финансовые решения ориентированы в будущее, что предполагает необходимость учета фактора неопределенности и риска. В свою очередь, это делает необходимым использование в финансовом анализе специальных приемов, учитывающих возможность реализации различных альтернатив. Речь идет об использовании известных из статистики и теории вероятности понятий случайной переменной, ожидаемого значения прогнозируемого финансового показателя, дисперсии, распределения вероятностей.

Данный подход широко применяется в прогножном анализе денежных потоков, доходности вложения капитала и других направлениях финансового анализа, касающихся обоснования конкретных инвестиционных и финансовых решений.

Ориентация на запросы конкретного субъекта анализа – требование, которое определяет эффективность анализа. В зависимости от того, кто является субъектом анализа, меняется его целевая направленность. Так, для собственников основным критерием оценки деятельности явля-

ется прирост прибыли на вложенный капитал, для кредиторов ключевыми показателями будут характеристики платежеспособности, для персонала – достаточность средств для выплаты заработной платы и осуществления дополнительных выплат и т. д.

Знание преимущественных интересов субъектов анализа, с одной стороны, позволяет наиболее полно удовлетворить их информационные запросы, с другой – дает возможность минимизировать расходы по формированию результирующей аналитической информации.

В состав инструментария финансового анализа входят как количественные, так и качественные приемы и методы, ориентированные на анализ конкретных ситуаций.

В силу большой неопределенности перспектив развития и значительных допущений, как в информационной базе, так и в количественных моделях, упрощающих реальные финансовые отношения, возникает необходимость дополнения количественных методов качественными оценками и суждениями.

Понимание финансового анализа как творческого процесса, который не может быть сведен к расчету какого-либо набора показателей, даже достаточно большого, является крайне важным с точки зрения проблемы практического применения финансового анализа, которая связана с неправильным представлением о его возможностях. Имея невысокую профессиональную подготовку в данной области, многие пользователи сначала преувеличивают значение расчета финансовых показателей, характеризующих отдельные аспекты финансового состояния, затем неадекватно используют коэффициенты и в результате отказываются от финансового анализа как якобы не отвечающего конкретным целям управления.

Анализ финансовых коэффициентов помогает увидеть проблему, сосредоточить на ней внимание и сформулировать подходы к ее решению.

Как показывает опыт, существуют условия, обязательные для успешного выполнения стоящих перед финансовым анализом задач.

С учетом того, что финансовый анализ использует значительную часть информации, формируемой в системе бухгалтерского учета, первым из таких условий является понимание присущих учетной информации ограничений, а также знание учетных правил, которые применялись при ее формировании. Данное требование становится все более важным в условиях расширяющейся многовариантности учета, обуслов-

ленной соответствующими требованиями международных стандартов финансовой отчетности. Без этого использование количественных методов финансового анализа вне зависимости от тщательности разработки модели анализа теряет экономический смысл и приобретает формальный характер.

Второе условие определяется первым и состоит во владении методами финансового анализа.

Третье условие – наличие программы действий по реализации конкретных целей проведения финансового анализа.

Требование соизмерения затрат и результатов определяет четвертое условие, а именно: минимизация трудозатрат на аналитические работы при достижении требуемой точности результатов расчетов.

Пятое условие – это понимание ограничений, присущих выбранным аналитическим инструментам, и их влияния на достоверность результатов финансового анализа.

Профессионализм аналитика состоит в том, чтобы, владея различными методами, уметь обосновать выбор того или иного методического подхода для конкретной ситуации с учетом целей анализа и имеющейся информации.

Необходимость соблюдения указанных условий в процессе комплексного рассмотрения вопросов должна быть учтена при разработке методологии и базирующейся на ней методики финансового анализа.

Практикой выработаны основные методы финансового анализа, среди которых выделяют:

- горизонтальный анализ;
- вертикальный анализ;
- трендовый анализ;
- сравнительный (пространственный) анализ;
- факторный анализ;
- метод финансовых коэффициентов.

Горизонтальный (временной) анализ состоит в сравнении показателей бухгалтерской отчетности с показателями предыдущих периодов. Наиболее распространенными приемами горизонтального анализа являются:

- простое сравнение статей отчетности и изучение их резких изменений;
- анализ изменения статей отчетности в сравнении с колебаниями других статей.

При этом особое внимание уделяется случаям, когда изменение одного показателя по экономической природе не соответствует изменению другого показателя.

Вертикальный анализ осуществляется в целях определения удельного веса отдельных статей баланса в общем итоговом показателе и

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода.

Трендовый анализ основан на расчете отклонительных отклонений показателей отчетности за ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного периода. С помощью тренда формируются возможные значения показателей в будущем, т. е. осуществляется прогнозный анализ.

Сравнительный (пространственный) анализ – проводится на основе внутрихозяйственного сравнения, как отдельных показателей предприятия, так и межхозяйственных показателей аналогичных фирм-конкурентов.

Факторный анализ - это процесс изучения влияния отдельных факторов

(причин) на результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических приемов исследования. При этом факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), так и обратным (синтез). При прямом способе анализа результативный показатель разделяется на составные части, а при обратном отдельные элементы соединяются в общий результативный показатель.

Вышеотмеченные методы финансового анализа деятельности экономических субъектов, позволяют своевременно и качественно анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий и принимать необходимые меры по ее улучшению.

Библиографический список

1. Мельничук В. А. Регулирование речных грузовых тарифов в условиях рынка: диссертация на соискание ученой степени канд. экон. наук. — Омск, 2001. — 147 с.
2. Патласов О. Ю., Самарин А. М. Нейросетевое моделирование оценки финансового состояния участников коммерческих тендеров и госзакупок // О. Ю. Патласов, А. М. Самарин / Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 2014. – № 4 (38). – С. 135–144.
3. Родионов М. Г. Структурно-функциональный и системный анализ как инструменты организационного проектирования // М. Г. Родионов / Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2013. – № 2 (6). – С. 40–47.

MODERN METHODS OF FINANCIAL ANALYSIS

Victor A. Melnichuk,

associate professor, Siberian Institute of Business and Information Technologies

Natalya I. Ogorelkova,

senior lecturer, Siberian Institute of Business and Information Technologies

Abstract. This article covers the basics of modern methods of classical financial analysis. Analyses the main economic categories of financial analysis. A comparative characteristic of the modern methods used in financial analysis. Describes the main types of financial analysis. Describes a method of developing a system of indicators of financial analysis.

Keywords: analysis, firm, finance, tools, economy.

Сведения об авторах:

Мельничук Виктор Александрович – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. Омск, Российская Федерация), e-mail: svverdlova@mail.ru.

Огорелкова Наталья Ивановна – старший преподаватель кафедры экономики Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. Омск, Российская Федерация), e-mail: ogonat60@inbox.ru.

Статья поступила в редакцию 30.06.2014.

УДК 334.758.6 © М. Г. Родионов

М.Г. Родионов
ПРЕДПОСЫЛКИ ХОЛДИНГОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЛДИНГОВЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

В статье рассматриваются исторические и организационно-методические предпосылки к формированию и появлению интеграционных структур хозяйствующих субъектов в территориально-административных образованиях, основные формы интеграции хозяйствующих субъектов и основные принципы организации их деятельности. Кроме того, в статье рассматривается экономический механизм взаимодействия холдинговых структур с хозяйствующими субъектами, проводится анализ деятельности холдинговых образований и дается сравнительная характеристика холдинговых структур. В заключительной части статьи рассматриваются вопросы управления в холдинговых хозяйствующих субъектах.

Ключевые слова: структура, интеграция, организация, хозяйствующий субъект, форма, холдинг.

Различия в организационных формах интеграции хозяйствующих субъектов позволяют в наибольшей степени мобилизовать преимущества корпоративных структур без потери национальной автономности и самобытности субъектов хозяйствования. Для российской промышленности характерной формой корпоративного управления выступают финансово-промышленные холдинги, осуществляющие управление путем распоряжения контрольным пакетом акций, что дает холдинговым хозяйствующим субъектам возможность реализовывать единую политику с целью обеспечения общих интересов различных форм объединения хозяйствующих субъектов (корпораций, концернов, трестов). В мировой практике различные виды холдинговых связей в промышленности обеспечивают перераспределение средств для управления доходами дочерних хозяйствующих субъектов, создание дополнительных производственных мощностей в результате слияния хозяйствующих субъектов, минимизацию воздействия валютного контроля на прибыль транснациональных хозяйствующих субъектов и многое другое.

В мировой практике сформировались различные формы интеграции хозяйствующих субъектов: ассоциации, стратегические альянсы, картели, конгломераты, консорциумы, концерны, промышленные холдинги, пулы, синдикаты, тресты, финансово-промышленные группы. Все эти формы можно объединить в две группы: «мягкие» и «жесткие». «Мягкие» формы объединения хозяйствующих субъектов свойственны иностранным хозяйствующим субъектам при одновременном сохранении правовой и экономической самостоятельности. В формате крупных объединений капитала появляется возможность использования преимуществ укрупненной

структуры при одновременном сохранении независимости входящих в ее состав хозяйствующих субъектов.

В соответствие с российским законодательством отечественному рынку характерны следующие формы корпоративного управления в промышленности, как консорциумы, концерны, ассоциации, занимающиеся производственно-хозяйственной и социальной деятельностью (союзы, фонды, федерации), хозяйственные ассоциации, холдинги.

За рубежом для создания холдинговых хозяйствующих субъектов существует ряд причин: консолидация различных хозяйствующих субъектов, при условии, что холдинговая компания перераспределяет средства с целью управления доходами дочерних хозяйствующих субъектов, компенсируя убытки одних доходами других и, кроме того, создаются дополнительные производственные мощности в результате слияния хозяйствующих субъектов. Также, это может привести к осуществлению посреднической деятельности холдинговых хозяйствующих субъектов в производстве и сбыте продукции, ускорению диверсификации производств, к снижению степени воздействия контроля над прибылью транснациональных хозяйствующих субъектов и, наконец, к централизации управления в капитале иных хозяйствующих субъектов.

Холдинговая компания представляет собой хозяйствующий субъект, который обладает контрольным пакетом акций или долей в капитале других хозяйствующих субъектов с целью организации и планирования их деятельности. Это дает возможность холдинговой компании реализовывать единую финансово-экономическую политику для дочерних хозяйствующих субъектов и осуществлять контроль над достижением интересов собственников.

Проблемы создания и развития холдинговых хозяйствующих субъектов в различных сферах экономики представляют особый интерес, как со стороны ученых, так и практиков.

Функционирующие на современном рынке холдинговые хозяйствующие субъекты имеют сложную организационную структуру и структуру капитала. Холдинговые хозяйствующие субъекты могут иметь любой правовой статус, установленный законодательством, но, в большинстве случаев, это организационно-правовая форма – акционерные общества [4].

Западные холдинговые хозяйствующие субъекты широко представлены во всех сферах народного хозяйства: в промышленности, строительстве, в торговле, на транспорте, в финансовой сфере.

Основной целью создания холдинговых хозяйствующих субъектов – является обеспечение условий для производства конкурентоспособной продукции и поддержания устойчивого функционирования технологически связанных научно-исследовательских, проектно-технологических и конструкторских хозяйствующих субъектов. Это приводит к значительному сокращению совокупных налоговых платежей, что достигается за счет использования механизма трансфертных цен, которые в отличие от рыночных, позволяют компенсировать убытки одних дочерних структур за счет прибыли других. Поэтому, создание холдинговых хозяйствующих субъектов является результатом:

- аккумуляции капитала;
- адаптации хозяйствующих субъектов к изменениям внешней среды;
- обеспечения внутренней управляемости;
- расширения масштабов производства;
- ускорения освоения новой продукции за счет развития межфирменных связей между дочерними структурами холдинга.

За рубежом холдинговые хозяйствующие субъекты могут создаваться на базе собственности: частной или совместной (акционерной, кооперативной) и государственной.

В соответствии с российским законодательством холдинговый хозяйствующий субъект имеет право заниматься инвестиционной деятельностью путем покупки/продажи любых ценных бумаг, в том числе, акции, внесенные в стоимость уставного капитала холдинга при его открытии.

С позиции организации деятельности для холдинговых структур характерно разнообразие производственных связей, наукоемкость и постоянный мониторинг рыночной конъюнктуры.

Холдинги активно внедряют в практическую деятельность новые механизмы инвестирования на основе собственных средств и долгосрочных займов, комплексного подхода к проектированию, строительству, капитальному ремонту и реконструкции промышленных мощностей со всей необходимой инфраструктурой. Холдинговые хозяйствующие субъекты вступают в отношения со всеми видами хозяйствующих субъектов (научные, проектно-технологические, промышленные, строительные, транспортные, торговые, финансовые), что дает возможность увеличить инвестиционный потенциал и повысить конкурентоспособность холдинга.

Преимущества холдинговых хозяйствующих субъектов заключается в том, что они вступают в конкурентную борьбу, используя возможности и преимущества своей консолидации. Эта особенность холдинговых хозяйствующих субъектов является также и недостатком, поскольку организованное объединение производства и сбыта продукции может привести к монополистической ситуации на рынке, что не может позитивно быть рассмотрено потребителя.

Еще одним значительным преимуществом холдинговых хозяйствующих субъектов является возможность активно инвестировать те сферы производств, которые являются наиболее прибыльными и рентабельными при сложившихся условиях хозяйствования. Положительный результат, в том числе, дают:

- объединение интеллектуального потенциала и знаний;
- сокращение управленческих расходов;
- снижение предпринимательского риска;
- устранение негативных последствий разрыва хозяйственных связей.

Положительные стороны такого вида холдинговых связей связаны со следующими возможностями холдинговых хозяйствующих субъектов:

- использование увеличения размеров производства и сбыта;
- достижение высокой эффективности на международном рынке капитала;
- сглаживание негативного воздействия государства на входящие в структуру подразделения и организации.

Отрицательные стороны холдинговых связей:

- стремление к монополизму;
- давление контроля над хозяйствующими субъектами;
- поддержка нерентабельных производств за счет рентабельных;

- нарушение логистических связей в управлении фондами между своими дочерними структурами;

- нехватка высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, усложнение структуры управления приводит к бюрократизации процессов, к злоупотреблению полномочиями и превышению обязательств. Еще одним сдерживающим фактором безусловно является финансирования не рентабельных за счет средств рентабельных, что обязательно скажется на интересах акционеров, владеющих акциями успешно работающих дочерних организаций холдинга [4].

«Материнская» структура холдинга призвана контролировать большое число хозяйствующих субъектов различных сфер и видов деятельности. При этом суммарные активы всех «дочерних» организаций могут значительно превышать активы холдинга. Контрольная функция холдинга, направленная на управление капиталом холдинга реализуется, используя следующий механизм: акции холдинга находятся не у дочерних организаций, а распределены среди небольших инвесторов. Таким образом, для владения контрольным пакетом акций достаточно иметь не 50% +1 акций, а всего 10-15%.

На развитие холдинговых связей в современных рыночных условиях хозяйствования активно воздействует конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, входящих в состав холдинга, при этом, они активно используют возможность сосредоточения всех видов необходимых ресурсов для решения стратегически важных производственных и экономических задач.

Кроме простых холдингов, представляющих собой организационную структуру, состоящую из одной материнской и одной либо несколько контролируемых ей дочерних организаций, существуют и более сложные холдинговые структуры, в которых дочерние организации сами выступают в качестве материнских хозяйствующих субъектов (табл. 1).

В современной условиях активно функционируют два вида холдинговых хозяйствующих субъектов: финансовые и нефинансовые (смешанные) [1].

Финансовый холдинг это специализированный хозяйствующий субъект, который осуществляет финансовое управление дочерними структурами. Головная компания осуществляет управление исключительно через общее собрание акционеров, где она представлена большинством голосов. В состав активов финансового холдинга могут входить только финансовые активы. Крупными холдинговыми структурами являются холдинги, состоящие из головной компании, а также субхолдингов трех уровней и дочерних в отношении их структур.

Смешанный холдинг осуществляет как финансовое, так и технологическое управление деятельностью структурных подразделений, а также, активно участвует в производственно-хозяйственной деятельности дочерних организаций. При этом данный вид холдинговых структур предпочтительнее с позиции крупного и государственного капитала, в силу его большей устойчивости в финансово-производственной и технической сферах.

Таблица 1

Типы холдинговых образований

По способу установления контроля головной хозяйствующие субъекты	имущественный	у головной компании контрольный пакет акций дочерних структур
	договорной	у головной компании нет контрольного пакета акций дочерних структур, управление осуществляется на основании договора
По видам работ и функций	чистый	у головной компании контрольный пакет акций дочерних структур, но никакой производственной деятельности головная компания не реализует
	смешанный	головная компания ведет хозяйственную деятельность, и осуществляет управление дочерними структурами
По виду производственной взаимосвязи	интегрированный	хозяйствующие субъекты едины технологией
	конгломератный	хозяйствующие субъекты не связаны технологией
По степени взаимного влияния хозяйствующих субъектов	классический	головная компания контролирует дочерние структуры в силу участия в их уставном капитале
	перекрестный	Хозяйствующие субъекты владеют контрольными пакетами акций друг друга.

Примером таких холдинговых хозяйствующих субъектов являются ОАО «Газпром», РосБизнесКонсалтинг, нефтяные компании «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Петрострой»,

«Строймонтаж», «Югорскремстройгаз» и другие.

Холдинг смешанного вида имеет конкретные преимущества перед финансовыми холдингами, представлены на рис. 1.

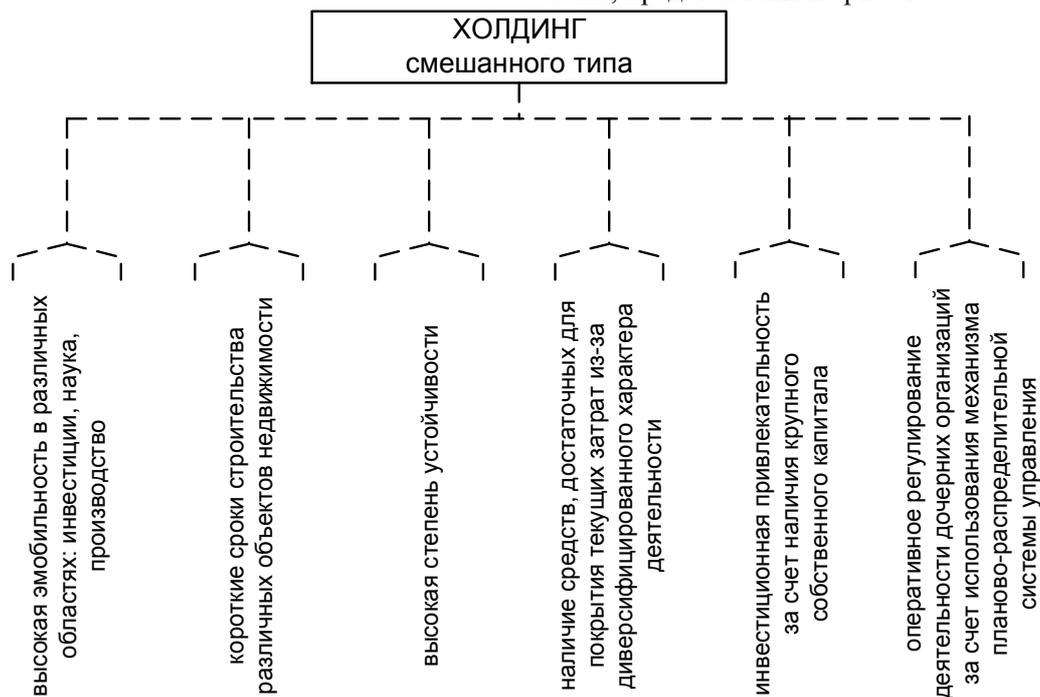


Рис. 1. Преимущества холдинга смешанного типа в сравнение с финансовыми холдингами

Холдинговые компании характеризуются иерархичностью структуры, многообразием сложных и взаимных связей структурных элементов, использованием механизма концентрации финансово-промышленного капитала и контроля над производственным процессом [8, с. 74-86].

Кроме того, холдинговые структуры могут быть подвержены различным способам организации: стохастически, целенаправленно, самоорганизация.

Стохастическая, или случайная, организация бывает в форме:

- генерации – случайное физическое совпадение результата действия одних систем со входами внешнего воздействия других систем,
- дегенерации – разрушение или потеря своих функциональных системных элементов под воздействием внешней среды.

Целенаправленная организация включает в себя:

- принудительную генерацию, то есть целенаправленное физическое совмещение результата действия одних систем со входами внешнего воздействия других систем,
- принудительную дегенерацию, то есть

разрушение или потеря функциональных системных элементов системы под целенаправленным действием других систем.

Самоорганизация систем предполагает:

- функциональную регенерацию – работу самой системы, включение или выключение функций функциональных внутренних системных элементов, в зависимости от состояния среды и целеориентации, без изменения количества и качества элементов;
- структурную генетическую регенерацию в виде внутреннего взаимодействия, направленного на сохранение структуры системы;
- структурную генетическую регенерацию в виде неосознанной структурной реорганизации, направленной на усиление функциональных возможностей системы путем использования элементов других систем, не входящих в структуру данной системы;
- структурную сознательную регенерацию, направленную на усиление функциональных возможностей системы путем использования элементов других систем, не входящих в структуру данной системы;
- эмерджентную структурную и функциональную генерацию, связанную с усложнением взаимодействия элементов системы между собой

и с элементами внешних по отношению к данной систем, а также функциональная диверсификация элементов, приводящая к появлению новых элементов систем с новыми свойствами и функционалом [5, с. 22–23].

Организационные структуры бывают вертикально и горизонтально интегрированными, но при этом обязательно имеют возможность для интенсивного интеграционного роста.

Организационное построение холдинговых структур и многопередельность технологического процесса позволяют решать задачу управления эффективностью распределения инвестиций по видам работ и структурными образованиями для получения максимального конечного результата.

В состав холдинговой компании входят:

- головная (материнская) холдинговая компания (холдинг-компания);

- дочерние структуры (решения могут определяться другой организацией при преобладающем участии ее в уставном капитале);

- зависимые предприятия (владение более чем 20% голосующих акций или долей в уставном капитале).

Иерархичность холдинговой структуры обеспечивает последовательное изменение функционала нижележащих уровней структуры, реализуемого самостоятельными хозяйствующими субъектами – от стратегического управления к оперативной реализации принятых решений (табл. 2) [2].

Экономический механизм функционирования холдинга определяет порядок взаимодействия его структурных элементов (дочерних организаций) (рис. 2).

Таблица 2

Основные задачи и функции холдинговых хозяйствующих субъектов

ЗАДАЧИ	ФУНКЦИИ
выработка концепции развития и стратегическое целеполагание холдингового хозяйствующего субъекта	разработка стратегических целей и планов развития
разработка общей инвестиционной и финансовой политики	разработка стратегии производственной деятельности и внешнеэкономических связей
стратегическое управление дочерними организациями и разработка кадровой политики	обучение управленческого персонала дочерних организаций
координация научно-технической деятельности и проведением крупномасштабных НИОКР	составление сценариев и прогнозов рыночной конъюнктуры

Участие законных представителей холдинговой компании (финансового и нефинансового вида) в общих собраниях акционеров до-

черних и зависимых структур есть основная форма реализации управленческих функций холдинга.

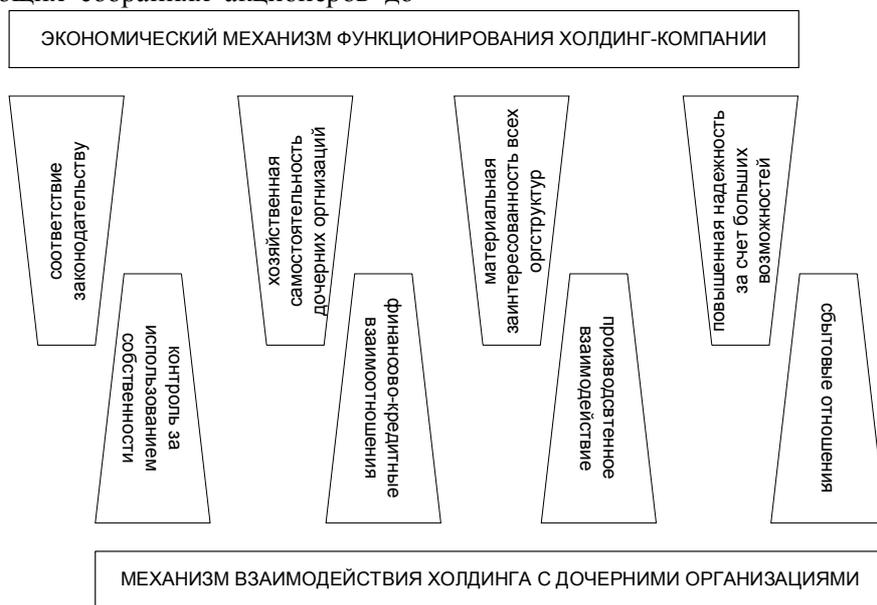


Рис. 2. Экономический механизм взаимодействия холдинга с дочерними организациями

Абсолютный контроль над деятельностью дочерней структуры возможен в случаях, когда холдинговый хозяйствующий субъект владеет 75% акций дочерней организации.

Одной из функций финансового регулирования холдингом деятельности дочерних и зависимых структур выделяют перераспределение финансовых ресурсов, включая взаимное кредитование. Например, денежно-кредитное учреждение являясь дочерней структурой холдинговой компании может предоставить льготный кредит (вложить средства) реализацию долгосрочных проектов, для которых получение кредитных ресурсов на свободном рынке затруднительно или невозможно.

Проектирование холдинговых структур позволяет получить синергетический эффект увеличения экономической эффективности деятельности холдинговой компании за счет участия в технологической цепочке хозяйствующих струк-

тур управлением конечной стоимостью результата деятельности [6, с.147-154].

Механизм экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов холдинга определяет стратегические интересы холдинга, поскольку предпочтительнее вступать в отношения с крупными интегрированными хозяйствующими субъектами, располагающими значительным ресурсным потенциалом при одновременной оперативной гибкости в принятии тактических решений.

Холдинговые хозяйствующие субъекты играют определяющую роль в реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также, в использовании современных технологий управления производством. Холдинговые хозяйствующие субъекты обладают четырьмя способами организации научно-исследовательской деятельности (рис. 3).

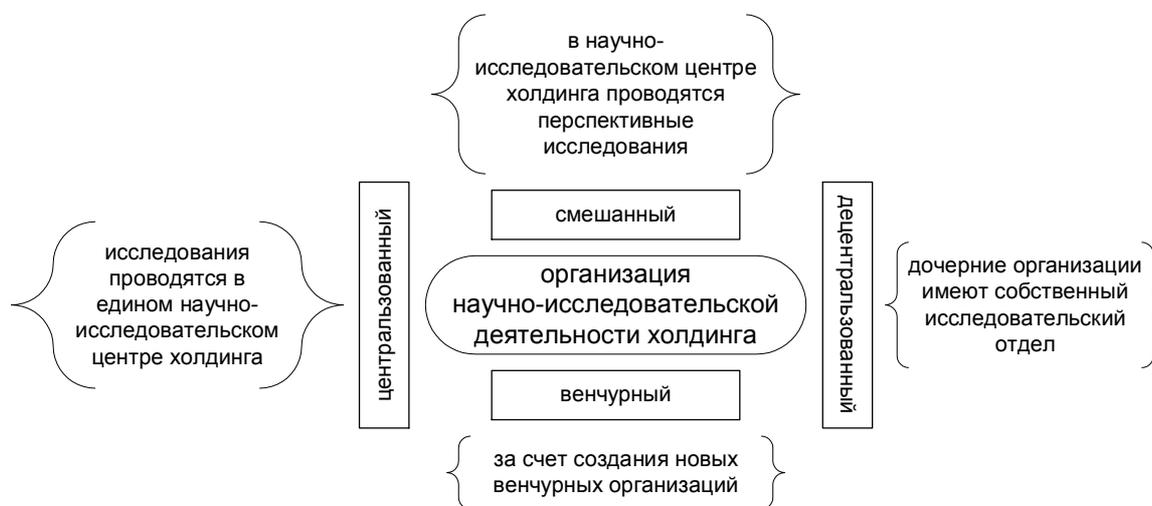


Рис. 3. Способы организации научно-исследовательской деятельности в холдинговых структурах

Для ответа на вопрос какая форма организации деятельности холдинговых компаний является наиболее эффективной при заданных условиях хозяйствования, необходимо рассмотреть современные подходы отечественных и зарубежных ученых в области управления. Наиболее распространены универсальные теории – оптимальная структура определяется степенью и формой воздействия внутренних и внешних факторов. Предлагаемые организационные структуры определяются степенью функционального разделения деятельности и использования формализованных процедур, а также соотношением централизации (децентрализации) управления.

Современная организация есть открытая система, имеющая устойчивые связи с окружающим миром, и, поэтому, жизненный цикл организации состоит из ряда процессов:

- закупка или производство необходимых ресурсов;
- производство продукции;
- использование вспомогательного и обслуживающего производств;
- реализация произведенной продукции.

Мировая практика приводит две основные формы структур управления (рис. 4).

В последнее время все большую актуальность и популярность приобретают методы управления хозяйствующими субъектами осно-

вытекающие на функциях управления, реализуемых в виде внутренних процессов, необходимости их координации. Такие процессы включают координацию и коммуникацию, принятие управленческих решений. Координация представляет собой руководство организационно-технологическими процессами посредством составления внутренних нормативных документов,

а также, системы норм и правил, регулирующих деятельность организации [3, с. 237–239]. Наиболее распространенными видами структур управления являются линейно-функциональные, программно-целевые, матричные, штабные, дивизиональные.

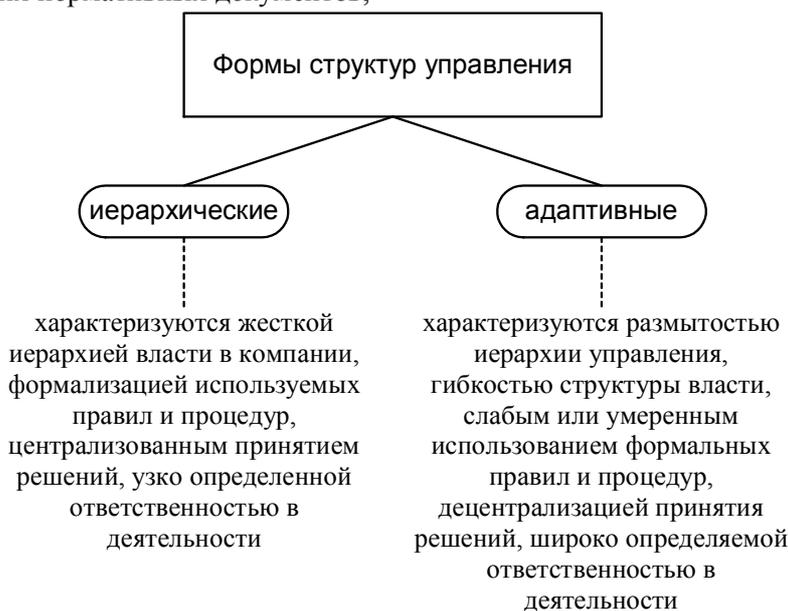


Рис. 4. Основные формы структур управления

Модель системы управления хозяйствующим субъектом рассматривает организацию как открытую систему, которая подвержена воздействию не только внутренних, но и внешних факторов. Задача руководства холдинговых хозяйствующих структур определить степень влияния и соответствия основных факторов. Система управления хозяйствующего субъекта включает в себя объект управления и различные системы текущего, оперативного и стратегического управления.

Становление конкурентных отношений и динамика развития хозяйствующих субъектов, а также, диверсификация их деятельности ставят перед хозяйствующими субъектами вопросы управления эффективностью организационных структур, на которую оказывают влияние: взаимосвязи, возникающие между специалистами и их функционалом; методы управления персоналом; функционал работников организации на различных уровнях управления.

Для оценки эффективности системы управления холдинговых хозяйствующих субъектов проводят диагностику по различным критериям:

- качество трудовых ресурсов организации;

- концепции организации деятельности и управления хозяйствующими субъектами;
 - качество управления стратегическими и бизнес-процессами; маркетингом;
 - интеграция внутрифирменного планирования [8, с. 141–144].

Далее рассмотрим порядок создания и перспективы развития холдинговых хозяйствующих субъектов в складывающихся рыночных условиях в России. Нормативно-правовые основы организации холдинговых хозяйствующих субъектов в нашей стране находятся в стадии формирования [4].

Холдинговые хозяйствующие субъекты могут создаваться двумя способами:

1) преобразование государственных предприятий с выделением из их состава дочерних организаций;

2) объединения пакетов акций приватизируемых (приватизированных) хозяйствующих субъектов.

Вопросами создания холдинговой организации занимается комитет по управлению государственным имуществом в процессе приватизации или национализации предприятий, трудовые коллективы организаций, банки и прочие

заинтересованные в образовании холдинговых структур лица.

В соответствии с российским законодательством создаваемые холдинговые хозяйствующие субъекты не могут быть правопреемниками уже созданных и функционирующих концернов, ассоциаций, союзов и прочих форм объединений предприятий. Кроме того, холдинги не могут быть созданы органами государственной власти. Организационно-правовой формой хозяйствования холдинга является акционерное общество открытого типа.

Кроме того, нормативно определено образование холдинговых хозяйствующих субъектов путем поглощения (приобретение контрольного пакета акций организаций), но оно запрещено, если:

- поглощаемая и холдинговая организации производят и реализуют взаимозаменяемую (аналогичную) продукцию;

- если холдинговая организация является потребителем продукции, которая была произведена хозяйствующим субъектом, находящимся в составе холдинга, и доля этой организации на

рынке превышает объем потребления холдинговой организацией;

- хозяйствующий субъект, находящийся в составе холдинга осуществляет сбыт продукции, которая была произведена холдинговой организацией, и доля первой на рынке превышает долю холдинговой организации.

Поглощающая организация признается в указанном документе холдинговой компанией согласно закону «О конкуренции» в случае приобретения организацией, охватывающей более 35% рынка определенного товара, акций или долей в уставном капитале другой организации, работающей на том же рынке. При покупке контрольного пакета акций (доли) хозяйствующего субъекта, возможно создание холдинговой компании (более 50% голосов на общем собрании акционеров) [4].

Далее рассмотрим отличную от холдинговой, но близкую по организационному содержанию структуру – кластер, а также, вопросы разработки и реализации региональной кластерной политики территориально-промышленных комплексов.

Библиографический список

1. Асаул, А. Н. Становление предпринимательской деятельности в контексте парадигмы глобализации экономики [Текст] / А. Н. Асаул // Науч. тр. Международного союза экономистов и Вольного экономического общества России. – М.-СПб.: ВЭО, 2012.
2. Асаул, А. Н. Глобальные процессы развития новых региональных производственных систем [Текст] / А. Н. Асаул // Экономические проблемы и организационные решения по совершенствованию инвестиционно-строительной деятельности : сб. науч. тр. – СПб., 2004. – вып. 1.
3. Бушуев, Б. С. Развитие новых структур и методов управления строительством [Текст] / Б. С. Бушуев // Стратегия развития строительного комплекса в современной экономике России: Проблемы. Опыт. Перспективы. – М. : Русская оценка, 2004. – С. 237–239.
4. Интегрированные финансово-промышленные структуры (производственные объединения, холдинги, финансово-промышленные группы) [Текст] / под ред. А. А. Турчака. – СПб.: Наука, 2006. – 315 с.
5. Родионов М.Г. Системный подход к построению новой теории структур [Текст] / М. Г. Родионов // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2013. – №.8 – С. 22–23.
6. Родионов М.Г. Эмерджентная генерация экономических систем [Текст] / М. Г. Родионов // Экономика и финансы: теоретические и практические аспекты управления: сб. трудов Междунар. науч.-практ. конф. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2013 – С. 147–154.
7. Родионов М.Г. Оценка эффективности региональной кластеризации хозяйствующих субъектов [Текст] / М. Г. Родионов // Социально-экономические и правовые системы: современное видение: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 5 марта 2014 г.) / [редкол.: Б.И.Нефедов, В.А.Ковалев, М.Г.Родионов]. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2014. – С. 141–144.
8. Сапожникова, Н. Т. Финансово-промышленные группы и холдинги в современной экономике [Текст] / Н. Т. Сапожникова, М. И Алешин // Маркетинг. – 2004. – №1. – С. 69–103.

**PRECONDITIONS OF HOLDING INTEGRATION AND THE ORGANIZATION
OF ACTIVITY OF HOLDING MANAGING SUBJECTS**

Maxim G. Rodionov,

associate professor, Siberian Institute of Business and Information Technologies

Abstract. In clause historical and organizational-methodical preconditions to formation and occurrence of integration structures of managing subjects in territorially-administrative formations, the basic forms of integration of managing subjects and main principles of the organization of their activity are considered. Besides in clause the economic mechanism of interaction of holding structures with managing subjects is considered, the analysis of activity of holding formations is spent and the comparative characteristic of holding structures is given. In a final part of clause questions of management in holding managing subjects are considered.

Keywords: structure, integration, the organization, the managing subject, the form, holding.

Сведения об авторе:

Родионов Максим Георгиевич – кандидат экономических наук, проректор по учебной работе, доцент кафедры экономики Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. Омск, Российская Федерация), e-mail: rod_max@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 01.10.2014.

УДК 330.13 © Н.Ю.Симонова

Н.Ю.Симонова
АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ В РАМКАХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

В Российской Федерации недостаточно развиты методологические аспекты оценки недвижимого имущества. В данной статье производится анализ различных методологических подходов к оценке бизнеса. Рассматриваются их преимущества и недостатки и приводятся рекомендации по совершенствованию сравнительного подхода при оценке недвижимого имущества. Объективная оценка стоимости предприятий в рыночных условиях, особенно в периоды нестабильности, приобретает особую актуальность.

Ключевые слова: доходный подход, сравнительный подход, оценка недвижимости, методология оценки, затратный подход.

Различные блага (предметы, вещи, имущество) создаются, продаются и приобретаются для удовлетворения определенных потребностей государства, юридических и физических лиц, а также для получения выгод от владения ими и использования. От возможности того или иного объекта собственности удовлетворить имеющиеся потребности и от преимуществ, которые принесет обладание этим объектом в дальнейшем, зависит его ценность, а, следовательно, стоимость.

Все операции и сделки с имуществом требуют знания стоимости объекта собственности. В рыночных условиях стоимость имущества не задается директивно, а зависит от факторов, тенденций и изменений в экономике и жизни общества в целом. Поэтому постоянно возникает необходимость определения стоимости объектов собственности.

Объективная оценка активов необходима в условиях рыночной экономики, а в обстановке неустойчивости положения на рынке российских предприятий подобная оценка приобретает особое значение [2].

Рынок недвижимости наряду с рынком товаров и услуг, а также денежным рынком и рынком капиталов составляют единое рыночное пространство. Рынок жилья в современных условиях развивается достаточно быстро. Более медленно вовлекается в оборот коммерческая недвижимость, что является одной из важнейших проблем в развитии национальной экономики.

Коммерческая недвижимость – это доходная недвижимость, то есть недвижимость способная приносить доход. Приносящая доход собственность обладает рядом характеристик, которые представляют собой вызов профессионалам, работающим в сфере недвижимости. К этим характеристикам относятся конфигурация

доходов, будущие изменения стоимости, комплексные финансовые, правовые и налоговые последствия, а также факторы риска и рынка.

Актуальность совершенствования методологии оценки недвижимости обусловлена следующими факторами.

Во-первых, рынок коммерческой недвижимости на данный момент является активно развивающимся сегментом рынка недвижимости, непрерывный рост цен на подобные объекты заставляет осторожно подходить к оценке коммерческой недвижимости и максимально корректно учитывать будущие денежные поступления в условиях постоянно возрастающего спроса.

Во-вторых, в достоверной оценке объектов коммерческой недвижимости заинтересован не только собственник, но и потенциальный приобретатель, стремящийся оптимизировать затраты в предстоящей сделке.

Кроме того, объект недвижимого имущества является на текущий момент наиболее привлекательным объектом залога для кредитных учреждений, что создает потребность в независимой оценке данных активов.

Процедура банкротства предприятий требует объективного определения стоимости конкурсной массы, в структуре которой часто значительную часть составляет именно недвижимое имущество. Зачастую взаимосвязан с процедурой банкротства процесс недружественных поглощений – рэйдерство, а так же гринмэйл, как частный случай рэйдерского захвата, и обоснование рыночной стоимости активов – эффективный инструмент, способствующий противостоянию мошенническим действиям в суде и в досудебном порядке.

Многообразие задач, которые рынок ставит перед оценщиком, говорит об актуальности выбранной темы, а постоянное увеличение сфер

применения стоимостного консультирования указывает еще и на постоянный рост актуальности исследований в данном направлении.

Промышленная (индустриальная) недвижимость в России находится в начальной стадии развития, хотя в последнее время по основной массе объектов приватизации происходит определение собственника. Перед заключением сделки, необходимо провести всесторонний анализ правоустанавливающих документов для того, чтобы убедиться в бесспорности прав продавца на предлагаемый объект, возможности его законного отчуждения и прав нового собственника на использование этого объекта по предполагаемому назначению. По мере развития процесса формирования реального собственника объем сделок в этой сфере будет увеличиваться с одной стороны. С другой стороны практически в каждом городе страны можно наблюдать пустые корпуса заводов и фабрик в 5—8 этажей с обветшалыми и (или) пришедшими в негодность инженерными сетями и выбитыми стеклами окон. Они стоят и не находят эффективного собственника. Причин данным проблемам может быть несколько:

- промышленная застройка 60—80 гг. не отвечает требованиям современных технологий, а реконструкция требует больших капитальных вложений;

- в настоящее время основной потребитель промышленной недвижимости — малые предприятия, требующие для своего развития объекты недвижимости определенной специфики: высокие мощности, наличие железнодорожных подъездных путей, одноэтажные и желательны отдельно стоящие здания, имеющие автономные коммуникации;

- требования потенциальных арендаторов, как правило, завышены и не соответствуют предлагаемым промышленным объектам;

- собственники промышленной недвижимости предлагают на рынок объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и при этом устанавливают завышенные цены;

- отсутствует точная информация о промышленной недвижимости, ее правовом статусе, размерах.

Все это придает рынку промышленной недвижимости стихийный и непредсказуемый характер.

Ценообразование представляет собой процесс принятия решений по установлению цены на основе сложившейся рыночной ситуации [1].

Для оценки бизнеса используется ряд подходов:

- сравнительный подход;
- доходный подход;
- затратный подход.

Анализ различных подходов позволил выявить преимущества и недостатки каждого из них.

Особенностью использования сравнительного подхода при оценке коммерческой недвижимости является то, что подбор аналогов осуществляется в зависимости от функционального назначения объекта оценки. Несмотря на то, что общий признак коммерческой недвижимости способность приносить доход, величина этого дохода имеет существенную разницу в зависимости от того, для чего предназначено данное помещение. Данный подход отражает ситуацию в данный момент времени и никак не учитывает изменения, которые могут произойти в будущем, и оказать влияние, как на стоимость объекта оценки, так и на величину потенциального дохода, который данная недвижимость может принести.

Для сравнительного подхода очень высока потребность в сборе информации, что иногда затрудняет процесс оценки. Данный подход следует использовать при оценке объектов коммерческой недвижимости, которые имеют достаточное количество аналогов на рынке недвижимости. Вследствие этого требования обусловлены трудности использования сравнительного подхода:

- не существует двух абсолютно подобных объектов недвижимости (местоположение, физические характеристики и состояние, условия финансирования, время продажи);

- трудность с закрытостью информации о продажах сопоставимых объектов.

К преимуществам сравнительного подхода относятся:

- определение стоимости объекта на основе фактической цены при сделке купли – продажи сходных объектов коммерческой недвижимости с использованием корректировок, которые обеспечивают сопоставимость аналога с оцениваемым объектом;

- реальное отражение спроса на данный объект коммерческой недвижимости.

К недостаткам сравнительного подхода относятся:

- игнорирование возможности изменения величины приносимого дохода;

- потребность сбора информации по большому количеству аналогов, что является достаточно трудоемким процессом;

- необходимость выполнения сложных

корректировок в процессе устранения различий оцениваемого объекта и аналога для определения итоговой величины стоимости.

Преимуществом доходного подхода по сравнению с затратным и сравнительным подходами заключается в том, что он в большей степени отражает представление инвестора о недвижимости как источнике дохода, то есть это качество недвижимости учитывается, как основной ценообразующий фактор. Основным недостатком доходного подхода является то, что он в отличие от двух других подходов основан на прогнозных данных.

Затратный подход основан на определении стоимости затрат, необходимых для воспроизводства объекта оценки либо на создание объекта аналогичной полезности.

К преимуществам затратного подхода относят: надежность, возможность использования для определения стоимости в случае страхования, налогообложения, анализа эффективности использования земельных участков [3].

Однако, данный подход, не лишен и некоторых недостатков, в частности, рассматриваемые затраты не всегда являются эквивалентом рыночной стоимости, проблемы с оценкой старых зданий, проблемы, связанные с оценкой земельных участков в России.

Оценка любых объектов для расчета рыночной или нерыночной стоимости подразумевает применение одного или нескольких подходов к оценке. В современной практике оценки традиционно используются три основных подхода определения стоимости недвижимости: затратный, доходный и сравнительный.

Процесс сведения оценок приводит к установлению окончательной стоимости объекта, чем и достигается цель оценки.

Анализируя возможность оптимизации подходов к оценке стоимости объектов, рассмотрим методологию затратного, сравнительного и доходного подходов подробнее.

В рамках затратного подхода реализован метод замещения. В рамках данной методологии можно рассматривать возможности оптимизации следующих этапов расчета:

- расчет затрат на замещение объектов оценки;
- расчет физического износа объектов.

В данном случае, применение сборников «Ко-Инвест», как альтернативы сборникам УПВС для расчета затрат на замещение объектов затруднительно, поскольку объекты построенные в 80-е годы по типовым проектам, соответственно только сборник УПВС объективно от-

ражает удельные затраты на замещение объектов.

Физический износ рассчитывался экспертно на основе требований сборника правил оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86(Р). Иные методы определения износов для объектов либо менее объективны, либо требуют особого оборудования. В частности, лаборатория неразрушающего контроля может позволить значительно уменьшить погрешность расчета. Однако бюджет определения стоимости не позволяет провести инструментальные исследования.

Рассматривая доходный подход и возможности его оптимизации, можно отметить следующие направления анализа:

- определение капитализируемой величины,
- определение ставки капитализации.

Методики доходного подхода являются глубоко проработанными и подробно исследованными в силу идентичности методологии для всех объектов определения стоимости. В независимости от характера оцениваемых объектов, методология всегда представлена двумя подходами – методом капитализации прибыли и методом дисконтирования денежных потоков.

Однако при оценке недвижимости использование метода дисконтирования не всегда имеет смысл, поскольку динамика извлечения дохода от аренды недвижимого имущества постоянна, соответственно более эффективным представляется метод капитализации. Процесс реализации метода капитализации подробно освещен в источниках и значительно унифицирован.

Таким образом, наиболее проблемным и спорным является сравнительный подход к оценке. Основные проблемы сравнительного подхода заключаются в необходимости обоснования поправок и корректировок к объектам-аналогам. В силу того, что расчет поправок не всегда возможен и часто поправочные коэффициенты принимаются экспертно, что нарушает принцип обоснованности.

Для определения стоимости объекта оценки по сравнительному подходу, оценщик может воспользоваться математическим моделированием с использованием аналога валового рентного мультипликатора.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

1. Сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из числа сделок купли-продажи или (и) предложений на продажу (публичных оферт);

2. Проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и иных условиях сделки;

3. Анализ и сравнение каждого аналога с объектом оценки по времени продажи (выставлению оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;

4. Кодировка ценообразующих характеристик объекта. После выбора и описания ценообразующих характеристик им назначаются по степени предпочтения абсолютные значения;

5. Относительная кодировка ценообразующих факторов. Производится приведение кодов к относительным величинам. Для этого код объекта по каждому из факторов делится на максимальное значение данного ценообразующего фактора. После приведения максимальное значение кода для любого фактора равно единице;

6. Расчет весового коэффициента значимости для каждого ценообразующего фактора; поскольку каждый ценообразующий фактор в разной степени влияет на стоимость объекта, необходимо определить значимость этого фактора, которую количественно характеризует весовой коэффициент. Весовые коэффициенты определяются методом экспертного сравнения каждого фактора со всеми другими факторами. При этом по 5-бальной шкале определяется относительная важность одного фактора относительно другого. Значение, равное 1 означает, что сравниваемые факторы имеют одинаковую значимость. Например, если сравнивается фактор «А» с фактором «Б», то значимость равная 1 означает что «А» в такой же степени влияет на стоимость, как и «Б». Значение равное 5 (максимально возможное) означает что фактор «А» в значительно большей степени влияет на стои-

мость объекта, чем фактор «Б». Значение, равное 1/5 означает, что, наоборот, фактор «Б» имеет гораздо большую значимость, чем фактор «А». При этом если «А» сравнивается с «Б» и определяется, что значимость «А» против «Б» составляет n , то значимость фактора «Б» в сравнении с фактором «А» составляет $1/n$.

7. Расчет коэффициента качества. По результатам кодирования и приведения рассчитывается суммарный коэффициент качества как сумма кодов для каждого объекта. Получаемый при этом разброс значений определяется тем, что на стоимость недвижимости оказывают определенное влияние факторы, реакция рынка на которые не всегда может быть выявлена и оценена. Эти факторы могут быть связаны либо с особенностями самой недвижимости, либо являться следствием рыночной ситуации на момент продажи.

8. Для более точного расчета оценщик может воспользоваться следующими вычислениями. Если разделить цену 1 кв.м. каждого аналога на суммарный коэффициент качества (сумму кодов) и результаты усреднить, то полученный коэффициент можно рассматривать как характеристику выбранного сектора недвижимости (аналог валового рентного мультипликатора).

9. Расчет стоимости объекта путем умножения величины общей площади на рассчитанный в п. 8 коэффициент.

Предложенный метод расчета позволяет уйти от проблемы обоснования поправочных коэффициентов по ценообразующим характеристикам, поскольку решает эту проблему комплексно в рамках математической модели.

Таким образом, можно говорить о возможности применения предложенного метода для оценки стоимости коммерческой недвижимости в рамках сравнительного подхода к оценке.

Библиографический список

1. Ан, Ю.Н. Влияние внешних факторов на ценообразование банковских услуг [Текст] // Ю.Н. Ан // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2013. – №1 (11). – С. 35–39.
2. Государственно-частное партнерство как инновационный метод взаимодействия государства и частного бизнеса [Текст] / под ред. Н.Ю.Симоновой, С.В. Грисько, Б.Р. Шестеркина, Е.В. Исаевой, М.Г. Родионов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. – 164 с.
3. Симонова Н.Ю. Методология определения стоимости объектов коммерческой недвижимости [Текст] / Н.Ю. Симонова // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2014. – №2 (10). – С. 44–48.

**ANALYSIS AND OPTIMIZATION METHODOLOGIES THE APPROACH
TO BUSINESS VALUATION**

Natalya Y. Simonova,

associate professor, Siberian Institute of Business and Information Technologies

Abstract. *In the Russian Federation underdeveloped methodological aspects of real estate valuation. In this paper, an analysis of different methodological approaches to business valuation. Discusses their advantages and disadvantages and gives recommendations for the improvement of the comparative approach in the evaluation of real estate. Objective assessment of the value of enterprises in market conditions, particularly in periods of instability, of particular relevance.*

Keywords: income approach, a comparative approach, real estate valuation, assessment methodology, the cost approach.

Сведения об авторе:

Симонова Наталья Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. Омск, Российская Федерация), e-mail: sim_nu_a@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 08.10.2014.

Раздел II
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 340.141(=512.154)© Д.М. Байгазиева

Д.М. Байгазиева
**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПО ОБЫЧНОМУ ПРАВУ КЫРГЫЗОВ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.**

В данной статье рассматриваются основные проблемы развития имущественных отношений в семье у кыргызов по нормам обычного права в дореволюционный период, анализируются имущественные права и обязанности членов кыргызской семьи, а также исследуются вопросы права собственности, порядок выдачи приданного и энчи. Дается понятие наследования по адату и завещанию.

Ключевые слова: кыргыз, обычай, имущество, адат, семья, права и обязанности, наследование.

До вхождения Кыргызстана в состав России (вторая половина XIX-го века) общественные отношения кыргызов в большинстве регулировались обычаями. После вхождения в состав России на территории Кыргызстана наряду с обычаями действовали законы Российской империи, а после революции 1917 года – законы Советского государства. В современный период правовая система Кыргызской Республики формируется на основе романо-германской правовой семьи, объединяющей правовые системы всех стран континентальной Европы и СНГ. В то же время на развитие общественных отношений кыргызов оказывают ощутимое влияние исторически сложившиеся нормы обычного права, которые в отечественной правовой науке были мало исследованы. В данной работе мы постараемся осветить основные положения развития имущественных отношений в кыргызской семье в соответствии с нормами обычного права в XIX–XX вв.

«Имущественные семейные отношения между – это отношения между членами семьи по взаимному материальному содержанию (так называемые алиментные обязательства), а также отношения супругами по поводу их имущества, нажитого в браке (общего имущества супругов)» [7, с. 143]. По нормам обычного права кыргызов в XIX–XX вв. отношения, складывающиеся между супругами по поводу имущества и содержания в семье, регулировались в соответствии с патриархальными устоями общества. С заключением брака адат связывал возникновение между супругами не только личных неимущественных, но и имущественных отношений.

Основные сведения относительно

имущественных отношений в семье кыргызов содержатся в трудах Н. И. Гродекова, Г. С. Загряжского, П. И. Кушнера, А. Джумагулова, Б. И. Борубашова, Ж.Ч. Тегизбековой и др. [2].

Все совместно нажитое имущество семьи являлось семейной собственностью, которая по замыслу адата должна была переходить из поколения в поколение по линии отцовского родства, в связи с чем, право ее распоряжения принадлежало только главе семьи, у остальных членов семьи была лишь возможность иметь право пользования и владения семейным имуществом. Такое положение в обычном праве было направлено на защиту и сохранение семейной собственности. Институт частной собственности имел место быть только по отношению конкретного личного имущества членов семьи, однако институт частной собственности носил временный характер, поскольку он все равно в дальнейшем становился частью семейной собственности. К примеру, имущество, выделенное для сыновей (энчи) принадлежало им на праве частной собственности, однако далее становилось частью общего имущества при создании своей семьи. Адат намеренно ограничивал правовую дееспособность членов кыргызской семьи для сохранения в целостности всего общего имущества семьи. Необходимо отметить, что в обычном праве кыргызов не практиковалась такая норма, как выморочное имущество, то есть даже вследствие смерти главы семьи семейное имущество не могло выйти за пределы одного родового союза.

В связи с чем глава семьи являлся полноправным субъектом имущественных отношений; обладал всей триадой правомочий, вытекающих

из права собственности, а именно правом владения, пользования и распоряжения семейной собственностью. Жена по отношению к семейному имуществу имела право владения и пользования, однако право распоряжения полностью принадлежало ее мужу: «Муж имеет право располагать, по своему усмотрению, имуществом жены; но после развода со своей женой муж должен возвратить ей все, ей собственно принадлежащее» [5, с. 33]. В отсутствии мужа она управляла домашним имуществом, но не могла отчуждать и заключать какие либо договора и совершать сделки. Лишь в случае развода по вине или воли мужа, женщина получала определенную имущественную самостоятельность, поскольку муж обязан был возвратить ей все приданное и даже был обязан содержать (статья 2 Эреже Аулиеатинского уезда от 1907 года) [13, с. 460, 433].

Относительно имущественных отношений между родителями и детьми, адат предусматривает определенные положения, в первую очередь в зависимости от пола ребенка и от его возраста; далее адат различает сыновей не отделенных и отделенных (выделенных). По этому поводу Загряжский указывал: «Отец имеет право располагать имуществом детей совершеннолетних и не совершеннолетних, хотя бы это имущество было приобретено ими самими» [5, с. 34]. Нормы обычного права устанавливали, что до 15-ти лет дети не имеют право на имущество, не могут заключать по нему никаких юридических сделок. Они еще «не обладают серьезным умом, а потому что все их юридические сделки - купля, продажа, заем и пр. – считаются не действительными» [3, с. 47]. Продажа, купля, заем, совершенные несовершеннолетними, рассматривались как не действительными. По желанию и по просьбе родственников бии могли назначить опеку и над имуществом расточителей.

Об имущественных правах дочери Абрамзон С.М. отмечал, что «дочери же получали свою долю имущества не скотом, а вещами, большей частью изделиями своих собственных рук, которые включались в состав приданого при выходе их замуж. Впрочем, дочери получали все же некоторое дополнение – энчи к приданому при первом посещении ими своих родителей после свадьбы» [1, с. 274].

Относительно прав приемного ребенка адат постановлял, что поскольку права усыновленного в новой семье приравнивались к правам родного сына, то он также имел право на энчи. Порядок раздела имущества одинаков с разделами между родными братьями.

Адат по поводу имущественных прав вне-

брачных детей определял следующее: в случае признания их отцом они пользуются правами состояния отца, от щедрости и воли которого зависит количество их выдела.

Обычное наследственное право кыргызов (т.е. регулирование порядка перехода прав и обязанностей частноправового характера после умершего кыргыза к другим лицам) самым тесным образом было взаимосвязано с институтами брачно-семейных отношений. Родство наследника с наследодателем являлся важным фактором, предоставляющим право на наследство. Институт наследования (*мураздоо*) регулировался обычно-правовыми нормами.

Предметом наследования являлось имущество, где важное место, безусловно, занимало право собственности. Основанием открытия наследства являлась смерть главы семьи (здесь имеется в виду непосредственно мужчина).

Через год после смерти наследодателя наследники собирали родственников для проведения поминок и решения вопроса относительно судьбы вдовы или вдов и раздела наследства, в случае если сами наследники не могли прийти к единому решению. «Собравшись, родственники помещаются в юрте. Киргиз, желающий взять вдову, режет собственного барана, угощает и говорит собравшимся: «Я хочу взять на себя жену покойного». Общество посылает спросить согласия вдовы, ожидающей решения своей судьбы в другой юрте, и при согласии мулла тотчас же и обвенчает» [6, с. 394]. Такие же положения относительно казахской вдовы рассматриваются в Записках Оренбургского отдела императорского русского географического общества 1881 года: «после годовых поминок, по окончании всех церемоний, к жене умершего собирались ближайшие родственники... Если жена покойного еще молода, предлагали ей добровольный выбор себе жениха, при том непременно из ближайших родственников покойного мужа ее, а в случае ее несогласия, брали и насильно» [4, с. 105].

Адат предусматривал два способа наследования: *по адату и по завещанию*.

По нормам обычного права кыргызов «законными наследниками считались жена, сыновья, близкие родственники. Однако умирающий, при всем желании, не мог нарушить этот обычай, то есть он не мог лишить наследников наследства, и если даже он завещал свое имущество кому-либо, то завещание не исполнялось, и все поступало в собственность прямых наследников» [4, с. 394].

Порядок наследования происходил по ус-

тановленным адатом правилам, согласно которым наследство переходило в равной доле ко всем сыновьям. Если при жизни отец не осуществлял выдел сыновей, то перед смертью он собирал всех своих сыновей и при свидетелях завещал, кому что должно отойти после смерти. Воля завещателя могла быть выражена, к примеру, следующей фразой: «*завещаю такую-то часть своего имущества такому-то на такую-то сумму*» [12, с. 42]. Таким образом, в оборот входил обычай устной формы завещания, а затем появилась и письменная форма.

Рассмотрим институт завещания (*керез менен калтыруу*). Форма завещания могла быть устной или письменной; в обоих случаях, для его законности требовалось, чтобы воля завещателя была объявлена в присутствии членов семьи, большинства сыновей-наследников и двух свидетелей из числа старших родственников завещателя или посторонних лиц с авторитетной репутацией. Данная форма составления завещания практиковалась среди кыргызского населения и в период Российской империи, хотя уже в данный период времени представители других национальностей на территории Кыргызстана за составлением завещания обращались к нотариусу. Об этом свидетельствуют архивные материалы относительно практики нотариусов в составлении завещаний: «Дело ошского нотариуса Г.В. Кукона о совершении нотариального духовного завещания жены подполковника А.Э.Топориной от 1907г.» [14, с. 1], «Дело ошского нотариуса Г.В. Жукова о совершении духовного завещания ошскому сарту С.Рузыбаеву от 1907г.» [15, с. 1], «Дело нотариуса Г.И. Ульянова о совершении духовного завещания Ивану Николаевичу Нименскому от 16 сентября 1914 года» [16, с. 1].

Само завещание мог отменить только наследодатель при своей жизни. По адату исполнителями завещания должны были быть сыновья, братья или иные близкие родственники наследодателя. Исполнение завещания лежало на обязанности законных наследников завещателя, но последний вправе был назначить для исполнения завещания особое лицо из среды родственников.

Наследниками по завещанию могли быть как «физические лица и, притом, независимо от национальности, возраста и пола, так и юридические» [11, с. 392]. «В отдельных случаях киргизы перед смертью распоряжаются, завещают (керезин айтып) по своему усмотрению часть имущества или определенную вещь передать

постороннему. Такое распоряжение внешне носило форму дарения» [9, с.81]. После смерти завещателя исполнитель завещания был обязан передать вещь указанному лицу. Однако свободному завещательному распоряжению подлежало треть завещаемого имущества, оставшаяся после уплаты долгов завещателя и расходов на погребение. «В состав завещания не могли быть включены: недвижимое имущество, находящееся в пределах родовых стойбищ, юрта, в которой жили предки, со всем ее убранством и утварью, а также доспехи предков» [11, с. 391–393].

Адат также предусматривал случаи недействительности завещания, так если наследуемое имущество приходило в негодность, и если это был скот, и он погибал раньше смерти завещателя, то такое завещание считалось недействительным.

Наследование по адату. По материалам Н.Изразцова общий «порядок наследования у кыргызов выглядит следующим образом: 1) первыми правом на наследство обладали сыновья, внуки, правнуки и так далее; 2) затем братья, племянники и их потомство 3) и только потом дяди и их потомство, и так далее. Причем, вторая категория имела права наследовать, когда нет никого из первой, третья – когда нет никого из первой и второй. В каждой степени наследство делилось между всеми поровну» [6, с. 394].

Наследство распределялось, по обычаю кыргызов, между неотделенными сыновьями, если их не было – между отделенными. Если же у умершего не было детей, то его имущество поступало к его родственникам со стороны отца: 1) поровну к его родным братьям; 2) если такие отсутствовали, то к родным дядям; 3) далее к двоюродным братьям и т.д. Если у умершего не было родственников мужского пола, то его имущество переходило в равных долях его родным сестрам, тетям и т.д., сообразно мужской линии. В случае отсутствия у покойного наследников по нисходящей и боковой линиям, то имущество переходило родственникам по восходящей линии.

Согласно исследованиям Палена К.К., по адату, отцу, матери и мачехам наследодателя предоставлялись определенные наследственные доли. «Так, наследники участвовали в наследстве в следующих долях: 1) вдовы наследодателя – в $\frac{1}{10}$; 2) отец – в $\frac{1}{12}$; 3) жены отца – в $\frac{1}{12}$; г) остальная часть распределялась между сыновьями и дочерьми наследодателя, причем мать получала вдвое больше дочери» [10, с. 444].

Права на наследство родственников женского пола. Согласно статьям 129, 130 Сбор-

ника киргизского обычного права: «Из числа родственников женского пола правом наследования пользовались жившие при нем дочери, вдовы, родная мать и мачехи причем и эти лица, за исключением дочери, жившей у отца, приобретали только право пользования наследственными долями до выхода замуж или, если этого не последовало, – пожизненно. После выхода замуж или после их смерти их наследственные доли поступали к сонаследникам мужского пола» [11, с. 393]. «Лица женского пола, за редкими исключениями, завещали лишь одежду или предметы домашнего обихода, которые поступали в их исключительное пользование» [11, с. 395].

Так, по адату в общих случаях наследодателем был всегда мужчина [4, с. 396] и в некоторых случаях и женщины, но в силу патриархального устоя общества женщины наследовали меньше, чем мужчины.

Схожие ограничения женщин в наследовании имущества были и в русском обычном праве: «женщина вообще не рассматривалась как член двора, поскольку женщины семьи продолжать не могут. Поэтому женщина не получала владельческих прав в отношении двора, пока в семье оставались мужчины. С другой стороны, некоторые предметы домашнего обихода, одежда, а также приданое считались сугубо женской частной собственностью и передавались от матери к дочери» [8, с. 90].

Таким образом, на основании материалов обычного права киргизов относительно имущественных отношений в семье в конце XIX – начале XX вв., можно выделить следующие аспекты:

- Нормы обычного права по поводу регу-

лирования данного вида отношений были императивного характера, которые защищали имущественные интересы всей семьи и базировались на принципе семейной собственности.

- Обычай предусматривает имущественные права и обязанности детей, в зависимости от пола ребенка и от его возраста; далее обычай различает сыновей не отделенных и отделенных (выделенных). Дочери имели право на приданое, на соответствующее энчи и на наследство.

- По нормам обычного права киргизов в общих случаях наследодателем был как мужчина, так и женщина, но в силу патриархального устоя общества женщины наследовали меньше, чем мужчины.

- После смерти отца отделенные сыновья уже не имели никаких прав на наследство, но только если были другие, не отделенные, обычно неотделенным сыном был младший. Согласно принципу минората младший сын являлся правопреемник всего оставшегося имущества отца: юрта, скот и другое имущество отца после выделения старших сыновей. Данный обычай у киргизов сохранился и в современное время.

- У киргизов наследство не переходило за пределы одной родовой группы, поскольку имущество каждого киргиза являлось общим достоянием того рода, к которому он принадлежал.

- Тесные взаимоотношения личного и имущественного характера внутри одной большой семьи (то есть между отцом и отделенными сыновьями, либо между отделенными сыновьями) являлось одним из основных факторов поддержания патриархальных традиций в обществе.

Библиографический список

1. *Абрамзон, С.М.* Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи [Текст] / С. М. Абрамзон. – Бишкек, 1990. – 480 с.
2. *Борубашов, Б.И.* Государственно-правовое регулирование общественных отношений киргизов в составе Российского государства (1855-1917г.г.) [Текст] / Б.И. Борубашов. – Бишкек, 2009. – 284 с.; Гродеков, Н.И. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области (Юридический быт) [Текст] / Н.И. Гродеков. - Т. I. – Ташкент, 1889. – 503 с.; Загряжский, Г. Юридический обычай киргиз [Текст] / Г. Загряжский // Материалы для статистики Туркестанского края, 1876. - вып. IV.; Кушнер, П. [Текст] / П. Кушнер. – Горная Киргизия, 1929. – С. 68–69.
3. *Гродеков, Н.И.* Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области (Юридический быт) [Текст] / Н.И. Гродеков. – Т. I. – Ташкент, 1889. – 503 с.
4. *Даулбаев, Б.* Записки Оренбургского отдела императорского русского географического общества. Рассказ о жизни киргиз Николаевского уезда Тургайской области с 1830 по 1880 год [Текст] / Б. Даулбаев. – Выпуск 4. – Оренбург, 1881. – С. 98–169.
5. *Загряжский, Г.* Юридический обычай киргиз [Текст] / Г. Загряжский // Материалы для статистики Туркестанского края, 1876. – вып. IV. – С.27–34.

6. *Изразцов, Н.* Обычное право киргизов // Древний мир права казахов: Материалы, документы и исследования [Текст] / Н. Изразцов. – 6-т. – Алматы, 2005. – 568 с.
7. *Муратбекова, С.М.* Семейное право. Учебное пособие [Текст] / С.М. Муратбекова, Р.Т. Ибраимов. – Бишкек, 2010. – 285 с.
8. *Мухин, В.* Обычный порядок наследования у крестьян [Текст] / В. Мухин. - С.-Пб.: Ред. Комис. по сост. гражд. Уложения. – 1888. – 333 с.
9. *Нурбеков, К.* История государства и права Киргизской ССР [Текст] / К. Нурбеков. – Бишкек, 1999. – 129 с.
10. *Пален, К.К.* Обычное право кочевников [Текст] / К.К. Пален. // Древний мир права казахов. - Алматы: 6-том. 2005. – 568с.
11. *Сборник* обычного права киргизов [Текст] / Материалы по казахскому обычному праву. - Сборник I. – Алматы, 1948. – 360 с.
12. *Тегизбекова, Ж.Ч.* Наследование по обычному праву кыргызов [Текст] / Ж.Ч. Тегизбекова // Вестник КРСУ. – Бишкек, 2009. – Том 9, №4. – С. 41–46.
13. *Хрестоматия* по истории государства и права Кыргызстана: учебное пособие [Текст] / Сост. Б.И. Борубашов. – Том 1. – Бишкек, 2008. – 657 с.
14. *ЦГА* Кыргызской Республики [Текст] / Ф.151. оп. 1. дело № 29. л.1.
15. *ЦГА* Кыргызской Республики [Текст] / Ф.151. оп. 1. дело № 28. л.1.
16. *ЦГА* Кыргызской Республики [Текст] / Ф.151. оп. 1. дело № 71. л.1.

ACTUAL PROBLEMS OF FAMILY PROPERTY RELATIONS DEVELOPMENT UNDER KYRGYZ CUSTOMARY LAW IN XIX-XX CENTURIES

Damira M. Baygazieva,
postgraduate student, Kyrgyz–Russian Slavic University

Abstract. This article considers the main problems about property relations within the family in accordance with the Kyrgyz customary law, analyzes the property rights and duties of the members of the Kyrgyz family, and researches the topical questions of the property, the order of dower and enchi. The concept of the inheritance and the will according to adat is given in this article.

Keywords: Kyrgyz, custom, property, adat, family, rights and obligations, inheritance.

Сведения об авторе:

Байгазиева Дамира Мамыткановна – аспирант Кыргызско-русского славянского университета (г. Бишкек, Кыргызская Республика), e-mail: damira103@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 29.10.2014.

УДК 347.61.64 © Г.В. Елисеева

Г.В. Елисеева
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Как известно, семейные отношения являются неотъемлемой и важной частью социальной жизни общества. В данной статье рассматриваются и анализируются основы правового регулирования семейных отношений в Российской Федерации. Проводится сравнительная характеристика понятий «семейные отношения» и «семейные правоотношения». Также автор в своей статье рассматривает определение и характерные особенности семейных правоотношений.

Ключевые слова: семейные отношения, семейные правоотношения, семейное законодательство, Семейный кодекс, брак, семья, супруги, родители, дети.

Н и для кого не секрет, что законодательство Российской Федерации постоянно претерпевает различные изменения, семейное законодательство не исключение. С принятием нового Семейного кодекса регулирование семейных отношений было приведено в соответствие с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом и другими федеральными законами. Нельзя не отметить тот факт, что новое семейное законодательство расширилось за счет включения в него положений Конвенции ООН о правах ребенка и других международно-правовых актов, ратифицированных Российской Федерацией. Во вступивший первого марта 1996 года Семейный кодекс были включены и принципиально новые для российского законодательства нормы и институты: брачный договор, соглашение об уплате алиментов, приемная семья и т.д. Правовое регулирование семейных отношений вступило на новый уровень своего развития.

Говоря о семейных отношениях, необходимо проводить различие между фактическими семейными отношениями и семейными правоотношениями, так как не все семейные отношения будут регулироваться нормами права. Например, нравственно-этические отношения между членами семьи правовому регулированию подлежать не будут, так как имеют личный характер. Понятие семейных отношений будет, несомненно, шире понятия семейных правоотношений. Что касается последних, то в самом простом смысле, их можно определить как общественные отношения, урегулированные нормами семейного права, возникающие из брака, родства, усыновления и иных форм устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Из особенностей семейных отношений можно выделить следующие: они, как правило, носят длящийся характер, безвозмездны, вытекают из специфических юридических фактов, таких как

рождение, усыновление, заключение и расторжение брака и т.д.

Как справедливо отмечает Ковалева Ю.В.: «Содержание семейного правоотношения составляют субъективные права и обязанности его участников (субъектов). Субъектами семейных правоотношений являются участвующие в них лица, т.е. супруги, родители и дети, другие члены семьи. Участников семьи связывают права и обязанности, установленные государством. Праву одного субъекта соответствует обязанность другого субъекта. Обычно каждый член семьи является одновременно носителем как прав, так и обязанностей, поскольку права одного обеспечиваются исполнением обязанностей другим. Для реализации своих прав и надлежащего исполнения обязанностей необходимо обладать семейной дееспособностью. Семейная дееспособность - это способность своими действиями приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя семейные обязанности и исполнять их. Не обладают семейной дееспособностью малолетние, а также лица, признанные недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Особенностью семейных правоотношений является то, что наличие дееспособности не всегда необходимо для участия в них».

[5]. Действительно, наличие семейной дееспособности не всегда ограничивает участников семейных правоотношений в своих правах и обязанностях. Да, для того, чтобы вступить в брак, наличие дееспособности необходимо, но малолетнему ребенку не обязательно обладать полной семейной дееспособностью для того, чтобы иметь права, перечисленные в главе седьмой Семейного кодекса Российской Федерации.

Главными сферами правового регулирования семейных правоотношений являются заключение брака, отношения между родителями и

детьми, отношения развода, алиментные обязательства членов семьи и т.д. Большая часть подобных отношений носит имущественный характер, поэтому иногда можно наблюдать применение гражданского законодательства в семейном праве. Согласно действующему СК РФ к семейным отношениям (имущественным и личным неимущественным) применяются нормы гражданского законодательства, если эти отношения не урегулированы семейным законодательством и их применение не противоречит существу семейных отношений. Это объясняется тем, что предмет правового регулирования семейных отношений в отличие от предмета гражданского права обладает определенной спецификой. Как правило, семейные отношения существуют вне сферы рыночных отношений, они являются безвозмездными, поэтому применение к ним норм гражданского права, которое регулирует возмездные отношения, может противоречить сущности семейных отношений. Например, в случае несвоевременной уплаты алиментов нельзя применять нормы ГК РФ об упущенной выгоде, так как алименты выплачиваются для обеспечения нормального существования лица, а не для извлечения прибыли. Общим для этих отраслей права является то, что гражданское законодательство регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, имущественной самостоятельности и автономии воли их участников. [4]

По мнению Л.М. Пчелинцевой, основания применения гражданского законодательства к семейным отношениям связано с усилением договорных начал в семейном праве. Определяющим началом в решении вопроса о соотношении гражданского и семейного законодательства является отношение к семейному праву как к самостоятельной отрасли права. Более предпочтительной является позиция, согласно которой гражданское законодательство может применяться к семейным отношениям как к отношениям, регулируемым другой отраслью права, т.е. в порядке субсидиарного применения. [6]

По данному поводу весьма интересно высказывается О.С. Спиридонова: «Если сопоставление положений Гражданского и Семейного кодекса РФ это позволит сделать вывод о том, что современное состояние норм гражданского и семейного права, регулирующих имущественные отношения супругов, нуждаются в совершенствовании. Основной проблемой здесь является двойное регулирование одних и тех же общественных отношений различными по

содержанию правовыми нормами, что не нельзя рассматривать как положительное явление для правоприменительной практики. Решением данной проблемы должна стать концентрация норм права, регулирующих имущественные отношения супругов, в СК РФ как специальном кодифицированном акте с одновременным исключением аналогичных норм из ГК РФ». [7]

Особенным достоинством семейного права является то, что его метод по своей сути является преимущественно диспозитивным, что позволяет участникам семейных правоотношений поступать тем или иным образом в зависимости от ситуации. Семейный кодекс РФ предоставляет субъектам семейного права в большинстве случаев самостоятельно решать вопросы, касающиеся жизни их семьи.

Что касается остальных источников правового регулирования семейных отношений, то в первую очередь нужно обратить внимание на Конституцию Российской Федерации. Статьей 72 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что «семейное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации». Статья 38 Конституции напрямую закрепляет обязанности родителей и детей о взаимной заботе. [1]

Статья 15 Конституции РФ закрепляет приоритет международных источников права над внутригосударственными источниками. Семейное законодательство не исключение, так как в случае расхождения отдельных положений семейного законодательства с правилами международного договора, в котором участвует Российская Федерация, или с общепризнанными нормами международного права применяются правила, установленные этим договором или нормами. Поэтому в Российской Федерации признается обязательным соотношение семейного законодательства с положениями основных международно-правовых актов, такими как: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция о правах ребенка и т.д. Следовательно, семейные отношения в Российской Федерации подлежат обязательному правому регулированию данными ведущими международно-правовыми актами.

Так, например, статья 23 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах говорит о том, что:

1. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, признается право на вступление в брак и право основывать семью.

3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полного согласия вступающих в брак.

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства должны принять надлежащие меры для обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и при его расторжении. В случае расторжения брака должна предусматриваться необходимая защита всех детей. [2]

В статье 24 Пакта регулируется положение детей, родившихся в семье, в частности статья устанавливает, что каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения, имущественного положения или рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства. [2]

Нельзя не сказать о том, что в действующий Семейный кодекс вошла терминология Конвенции о правах ребенка, которая стала одним из самых ведущих источников права в области защиты прав детей. Практически все нормы о защите семейных прав ребенка, закрепленные в главе 11 Семейного кодекса Российской Федерации отражают требования Конвенции.

Что касается внутригосударственных источников регулирования семейных отношений, то, помимо Семейного и Гражданского кодексов, существует ряд федеральных законов, в которых содержатся нормы семейного права. К таким федеральным законам можно отнести: Федеральный закон от 15.11.1997 № 143 – ФЗ «Об актах гражданского состояния», Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81 – ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и другие.

В пункте 2 ст. 3 Семейного кодекса Российской Федерации говорится о том, что семейное законодательство включает не только СК и принимаемые в соответствии с ним другие федеральные законы, но также и законы субъектов РФ. Законами субъектов Федерации в соответствии с п. 2 ст. 3 СК могут регулироваться семейные отношения лишь в пределах, установленных Семейным кодексом. Законы субъектов РФ регулируют семейные отношения по вопросам, непосредственно отнесенным СК к ведению субъектов РФ: установление порядка и условий, при наличии которых вступление в брак может быть разрешено в виде исключения до достижения возраста шестнадцати лет (п. 2 ст. 13); выбор супругами двойной фамилии при заключении брака (п. 1 ст. 32); присвоение фамилии и отчества ребенку (п. 2 и 3 ст. 58); организация и деятельность органов местного самоуправления по осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей (п. 2 ст. 121); определение дополнительных по сравнению с Кодексом форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей (п. 1 ст. 123); установление размера оплаты труда приемных родителей и льгот, предоставляемых приемной семье (п. 1 ст. 152). Однако в любом случае законы субъектов РФ, регулирующие семейные отношения, не должны противоречить как Семейному кодексу (п. 2 ст. 3 СК), так и иным федеральным законам. При наличии противоречий между ними применению подлежит Семейный кодекс или федеральный закон. [3]

Таким образом, можно сделать некоторые выводы, опираясь на рассмотренный материал. Семейные правоотношения являются неотъемлемой частью семейных отношений как одной из самых важных сфер общественной жизни. Каждый день мы вступаем в семейные отношения, регистрируя браки, заключая брачные договоры, заботясь о своих детях. Поэтому необходима детальная правовая регламентация семейных правоотношений для того, чтобы большинство семейно-правовых проблем находило свое решение в развивающемся семейном законодательстве с помощью различных правовых норм.

Библиографический список

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 4.
2. *Международный пакт о гражданских и политических правах* (принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml, свободный.
3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 05.05.2014 № 126-ФЗ) // Правовая справочно-информационная система Консультант Плюс.
4. Карпунина, Е.В. Семейное право. [Текст] / Е.В. Карпунина. – М.: ИД «Эксмо», 2007. – 32 с.
5. Ковалева, Ю.В. Правовое регулирование семейных отношений в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Ю.В. Ковалева. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-semeynyh-otnosheniy-v-rossiyskoj-federatsii>, свободный.
6. Пчелинцева, Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. 6-е изд., перераб. [Текст] / Л.М. Пчелинцева. – М.: ИД «Инфра-М», 2012. – 719 с.
7. Спиридонова О.С. Семейно-правовое регулирование имущественных отношений [Электронный ресурс] / О.С. Спиридонова. – Режим доступа: http://www.muiv.ru/vestnik/pdf/un/un_2012_1_34_39.pdf, свободный.

LEGAL BASIS FOR REGULATION OF FAMILY RELATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Galina V. Eliseeva,

senior lecturer, Siberian Institute of Business and Information Technologies

Abstract. Is known that family relations are an integral and important part of social life. This article discusses and analyzes the basis of the legal regulation of family relations in the Russian Federation. A comparative characterization of the concepts of "family relations" and "family relationships." Also the author of the article considers the definition and characteristics of family relationships.

Keywords: family relations, family relationships, family law, Family Code, marriage, family, spouses, parents, and children.

Сведения об авторе:

Елисеева Галина Валерьевна – старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. Омск, Российская Федерация), e-mail: margosmokyeyes@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 30.09.2014.

УДК 352.075.1: 342.52 © В. Б. Муравченко

В. Б. Муравченко
ВИДЫ И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья посвящена актуальным вопросам применения дисциплинарных, гражданско-правовых, административных, уголовных мер ответственности к муниципальным служащим, направленных на профилактику коррупции со стороны государства по осуществлению контроля за имущественным положением муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности. Определено влияние федерального законодательства на формирование муниципальных правовых актов, призванных служить противодействию коррупции.

Ключевые слова: вина, ответственность, меры взыскания, проступок, должностные обязанности, служебное расследование, должностной проступок, материальная ответственность, ущерб.

С принятием Федерального закона «О противодействии коррупции», введением изменений в законодательство о государственной службе и муниципальной службе усилился процесс формирования правовой основы, предназначенной для искоренения коррупции.

В федеральном законодательстве в настоящее время формируется система административно-правовых средств противодействия коррупции. Ведомственные нормативные правовые акты, приведённые в соответствие с перечисленными федеральными законами и указами, образуют правовую основу противодействия коррупции в органах местного самоуправления. Совершенствование нормативно-правового регулирования следует рассматривать как первоочередную задачу, реализация которой способна в будущем обеспечить искоренения коррупции.

Коррупция обладает рядом негативных свойств, которые ставят её в ряд опаснейших социальных проблем, причем она представляет собой непосредственную угрозу национальной безопасности, препятствует развитию в нашей стране институтов демократии и гражданского общества, реализации гражданами своих прав. Главным и очевидным последствием распространения коррупции является снижение эффективности деятельности субъекта власти, в крайней своей форме выливающееся в паралич. Социальная же сущность коррупции – в деградации аппарата публичной власти: коррумпированный аппарат уже не пригоден для отправления свойственных ему функций, бесполезен для общества [10, с. 40-50]. Последствием распространения коррупции является снижение эффективности деятельности му-

ниципальных образований и органов местного самоуправления. В связи с этим деятельность муниципальных образований и органов местного самоуправления должна быть направлена на формирование эффективных мер юридической ответственности в административно-правовой сфере деятельности муниципальных служащих, а особое место в правовом обеспечении противодействия коррупции должно быть отведено дисциплинарной ответственности.

Для противодействия коррупции, снижения ее уровня необходимы в настоящее время чрезвычайные меры и средства. Одним из существенных средств в деле противодействия коррупции может выступать процесс принятия законодательных актов на всех уровнях власти. Однако необходимо отметить, что они должны образовывать не простой набор установлений и мер, а только организованную систему, взаимосвязанных элементов.

В данном случае, на наш взгляд, нельзя не согласиться с мнением известного правоведа С.Е. Чаннова о том, что «в рамках антикоррупционной реформы были принято достаточное количество законодательных актов, однако они имели направленность, преимущественно, на внесение изменений в уже действующее законодательство о государственной и муниципальной службе. Так, в частности, Федеральным законом от 25.12.2008 № 280-ФЗ на служащих различных видов государственной службы (в частности, сотрудников прокуратуры, военнослужащих, служащих органов внутренних дел, федеральной службы безопасности) были распространены ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ст. 17, 18 и 20 Федерального

закона

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Сам по себе подобный шаг можно только приветствовать. Однако проблема заключается в том, что проведенные изменения были сделаны механически, без учета положений тех нормативных актов об отдельных видах государственной службы, куда вносились изменения» [17, с. 14]. Таким образом, оптимизация системы нормативно-правовых актов должна послужить предпосылкой для сведения к минимуму нарушений антикоррупционного законодательства.

Если обратиться к практике, то можно отметить, что значительная часть подзаконных нормативно-правовых актов, принимаемых в целях обеспечения реализации федеральных законов, содержит в себе расплывчатые положения, позволяющие необоснованно расширять пределы полномочий муниципальных служащих, что можно трактовать как создающие условия для проявления коррупции. Отсутствие должного распределения компетенции между муниципальными служащими различных органов власти местного самоуправления, дублирование их функций и полномочий, способствуют их коррупционной составляющей.

В принятой резолюции по итогам работы конференции организованной Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в 2011 г. на тему «Правовые основы и практика противодействия коррупции на муниципальном уровне», указаны основные причины, способствующие проявлениям коррупции на муниципальном уровне, а именно: наличие административных барьеров, непрозрачность нормативной правовой базы и деятельности органов местного самоуправления, недостаточный уровень профессионализма лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, отсутствие механизмов вовлечения граждан в сферу активной антикоррупционной деятельности» [9, с. 142]. С принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» можно считать, что вопросы дисциплинарной ответственности в достаточной мере урегулированы и антикоррупционным законодательством.

Реализация законодательства антикоррупционной направленности российского государства предусматривает необходимым условием участие всех членов общества, уполномоченных институтов в

противодействии коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления. Реакция общества, вызывает нетерпимость по отношению коррупции, способствует снижению коррупционной составляющей муниципальными служащими.

В письме Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2013 № 18-2/10/2-1490 рекомендован целый комплекс мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих к противодействию коррупции по следующим направлениям:

- привлечение государственных и муниципальных служащих к участию в обсуждении и разработке нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции;

- активизация участия государственных и муниципальных служащих в работе структурных подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии), осуществляющих функции по противодействию коррупции;

- стимулирование государственных и муниципальных служащих к предоставлению информации о замеченных ими случаях коррупционных правонарушений, нарушениях требований к служебному поведению, ситуациях конфликта интересов;

- просвещение государственных и муниципальных служащих по вопросам антикоррупционной тематики и методическое обеспечение их профессиональной служебной деятельности [7, с. 14].

На взгляд автора, дисциплинарная ответственность на привлечение государственных и муниципальных служащих к противодействию коррупции должна обеспечиваться путём совершенствования действующего законодательства, регулирующего правовое положение каждой из отраслей права.

Основные положения ответственности на привлечение государственных и муниципальных служащих к противодействию коррупции прописаны в федеральных законах. Так, в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [4, с. 23] в п. 4 ст. 3 закрепляется право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе. Статья 21 утверждает о том, что муниципальными служащими являются лица, осуществляющие службу на должностях в

органах местного самоуправления. В п.17 ст.4 относит регулирование основ муниципальной службы, к полномочиям органов власти субъектов Российской Федерации, принятие законодательства о муниципальной службе, ответственности. Ответственность органов местного самоуправления и его должностных лиц перед населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в общем виде закреплена в указанном Федеральном законе.

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» регулирует вопросы ответственности муниципального служащего. Так, например муниципальный служащий может быть уволен с муниципальной должности в связи с утратой доверия в случаях непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленных в ст. 14 и 15 Федерального закона. Статья 15 Федерального закона, устанавливает, что непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением. Статья 13 Федерального закона, устанавливает, что муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае непредставления предусмотренных данным законом, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при совершении определенных коррупционных правонарушениях муниципальных служащих может быть уволен с муниципальной службы. Анализируя коррупционные правонарушения муниципальными служащими, профессор Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Г.М. Шамарова выделяет, что может быть нарушено (закон, этические нормы, социальные ценности, стандарты) и кем нарушено (определенное должностное лицо, клиенты, группа лиц или организация в целом) [18, с. 45]. Предписание законодателя об увольнении муниципального

служащего (освобождении от должности) носит безальтернативный характер и должно однозначно выполняться при совершении определенных коррупционных правонарушений.

На основе проведенного анализа можно констатировать, что большинство муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению антикоррупционного мониторинга в муниципальных образованиях составляли, в частности: постановления администрации муниципального образования – 53 или 48,2%; распоряжения администрации – 5, или 4,5%. Несколько меньше было принято постановлений глав муниципальных образований – 35, или 31,8%; нормативно-правовых решений представительных органов местного самоуправления – 17, или 15,5%. В связи с этим логично предположить, что большинство муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих организацию и проведение антикоррупционного мониторинга в муниципальных образованиях, составляют нормативно-правовые решения органов исполнительной власти муниципального образования [12, 44-53].

В то же время нужно обратить внимание на тот факт, что в федеральном законодательстве прописана дисциплинарная ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим возложенных на него обязанностей. Так, в статье 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» говорится о том, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим возложенных на него обязанностей на муниципального служащего могут налагаться дисциплинарные взыскания [2, с. 23]. Законодатель, по мнению автора, употребляя слова «неисполнение обязанностей» по отношению к муниципальному органу, понимает как борьбу против неорганизованности, пассивности, неэффективности, нечестности, лени, безответственности и т.д. Муниципальный служащий несет ответственность за неисполнение обязанностей.

Большинство современных правоведов сходятся во мнении, что институт ограничения прав муниципальных служащих является неотъемлемой частью демократической системы, предоставляющая гражданам выражать свои интересы в органах муниципальной власти, посредством которого они реализуют свои конституционные права. Как отмечает доцент кафедры конституционного, административного и междуна-

родного права филиала Казанского (Приволжского) федерального университета В.Н. Агеев, одним из способов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы Российской Федерации, предполагающим информационную открытость деятельности должностных лиц местного самоуправления и позволяющим противодействовать совершению коррупционных преступлений, является институт ограничения прав муниципальных служащих»[8, с. 245]. Учитывая изложенное, можно согласиться с таким подходом В.Н. Агеева, что одним из способов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы Российской Федерации, является институт ограничения прав муниципальных служащих.

За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, могут налагаться дисциплинарные взыскания. Законодательство большинства субъектов Российской Федерации не ставит большого выбора правовых средств дисциплинарной ответственности. Законы республик Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Алтайского края, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Самарской, Сахалинской областей предлагают определять дисциплинарные взыскания в соответствии с Федеральным законом.

Уставом муниципального образования устанавливается порядок и условия ответственности муниципальных служащих перед населением муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.

В законодательстве Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Омской, Томской, Тюменской областей о муниципальной службе муниципальный служащий за неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлекается к ответственности в порядке, установленном федеральным законом, иными областными законами, уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Виды дисциплинарных взысканий, применяемых к муниципальному служащему:

К муниципальным служащим могут применяться следующие виды дисциплинарных взысканий:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение со службы.

Временное отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей:

1. Муниципальный служащий при наличии сведений о совершении им должностного проступка может быть временно, но не более чем на один месяц, до решения вопроса об ответственности в установленном порядке, отстранен от выполнения должностных обязанностей должностным лицом, имеющим право назначения лица на муниципальную должность муниципальной службы.

За временно отстраненным муниципальным служащим сохраняется материальное и социальное обеспечение.

2. Должностное лицо, имеющее право назначения лица на муниципальную должность муниципальной службы, при принятии решения о временном отстранении муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей вправе назначить служебное расследование.

По итогам служебного расследования должностное лицо, обладающее правом назначения лица на муниципальную должность муниципальной службы, принимает решение о привлечении муниципального служащего к дисциплинарной ответственности либо о прекращении временного отстранения муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей за отсутствием факта совершения должностного проступка.

Служебное расследование:

1. Служебное расследование – комплекс мер, принимаемых с целью установления и проверки факта совершения муниципальным служащим должностного проступка.

2. Служебное расследование назначается должностным лицом, обладающим правом назначения лица на муниципальную должность муниципальной службы, либо вышестоящим должностным лицом по его представлению.

3. Проведение служебного расследования может быть возложено на кадровые либо иные службы органов местного самоуправления или специально создаваемые комиссии.

Орган, осуществляющий служебное расследование, вправе для установления и проверки факта совершения должностного проступка принимать все меры, не запрещенные законом.

В ходе служебного расследования от муниципального служащего потребуются

объяснения. Муниципальный служащий вправе давать объяснения, требовать их рассмотрения и приобщения к материалам служебного расследования.

4. Орган, осуществляющий служебное расследование, по его результатам выносит одно из следующих заключений:

- 1) о наличии факта совершения должностного проступка;
- 2) об отсутствии факта совершения должностного проступка;
- 3) о необходимости направления материалов служебного расследования в правоохранительные органы.

Установление ограничений прав лиц, поступающих на муниципальную службу, служит обеспечению эффективной профессиональной деятельности по исполнению полномочий муниципальных органов, установлению препятствий возможному злоупотреблению муниципальными служащими, гарантированию осуществления служащими гражданских прав [19, с. 57].

В научных исследованиях О.Н. Княгининой указывается, что фактором, снижающим эффективность института дисциплинарной ответственности, является «ослабление служебной дисциплины, обусловленное коррумпированностью части государственных служащих, свидетельствует о необходимости пересмотра существующего законодательства о государственной службе, дисциплинарных проступках, а значит и дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих». [14, с.15]. Поэтому совершенствование законодательства о муниципальной службе следует рассматривать как первоочередную задачу, реализация которой обеспечит закрепление дисциплинарной ответственности за правонарушения в данной сфере.

Данные средства необходимо считать в качестве неотъемлемой составной части реформы муниципальной службы и совершенствования законодательства о дисциплинарной ответственности муниципальных служащих. Таким образом, важным направлением совершенствования законодательства о муниципальной службе должно является более четкое закрепление оснований для дисциплинарных взысканий муниципальных служащих.

В качестве выхода из сложившейся ситуации член-корреспондент РАЕН А.Ю. Кирьянов предлагает, что «закрепление ряда обязательных норм в федеральном законодательстве окажется не эффективным, если механизм работы по пре-

дупреждению и ликвидации коррупции не будет установлен на региональном и муниципальном уровнях. При этом обязательно должна быть установлена также и ответственность за нарушение указанных норм. В числе основных правовых мер следует также называть и проведение антикоррупционной экспертизы законодательства, а также проектов муниципальных правовых актов, с помощью которой можно устранить коррупциогенные факторы в нормативно-правовых актах» [13, с. 46-50].

Таким образом, в методах воздействия на муниципальных служащих большое место отводится дисциплинарным мерам, без применения которых, по заключению многих юристов, никакие приемы мотивирования служебной деятельности не будут достаточно эффективными. В связи с этим деятельность региональных законодателей должна быть направлена на создание эффективных механизмов юридической ответственности в муниципальной сфере, а особое место в административно-правовом обеспечении противодействия коррупции должно быть отведено дисциплинарной ответственности.

Наряду с дисциплинарной ответственностью российское законодательство, в частности Трудовой кодекс РФ, конкретизирует возможность привлечения муниципального служащего к материальной ответственности.

Далее представляется целесообразным рассмотреть более подробно каждый из выделенных нами видов ответственности как способа предупреждения и пресечения коррупции в системе муниципальной службы.

Материальная ответственность оформилась в самостоятельный вид из гражданско-правовой ответственности. Ответственность за причиненный имущественный вред субъектами называют материальной ответственностью. В Трудовом кодексе Российской Федерации в ст. 234 - 237 установлена материальная ответственность работодателя. Наступления материальной ответственности работодателя предусмотрены по следующим основаниям. За утрату заработка в связи с незаконным лишением работника возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ), за задержку заработной платы и других выплат (ст. 236 ТК РФ), за ущерб, причиненный имуществу работника (ст. 235 ТК РФ), за моральный вред, причиненный работнику (ст. 237 ТК РФ).

Следовательно, можно сделать вывод, что только первые два основания материальной ответственности работодателя перед работником

являются характерными для трудовых отношений и должны регулироваться нормами трудового права. В двух последних статьях материальная ответственность работодателя скорее относится к гражданско-правовой ответственности [11, 13-22]. Отсюда следует, что работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба определяется по рыночным ценам, действующий на данной территории на момент возмещения ущерба.

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Конкретный размер выплачиваемой работнику денежной компенсации определяется коллективным договором или трудовым договором.

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию не подлежат. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом или иными федеральными законами.

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом в следующих случаях:

1) когда в соответствии с Трудовым Кодексом или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора

или полученных им по разовому документу;

3) умышленное причинения ущерба;

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях предусмотренных федеральными законами;

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, заместителями руководителя, главным бухгалтером.

Таким образом, к материальной ответственности государственные и муниципальные служащие привлекаются в соответствии с трудовым законодательством. Однако, муниципальная служба и трудовые правоотношения – это разные сферы правового регулирования. Правильное определение вида правоотношений должно определять выбор надлежащих норм права [5, с. 56].

В зависимости от характера правонарушения и тяжести содеянного служащие органов местного самоуправления могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. В научной литературе учёные чаще всего обосновывают применение юридических средств уголовно-правового характера с ужесточением санкций за совершённое коррупционное преступление [16, с. 9].

В соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации основанием для уголовной ответственности должностного лица местного самоуправления может являться только совершение им деяние, содержащего все признаки состава преступления. Так, злоупотребление служебным положением, то есть использование должностным лицом своих полномочий из корыстных побуждений или личной заинтересованности [3, с.18], повлекших нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, государства или общества в целом.

Под использованием служебных полномочий вопреки интересам службы понимаются действия, которые совершаются должностным лицом в пределах своей компетенции, но по своему содержанию заведомо противоречат целям и задачам, ради достижения которых функционирует соответствующий орган. Использование служебных полномочий вопреки интересам службы может совершаться как путем активного поведения, так и путем бездействия. Уголовная ответственность может наступить лишь в том случае, если злоупотребление полномочиями было совершено лицом из корыстной или иной личной заинтересованности. Мотив корыстной заинтересованности предполагает желание незаконно получить деньги, имущество, материальные блага или иную имущественную выгоду либо желание путем злоупотребления своим должностным положением освободиться от выплат материальных обязательств – возмещения ущерба, уплаты долга за счет организации, в которой лицо занимает должность, либо за счет обслуживаемых этой организацией граждан.

Данное преступление влечет наказание в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или ареста, или лишения свободы на срок до четырех лет. То же деяние, совершенное главой органа местного самоуправления. Может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Такие же санкции применяются и за превышение должностных полномочий.

Генеральная прокуратура РФ приняла указания «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственной и муниципальной службе» [6, с. 87]. В нем прокуратура сообщает, что серьезную опасность представляют сращивание государственных и коммерческих структур, факты корыстных злоупотреблений в правоохранительных и контролирующих органах власти и управления. Укоренилась незаконная практика вхождения руководящих работников органов власти в число учредителей коммерческих структур. Коррупция должностных лиц создает предпосылки для хищнического растаскивания национального достояния, контрабанды, незаконного вывоза за границу стратегического сырья и невозполнимых природных ресурсов, уклонения от уплаты налогов, различного рода финансовых махинаций.

Прокурорам субъектов Российской Феде-

рации – держать под личным контролем организацию расследования наиболее актуальных дел о должностных преступлениях. Расследование дел о взяточничестве поручать квалифицированным следователям, а наиболее сложные и актуальные дела – следователям прокуратуры субъектов Российской Федерации. Принимать своевременные меры к пресечению незаконного воздействия на следователей и прокуроров с целью повлиять на ход расследования.

Гражданско-правовая ответственность должностных лиц может возникнуть вследствие причинения вреда органами местного самоуправления и их должностными лицами. Ст. 1069 ГК РФ устанавливает единый режим ответственности за действия государственных органов и органов местного самоуправления, вне зависимости от того, идет ли речь об издании правовых актов или о незаконных действиях в области административного управления. И в этом и другом случае причиненный вред возмещается не самим причинителем непосредственно, а за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

От имени казны, как это предусмотрено ст. 1071 ГК, выступают соответствующие финансовые органы. Вместе с тем согласно п. 3 ст. 125 ГК в случаях, предусмотренных законом и иными правовыми актами, от имени Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования могут выступать по их поручению другие органы, юридические лица и граждане. Следовательно, финансовые органы выступают всегда в силу закона, а другие органы, юридические лица и граждане на основании поручения, содержащегося в нормативном акте, или заключенного с ним договора на представительство интересов соответствующего субъекта.

Ответственность наступает при наличии вины в действиях муниципальных органов и их должностных лиц. Здесь возникают два вопроса: правовые гарантии для граждан, права которых нарушены, и правовые гарантии для самих органов и должностных лиц, по отношению к которым эта процедура осуществляется. Если в первом случае в законе предоставлено право гражданина обжаловать решение суда субъекта РФ о признании незаконным нормативного акта, то во втором случае отсутствуют в норме как таковой, т.е. органы и лица, которые распускаются и отрешаются, не имеют права защитить свои права, если они с этой точкой

зрения не согласны [15, с. 95].

В ст. 1069 ГК вред возмещается за счет казны Российской Федерации, казны субъекта РФ или казны муниципального образования. Особенности условий ответственности по ст. 1069 потребуют, установления специального процессуального порядка рассмотрения соответствующих требований. Ст. 1069 ГК, называя в качестве основания наступления ответственности за причиненный вред незаконные действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, выделяет среди этих действий издание акта, не соответствующего закону или иному правовому акту. Тем самым разграничивается совершение органами местного самоуправления и их должностными лицами актов ненормативного характера (индивидуальные акты в области административного управления) и издание нормативных актов. Для возложения имущественной ответственности за вред, причиненный актами как ненормативного, так и нормативного характера, необходимо, чтобы соответствующие акты были признаны недействительными. В силу ст. 13 ГК ненормативный акт признается недействительным решением суда (имеются в виду общие и арбитражные суды).

Признание ненормативного акта недействительным и возмещение причиненного в связи с его совершением вреда производится в одном процессе. Нормативные акты, т.е. акты, устанавливающие правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц и рассчитанные на неоднократное применение, могут признаваться недействительными в случаях, предусмотренных законом. Часто такие акты признаются недействительными по требованию прокуроров как в судебном порядке, так и в административном порядке [1, с. 45].

Признание актов не подлежащими применению в связи с противоречием их Конституции РФ осуществляется и Конституционным Судом.

ГК РФ представил Российской Федерации, субъекту Федерации и муниципальному образованию право предъявить регрессный иск к виновному должностному лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом (п. 1 ст. 1081).

На основании изложенного, можно сделать вывод. На современном этапе правовые акты

субъектов Российской Федерации об ответственности муниципальных служащих занимают одно из ведущих мест, практически затрагивающие вопросы регулирования общественных отношений в сфере муниципальной службы. Вместе с тем, следует отметить, что процесс развития регионального законодательства продолжает формироваться.

Устранение существующих противоречий в развитии законодательства субъектов РФ об ответственности муниципальных служащих содержится, прежде всего, в обоснованном законодательном разграничении нормотворческой компетенции между региональными и муниципальными образованиями.

Наиболее важным путем развития законодательства об ответственности муниципальных служащих является принятие на уровне Российской Федерации Основ законодательства об ответственности муниципальных служащих, а на уровне региона - Кодекса об ответственности муниципальных служащих.

С принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» и внесением изменений в различные законодательные акты совершенствование законодательного регулирования в области противодействия коррупции осуществляется в направлении усиления контроля со стороны государства за деятельностью муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности, за их имущественным положением.

Совершенствование нормативно-правового регулирования следует рассматривать как первоочередную задачу, реализация которой способна в будущем обеспечить искоренения коррупции.

В связи с этим деятельность муниципальных образований и органов местного самоуправления должна быть направлена на формирование эффективных мер юридической ответственности в административно-правовой сфере деятельности муниципальных служащих, а особое место в правовом обеспечении противодействия коррупции должно быть отведено дисциплинарной ответственности.

Таким образом, оптимизация системы нормативно-правовых актов должна послужить предпосылкой для сведения к минимуму нарушений антикоррупционного законодательства.

Библиографический список

1. *Федеральный закон* от 17 января 1992 г. (ред. от 04.06.2014) «О прокуратуре Российской Федерации». Режим доступа [://www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru), свободный.
2. *Федеральный закон* от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 04.03.2014) «О муниципальной службе в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2007. – № 10. – Ст. 1152. – С.23.
3. *Постановление* Пленума Верховного Суда СССР от 16 октября 2009 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге» Режим доступа: [://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#p67](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#p67), свободный.
4. *Постатейный комментарий* к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ответственный редактор Ю.А.Тихомиров. – М.: Норма, 1996. – С. 23.
5. *Комментарий* к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» / Под общ. Ред. В.Г. Стрекозова. – М.: Возмещение вреда, причиненного при исполнении обязанностей государственной службы // Российская юстиция. – 1999. – № 5. – С. 56.
6. *Указание* Генеральной прокуратуры от 12 августа 1996 г. № 49/ 7 «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственной и муниципальной службе». Режим доступа: [://zakon.law7.ru/base44/part8/d44ru8995.htm](http://zakon.law7.ru/base44/part8/d44ru8995.htm), свободный.
7. *Письмо* Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 18-2/10/2-1490 «Комплекс мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих к противодействию коррупции». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142160/, свободный.
8. *Агеев В.Н.* Противодействие коррупции на местном уровне: ограничение прав и свобод муниципальных служащих [Электронный ресурс] // NB: Проблемы общества и политики. 2013. № 2. С.245. OI: 10.7256/2306-0158.2013.2.426. Режим доступа : http://e-notabene.ru/pr/article_426.html, свободный.
9. *Актуальные проблемы* противодействия коррупции на муниципальном уровне [Электронный ресурс]. – 2011. – № 30 (442). – С. 142. – Режим доступа: <http://www.council.gov.ru>, свободный.
10. *Бут С.С.* Административно-правовые средства противодействия коррупции в таможенных органах [Электронный ресурс] / С. С. Бут // NB: Административное право и практика администрирования. 2014. № 4. С.40-50. DOI: 10.7256/2306-9945.2014.4.12221. Режим доступа: [:// www.e-notabene.ru/al/article_12221.html](http://www.e-notabene.ru/al/article_12221.html), свободный.
11. *Заболотских Е.М.* Муниципально-правовая ответственность как часть института ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления [Текст] / Е.М.Заболотских // Местное право. – 2010. - № 4. – С. 13–22.
12. *Кабанов П.А.* Антикоррупционный мониторинг в муниципальном образовании: правовое регулирование, организация и проведение [Электронный ресурс] / П. А. Кабанов // NB: Административное право и практика администрирования. – 2013. – № 6. – С. 44–53. DOI:10.7256/2306-9945.2013.6.9016. Режим доступа: http://e-notabene.ru/al/article_9016.html, свободный.
13. *Кирьянов А.Ю.* Противодействие коррупции в муниципальной службе: принципы и механизмы реализации [Текст] / А.Ю. Кирьянов // Российская юстиция. – 2011. – № 11. – С. 46–50.
14. *Княгинина О.Н.* Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих Российской Федерации: проблемы административной теории и практики: дисс. ... канд. юр. наук [Текст] / О. Н. Княгинина. – М., 2010. – С. 15.
15. *Костюков А.Н.* Изменение механизмов ответственности органов местного самоуправления перед государством [Текст] / А. Н. Костюков // Материалы научно-практической конференции. – Омск: Издательство «Лео», 2001. – С. 95.
16. *Кудашкин А.В.,* Беляков В.Н., Алексеев С.В. Проблемы противодействия коррупции в Вооруженных Силах Российской Федерации [Текст] / А. В. Кудашкин и др. // Право в Вооруженных Силах. – 2010. – № 2. – С. 9.
17. *Чаннов С.Е.* Дисциплинарная ответственность за нарушения антикоррупционного законодательства [Текст] / С. Е. Чаннов // Кадровик. Трудовое право для кадровика. – 2014. – № 3. – С. 14.
18. *Шамарова Г.М.* Ответственность муниципального служащего: проблемы правового регулирования [Текст] / Г. М. Шамарова // Трудовое право. – 2007. – № 12. – С. 45.

19. *Яковлев В.В.* Вопросы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством [Электронный ресурс] // Сибирский юридический вестник. – 2005. – № 3. – С . 57. – Режим доступа: [//www.lawinstitut.ru/ru/science/vestnik/20053/yakovlev.html](http://www.lawinstitut.ru/ru/science/vestnik/20053/yakovlev.html), свободный.

**KINDS AND MEASURES OF THE RESPONSIBILITY OF THE MUNICIPAL EMPLOYEES IN
THE LEGISLATION OF RUSSIAN FEDERATION**

Viktor B. Muravchenko,

senior lecturer, Siberian Institute of Business and Information Technologies

Abstract. The article considers the topical issues of the application of disciplinary, civil, administrative, criminal measures of the responsibility of municipal employees aimed at the prevention of corruption on the part of the State using the monitoring of the property status of municipal employees and persons employed in municipal offices. The paper determines the influence of the federal legislation on the formation of the municipal legal acts in the area to counteract corruption.

Keywords: fault, responsibility, measures of collecting, offence, official duties, service investigation, official offence, liability, damage.

Сведения об авторе:

Муравченко Виктор Борисович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. Омск), e-mail: vik@mio.omskportal.ru.

Статья поступила в редакцию 01.10.2014.

УДК 349 © Н. Н. Сорока

Н. Н. Сорока ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

В статье рассматривается роль и место плановой проверки как одной из форм организационно-правового регулирования государственного экологического контроля, определены её предмет, основания и сроки проведения, показан механизм её применения на региональном уровне. На основании действующего законодательства определены виды деятельности, подлежащие плановой проверке. В контексте правового значения сформулированы меры, принимаемые должностными лицами, осуществляющими контрольно-надзорные функции в области охраны окружающей среды.

Ключевые слова: государственный экологический контроль, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, выездная проверка, документарная проверка, должностные лица.

Одной из основных функций государственного управления, направленного на обеспечение рационального природопользования и охрану окружающей среды от вредных воздействий, является экологический контроль.

Действующее российское административное право выделяет два вида контрольной деятельности государства:

во-первых, контроль, под которым понимается деятельность специально уполномоченных субъектов по проверке и обеспечению соблюдения и исполнения требований экологического законодательства;

во-вторых, надзор как специфическая разновидность государственного контроля, основное предназначение которого согласно пункту 1 статьи 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ (далее по тексту – Закон об охране окружающей среды) заключается в систематическом наблюдении уполномоченных органов государственной власти за исполнением обязательных требований, анализе и прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности, пресечении нарушений экологического законодательства [5].

В системе государственного экологического контроля особое место принадлежит организационно-правовым средствам, которые определяют не только систему и структуру органов государственного экологического контроля, но также процедуру и форму его проведения.

В настоящее время общие требования к порядку проведения государственного экологи-

ческого контроля получили формальное закрепление в Федеральном законе 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [4], в соответствии с которым контрольно-надзорная деятельность в сфере взаимодействия общества и природы предусматривается, в первую очередь, в форме плановых проверок.

Согласно статье 9 предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов, в которых, в частности, указываются следующие сведения: цель и основание проведения каждой плановой проверки; дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку.

Согласно закону в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры, которые рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на пред-

мет законности включения в них объектов государственного контроля (надзора), объектов муниципального контроля.

В соответствии с общим правилом, закрепленным в статье 65 Закона об охране окружающей среды плановой проверке, в первую очередь, подлежат объекты хозяйственной или иной деятельности, оказывающие негативное воздействие на состояние окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Перечень таких объектов конкретизирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 285 «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю» [7]. Согласно данному постановлению к объектам хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящиеся в ведении Российской Федерации, и подлежащие плановой проверке, прежде всего, отнесены объекты, относящиеся к энергетическим системам, транспорту, путям сообщения, линиям связи, включая телекоммуникационные сети, а также линейные объекты, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий.

Так, приказом Минприроды России от 27 октября 2010 г. № 471 определен перечень 1447 объектов, располагающихся на территории Омской области, деятельность которых подлежит федеральному государственному экологическому надзору и, соответственно, обязательной плановой проверке. К таким объектам, в частности, отнесены: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», муниципальное предприятие г. Омска «Пассажирское предприятие № 4», ОАО «Омский каучук», ОАО «Омскшина», ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», ОАО «Транссибнефть», ОАО «Омский речной порт», ЗАО «Омтранснефтепродукт», ОАО «Уральское объединение трубопроводного транспорта нефтепродуктов» и т. д. [11].

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в таких сферах как амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, стационарная санаторно-курортная медицинская и скорая медицинская помощь, дошкольное и начальное общее образование, основное общее и среднее (полное) общее образование, деятельность детских лагерей на время каникул, социальная сфера установлены иные сроки проверки - не чаще 1 раза в 2 года [8]. Так, например, в Омской области данная периодичность установлена в отношении таких организаций и учреждений как БУЗ Омской области «Клинический ме-

дико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Омский», БУ Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», ГП Омской области «Лагерь оздоровления и отдыха детей и молодежи «Солнечный», БУЗ Омской области «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодниковой», БУЗ Омской области «Тюкалинская центральная районная больница» и т. д. [11].

Наряду с вышеуказанными объектами плановым проверкам подлежат и особо охраняемые природные территории. Так, на территории Омской области по состоянию на 1 января 2013 г. насчитывалось 26 территорий, имеющих статус особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения. Уникальность данных местностей как объектов государственного экологического контроля заключается в том, что они обладают неповторимыми природными характеристиками. Так, в частности, геологический памятник природы регионального значения «Берег Черского» представляет собой опорный разрез неогеновых отложений, изучение которого имеет ценнейшее научное значение для геологов, палеогеографов и палеонтологов; Государственный природный зоологический заказник «Килейный» представляет собой разнообразную по типам природных сообществ и формам микрорельефа местность с обилием мелких и средних озер, верховых и низинных осоково-тросниковых и закустаренных болот, лиственных и смешанных лесов. Ценность предлагаемой к расширению территории в том, что через неё проходят основные миграционные пути лося. Государственный природный комплексный заказник «Озеро Эбейты», расположенный на пересечении границ Москаленского, Полтавского и Исилькульского муниципальных районов, представляет комплексное месторождение минеральных солей и лечебных грязей, единственным на территории Омской области и одним из крупнейших в Западной Сибири; Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Амринская балка», расположенный на пересечении границ Москаленского и Полтавского муниципальных районов, представляет уникальную для Омской области родниково-озерную комплексную экосистему [9, с. 35, 38-39].

Закон выделяет следующие виды плановых проверок:

во-первых, документарную проверку,

предмет которой определен статьей 11 Федерального Закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуально-предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности; документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

во-вторых, выездную проверку, предметом которой согласно статье 12 вышеназванного закона, являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами [4].

Исследуемый закон устанавливает и срок проведения документальной и выездной проверки: не более двадцати рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных или длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз, расследований, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

В контексте правового значения проведения плановых проверок важны меры, принимаемые должностными лицами, осуществляющими контрольно-надзорные функции в области охраны окружающей среды. Такими лицами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 25 сентября 2008 г. № 716 г. [6] являются федеральные государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. Согласно статье 66 Закона об охране окружаю-

щей среды указанные лица имеют право: запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; посещать и обследовать используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, сооружения, также проводить необходимые исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований; составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований [5].

Некоторые из данных прав предусмотрены также и статьей 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Согласно данной статье должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки вправе принять меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, по отношению к объектам животного и растительного мира, окружающей среде в целом [4]. Так, например, в рамках осуществления государственного охотничьего контроля и надзора на территории Омского Прииртышья Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области (далее по тексту – Управление Росприроднадзора) в 2012 г. провело 4611 оперативно-рейдовых плановых мероприятий, в ходе которых было выявлено 996 нарушений. При этом 6 из них - по ст. 7.2 КоАП РФ «Уничтожение специальных знаков»; 22 - по

ст. 7.11 КоАП РФ «Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения (лицензии)»; 968 – по ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты». По всем выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях. Изъято 124 единицы орудий незаконной охоты, из них 117 единиц гладкоствольного оружия и 7 карабинов.

Кроме того, Управлением Росприроднадзора рассмотрено 972 дела об административном правонарушении, к административной ответственности привлечено 950 граждан. Наложено административных штрафов и предъявлено исков о возмещении причиненного охотничьим ресурсам ущерба на сумму 2608,0 тыс. руб., взыскано 2002,3 тыс. руб. [9, с. 34-35].

Не менее важным объектом экологического контроля (надзора) на территории Омской области являются предприятия по производству электроэнергии и предприятия нефтегазового комплекса. Так, в частности, по итогам комплексной проверки, проведенной ещё в 2011 г. специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Управлением Росприроднадзора по Омской области было выявлено, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в регионе внесли: ОАО «ТГК-11» Омский филиал СП «ТЭЦ-5», ОАО «ТГК-11» Омский филиал СП «ТЭЦ-4», ООО «Техуглерод», ОАО «Транссибнефть», ОАО «Омский каучук» [12]. По итогам проверки указанным юридическим лицам были выданы предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков устранения. Так, например, в ОАО «ТГК-11» Омский филиал СП «ТЭЦ-4» произведена реконструкция электрофильтров котлоагрегата БКЗ 420-140 ст. № 7, укрыты нефтеотделители БОВ-7. На производстве № 1 ОАО «Газпром-нефть-Омский НПЗ» произведена модернизация узла утилизации паров от коксовых камер и т. д. [12]. Проведённые мероприятия путём применения более эффективных методов очистки крупными промышленными предприятиями, несмотря на постоянное увеличение количества автомобильного транспорта, прежде всего, в областном центре, способствовали не только уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, но и определённое улучшение качества атмосферного воздуха.

Контрольные полномочия органов государственной власти, государственных инспекторов в сфере природопользования и охраны ок-

ружающей среды конкретизированы в ряде актов природоохранного и природоресурсного характера. Так, в частности, в соответствии с пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области лесных отношений относится установление порядка организации и осуществления федерального государственного надзора за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов в Российской Федерации [9]. В рамках реализации данного полномочия в 2013 г. государственными лесными инспекторами Омской области проведено 1748 проверок и 3489 рейдов по соблюдению требований лесного законодательства, за нарушение которого к административной ответственности привлечено 1214 лиц, а сумма штрафов составила 1 590,9 тыс. руб., из которых 14 юридических лиц оштрафованы на 99,0 тыс. руб., 182 должностных лица и индивидуальных предпринимателя на сумму 438,9 тыс. руб., 1 018 физических лиц на сумму 1 053,0 тыс. руб. [10, с. 23].

Согласно пункту 6 статьи 25 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области водных отношений относится осуществление регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору [1]. Проведённые в 2013 г. проверки специалистами Нижне-Обского бассейнового водного управления по Омской области качества сбрасываемых сточных вод показали, что эффективность очистки, соответствующей проектной, из общего количества очистных сооружений имеют очистные сооружения только пяти предприятий. Нормативной очистки достигают лишь 1,33 % общего объема сточных вод, проходящих через очистные сооружения, что свидетельствует о низкой эффективности их работы. Причина ненормативной очистки стоков на очистных сооружениях, по мнению контрольно-надзорного органа, заключается, во-первых, в перегрузке по концентрациям загрязняющих веществ, и, во-вторых, в несовершенстве технологии очистки. Следствием устаревших конструкций явилось увеличение массы сброса загрязняющих веществ крупными водопользователями: алюминия (МУП «Очистные сооружения «Куликовские»), железа (ОАО «ТГК-11», СП «ТЭЦ-5», ОАО «Омкшина»), кадмия (ПО «Полет» – филиал

ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»), никеля (Филиал «ОМО им. П. И. Баранова» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют») и т. д. [10, с. 11, 13, 15-16].

Согласно статье 31 ФЗ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания наделены правом привлекать к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения [3]. Так, за 2013 г. на территории Омской области в рамках осуществления федерального государственного охотничьего надзора Управлением Росприроднадзора по Омской области было проведено 4123 оперативно-рейдовых мероприятия, выявлены 1169 нарушений правил охоты и незаконная добыча 105 особей пернатой дичи, 58 особей пушных зверей, 108 особей копытных животных. По итогам проверок изъято 153 единицы охотничьего огнестрельного оружия, из них 135 – гладкоствольного оружия и 18 – нарезного. К административной ответственности привлечено 1135 граждан [10, с. 34].

Наряду с правами, должностные лица, осуществляющие плановые проверки, наделяются и определёнными обязанностями. Так, в частности, согласно статье 18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» они обязаны: своевременно и в

полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим российским законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; соблюдать сроки проведения проверки и т. д. [4].

Таким образом, плановая проверка является основным организационно-правовым средством государственного экологического контроля (надзора), а установленные действующим законодательством требования к порядку её проведения в части периодичности, оснований и сроков позволяют контрольно-надзорным органам с необходимой степенью эффективности осуществлять данную функцию государственного управления.

Библиографический список

1. *Водный кодекс* Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Режим доступа: // www.consultant.ru, свободный.
2. *Лесной кодекс* Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014). Режим доступа: www.consultant.ru, свободный.
3. *Федеральный закон* от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О животном мире». Режим доступа: www.consultant.ru, свободный.
4. *Федеральный закон* от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5. *Федеральный закон* от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
6. *Постановление* Правительства Российской Федерации 25 сентября 2008 г. № 716 г. «О должностных лицах Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов, осуществляющих федеральный государственный экологический контроль (федеральных государственных инспекторах в области охраны окружающей среды)». Режим доступа: <http://www.rg.ru/2008/10/01/rospririod-inspektory-dok.html>, свободный.

7. *Постановление* Правительства РФ от 31.03.2009 № 285 «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86393/, свободный.

8. *Постановление* Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью». Режим доступа: <http://www.referent.ru/1/176607?text=23.11.2009>, свободный.

9. *Доклад* об экологической ситуации в Омской области в 2012 г. Режим доступа: www.mpr.omskportal.ru/, свободный.

10. *Доклад* об экологической ситуации в Омской области в 2013 г. Режим доступа: [//mpr.omskportal.ru](http://mpr.omskportal.ru/), свободный.

11. *Федеральная служба по надзору в сфере природопользования*. Режим доступа: www.rpn.gov.ru, свободный.

12. *Экологическая политика региона: Омск на пути к 300-летию*. Режим доступа: rcso.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/rcso/roundtables/2009/27-01-2009.html, свободный.

SCHEDULED INSPECTION AS ORGANIZATIONAL-LEGAL MEANS OF STATE ENVIRONMENTAL CONTROL (SUPERVISION)

Nikolay N. Soroka

associate Professor, Omsk state pedagogical University

The article considers the role and place of planned inspections as one of the forms of legal regulation of state environmental control, defined its object, the bases and dates shown the mechanism for its application at the regional level. On the basis of the current legislation defines the types of activities subject to routine testing. In the context of legal values formulated measures officials involved in regulatory functions in the field of environmental protection.

Key words: state ecological monitoring, protected areas, protection of environment, inspection, documentary check, officers.

Сведения об авторе:

Сорока Николай Николаевич – доцент кафедры правоведения, государственного и муниципального управления Омского государственного педагогического университета, e-mail: nnsoroka@mail.ru (г. Омск, Российская Федерация).

Статья поступила в редакцию 01.10.2014.

УДК 343.985.32© А. Р. Сысенко

А.Р. Сысенко
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ФИКСАЦИИ
МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ

В статье рассмотрена современная практика фиксации криминалистически значимой информации противоправных действий и обстановки при проведении мероприятий по охране общественного порядка. Уделено внимание системе и перспективам совершенствования методов фото-, видеосъемки с учетом использования различных современных технических средств и приемов, имеющих значение для оценки информации с позиции требований уголовно-процессуального законодательства о её допустимости и достоверности.

Ключевые слова: массовые беспорядки, фиксация, фотосъемка, видеозапись, организационно-техническое обеспечение.

Одной из актуальных проблем правоохранительной деятельности является эффективное противодействие массовым беспорядкам, нарушениям общественного порядка и общественной безопасности неорганизованной массой людей - толпой, сопровождающимися погромами, разрушениями, поджогами и другими преступлениями.

Активизация противодействия массовым беспорядкам и групповым антиобщественным проявлениям должна вестись как на уровне профилактической деятельности, так и в сфере совершенствования использования научно-технических средств в раскрытия и расследования преступлений. Многогранность и тяжесть последствий групповых антиобщественных проявлений, выражающихся в насилии, оказании вооруженного сопротивления представителям власти, требует разработки организационно-технического обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних дел по фиксации противоправных действий и обстановки.

Организация охраны общественного порядка и общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий, в зависимости от их значения и масштаба, обеспечивается соответствующими органами внутренних дел в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами.

Содержание управленческой деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий, образует комплекс организационных и правовых мер, объединенных в единый цикл стадий в зависимости от последовательности их осуществления [1, с.46]. На основании принятого решения для непосредственного управления нарядами организуется орган управления, который координирует всю предстоящую работу. В зависимости от

масштабов проводимых мероприятий таким органом могут быть рабочая группа, оперативный (временный) штаб или координационный центр [2, с. 30].

При осложнении оперативной обстановки (массовых беспорядках) оперативный штаб принимает меры по задержанию активных участников, организаторов, документирует действия нарядов и правонарушителей. В составе штаба образуются группы охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, уголовного розыска, документирования, противопожарной службы, связи.

Группа документирования или фиксации правонарушений формируется из сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к охране общественного порядка, оснащается средствами связи, фото-, видеоаппаратурой, аппаратурой звукозаписи, обеспечивают документирование противоправных действий, проверку правонарушителей.

Следует отметить, что при формировании данных групп необходимо координировать действия членов группы, роль каждого из них (координатор действий, оператор и т. д.). Определится с организацией охраны группы фиксации, а также обеспечение их дополнительными силами и техническими средствами. Для обеспечения безопасности группы может назначаться группа прикрытия в составе 7-8 человек. Сотрудник органов внутренних дел, выполняющий фото-, видеофиксацию, должен обладать максимально подробной информацией о месте проведения мероприятия, виде и характере мероприятия (митинг, пикет, шествие и т. п.).

Перед фото-, видеосъемкой необходимо выяснить у старшего группы задачи (особенности) участия оператора в мероприятии. Для координации действий следует обменяться с ним

телефонными номерами (позывными в случае радиосвязи). Заранее обсудить возможности взаимодействия оператора со старшим группы документирования и другими участниками. Определить последовательность запечатления эпизодов исходя из поставленных задач, методы и приемы съемки, ориентировочные точки нахождения оператора с камерой, масштабы изображения, места размещения всех участников события, и т. п. В зависимости от вида фиксируемых объектов, цели съемки и обстоятельств, организуется техническое оснащение, разрабатывается подробный план и тактика проведения всего мероприятия.

Фотоаппарат или видеокамеру к съемке следует готовить заранее, проверить техническое состояние и исправность выбранного средства. Выбор объектива производят, основываясь на размерах объекта съемки и расстоянии, диктующих фактический угол зрения, с учетом величины фокусного расстояния объектива.

При проведении массового мероприятия необходимо осуществлять обязательные фотосъемку (видеозапись) [2, с.64]:

Зачинщиков групповых нарушений общественного порядка и агрессивно настроенных участников общественно-массовых мероприятий использующих транспаранты и призывы к противоправным действиям.

Лиц, осуществляющих финансовое стимулирование участников массового мероприятия, граждан, не подчиняющихся законным требованиям сотрудников полиции и оказывающих сопротивление, а также граждан, находящихся в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения и т. д. Активное участие в групповых хулиганских действиях и массовых беспорядках, как правило, принимает небольшая часть толпы, в числе которых нередки лица в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, психически неполноценные лица, злостные хулиганы и т.п.

Среди участников массовых беспорядков особое внимание уделяется документированию действий организаторов, которые могут выступать как открыто, призывая толпу к совершению бесчинств, активно участвуя в противоправных действиях, а также активных участников, совершающих поджоги зданий, имущества и других объектов, погромы магазинов, учреждений, домов, разрушения средств связи, транспорта и т. п.

Фиксировать представляющих интерес лиц следует в момент, когда смысл их действий раскрывается с наибольшей отчетливостью. При

этом в кадр необходимо захватывать ориентиры, объясняющие и указывающие место действия. Такими ориентирами могут быть название улицы и номер дома, остановки общественного транспорта, их номера, строения и т.д.

Тщательно фиксировать факты изъятия оружия, боеприпасов, взрывных и пиротехнических устройств, наркотиков и алкогольной продукции, распространения листовок, плакатов, лозунгов экстремистского содержания, опасные предметы, защитные приспособления в одежде, маски и др.

Действия сотрудников полиции по пресечению противоправных акций, их обращения за медицинской помощью, факты приведения в негодность форменного обмундирования и т. д.

Обстановку, т. е. совокупность внешних условий, в которых происходило мероприятие, первоначальное положение и состояние предметов, содержащих информацию о событии; его последствиях; общим планом мероприятия, который поможет проанализировать событие в целом.

Как показывает практика, наибольшие затруднения вызывает оценка действий участников мероприятия с целью их документирования: является ли поведение участников мероприятия противоправным или правомерным. Ведь сотрудник, отвечающий за фото-, видеофиксацию должен не только выполнять указания ответственных должностных лиц, но и проявлять инициативу, в части касающейся самостоятельного принятия решения при выборе объектов фото-, видеосъемки и времени начала фиксации.

При осложнении оперативной обстановки (массовых беспорядках) принимаются меры по задержанию активных участников, организаторов. Оператор по ситуации, производит обзорную и узловую фото-, видеосъемку. При этом документируются все действия нарядов полиции, правонарушителей, поведение организаторов мероприятия, окружающая обстановка, а также по возможности следы, предметы, документы, представляющие доказательственное значение. Полученные фото-, видеоматериалы обеспечивают полноту собирания доказательств, способствуют объективному доказыванию противоправной (преступной) деятельности.

Необходимо помнить, что все действия по фото-, видеофиксации оператор проводит с включенным таймером времени и даты.

Неоценимую помощь при разборе и анализе сложных ситуаций могут оказать фотоснимки, на которых запечатлены так называемые «лиш-

ние предметы», «несообразности», факт наличия или отсутствия которых противоречит обычному ходу событий. Например, движение транспорта или проход людей запрещен, однако движение осуществляется; при проведении митинга, организованного шествия наличие отдельно стоящих людей с плакатами и лозунгами, вне зависимости от их содержания.

В обязательном порядке подлежат документированию процесс применения мер пресечения: принудительный вывод нарушителей с места проведения мероприятия, задержание.

Конфликтная ситуация фиксируется непрерывно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Место расположения запечатленных объектов должно быть узнаваемо, иметь точную привязку к конкретному ориентиру.

По прибытию на место, оператором, в обя-

зательном порядке проводится ориентирующая, обзорная и узловая фото-, видеосъемка.

При выборе точки съемки учитывается угол обзора, возможность фиксации действий и внешнего облика объектов, взаимное расположение камеры, расстояние, относительно источников освещения, возможность быстрого обнаружения и слежения за объектами съемки, условия освещения.

При выборе точки съемки необходимо избегать прямого попадания света в объектив, а также фоновых засветок. Необходимо помнить, что при больших засветках теряются не только детали, но и пропадает всё изображение в целом (растекание заряда по всем элементам матрицы).

Применяемые варианты приёмов и видов фотосъёмки, в зависимости от вида толпы:

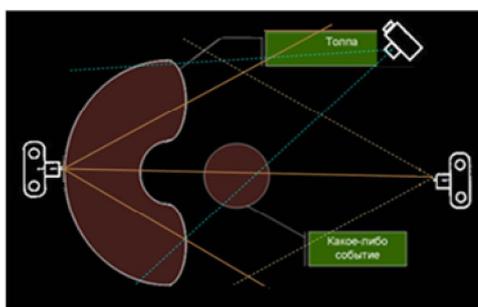


Рис. 1. Окаzionale толпа – встречная, фронтальная съемки, съемка с верхней точки.

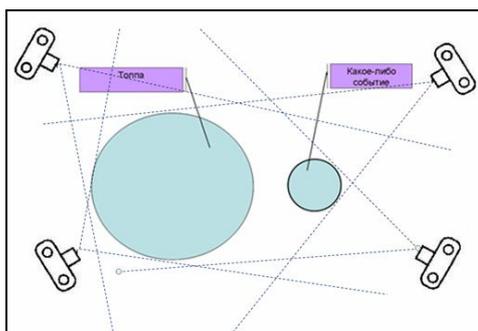


Рис. 2. Конвекционная толпа – крестообразная съемка, съемка с верхней точки.

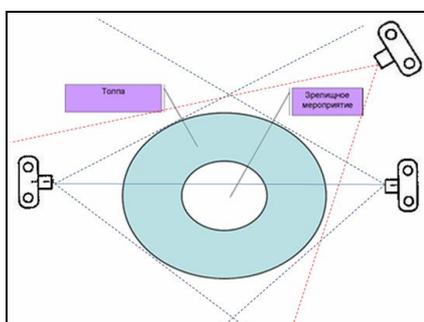


Рис. 3. Экспрессивная толпа – встречная, фронтальная съемки, съемка с верхней точки.

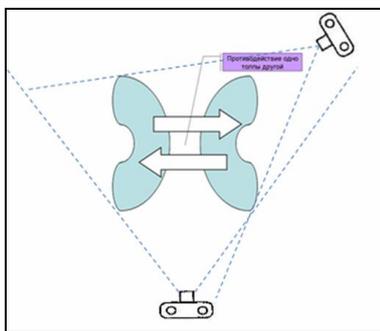


Рис. 4. Действующая толпа: агрессивная толпа – фронтальная съемка, съемка с верхней точки, с нормальной точки

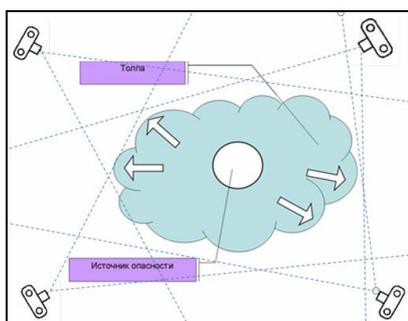


Рис. 5. Паническая толпа – съёмки с верхней точки, крестообразная съёмка

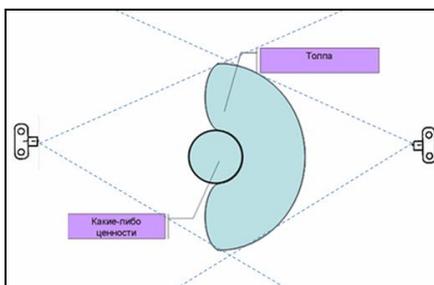


Рис. 6. Стяжательная толпа – встречная съемка, съемка с нормальной точки

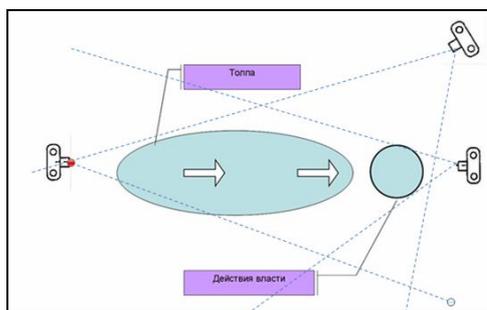


Рис. 7. Повстанческая толпа – встречная съемка, съемка с верхней точки, съемка с нормальной точки

Применяемые варианты приёмов и видов видеосъёмки при фиксации массовых беспорядков в различных условиях:

При фиксации объектов с помощью видеосъёмки желательно производить отдельными фрагментами и разными съёмочными планами,

обеспечивающими необходимую акцентированность и композиционную выразительность изображения. Тот или иной съёмочный план достигается путем использования видеокамер с объективом, имеющим переменное фокусное расстояние, или же съёмкой с различных по удалённости

сти от снимаемого объекта точек. Для последующего использования результатов фиксации групповых антиобщественных проявлений и массовых беспорядков съемка фрагментами особенно выгодна в связи с тем, что монтаж видеоматериала производить нельзя. По этой причине фиксировать надлежит лишь те эпизоды, которые имеют значение для раскрытия преступления.

Осуществляя фрагментарную съемку следует иметь в виду, что два смежных фрагмента, если они друг от друга ничем не отделены, воспринимаются в последующем как единое целое. Чтобы каждый фрагмент имел законченное смысловое содержание, необходимо его отделять от последующего, относящегося к другому эпизоду.

Начинать фиксацию следует с общих планов, которые должны носить информационный характер (время, место и т. д.). Особенно важно знать, где происходит фиксируемое событие. Для большей конкретности информации общие планы могут чередоваться с крупными, на которых фиксируются детали ориентирующего характера. Общий план в сюжете фильма должен занимать незначительное место, ровно столько, сколько нужно для ориентации специалистов в происходящих событиях.

Действия конкретных лиц (зачинщиков, организаторов, активных участников и др.) фиксируют средним планом. Отдельного человека или группу людей средним планом можно снять во весь рост, но без большого окружения. Средними планами целесообразно снимать людей до колен или по пояс. Это даёт возможность зафиксировать больше окружающей обстановки. Однако в зависимости от технических характеристик видеокамер, мелкие детали (например, лицо, руки, предметы, орудия преступления, сцены насилия и т.п.) следует снимать крупным планом.

При фиксации движущихся объектов на резкость изображения влияют скорость и направление движения объекта или оператора. В этом случае желательно, чтобы направление движения оператора совпадало с направлением движения объекта. При определении выдержки необходимо учитывать такие факторы как скорость движения объекта съемки и расстояние до него. Если выдержка будет больше чем необходимо, изображение будет нерезким. При съёмке движущихся объектов длиннофокусными объективами необходимо устанавливать предельно короткие выдержки (режим «короткая выдержка быстродвижущихся объектов»).

Таким образом, изображения должны обеспечивать документальность, отражать последовательность действий, сущность события, его развитие во времени. В процессе съёмки следует обеспечить на фоне общей обстановки полную фиксацию деталей фиксируемого события с тем, чтобы можно было опознать место и время происшедшего события, его участников, их действия. В каждой конкретной ситуации при массовых беспорядках вопрос о целесообразности фотосъемки или видеозаписи решается, исходя из специфики условий, в которых находятся объекты, и возможности закрепить те или иные свойства объектов путем применения этого средства фиксации.

При массовых беспорядках кроме применяемых видов и способов фотосъемки, видеосъемки должны учитываться особенности и последовательность съемки, а также, какая аппаратура, оборудование и принадлежности при этом применяются. Достоверная и качественная фиксация позволяет повысить уровень информативности при расследовании и раскрытии преступлений.

Библиографический список

1. *Косяченко, В. И.* Организация охраны общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий: учебное пособие [Текст] / В. И. Косяченко, С. Г. Куфтырев. – М., 2007. – 112 с.
2. *Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности: учебник [Текст] / под ред. В. В. Гордиенко.* – М., 2012. – 343 с.

ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL SUPPORT ACTIVITIES OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES ON FIXING RIOTS

Alfia R. Sysenko,

associate professor, Siberian Institute of Business and Information Technologies

Abstract. The article considers the modern practice of fixing kriminalistichesky relevant information illegal actions and conditions for carrying out activities on protection of public order. Attention is paid to the system and the prospects of improvement of methods of photo-and video shooting with the use of different modern technical tools and techniques relevant to assessing information from the perspective of the requirements of the criminal-procedural legislation of its validity and reliability.

Key words: mass riots, fixation, photographing, video-taping, organizational and technical support.

Сведения об авторе:

Сысенко Альфия Радиковна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. Омск, Российская Федерация).

Статья поступила в редакцию 02.10.2014.

УДК 347.95 © А. С. Шаталов

А.С. Шаталов

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СУДОМ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: АНАЛИЗ НОВОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Статья посвящена вопросам, связанным с сутью и содержанием апелляционного производства, введенного в действие с 1 января 2013 г. В ней рассматривается генезис данного правового явления и проблемы оптимальности его нормативной регламентации в действующем уголовно-процессуальном законодательстве РФ. Анализируя новый порядок рассмотрения жалоб и представлений судом апелляционной инстанции, автор пытается понять, насколько было оправдано и необходимо распространение апелляционного порядка пересмотра состоявшихся судебных решений на все звенья российской судебной системы.

Ключевые слова: апелляционная жалоба; апелляционное определение; апелляционное постановление; апелляционное представление; апелляционный приговор; апелляционное производство; суд второй инстанции.

В течение двух последних лет действует новый порядок рассмотрения уголовных дел судом апелляционной инстанции. Сохранив существующую систему судостроительства, он стал единым в отношении решений по уголовным делам вынесенных как мировыми судьями, так и федеральными судами общей юрисдикции. Его появление в российском уголовно-процессуальном законодательстве повлекло за собой ожидаемые позитивные перемены в механизме соблюдения прав и свобод человека и гражданина в российском уголовном процессе. Критики апелляционного производства видят в нем изначально заложенное недоверие к компетентности суда первой инстанции, а также легальную и не всегда оправданную возможность увеличения длительности (замедления) уголовного процесса, что препятствует эффективной судебной защите. Помимо этого, они приводят аргументы относительно закономерного ослабления доказательственной базы (поскольку отдельные детали деяния либо забываются, либо по иному видятся лицам, свидетельствующим в вышестоящем суде), о неизбежных трудностях, связанных с обеспечением явки в суд участников уголовного процесса, и, наконец, о весьма значительных материальных издержках, весьма обременительных для государственного бюджета [Прим. 1].

Разумеется, каждое из этих утверждений не лишено здравого смысла. Однако достоинства апелляционного производства более весомы. В сравнении с другими процедурами пересмотра судебных актов, оно обладает рядом преимуществ, главное из которых сводится к тому, что сам факт существования института апелляции гарантирует участникам уголовного судопроиз-

водства возможность реализации единственного в своем роде правового средства, призванного (в конечном итоге) обеспечивать правосудность и промежуточных, и итоговых процессуальных решений, принимаемых по уголовным делам. Эта важнейшая процессуальная гарантия обеспечивается тем, что, во-первых, пересмотр каждого такого решения должен осуществляться только вышестоящим судом, т.е. наиболее опытными и компетентными судьями. Во-вторых, проверка их законности, обоснованности и справедливости непременно должна происходить на условиях устности и непосредственности исследования не только уже имеющихся, но и дополнительно собранных доказательств, а не посредством одного лишь ознакомления суда с материалами уголовного дела (как в кассационном производстве). И, наконец, в-третьих, суд апелляционной инстанции с целью исправления допущенных судебных ошибок вправе без возвращения уголовного дела в суд первой инстанции вынести новое решение, полностью заменяющее собой то, что было обжаловано сторонами. Тому, каким образом этот суд может сейчас рассматривать поступившие жалобы и представления, посвящена эта статья.

Новое нормативно-правовое регулирование сопутствующих этому процессуальных процедур берет свое начало из Конституции РФ, гарантирующей каждому гражданину право на судебную защиту. Его неотъемлемым элементом является возможность обжалования в суд решений и действий (бездействия) органов государственной власти и должностных лиц, включая судебные органы. Это конституционное положение предполагает, что заинтересованным лицам предоставляется возможность добиваться ис-

правления некогда допущенных судебных ошибок. В этих целях в УПК РФ установлен процессуальный порядок проверки вышестоящими судами законности и обоснованности решений, принимаемых на той или иной стадии уголовного процесса нижестоящими судебными инстанциями. Одной из таких стадий традиционно признается производство в суде второй инстанции. Процессуальная деятельность здесь осуществляется поэтапно, а задачи, подлежащие решению в рамках данной стадии, определяют объем и характер полномочий суда апелляционной инстанции, а иначе говоря, совокупность его прав и обязанностей, реализуемых при проверке не вступившего в законную силу судебного решения в связи с поступившими жалобами и представлениями участников уголовного судопроизводства.

Апелляционной инстанцией (англ. Court of appellate jurisdiction) в УПК РФ признается суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры и постановления суда (п.2 ст.5 УПК РФ). Его состав предусмотрен ч.3 ст.30 УПК РФ, согласно которой, рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется:

в районном суде - судьей районного суда единолично;

в вышестоящих судах – судом в составе 3-х судей федерального суда общей юрисдикции.

Таким образом, характерной чертой производства в суде апелляционной инстанции является то, что сейчас этот суд рассматривает уголовные дела не только в единоличном составе (как это было до 1 января 2013 г.), но и коллегиально. Причем, проверять вынесенные при производстве по уголовным делам и еще не вступившие в законную силу судебные акты могут только те суды, которые уполномочены на это законом. Цель их деятельности – проверка правильности состоявшихся решений.

Если выразиться предельно точно, то согласно ст.389⁹ УПК РФ каждый суд апелляционной инстанции обязан проверить по апелляционным жалобам или (и) апелляционным представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора, либо законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции. Причем, рассмотрение уголовных дел этим судом должно начинаться в следующие определенные законом сроки:

в районном суде - не позднее 15-ти суток со дня поступления уголовного дела в суд апелляционной инстанции;

в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде - не позднее 30-ти суток со дня поступления уголовного дела в суд апелляционной инстанции;

в Верховном Суде РФ - не позднее 45-ти суток со дня поступления уголовного дела в суд апелляционной инстанции.

Порядок назначения и подготовки заседания этого суда регламентирован ст.389¹¹ УПК РФ. Руководствуясь предписаниями данной нормы закона, судья, изучив поступившее уголовное дело, обязан вынести постановление о назначении судебного заседания, приняв при этом решения по следующим вопросам:

о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела;

о вызове в судебное заседание свидетелей, экспертов и других лиц в соответствии с ходатайством стороны, заявленным в жалобе или представлении (если признает данное ходатайство обоснованным);

о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных ст.241 УПК РФ;

о сохранении, об отмене или изменении меры пресечения в отношении подсудимого или осужденного;

о форме участия в судебном заседании осужденного, содержащегося под стражей.

Прежде чем вынести данное постановление и принять решения по этим вопросам, судья обязан проверить, извещены ли стороны о принесенных жалобах или представлениях, и направлены ли их копии осужденному или оправданному, лицу, в отношении которого велось или ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, его законному представителю, защитнику, обвинителю, потерпевшему, его законному представителю, представителю и иным лицам, чьи законные интересы затрагивает жалоба или представление, с разъяснением им права подачи возражений в письменном виде в указанный судом срок [Прим. 2]. Если выяснится, что судом первой инстанции указанные лица не были извещены о принесенной апелляционной жалобе или апелляционном представлении, либо ими не были выполнены требования, предъявляемые УПК РФ к содержанию обращений такого рода, то судья возвращает уголовное дело в суд, из которого оно поступило, для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению данного уголовного дела в апелляционном порядке [Прим. 3].

При рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции закон признает обязательным участие следующих лиц:

государственного обвинителя и (или) прокурора (за исключением уголовных дел частного обвинения кроме случаев, когда уголовное дело было возбуждено следователем или дознавателем с согласия прокурора);

оправданного, осужденного или лица, в отношении которого было прекращено уголовное дело (в случаях, если данное лицо ходатайствует о своем участии в судебном заседании или суд признает участие данного лица в судебном заседании необходимым);

частного обвинителя либо его законного представителя или представителя (в случае, если ими подана апелляционная жалоба);

защитника (в случаях, указанных в ст.51 УПК РФ).

Явившиеся в суд апелляционной инстанции стороны допускаются к участию в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела во всех случаях. Осужденному, содержащемуся под стражей и заявившему о своем желании присутствовать при рассмотрении апелляционной жалобы или (и) апелляционного представления, по решению суда обеспечивается право участвовать в судебном заседании непосредственно либо с помощью системы видеоконференцсвязи (ВКС).

Таким образом, еще одной характерной чертой производства в суде апелляционной инстанции можно признать обязанность такого суда проверять вынесенные, но еще не вступившие в законную силу судебные акты на условиях непрерывного присутствия при этом обеих сторон, участвующих в производстве по уголовному делу. В целях выполнения стоящих перед ним задач, суд апелляционной инстанции при проверке законности, обоснованности и справедливости приговора вправе признать необходимым участие в судебном заседании осужденного и принять меры по обеспечению его явки. Равным образом он вправе рассмотреть дело в отсутствие осужденного, содержащегося под стражей и не выразившего своего желания участвовать в заседании.

О месте, дате и времени судебного заседания стороны должны быть извещены не менее чем за 7 суток до его начала. Их извещение допускается в т.ч. посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участии

ке судопроизводства и о его согласии на уведомление подобным способом должен быть указан номер мобильного телефона, на который следует направить сообщение [Прим. 4]. Если при назначении судебного заседания судья установит, что в уголовном деле отсутствуют заявление осужденного (оправданного) об отказе от защитника и сведения о том, что защитник приглашен самим осужденным (оправданным), его законным представителем, а также другими лицами (по поручению или с согласия осужденного (оправданного), то он назначает защитника и принимает меры по обеспечению его участия в суде. Отказ от помощи защитника допускается только по инициативе осужденного (оправданного) и должен заявляться в письменном виде [Прим. 5].

Неявка лиц, своевременно извещенных о предстоящем заседании суда апелляционной инстанции, не препятствует рассмотрению уголовного дела. Исключением из этого правила, является лишь неявка лиц, участие которых в судебном заседании закон признает обязательным (т.е. государственного обвинителя и (или) прокурора, оправданного, осужденного или лица, в отношении которого было прекращено уголовное дело, а также защитника). Вместе с тем, в случае неявки в суд без уважительной причины частного обвинителя, его законного представителя или представителя, подавшего апелляционную жалобу, суд апелляционной инстанции прекращает производство по данной жалобе.

Судебное разбирательство судом апелляционной инстанции проводится в соответствии с требованиями ч.1 ст.252 УПК РФ в пределах предъявленного лицу обвинения. В случае изменения государственным обвинителем и (или) прокурором обвинения в суде апелляционной инстанции в пределах полномочий, предусмотренных ч.8 ст.246 УПК РФ, суд с учетом мнения стороны защиты предоставляет ей время, необходимое для подготовки к защите [Прим. 6].

Производство по уголовному делу в суде апелляционной инстанции осуществляется в порядке, установленном гл.гл.35 – 39 УПК РФ, но с изъятиями, предусмотренными гл.45¹ УПК РФ. В самых общих чертах данный порядок сводится к тому, что вначале председательствующий открывает судебное заседание, объявляя при этом какое уголовное дело рассматривается и по чьей апелляционной жалобе или (и) апелляционному представлению. Далее, им объявляется состав суда, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся сторонами по уголовному делу и присутствующих в судебном заседании, а также фамилии, имена и отчества секретаря судебного засе-

дания и переводчика (если он участвует в судебном заседании). Затем, у участников судебного разбирательства судом выясняется, имеются ли у них отводы, ходатайства и поддерживают ли они ходатайства, заявленные в апелляционной жалобе или апелляционном представлении.

Судебное следствие начинается с оглашения содержания приговора или иного обжалуемого судебного решения, существа апелляционной жалобы или (и) апелляционного представления, возражений на них, а также представленных дополнительных материалов. Существо этих документов кратко излагается самим председательствующим или одним из судей, участвующих в рассмотрении уголовного дела в составе суда апелляционной инстанции. По окончании доклада, суд заслушивает выступления стороны, подавшей апелляционную жалобу или апелляционное представление и возражения другой стороны. Если таких жалоб поступило несколько, то последовательность выступлений определяется судом с учетом мнения сторон. Затем суд переходит к проверке доказательств.

В подтверждение или опровержение доводов, приведенных в апелляционной жалобе (апелляционном представлении), стороны вправе представить суду апелляционной инстанции дополнительные материалы. Ими могут являться, например, характеристики, справки о наградах, об инвалидности, копии вступивших в законную силу судебных решений, другие документы. Лицо, представляющее дополнительные материалы, обязано уведомить суд, каким путем они были получены и в связи с чем возникла необходимость их представления.

В целях вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора или иного судебного решения суд апелляционной инстанции оказывает содействие сторонам в собирании и представлении доказательств путем производства судебных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ, в т.ч. истребования по ходатайству сторон справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений. Представленные суду апелляционной инстанции дополнительные материалы подлежат проверке и оценке в совокупности с другими доказательствами по делу.

Под предусмотренной ч.4 ст.389¹³ УПК РФ проверкой доказательств судом апелляционной инстанции следует понимать исследование по правилам, установленным ст.ст.87 - 89 и гл.37 УПК РФ (с особенностями, предусмотренными

ч.ч.3 - 8 ст.389¹³ УПК РФ), доказательств, получивших оценку суда первой инстанции, а также исследование имеющихся в деле доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции, а равно исследование по тем же правилам новых доказательств, представленных сторонами [Прим. 7].

С согласия сторон суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть апелляционную жалобу (апелляционное представление) без проверки доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции. Ходатайства сторон об исследовании доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции, разрешаются судом в порядке, установленном ст.271 УПК РФ. При этом суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении такого ходатайства на том лишь основании, что оно не было удовлетворено судом первой инстанции. Также стороны вправе заявить ходатайства о вызове новых свидетелей, о производстве судебной экспертизы, об истребовании вещественных доказательств и документов, в исследовании которых им было отказано судом первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции вправе исследовать доказательства с использованием систем видеоконференцсвязи. Свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде апелляционной инстанции только в том случае, если суд признает их вызов необходимым (ч.5 ст.389¹³ УПК РФ). При принятии решения о допросе таких свидетелей суд должен исходить из того, будут ли их показания иметь значение для вывода суда о законности, обоснованности и справедливости, обжалуемых приговора или иного судебного решения. Если в основу обжалуемого судебного решения положены показания потерпевшего или свидетеля, данные ими при производстве предварительного расследования и оглашенные в суде первой инстанции на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, суд апелляционной инстанции также вправе огласить эти показания с согласия сторон. В случае если установленные ч.2 ст.281 УПК РФ причины неявки потерпевшего или свидетеля не отпали либо возникли в период рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, суд вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять решение об оглашении ранее данных ими показаний.

Завершая судебное следствие, суд выясняет у сторон, имеются ли у них ходатайства о его дополнении. Разрешив заявленные ходатайства, он переходит к прениям, где первым выступает лицо, подавшее апелляционную жалобу или

апелляционное представление, а последним - лицо, в отношении которого проверяется судебное решение (если оно участвует в судебном заседании).

По окончании прений сторон суд апелляционной инстанции удаляется в совещательную комнату. Здесь он вправе принимать решения по основаниям, влекущим как улучшение, так и ухудшение положения осужденного, в пределах полномочий, установленных уголовно-процессуальным законом. Суд, в частности, вправе изменить приговор либо отменить его и вынести новое судебное решение, если этим не ухудшается положение осужденного по отношению к обвинению, предъявленному органами предварительного расследования, и не нарушается его право на защиту. С учетом требований ч.1 ст.389²⁴ УПК РФ суд апелляционной инстанции может принять решение, ухудшающее положение осужденного по отношению к приговору суда первой инстанции, не иначе как по представлению прокурора и (или) жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей. При этом он не вправе выходить за пределы доводов жалобы или представления [Прим. 8].

Таким образом, по итогам прошедшего судебного заседания, суд апелляционной инстанции может отменить или изменить решение нижестоящего суда, но только в случаях, прямо указанных в законе. Возможность принятия такого решения является еще одной характерной чертой, присущей деятельности суда апелляционной инстанции.

Согласно ст.389¹⁵ УПК РФ основанием для отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке могут служить следующие обстоятельства:

несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции;

существенное нарушение уголовно-процессуального закона;

неправильное применение уголовного закона;

несправедливость приговора.

Приговор, в частности, признается несоответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, в следующих случаях:

если выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании;

если суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда;

если в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, суд принял одни из этих доказательств и отверг другие;

если выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного (оправданного), на правильность применения уголовного закона или на определение меры наказания.

Другим основанием отмены или изменения решения судом апелляционной инстанции выступают существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Здесь нужно оговориться, что в данном случае речь идет не о любых нарушениях, а только о наиболее серьезных, т.е. о тех, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли (могли повлиять) на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Круг нарушений подобного рода довольно широк, а их исчерпывающий перечень приведен в ст.389¹⁷ УПК РФ. В их числе фигурируют:

прекращение уголовного дела судом при наличии оснований, предусмотренных ст.254 УПК РФ;

вынесение судом решения незаконным составом суда или вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных заседателей;

рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого (за исключением случаев, предусмотренных ч.ч.4 и 5 ст.247 УПК РФ);

рассмотрение уголовного дела без участия защитника, если его участие является обязательным в соответствии с УПК РФ, или с иным нарушением права обвиняемого пользоваться помощью защитника;

нарушение права подсудимого давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика;

непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон;

непредоставление подсудимому последнего слова;

нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта или тайны совещания судей при постановлении приговора;

обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми;

отсутствие подписи судьи или одного из судей, если уголовное дело рассматривалось судом коллегиально, на соответствующем судебном решении;

отсутствие протокола судебного заседания.

Неправильным применением уголовного закона, в свою очередь, согласно ст.389¹⁸ УПК РФ должны признаваться:

нарушение требований Общей части УК РФ;

применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной части УК РФ, которые подлежали применению;

назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Четвертым, последним, основанием для отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке в законе значится несправедливость приговора. Таковым признается судебный акт, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости.

Проверяя по апелляционным жалобам и (или) представлению законность, обоснованность и справедливость приговора или иных судебных решений, суд апелляционной инстанции должен устранить допущенные нарушения и рассмотреть уголовное дело по существу с вынесением итогового судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных в ч.1 ст.389²² УПК РФ. Если суд апелляционной инстанции, отменяя приговор или иное решение суда первой инстанции, передает дело на новое судебное разбирательство либо возвращает уголовное дело прокурору, он указывает причины, по которым судом апелляционной инстанции не может быть устранено допущенное нарушение [Прим. 9]. Неустраняемыми в суде апелляционной инстанции принято, в частности, признавать такие нарушения фундаментальных основ уголовного судопроизводства, последствием которых является процессуальная недействительность самого производства по уголовному делу (например, рассмотрение дела незаконным составом суда либо с нарушением правил подсудности) [Прим. 10].

Итак, указания суда апелляционной инстанции становятся обязательными для суда первой инстанции и для прокурора в случае, если уголовное дело было возвращено им для устранения обстоятельств, препятствующих вынесению законного и обоснованного решения. Однако эти указания должны быть сформулированы на условиях соблюдения нескольких весьма важных ограничений. Так, при возвращении уголовного дела прокурору, а также при отмене приговора или иного судебного решения либо при передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство, суду апелляционной инстанции запрещается, в частности, предрешать следующие вопросы:

о доказанности или недоказанности обвинения;

о достоверности или недостоверности того или иного доказательства;

о преимуществах одних доказательств перед другими;

о виде и размере наказания.

Видно, что каждый из этих вопросов, так или иначе, касается существа дела и будущего приговора. Поэтому их решение при таком стечении обстоятельств вполне логично отнесено законодателем к компетенции суда первой инстанции. Делу обеспечения его независимости, самостоятельности, объективности и призван в конечном итоге служить обращенный к суду апелляционной инстанции запрет, вторгаться в решение каждого из этих вопросов. На это обстоятельство в своих трудах обращают внимание многие процессуалисты [Прим. 11].

Вместе с тем, при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд не связан доводами апелляционной жалобы (апелляционного представления) и вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме. Более того, если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а апелляционная жалоба или апелляционное представление принесены только одним из них (либо в отношении некоторых из них), суд апелляционной инстанции вправе проверить уголовное дело в отношении всех осужденных.

При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд вне зависимости от доводов жалобы или представления проверяет, имеются ли предусмотренные ст.389¹⁵ УПК РФ основания отмены или изменения судебного решения, не влекущие ухудшение положения осужденного (оправданного). Установив наличие таких оснований, суд апелляционной инстанции в силу положений ч.ч.1 и 2 ст.389¹⁹ УПК РФ от-

меняет или изменяет судебное решение в отношении всех осужденных, которых касаются допущенные нарушения, независимо от того, кто из них подал жалобу и в отношении кого принесены апелляционные жалоба или представление [Прим. 12].

В ходе заседания суда апелляционной инстанции секретарем ведется протокол. В соответствии со ст.259 УПК РФ он может быть написан от руки или изготовлен с использованием компьютера. В целях обеспечения полноты протокола при его ведении могут быть использованы стенографирование, а также технические средства. Но независимо от способа изготовления в нем обязательно должна найти отражение следующая информация:

- место и дата заседания суда апелляционной инстанции, время его начала и окончания;
- какое уголовное дело рассматривается;
- наименование, состав суда апелляционной инстанции, данные о секретаре, переводчике, обвинителе, защитнике, подсудимом, потерпевшем и других вызванных в суд лицах;
- данные о личности подсудимого;
- действия суда апелляционной инстанции в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседания;
- заявления, возражения, ходатайства, участвующих в уголовном деле лиц;
- определения или постановления, вынесенные судом апелляционной инстанции без удаления в совещательную комнату;
- определения или постановления вынесенные судом апелляционной инстанции с удалением в совещательную комнату;
- сведения о разъяснении участникам уголовного судопроизводства их прав, обязанностей и ответственности;
- подробное содержание показаний;
- вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы;
- результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других действий по исследованию доказательств;
- обстоятельства, которые участники уголовного судопроизводства просят занести в протокол;
- основное содержание выступлений сторон в судебных прениях и последнее слово подсудимого;
- сведения об оглашении итогового решения суда апелляционной инстанции по рассмотренному уголовному делу, о разъяснении порядка ознакомления с протоколом судебного заседания и принесения замечаний на него;

сведения о разъяснении оправданным и осужденным порядка и срока обжалования приговора, а также о разъяснении права ходатайствовать, об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

В протоколе заседания суда апелляционной инстанции также указывается о мерах воздействия, принятых в отношении лица, нарушившего порядок в судебном заседании. Если в ходе судебного разбирательства проводились фотографирование, аудио - и (или) видеозапись, киносъемка допросов, то об этом делается отметка в протоколе судебного заседания. В этом случае материалы фотографирования, аудио - и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к материалам уголовного дела.

По общему правилу, протокол заседания суда апелляционной инстанции должен быть изготовлен в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания. При необходимости он может изготавливаться по частям, которые, как и протокол в целом, подписываются председательствующим и секретарем. По ходатайству сторон им может быть предоставлена возможность ознакомиться с частями протокола по мере их изготовления. Копия протокола изготавливается только по письменному ходатайству участника судебного разбирательства и за его счет.

В течение 3-х суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания суда апелляционной инстанции стороны могут подать на него замечания. Причем, в соответствии со ст.260 УПК РФ они должны рассматриваться председательствующим незамедлительно. В необходимых случаях он вправе вызвать лиц, подавших замечания, для уточнения их содержания.

По результатам рассмотрения замечаний председательствующий выносит постановление об их удовлетворении либо об оставлении без удовлетворения. Если замечания удовлетворены частично, то в его постановлении должно быть обязательно указано, какие из них удовлетворяются, а какие именно отклоняются.

Замечания на протокол и постановление председательствующего приобщаются к протоколу судебного заседания суда апелляционной инстанции.

Завершая анализ порядка рассмотрения уголовных дел судом апелляционной инстанции, еще раз четко обозначим круг присущих ему характерных черт. Они следующие:

с 1 января 2013 г. только этот суд обладает правом проверять правильность не вступивших в законную силу промежуточных и итоговых ре-

шений, принятых по уголовным делам судом первой инстанции;

он вправе осуществлять свою процессуальную деятельность не только единолично (как это было до 1 января 2013 г.), но и коллегиально;

проверять вынесенные при производстве по уголовным делам и еще не вступившие в законную силу судебные акты, вправе только тот суд апелляционной инстанции, который уполномочен на это законом;

каждый такой суд обязан производить их проверку в присутствии представителей обеих сторон, обеспечивая, таким образом, состязательность апелляционного производства;

с согласия сторон, суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть апелляционную жалобу или (и) апелляционное представление, не прибегая к проверке доказательств которые ранее были исследованы судом первой инстанции;

рассматривая уголовное дело в апелляционном порядке, суд не связан доводами апелляционной жалобы (апелляционного представления) и вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме и в отношении всех осужденных;

суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение нижестоящего суда, только в случаях, прямо указанных в законе.

В отличие от названных в законе оснований для отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке, приведенный перечень характерных черт не отличается исчерпывающим характером. Тем не менее, он убедительно свидетельствует о том, что суды, рассматривающие уголовные дела в апелляционной инстанции, обладают всеми необходимыми полномочиями для своей эффективной работы, а соблюдаемое ими право каждого осужденного за преступление на пересмотр приговора вышестоящим судом – безоговорочно воспринимается российским законодателем в качестве важнейшего и необходимого элемента справедливого правосудия. В рамках реализации апелляционных процедур этот суд не только осуществляет контрольные функции по отношению к не вступившим в законную силу решениям суда первой инстанции, но и фактически разрешает уголовное дело по существу, руководствуясь теми же самыми правилами, допускающими, в частности, как непосредственное исследование имеющихся в уголовном деле доказательств, так и собирание новых. Результатом его познавательной деятельности может стать изменение (отмена) обжалованного судебного решения или вынесение нового решения по делу.

Примечания

1. См. например: Бобракова И.С., Ковтун Н.Н. Апелляция в уголовном процессе: осознанная необходимость или взлелеянный миф // Всероссийский научно-теоретический журнал «Вопросы правоведения». №2 (14). М., 2012. С. 180–181, Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в российском уголовном процессе: ожидания практики // Уголовный процесс. 2012. № 11. С. 26–33 и др.

См.: п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. №17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. 2010. 7 июля. №147 (5226).

3. Шаталов А.С. Принесение жалоб и представлений в суд апелляционной инстанции // Журнал «Уголовный процесс» № 7. М., 2013. С.16–22.

4. См.: п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. №26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета. 2012. 7 дек. № 283 (5956).

5. Там же. п.10.

6. Там же. п.15.

7. Там же. п.12.

8. Там же. п.16.

9. Там же. п.18.

10. Там же. п.19.

11. См. например: Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / Кол. авторов / под общ. ред. Н.А. Колоколова. М.: Юрист, 2011. 188 с.; Апелляция: реалии, тенденции и перспективы // Сборник материалов Всероссийской межведомственной научно-практической конференции к 75-летию Нижегородского областного суда (24–25 октября 2013

г.). М.: Акцион-Медиа, 2013. 248 с.; Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 2 изд. перераб и доп. / под ред Т.Г. Морщаковой. М.: НИУ ВШЭ. 2011. 266 с.; Червоткин А.С. Апелляция и кассация: пособие для судей. М.: Проспект, 2010 и др.

12. См.: п. 17. указ. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. №26.

Библиографический список

1. *Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первый опыт критического осмысления* [Текст] / колл. авторов / под общ. ред. Н.А. Колоколова. – М.: Юрист, 2011. – 188 с.

2. *Апелляция: реалии, тенденции и перспективы* [Текст] // Сборник материалов Всероссийской межведомственной научно-практической конференции к 75-летию Нижегородского областного суда (24–25 октября 2013 г.). – М.: Акцион-Медиа, 2013. – 248 с.

3. *Бобракова, И.С.* Апелляция в уголовном процессе: осознанная необходимость или взлелеянный миф [Текст] / И.С. Бобракова, Н. Н. Ковтун // Вопросы правоведения.– 2012. – №2(14). – С. 178–191.

4. *Ковтун, Н.Н.* Апелляционное, кассационное и надзорное производство в российском уголовном процессе: ожидания практики [Текст] / Н. Н. Ковтун // Уголовный процесс. – 2012. – №11. – С. 26–33.

5. *Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов). 2-е изд. перераб и доп.* [Текст] / под ред Т.Г. Морщаковой. – М.: НИУ ВШЭ, 2011. – 266 с.

6. *Червоткин, А.С.* Апелляция и кассация: пособие для судей [Текст] / А. С. Червоткин. – М.: Проспект, 2010.

7. *Шаталов, А.С.* Принесение жалоб и представлений в суд апелляционной инстанции [Текст] / А. С. Шаталов // Уголовный процесс. – 2013. – №7. – С.16–22.

CONSIDERATION OF COMPLAINTS AND PRESENTATIONS BY COURT OF APPELLATE INSTANCE : ANALYSIS NEW NORMATIVELY-LEGAL ADJUSTING

Alexander S. Shatalov,

professor, National Research University «Higher School of Economics»

Abstract: *The article is devoted to the issues concerning the concept, essence and content of appellate procedure to be enacted as of January 1, 2013. The article studies the development of this legal phenomenon and the problems of optimality as to its norm regulation in the RF legal procedure legislation. Analyzing new procedures, the author tries to understand the necessity to adapt the appeal procedure for the court decisions made at all the levels of Russian legal system.*

Keywords: appellate definition, appellate resolution, appellate sentence, appellate procedure, appeal of court decisions, court of appeal, court of appellate jurisdiction.

Сведения об авторе:

Шаталов Александр Семенович – доктор юридических наук, профессор кафедры судебной власти и организации правосудия Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва, Российская Федерация), e-mail: asshatalov@rambler.ru.

Статья поступила в редакцию 13.10.2014.

Раздел III ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ

УДК 378.004© С. Р. Удалов

С. Р. Удалов
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Проблема подготовки управленческих кадров информатизации образования уже много лет является предметом активного интереса педагогического сообщества. В последнее время на этом фоне актуализировалась также и задача создания нормативно-организационных документов для их подготовки в рамках прикладного бакалавриата. В статье рассмотрена структура образовательных программ направлений «Инноватика» и «Менеджмент».

Ключевые слова: информатизация, прикладной бакалавриат, управленческие кадры, инноватика, менеджмент.

Понятие «прикладной бакалавриат» было введено в 2009 году. Приказом Министерства образования и науки №423 от 16 октября 2009 года были определены «Требования к структуре, условиям реализации и результатам освоения основных профессиональных образовательных программ прикладного бакалавриата». В основу этого уровня образования были положены образовательные программы СПО (среднего профессионального образования), ориентированные на овладение практическими навыками работы на производстве, в сочетании с программами высшего образования, ориентированными на получение серьёзной теоретической подготовки. Задача прикладного бакалавриата – сделать так, чтобы вместе с дипломом о высшем образовании молодые люди получали полный набор знаний и навыков, необходимых для того, чтобы сразу же, без дополнительных стажировок, начать работать по специальности [1]. Квалификация «прикладной бакалавр» является образовательной квалификацией, присваиваемой выпускнику, успешно закончившему образовательную программу высшего образования уровня бакалавриата (программу прикладного бакалавриата), обладающего компетенциями по решению технологических и других практико-ориентированных задач в различных сферах социально-экономической деятельности, готового приступить к эффективной профессиональной деятельности сразу после окончания вуза.

Согласно перечня направлений подготовки, в которых предусматривается подготовка по программам прикладного бакалавриата по состоянию на 19.07.2013 года, пунктом 24 значится «Инноватика», а пунктом 40 «Менеджмент» [3].

Рассмотрим подробнее подготовку по направлению «Инноватика».

Целью образовательной программы при-

кладного бакалавриата по направлению подготовки «Инноватика» (профиль «Управление инновациями и проектами информатизации в системе образования») является развитие личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных компетенций на основе гармоничного сочетания теоретической и практической профессиональной подготовки, обеспечивающей готовность выпускника решать практико-ориентированные задачи инновационного развития системы образования на региональном уровне.

Областью профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки «Инноватика» [4] является инновационное развитие страны, регионов, территорий, отраслей и предприятий народного хозяйства, в том числе:

- процессы инновационных преобразований;
- инфраструктура инновационной деятельности;
- информационное и технологическое обеспечение инновационной деятельности;
- нормативно-правовое и финансовое обеспечение инновационной деятельности;
- инновационное предпринимательство.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки «Инноватика» являются:

- корпоративные, региональные и межрегиональные, отраслевые, межотраслевые, федеральные и международные инновационные проекты и программы;
- инновационные проекты создания конкурентоспособных производств товаров и услуг;
- инновационные проекты реинжиниринга бизнес-процессов;
- инновационные проекты развития территорий;

- проекты и процессы прогнозирования инновационного развития и адаптации производственно-хозяйственных систем к новшествам;

- проекты и процессы освоения и использования новых продуктов и новых услуг, новых технологий, новых видов ресурсов, новых форм и методов организации производства и управления, новых рынков и их возможных сочетаний; проекты коммерциализации новаций;

- инструментальное обеспечение всех фаз управления инновационными проектами;

- формирование и научно-техническое развитие инновационных предприятий малого бизнеса.

Специалист с такой подготовкой очень нужен региональной системе образования, т.к. может заниматься производственно-технологической, организационно-управленческой и проектно-конструкторской деятельностью в сфере информатизации.

Бакалавр-инноватик сферы образования может решать следующие профессиональные задачи в области производственно-технологической деятельности:

- разработка и организация производства инновационного информационного продукта;

- планирование и контроль процесса реализации проектов информатизации образования;

- распределение и контроль использования технологических и информационных ресурсов;

- организация пусконаладочных работ и приемосдаточных испытаний информационных продуктов и систем для сферы образования;

- выполнение работ по проектам информатизации образования в соответствии с требованиями по качеству нового информационного продукта;

- проведение технологического аудита информационных образовательных систем.

В области организационно-управленческой деятельности бакалавр-инноватик может решать следующие задачи:

- подготовка информационных материалов об инновационной образовательной организации и ее продуктах, технологии;

- организация производства и продвижение продукта проекта информатизации образования, его сопровождение и сервис;

- формирование баз данных и разработка документации;

- выполнение мероприятий по продвижению нового информационного продукта на рынок;

- выполнение мероприятий по охране и защите интеллектуальной собственности;

- подготовка материалов к аттестации и сертификации новой информационной продукции;

- разработка материалов к переговорам с партнерами по инновационной деятельности,

- работа с партнерами и потребителями.

В области проектно-конструкторской деятельности бакалавром-инноватиком могут решаться следующие задачи:

- разработка технико-экономического обоснования проектов информатизации образования;

- обоснование и расчет структуры и технологии изготовления информационного продукта проектов;

- выполнение структурного и системного моделирования жизненного цикла проектов информатизации образования;

- разработка и внедрение систем качества;

- разработка, внедрение и сопровождение информационного обеспечения и систем управления проектами информатизации образования;

- адаптация и внедрение программных комплексов (пакетов прикладных программ) управления проектами;

- моделирование и оптимизация процессов реализации инноваций.

Бакалавр-инноватик должен обладать следующими профессиональными компетенциями в сфере информатизации образования:

в области производственно-технологической деятельности:

- способностью использовать инструментальные средства (в том числе пакеты прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач, планирования и проведения работ по проектам информатизации образования;

- способностью использовать информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности;

- использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для анализа, разработки и управления проектами информатизации образования;

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации в практической деятельности;

- способностью обосновывать принятие технического решения при разработке проектов информатизации образования, выбирать технические средства и технологии;

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда;

в области организационно-управленческой деятельности:

- способностью анализировать проекты (инновации) информатизации образования как объекты управления;

- способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализации проектов информатизации образования;

- способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации работ по проектам информатизации образования и нормированию труда;

- способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов;

- способностью к работе в коллективе; организации работы малых коллективов (команды) исполнителей;

в области проектно-конструкторской деятельности:

- способностью разрабатывать проекты реализации инноваций, формулировать техническое задание, использовать средства автоматизации при проектировании и подготовке производства, составлять комплект документов по проектам информатизации образования;

- способностью использовать информационные технологии и инструментальные средства при разработке проектов;

- способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых процессов и систем;

- способностью применять методы анализа вариантов проектных, конструкторских и технологических решений для выбора оптимального.

Структура теоретической подготовки прикладного бакалавриата по направлению «Инноватика» в профессиональном цикле дисциплин предусматривает базовую и вариативную части. К базовой части относятся следующие учебные дисциплины:

- системный анализ и принятие решений;

- алгоритмы решения нестандартных задач;

- промышленные технологии и инновации;

- безопасность жизнедеятельности;

- метрология, стандартизация и сертификация;

- теоретическая инноватика;

- экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности;

- управление инновационной деятельностью;

- маркетинг в инновационной деятельности;

- управление инновационными проектами;

- технологии нововведений.

В вариативную часть могут быть включены следующие дисциплины:

- инфраструктура информатизации;

- типовые задачи информатизации образования;

- образовательные технологии и информатизация;

- логистика;

- инвариантные технологии проектов информатизации образования;

- правовое обеспечение инновационной деятельности;

- управление инновационными программами;

- управление персоналом;

- стратегический менеджмент в инновационных образовательных организациях;

- управление качеством.

В результате изучения цикла теоретических дисциплин будущий бакалавр-инноватик должен знать:

- системный подход;

- принципы организации и структуры сложных систем;

- методы анализа и оптимизации;

- методы и технологии принятия решений в условиях неопределенности;

- систему и стандарты конструкторской, технической и программной документации;

- методы, принципы и инструментарий теории решения нестандартных задач, законы эволюции сложных систем, принципы функционального моделирования технических систем и типовые методы их совершенствования;

- основные термины и определения технологических инноваций, организационные технологии проектирования информационных систем, нормативную базу проектирования;

- технологии автоматизированного управления объектами, основы компьютеризированного управления технологическим оборудованием, технологи диагностики, пуско-наладки и испытаний информационных систем;

- основы физиологии труда, негативные факторы техносферы и воздействие их на человека, принципы обеспечения безопасного функционирования и автоматизированных и роботизированных производств, правовые и нормативно-технические основы управления безопасностью;

- философские, исторические, социально-психологические и правовые аспекты инновационной деятельности, принципы математического моделирования объектов инновационной деятельности и управления ими, математические модели экономики страны, отрасли, региона, модели научно-технического прогресса, модели распространения инноваций, методы статистических исследований и оценки рисков инновационного проекта;

- принципы управления инновационными процессами, организации и управления инновациями;

- общие принципы и особенности маркетинга в инновационной сфере;

- теорию, методы и инструментарий управления проектами;

- технологии реализации инноваций;

- экономику инновационного проекта;

- элементы инфраструктуры информатизации, состав и взаимосвязи федеральной инфраструктуры информатизации системы образования;

- теоретические основы в области управления и обеспечения качества продукции, вопросы разработки и внедрения систем качества продукции, отечественные системы управления качеством продукции, зарубежный опыт;

- нормативные документы по правовым и методическим вопросам в области качества;

- основы сертификации продукции, систем качества и производства, международные стандарты ИСО серии 9000 и Европейские стандарты EN 45000 и их особенности;

- основные теории стратегического менеджмента;

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов

обеспечения конкурентного преимущества инновационной образовательной организации;

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления;

- основные положения логистики,

- формы и методов логистического управления;

- задачи и стадии разработки и внедрения нового информационного продукта;

- понятия информационной технологии, технологического процесса, взаимосвязь техники и технологии, науки и технологии, виды информационной технологий, современные перспективные информационные технологии.

В результате изучения цикла теоретических дисциплин будущей бакалавр-инноватик должен уметь:

- выполнить анализ потенциала инновации;

- разработать график реализации проекта информатизации;

- оценить затраты на реализацию проекта;

- разработать и провести презентацию проекта информатизации;

- выбрать информационную технологию реализации инновации;

- использовать стандарты и другие нормативные документы по обеспечению качества выполняемых работ;

- провести сравнительную оценку вариантов реализации инновации;

- устанавливать в образовательной организации факторы и движущие силы инновационной деятельности;

- использовать инфраструктуру информатизации для осуществления эффективной инновационной деятельности;

- разрабатывать систему управления качеством продукции;

- применять нормативно-правовую документацию и международные стандарты в области качества;

- разрабатывать стратегию развития инновационной образовательной организации;

- формировать систему стимулов, рассчитывать и анализировать показатели информационно-технологического развития;

- прогнозировать социально-экономические последствия внедрения информационных технологий, рост уровня информационной культуры и квалификации педагогических кадров.

В результате изучения цикла теоретических дисциплин будущей бакалавр-инноватик

должен владеть:

- методами анализа привлекательности и экономической эффективности проектов информатизации образования;
- методами разработки графика проекта информатизации;
- инструментальными средствами моделирования проекта информатизации и решения типовых задач анализа и оптимизации;
- инструментальными средствами управления проектом информатизации на всех этапах его жизненного цикла;
- навыками расчета показателей общей эффективности проектов информатизации;
- навыками оценки нематериальных активов;
- навыками определения уровня устойчивости и чувствительности проектов информатизации;
- навыками формирования состава и взаимосвязей инфраструктуры информатизации;
- терминологией в области управления качеством продукции;
- различными методами и современными принципами управления качеством продукции;
- методами планирования разработки и внедрения нового информационного продукта.

Структура практической подготовки прикладного бакалавриата по направлению «Инноватика» предусматривает учебные и производственные практики. В результате практической подготовки бакалавр-инноватик должен уметь:

- определять необходимые размеры и сроки поставок;
- обосновывать необходимые формы закупок;
- использовать методы прогнозирования информационно-технологического развития образовательной организации;

- разрабатывать бизнес-план проекта информатизации;
- использовать средства Интернета, интранета в профессиональной деятельности;
- рассчитывать и проводить анализ показателей использования ресурсов образовательной организации;
- управлять материально-техническим обеспечением проекта информатизации;
- разрабатывать технические задания с технико-экономическим обоснованием принимаемых решений, с учетом передовых достижений научно-технического прогресса, уровня информатизации и требований безопасности жизнедеятельности.

В результате практической подготовки бакалавр-инноватик должен владеть:

- принципами и методами управления поставками;
- навыками оценки перспектив информационно-технологического развития;
- навыками планирования времени, затрат, создания структуры работ плана проекта информатизации;
- навыками работы в Интернете, интранете;
- навыками формирования инновационных структур образовательных организаций;
- методами расчета показателей эффективности деятельности образовательной организации, образовательной программы, образовательных ресурсов;
- навыками управления затратами проекта информатизации, бюджетирования проекта;
- методами калькуляции затрат;
- навыками организации образовательного процесса и эффективной работы педагогического коллектива на основе инновационных технологий и прогрессивных методов управления.

Библиографический список

1. Письмо Минобрнауки России от 03.06.2013 №05-650 «О реализации образовательных программ прикладного бакалавриата в 2013/2014 учебном году».
2. *Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»*// Российская газета. – 2012. – 31 декабря.
3. *Перечень направлений подготовки, реализующих подготовку учащихся по программам прикладного бакалавриата по состоянию на 19.07.2013 г.* - URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikl%20bak/fgospk.pdf> (дата обращения: 25.02.2014 г.).
4. *Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 222000 Инноватика (квалификация (степень) «Бакалавр»)*. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/21/2011115155529.pdf> (дата обращения: 25.02.2014 г.).

**EDUCATIONAL PROGRAMS FOR BACHELOR OF APPLIED MANAGEMENT TRAINING
EDUCATION INFORMATIZATION**

Sergey R. Udalov,
professor, Omsk State Pedagogical University

Abstract. *Problem management training education informatization has long been a subject of intense interest in the education community. Recently, on this background actualized also the task of creating normative organizational documents for their preparation under the applied baccalaureate. The article describes the structure of the educational programs of directions "Innovation" and "Management."*

Keywords: informatization, bachelor of applied, administrative staff, innovations, management.

Сведения об авторе:

Удалов Сергей Робертович – доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой методики преподавания информатики Омского государственного педагогического университета (г. Омск, Российская Федерация), e-mail:

Статья поступила в редакцию 30.09.2014.

Раздел IV
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.62 © Ю. Л. Кролевец

Ю. Л. Кролевец
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Статья посвящена социальному и философскому осмыслению направлений социального поведения в современном обществе, которые представлены в виде ориентаций поведения индивида в различных условиях ориентаций и потребностей. Показано, что поведение индивида формируется по воздействию социально-экономических и культурных факторов. Главное достоинство – феномен человека оценивается через оценку его модели социального поведения в социуме по средствам частных категорий- ценности, вознаграждение, потребности, интересы.

Ключевые слова: социальное поведение, рациональность, жизнедеятельность, целерациональные действия, интерес, социальные роли, социальная позиция.

Анализ современного социального поведения обращен к проблематике рациональных оснований.

В философском смысле господствующие теоретические представления являются не единственно возможными инструментами предсказания и контроля (причем, сами теории не имеют большого значения для фиксации реальностей, на которые распространяется их господство) [7, с. 117]. Это значит, что отсутствует развитая ориентация осуществлять смысловые заключения за рамками «данных» феноменов, в частности, обнаруживается тяга к фактическим проявлениям, которые можно эффективно интегрировать с позиций сегодняшних дней.

Со стороны «понимающей социологии» акцентируется процессуальность социальной реальности, утверждается личностная природа социальных объектов (соответственно ставится под сомнение объект-субъектной схемы взаимодействия, и познавательный интерес переносится на возможность определения объекта со стороны субъекта) [3, с. 12–14]. Это значит, что «рамка личности», поиск «взаимных перспектив» предполагают, что целерациональное действие переживается в сменяющих друг друга в «настоящем времени» формах, в преодолении фиксированности и «очевидности» схематик.

Но здесь возможен другой вектор в направлении культурной традиции как организующей основы понимания «другого», делающей возможным признание индивидуальной целостности субъекта. В этом случае переживание роли требует «понимающего соотнесения» возможностей своих действий с предполагаемыми поступками партнеров (контрдействий или контрпозиций), что порождает, согласно

М.Веберу, «смысловую связь поведения». В центре внимания— социальное действие, которое, как подобное поведению, может быть целерациональным, ценностно-рациональным, традиционным.[1, с.471]

Ориентации социального поведения как отношения одного миропонимания к другому, привнесении в социальные действия субъективной компоненты, переходе из одного социокультурного мира в другой. Непосредственно целерациональные действия позволяют дополнительно вносить контролирующие моменты и учитывать практически направленный интерес контрагентов. С одной стороны, возможно понимание внутреннего мира другого через «извне» наблюдаемую феноменальность, с другой – в постоянном расширении жизненных контекстов реализуется возможности их новой переинтерпретации.

В конкретном анализе социального поведения понятие «программированное общество» фиксирует информационную реальность постиндустриального периода, в котором возрастающую роль приобретают социально-коммуникационные роли.[2, с.800-801] Их программирование в формах обеспечения (поддержки) становится сущностным выражением социальной реальности и — соответственно — в принципиально новых масштабах осуществляется информационный характер поведения (например, как информационно-коммуникативных потоков).

В отношении межролевого поведения происходит качественное изменение его характера. Это изменяет социальную жизнь, придает ей самоорганизующий характер, усиливает культурно-поведенческие модели и ценностные

предпочтения. В результате расширяются адаптационные возможности социальных действий, усиливается приспособляемость различных структур к социокультурным и технокоммуникативным подсистемам.

Сегодня трансформации российского общества рассматриваются в контексте деятельностно-активистской методологии. «Успешность» прагматизированных усилий связывается либо со «счастливыми обстоятельствами», либо «с поправлением нравственных основ». «*Рациональность вещей*» борется с «*иррациональностью потребностей*», и в результате имеет место непосредственно переживаемая противоречивость подобного соединения. В этом случае техническая система устремляется в сферу культуры, которая ставит под сомнение ее объективный, внеличный характер. Соответственно гуманистический подход выявляет смыслы коммуникативной взаимосвязи и критикует внутренний смысл практической системы.

В современных условиях кризис рационализма связан с потерей своей значимости классической метафизикой как устойчивых, аксиоматически-всеобщих схем и очертаний деятельности. Сегодня важны сочетания опосредованно-непосредственных взаимоотношений в новых горизонтах социального бытия, пространственно-временных координатах. Рационализирующее сознание следует ориентировать на взаимо-увязывание различий, взаимо-согласие, между-мирие субъектов. Прежде всего «высокую рациональность» следует сопоставить с самостоятельным образом действий.

Опытный специалист является представителем особого социального слоя. Прежде всего, в обладании следующих характеристик: приобретение положения в системе занятости на основе теоретических, узкоспециальных знаний; соответствующее образование и обучение особым навыкам, вплоть до «секретов мастерства» в духе органической синтетичности; особая, почти привилегированная компетентность: приверженность профессионально-этическому кодексу поведения в реализации последующей идентичности; ассоциативная включенность в профессионально-деловые связи, жизнедеятельности организации.

От этих характеристик зависит профессиональный престиж или статус как значимость и авторитет конкретного лица, уважение и влияние осуществляемой деятельности. Оценка социальной значимости профессии влияет на характер самоопределения и в последующем определяет социальную мобильность как возможно-

сти перехода из одного профессионального пласта в другой в «подъемах и спусках».

Вместе с тем, в зависимости от направления социально-профессиональных перемещений имеет место открытая и скрытая деградация личности работников. В первом случае возрастает количественная информированность, во втором — усложнение профессионально-квалификационной структуры не сопровождается принципиальным ростом мастерства, органически профессиональным совершенствованием навыков работы.

В социально-философском смысле специалист-профессионал должен быть ориентирован на вхождение в широкие социальные общности, усвоение универсальных и более конкретных нравственно-этических ориентаций. От этого зависит истинное качество профессионализма, которое оказывается в тесной зависимости от базовых теоретических знаний, творческого метода и структур мастерства.

Можно утверждать, что мыслительная культура человечества предполагает более адекватные средства и формы, чем простое приобщение к «новому старому» или выводам о культурной «исчерпанности» опыта человечества. В современных условиях по-прежнему существует развитое состояние рациональных основ жизнедеятельности.

С одной стороны, рассудочное отношение к миру постоянно переступает границу рационального; с другой стороны, неадекватность рассудка выступает как форма иррационального. При этом его источником является малопредсказуемая предметно-практическая деятельность, особенно в своих негативных последствиях, как, например, диссонансные отношения между рациональным проектированием и их завершением, рациональным расчетом и реальным воплощением.

В данном отношении жизненное поведение может быть выведено из под «юрисдикции» всеобщей морали в экзистенциальном смысле, когда при выборе моральных установок человек творит самого себя.[4, с. 64-65]

Но в современных условиях возникает культурно-историческая потребность в глобальной переориентации разума. Это, по мнению Ф.В. Лазарева, реализуется в форме осмысления «*новых стратегий* рациональности». При этом поиск нового образа рациональности подразумевает принципиально иные императивы развивающегося разума и открытие новых потенциалов «разумения». В трансформированных пределах разум должен стать препятствием для разви-

тия негативных массовидных явлений (когда «чистая» рациональность ассоциируется с вековой мудростью человечества). «Внешняя» разумность существования должна уступить место «внутренней» гармонизации мира, практикованию многовекового опыта разумения.

Одновременно развивается коммуникация разнородного порядка, когда один субъект находится «внутри», другой — «извне» пространства межролевой связи. Крайний случай — нахождение субъектов сообщения в разных интервалах как «своих» собственных психосоциальных миров.

Так, в системе современных рыночных отношений, развитии бизнеса предполагается система вознаграждений, связанных с мотивом достижений личности и соответствующим престижем. Относительное постоянство карьерных достижений обеспечивается ростом гарантированного влияния в обществе, которое расширяет возможности распоряжаться его материальными ресурсами и распространять социальное влияние. Полнота гарантий успеха определяется стабилизацией ценностных действий в сферах успех во власти, в экономической жизни, в карьере.[5, с. 120] Именно ими определяются взаимовлияние и конкретное усиление каждой. Так, продвижение по властным коридорам обеспечивает успешность и эффективность экономической деятельности, и наоборот, всеобъемлющий характер карьеры способна перекрывать вышеуказанные аспекты. При этом положение во власти предопределяет успешность действий на основе ожидаемой реакции окружающих, должностных лиц и подконтрольных статусов (непосредственные индивидуальные реакции не играют существенной роли).

Фактор переменчивости делового успеха предполагает учет гарантий безопасности и постоянства. Действующие индивиды стремятся к участию в тех сферах жизнедеятельности, которые гарантируют контроль над действиями окружающих. Это предполагает определенное «господство» или монополизацию, которые предполагают объективный предел и ограничиваются.

Важно то, что на личностном уровне в условиях экономического господства получают развитие новые подконтрольные формы поведения. Действия человека связаны с прямыми общественными и прагматическими интересами.

На современной основе Э. Эрикссон полагает, что в процессе межличностного взаимодействия люди должны руководствоваться императивным правилом: «Поступай по отношению к

другому так, чтобы это могло придать силы другому и тебе». Вместе с тем понятно, что простое постулирование абстрактного принципа не проясняет, а только просвещает современного человека в отношении историко-философской традиции. Сегодня выбор человеком поведенческих поступков определяется конкретным нормативным содержанием. Одновременно личность способна избирать социальную позицию в виде общечеловеческой нормы и готова принять на себя все последствия подобного поведения (хотя речь, естественно, идет об особых случаях, «пограничных ситуациях»).

Когда человек оказывается (или поставлен) в ситуацию безысходности, проблематично говорить о нравственности. Но процесс взвешивания обстоятельств, возможностей может привести к тому, что он поступает вопреки доводам разума и склоняется в пользу нравственного решения. Поступок представляет собой единство сознания и действия, действие соединяет в себе направляющее сознание и объективную компоненту, как само внешнее действие.

Капиталистическое развитие экономики создает целостную систему социальной взаимозависимости, приводит к доминированию экономических факторов среды, что устраняет «пробелы» в структуре предсказуемого поведения, и соответственно косвенный контроль путем культивации традиционализма уступает место «просчитыванию», «формированию» оптимумов поведения (что соответствует рационально понятным интересам социальных индивидов). Причем, данный план взаимоотношений распространяется на иррациональные аспекты поведения. Там, где ранее властные структуры, обнаруживали свою недееспособность, начинает преобладать доминанция личной заинтересованности участников взаимосогласованных действий.

Мысли М. Вебера о взаимосвязи нравственных сторон жизнедеятельности и экономики более диалектичны, чем у прямых приверженцев новой системы хозяйствования.

С одной стороны, насквозь утилитарный и своекорыстный человек, есть проявление духа капитализма, с другой стороны, его поведенческие реакции следует расшифровывать как слепок хозяйственно-этических отношений.

Современное осмысление преимуществ капитализма неизбежно склоняется в пользу «энергичного перехода» к более позитивному социальному устройству, в котором рыночная организация должна соответствовать адекватным формам политико-идеологического и социокультурного устройства. В месте с тем, необ-

ходима социально- человеческая подготовленность к новым внутриорганизационным отношениям в границах современной рыночно-капиталистической реформы.

Отсюда - усиление культурно-этического фундамента индустриальных преобразований и вариативность моделей современного экономического хозяйства.

Таким образом, социальное поведение следует рассматривать, во-первых, в социально-историческом плане как результат изменения деловой жизнедеятельности, появление новых социальных структур и общностей системы ценностей и типов взаимодействия, социальных форм и средств общения. Во-вторых, объяснение поведенческих ориентаций обращено к системе функционирования и развития социальной системы в целом, в сферах групповой и индивидуальной жизнедеятельности, в качественном своеобразии структур нового общественного организма, соотносительности сфер жизнедеятельности (экономической, социальной, культурной, духовной, нравственной).

В результате социальное поведение как целостное явление формируется под воздействием совокупности условий жизнедеятельности, интегрирует характерные особенности исторически-конкретного периода, специфические особенности развития экономических факторов, социальной политики, идеологических установок, социальной направленности преобладающих типов общения, характера и атмосферы повседневного существования (привычки, склонности, традиции, общественные манеры, формы социальных взаимосвязей). При этом важно обнаружить их специфическое преломление и проявление в социальном поведении, установить взаимосвязи с существенными сторонами жизни общества, выявить конкретно-всеобщую зависимость его форм от объективных условий существования. Это обращает к анализу «экономических разновидностей» людей (по выражению К.Маркса) [6, с. 308-309], социальных форм тру-

довой деятельности, в том числе различные отклонения от общепринятых норм и регламентов, инструментально-статусных функций. Но необходим анализ радикального преобразования всей системы общественных отношений как главенствующей формы общения людей в данном социуме.

Конкретные индивиды не свободны в выборе поведенческих норм и стереотипов как сложившихся форм выражения социальных связей, принадлежат к различным социально-статусным группам. Это подчеркивает значимость характера общественной системы, взаимоотношений личности и общества, преобладающими социальными связями, уровнем духовной жизни и культурного фонда социума необходимо выявление конкретной социальной обстановки, в границах которых «живые личности» осуществляют свои действия. Социальное поведение в «снятом» виде втирает материально-вещественные и духовно-культурные компоненты среды, набор привычек, склонностей, манер, формы жизнедеятельности слоев и групп. Социальное поведение может быть приравнено к общественному состоянию в целостности его непосредственного развития.

Образцы поведения не повторяются в «чистом» виде и по этой причине выступают формами фирменных знаков. Традиционное поведение привилегированных слоев поддерживается средствами массовой культуры и СМИ. Универсальное общение индивидов не было реализовано в рамках псевдоколлективности, иллюзорных форм взаимопомощи и взаимоподдержки.

Проведенный анализ показывает необходимую значимость социально-философского понимания частных аспектов социального поведения, трактовок феномена человека, позволяет отделить конкретно-ситуативное понимание моделей поведения (в терминах общения, гражданства, ценностей, потребностей) от его универсальных смыслов.

Библиографический список

1. Вебер, М. Избранное. Протестантская этика и дух капитализма [Текст] / М.Вебер. – М., 2006. – 634 с.
2. Бабосов, Е.М. Программированное общество [Текст] / Е.М. Бабосов // Социология. Энциклопедия. – Минск: Изд-во Бриз, 2003. – 986 с.
3. Ионин, Л.Г. Понимающая социология (историко-критический анализ) [Текст] / Л.Г. Ионин. – М., 1979. –342 с.

4. *Клюзова, М.Л.* Этика как апология жизни (от рационализма к экзистенциализму) [Текст] / М.Л. Клюзова // Вопросы философии. – 2005. – №10. – 267 с.
5. *Манхейм, К.* О природе экономических амбиций и значение этого феномена в социальном воспитании человека [Текст] / Манхейм К. // Очерки социологии знания. Проблема поколений – ответственность – экономические амбиции. – М., 2000. – 357 с.
6. *Маркс, К.* Соч. 2-ое издание. Т.20. [Текст] / К.Маркс, Ф.Энгельс. – М., 1967. – 527 с.
7. *Фуллер, С.* Карл Поппер и воссоединение левого рационализма [Текст] / С.Фуллер // Вопросы философии. – 2004. – №7. – 217 с.

TARGET ORIENTATION OF SOCIAL BEHAVIOR

Yuriy L. Krolevets,

associate Professor, Siberian institute of business and information technologies

Abstract: is paper is devoted to the social and philosophical reflection directions of social behavior in modern society, which are presented in the form of orientations of individual behavior in different conditions orientations and needs. It is shown that the behavior of an individual is formed by the impact of socio-economic and cultural factors. Main phenomenon assessed through the evaluation of the model of social behavior in society by means of private kategoriy- value, reward, needs, interests.

Keywords: social behavior, rationality, livelihoods, tseleratsionalno actions, interests, social roles, social position.

Сведения об авторе:

Кролевец Юрий Леонидович – кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин и иностранных языков Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. Омск, Российская Федерация), e-mail: krolly@list.ru.

Статья поступила в редакцию 01.10.2014.

УДК 159.964 © В. Г. Пузиков

В.Г. Пузиков ИЗУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ: ГЕНЕЗИС ПОДХОДОВ

Представления о духе и душе развивались по нескольким направлениям. Первое направление – вульгарно-материалистическое: отрицание души и духа человека, где духовность понимается не в сущностном значении, а в метафизическом смысле. Второе направление осмысления этих представлений связано с формированием концепции душевно-телесной сущности человека. На основании третьего подхода, сущностью человека является единство телесного и духовного. Ведущими структурами четвертого подхода в понимании человека выступают тело, душа и дух.

Ключевые слова: человек, духовность, дух, душа, тело, сущность человека, подходы изучения.

Основу рода человеческого составляет духовность, которая является собой цель человеческой природы, заложенной внутри человека, потенциально закодированной, но не раскрытой. Жизнь homo sapiens это процесс реализации духовности как перманентного движения по преобразованию самого себя и души. Души как особой нематериальной идеальной субстанции, отличной от тела. Души как сущности, которая может временно или навсегда покинуть тело человека. Души как внутреннего мира человека в смысле ценного позитивного или негативного социокультурного содержания, то есть как системы знаний, смыслов и оценок.

Этимология слов «дух» и «душа» указывает на то, что первые представления об этих началах жизнедеятельности человека связывались с его дыханием. Душа сопрягалась с вдохом, а дух – с выдохом. Аналогичные представления о духе и душе были свойственны всем этносам, называющих дух атманом, спиритусом, пневме, а душу – праной, псюхе, анимой. Считалось, что каждая вещь имеет свою душу, которая может перемещаться в пространстве и времени, вселяться в иные тела, влиять на них. Из такого понимания вытекали доктрины не только начальных форм религиозности, но и эйдосов, идей, образов и гилозоизма.

Дальнейшее развитие представлений о духе и душе пошло по четырём основным направлениям.

Первое – вульгарно-материалистическое. Его представители отрицали существование души и духа на том основании, что данные субстанции нематериальны, не поддаются обнаружению и изучению методами естественных наук (Ксенофан Колофонский, Левкипп, Демокрит, К. Фохт, Л. Бюхиер, Я. Молешотт и др.), которые, объясняя феномен человека, признавали реальность только его телесности. Все проявления духовности и душевности они выводили из фи-

зико-химических процессов, происходящих в его организме. Соматическое и духовно-душевное при этом либо полностью отождествлялось, либо различалось, но таким образом, как сознание и психика человека признавались производными только от физиологических проявлений организма, зависящих от состава пищи, климата, физической активности, половой принадлежности и других факторов.

Вульгарное отрицание души и духа человека – свидетельство неразвитости науки. К сегодняшнему дню оно, в общем и целом преодолено. Вместе с тем, встречаются его рецидивы, проявляющиеся, например, в отождествлении человеческого мозга и компьютера или сведении мышления к секреции мозга. Подобного рода рецидивы имеют место и в социологии, и в психологии, точнее, в позитивистских теориях. Где духовность и душевность личности понимаются не в строго сущностном их значении, а в метафорическом смысле. Речь идет и о навязываемых ныне российскому обществу образовательных, якобы оздоравливающих программах, таких как «Валеология», «Уроки здоровья», «Педагогика здоровья» и т.п. В них человек предстает, прежде всего, как биологический организм. Данные программы нацеливают учащихся не на изучение законов анатомии человека, а на «новые модели поведения», в которых основой жизнедеятельности человека признается лишь его тело. Отрицание духа и души человека в современных условиях, есть не просто научный рецидив, не только и не столько повторение давно преодоленных заблуждений, сколько идеологическая спекуляция и диверсия против основ культуры и социального порядка в России. Такие установки транслируются в самом начале жизненного пути молодого человека. Очевиден их крайне эгоистический, агрессивный по отношению к нормам российской национальной культуры и Православию характер.

Второе направление осмысления феноменов духовности и душевности связано с формированием и развитием концепции двухчастной сущности человека. Согласно ей, человек состоит из души и плоти, а его дух – часть его души, отличная от прочих благородством, разумностью, добродетельностью и другими превосходными характеристиками. Выразителем такого подхода был, по всей видимости, Сократ, наставлявший своих учеников «... не о теле вашем должны вы заботиться, ни о богатстве, ни о какой другой вещи, прежде чем о душе, которая должна стать лучшей и благороднейшей; ведь не от богатства рождается добродетель, но из добродетели богатство и всё прочее, что есть благо для людей, как для каждого в отдельности, так и для государства» [6, с. 20-21]. Известная формула Сократа «Познай самого себя» содержала призыв к самоанализу своей души и тела, к самоубеждению в приоритетности первой над вторым.

Призыв своего учителя Сократа «познай самого себя» Платон переформулировал в наставление «заботься о своей душе» («очищай ее от скверны»). Платон, как известно, создал учение о существовании бестелесных форм бытия, которые он назвал «идеями» («видами»). Эти формы вечны («занебесны»), не возникают, не погибают, не зависят ни от пространства, ни от времени. В своей совокупности они образуют «мировую душу», связанную с телесностью всего живого (природы и людей). Душа конкретного человека заключена в темницу его тела, где пребывает до его смерти, одушевляя его, делая его общественным («политическим») животным. Тело человека – источник всех его бед – нездоровых страстей, невежества, распрей, безумия. Человек тем успешнее справляется с искусами тела, чем более одушевлен, чем развитее его душа, чем теснее она связана с мировой душой и подпитывается ею [8].

Концепция душевно-телесной сущности человека наиболее ярко выражена Р. Декартом, И. Кантом и другими дуалистами, признававшими равнозначность его материально-телесной и идеально-душевной субстанции. Дуалисты поставили проблему соотношения души и соматки человека. Главными свойствами души, по их мнению, выступает способность человека мыслить и проявлять свою волю. Они полагали, что тело и душа взаимодействуют посредством особого органа – так называемой шишковидной железы (гипофиза), описали некоторые рефлекторные акты, заложив тем самым основы поиска психосоматического взаимодействия. Но счи-

тающие себя их последователями Н. Мальбранш, А. Гейлинкс, В. Вундт, Т. Липпс, Г. Эббингауз, Э. Титченер и Т. Рибо расценивали психические (душевные) и физиологические процессы в качестве самостоятельных, происходящих параллельно и независимо друг от друга.

Многовековая традиция европейской науки осмысливать человека как синтез тела и души жива по сей день. Большинство нынешних психологических и психиатрических теорий связана с нею прямо или опосредовано. Речь идет о бихевиоризме и необихевиоризме, учениях З. Фрейда, А. Адлера, К.Г. Юнга и многих других исследователей, полагающих, что изучение психики человека, отталкивающееся от его соматки, способно дать исчерпывающее знание как душевных, так и духовных качеств людей.

Третий подход к осмыслению духовности тоже обусловлен двухчастной трактовкой сущности человека. Точнее, второй моделью этой трактовки. Согласно ей, человек суть единство телесного и духовного (но не душевного). В это русло укладываются многообразные теории, противоречащие друг другу по многим иным позициям, в том числе гегелевское и фейербаховское понимание человека.

По Гегелю, человек есть носитель мирового духа («абсолютной идеи», «мирового разума» или Бога), а уже потом и потому – телесности. Абсолютный дух – всеобщая основа всего сущего, предельное совершенство, неизменное и себе-тождественное. Он имманентно присущ каждому человеку, но не сводится к сумме духовных характеристик всех людей. Он присутствует везде и всюду, он вездесущ, не скован телесными формами, не имеет границ ни во времени, ни в пространстве. Способность человека к самосознанию и познанию окружающего его мира, к мышлению и сомышлению, пониманию друг друга, проявлению разумной воли и самоограничению неразумных действий, созданию и исполнению нравственных и правовых нормативов – все это, согласно учению Гегеля, подтверждает связанность людей абсолютным духом в единую общность [3].

Возражая Гегелю, Л. Фейербах возвращался к рассмотрению человека в качестве психофизиологического существа. Но он, в отличие от дуалистов и психофизиологических параллелистов, обосновывая свою антропологию, утверждал, что человек наделен материальными (природными, телесными) и духовными качествами. При этом подразумевались такие свойства, которые предшественники относили и к душевности и к духовности. В воле, мышлении и чувстве за-

ключается высшая абсолютная сущность человека как такового и цель его существования [9]. Путаница Фейербахом душевного и духовного ставит под сомнение его вывод о том, что не Бог создал человека, а человек Бога, что Бог (мировой дух) есть лишь проекция духовно-душевных свойств человека.

Аналогичная путаница – общее место многих философских, социологических и психологических теорий, существующих до сих пор, наряду с учениями о триединой сущности человека и в противовес им.

Суть четвертого подхода к осмыслению духовности заключена в их принципиальном различии, в понимании человека как системы, ведущими структурами которой выступают тело, душа и дух. Основы такого подхода заложены в библейских мудростях и святоотеческих учениях, Священном Писании и Священном Предании. Наиболее четко триединая модель человека представлена апостолом Павлом [2, с. 1297]. Христианская антропология утверждает:

- плоть человеческая – дом и зеркало его души, а душа – дом и зеркало духа;
- телесная смерть наступает от разрыва связи души и плоти, а духовная смерть – от отсутствия связи души и духа;
- человек может быть живым телесно и душевно, но мертвым духовно (в таком случае он неполноценен);
- душа ограничена пространственно-временными рамками, дух же вечен, вездесущ и совершенен;
- дух – творческое начало, душа – творимое;
- душа, не оплодотворяемая духом, увядает и гибнет, становится вместилищем пороков и грехов, обусловленных плотью;
- развитие некоторых душевных качеств (в том числе разума и воли человека) не гарантирует духовности человека, более того – может препятствовать его одухотворению.

Православие трактует человека не в абсолютно персоналистическом значении, а через призму коллектива, национально-этнического целого, реализуемого в обществе и через общество. Современная наука не дает однозначного доказательства ни на наличие, ни на отсутствие Бога, но она и не отрицает состоятельность религиозного понимания духовно-душевно-телесной сущности человека.

Некоторые представители данного подхода, в том числе социологи, допускают наличие космофизического субстрата духовности людей, обозначая его разными терминами. Так, извест-

ный историк Л.Н. Гумилёв выдвинул теорию, согласно которой воинственность некоторых народов, объясняется возникновением у них особого рода духовной энергетики, источником которой являются космобиосферные процессы, происходящие над той или иной частью планеты. Эта духовная энергия («пассионарность»), по мнению Гумилева, – первопричина походов Македонского, Цезаря, Чингисхана, Тамерлана и других завоевателей [5].

Космологические представления о человеке близки современной философии. Большинство господствующих ныне философских теорий говорят о духовности людей как об их сущности, а о душевных качествах как об их экзистенции (существовании). При этом духовное сопрягается с бытием человека, то есть с окружающим его природным и социальным миром, а душевное с «бытием-между» духом и плотью, бытием и смертью.

Подход такого рода выражен не только Э. Гуссерлем, М. Хайдеггером, К. Ясперсом, Ж.-П. Сартром, А. Камю, Г. Марселем, М. Бубером и иными западными экзистенциалистами, но и Н.А. Бердяевым, Л.И. Шестовым, Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, А.П. Чеховым и многими другими деятелями русской культуры. Они показали отличие обычной, привычной, повседневной жизни человека от должной, сущностной, подлинно духовной. В жизни каждого человека бывают моменты, (выражаясь словами Хайдеггера, «часы ясности»), когда перед человеком встают вопросы: «Зачем жить?», «Правильно ли я живу?», «Как следует жить дальше?». В ответах на них обнаруживается та сущность личности человека, которую следует называть духовностью.

Категория «духовность личности» стала одним из основных понятий, используемых при изучении не только человека, но и типов обществ и цивилизаций, при прогнозировании их развития, определении направлений социального прогресса. В недостатке духовности людей справедливо усматривается причина кризиса потребительского общества и бесперспективность современной западной цивилизации. В этом же, следует видеть и порочность политики, толкающей Россию на западный путь, ведущий в тупик. С развитием духовности, с гармонизацией духовной и материальной сущности человека при приоритете духовного начала следует связывать дальнейший общественный прогресс, перспективу гуманизации как личности, так и общества. Все прочие направления прогресса, по убеждению большинства современных социальных фи-

лософов и социологов, губительны и для человека, и для всего человечества.

Социологи, этологи и зоопсихологи все чаще приходят к выводам, обязывающим пересмотреть традиционные представления об отличиях животных от человека. Обнаружено, что в стадах животных действуют иерархические отношения, во многом схожие с властными отношениями в группах людей. Животные способны общаться друг с другом как вербально, так и невербально. Им присущи по сути дела социальные потребности в доминировании, общении и т.п., сравнительно развитая психика и даже психические болезни. У шимпанзе и дельфинов, по научным данным, есть элементы абстрактного мышления. Все это говорит о том, что отличительной чертой человека как родового существа выступает не социальность, а духовность – способность к творчеству, высшим ценностям, к абсолюту.

Биологи установили, что человеческий мозг содержит примерно 100 миллиардов нейронов (для сравнения скажем, что мозг пчелы, поведение которой достаточно сложно, состоит всего лишь из 900 нейронов). При этом выяснилось, что современный человек использует лишь незначительную часть возможностей мозга, что в нём есть области, находящиеся в пассивном состоянии. Надо полагать, что они предназначены для восприятия пока неизвестных людям видов информации о тех реальностях, понимание которых существенно обогатит их духовность.

Современная биология открыла феномен излучения органами тела человека электромагнитных волн, наличия в биологических системах движения электрических зарядов (токов), создающих внутри организма и вокруг него биоэнергетические поля. Составляющие эти поля биофотоны представляют собой микроуровень материи, на котором она переходит в энергию. Полевые структуры человеческого организма подвижны и устойчиво неравновесны, обеспечивают обмен информацией, как между органами биосистемы, так и между биосистемами. Благодаря им живой человеческий организм передаёт в окружающую его среду определённые характеристики своего состояния, одновременно впитывая из неё информацию, необходимую для собственной саморегуляции.

Ныне широко известны разнообразные техники управления не только физиологией, но и психикой людей. Не вдаваясь в оценку их полезности для человека, отметим факт признания большинством медиков, многими психiatрами и психологами того, что наибольший позитивный

эффект достигается психотехниками, основанными на мобилизации духовности пациентов.

Данное утверждение следует понимать, с одной стороны, как указание на потребность уточнения традиционного понимания человеческой психики, с другой, в качестве еще одного аргумента различия духовных и душевных свойств, сопряженного с признанием их тесных взаимосвязей, а с третьей, как подтверждение идеи приоритетности духовного начала над душевно-психическим.

Однако многие психологические теории весьма внутренне противоречивы, зачастую взаимно исключают друг друга. Не углубляясь в их анализ, дадим им предельно общую характеристику в интересующем нас аспекте. Данные теории «... разлагают живую душу на мёртвые составляющие, затем механическими манипуляциями пытаются добиться сверхъестественного результата: оздоровить душу человека, возродить её единство. Глубинные механизмы душевной жизни очень примитивизированы, духовная природа личности, специфика бытия человека остаётся за пределами наблюдения, либо разоблачается в качестве иллюзии» [1, с. 269].

Вместе с тем, классик гуманистической психологии Р. Мэй считал: «Духовность личности не только не является чем-то патологически постыдным, а наоборот, является признаком больших возможностей и предопределённости судьбы... Следовательно, портрет личности будет неполным, если не учитывать её внутреннюю духовную напряжённость ... Личность должна творчески адаптироваться к пониманию предельности и что залогом здоровья является осознанное чувство духовности» [7, с. 34].

В связи с чем, основатель трансперсональной психологии С. Гроф несмотря на непоследовательность в различении психики и сознания человека, а также искажение духовного наследия Ньютона и Декарта, намечает вполне реальную перспективу качественных перемен духовности людей в недалеком будущем [4, с. 109-110].

Проведенный анализ подходов изучения человека, имеющихся в арсенале различных наук, позволяет сделать осознанный выбор в пользу трактовки понимания сущности человека, связанной с различением телесности, душевности, духовности и приоритетности духовных качеств личности, как наиболее перспективной при организации и проведении последующих исследований проблемной тематики духовности человека.

Библиографический список

1. Аксютнич, В. Под сенью Креста [Текст] / В. Аксютнич. – М., 1995. – С. 269.
2. Архиепископ Лука (Военно-Ясенецкий). Дух, душа и тело [Текст]. – М., 1997. – С. 1297.
3. Гегель, Г.В.Ф. Наука логики [Текст] / Г. В. Ф. Гегель. – М., 1999. – 1068 с.
4. Гроф, С. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция [Текст] / С. Гроф; пер. с англ. – М., 1993. – С. 109–110.
5. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера земли [Текст] / Л. Н. Гумилев. – СПб., 2001. – 639 с.
6. Лосский, Н.О. Бог и мировое зло [Текст] / Н. О. Лосский. – М., 1994. – С. 20–21.
7. Мэй, Р. Искусство психологического консультирования [Текст] / Пер. с англ. Т.К. Кругловой. – М., 2001. – С. 34.
8. Платон. Диалоги [Текст] / Пер. с древнегреч.; сост., ред. и автор вступит. статьи А.Ф. Лосев. – М., 1986. – 606 с.
9. Фейербах, Л. Избранные философские произведения [Текст] / Л. Фейербах. В 2-х т. – Т.1. – М., 1995. – С. 53–96; С. 518–563.

STUDY OF HUMAN SPIRITUALITY: THE GENESIS OF APPROACHES

Vladimir G. Puzikov,

Professor, Siberian institute of business and information technologies

Abstract. Understanding of the spirit and soul evolved in several directions. The first direction of the vulgar-materialistic: denial of the soul and spirit of man, where spirituality understanding in the metaphysical sense. The second direction is related to the formation of the concept of mental and physical human entity. On the third approach, the essence of human being is the unity of the corporal and spiritual. The leading structures of the fourth approach in the understanding of the man are body, soul and spirit.

Keywords: man, spirituality, spirit, soul, body, the human essence, approaches of study.

Сведения об авторе:

Пузи́ков Влади́мир Гео́ргиевич – доктор философских наук, профессор Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. Омск, Российская Федерация), e-mail: puzikov@omgru.ru.

Статья поступила в редакцию 10.09.2014.

Раздел V
ЛИНГВИСТИКА И ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

УДК 378.147 © С. В. Буренкова

С. В. Буренкова
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

В статье рассматриваются некоторые интернет-технологии на предмет целесообразности их применения в процессе обучения иностранному языку. Опираясь на имеющийся опыт, автор предлагает использовать ресурсы Интернет для организации самостоятельной работы учащихся и указывает в этой связи на основные трудности современного образовательного процесса. В статье рассматриваются дидактический потенциал таких технологий, как Quizlet, VoiceThread, XMind, инструментов учебной платформы Moodle, а также информативные возможности онлайн-словарей.

Ключевые слова: интерактивные интернет-технологии, преподавание иностранного языка, самостоятельная работа.

Развитие современного общества сопровождается и детерминируется внедрением различных инноваций, что ставит перед образовательными учреждениями высшего профессионального образования ряд новых требований. Суть последних сводится прежде всего к необходимости качественной подготовки специалистов, обладающих нужными компетенциями, которые позволили бы выпускникам вузов соответствовать запросам и условиям рынка труда.

В этой связи от преподавателя иностранного языка требуются знания новейших достижений науки и техники, способных совершенствовать процесс овладения иностранным языком. При этом нельзя не отметить той особой роли, которая отводится сегодня выработке стратегий и тактик самостоятельного обучения. Следовательно, нахождение эффективных путей сочетания технических возможностей и насущных потребностей изучающего иностранный язык является одной из главных задач лингвистики и методики преподавания иностранных языков. К примеру, общеизвестен факт использования студентами электронных переводчиков. Запрещать учащимся пользоваться плодами технического прогресса не совсем разумно, а вот найти способы вдумчивой и грамотной работы с такими средствами важно и необходимо.

Использование интерактивных интернет-технологий, обучающих компьютерных программ, ресурсов учебных платформ приобретает все большую популярность, хотя методика применения мультимедийных технологий обучения переживает период своего становления. Тем не менее как показывает образовательная практика, современные технологии делают возможным

качественное электронное, дистанционное обучение даже по таким предметам, как иностранный язык, при изучении которого предпочтение традиционно отдавалось очной форме обучения под непосредственным руководством педагога.

Вместе с тем урезать роль учителя в практике преподавания иностранного языка едва ли оправданно, особенно в условиях оторванности от языковой среды, отсутствия навыков самостоятельного изучения языка, существования элементарных технических трудностей, таких как недоступность подключения к сети Интернет, низкая компьютерная грамотность и пр. Нередко в погоне за модными понятиями и техническими новшествами забывают, что и традиционное обучение иностранному языку интерактивно по своей сути, а бесконтрольное, методически безграмотное использование современных технических средств и интернет-технологий может принести больше вреда, чем пользы.

Положительным моментом можно считать тот факт, что применение новых средств и способов обучения продиктовано сегодня не столько желанием разнообразить учебный процесс, сколько стремлением оптимизировать его результаты за счет эффективной организации самостоятельной работы обучающихся. Использование интернет-технологий для организации самостоятельной работы позволяет высвободить время на занятии, стимулирует познавательную активность учащихся.

Наиболее часто в учебном процессе используются:

- электронные учебники и пособия;
- интерактивные доски и мультимедийные презентации;
- информация на DVD и CD-дисках;

- видео- и аудиозаписи;
- электронные энциклопедии, словари и справочники;
- программы тестирования;
- интерактивные конференции и конкурсы;
- материалы для дистанционного обучения;
- образовательные ресурсы сети Интернет.

Так, незаменимым помощником в ходе ус-

воения лексики по определенной теме может выступать **Интернет-приложение Quizlet** [7], которое представляет собой набор слов (сэт) с картинками, переводом, звуковым сопровождением и некоторыми другими дополнительными функциями для обучения (Рис. 1).

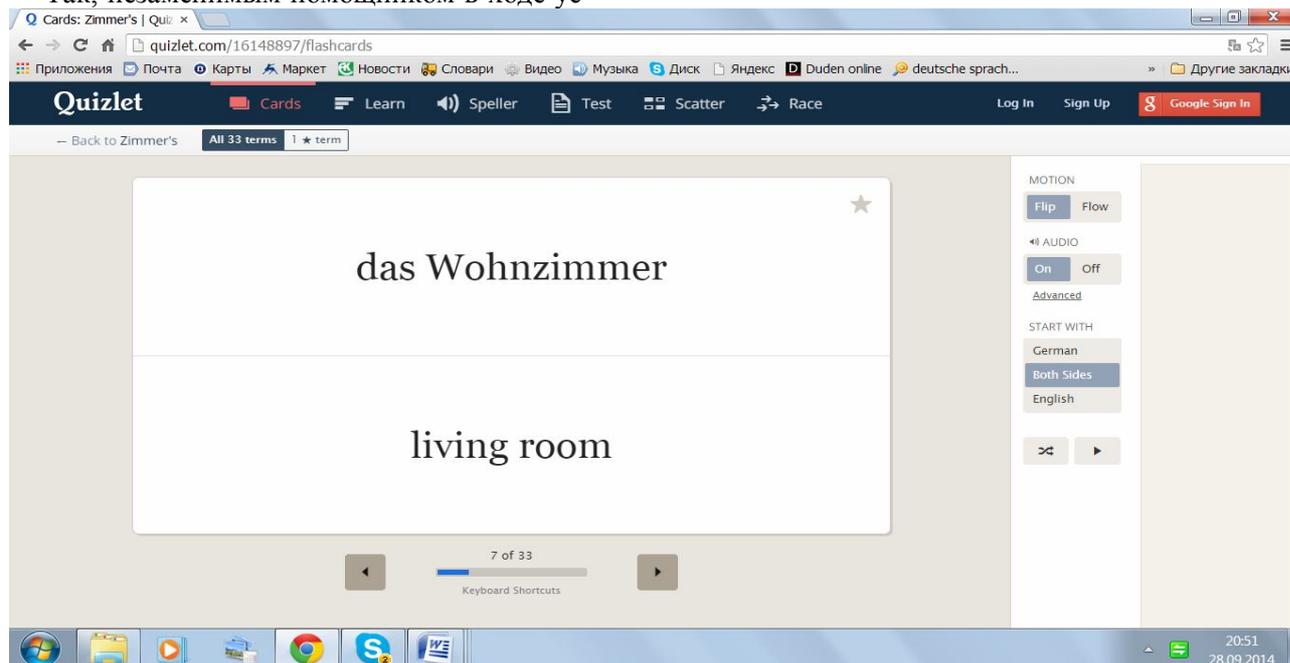


Рис. 1. Интернет-приложение Quizlet.

Педагог может выбирать среди имеющихся наборов карточек, создавать собственные тематические списки или мотивировать учащихся на их создание. Разработчики предлагают сегодня наряду с сайтом версию для смартфонов и планшетов компании Apple (ср.: [6]). Quizlet – это простой, доступный, методически давно обоснованный и в то же время оригинальный и современный способ тренировки лексики.

Кстати сказать, достаточно простые в обращении инструменты предлагает и **учебная платформа Moodle** [5] – популярное веб-приложение для создания онлайн-курсов, доступ к которому имеется у многих учебных заведе-

ний.

Для формирования лексических навыков учащихся неязыкового вуза, а также для закрепления знаний студентов по теоретическим дисциплинам специальности «Иностранный язык» можно использовать ресурс **Глоссарий** данной учебной платформы (Рис. 2). Учащиеся создают на учебной платформе коллективный терминологический толковый/лингвострановедческий словарь по дисциплине, материалы которого впоследствии можно распечатать, использовать для проведения терминологических диктантов и др. Ресурс позволяет загружать не только текстовые, но и аудио-, видео-, фотоматериалы.

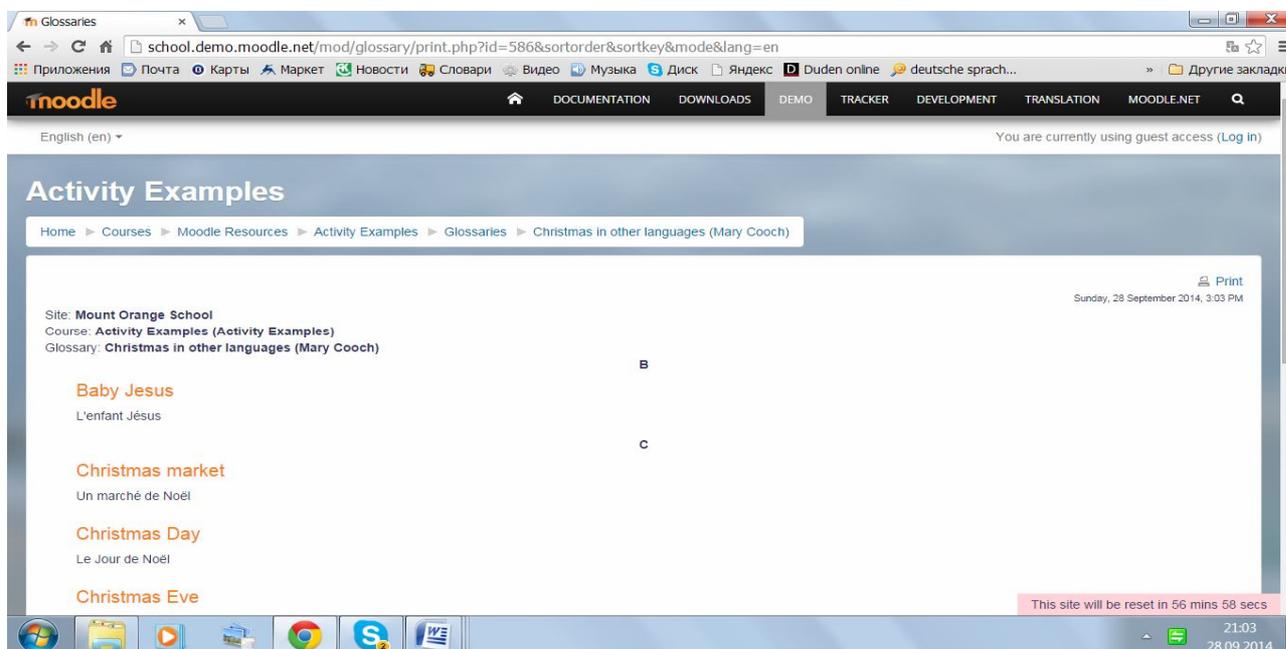


Рис. 2. Ресурс «Глоссарий» учебной платформы Moodle

Эффективным способом тренировки лексического навыка может выступать и ресурс **Wiki**: учащиеся могут самостоятельно составлять друг для друга задания (например предложения для перевода с русского на иностранный), выполняя предварительно задание, составленное предыдущим участником. Учитель проверяет результаты работы группы, получает при этом дидактический материал, которые он может использовать в дальнейшей работе.

Онлайн-технологии и веб-приложения опосредуют общение преподавателя и учащегося. В случае асинхронного общения посредством сети каждый из участников имеет возможность выбрать наиболее оптимальные время, место, режим работы. Многие интерактивные ресурсы обладают несколькими функциями, поэтому возможности их использования для формирования языковых и речевых умений и навыков зависят не в последнюю очередь от мастерства пре-

подавателя и познавательной активности учащихся.

Так, интернет-приложение **VoiceThread** [8] можно использовать, к примеру, для контроля произносительных навыков, а именно, для записи и прослушивания чтения текстов на иностранном языке. Учитель создает в данном приложении набор слайдов – это могут быть, например, иллюстрации к поэтическому произведению – и предлагает учащимся произвести к одному из слайдов запись собственного прочтения стихотворения (Рис. 3). Подобное задание можно приурочить к какому-либо празднику страны изучаемого языка: создать, например, набор рождественских слайдов и предложить учащимся записать к выбранной картинке стихотворение рождественской тематики. Осуществлять прослушивание записей могут, конечно же, как учитель, так и учащиеся.

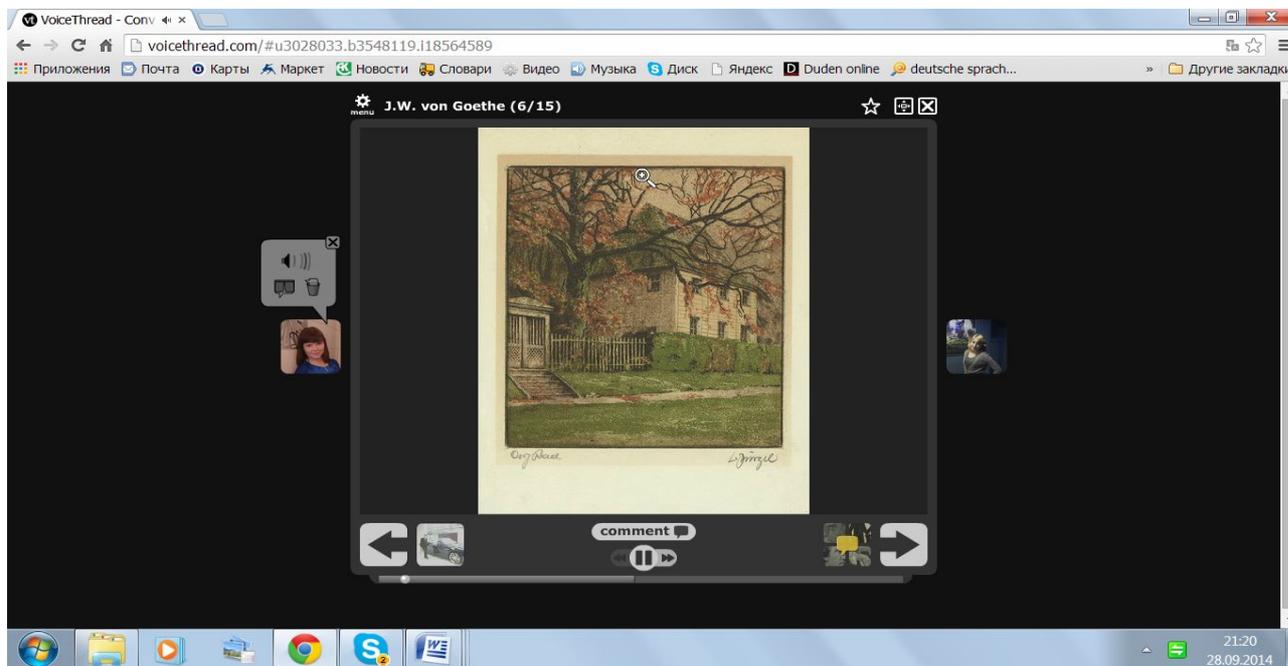


Рис. 3. Интернет-приложение VoiceThread: пример слайда с записью декламации студентами баллады Гёте «Erlkonig»

Указанное интернет-приложение активно используется и для формирования коммуникативных умений и навыков. Задания могут быть самыми разнообразными: описать картинку, оставить голосовой комментарий к слайду, высказать свое мнение по проблемной ситуации и т.д. (Рис. 4).

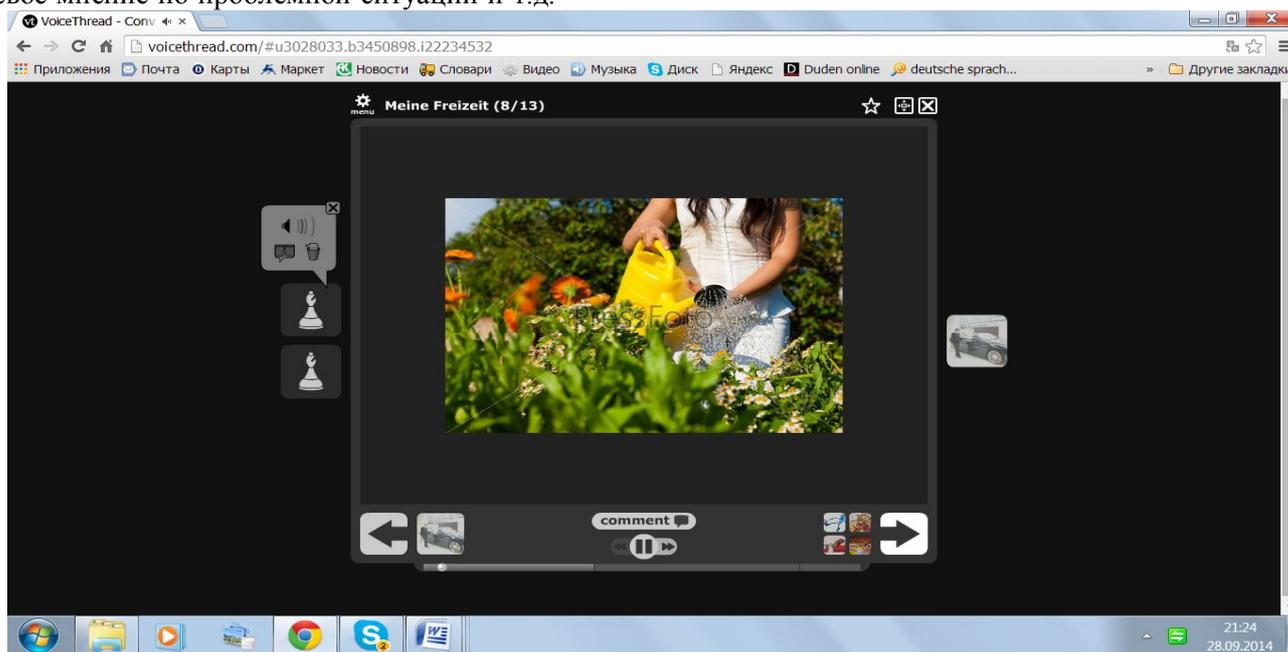


Рис. 4. Интернет-приложение VoiceThread: пример слайда с записью студенческих голосовых комментариев по теме «Meine Freizeit».

Между тем многие задания на развитие логического мышления целесообразнее после первоначального знакомства с ними в аудитории переносить на самостоятельную работу с использованием интернет-программ. В частности, для составления интеллектуальных карт (*карт знаний, Mind Map*) по материалам теоретических, а также практических курсов подходит программа *XMind* [10] (Рис. 5), её можно бес-

платно скачать на свой компьютер, а готовый продукт – интеллектуальную карту – разместить на учебной платформе/образовательном портале, где с ней может ознакомиться каждый участник группы. Преподаватель выполняет роль тьютора: направляет, советует, комментирует.

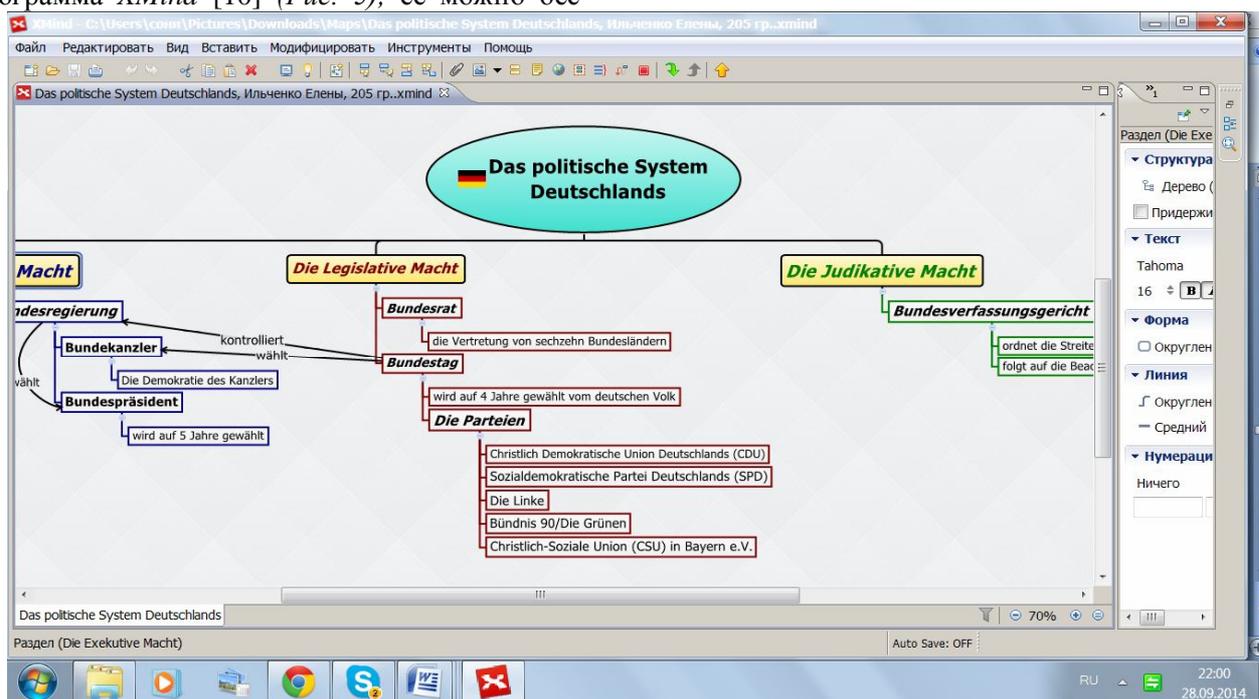


Рис. 5. Пример интеллектуальной карты студента по теме «Das politische System Deutschlands», составленной в программе XMind.

Многие зарубежные издательства предлагают сегодня наряду с учебниками дополнительные интернет-сопровождения к ним (сравните: [4] (Рис. 6)).

Выполнение интерактивных упражнений, которые тотчас же проверяет компьютер,

написание тестов, работа с подкастами и видеоматериалами, чтение и письменное комментирование текстов онлайн – эти и другие ресурсы позволяют совершенствовать все виды речевой деятельности на иностранном языке.

румент, это как микроскоп (или, если угодно, телескоп), пришедший на смену невооруженному человеческому глазу» [1].

Имеющийся опыт использования электронных вариантов словарей позволяет сделать вывод о том, что регулярное обращение к автоматической системе поиска высвобождает время для сравнения, сопоставления, поиска дополнительной информации. Выборка и обработка данных машинным способом существенно облегчает процедуру составления словарей разных жанров: терминологических, стилистических, идеографических и т.д. А между тем системное описание лексики национального языка, представление её внутрисистемных связей в словаре является по-прежнему одной из актуальных проблем современной лингвистики.

Автоматический отбор нужных слов снижает необходимость проработки всего словника вручную, предельно экономит время, а значит, приближает исследователя к решению более важных в теоретическом и практическом плане задач: всестороннего изучения особенностей интересующих его номинаций.

У электронных словарей гораздо больше функциональных возможностей, чем у печатных изданий: кроме мгновенного поиска нужного слова/массивов слов и функции автоматического копирования информации необходимо назвать озвучивание слов, определение их семантических связей, узуальных коллокаций, выполнение поиска по другим словарным базам и текстовым корпусам и пр.

Таким потенциалом обладает, к примеру, корпус немецкого языка DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache) [3], созданный Берлинско-Бранденбургской академией наук. Данная словарно-справочная система содержит материалы пяти словарей (всего более 410 000 лексикографически выверенных записей), около двух миллиардов аутентичных микроконтекстов из пятнадцати текстовых корпусов (текстов современной публицистики, художественной литературы и пр.), разного рода статистики. Рис. 7 иллюстрирует выдаваемые словарем сведения о лексеме *Ordnung*.

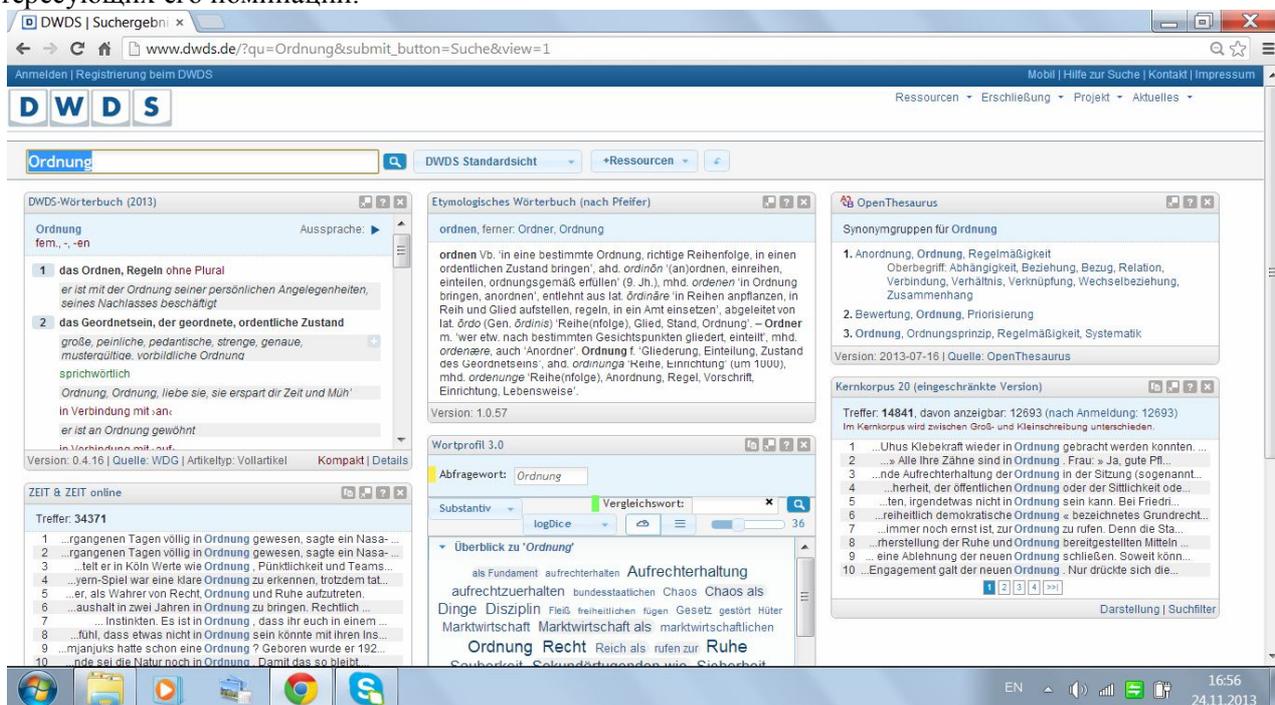


Рис. 7. Лексема *Ordnung* в электронном корпусе немецкого языка DWDS.

Информационно-поисковые системы предоставляют доступ к самым разным характеристикам слова, начиная с его этимологии и заканчивая многочисленными примерами словоупотребления, в том числе полученными с непосредственным участием носителей языка.

Описываемые здесь словарные ресурсы, как правило, общедоступны: любой пользователь сети Интернет может бесплатно, зачастую и

без регистрации, извлекать нужную информацию. В этом заключается еще одно преимущество электронных словарей по сравнению с традиционными лексикографическими изданиями, которые выходят нередко ограниченным тиражом, их покупка требует денежных затрат. Электронные словари не занимают места, не пылятся на полках, и в то же время их массив внушительен.

Так, известный многим исследователям немецкого языка Корпус лексики, разрабатываемый в Лейпцигском университете [9], предлагает

наряду с многоаспектным представлением лексических единиц немецкого языка выход на 230 корпусов разных языков, см. Рис. 8.

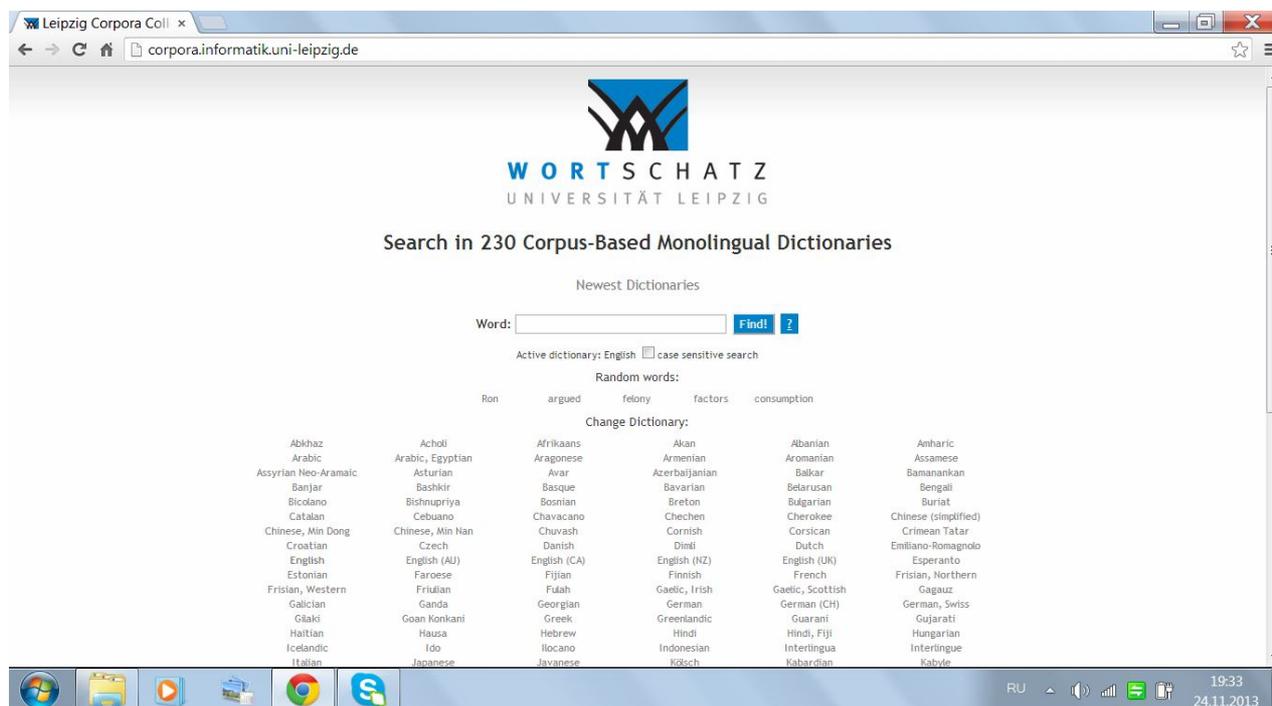


Рис. 8. Страница доступа к 230 монолингвистическим словарям.

У печатных версий словарей, которые долгое время были доминирующими лексикографическими изданиями, имеется еще один существенный недостаток – участь словаря «быть вечно вчерашним». Действительно, на издание печатной версии труда лексикографов требуются время и финансы, вследствие этого словарь отстает от жизни. Онлайн-словари периодически обновляются, и происходит это на порядок чаще, чем переиздание их бумажных версий. Электронные словари имеют постоянную обратную связь со своими пользователями, которые участвуют в создании содержания словаря, в то время как в задачи лексикографа входят «фиксация языковых фактов и их методически правильное описание» [2].

Грамотное и креативное обращение с электронными словарями будет содействовать их широкому применению в области лингвистических исследований. Тем не менее и для непрофессионального пользователя онлайн-словари являются необходимым подспорьем, ускоряющим и облегчающим его труд, с одной стороны, а, с другой, – способствующим совершенствованию его навыков работы с современными коммуникационно-информационными

технологиями.

Итак, в условиях развития современного информационного общества меняются потребности и интересы учащихся, эти изменения вполне естественны, и введение инноваций в образование такой же неизбежный и необходимый процесс. Современные информационные и коммуникационные технологии позволяют повысить эффективность усвоения учебной информации, активизировать познавательный интерес, организовывать самостоятельную работу обучающихся. Применительно к лингвистическому образованию наибольшей продуктивностью будет отличаться комбинированное обучение (Blended learning), когда обучение строится на взаимодействии учащегося не только с компьютером, но и с живым преподавателем в активной форме, когда обработанный самостоятельно материал обобщается, анализируется и употребляется в реальных ситуациях через решение коммуникативных задач.

Библиографический список

1. Плу́нган, В. А. Лингвисты находятся в состоянии паники. Профессор Владимир Плу́нган о прошлом и будущем лингвистики [Электронный ресурс] / В. А. Плу́нган. – Режим доступа : http://www.gazeta.ru/science/2012/09/04_a_4752737.shtml, свободный.
2. Селегей, В. П. Электронные словари и компьютерная лексикография [Электронный ресурс] / В. П. Селегей. – Режим доступа : http://www.lingvoda.ru/transforum/articles/selegey_a1.asp, свободный.
3. DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.dwds.de/>, свободный.
4. Menschen bewegen. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_portfolio_mns, свободный.
5. Moodle. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: moodle.org, свободный.
6. Quizlet — простой способ выучить новое [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ukrainianiphone.com/29/07/2013/132134>, свободный.
7. Quizlet. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.quizlet.com, свободный.
8. VoiceThread. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://voicethread.com>, свободный.
9. Wortschatz Universität Leipzig. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://wortschatz.uni-leipzig.de/>, свободный.
10. XMind. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: xmind.net, свободный.

MULTIMEDIA BASICS OF LINGUISTIC COMPETENCE

Svetlana V. Burenkova,

Professor, Omsk State Institute of Service

Abstract. *This article discusses some of Internet technologies for the appropriateness of their use in the process of foreign language teaching. Drawing on past experience, the author proposes to use Internet resources for the organization of independent work of students and points out in this connection to the main difficulties of the modern educational process. The article considers the didactic potential of technologies such as Quizlet, VoiceThread, XMind, learning platform Moodle, as well as informative opportunities of online dictionaries.*

Keywords: Interactive Internet technologies, teaching of foreign language, independent work.

Сведения об авторе:

Буренкова Светлана Витальевна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных языков Омского государственного института сервиса (г. Омск, Российская Федерация), e-mail: burenkova_anna@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 01.10.2014.

УДК 811.161.1 © Е. В. Гейко, А. А. Буренкова

Е. В. Гейко, А. А. Буренкова
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО ЖАНРА «НАЗИДАНИЕ»
В РАЗЛИЧНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЯХ

В рамках настоящей статьи предпринимается попытка очертить границы речевого жанра «Назидание», структурировать параметрические признаки данного жанра, а также проанализировать его языковые/речевые характеристики. Авторы подчеркивают, что изучение речевой реализации рассматриваемого речевого жанра позволяет понять, как при помощи слов воздействовать на людей, побуждать их к каким-либо действиям.

Ключевые слова: речевой жанр, коммуникативная ситуация, жанрообразующие признаки/параметры, назидание.

В современной лингвистике наблюдается ситуация, в которой можно говорить о «жанроведении» как об отдельной научной дисциплине. В лингвистических, культурологических и близких к ним по направлению изданиях постоянно появляются новые работы о речевых жанрах (далее РЖ), к изучению РЖ речи обращается все большее число ученых, обнаруживаются новые аспекты рассмотрения проблемы (В.Е. Гольдин, В.В. Дементьев, В.А. Салимовский, К.Ф. Седов и др.: [4]).

Актуальность проблематики жанроведения определяется многими факторами. Во-первых, исследование РЖ соответствует общей направленности современного языкознания на анализ речи в прагматическом аспекте, на поиск связей между строением речевых произведений и компонентами ситуации общения, включая в число последних прежде всего субъекты коммуникативных ситуаций, отношения между ними, их знания и интенции.

Во-вторых, работы в области жанроведения, безусловно, стимулируются тем, что лингвистика, исследуя жанры речи, не обладает даже относительно полным их перечнем, так что все время обнаруживаются жанры, обойденные вниманием исследователей, и все новые «претенденты» на место в этом ряду. Некоторым из жанров посвящено немало работ, но их природа все еще недостаточно раскрыта и требует дополнительного изучения.

Незамкнутость перечня жанров как инвариантных образований в значительной степени обусловлена тем, что главный термин жанроведения – «жанр речи» – продолжает толковаться исследователями по-разному [3].

В-третьих, интерес к жанроведению обусловлен и стремлением теоретиков осмыслить место жанроведения в ряду лингвистических дисциплин.

Таким образом, актуальными проблемами жанроведения, по-видимому, можно считать: 1) параметризацию жанровых форм и установление системных отношений между параметрами, 2) создание классификаций и многоаспектной типологии жанров, 3) уточнение главных оппозиций в системе терминов жанроведения, 4) структуризацию жанроведческих понятий в системе общелингвистических концептов.

Определить сущность жанра как особого явления невозможно без сопоставления, соотношения его со смежными ему явлениями и понятиями. Очень нечеткой в теории РЖ остается пока и граница между понятиями «жанр» и «тип/тональность общения». РЖ несет на себе следы влияния соответствующей сферы коммуникации, согласованной партнерами тональности общения, соответствующего речевого события, и отделить одно от другого непросто. Безусловно, на жанровые признаки оказывают воздействие и общие для каждой из речевых культур глубинные культурно-обусловленные сценарии (фреймы).

Тем не менее несмотря на существующую в жанроведении полемику относительно определения понятия РЖ исследователи речевых жанров единодушны в том, что любой коммуникативной ситуации, то есть ситуации общения, соответствует акт речевого взаимодействия, соотносимый с определенным речевым жанром. Вслед за М. М. Бахтиным, мы понимаем под **речевым жанром** «устойчивый тип высказывания» [1].

По свидетельству В. Е. Гольдина, один из главных путей к уточнению понятия РЖ – создание типологии жанровых форм (различают первичные и вторичные жанры, простые и сложные, жанры устной и письменной коммуникации, речевые и риторические жанры, жанры официального и неофициального общения, ин-

формативные и фатические, тематически обусловленные и свободные и др.), а построение подробной типологии предполагает детальное исследование всех параметров жанровых форм речи [3].

В качестве основы описания речевого жанра в настоящей статье используется **модель**, разработанная Т. В. Шмелевой и включающая такие параметры или **жанрообразующие признаки**, как:

- коммуникативная цель, обуславливающая противопоставление четырех типов речевых жанров;
- образ автора;
- образ адресата;
- образ прошлого
- и образ будущего;
- тип диктумного (событийного) содержания;
- языковое воплощение речевого жанра [6].

Таким образом, речевой жанр – это устойчивый тип высказывания, основные параметры (жанрообразующие признаки) которого детерминированы составляющими коммуникативной ситуации: статусными, возрастными и иными характеристиками собеседников, содержанием и тональностью общения, а также лингвистическими особенностями акта коммуникации.

Рассмотрим названные параметры на примере конкретного речевого жанра, а именно «Назидание». В качестве эмпирической базы для настоящего исследования послужили реплики информантов – носителей русского языка, полученные посредством диктофонной записи в ситуации свободного, не ограниченного рамками эксперимента разговорного общения (картотека насчитывает 65 записей).

Согласно словарному толкованию, назидание – поучение, наставление. *Говорить что-либо в назидание кому-либо* [2].

Чаще всего **целью** поучительного высказывания является желание осуществить или не осуществить определенные события или дать оценку событиям. Кроме того, «Назидание» может нести в себе информативную или этикетную цель. В качестве **образа автора** исследуемого жанра выступает человек, который имеет или присваивает себе право выступать с назиданием, поучением. В качестве жанрообразующего признака следует рассматривать и **образ адресата**, в нашем случае – человека, который выслушивает назидание. Для высказываний в РЖ «Назидание» **событийным содержанием** является ситуация наставления, поучения.

РЖ «Назидание» отнесен нами к **субжанру** (по терминологии К. Ф. Седова [5]), так как в

нем сочетаются несколько поджанров: в условно названном нами жанре «Назидание» имеется как минимум и вторая составляющая – предупреждение /угроза /обещание чего-либо в связи с производимыми действиями.

Назидание как речевой жанр проявляется в **равноправных и неравноправных коммуникативных ситуациях (КС)**. **Равноправными** КС являются дискурсы между коллегами или друзьями, когда собеседники равны по социальному (и/или правовому) статусу. Например, *Если поможешь на контрольной, с меня шоколадка!* или *Прикрой меня перед начальником – я тебе тоже пару туфель на распродаже куплю*. Когда один из говорящих обладает более высоким социальным и/или правовым статусом (обусловлено возрастными, гендерными, должностными и прочими факторами), КС будет считаться **неравноправной**. Такие дискурсы возможны между:

- а) взрослыми и детьми (*Будешь ходить без шапки – простудишься!*);
- б) учителем и учениками (*Если вы напишете контрольный срез по истории на «2», то ни в какой театр мы не пойдём.*);
- в) начальником и подчиненными (*Если будет еще одно опоздание, уволю к чертовой бабушке!*).

Тематика и формы обращения в различных КС зависят от возраста участников и их социального положения и может касаться учебы, еды, поведения, гигиены, работы, отдыха и пр.

В зависимости от типа коммуникативной ситуации РЖ «Назидание» можно разделить на следующие **4 типа**:

	хорошо		похвала
1) Если	правильно	, то	поощрение.
	норма		обещание хорошего
<i>Если скажешь правду, то никто тебя ругать не будет.</i>			
	хорошо		предупреждение
2) Если	правильно	, то	угроза.
	норма		обещание плохого
<i>Будешь много знать – быстро состаришься.</i>			
	плохо		предупреждение
3) Если	неправильно	, то	угроза.
	не норма		обещание плохого
<i>Если не побережешься, не пойдешь гулять.</i>			
	плохо		похвала
4) Если	неправильно	, то	поощрение.
	не норма		обещание хорошего
<i>Если скажешь, кто шарился на учительском столе, я тебе «5» поставлю.</i>			

Исследование речевого материала позволяет сделать вывод, что чаще всего в речи используются типы РЖ под номерами 1 и 3.

Реплики речевого жанра «Назидание» могут быть классифицированы **по пяти моделям**, приведем примеры на некоторые из моделей, которые имеют, кстати сказать, несколько разновидностей: Если X, то Y. Если X, то не Y. Если не X – Y. Если не X, то не Y. Пока X – Y*. Пока X, не Y. Пока не X, Y. Пока не X, не Y. Будешь X – Y*. Будешь X – не Y. Не будешь X – Y. Не будешь X – не Y. Хочешь X – Y*. Хочешь X – не Y. Не хочешь X – Y. Не хочешь X – не Y. (*В случаях с «пока», «будешь» и «хочешь» следует учитывать, что слово «если» подразумевается). Сравните примеры:

Если ты – мой друг, то ты мне поверишь и поможешь.

Если не научишься готовить, то тебя никто замуж не возьмет.

Если вы будете срывать мои уроки, я откажусь от Вашего класса.

Пока уроки не сделаешь, в кино не пойдешь.

Будешь много знать – быстро состаришься.

Не будешь кушать кашу – не вырастешь.

Хочешь жить – не отвлекай водителя.

Медленно поедешь – дешевле обойдется.

Меньше весишь – легче дышишь.

Анализ языкового воплощения изучаемого речевого жанра показал, что для придания яркости и эмоциональности высказыванию авторы нередко используют эпитеты, сравните: *Будешь капризничать – люди подумают, что ты невоспитанная девочка, дикая, словно из леса вышла.*

Ярким средством выразительности выступают, как известно, сравнительные обороты. Например: *Если будешь упрямым как осел, никто с тобой дружить не будет.*

Убедительность фразе придают гиперболизация образа будущего, гротеск, что зачастую используется в ситуациях разговорного общения, сравните: *Если хочешь быть такой же умной как Маша, тебе нужно днями и ночами книги из рук не выпускать, постоянно читать и учить; Хлопнешь дверью – умрешь от монтировки.*

Нередко собеседники апеллируют к **опыту прошлого**. Под опытом прошлого подразумевается:

1) опыт ближайшего окружения (родственники, знакомые, коллеги, то есть люди из сфер *Семья, Учеба, Работа*), сравните: *Если будешь плохо учиться, будешь потом, как бабушка, техничкой работать;*

2) энциклопедические знания (прецедентные имена и тексты, пословицы и поговорки, а также их осовремененные, модифицированные варианты): *Будем звать тебя Илюшей Обломовым, если целыми днями будешь на диване полуживать. Быстро поедешь – медленно повезут.*

Предпринятый анализ речевых/языковых характеристик очерченного в работе РЖ «Назидание» позволяет сделать следующие выводы:

- в отношении исследуемого жанра можно говорить лишь о субжанре в силу отсутствия жанровой «чистоты» реализующих его реплик;

- тематика назидания зависит от социального и правового статуса автора и адресата;

- РЖ «Назидание» делится на 4 типа, среди которых можно выделить и иные разновидности в соответствии с делением КС на равноправные и неравноправные;

- высказывания изучаемого РЖ строятся по 5 моделям;

- для придания фразе убедительности используют обращение к опыту прошлого, а для эмоциональности и яркости высказывания – средства художественной выразительности.

Таким образом, установление в ходе исследования практического материала обозначенных Т.В. Шмелевой жанрообразующих параметров, обращенных к участникам и условиям коммуникативной ситуации, свидетельствует о правомерности выделения такого речевого жанра, как «Назидание». Множественность речевых примеров реализации исследуемого жанра доказывает его значимость для современной речи, а значит и для исследования последней. Изучение речевой реализации данного РЖ позволяет понять, как при помощи слов воздействовать на людей, побуждать их к каким-либо действиям.

Рассмотрение в перспективе национально-культурной специфики вербализации данного жанра будет способствовать предотвращению коммуникативных неудач в процессе межкультурного взаимодействия.

Библиографический список

1. Бахтин, М. М. Проблемы речевых жанров / М. М. Бахтин // Собр. соч. – М. : Русские словари, 1996. Т.5. – С. 159-206.
2. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : «Норинт», 2000. – 1536 с.
3. Гольдин, В. Е. Проблемы жанроведения / В. Е. Гольдин // Жанры речи: Сборник научных статей. – Саратов : Изд-во Государственного учебно-научного центра «Колледж», 1999. – С. 4-6.
4. Жанры речи. – Саратов: Изд-во Государственного учебно-научного центра «Колледж», 1997. – 230 с.
5. Седов, К. Ф. Человек в жанровом пространстве повседневной коммуникации / К. Ф. Седов // Антология речевых жанров. Повседневная коммуникация. – М. : Лабиринт, 2007. – С. 7-38.
6. Шмелева, Т. В. Модель речевого жанра / Т. В. Шмелева // Жанры речи. – Саратов, 1997. – С. 88-98.

**IMPLEMENTATION OF SPEECH GENRE «EDIFICATION»
IN VARIOUS COMMUNICATIVE SITUATIONS**

Elena V. Geyko,

associate professor, Omsk State Pedagogical University;

Anna A. Burenkova,

student school

Abstract: In this article an attempt is made to delineate the boundaries of the speech genre “edification”, to structure the parametric features of the genre, as well as to analyze its language / speech characteristics. The authors underline that the study of speech realization of the considered speech genre allows us to understand how to use words for influence people, for encourage them to any action.

Keywords: speech genre, communicative situation, genre characteristics/parameters, edification.

Сведения об авторах:

Гейко Елена Васильевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка и лингводидактики Омского государственного педагогического университета (г. Омск, Российская Федерация), e-mail: rlingv@mail.ru.

Бурenkova Анна Андреевна – учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 162» (г. Омск, Российская Федерация), e-mail: burenkova_anna@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 02.10.2014.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Структура статьи. Текст статьи должен включать: УДК, фамилию и инициалы автора, полное название организации, название статьи, аннотацию, ключевые слова на русском и английском языках, текст статьи, сведения об авторе.

Состав сведений об авторе (см. образец ниже): *фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, звание, должность, место работы, номер телефона, электронный адрес, интересующий раздел.* Образцы оформления сведений об авторе и сведения на английском языке приведены ниже.

Основные требования к содержанию статей: актуальность, научная новизна, прикладная значимость работ. Представляемая статья должна отвечать общепринятой схеме изложения материала: постановка проблемы; степень изученности вопроса (обзор литературы по теме); новизна данной статьи; изложение проблемы (анализ современного состояния, аргументы, пути решения); научно-практические выводы и предложения; заключение; библиографический список.

В аннотации и заключительной части статьи необходимо указать новизну результатов исследования, область их применения, конкретные предприятия, организации, где данные исследования рекомендуются использовать.

Рецензирование. **Статьи принимаются к рассмотрению при наличии внешней рецензии, составленной специалистом с ученой степенью.** Рецензия должна содержать подпись рецензента, заверенную печатью организации.

Требования к оформлению. Статью необходимо набрать на компьютере в редакторе не ниже MS Word-2000. Объем статьи – 10-12 страниц. Авторский оригинал нужно представить в виде текстового файла с расширением .rtf или .doc.

Поля: сверху и снизу – по 2,5; слева и справа – по 2 см.

Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman 14 пт. При необходимости можно применять выделение текста курсивом или полужирным шрифтом. Абзацный отступ 1 см. Межстрочный интервал - полуторный.

Ссылаясь на литературу, используют цифры, заключенные в квадратные скобки: [1]. **Библиографический список, содержащий литературу, ссылки на которую имеются в тексте, должен быть составлен по алфавиту (см. образец ниже).**

Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть пронумерованы («Таблица 1», «Рис. 1»), озаглавлены (таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации – подписанные подписи) и помещены в тексте статьи сразу после указания на них. **В основном тексте обязательно должны содержаться ссылки на таблицы и рисунки.**

Все виды выравнивания и отступы (в т.ч. абзацные) делаются средствами MS Word, а не вставкой лишних пробелов.

В статье должен быть использован один вид кавычек – « ».

Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. Смещение символов из текстовых редакторов с символами из редактора формул не допускается.

Таблицы оформляют в виде стандартных таблиц MS Word или создают с использованием возможностей MS Excel.

Иллюстрации могут быть сканированными с оригинала или выполнены средствами компьютерной графики. Допускается, а в случае с иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется, размещение иллюстраций в отдельном файле. Иллюстрации предоставляются в виде стандартных графических файлов форматов GIF или JPEG. При сканировании желательно придерживаться разрешения не ниже 300 dpi.

В верхнем левом углу листа проставляется УДК с указанием «© И. О. Фамилия». Далее по центру жирным шрифтом Times New Roman размером 14 пт. строчными буквами печатается **инициалы, фамилия автора**, ниже обычным шрифтом (14 пт.) – **название статьи**. Ниже через строку помещается текст **аннотации** на русском языке, а также **ключевые слова**. Объем аннотации – 300-500 знаков с пробелами. Объем ключевых слов – суммарно 10-12 единиц (включая слова в составных терминах). Еще через строку помещают основной текст статьи. Образец оформления начала статьи см. ниже.

Библиографический список составляется по алфавиту. Ниже основного текста печатается по центру жирным шрифтом заглавие «*Библиографический список*» и помещается пронумерованный перечень источников.

Все цитируемые тексты, в том числе электронные и Интернет-источники должны иметь ссылки и указание в библиографическом списке. Предварительное рассмотрение статей предполагает проверку их в системе Antiplagiat для устранения случаев неправомерного цитирования.

Библиографическую запись для пристатейных списков, содержащих сведения об использованных или рекомендуемых источниках, составляют по ГОСТ 7.1-2003 (Потемкин, В. К. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование / В. К. Потемкин, Д. Н. Казаков. – СПб., 2002. – 202 с.). **Следование ГОСТу строго обязательно.** Необходимыми элементами описания являются: указания места издания (СПб.), года издания (2002), общего количества страниц источника (202 с.) или конкретных страниц цитаты (С. 23). Описание электронного источника должно производиться согласно указанному ГОСТу. Нормативно-правовые акты должны указываться в начале списка по мере в иерархическом порядке. Образец оформления библиографического списка см. ниже.

Нормативные документы

Закон Омской области от 13.07.2004 г. №527-ОЗ «Об инновационной деятельности на территории Омской области» // Правовая справочно-информационная система «Гарант».

Книги одного, двух и более авторов

Джонсон, М. У. Управление отделом продаж. Планирование. Организация. Контроль [Текст] / М. У. Джонсон, Г. У. Маршал. – М.: ИД «Вильямс», 2007. – 640 с.

Сборники одного автора и коллективов авторов

Методологические проблемы теории бухгалтерского учета [Текст] / сост. А. Т. Коротков. – М.: Финансы, 2008. – 295 с.

Статьи из газеты или журнала

Бреусова, А. Г. Сибирь в региональной политике [Текст] / А. Г. Бреусова // Вестник Омского университета, серия «Экономика». – 2009. – № 2. – С. 81–86.

Интернет-источники

Патешман, В. Внедряем процессный подход [Электронный ресурс] / В. Патешман, А. Маховский. – Режим доступа: <http://www.osp.ru/cio/2007/10/4471217.html>, свободный.

Иностранная литература

Gray, C. F. W Project Management: The Managerial Process / C. F. Gray, E. W. Larson. – NY: McGraw-Hill, 2006.

Библиографические описания тщательно выверяются автором.

Типичные ошибки авторов:

1. В аннотации нет указаний на статью.
2. Название статьи не соответствует ее содержанию.
3. Библиографический список составлен не в соответствии с действующим ГОСТом.
4. Библиографический список содержит издания, на которые нет ссылок.
5. Вместо библиографического списка статья содержит постраничные сноски.
6. Статья оформлена небрежно, с большим количеством орфографических, грамматических и речевых ошибок. Используются ручные переносы и двойные пробелы.
7. Неверно оформлены ссылки на литературу в тексте статьи.
8. Нет индекса УДК.

Статьи, оформленные с подобными ошибками и не соответствующие изложенным выше

требованиям, к публикации не допускаются.

Образец начала статьи

УДК 336.717.061.1© С. Н. Марков

С.Н. Марков

Кредитный риск и методы его управления

В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли коммерческие банки сталкиваются с кредитным риском. В статье рассмотрено экономическое содержание кредитного риска, определены факторы, влияющие на его степень, а также представлена классификация методов управления кредитным риском.

Ключевые слова: кредит, кредитные операции, кредитный риск, оценка кредитного риска, управление кредитным риском.

Образец сведений об авторе

Сведения об авторе:

Марков Сергей Николаевич – старший преподаватель кафедры менеджмента Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. Омск, Российская Федерация), e-mail: Markovsn79@mail.ru.

Почтовый адрес (с указанием индекса):

Мобильный телефон: ...

Образец данных на английском языке

Credit risk and its management

Sergey N. Markov

senior lecturer, Siberian Institute of Business and Information Technologies

Abstract. *In the process of active credit operations for profit commercial banks face credit risk. The article considers the economic content of the credit risk, the factors that influence the degree and a classification of methods for managing credit risk.*

Keywords: credit, credit operations, credit risk, credit risk, management of credit risk.

Образец оформления библиографического списка

Библиографический список

1. Положение ЦБ РФ «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 31 августа 1998 г. № 54-П.
2. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело: учебник [Текст] / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 592с.
3. Владимирова, М.П. Деньги, кредит, банки: учебное пособие [Текст]/ М.П. Владимирова, А.И. Козлова. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2006. – 288 с.
4. Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие [Текст] / С. Н. Кабушкин. – М.: Новое издание, 2007. – 336 с.
5. Коробова, Г.Г. Банковское дело: учебник [Текст] / под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Экономика, 2006. — 766 с.
6. Печникова, А. В. Банковские операции: учебник [Текст] / А.В. Печникова, О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 366 с.