

Подписано цифровой подписью: АНОО ВО  
"СИБИТ"

Причина: Я утвердил этот документ  
DN: ИНН ЮЛ=7707329152, E=uc@tax.gov.ru,  
ОГРН=1047707030513, C=RU, S=77 Москва, L=г.  
Москва, STREET="ул. Неглиная, д. 23",  
O=Федеральная налоговая служба, CN=Федеральная  
налоговая служба

УТВЕРЖДЕНО

Ректор

Родионов М. Г.

протокол от 27.08.2025 № 11

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
«ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»**

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль) подготовки: Менеджмент в нефтегазовом комплексе

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Год набора (приема на обучение): 2025

Срок получения образования:      Очная форма обучения – 4 года  
                                                            Очно-заочная форма обучения – 4 года 6 месяца(-ев)  
                                                            Заочная форма обучения – 4 года 6 месяца(-ев)

Объем:                                              в зачетных единицах: 4 з.е.  
                                                            в академических часах: 144 ак.ч.

г. Омск, 2025

**Разработчики:**

Старший преподаватель, департамент очного обучения Ан  
Ю. Н.

**Рецензенты:**

Конорева Татьяна Васильевна, к.э.н., доцент Омского филиала Финансового университета при  
Правительстве РФ

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 970, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)", утвержден приказом Минтруда России от 22.11.2022 № 731н; "Специалист по финансовому консультированию", утвержден приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н; "Специалист по управлению рисками", утвержден приказом Минтруда России от 30.08.2018 № 564н; "Специалист по работе с инвестиционными проектами", утвержден приказом Минтруда России от 16.04.2018 № 239н; "Бизнес-аналитик", утвержден приказом Минтруда России от 22.11.2023 № 821н; "Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы и услуги", утвержден приказом Минтруда России от 03.12.2019 № 764н; "Экономист предприятия", утвержден приказом Минтруда России от 30.03.2021 № 161н; "Специалист по контроллингу машиностроительных организаций", утвержден приказом Минтруда России от 07.09.2015 № 595н; "Специалист по исследованию и анализу рынка автомобилестроения", утвержден приказом Минтруда России от 30.06.2022 № 383н; "Специалист по логистике на транспорте", утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 616н; "Специалист по качеству", утвержден приказом Минтруда России от 22.04.2021 № 276н; "Специалист по неразрушающему контролю", утвержден приказом Минтруда России от 03.12.2015 № 976н.

**Согласование и утверждение**

| № | Подразделение<br>или<br>коллегиальный<br>орган | Ответственное<br>лицо                        | ФИО            | Виза        | Дата, протокол<br>(при наличии) |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| 1 |                                                | Руководитель<br>образовательной<br>программы | Борисова О. М. | Согласовано | 27.08.2025, №<br>11             |

## Содержание

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3. Место дисциплины в структуре ОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
  - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
  - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины
6. Рекомендуемые образовательные технологии
7. Оценочные материалы текущего контроля
8. Оценочные материалы промежуточной аттестации
9. Порядок проведения промежуточной аттестации
10. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
  - 10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
  - 10.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся
  - 10.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
  - 10.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование
11. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

## **1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)**

Цель освоения дисциплины - дать студентам целостное представление о необходимости, сущности и содержании планирования и прогнозирования в условиях рынка; развитие навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомиться с теорией и методологией планирования и прогнозирования;
- изучить историю, становление и развитие планирования и прогнозирования в современных условиях;
- овладеть методами и моделями планирования и прогнозирования;
- усвоить содержание и организацию внутрифирменного планирования: стратегического, бизнес-планирования, финансового, внешнеэкономической деятельности, культуры экономической организации и т. д..

## **2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

*Компетенции, индикаторы и результаты обучения*

ПК-3 Способен осуществлять деятельность по планированию, организации, мотивации и контролю работы персонала, обеспечению документационного сопровождения управленческих процессов

ПК-3.1 Знает основные принципы и методы планирования, организации, мотивации и контроля работы персонала, основы организации делопроизводства и документационного сопровождения управленческих процессов.

*Знать:*

ПК-3.1/Зн6 Основные методы и способы планирования и прогнозирования развития трудовых ресурсов организаций различных форм собственности в современных экономических условиях

ПК-3.2 Умеет организовать деятельность по планированию, организации, мотивации и контролю работы персонала организаций различных форм собственности, а также документационному сопровождению их деятельности.

*Уметь:*

ПК-3.2/Ум8 Планировать и прогнозировать мероприятия по развитию трудовых ресурсов организации

ПК-3.2/Ум9 Выполнить расчеты для разработки экономических разделов планов организации

ПК-4 Способен принимать участие в организации, координации и контроле процессов планирования производства и продаж, управления продуктом, расчета цен и обоснования ценовых стратегий, сбыта и товародвижения

ПК-4.1 Знает задачи и инструменты управления комплексом маркетинга, методы планирования производства и организации продаж.

*Знать:*

ПК-4.1/Зн1 Виды, методы, принципы, инструменты прогнозирования и планирования

ПК-4.1/Зн2 Принципы, методы и формы планирования производства и организации продаж

ПК-4.1/Зн3 Методы стратегического и оперативного планирования производства

ПК-4.1/Зн4 Методы организации, координации и контроля производственного процесса и управления продажами

ПК-4.2 Умеет проводить анализ элементов комплекса маркетинга (товарная, ценовая, сбытовая политика), разрабатывать решения по управлению продуктом, расчету цен, организации сбыта и товародвижения, стимулированию продаж и планированию производства.

*Уметь:*

ПК-4.2/Ум1 Выявлять и обосновывать наиболее рациональные направления использования имеющихся ресурсов в соответствии с текущими и перспективными потребностями

ПК-4.2/Ум2 Производить расчет основных показателей рациональной и эффективной организации производства и планирования продаж

ПК-4.2/Ум3 Определять возможности организаций в планировании и прогнозировании собственного развития, адаптировать их к требованиям и направлениям развития национального и мирового рынка.

ПК-6 Способен оценивать воздействие внешней и внутренней среды на функционирование организаций, проводить исследования рынка и прогнозировать спрос на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли

ПК-6.1 Знает методы анализа внешней и внутренней среды, технологии проведения исследования рынка, поведения потребителей, конкурентной среды отрасли, модели прогнозирования спроса.

*Знать:*

ПК-6.1/Зн4 Процессы и явления, происходящие в социально-экономической системе

ПК-6.1/Зн5 Методы прогнозирования при оценке состояния макроэкономической среды

ПК-6.2 Умеет проводить анализ внешней и внутренней среды организации, исследование различных рыночных структур и его участников, выявлять потребности потребителей и прогнозировать спрос.

*Уметь:*

ПК-6.2/Ум4 Анализировать и прогнозировать процессы и явления, происходящие в социально-экономической системе государства

ПК-6.2/Ум5 Определять и прогнозировать потребности

ПК-6.2/Ум6 Прогнозировать спрос на основе знания экономических процессов

ПК-7 Способен определять и планировать затраты и результаты деятельности организации, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов и налоговых льгот

ПК-7.1 Знает методы и инструменты анализа финансово-хозяйственной деятельности для планирования затрат и результатов, оценки эффективности использования финансовых ресурсов и налоговых льгот.

*Знать:*

ПК-7.1/Зн5 Задачи планирования и прогнозирования в рыночной экономике

ПК-7.1/Зн6 Методы планирования доходов и расходов

ПК-7.2 Умеет проводить анализ и оценку эффективности материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации для планирования затрат и результатов деятельности.

Уметь:

ПК-7.2/Ум6 Методы прогнозирования элементов рынка

ПК-7.2/Ум7 Осуществлять планирование затрат и результатов деятельности

### 3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Планирование и прогнозирование» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 5, Очно-заочная форма обучения - 5, Заочная форма обучения - 5.

Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:

Анализ финансово-хозяйственной деятельности;

Документационное обеспечение управления;

Учет и анализ;

Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы;

Инновационный менеджмент;

Логистика;

Маркетинговые исследования;

Налоги и налогообложение;

Практикум по менеджменту в НГК;

производственная практика (преддипломная);

Производственный менеджмент в НГК;

Система менеджмента качества;

Стратегический менеджмент;

Управление бизнес-процессами;

Управление персоналом;

Ценообразование;

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

### 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

*Очная форма обучения*

| Период обучения | Общая трудоемкость (часы) | Общая трудоемкость (ЗЕТ) | Контактная работа (часы, всего) | Консультации (часы) | Лекционные занятия (часы) | Практические занятия (часы) | Самостоятельная работа (часы) | Промежуточная аттестация (часы) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Пятый семестр   | 144                       | 4                        | 76                              | 4                   | 36                        | 36                          | 59                            | Зачет (9)                       |
| Всего           | 144                       | 4                        | 76                              | 4                   | 36                        | 36                          | 59                            | 9                               |

*Очно-заочная форма обучения*

| Период обучения | Общая трудоемкость (часы) | Общая трудоемкость (ЗЕТ) | Контактная работа (часы, всего) | Консультации (часы) | Лекционные занятия (часы) | Практические занятия (часы) | Самостоятельная работа (часы) | Промежуточная аттестация (часы) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Пятый семестр   | 144                       | 4                        | 52                              | 4                   | 24                        | 24                          | 88                            | Зачет (4)                       |
| Всего           | 144                       | 4                        | 52                              | 4                   | 24                        | 24                          | 88                            | 4                               |

#### *Заочная форма обучения*

| Период обучения | Общая трудоемкость (часы) | Общая трудоемкость (ЗЕТ) | Контактная работа (часы, всего) | Консультации (часы) | Лекционные занятия (часы) | Практические занятия (часы) | Самостоятельная работа (часы) | Промежуточная аттестация (часы) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Пятый семестр   | 144                       | 4                        | 12                              | 4                   | 4                         | 4                           | 128                           | Зачет (4)                       |
| Всего           | 144                       | 4                        | 12                              | 4                   | 4                         | 4                           | 128                           | 4                               |

### **5. Содержание дисциплины (модуля)**

#### **5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий** (часы промежуточной аттестации не указываются)

#### *Очная форма обучения*

| Наименование раздела, темы                                         | Всего      | Консультации | Лекционные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа | Планируемые результаты обучения, соотношенные с результатами освоения программы |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Раздел 1. Планирование и прогнозирование</b>                    | <b>135</b> | <b>4</b>     | <b>36</b>          | <b>36</b>            | <b>59</b>              | ПК-3.1<br>ПК-3.2<br>ПК-4.1<br>ПК-4.2<br>ПК-6.1<br>ПК-6.2<br>ПК-7.1<br>ПК-7.2    |
| Тема 1.1. Сущность и предмет теории планирования и прогнозирования | 22         |              | 8                  | 2                    | 12                     |                                                                                 |
| Тема 1.2. Методология и методы прогнозирования и планирования      | 22         |              | 6                  | 4                    | 12                     |                                                                                 |

|                                                                               |            |          |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Тема 1.3. Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления         | 24         |          | 6         | 6         | 12        |
| Тема 1.4. Организация финансового планирования и бюджетирования в организации | 41         |          | 10        | 18        | 13        |
| Тема 1.5. Формирование и планирование численности работников предприятия      | 26         | 4        | 6         | 6         | 10        |
| <b>Итого</b>                                                                  | <b>135</b> | <b>4</b> | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>59</b> |

#### *Очно-заочная форма обучения*

| Наименование раздела, темы                                                    | Всего      | Консультации | Лекционные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа | Планируемые результаты обучения, соответствующие результатам освоения программы |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Раздел 1. Планирование и прогнозирование</b>                               | <b>140</b> | <b>4</b>     | <b>24</b>          | <b>24</b>            | <b>88</b>              | ПК-3.1<br>ПК-3.2<br>ПК-4.1<br>ПК-4.2<br>ПК-6.1<br>ПК-6.2<br>ПК-7.1<br>ПК-7.2    |
| Тема 1.1. Сущность и предмет теории планирования и прогнозирования            | 27         |              | 6                  | 4                    | 17                     |                                                                                 |
| Тема 1.2. Методология и методы прогнозирования и планирования                 | 27         |              | 4                  | 6                    | 17                     |                                                                                 |
| Тема 1.3. Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления         | 25         |              | 4                  | 4                    | 17                     |                                                                                 |
| Тема 1.4. Организация финансового планирования и бюджетирования в организации | 31         |              | 6                  | 6                    | 19                     |                                                                                 |
| Тема 1.5. Формирование и планирование численности работников предприятия      | 30         | 4            | 4                  | 4                    | 18                     |                                                                                 |
| <b>Итого</b>                                                                  | <b>140</b> | <b>4</b>     | <b>24</b>          | <b>24</b>            | <b>88</b>              |                                                                                 |

#### *Заочная форма обучения*

| Наименование раздела, темы | Всего | Консультации | Лекционные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа | Планируемые результаты обучения, соответствующие результатам освоения программы |
|----------------------------|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                               |            |          |          |          |            |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Раздел 1. Планирование и прогнозирование</b>                               | <b>140</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>128</b> | ПК-3.1<br>ПК-3.2<br>ПК-4.1<br>ПК-4.2<br>ПК-6.1<br>ПК-6.2<br>ПК-7.1<br>ПК-7.2 |
| Тема 1.1. Сущность и предмет теории планирования и прогнозирования            | 28         |          | 2        |          | 26         |                                                                              |
| Тема 1.2. Методология и методы прогнозирования и планирования                 | 28         |          |          | 2        | 26         |                                                                              |
| Тема 1.3. Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления         | 28         |          | 2        |          | 26         |                                                                              |
| Тема 1.4. Организация финансового планирования и бюджетирования в организации | 28         |          |          | 2        | 26         |                                                                              |
| Тема 1.5. Формирование и планирование численности работников предприятия      | 28         | 4        |          |          | 24         |                                                                              |
| <b>Итого</b>                                                                  | <b>140</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>128</b> |                                                                              |

## 5.2. Содержание разделов, тем дисциплин

### *Раздел 1. Планирование и прогнозирование*

#### *Тема 1.1. Сущность и предмет теории планирования и прогнозирования*

Сущность прогнозирования и планирования. Социально-экономическая система как объект прогнозирования и планирования. Виды развития социально-экономических систем. Функции государства в рыночной экономике. Стратегии развития экономики России.

Возникновение прогнозирования и планирования.

Организация прогнозирования и планирования в Российской Федерации на современном этапе.

#### *Тема 1.2. Методология и методы прогнозирования и планирования*

Научные основы методологии прогнозирования и планирования.

Системный подход как современная методологическая основа прогнозирования и планирования. Методологические принципы прогнозирования и планирования.

Система прогнозов и планов. Методологические основы их сопряжения.

Формализованные методы прогнозирования: регрессионные модели прогнозирования; методы прогнозирования экономической динамики; имитационное моделирование; нейронные сети и генетические алгоритмы; логические методы и цепи Маркова

Интуитивные и эвристические методы прогнозирования.

Балансовые методы планирования. Директивное, стратегическое и индикативное планирование.

#### *Тема 1.3. Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления*

Объекты стратегического финансового анализа. Анализ внутренней и внешней финансовой среды. Основные методы стратегического финансового анализа и сфера их использования. Этапы проведения стратегического финансового анализа.

Анализ финансового состояния организации, формы и методы проведения. Оценка результатов финансового анализа и его влияние на принятие решений по инвестированию. Виды финансовых рисков и методы их минимизации

#### *Тема 1.4. Организация финансового планирования и бюджетирования в организации*

Планирование бюджета доходов и расходов

Основы формирования основного бюджета организации. Индикативный метод планирования и его использование в бюджетировании. Роль бюджета доходов и особенности его составления. Бюджет расходов и операционное бюджетирование. Бюджетирование «сверху вниз», и «снизу вверх». Центры финансовой ответственности и ДЗО, роль бюджетирования в формировании корпоративных

Бюджет движения денежных средств

Денежные потоки предприятия. Планирование графиков поступлений и выплат денежных средств. Положительные и отрицательные денежные потоки от операционной деятельности. Денежные потоки от инвестиционной и финансовой деятельности. Особенности планирования бюджета денежных средств в корпорациях на разных стадиях роста предприятий.

Планирование бюджета по балансовому листу

Управление активами и пассивами финансового баланса. Операционный и финансовый левериджи, стратегии развития предприятия. Управление текущими активами и финансовые инструменты обеспечения предприятия текущими источниками финансирования. Управление внеоборотными активами и обеспечение их развития финансовыми инструментами привлечения долгосрочных источников финансирования.

Составление консолидированного бюджета корпорации.

Основные принципы и правила составления консолидированного баланса корпорации. Эффект синергии и его роль в составлении бюджета движения платежных средств корпорации. Роль корпоративных поставщиков и покупателей. Формирование денежных потоков на разных этапах развития аутсорсинга.

#### *Тема 1.5. Формирование и планирование численности работников предприятия*

Определение качественной и количественной потребности в персонале. Укрупненные методы расчета необходимой численности работающих. Методы определения плановой численности рабочих исходя из трудоемкости производственной программы и планового баланса рабочего времени. Методика расчета численности различных категорий персонала. Расчет дополнительной потребности численности работников организации. Планирование затрат на персонал и их окупаемость.

### **6. Рекомендуемые образовательные технологии**

При преподавании дисциплины применяются разнообразные образовательные технологии в зависимости от вида и целей учебных занятий.

Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в следующих формах:

- проблемные лекции;
- лекция-беседа;
- лекции с разбором практических ситуаций.

Семинарские занятия по дисциплине ориентированы на закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на приобретение дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления профессиональной деятельности посредством активизации и усиления самостоятельной деятельности обучающихся.

Большинство практических занятий проводятся с применением активных форм обучения, к которым относятся:

- 1) устный опрос студентов с элементами беседы и дискуссии по вопросам, выносимым на практические занятия;
- 2) групповая работа студентов, предполагающая совместное обсуждение какой-либо проблемы (вопроса) и выработку единого мнения (позиции) по ней (метод группового обсуждения, круглый стол);
- 3) контрольная работа по отдельным вопросам, целью которой является проверка знаний студентов и уровень подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине.

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного вопроса, письменная работа.

## **7. Порядок проведения промежуточной аттестации**

*Промежуточная аттестация: Очная форма обучения, Зачет, Пятый семестр.*

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта в виде выполнения тестирования и/или итоговой работы.

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала.

При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины.

*Промежуточная аттестация: Очно-заочная форма обучения, Зачет, Пятый семестр.*

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта в виде выполнения тестирования и/или итоговой работы.

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала.

При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины.

*Промежуточная аттестация: Заочная форма обучения, Зачет, Пятый семестр.*

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта в виде выполнения тестирования и/или итоговой работы.

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала.

При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины.

## **8. Оценочные материалы текущего контроля**

### ***Раздел 1. Планирование и прогнозирование***

*Контролируемые ИДК: ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-7.1 ПК-7.2*

#### ***Тема 1.1. Сущность и предмет теории планирования и прогнозирования***

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

1. Посещение занятий:

- а) посещение лекционных и практических занятий,
- б) соблюдение дисциплины.

2. Работа на лекционных занятиях:

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору.

3. Работа на практических занятиях:

Групповая дискуссия по следующим вопросам

- 1. Взаимосвязь стратегического планирования и прогнозирования
- 2. Понятие, сущность и роль планирования и прогнозирования. План. Общие черты всех планов.
- 3. Какова роль отдельных служб организации в планировании и бюджетировании компании
- 4. Организация как открытая система: использование для разработки финансовой стратегии
- 5. Анализ доминантных сфер развития бизнеса и формирование на этой основе стратегии компании

*Тема 1.2. Методология и методы прогнозирования и планирования*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

1. Посещение занятий:

- а) посещение лекционных и практических занятий,
- б) соблюдение дисциплины.

2. Работа на лекционных занятиях:

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору.

3. Работа на практических занятиях:

Групповая дискуссия по следующим вопросам:

- 1. Качественные методы планирования и бюджетирования.
- 5. Особенности качественных прогнозов.
- 6. Источники информации качественных прогнозов.
- 7. Достоинства и недостатки прогнозов, основанных на суждениях и мнениях.
- 8. Количественные методы планирования и бюджетирования.
- 9. Особенности количественных прогнозов.
- 10. Источники информации количественных прогнозов.
- 11. Достоинства и недостатки прогнозов, основанных на исторической статистике.

*Тема 1.3. Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

1. Посещение занятий:

- а) посещение лекционных и практических занятий,
- б) соблюдение дисциплины.

2. Работа на лекционных занятиях:

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору.

3. Работа на практических занятиях:

- 1. Провести стратегический анализ крупной компании по следующим направлениям:
  - анализ факторов внутренней и внешней среды;
  - анализ конкурентоспособности компании;
  - анализ финансовых результатов деятельности компании
- 2. На основе проведенного анализа определить основные направления стратегии компании.

#### *Тема 1.4. Организация финансового планирования и бюджетирования в организации*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

##### 1. Посещение занятий:

- а) посещение лекционных и практических занятий,
- б) соблюдение дисциплины.

##### 2. Работа на лекционных занятиях:

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору.

##### 3. Работа на практических занятиях:

Вопросы дискуссии

- 1. Проследить взаимосвязь между бюджетом доходов и расходов и иными видами планов и бюджетов, формируемых в организации.
- 3. Составьте регламент формирования бюджета движения денежных средств и определите структурные подразделения организации, принимающие участие в формировании бюджета.
- 4. Определите какие функции контроля в отношении исполнения бюджета движения денежных средств возложены на финансовые службы компании.
- 5. Взаимосвязь бюджета по балансовому листу и факторов, обеспечивающих устойчивое развитие компании.
- 6. Является ли бюджет по балансовому листу обязательным компонентом системы бюджетирования компании и почему, свой ответ поясните и оформите в виде эссе.
- 3. Выполнить практико-ориентированное задание (приложение 4)

#### *Тема 1.5. Формирование и планирование численности работников предприятия*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

##### 1. Посещение занятий:

- а) посещение лекционных и практических занятий,
- б) соблюдение дисциплины.

##### 2. Работа на лекционных занятиях:

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору.

##### 3. Работа на практических занятиях:

Выполнение практических заданий. Примеры заданий:

- 1. Определить Уо на предприятии, если численность равна 1680 человек, в году 366 дней, Тсм = 8 часов; целодневные неявки 228560 человеко-дней; а сумма внутрисменных потерь составляет 36570 часов. Отработано 383040 человеко-дней, коэффициент использования сменного времени равен 0,88.
- 2. Общая численность операционистов коммерческого банка 160 чел, норма управляемости для руководителей секторов по конкретным операциям 12 чел, для руководителей подразделений банка 17 чел, включая руководителей секторов. Рассчитать численность руководителей секторов и руководителей подразделений в учреждении банковской сферы.
- 3. На малом предприятии по производству оконных блоков трудоемкость основных работ составляет 82000 нормо/часов, годовой фонд рабочего времени одного рабочего – 1680 час., плановый коэффициент выполнения норм – 1,15. Определить явочную и списочную численность рабочих, если номинальный фонд рабочего времени 262 дня, а реальный 236 дней на одного рабочего в год.
- 4. Предприятие планирует увеличить объем производства на 10%, при этом ожидается

снижение трудоемкости на 5%. Определить плановую численность работников, если в базовом периоде она составляла – 360 чел.

## **9. Оценочные материалы промежуточной аттестации**

*Очная форма обучения, Пятый семестр, Зачет*

*Контролируемые ИДК: ПК-3.1 ПК-4.1 ПК-6.1 ПК-7.1 ПК-3.2 ПК-4.2 ПК-6.2 ПК-7.2*

Вопросы/Задания:

1. Работа с тестовыми заданиями

Для промежуточной аттестации используется итоговый тест, представленный в приложении 7

2. Выполнение итоговой работы

Примеры практико-ориентированных задания для проведения промежуточной аттестации представлены в приложении 8

*Очно-заочная форма обучения, Пятый семестр, Зачет*

*Контролируемые ИДК: ПК-3.1 ПК-4.1 ПК-6.1 ПК-7.1 ПК-3.2 ПК-4.2 ПК-6.2 ПК-7.2*

Вопросы/Задания:

1. Работа с тестовыми заданиями

Для промежуточной аттестации используется итоговый тест, представленный в приложении 7

2. Выполнение итоговой работы

Примеры практико-ориентированных задания для проведения промежуточной аттестации представлены в приложении 8

*Заочная форма обучения, Пятый семестр, Зачет*

*Контролируемые ИДК: ПК-3.1 ПК-4.1 ПК-6.1 ПК-7.1 ПК-3.2 ПК-4.2 ПК-6.2 ПК-7.2*

Вопросы/Задания:

1. Работа с тестовыми заданиями

Для промежуточной аттестации используется итоговый тест, представленный в приложении 7

2. Выполнение итоговой работы

Примеры практико-ориентированных задания для проведения промежуточной аттестации представлены в приложении 8

## **10. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины**

### **10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

*Основная литература*

1. Корпоративное финансовое планирование и бюджетирование: учебное пособие / Е. П. Томилина, И. И. Глотова, Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, Ю. Е. Клишина. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2022. - 152 с. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700769> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

2. Планирование производства: учебное пособие / сост. Т. В. Полякова. - Новосибирск: Золотой колос, 2018. - 162 с. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616073> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

*Дополнительная литература*

1. Турун, П. П. Стратегическое планирование и прогнозирование: учебное пособие (курс лекций) : направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры: курс лекций / П. П. Турун. - Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2021. - 207 с. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712311> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

2. Богданова, Р. М. Планирование и прогнозирование на предприятии: учебное пособие / Р. М. Богданова, В. Ю. Боев, О. Д. Ермоленко. - Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2023. - 480 с. - 978-5-7972-3119-6. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=713617> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

3. Планирование и прогнозирование на предприятии: текст лекций: курс лекций / Р. М. Богданова, В. Ю. Боев, О. Д. Ермоленко, Л. И. Шумаева. - Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2022. - 480 с. - 978-5-7972-3063-2. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=708558> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

4. Финансовое планирование и прогнозирование: учебное пособие / Е. А. Разумовская, М. С. Шуклин, В. И. Баженова, Е. С. Панфилова. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. - 287 с. - 978-5-7996-2242-8. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696097> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

## **10.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся**

### *Профессиональные базы данных*

1. <http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt> - Бизнес-база данных Passport GMID
2. <https://scholar.google.ru> - Международная научная реферативная база данных
3. <https://www.openaire.eu> - Международная научная реферативная база данных
4. <https://academic.microsoft.com> - Международная научная реферативная база данных

### *Ресурсы «Интернет»*

1. <http://www.sibit.sano.ru> - Официальный сайт образовательной организации
2. <http://do.sano.ru> - Система дистанционного обучения Moodle (СДО Moodle)
3. <http://www.gov.ru> - Федеральные органы власти
4. <http://президент.рф> - Сайт Президента Российской Федерации
5. <http://www.duma.gov.ru> - Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ
6. <http://www.garant.ru> - Справочная правовая система «Гарант»
7. <http://www.ach.gov.ru> - Счётная палата Российской Федерации
8. <http://www.rosmintrud.ru> - Министерство труда и социальной защиты РФ
9. <http://www.kadrovik.ru> - Национальный союз кадровиков
10. <http://www.hr-portal.ru> - Сообщество HR- менеджеров
11. <http://www.all-pravo.ru> - Вопросы правового регулирования наследования, дарения, пожизненной ренты
12. <http://window.edu.ru> - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
13. <http://www.diss.rsl.ru> - Электронная библиотека диссертаций РГБ
14. [www.ucheba.com](http://www.ucheba.com) - Образовательный портал «Учёба»
15. <http://www.edic.ru> - Большой энциклопедический и исторический словарь онлайн
16. <http://lib.ru> - Электронная библиотека Максима Мошкова

### **10.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

При подготовке и проведении учебных занятий по дисциплине студентами и преподавателями используются следующие современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (<http://www.biblioclub.ru>).
2. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС64 (<http://lib.sano.ru>).
3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
4. Электронная справочная система ГИС Омск.

### **10.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование**

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения:

Для лекций, семинаров (практических), групповых, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, ГИА

Мультимедийная учебная аудитория № 210

#### **Перечень оборудования**

- Аудиоколонка - 5 шт.
- Доска маркерная - 1 шт.
- Компьютер с выходом в Интернет - 1 шт.
- Проектор - 1 шт.
- Стол - 37 шт.
- Стол преподавателя - 1 шт.
- Стул - 74 шт.
- Стул преподавателя - 1 шт.
- Трибуна - 1 шт.
- Экран - 1 шт.

#### **Перечень программного обеспечения**

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

- Adobe Acrobat Reader
- Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Microsoft Office 2007 standart Win32 Russian
- Microsoft Windows XP Professional Russian

#### **Перечень информационно-справочных систем**

(обновление выполняется еженедельно)

- Consultant Plus
- 2GIS

Мультимедийная учебная аудитория № 211

#### **Перечень оборудования**

- Аудиоколонка - 5 шт.
- Доска маркерная - 1 шт.
- Компьютер с выходом в Интернет - 1 шт.
- Проектор - 1 шт.



Стол - 27 шт.  
Стол преподавателя - 1 шт.  
Стул - 54 шт.  
Стул преподавателя - 1 шт.  
Трибуна - 1 шт.  
Экран - 1 шт.

Перечень программного обеспечения  
(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Adobe Acrobat Reader  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Microsoft Office 2007 standart Win32 Russian  
Microsoft Windows XP Professional Russian

Перечень информационно-справочных систем  
(обновление выполняется еженедельно)

Consultant Plus  
2GIS

Мультимедийная учебная аудитория № 301

Перечень оборудования

Доска - 1 шт.  
Стол - 18 шт.  
Стол преподавателя - 1 шт.  
Стул - 36 шт.  
Стул преподавателя - 1 шт.  
Тематические иллюстрации - 0 шт.  
Трибуна - 1 шт.  
Учебно-наглядные пособия - 0 шт.

Перечень программного обеспечения  
(обновление производится по мере появления новых версий программы)  
Не используется.

Перечень информационно-справочных систем  
(обновление выполняется еженедельно)  
Не используется.  
Учебная аудитория № 302

Перечень оборудования

Доска маркерная - 1 шт.  
Стол - 18 шт.  
Стол преподавателя - 1 шт.  
Стул - 36 шт.  
Стул преподавателя - 1 шт.  
Тематические иллюстрации - 0 шт.  
Трибуна - 1 шт.  
Учебно-наглядные пособия - 0 шт.

Перечень программного обеспечения  
(обновление производится по мере появления новых версий программы)  
Не используется.

Перечень информационно-справочных систем  
(обновление выполняется еженедельно)

Не используется.

Мультимедийная учебная аудитория № 303

Перечень оборудования

Доска маркерная - 1 шт.

Стол - 15 шт.

Стол преподавателя - 30 шт.

Стул - 1 шт.

Стул преподавателя - 1 шт.

Тематические иллюстрации - 0 шт.

Трибуна - 1 шт.

Учебно-наглядные пособия - 0 шт.

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Не используется.

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Не используется.

Мультимедийная учебная аудитория № 304

Перечень оборудования

Аудиоколонка - 2 шт.

Доска маркерная - 1 шт.

Компьютер с выходом в Интернет - 1 шт.

Проектор - 0 шт.

Стол - 18 шт.

Стол преподавателя - 1 шт.

Стул - 36 шт.

Стул преподавателя - 1 шт.

Тематические иллюстрации - 0 шт.

Трибуна - 1 шт.

Учебно-наглядные пособия - 0 шт.

Экран - 0 шт.

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Adobe Acrobat Reader

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Microsoft Office 2007 standart Win32 Russian

Microsoft Windows 10

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Consultant Plus

2GIS

Мультимедийная учебная аудитория № 312

Перечень оборудования

Аудиоколонка - 2 шт.

Компьютер с выходом в Интернет - 1 шт.

Проектор - 1 шт.

Тематические иллюстрации - 0 шт.

Учебно-наглядные пособия - 0 шт.

Экран - 1 шт.

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Adobe Acrobat Reader

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Microsoft Office 2007 standart Win32 Russian

Microsoft Windows XP Professional Russian

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Consultant Plus

2GIS

Мультимедийная учебная аудитория № 422

Перечень оборудования

Аудиоколонка - 2 шт.

Доска маркерная - 1 шт.

Интерактивная доска - 1 шт.

Компьютер с выходом в Интернет - 1 шт.

Стол - 13 шт.

Стол преподавателя - 1 шт.

Стул - 26 шт.

Стул преподавателя - 1 шт.

Трибуна - 1 шт.

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Adobe Acrobat Reader

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Microsoft Office 2007 standart Win32 Russian

Microsoft Windows 8 Professional Russian

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Consultant Plus

2GIS

Для лекций, семинаров (практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации

Мультимедийная учебная аудитория № 305

Перечень оборудования

Аудиоколонка - 2 шт.

Доска маркерная - 1 шт.

Информационная доска - 1 шт.

Компьютер с выходом в Интернет - 1 шт.

Круглый стол - 3 шт.

Ноутбук DELL - 8 шт.

Ноутбук HP - 2 шт.

Персональный компьютер - 1 шт.

Проектор - 1 шт.

Стеллаж - 2 шт.

Стол одноместный - 10 шт.

Стол преподавателя - 1 шт.

Стул - 27 шт.  
Стул преподавателя - 1 шт.  
Трибуна - 1 шт.  
Экран - 1 шт.

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

MariaDB 10.11 (x64)  
Microsoft Office 2016 standart Win64 Russian  
Adobe Acrobat Reader  
Kaspersky Endpoint Security для Windows

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Consultant Plus  
2GIS

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного, компьютерного оборудования и хранения элементов мультимедийных лабораторий

Специальное помещение № 420

Перечень оборудования

Запасные части для компьютерного оборудования - 0 шт.  
Наушники для лингафонного кабинета - 0 шт.  
Паяльная станция - 1 шт.  
Персональный компьютер - 4 шт.  
Планшетный компьютер - 15 шт.  
Сервер - 10 шт.  
Стеллаж - 0 шт.  
Стол - 4 шт.  
Стул - 4 шт.

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Не используется.

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Не используется.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

Специальное помещение № 003

Перечень оборудования

Запасные части для столов и стульев - 0 шт.  
Материалы для сопровождения учебного процесса - 0 шт.  
Наборы слесарных инструментов для обслуживания учебного оборудования - 0 шт.  
Станок для сверления - 0 шт.  
Стеллаж - 0 шт.  
Угловая шлифовальная машина - 0 шт.

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Не используется.

Перечень информационно-справочных систем  
(обновление выполняется еженедельно)  
Не используется.

## **11. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)**

### **ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине требует самостоятельной работы, нацеленной на усвоение лекционного теоретического материала, расширение и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам дисциплины. Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие виды:

1. Аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на практических занятиях и лабораторных работах заданий, закрепляющих полученные теоретические знания либо расширяющие их, а также выполнение разнообразных контрольных заданий индивидуального или группового характера (подготовка устных докладов или сообщений о результатах выполнения заданий, выполнение самостоятельных проверочных работ по итогам изучения отдельных вопросов и тем дисциплины);
2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к лекционным, практическим занятиям, лабораторным работам, повторение и закрепление ранее изученного теоретического материала, конспектирование учебных пособий и периодических изданий, изучение проблем, не выносимых на лекции, написание тематических рефератов, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к тестированию по дисциплине, выполнение итоговой работы.

Большое значение в преподавании дисциплины отводится самостоятельному поиску студентами информации по отдельным теоретическим и практическим вопросам и проблемам.

При планировании и организации времени для изучения дисциплины необходимо руководствоваться п. 5.1 или 5.2 рабочей программы дисциплины и обеспечить последовательное освоение теоретического материала по отдельным вопросам и темам (Приложение 2).

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических вопросов по дисциплине:

1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью уяснения значения основных терминов, понятий, определений;
2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных, практических занятий, лабораторных работ;
3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и электронных информационных источников;
4. Изучение дополнительной литературы и электронных информационных источников, определенных в результате самостоятельного поиска информации;
5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным вопросам и/или заданиям;
6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотренного вопроса (при необходимости).

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом рекомендуется составить конспект, где кратко записать основные положения изучаемой темы. Переходить к следующему разделу можно после того, когда предшествующий материал понят и усвоен. В затруднительных случаях, встречающихся при изучении курса, необходимо обратиться за консультацией к преподавателю.

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, подготовленные неизвестными авторами, размещенные на неофициальных сайтах неделового содержания. Желательно, чтобы используемые библиографические источники были изданы в последние 3-5 лет.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Оценка компетенций на различных этапах их формирования осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, Положением о балльной и рейтинговой системах оценивания и технологической картой дисциплины (Приложение 1). Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе текущего и промежуточного контроля представлены в Приложении 3..

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена/зачета в виде выполнения тестирования и/или итоговой работы.

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала.

При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины (Приложение 7)

Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с Положением о балльной и рейтинговой системах оценивания, принятой в Институте, и технологической картой дисциплины

## ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ЭТАПЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

1) Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия)

При преподавании дисциплины «Планирование и прогнозирование» применяются разнообразные образовательные технологии в зависимости от вида и целей учебных занятий.

Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в следующих формах:

- проблемные лекции»;
- лекция-беседа;
- лекции с разбором практических ситуаций.

Семинарские занятия по дисциплине «Планирование и прогнозирование» ориентированы на закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на приобретение дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления профессиональной деятельности посредством активизации и усиления самостоятельной деятельности обучающихся.

Большинство практических занятий проводятся с применением активных форм обучения, к которым относятся:

- 1) устный индивидуальный опрос студентов по вопросам, выносимым на практические занятия. Вопросы для устного опроса сформулированы так, чтобы студент мог продемонстрировать свое умение применить теоретические знания на реальных примерах из практической жизни (метод анализа практических ситуаций);
- 2) устный опрос студентов с элементами беседы и дискуссии по вопросам, выносимым на практические занятия;
- 3) групповая работа студентов, предполагающая совместное обсуждение какой-либо проблемы (вопроса) и выработку единого мнения (позиции) по ней (метод группового обсуждения, круглый стол). При этом результат работы оформляется в письменном виде или в виде доклада с последующей презентацией его перед аудиторией (метод групповой атаки);
- 4) контрольная работа по отдельным вопросам, целью которой является проверка знаний студентов и уровень подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине.

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного вопроса, письменная работа. С целью активизации процесса усвоения материала, развития навыков критического восприятия и оценки информации, выработки собственной позиции и т.д. на семинарских занятиях при оценивании результатов работы студентов применяется метод «360 градусов», предполагающий оценивание каждого участника обсуждения или работы всеми и каждым студентом группы.

По большинству тем и вопросов семинарских занятий студенты должны подготавливать и представлять примеры из практики российских и зарубежных организаций. Особое значение имеет сквозное исследование какой-либо конкретной проблемы организации, в которой работает обучающийся, на основе применения различных мотивации и стимулирования трудовой деятельности. В этом случае результаты исследования могут (в идеале – должны) быть использованы при прохождении практики и подготовке выпускной квалификационной работы.

## 2) Письменное задание

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7

Выбор темы реферата представлен в приложении 5

Требования к оформлению письменных работ представлены в Методических указаниях к содержанию, оформлению и критериям оценивания письменных, практических и курсовых работ, одобренных решением Ученого совета (протокол № 8 от 29.04.2020 г.).

## 3) Практическое задание

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7

Кейс - описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Цель кейса - научить обучающихся анализировать проблемную ситуацию, возникшую при конкретном положении дел, и выработать решение; научить работать с информационными источниками, перерабатывать ее из одной формы в другую.

В процессе выполнения кейса решаются следующие задачи:

- Формирование и развитие информационной компетентности;
- Развитие умений искать новые знания, анализировать ситуации;
- Развитие навыков самоорганизации, самостоятельности, инициативности;
- Развитие умений принимать решения, аргументировать свою позицию.

Обязательными составляющими элементами кейса являются:

- титульный лист;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников.

Кейс представлен в приложении 6.

Требования к оформлению практических работ представлены в Методических указаниях к содержанию, оформлению и критериям оценивания письменных, практических и курсовых работ, одобренных решением Ученого совета (протокол № 8 от 29.04.2020 г.).

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся по дисциплине основана на использовании Положения о балльной и рейтинговой системах оценивания, принятой в институте, и технологической карты дисциплины.

Текущий контроль:

- посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия) - 0-35 баллов;
- письменное задание (реферат) - 0-25 баллов;
- практическое задание (кейс) - 0-50 баллов.

Промежуточная аттестация:

- итоговая работа - 25 баллов.

Максимальное количество баллов по дисциплине – 100.

Максимальное количество баллов по результатам текущего контроля – 75.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный план курса «Планирование и прогнозирование» предполагает в основе изучения предмета использовать лекционный материал и основные источники литературы, а в дополнение - семинарские занятия.

Кроме традиционных лекций и семинарских занятий (перечень и объем которых указаны) целесообразно в процессе обучения использовать и активные формы обучения.

Примерный перечень активных форм обучения:

- 1) беседы и дискуссии;
- 2) кейсы и практические ситуации;
- 3) индивидуальные творческие задания;
- 4) творческие задания в группах;
- 5) практические работы.

На лекциях студенты должны получить систематизированный материал по теме занятия: основные понятия и положения, классификации изучаемых явлений и процессов, алгоритмы и методики организации стимулирования труда и т.д. На основе лекционного материала студенты должны получить представление, например, об основных теориях мотивации персонала и об их применении на практике.

Семинарские занятия предполагают более детальную проработку темы по каждой изучаемой проблеме, анализ теоретических и практических аспектов мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Для этого разработаны подробные вопросы, обсуждаемые на семинарских занятиях, практические задания, темы рефератов и тесты. При подготовке к семинарским занятиям следует акцентировать внимание на значительную часть самостоятельной практической работы студентов.

Для более успешного изучения курса преподавателю следует постоянно отсылать студентов к учебникам, периодической печати. Освоение всех разделов курса предполагает приобретение студентами навыков самостоятельного анализа инструментов и механизмов мотивации и стимулирования трудовой деятельности, умение работать с научной литературой.

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

Большое значение при проверке знаний и умений придается тестированию и подготовке рефератов по темам курса.

Форма занятий и их содержание продиктованы стремлением развивать у студентов стратегическое мышление и интуицию, необходимые современному управленцу. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Основная учебная литература, представленная учебниками и учебными пособиями, охватывает все разделы программы по дисциплине «Планирование и прогнозирование». Она изучается студентами в процессе подготовки к семинарским и практическим занятиям, зачету. Дополнительная учебная литература рекомендуется для самостоятельной работы по подготовке к семинарским и практическим занятиям, при написании рефератов.

### ***Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами***

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.



- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены вузом или могут использоваться собственные технические средства. Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий текущего контроля. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

## Технологическая карта дисциплины

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Наименование дисциплины        | Планирование и прогнозирование |
| Количество зачетных единиц     | 4                              |
| Форма промежуточной аттестации | Зачет                          |

| №                               | Виды учебной деятельности студентов                                                                                    | Форма отчетности      | Баллы (максимум) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Текущий контроль</b>         |                                                                                                                        |                       |                  |
| 1                               | Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия) |                       |                  |
| 2                               | Выполнение письменного задания (реферат)                                                                               | Письменная работа     |                  |
| 3                               | Выполнение практического задания (кейс)                                                                                | Письменная работа     |                  |
| <b>Промежуточная аттестация</b> |                                                                                                                        |                       |                  |
| 4                               | Выполнение итоговой работы                                                                                             | Итоговая работа, тест |                  |
| <b>Итого по дисциплине:</b>     |                                                                                                                        |                       | 100              |

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Преподаватель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (уч. степень, уч. звание, должность, ФИО преподавателя) Подпись

## Тематическое планирование самостоятельной работы студентов

| Тема, раздел                                                           | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | Задания для самостоятельной работы                                                                                                                                                                                                                       | Форма контроля                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Сущность и предмет теории планирования и прогнозирования            | 12          | 17                 | 26            | - изучение и конспектирование учебных пособий и периодических изданий                                                                                                                                                                                    | - беседы;<br>- проведение практических занятий;<br>- проверка рефератов;<br>- проведение тестирования. |
| 2. Методология и методы прогнозирования и планирования                 | 12          | 17                 | 26            | - изучение и конспектирование учебных пособий и периодических изданий;<br>- подготовка к практическому занятию;<br>- подготовка к контрольной работе;<br>- написание тематических рефератов;<br>- подготовка к тестированию.                             | - беседы;<br>- проведение практических занятий;<br>- проверка рефератов;<br>- проведение тестирования. |
| 3. Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления         | 12          | 17                 | 26            | - изучение и конспектирование учебных пособий и периодических изданий;<br>- подготовка к практическому занятию;<br>- подготовка к контрольной работе;<br>- написание тематических рефератов;<br>- подготовка к тестированию.                             | - беседы;<br>- проведение практических занятий;<br>- проверка рефератов;<br>- проведение тестирования. |
| 4. Организация финансового планирования и бюджетирования в организации | 13          | 19                 | 26            | - изучение и конспектирование учебных пособий и периодических изданий;<br>- подготовка к практическому занятию;<br>- подготовка к контрольной работе;<br>- написание тематических рефератов;<br>- подготовка к выполнению практического задания (кейса); | - беседы;<br>- проведение практических занятий;<br>- проверка рефератов;<br>- проведение тестирования. |

|                                                                   |    |    |     |                                                                       |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Формирование и планирование численности работников предприятия | 10 | 18 | 24  | - изучение и конспектирование учебных пособий и периодических изданий | - беседы;<br>- проведение практических занятий;<br>- проверка рефератов;<br>- проведение тестирования. |
| ИТОГО                                                             | 59 | 88 | 128 |                                                                       |                                                                                                        |

## Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе текущего контроля

| №<br>п/п | Показатели оценивания                                                                                                  | Критерии оценивания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Шкала<br>оценивания |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1        | Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия) | <p>1. Посещение занятий: а) посещение лекционных и практических занятий, б) соблюдение дисциплины.</p> <p>2. Работа на лекционных занятиях: а) ведение конспекта лекций, б) уровень освоения теоретического материала, в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору.</p> <p>3. Работа на практических занятиях: а) уровень знания учебно-программного материала, б) умение выполнять задания, предусмотренные программой курса, в) практические навыки работы с освоенным материалом.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-35                |
| 2        | Письменное задание                                                                                                     | <p>1. Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.</p> <p>2. Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме письменного задания; б) соответствие содержания теме и плану письменного задания; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; д) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).</p> <p>3. Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).</p> <p>4. Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунк-</p> | 0-25                |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |                      | туационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму письменного задания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 3 | Практическое задание | <p>1. Анализ проблемы: а) умение верно, комплексно и в соответствии с действительностью выделить причины возникновения проблемы, описанной в практическом задании.</p> <p>2. Структурирование проблем: а) насколько четко, логично, последовательно были изложены проблемы, участники проблемы, последствия проблемы, риски для объекта.</p> <p>3. Предложение стратегических альтернатив: а) количество вариантов решения проблемы, б) умение связать теорию с практикой при решении проблем.</p> <p>4. Обоснование решения: а) насколько аргументирована позиция относительно предложенного решения практического задания; б) уровень владения профессиональной терминологией.</p> <p>5. Логичность изложения материала: а) насколько соблюдены общепринятые нормы логики в предложенном решении, б) насколько предложенный план может быть реализован в текущих условиях.</p> | 0-50 |

#### Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации

| № п/п | Показатели оценивания | Критерии оценивания                                                                                                                                                                                       | Шкала оценивания |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | Итоговая работа       | Количество баллов за тест пропорционально количеству правильных ответов на тестовые задания. После прохождения теста суммируются результаты выполнения всех заданий для выставления общей оценки за тест. | 0-25             |

## Практическое задание

**1. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НОРМЫ И НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

В таблице 1.1 приведены исходные данные для расчета показателей объема работ в эксплуатации:

- скважино-месяцев, числившихся по эксплуатационному фонду скважин;
- скважино-месяцев, числившихся по действующему фонду скважин;
- скважино-месяцев отработанных.

В таблице 1.1 также приведены исходные данные для расчета показателей использования фонда скважин, показателей производительности скважин и плановой производственной мощности нефтегазодобывающего предприятия

В таблице 1.2 приведены исходные данные для расчета валовой, товарной и реализованной продукции предприятия.

Реализованную продукцию предприятия в курсовом проекте необходимо рассчитать по отгрузке по формуле:

$$P = P_1 + T - P_4, \quad (1.1)$$

где  $P_1$  – стоимость готовой продукции на складах предприятия на начало планируемого года в оптовых ценах планового периода;  $T$  – товарная продукция.

Таблица 1.1 – Исходные данные для расчета плановой производственной мощности предприятия

| Показатели                                                             | Варианты |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                        | 1        | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
| 1. Среднегодовой действующий фонд скважин                              | 180      | 181     | 182     | 183     | 184     | 185     | 186     | 187     | 188     |
| 2. Среднегодовой эксплуатационный фонд скважин                         | 201      | 202     | 203     | 204     | 205     | 206     | 207     | 208     | 209     |
| 3. Длительность плановых простоев, час.                                | 55370,6  | 55702,8 | 56037,0 | 56373,3 | 56711,5 | 57051,8 | 57394,1 | 57738,4 | 58084,9 |
| 4. Скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду                  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5. Скважино-месяцы, числившиеся по всему эксплуатационному фонду       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6. Скважино-часы работы скважин                                        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7. Скважино-месяцы эксплуатации                                        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8. Коэффициент эксплуатации скважин                                    |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 9. Коэффициент использования скважин                                   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10. Дебит на 1 скважино-месяц, числившийся по действующему фонду, тонн |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 11. Дебит на 1 скважино-месяц, отработанный, тонн                      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |

Продолжение таблицы 3.1 – Исходные данные для расчета плановой производственной мощности предприятия

| Показатели                                                             | Варианты |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                        | 10       | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      |
| 1. Среднегодовой действующий фонд скважин                              | 189      | 190     | 191     | 192     | 193     | 194     | 195     | 196     | 197     |
| 2. Среднегодовой эксплуатационный фонд скважин                         | 210      | 212     | 214     | 216     | 218     | 220     | 222     | 224     | 226     |
| 3. Длительность плановых простоев, час.                                | 58433,4  | 58784,0 | 59136,7 | 59491,5 | 59848,5 | 60207,6 | 60568,8 | 60932,2 | 61297,8 |
| 4. Скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду                  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5. Скважино-месяцы, числившиеся по всему эксплуатационному фонду       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6. Скважино-часы работы скважин                                        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7. Скважино-месяцы эксплуатации                                        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8. Коэффициент эксплуатации скважин                                    |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 9. Коэффициент использования скважин                                   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10. Дебит на 1 скважино-месяц, числившийся по действующему фонду, тонн |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 11. Дебит на 1 скважино-месяц, отработанный, тонн                      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |



Окончание таблицы 1.1 – Исходные данные для расчета плановой производственной мощности предприятия

| Показатели                                                             | Варианты |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                        | 19       | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      |
| 1. Среднегодовой действующий фонд скважин                              | 198      | 199     | 200     | 201     | 202     | 203     | 204     | 205     | 206     |
| 2. Среднегодовой эксплуатационный фонд скважин                         | 228      | 230     | 232     | 233     | 234     | 235     | 236     | 237     | 238     |
| 3. Длительность плановых простоев, час.                                | 61665,6  | 62035,6 | 62407,8 | 62782,2 | 63158,9 | 63537,9 | 63919,1 | 64302,6 | 64688,4 |
| 4. Скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду                  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5. Скважино-месяцы, числившиеся по всему эксплуатационному фонду       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6. Скважино-часы работы скважин                                        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7. Скважино-месяцы эксплуатации                                        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8. Коэффициент эксплуатации скважин                                    |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 9. Коэффициент использования скважин                                   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10. Дебит на 1 скважино-месяц, числившийся по действующему фонду, тонн |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 11. Дебит на 1 скважино-месяц, отработанный, тонн                      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |

Таблица 1.2 – Исходные данные для расчета валовой, товарной и реализованной продукции

| Показатели                                                       | Ед. измер.               | Варианты |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                  |                          | 1        | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| Валовая добыча нефти в планируемом году (Qв)                     | тыс. тонн                | 5100     | 5150  | 5300  | 5450  | 5600  | 5750  | 5900  | 5950  | 6000  |
| Товарная добыча нефти в отчетном году                            | тыс. т                   | 4800     | 4850  | 4900  | 4850  | 5000  | 5200  | 5300  | 5250  | 5500  |
| Норма запаса нефти в товарных резервуарах на начало и конец года | дни.                     | 3        | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Расход нефти на собственные нужды (1% от Qв)                     | тыс. тонн                |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Потери нефти (0,4% от Qв)                                        | тыс. тонн                |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Товарная добыча нефти                                            | тыс. тонн                |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Газонефтяной фактор                                              | тыс.м <sup>3</sup> /т    | 0,092    | 0,085 | 0,095 | 0,097 | 0,096 | 0,092 | 0,085 | 0,095 | 0,097 |
| Валовая добыча попутного нефтяного газа (Qгв)                    | тыс.м <sup>3</sup>       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| из него:<br>потери (0,23% от валовой добычи газа)                | тыс.м <sup>3</sup>       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| на собственные нужды (0,27% от Qгв)                              | тыс.м <sup>3</sup>       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Уровень использования нефтяного газа                             | %                        | 75,76    | 76,2  | 76,7  | 77,1  | 77,6  | 78,1  | 78,5  | 79,0  | 79,5  |
| Объем товарного газа                                             | тыс. м <sup>3</sup>      |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Рыночная цена на нефть (без НДС)                                 | руб./т                   | 9500     | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  |
| Рыночная цена на газ (без НДС)                                   | руб./тыс. м <sup>3</sup> | 2700     | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  |

Продолжение таблицы 1.2 – Исходные данные для расчета валовой, товарной и реализованной продукции

| Показатели                                                       | Ед. измер. | Варианты |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                  |            | 10       | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |
| Валовая добыча нефти в планируемом году (Qв)                     | тыс. тонн  | 5100     | 5150  | 5180  | 5220  | 5500  | 5300  | 5400  | 5350  | 5450  |
| Товарная добыча нефти в отчетном году                            | тыс. тонн  | 4600     | 4700  | 4800  | 4850  | 4900  | 4950  | 5000  | 5050  | 5100  |
| Норма запаса нефти в товарных резервуарах на начало и конец года | дни        | 3        | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Расход нефти на собственные нужды (1% от Qв)                     | тыс. тонн  |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Потери нефти (0,4% от Qв)                                        | тыс. тонн  |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Товарная добыча нефти                                            | тыс. тонн  |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Газонефтяной фактор                                              | тыс.м³/т   | 0,092    | 0,085 | 0,095 | 0,097 | 0,096 | 0,092 | 0,085 | 0,095 | 0,097 |
| Валовая добыча попутного нефтяного газа (Qгв)                    | тыс.м³     |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| из него:                                                         |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| потери (0,23% от валовой добычи газа)                            | тыс.м³     |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| расход на собственные нужды (0,27% от Qгв)                       | тыс.м³     |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Уровень использования нефтян. Газа                               | %          | 78,1     | 78,5  | 79,0  | 79,5  | 80,0  | 80,4  | 80,9  | 81,4  | 81,9  |
| Объем товарного газа                                             | тыс.м³     |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Рыночная цена на нефть (без НДС)                                 | руб./т     | 9500     | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  |
| Рыночная цена на газ (без НДС)                                   | руб/тыс.м³ | 2700     | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  |
| Показатели                                                       | Ед. измер  | Варианты |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                  |            | 19       | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    |
| Валовая добыча нефти в планируемом году(Qв)                      | тыс. тонн  | 5500     | 5520  | 5540  | 5600  | 5650  | 5670  | 5690  | 5700  | 5720  |
| Товарная добыча нефти в отчетном году                            | тыс. тонн  | 4900     | 4850  | 4950  | 5000  | 5100  | 5050  | 5200  | 5150  | 5250  |
| Норма запаса нефти в товарных резервуарах на начало и конец года | дни        | 3        | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |

Окончание таблицы 1.2 – Исходные данные для расчета валовой, товарной и реализованной продукции

|                                                   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Расход нефти на собственные нужды (1% от Qв)      | тыс. тонн               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Потери нефти (0,4% от Qв)                         | тыс. тонн               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Товарная добыча нефти                             | тыс. тонн               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Газонефтяной фактор                               | тыс.м <sup>3</sup> /т   | 0,092 | 0,085 | 0,095 | 0,097 | 0,096 | 0,092 | 0,085 | 0,095 | 0,097 |
| Валовая добыча попутного нефтяного газа (Qгв)     | тыс.м <sup>3</sup>      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| из него:<br>потери (0,23% от валовой добычи газа) | тыс.м <sup>3</sup>      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Расход на собственные нужды (0,27% от Qгв)        | тыс.м <sup>3</sup>      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Уровень использования нефтяного газа              | %                       | 78,2  | 78,7  | 79,2  | 79,6  | 80,1  | 80,6  | 81,1  | 81,6  | 82,0  |
| Объем товарного газа                              | тыс.м <sup>3</sup>      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Рыночная цена на нефть (без НДС)                  | руб./т                  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  | 9500  |
| Рыночная цена на газ (без НДС)                    | руб./тыс.м <sup>3</sup> | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  | 2700  |

## 2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НОРМЫ И НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ПЕРСОНАЛА И ОПЛАТЫ ТРУДА

В таблице 2.1 приведен расчет эффективного фонда рабочего времени одного рабочего.

В таблице 2.2 приведены исходные данные для расчета фонда оплаты труда работников. Рабочих по тарифным разрядам распределить произвольно.

В таблице 2.3 приведены исходные данные для планирования роста производительности труда по основным факторам.

Таблица 2.1 – Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего

| Показатели                                | Рабочие основно-<br>го производства | Рабочие вспомога-<br>тельного производства |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Календарный фонд времени, дни          | 365                                 | 365                                        |
| 2. Выходные и праздничные дни             | 91                                  | 117                                        |
| 3. Номинальный фонд рабочего времени, дни |                                     |                                            |
| 4. Неявки на работу, дни<br>в том числе:  | 59                                  | 59                                         |
| - очередные отпуска                       | 28                                  | 28                                         |
| - дополнительные отпуска                  | 24                                  | 24                                         |
| - учебные отпуска                         | 1                                   | 1                                          |
| - отпуска в связи с родами                | 05                                  | 05                                         |
| - неявки по болезни                       | 5                                   | 5                                          |
| - прочие неявки, разрешенные законом      | 0,5                                 | 0,5                                        |
| 5. Эффективный фонд рабочего времени, дни |                                     |                                            |
| 6. Продолжительность рабочего дня, час.   | 8                                   | 7,98                                       |
| 7. Эффективный фонд рабочего времени, час |                                     |                                            |

Таблица 2.2 – Исходные данные для расчета фонда оплаты труда работников

| Показатели                                                                               | Значение |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Часовая тарифная ставка рабочих, руб./час                                             |          |
| III разряд                                                                               | 61,062   |
| IV разряд                                                                                | 73,474   |
| V разряд                                                                                 | 85,619   |
| V1 разряд                                                                                | 98,792   |
| 2. Средний оклад служащего, руб./мес.                                                    | 14 500   |
| 3. Коэффициенты премий                                                                   |          |
| - для руководителей и служащих                                                           | 0,6      |
| - для рабочих                                                                            | 0,4      |
| 4. Коэффициент доплат за работу в ночное время                                           | 0,4      |
| 5. Коэффициент доплат за переработку среднемесячной нормы времени                        | 0,5      |
| 6. Годовое количество часов переработки среднемесячной нормы времени одним рабочим, час. | 140      |

Распределение численности рабочих по разрядам произвести в соответствии с их удельным весом по разрядам, приведенным в таблице 2.3.

Таблица 2.

3 – Распределение численности рабочих по разрядам

| Разряд | Часовая тарифная ставка, руб. | Удельный вес | Основные рабочие | Вспомогательные Рабочие |
|--------|-------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| 3      | 61,062                        | 15,0         |                  |                         |
| 4      | 73,474                        | 35,0         |                  |                         |
| 5      | 85,619                        | 30,0         |                  |                         |
| 6      | 98,792                        | 20,0         |                  |                         |
| Итого: |                               | 100,0        |                  |                         |

Таблица 4.3 – Исходные данные для планирования роста производительности труда

| Показатели                                                                                      | Ед. измер. | Варианты |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                 |            | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |
| Плановая валовая добыча нефти                                                                   | Тонн       | 5100     | 5150   | 5300   | 5450   | 5600   | 5750   | 5900   | 5950   | 6000   |
| Производительность труда в отчетном году                                                        | тонн/чел   | 1521,1   | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 |
| Темп роста валовой добычи в планируемом году по сравнению с отчетным годом                      | %          | 107,3    | 107,8  | 108,3  | 108,5  | 108,1  | 108,4  | 108,6  | 108,9  | 110,1  |
| Темп роста норм выработки в планируемом году по сравнению с отчетным                            | %          | 102,1    | 102,4  | 102,7  | 103,0  | 103,3  | 103,6  | 104,0  | 104,3  | 104,6  |
| Целодневные простои в % к эффективному фонду рабочего времени в отчетном году                   | %          | 1,58     | 1,60   | 1,61   | 1,63   | 1,64   | 1,66   | 1,68   | 1,69   | 1,71   |
| Внутрисменные простои в % к эффективному фонду рабочего времени в отчетном году                 | %          | 1,32     | 1,35   | 1,37   | 1,40   | 1,43   | 1,46   | 1,49   | 1,52   | 1,55   |
| Удельный вес основных рабочих в общей численности работников                                    | %          | 33,7     | 34,1   | 34,4   | 34,9   | 35,4   | 35,9   | 36,4   | 36,9   | 37,4   |
| Удельный вес вспомогательных рабочих в общ. численности работников                              | %          | 46,6     | 45,8   | 45,5   | 45,2   | 44,9   | 44,6   | 44,3   | 44     | 43,7   |
| Темп роста численности вспомогательных рабочих в планируемом году по сравнению с отчетным годом | доли ед.   | 1,064    | 1,067  | 1,070  | 1,073  | 1,077  | 1,080  | 1,083  | 1,086  | 1,090  |
| Темп роста численности служащих в планируемом году по сравнению с отчетным годом                | доли ед.   | 1,032    | 1,033  | 1,041  | 1,050  | 1,058  | 1,066  | 1,075  | 1,084  | 1,092  |
| Снижение норм. трудоемкости продукции в плановом году по сравнению с отчетным                   | %          | 2,8      | 2,9    | 3      | 3,1    | 3,2    | 3,3    | 3,4    | 3,5    | 3,6    |
| Относительная экономия численности работников за счет внедрения мероприятий плана НОТ           | чел.       | 5        | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 4      | 3      | 2      |

Продолжение таблицы 4.3 – Исходные данные для планирования роста производительности труда

| Показатели                                                                                      | Ед. из-мер. | Варианты |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                 |             | 10       | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
| Плановая валовая добыча нефти                                                                   | Тонн        | 5100     | 5150   | 5180   | 5220   | 5500   | 5300   | 5400   | 5350   | 5450   |
| Производительность труда в отчетном году                                                        | тонн /чел   | 1521,1   | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 |
| Темп роста валовой добычи в планируемом году по сравнению с отчетным                            | %           | 107,2    | 107,7  | 107,5  | 107,9  | 108,8  | 109,1  | 109,4  | 109,6  | 110,9  |
| Темп роста норм выработки в планируемом году по сравнению с отчетным годом                      | %           | 101,8    | 102,2  | 102,6  | 103,0  | 103,4  | 103,9  | 104,3  | 104,7  | 105,1  |
| Целодневные простои в % к эффективному фонду рабочего времени в отчетном году                   | %           | 1,56     | 1,59   | 1,62   | 1,66   | 1,69   | 1,72   | 1,76   | 1,79   | 1,83   |
| Внутрисменные простои в % к эффективному фонду рабочего времени в отчетном году                 | %           | 1,34     | 1,38   | 1,42   | 1,46   | 1,51   | 1,55   | 1,60   | 1,65   | 1,70   |
| Удельный вес основных рабочих в общей численности работников                                    | %           | 32,7     | 33,9   | 34,4   | 35     | 35,6   | 36,2   | 36,8   | 37,4   | 38     |
| Удельный вес вспомогательных рабочих в общ. численности работников                              | %           | 46,6     | 45,8   | 45,5   | 45,1   | 44,7   | 44,3   | 43,9   | 43,5   | 43,1   |
| Темп роста численности вспомогательных рабочих в планируемом году по сравнению с отчетным годом | доли ед.    | 1,065    | 1,067  | 1,071  | 1,076  | 1,080  | 1,084  | 1,089  | 1,093  | 1,097  |
| Темп роста численности служащих в планируемом году по сравнению с отчетным годом                | доли ед.    | 1,031    | 1,033  | 1,042  | 1,052  | 1,061  | 1,071  | 1,080  | 1,090  | 1,100  |
| Снижение норм. трудоемкости продукции в плановом году по сравнению с отчетным                   | %           | 2,6      | 2,9    | 4,1    | 4,3    | 5      | 5,1    | 5,6    | 6      | 6,3    |
| Относительная экономия численности работников за счет внедрения мероприятий плана НОТ           | чел.        | 3        | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 4      | 3      | 2      |

Окончание таблицы 4.3 – Исходные данные для планирования роста производительности труда

| Показатели                                                                                      | Ед. измер | Варианты |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                 |           | 19       | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 26     | 27     |
| Плановая валовая добыча нефти                                                                   | тонн      | 5500     | 5520   | 5540   | 5600   | 5650   | 5670   | 5690   | 5700   | 5720   |
| Производительность труда в отчетном году                                                        | тонн/чел  | 1521,1   | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 |
| Темп роста валовой добычи в планируемом году по сравнению с отчетным годом                      | %         | 107,7    | 108,4  | 108,9  | 109,3  | 110,0  | 110,2  | 110,8  | 111,2  | 112,4  |
| Темп роста норм выработки в планируемом году по сравнению с отчетным годом                      | %         | 102,3    | 102,7  | 103,1  | 103,5  | 103,9  | 104,4  | 104,8  | 105,2  | 105,6  |
| Целодневные простои в % к эффективно-му фонду рабочего времени в отчетном году                  | %         | 1,5      | 1,53   | 1,56   | 1,59   | 1,62   | 1,66   | 1,69   | 1,72   | 1,76   |
| Внутрисменные простои в % к эффективно-му фонду рабочего времени в отчетном году                | %         | 1,3      | 1,34   | 1,38   | 1,42   | 1,46   | 1,51   | 1,55   | 1,60   | 1,65   |
| Удельный вес основных рабочих в общей численности работников                                    | %         | 29,6     | 33,6   | 34,4   | 35     | 35,6   | 36,2   | 36,8   | 37,4   | 38     |
| Удельный вес вспомогательных рабочих в общ. численности работников                              | %         | 46,6     | 44,4   | 44,1   | 43,7   | 43,3   | 42,9   | 42,5   | 42,1   | 41,7   |
| Темп роста численности вспомогательных рабочих в планируемом году по сравнению с отчетным годом | доли ед.  | 1,069    | 1,08   | 1,084  | 1,089  | 1,093  | 1,097  | 1,102  | 1,106  | 1,111  |
| Темп роста численности служащих в планируемом году по сравнению с отчетным годом                | доли ед.  | 1,031    | 1,039  | 1,047  | 1,057  | 1,066  | 1,076  | 1,086  | 1,095  | 1,105  |
| Снижение норм. трудоемкости продукции в пл. году по сравнению с отчетным годом                  | %         | 4,3      | 4,343  | 4,8    | 5,3    | 5,8    | 6,4    | 7,0    | 7,7    | 8,5    |
| Относительная экономия численности работников за счет внедрения мероприятий плана НОТ           | чел.      | 6        | 7      | 8      | 9      | 10     | 9      | 8      | 7      | 6      |



## 5 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НОРМЫ И НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Целью данного раздела является составление сметы затрат на производство и реализацию продукции (см. таблицу 5.1).

В таблице 5.2 приведены исходные данные для расчета стоимости вспомогательных материалов.

В таблице 5.3 приведены исходные данные для расчета затрат на энергию всех видов.

В таблице 5.4 приведены исходные данные для расчета затрат на топливо.

В таблице 5.5 приведены исходные данные для расчета амортизационных отчислений.

"Отчисления на социальные нужды" включают страховые взносы на обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования РФ, в Пенсионный Фонд и в Фонд обязательного медицинского страхования рассчитываются по ставке 30%. Размеры отчислений в указанные фонды рассчитываются по нормам, установленным в процентах от затрат на оплату, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по элементу "Затраты на оплату труда". В настоящее время эти нормы составляют соответственно 2,9%, 22%, 5,1 % от фонда заработной платы при среднегодовой заработной плате одного работника до 563000 руб.

Отчисления на социальные нужды также включают страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Все отрасли народного хозяйства разделены на 32 класса профессионального риска. Ставка отчислений по I классу профессионального риска составляет 0,2 %, а по XXXII классу – 8,5 % от затрат на оплату труда.

Нефтедобывающая промышленность относится к 4 –ому классу профессионального риска. Ставка отчислений составляет 0,5% от фонда заработной платы.

В таблице 5.6 приведены затраты предприятия по статье «Прочие затраты». В прочих затратах по статье «Налоги» необходимо рассчитать налог на добычу полезных ископаемых по формуле:

$$\text{НДПИ} = C_{\Pi} * Q_{\text{Н}}^{\text{В}} * K_{\Pi}, \quad (5.1)$$

где  $C_{\Pi}$  – потонная ставка, руб. (493 руб.);

$Q_{\text{Н}}^{\text{В}}$  – валовая добыча нефти, т;

$K_{\Pi}$  – коэффициент, учитывающий динамику мировых цен на нефть.

Коэффициент, учитывающий динамику мировых цен на нефть, принять равным 7,29.

Результаты расчета всех затрат необходимо свести в смету затрат на производство и реализацию продукции по форме, приведенную в таблице 5.1. Суммарные затраты по смете образуют полную себестоимость товарной продукции.

Таблица 5.1 – Смета затрат на производство и реализацию продукции

| Элементы затрат                                     | Сумма, тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1. Материальные затраты – всего                     |                  |
| в т. ч. – вспомогательные материалы                 |                  |
| – топливо                                           |                  |
| – энергия                                           |                  |
| 2. Затраты на оплату труда                          |                  |
| 3. Отчисления на социальные нужды                   |                  |
| 4. Амортизация основных средств                     |                  |
| 5. Прочие затраты – всего                           |                  |
| Всего затрат на производство и реализацию продукции |                  |

Годовые затраты на оплату труда по всем вариантам принять равным 1692356 тыс. руб.

Таблица 5.2 – Исходные данные для расчета стоимости вспомогательных материалов

| Показатели                                     | Ед. изм.        | Варианты |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                |                 | 1        | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
| 1. Материалы на месторождения                  | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| валовая добыча нефти                           | тыс. тонн       | 5100     | 5150    | 5300    | 5450    | 5600    | 5750    | 5900    | 5950    | 6000    |
| расход материалов на 1 т нефти                 | руб./т          | 282      | 285     | 287     | 288     | 290     | 292     | 293     | 295     | 297     |
| 2. Материалы на выработку энергии              | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| выработка электроэнергии                       | тыс. кВт*ч      | 134335   | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  |
| расход на 1 тыс. кВт                           | руб./тыс. кВт*ч | 1960     | 2180    | 2190    | 2200    | 2210    | 2230    | 2240    | 2260    | 2270    |
| 3. Материалы на общехозяйственные нужды        | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| численность ИТР                                | чел.            | 620      | 636     | 655     | 644     | 635     | 670     | 680     | 665     | 660     |
| расход материалов на 1 ИТР                     | тыс.руб./чел.   | 121,6    | 128,88  | 129,6   | 130,4   | 131,2   | 132     | 132,8   | 133,6   | 134,4   |
| 4. Спецдежда                                   | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| численность рабочих                            | чел.            | 2550     | 2560    | 2600    | 2700    | 2650    | 2680    | 2630    | 2800    | 2850    |
| расход материалов на 1 рабочего                | тыс. руб./чел.  | 7,6      | 7,72    | 7,84    | 7,96    | 8,08    | 8,2     | 8,32    | 8,44    | 8,56    |
| 5. Материалы для вспомогательного производства | тыс. руб.       | 150 156  | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 |
| КРС                                            | тыс. руб.       | 19974    | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   |
| ПРЦМО                                          | тыс. руб.       | 7254     | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    |
| ПРУЭИЭ                                         | тыс. руб.       | 10865    | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   |
| ПВС                                            | тыс. руб.       | 1008     | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    |
| РСУ                                            | тыс. руб.       | 11980    | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   |
| ТУ                                             | тыс. руб.       | 72032    | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   |
| ЭПУ                                            | тыс. руб.       | 14288    | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   |
| ЦАП                                            | тыс. руб.       | 12244    | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   |
| Прочие                                         | тыс. руб.       | 511      | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     |
| 6. СОВ                                         | тыс. руб.       | 1517     | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    |
| Итого стоимость вспомогательных материалов     | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Расход материалов на 1 тонну нефти             | руб./т          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |

Продолжение таблицы 5.2 – Исходные данные для расчета стоимости вспомогательных материалов

| Показатели                                     | Ед. изм.        | Варианты |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                |                 | 10       | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      |
| 1. Материалы на месторождения                  | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| валовая добыча нефти                           | тыс. тонн       | 5100     | 5150    | 5180    | 5220    | 5500    | 5300    | 5400    | 5350    | 5450    |
| расход материалов на 1 т нефти                 | руб./т          | 299      | 301     | 302     | 304     | 306     | 308     | 310     | 312     | 313     |
| 2. Материалы на выработку энергии              | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| выработка электроэнергии                       | тыс. кВт*ч      | 134335   | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  |
| расход на 1 тыс. кВт                           | руб./тыс. кВт*ч | 2280     | 2300    | 2310    | 2320    | 2340    | 2350    | 2370    | 2380    | 2390    |
| 3. Материалы на общехозяйственные нужды        | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| численность ИТР                                | чел.            | 620      | 625     | 630     | 635     | 640     | 645     | 650     | 655     | 660     |
| расход материалов на 1 ИТР                     | Тыс.руб./чел.   | 135,2    | 136     | 136,8   | 137,6   | 138,4   | 139,2   | 140     | 140,8   | 142     |
| 4. Спецдежда                                   | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| численность рабочих                            | чел.            | 2400     | 2455    | 2566    | 2610    | 2769    | 2835    | 2907    | 3000    | 2550    |
| расход на 1 рабочего                           | Тыс. руб./чел.  | 8,68     | 8,84    | 8,96    | 9,08    | 9,24    | 9,36    | 9,52    | 9,64    | 9,8     |
| 5. Материалы для вспомогательного производства | тыс. руб.       | 150 156  | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 |
| КРС                                            | тыс. руб.       | 19974    | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   |
| ПРЦМО                                          | тыс. руб.       | 7254     | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    |
| ПРУЭИЭ                                         | тыс. руб.       | 10865    | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   |
| ПВС                                            | тыс. руб.       | 1008     | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    |
| РСУ                                            | тыс. руб.       | 11980    | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   |
| ТУ                                             | тыс. руб.       | 72032    | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   |
| ЭПУ                                            | тыс. руб.       | 14288    | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   |
| ЦАП                                            | тыс. руб.       | 12244    | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   |
| Прочие                                         | тыс. руб.       | 511      | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     |
| 6. СОВ                                         | тыс. руб.       | 1517     | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    |
| Итого стоимость вспомогательных материалов     | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Расход материалов на 1 тонну нефти             | руб./т          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |

Окончание таблицы 5.2 – Исходные данные для расчета стоимости вспомогательных материалов

| Показатели                                     | Ед. изм.        | Варианты |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                |                 | 19       | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      |
| 1. Материалы на месторождения                  | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| валовая добыча нефти                           | тыс. тонн       | 5500     | 5520    | 5540    | 5600    | 5650    | 5670    | 5690    | 5700    | 5720    |
| расход материалов на 1 т нефти                 | руб./т          | 315      | 317     | 319     | 321     | 323     | 325     | 327     | 329     | 331     |
| 2. Материалы на выработку энергии              | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| выработка электроэнергии                       | тыс. кВт*ч      | 134335   | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  | 134335  |
| расход на 1 тыс. кВт                           | руб./тыс. кВт*ч | 2380     | 2390    | 2410    | 2420    | 2440    | 2450    | 2470    | 2480    | 2500    |
| 3. Материалы на общехозяйственные нужды        | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| численность ИТР                                | чел.            | 665      | 670     | 675     | 680     | 662     | 610     | 620     | 630     | 640     |
| расход материалов на 1 ИТР                     | тыс.руб./чел.   | 130,4    | 131,2   | 132     | 132,8   | 133,6   | 134,4   | 135,2   | 136     | 136,8   |
| 4. Спецодежда                                  | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| численность рабочих                            | чел.            | 2560     | 2661    | 2680    | 2705    | 2888    | 2996    | 2510    | 2404    | 2555    |
| расход на 1 рабочего                           | тыс. руб./чел.  | 8,96     | 9,08    | 9,24    | 9,36    | 9,52    | 9,64    | 9,8     | 9,92    | 10,08   |
| 5. Материалы для вспомогательного производства | тыс. руб.       | 150 156  | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 | 150 156 |
| КРС                                            | тыс. руб.       | 19974    | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   | 19974   |
| ПРЦМО                                          | тыс. руб.       | 7254     | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    | 7254    |
| ПРУЭИЭ                                         | тыс. руб.       | 10865    | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   | 10865   |
| ПВС                                            | тыс. руб.       | 1008     | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    | 1008    |
| РСУ                                            | тыс. руб.       | 11980    | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   | 11980   |
| ТУ                                             | тыс. руб.       | 72032    | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   | 72032   |
| ЭПУ                                            | тыс. руб.       | 14288    | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   | 14288   |
| ЦАП                                            | тыс. руб.       | 12244    | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   | 12244   |
| Прочие                                         | тыс. руб.       | 511      | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     | 511     |
| 6. СОВ                                         | тыс. руб.       | 1517     | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    | 1517    |
| Итого стоимость вспомогательных материалов     | тыс. руб.       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Расход материалов на 1 тонну нефти             | руб./т          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |

Таблица 5.3 - Исходные данные для расчета затрат на энергию

| Показатели                                     |                                         | Варианты |        |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                |                                         | 1        | 2      | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| Электро-<br>энергия                            | Тариф, руб.                             |          |        |       |       |       |       |       |       | 760   |
|                                                | - за 1 кВт установленной тах мощности   | 760      | 760    | 760   | 760   | 760   | 760   | 760   | 760   |       |
|                                                | - за 1 кВт*ч активной электроэнергии    | 2,85     | 2,85   | 2,85  | 2,85  | 2,85  | 2,85  | 2,85  | 2,85  | 2,85  |
|                                                | - за 1 кВт*ч реактивной электроэнергии  | 0,11     | 0,11   | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  |
|                                                | Расход                                  |          |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                | - мощности, кВт                         | 41 656   | 36 561 | 38900 | 39100 | 41200 | 42100 | 43200 | 41300 | 41500 |
|                                                | - активной электроэнергии, тыс. кВт*ч   | 18 888   | 25 164 | 23400 | 24500 | 23400 | 22560 | 23500 | 24570 | 22550 |
|                                                | - реактивной электроэнергии, тыс. кВт*ч | 7 890    | 12 034 | 12500 | 12430 | 12550 | 13400 | 12560 | 12800 | 13120 |
| Теплоэнер-<br>гия                              | Тариф, руб./Гкал                        | 562      | 562    | 562   | 562   | 562   | 562   | 562   | 562   | 562   |
|                                                | Расход, Гкал                            | 4 774    | 4 606  | 4800  | 4700  | 4900  | 5100  | 5200  | 5400  | 4600  |
| Попутный<br>газ                                | Тариф, руб./тыс. куб. м                 | 2220     | 2220   | 2220  | 2220  | 2220  | 2220  | 2220  | 2220  | 2220  |
|                                                | Расход, тыс. куб. м                     | 9 069    | 10 914 | 10500 | 9800  | 9900  | 9400  | 10400 | 10430 | 10500 |
| Итого затраты на энергию всех видов, тыс. руб. |                                         |          |        |       |       |       |       |       |       |       |

Продолжение таблицы 5.3 - Исходные данные для расчета затрат на энергию

| Показатели                                     |                                         | Варианты |        |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                |                                         | 10       | 11     | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |
| Электро-<br>энергия                            | Тариф, руб.                             |          |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                | - за 1 кВт установленной тах мощности   | 760      | 760    | 760   | 760   | 760   | 760   | 760   | 760   | 760   |
|                                                | - за 1 кВт*ч активной электроэнергии    | 2,85     | 2,85   | 2,85  | 2,85  | 2,85  | 2,85  | 2,85  | 2,85  | 2,85  |
|                                                | - за 1 кВт*ч реактивной электроэнергии  | 0,11     | 0,11   | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  |
|                                                | Расход                                  |          |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                | - мощности, кВт                         | 41 656   | 36 561 | 38000 | 37000 | 37200 | 34500 | 39300 | 38200 | 39000 |
|                                                | - активной электроэнергии, тыс. кВт*ч   | 18 888   | 25 164 | 25700 | 25700 | 25800 | 26000 | 27500 | 26530 | 25300 |
|                                                | - реактивной электроэнергии, тыс. кВт*ч | 7 890    | 12 034 | 12300 | 12400 | 13500 | 12700 | 12900 | 12450 | 13000 |
| Теплоэнер-<br>гия                              | Тариф, руб./Гкал                        | 562      | 562    | 562   | 562   | 562   | 562   | 562   | 562   | 562   |
|                                                | Расход, Гкал                            | 4 774    | 4 606  | 4700  | 4800  | 4760  | 4570  | 4690  | 4780  | 4760  |
| Попутный<br>газ                                | Тариф, руб./тыс. куб. м                 | 2220     | 2220   | 2220  | 2220  | 2220  | 2220  | 2220  | 2220  | 2220  |
|                                                | Расход, тыс. куб. м                     | 9 069    | 10 914 | 10500 | 11000 | 10580 | 11300 | 11500 | 11400 | 11550 |
| Итого затраты на энергию всех видов, тыс. руб. |                                         |          |        |       |       |       |       |       |       |       |

Окончание таблицы 5.3 - Исходные данные для расчета затрат на энергию

| Показатели                                     |                                         | Варианты |        |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                |                                         | 19       | 20     | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    |
| Электро-<br>энергия                            | Тариф, руб.                             |          |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                | - за 1 кВт установленной max мощности   | 760      | 760    | 760   | 760   | 760   | 760   | 760   | 760   | 760   |
|                                                | - за 1 кВт*ч активной электроэнергии    | 2,85     | 2,85   | 2,85  | 2,85  | 2,85  | 2,85  | 2,85  | 2,85  | 2,85  |
|                                                | - за 1 кВт*ч реактивной электроэнергии  | 0,11     | 0,11   | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  |
|                                                | Расход                                  |          |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                | - мощности, кВт                         | 41 656   | 36 561 | 38000 | 37000 | 37200 | 34500 | 39300 | 38200 | 39000 |
|                                                | - активной электроэнергии, тыс. кВт*ч   | 18 888   | 25 164 | 25700 | 25700 | 25800 | 26000 | 27500 | 26530 | 25300 |
|                                                | - реактивной электроэнергии, тыс. кВт*ч | 7 890    | 12 034 | 12300 | 12400 | 13500 | 12700 | 12900 | 12450 | 13000 |
| Теплоэнер-<br>гия                              | Тариф, руб./Гкал                        | 562      | 562    | 562   | 562   | 562   | 562   | 562   | 562   | 562   |
|                                                | Расход, Гкал                            | 4 774    | 4 606  | 4700  | 4800  | 4760  | 4570  | 4690  | 4780  | 4760  |
| Попутный<br>газ                                | Тариф, руб./тыс. куб. м                 | 2220     | 2220   | 2220  | 2220  | 2220  | 2220  | 2220  | 2220  | 2220  |
|                                                | Расход, тыс. куб. м                     | 9 069    | 10 914 | 10500 | 11000 | 10580 | 11300 | 11500 | 11400 | 11550 |
| Итого затраты на энергию всех видов, тыс. руб. |                                         |          |        |       |       |       |       |       |       |       |

Таблица 5.4 – Исходные данные для расчета затрат на топливо

| Вид топлива                        | Показатели      | Варианты |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                    |                 | 1        | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    |
| 1. Дизельное<br>Топливо            | Кол-во, тонн    | 35313    | 34302 | 34900 | 34870 | 35000 | 35100 | 35200 | 35250 | 35670 | 35800 | 35900 | 35313 | 34302 | 35950 |
|                                    | Цена, руб./тона | 24600    | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 |
| 2. Масла                           | Кол-во, тонн    | 342,3    | 367,8 | 370   | 380   | 385   | 390   | 400   | 420   | 430   | 440   | 450   | 350   | 367,8 | 380   |
|                                    | Цена, руб./тона | 65130    | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 |
| 3. Бензин                          | Кол-во, тонн    | 396      | 377   | 380   | 385   | 386   | 390   | 400   | 410   | 420   | 430   | 450   | 396   | 377   | 380   |
|                                    | Цена, руб./тона | 23500    | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 |
| Итого затрат по топливу, тыс. руб. |                 |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Продолжение таблицы 3.4 – Исходные данные для расчета затрат на топливо

| Вид топлива                        | Показатели      | Варианты |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                    |                 | 15       | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    |
| 1. Дизельное<br>топливо            | Кол-во, тонн    | 35450    | 35890 | 35670 | 35800 | 35950 | 35670 | 36200 | 36500 | 35313 | 34302 | 35400 | 35650 | 35280 |
|                                    | Цена, руб./тона | 24600    | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 |
| 2. Масла                           | Кол-во, тонн    | 390      | 400   | 410   | 420   | 430   | 440   | 450   | 435   | 342,3 | 367,8 | 380   | 390   | 395   |
|                                    | Цена, руб./тона | 65130    | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 | 65130 |
| 3. Бензин                          | Кол-во, тонн    | 390      | 395   | 405   | 410   | 420   | 435   | 440   | 450   | 396   | 377   | 380   | 400   | 390   |
|                                    | Цена, руб./тона | 23500    | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 |
| Итого затрат по топливу, тыс. руб. |                 |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Таблица 3.5 - Исходные данные для расчета амортизационных отчислений

| Показатели                                      | Варианты |          |          |            |          |          |            |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
|                                                 | с 1 по 9 |          |          | с 10 по 18 |          |          | с 19 по 27 |          |          |
| Балансовая стоимость основных фондов, тыс. руб. | 16295911 | 16458870 | 16623458 | 16789693   | 16957590 | 17127166 | 17298437   | 17471422 | 17646136 |
| Средняя норма амортизации, %                    | 7,91     | 8,26     | 8,43     | 8,46       | 8,55     | 8,69     | 8,76       | 8,75     | 8,90     |
| Всего амортизационных отчислений, тыс. руб.     |          |          |          |            |          |          |            |          |          |
| Фонд заработной платы, тыс. руб.                | 2829500  | 2530000  | 2458000  | 3032500    | 2925000  | 2735000  | 2855000    | 3100000  | 2655000  |

Таблица 3.6 – Издержки по статье «Прочие затраты» (тыс. руб.)

| Элементы затрат                            | Варианты |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                            | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| Прочие затраты, всего                      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <i>услуги производственного характера</i>  | 729885   | 617811 | 729885 | 729885 | 617811 | 729885 | 729885 | 617811 | 729885 | 729885 | 617811 | 729885 |
| Услуги транспорта                          | 149072   | 202919 | 149072 | 149072 | 202919 | 149072 | 149072 | 202919 | 149072 | 149072 | 202919 | 149072 |
| доразведка месторождений                   | 458959   | 250474 | 458959 | 458959 | 250474 | 458959 | 458959 | 250474 | 458959 | 458959 | 250474 | 458959 |
| Ремонт основных фондов                     | 69845    | 100073 | 69845  | 69845  | 100073 | 69845  | 69845  | 100073 | 69845  | 69845  | 100073 | 69845  |
| Услуги по исследов. и анализам             | 1387     | 1569   | 1387   | 1387   | 1569   | 1387   | 1387   | 1569   | 1387   | 1387   | 1569   | 1387   |
| Услуги геофизики                           | 50622    | 62776  | 50622  | 50622  | 62776  | 50622  | 50622  | 62776  | 50622  | 50622  | 62776  | 50622  |
| <i>прочие услуги</i>                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Услуги связи                               | 8069     | 8945   | 8069   | 8069   | 8945   | 8069   | 8069   | 8945   | 8069   | 8069   | 8945   | 8069   |
| Аренда                                     | 249758   | 214369 | 249758 | 249758 | 214369 | 249758 | 249758 | 214369 | 249758 | 249758 | 214369 | 249758 |
| лизинговые платежи                         | 35357    | 45779  | 35357  | 35357  | 45779  | 35357  | 35357  | 45779  | 35357  | 35357  | 45779  | 35357  |
| Услуги охраны                              | 23405    | 23603  | 23405  | 23405  | 23603  | 23405  | 23405  | 23603  | 23405  | 23405  | 23603  | 23405  |
| консультационные услуги                    | 77961    | 94248  | 77961  | 77961  | 94248  | 77961  | 77961  | 94248  | 77961  | 77961  | 94248  | 77961  |
| Питание                                    | 35409    | 8028   | 35409  | 35409  | 8028   | 35409  | 35409  | 8028   | 35409  | 35409  | 8028   | 35409  |
| командировочные расходы                    | 3346     | 4822   | 3346   | 3346   | 4822   | 3346   | 3346   | 4822   | 3346   | 3346   | 4822   | 3346   |
| страховые платежи                          | 15173    | 13130  | 15173  | 15173  | 13130  | 15173  | 15173  | 13130  | 15173  | 15173  | 13130  | 15173  |
| НИОКР                                      | 3777     | 16599  | 3777   | 3777   | 16599  | 3777   | 3777   | 16599  | 3777   | 3777   | 16599  | 3777   |
| Другие                                     | 3388     | 7159   | 3388   | 3388   | 7159   | 3388   | 3388   | 7159   | 3388   | 3388   | 7159   | 3388   |
| <i>Налоги</i>                              |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| регулярные платежи за пользование недрами  | 2682     | 2067   | 2682   | 2682   | 2067   | 2682   | 2682   | 2067   | 2682   | 2682   | 2067   | 2682   |
| транспортный налог                         | 6358     | 2721   | 6358   | 6358   | 2721   | 6358   | 6358   | 2721   | 6358   | 6358   | 2721   | 6358   |
| налог на землю                             | 52584    | 33758  | 52584  | 52584  | 33758  | 52584  | 52584  | 33758  | 52584  | 52584  | 33758  | 52584  |
| Прочие налоги                              | 194922   | 582772 | 194922 | 194922 | 582772 | 194922 | 194922 | 582772 | 194922 | 194922 | 582772 | 194922 |
| <i>коммерческие расходы</i>                | 415763   | 414679 | 415763 | 415763 | 414679 | 415763 | 415763 | 414679 | 415763 | 415763 | 414679 | 415763 |



### 3.6 – Издержки по статье «Прочие затраты» (тыс. руб.)

| Элементы затрат                            | Варианты |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|--------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                                            | 13       | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24 - 27 |
| Прочие затраты, всего                      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| <i>услуги производственного характера</i>  | 729885   | 617811 | 729885 | 617811 | 729885 | 729885 | 617811 | 729885 | 729885 | 617811 | 729885 | 729885  |
| Услуги транспорта                          | 149072   | 202919 | 149072 | 202919 | 149072 | 149072 | 202919 | 149072 | 149072 | 202919 | 149072 | 149072  |
| доразведка месторождений                   | 458959   | 250474 | 458959 | 250474 | 458959 | 458959 | 250474 | 458959 | 458959 | 250474 | 458959 | 458959  |
| ремонт основных фондов                     | 69845    | 100073 | 69845  | 100073 | 69845  | 69845  | 100073 | 69845  | 69845  | 100073 | 69845  | 69845   |
| Услуги по исследов. и анализам             | 1387     | 1569   | 1387   | 1569   | 1387   | 1387   | 1569   | 1387   | 1387   | 1569   | 1387   | 1387    |
| Услуги геофизики                           | 50622    | 62776  | 50622  | 62776  | 50622  | 50622  | 62776  | 50622  | 50622  | 62776  | 50622  | 50622   |
| <i>прочие услуги</i>                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| услуги связи                               | 8069     | 8945   | 8069   | 8945   | 8069   | 8069   | 8945   | 8069   | 8069   | 8945   | 8069   | 8069    |
| аренда                                     | 49758    | 214369 | 249758 | 214369 | 249758 | 249758 | 214369 | 249758 | 249758 | 214369 | 249758 | 249758  |
| лизинговые платежи                         | 35357    | 45779  | 35357  | 45779  | 35357  | 35357  | 45779  | 35357  | 35357  | 45779  | 35357  | 35357   |
| услуги охраны                              | 23405    | 23603  | 23405  | 23603  | 23405  | 23405  | 23603  | 23405  | 23405  | 23603  | 23405  | 23405   |
| консультационные услуги                    | 77961    | 94248  | 77961  | 94248  | 77961  | 77961  | 94248  | 77961  | 77961  | 94248  | 77961  | 77961   |
| Питание                                    | 35409    | 8028   | 35409  | 8028   | 35409  | 35409  | 8028   | 35409  | 35409  | 8028   | 35409  | 35409   |
| командировочные расходы                    | 3346     | 4822   | 3346   | 4822   | 3346   | 3346   | 4822   | 3346   | 3346   | 4822   | 3346   | 3346    |
| страховые платежи                          | 15173    | 13130  | 15173  | 13130  | 15173  | 15173  | 13130  | 15173  | 15173  | 13130  | 15173  | 15173   |
| НИОКР                                      | 3777     | 16599  | 3777   | 16599  | 3777   | 3777   | 16599  | 3777   | 3777   | 16599  | 3777   | 3777    |
| Другие                                     | 3388     | 7159   | 3388   | 7159   | 3388   | 3388   | 7159   | 3388   | 3388   | 7159   | 3388   | 3388    |
| <i>Налоги</i>                              |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| регулярные платежи за пользование недрами  | 2682     | 2067   | 2682   | 2067   | 2682   | 2682   | 2067   | 2682   | 2682   | 2067   | 2682   | 2682    |
| транспортный налог                         | 6358     | 2721   | 6358   | 2721   | 6358   | 6358   | 2721   | 6358   | 6358   | 2721   | 6358   | 6358    |
| налог на землю                             | 52584    | 33758  | 52584  | 33758  | 52584  | 52584  | 33758  | 52584  | 52584  | 33758  | 52584  | 52584   |
| прочие налоги                              | 194922   | 582772 | 194922 | 582772 | 194922 | 194922 | 582772 | 194922 | 194922 | 582772 | 194922 | 194922  |
| <i>коммерческие расходы</i>                | 45763    | 414679 | 415763 | 414679 | 415763 | 415763 | 414679 | 415763 | 415763 | 414679 | 415763 | 415763  |

Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице:

| Первая буква фамилии студента | № темы реферата |
|-------------------------------|-----------------|
| А                             | 1.              |
| Б                             | 2.              |
| В                             | 3.              |
| Г                             | 4.              |
| Д                             | 5.              |
| Е, Ё                          | 6.              |
| Ж                             | 7.              |
| З                             | 8.              |
| И                             | 9.              |
| К                             | 10.             |
| Л                             | 11.             |
| М                             | 12.             |
| Н                             | 13.             |
| О                             | 14.             |
| П                             | 15.             |
| Р                             | 16.             |
| С                             | 17.             |
| Т                             | 18.             |
| У                             | 19.             |
| Ф                             | 20.             |
| Х                             | 21.             |
| Ц                             | 22.             |
| Ч                             | 23.             |
| Ш                             | 24.             |
| Щ                             | 25.             |
| Э                             | 26.             |
| Ю                             | 27.             |
| Я                             | 28.             |

#### Темы рефератов

1. Планирование численности и состава кадров. Укрупненные методы расчета плановой численности (ПК-3, 31)
2. Внутриорганизационные и внешние факторы формирования потребности организации в рабочей силе (ПК-3, 31)
3. Значение планирования численности персонала организации в современных условиях (ПК-3, 31)
4. Стратегии финансирования компании: возможные альтернативы (ПК-4, 33)
5. Выбор стратегии финансирования: только стоимостные факторы? (ПК-4, 33)
6. Стратегия "опоры на собственные средства": перспектива собственника (ПК-6, 31)
7. Стратегия "опоры на собственные средства": перспектива менеджера (ПК-6, 31)
8. Современные методы планирования деятельности компании (ПК-4, 31)
9. Реализация принципов в системе производственных и финансовых планов компании (ПК-4, 32)
10. Особенности стратегического планирования компании в период пандемии коронавируса (ПК-6, 31)

11. Система оперативного планирования деятельности компании (ПК-4, 33)
12. Система контроллинга в процессе планирования деятельности компании (ПК-4, 34)
13. Технологии составления оперативных и стратегических планов компании (ПК-6, 32)
14. Взаимосвязь оперативного и стратегического планирования (ПК-6, 32)
15. Особенности планирования доходов организации в рыночной экономике (ПК-7, 32)
16. Формирование финансовых планов компании (ПК-7, 32)
17. Роль и значение планирования в деятельности организации (ПК-7, 31)
18. Особенности планирования деятельности компании в изменяющихся условиях рынка (ПК-7, 31)
19. Планирование себестоимости продукции (ПК-7, 32)
20. Взаимосвязь финансовой и стратегической цели компании (ПК-7, 32)
21. Стратегическое прогнозирование как основа эффективной деятельности организации (ПК-7, 32)
22. Роль инвестиционного планирования и прогнозирования в системе стратегического планирования (ПК-6, 32)
23. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов (ПК-6, 32)
24. Влияние финансовой стратегии на стоимость компании (ПК-6, 31)
25. Роль инвестиционного бюджета в системе бюджетирования компании (ПК-7, 31)
26. Анализ финансового положения предприятия (ПК-4, 31)
27. Собственный, заемный и привлеченный капитал как финансовая основа функционирования компании (ПК-4, 33)
28. Доминантные сферы стратегического финансового планирования (ПК-4, 32)

## Кейс по дисциплине «Планирование и прогнозирование»

Составьте план для лица, имеющего определенные склонности, желающего заняться собственным бизнесом и желающим открыть собственное предприятие.

### 1. Хореограф

Вас зовут Виталий, вам 21 год. Вы родились в Перми, отучились в балетном училище, поработали танцовщиком, после чего переехали в Москву и поступили в ГИТИС на балетмейстерский факультет, чтобы получить высшее образование по специальности «хореограф-балетмейстер», закончите обучение через два года. Во время гастролей вы получили травму, долго восстанавливались, перенесли две операции. Последствием этой травмы стало то, что карьера профессионального балетного танцовщика представляет большой риск для здоровья в силу чрезмерных нагрузок. Во время учебы на хореографа вы показали себя талантливым и способным постановщиком, на одном из конкурсов молодых хореографов вас заметили представители труппы «Театр Балет Москва» и пригласили на работу. Это было отличное предложение в вашей ситуации, и последний год вы работаете у них в качестве педагога, время от времени ставя небольшие номера.

На сегодняшний день ваша жизненная ситуация выглядит следующим образом:

Вы снимаете квартиру в Москве вместе с другом, также работающим в «Театре».

На аренду квартиры, еду, транспорт и досуг у вас уходит в среднем 44 тыс. руб. в мес.

Зарплата ваша составляет в среднем 52 тыс. руб. в мес.

У вас есть накопления в размере 80 тыс. руб.

У вас есть девушка, москвичка, с которой вы встречаетесь больше года и планируете в обозримом будущем съехаться. Она живет с родителями, своей квартиры у нее нет, поэтому вы рассчитываете, что сможете снимать квартиру вдвоем.

У вас иногда бывают подработки в качестве танцовщика в антрепризных спектаклях, в различных перформансах и т. д. С учетом репетиций и выступлений вы получаете в среднем 15 тыс. руб. за один проект, за год у вас в среднем бывает 8 проектов.

Также время от времени вы подменяете своих знакомых в балетных школах и преподаете современный и классический танец, получая 1 тыс. руб. за занятие.

Перспективы работы в «Театре» выглядят сомнительно, потому что позиция главного хореографа прочно закреплена за директором учреждения, повышение вам явно не светит в ближайшем будущем.

Связей в других театрах у вас нет, поэтому маловероятно, что вас позвут на хорошую должность в другое место.

Исходя из вышеизложенной информации, вы задумываетесь о том, чтобы отказаться от работы «Театре» и заняться частным предпринимательством, используя ваши сильные стороны и способности. Вы любите свое дело и способны на большее, а работа на чужой театр кажется вам ненадежной, временной полумерой. Что это будет? Организация своей танцевальной труппы? Создание школы танцев? Частные уроки для богатых людей? Вариантов множество. Подумайте, выберите наиболее интересный для вас вариант с точки зрения самореализации и потенциального заработка и обоснуйте свою идею с помощью плана.

## 2. Молодая мать

Вас зовут Дарья, вам 22 года. Живете в Москве в съемной двухкомнатной квартире. Вы 2 года замужем, у вас прекрасная годовалая дочка. В настоящее время вы не работаете, занимаетесь воспитанием ребенка и домашним хозяйством. Ваш любящий муж (старше вас на 6 лет) работает в небольшой строительной компании на руководящей позиции, его заработки разнятся в зависимости от времени года, но в целом их вполне хватает на все необходимое, а также остается на то, чтобы пару раз в год съездить в отпуск, вести насыщенную жизнь и понемногу откладывать на большие цели. Муж, кстати, как и вы – любитель активных видов спорта: серфинг, лыжи, вейкбординг, мотоспорт и т. д., работа в строительстве ему уже порядком надоела, но он понимает всю ответственность перед семьей, поэтому продолжает работать по специальности. Вы понимаете, что дочка уже в том возрасте, когда можно позволить уделять больше времени себе, возможно пойти работать на полставки (например 3 дня в неделю), тем более, что вас ждут на старом месте, да и есть возможность обратиться за помощью с ребенком к маме-пенсионерке или нанимать периодически няню. Стоит отметить также то, что у вас уже давно закончился декретный отпуск, когда вы получали пособие по уходу за ребенком, поэтому в целом денег сейчас в вашей семье стало меньше, чем когда вы работали и у вас не было расходов на ребенка.

На сегодняшний день ваша жизненная ситуация выглядит следующим образом:

Стоимость аренды вашей квартиры – 44 тыс. руб. в мес.

Зарплата вашего мужа в среднем составляет 146 тыс. руб. в мес.

Ваши общие с мужем накопления составляют 800 тыс. руб. и лежат на депозите в банке под 10% годовых.

В вашей семье есть автомобиль – старенький, но еще довольно бодрый джип Mitsubishi Pajero.

Когда вы работали в рекламном агентстве, то получали около 60 тыс. руб. в мес.

У вас есть опыт работы с интернет-магазинами, соцсетями и пр., вы представляете себе, как осуществляется процесс покупок в Интернете.

Вы на себе прочувствовали, что стоимость товаров для детей в Москве очень высокая – среднего качества вещи, которые можно заказать в азиатском интернет-магазине, стоят в 4–5 раз больше закупочной цены.

Вы также увлекаетесь рукоделием, умеете шить и вязать, делать украшения. Другим очень нравятся ваши поделки.

Исходя из вышеизложенной информации, вы решили в ближайшее время определиться и выбрать себе занятие по душе так, чтобы оно приносило доход и позволило в будущем осуществить ваши глобальные финансовые цели (заработать на квартиру, образование для ребенка и т. д.). Вы готовы снова вернуться на работу, но неполная занятость поставит вас в зависимость от доброй воли работодателя: таких сотрудников сокращают в первую очередь. Поэтому вы считаете работу временным решением и думаете все же попробовать себя в качестве предпринимателя. Для этого вам необходимо выбрать бизнес-идею и проверить ее жизнеспособность с помощью продуманного бизнес-плана. Что это будет? Пошив индивидуальных вещей? Создание украшений? Продажа детских товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах? А может быть, создание совместного с мужем общего дела? Вариантов множество. Подумайте, выберите наиболее интересный для вас вариант с точки зрения самореализации и потенциального заработка и обоснуйте свою идею с помощью плана.

### 3. Студент-программист

Вас зовут Михаил, вам 18 лет. Вы студент факультета IT-технологий в московском вузе, закончили второй курс. Впереди лето и еще два года обучения. Любите программировать, умеете работать в графических редакторах, увлекаетесь фотографией (у вас неплохая зеркалка, подаренная родителями в честь поступления на бюджетное отделение). В свободное время пробуете заниматься различными экстремальными видами спорта. Вы приехали в Москву из Ижевска, живете в общежитии. Благодаря родителям у вас есть возможность не работать – они регулярно присылают деньги, которых хватает на повседневные нужды. Время от времени старшие товарищи предлагают вам подработки – помочь сделать сайт, провести фотосессию и т. д. Вам нравится жить в Москве, вам по душе здешний ритм жизни, вы видите большие возможности для самореализации, поэтому хотите закрепиться здесь и связать свою судьбу с этим городом. Несмотря на активный образ жизни, вы отдаете должное учебе, поэтому учитесь без троек, что позволяет вам получать стипендию и быть на хорошем счету у преподавателей. Это ценно, потому что они могут поспособствовать вашему трудоустройству в хорошую компанию.

На сегодняшний день ваша жизненная ситуация выглядит следующим образом:

Вы получаете стипендию в размере 1800 руб. в мес.

Родители присылают вам 15 тыс. руб. в мес.

Примерно половина денег у вас уходит на проезд и на питание (благо в студенческой столовой недорого и вполне вкусно), остальное тратится на досуг.

Вы нашли вакансию стажера на лето в крупной IT-компании, при этом по результатам предварительного общения вам дали понять, что вы полностью соответствуете их требованиям.

На период стажировки вам обещают компенсацию в размере 20 тыс. руб. в мес. с предложением последующего трудоустройства на полставки (чтобы можно было нормально учиться) с компенсацией в размере 30 тыс. руб. в мес.

Сбережений у вас нет, но вы надеетесь, что родители вас в трудной ситуации не бросят и помогут, чем смогут. Они рассчитывают на то, что вы станете успешным человеком и реализуете свой творческий потенциал.

Исходя из вышеизложенной информации, вам необходимо сделать выбор, как построить свою профессиональную жизнь в ближайшем будущем. Вы сильно сомневаетесь, стоит ли начинать сейчас строить карьеру. Ваши амбиции намного выше, и вам не хочется начинать «с низов», где есть серьезный риск на долгие годы остаться рядовым программистом или системным администратором. Поэтому у вас есть желание попробовать заняться пусть небольшим, но своим бизнесом и получить ценный опыт. Если бизнес, то что это будет? Создание сайтов? Фотостудия? Услуги фотографа на свадьбах? Может быть, блог об интересных молодежи темах? Вариантов множество. Подумайте, выберите наиболее интересный для вас вариант с точки зрения самореализации и потенциального заработка и обоснуйте свою идею с помощью плана.

#### 4. Художник-иллюстратор

Вас зовут Егор, вам 20 лет. Вы отучились в колледже и работаете сейчас в московской дизайн-студии, разрабатываете дизайн сайтов, фирменные стили, рисуете отличные иллюстрации для печатной рекламы. Вам нравится ваше дело, вы считаете его своим призванием, стремитесь развиваться в профессии. У вас есть девушка, вы живете вместе в квартире, которая вам досталась по наследству от бабушки. Вас в принципе устраивает ваша зарплата, вы чувствуете, что на работе вас ценят как отличного сотрудника. Однако в последнее время вы чувствуете усталость от того, что работа довольно однообразная, да и возможностей для творчества на самом деле не очень много – вам зачастую приходится просто в лоб исполнять пожелания клиентов, которые мыслят довольно шаблонно и требуют исполнения всех своих хотелок. В свободное от работы время вы рисуете для себя, ходите на выставки, проводите время с друзьями в модных среди творческой молодежи местах. Недавно при поддержке вашей компании вы провели небольшую выставку своих работ и скромный мастер-класс по скетчингу, получив положительную обратную связь от участников и даже заработав кое-какие деньги на продаже рисунков.

На сегодняшний день ваша жизненная ситуация выглядит следующим образом:

Ваша зарплата составляет 60 тыс. руб. в мес. + небольшие премии за особо удачные проекты.

Коммунальные платежи за квартиру, проездной, связь и прочие обязательные платежи составляют 15 тыс. руб. в мес.

Вы ведете довольно активный образ жизни, стараетесь часто путешествовать, поэтому накоплений у вас немного – всего 60 тыс. руб.

Ваша девушка учится на журналиста на вечернем отделении, днем же работает на радио диктором новостной службы.

Вы накопили очень приличное портфолио, которое разместили на нескольких тематических ресурсах.

Время от времени вам поступают предложения что-то нарисовать от незнакомых людей, которые находят ваши работы в интернете либо приходят через знакомых.

Однако учитывая большую нагрузку на работе, а также негативное отношение руководства компании к заказам на стороне, вы редко позволяете себе взяться даже за интересные проекты.

У вас накопилась большая моральная усталость в первую очередь от однообразности работы и отсутствия возможностей для реализации своих творческих идей.

Исходя из вышеизложенной информации, вы понимаете, что надо что-то менять в жизни. Можно было бы перейти работать в другую компанию, причем, вероятнее всего, даже с выигрышем в деньгах. Но вы понимаете, что работа там так же быстро покажется вам слишком однообразной, и подумываете, а не начать ли работать на себя? Предпосылки к этому явно есть, вы действительно отличный профессионал. Но как монетизировать свои способности? Заняться фрилансом? Открыть курсы рисования? Попробовать продавать свои картины через галереи? Или продавать одежду и аксессуары с авторскими принтами? Вариантов множество. Подумайте, выберите наиболее интересный для вас вариант с точки зрения самореализации и потенциально-го заработка и обоснуйте свою идею с помощью плана.

## 5. Флорист

Вас зовут Ольга, вам 20 лет. Вы отучились в колледже по специальности «ландшафтный дизайн», сейчас работаете в солидном цветочном салоне флористом. У вас своя квартира в Москве, родители обеспечили вас самым необходимым и спокойно живут отдельно. В трудные времена они вас поддерживают, в хорошие – радуются вашим успехам. В последнее время вы начали задумываться над новыми целями в жизни. Если раньше вы довольно беззаботно себя чувствовали, занимаясь приятной и не очень напряженной работой, то сейчас ситуация изменилась. Вы хотите реализовать свой творческий потенциал, стать полностью независимой в финансовом плане, перестать плыть по течению. Вы любите красивые вещи, необычные интерьеры, обращаете внимание на детали. При этом вы накопили довольно большой опыт работы – вы умеете находить общий язык с клиентами, понимать их желания и решать их задачи, заряжая их позитивными эмоциями, знаете, где достать интересные вещицы и как из чего-то невзрачного сделать что-то неординарное.



На сегодняшний день ваша жизненная ситуация выглядит следующим образом:

Ваша зарплата составляет 45 тыс. руб. в мес.

На коммунальные платежи, транспорт, связь, косметику, еду и прочие регулярные расходы у вас уходит около 35 тыс. руб. в мес.

Вы знаете, что получить работу флориста с заметно более высокой зарплатой довольно затруднительно.

У вас есть большое количество контактов проверенных поставщиков цветов, разнообразных безделушек и украшений для дома и т. д.

Вы прошли несколько курсов повышения квалификации для флористов, а также регулярно следите за новыми тенденциями в области дизайна, моды.

Вы хотите через год купить машину и готовы взять ее в кредит, если будете уверены, что без проблем сможете потянуть постоянные платежи.

Ваша любовь к красоте проявилась в создании и ведении тематического инстаграм-аккаунта, у которого на сегодняшний день более 2000 подписчиков.

Исходя из вышеизложенной информации, вы понимаете, что у вас отличная возможность начать жизнь с чистого листа. Вы склоняетесь к тому, чтобы попробовать себя в качестве предпринимателя, потому что знаете, что это большой вызов, приняв который, вы закалите свой характер и расширите горизонты возможного. Но какое направление выбрать? Открыть свой небольшой цветочный салон? Продавать букеты через «Инстаграм»? Или заняться декором помещений, например ресторанов? Вариантов множество. Подумайте, выберите наиболее интересный для вас вариант с точки зрения самореализации и потенциального заработка и обоснуйте свою идею с помощью плана.

Краткое описание структуры кейса

### **1. Общее краткое описание**

Опишите суть бизнеса в одном повествовательном предложении.

### **2. Проблема**

Опишите проблему (потребность) заказчика (клиента).

Опишите, как клиент решает проблему сегодня.

### **3. Решение**

Продемонстрируйте ценность вашего предложения, почему оно сделает жизнь клиента лучше.

Покажите, на какой стадии находится продукт (идея, разработка, готовый образец).

Расскажите о примерах использования.

Опишите эволюцию своей категории (области).

Расскажите о последних тенденциях, которые делают ваше решение возможным.

Обоснуйте свое решение (своего персонажа) заняться именно этим делом именно сейчас.

#### **4. Объем рынка**

Определите клиента, потребности которого вы планируете удовлетворить, создайте его профиль.

Определите регион/масштаб бизнеса. Например, только Москва, только район в Москве, только Тула, отправка по всей России и пр.

Рассчитайте объем рынка: количество клиентов, количество денег. Хотя бы приблизительно. Какую долю рынка вы планируете захватить со временем? Ваш прогноз по развитию рынка на ближайшие 5 лет.

#### **5. Конкуренты**

Как вы оцениваете конкуренцию в своей области?

Список преимуществ вашей компании, которые обеспечат ей успешную конкуренцию (как правило, конкурировать можно в трех направлениях: цена, качество обслуживания и качество продукции/услуги).

#### **6. Продукт**

Описание продукта/услуги (как выглядит, функциональность, характеристики, интеллектуальная собственность).

Дорожная карта развития продукта/услуги.

#### **7. Бизнес-модель**

Модель доходов. Каким именно образом вы будете зарабатывать деньги?

Ценообразование

Средний размер счета (покупки) и/или пожизненной ценности клиента (сколько клиент потратит на ваше предложение в течение всей истории ваших отношений?).

Модель продаж и распространения продукта. Каким образом будут осуществляться продажи? Откуда клиенты к вам будут приходить, как вы будете рекламироваться?

Определите потребность в персонале организации

Определите основные направления развития персонала, включая собственное развитие

#### **8. Финансы**

Потоки денежных средств.

Если требуются начальные финансовые вливания – рассчитать срок их возврата.

Баланс прибыли и убытков в горизонте 1 года и через 3 года.

## Итоговый тест по дисциплине «Планирование и прогнозирование»

1. Отчет о доходах и расходах включает в себя следующие статьи:
  1. выручка от реализации продукции
  2. сумма денежных средств, перечисленных поставщикам и подрядчикам в счет оплаты продукции, работ, услуг
  3. краткосрочные финансовые вложения
  4. доходы от участия в капитале других организаций
  5. добавочный капитал
  6. эмиссия ценных бумаг
  7. доходы от переоценки ценных бумаг
  8. средства, уплаченные по налогу на прибыль
  
2. Объектом финансового планирования не является:
  1. размер и направления потоков денежных средств
  2. объем продаж готовой продукции
  3. размер опционов, выдаваемых руководителям предприятий по итогам деятельности компании за отчетный период
  4. расходы на оплату труда рабочих основного производства
  5. потребность в материально-производственных запасах
  6. все вышеперечисленное входит в сферу финансового планирования
  
3. Суть метода балансовых расчетов заключается в:
  1. выявлении изменений в объеме продаж, связанных с временем потребления продукции
  2. распространении выводов, сделанных на основе фактического бухгалтерского баланса за предыдущий период, на планируемый период
  3. прогнозировании поступления средств и осуществления затрат по основным статьям баланса на определенную дату в будущем
  4. расчете потребности хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и их источниках на основе установленных норм и нормативов
  
4. Задачи, выполняемые финансовой службой предприятия в области финансового планирования:
  1. ведение ежедневного оперативного учета
  2. составление планов движения денежных средств  
анализ фактического исполнения стратегических планов предприятия  
выявление источников финансирования текущей деятельности
  3. составление сведений о поступлении денежных средств  
формирование отчета о ходе выполнения показателей финансового плана.
  
5. Прогноз баланса организации представляет собой:
  1. план, определяющий величину получаемой прибыли на определенную дату в будущем;

2. финансовый документ, отражающий получение и расходование денежных средств предприятия в разрезе различных видов деятельности;
3. прогнозный документ, в котором отражаются источники формирования капитала и средства его размещения как индикатор финансового состояния предприятия на определенную дату в будущем.

6. Отметьте статьи, которые включаются в раздел «Инвестиционная деятельность» Отчета о движении денежных средств:

1. капитальные вложения непроизводственного назначения;
2. выпуск векселей
3. налог на прочие доходы;
4. краткосрочные финансовые вложения
5. выплата дивидендов
6. эмиссия облигаций
7. затраты на проведения НИОКР

7. Дайте определение планирования. Планирование — это:

1. процесс достижения на практике целевых параметров деятельности организации
2. определение потребности в собственном оборотном капитале
3. процесс разработки и принятия целевых параметров в количественном и качественном выражении и определение путей их наиболее эффективного достижения

8. Имеются следующие данные о планируемых доходах и расходах компании: Выручка от реализации продукции — 320 000 руб. Себестоимость реализованной продукции — 140 000 руб. Прибыль от реализации ОС — 20 000 руб. Прибыль до налогообложения — 200 000 руб. Налог на прибыль — 48 000 руб. Выплаченные дивиденды за отчетный год — 25 000 руб. Средства, полученные в порядке целевого финансирования — 25 000 руб. Средства от эмиссии облигаций — 10 000 руб. Чистая прибыль компании за отчетный год составила:

1. 282 000 руб.
2. 200 000 руб.
3. 167 000 руб.
4. 152 000 руб.
5. 362 000 руб.

9. Финансовый план — это:

1. нормативный документ, регламентирующий согласованную деятельность финансовых служб всех предприятий страны в условиях директивно-плановой экономики
2. план финансирования затрат предприятия;
3. комплексный документ, определяющий целевые показатели деятельности

предприятия, размер ресурсов, необходимых для их достижения, и источники финансирования требуемых затрат

10. Выберите верные утверждения:

1. процесс финансового планирования является кратковременным, осуществляется непосредственно перед началом выполнения каких-либо работ
2. главная задача финансового планирования на предприятии — анализ безубыточности продаж
3. базовым показателем, на основе которого осуществляется планирование всех финансовых аспектов деятельности предприятия, является плановый объем производства
4. финансовое планирование позволяет воплотить выработанные стратегические цели в количественную и качественную форму конкретных финансовых показателей

11. Стратегия, определяемая на этапе конкурентного анализа в процессе стратегического планирования

1. общая
2. конкурентная
3. товарная

12. Метод, наиболее оптимально прогнозирующий темпы роста реальных доходов населения

1. сравнения
2. корректировки по индексу цен
3. эластичности спроса

13. Методы, наиболее предпочтительные при прогнозировании спроса на потребительские товары

1. экстраполяции
2. экспертных оценок
3. факторного анализа

14. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа при использовании способа ликвидации разрыва

1. товарная
2. развития
3. функциональная

15. Наиболее точный показатель эффективности инвестиций в условиях

1. рыночных отношений
2. срок окупаемости
3. индекс доходности
4. чистая дисконтированная стоимость

16. Виды ресурсов, учет и использование которых предполагает балансовый метод в планировании

1. материальные
2. творческие
3. технические

17. Критерий, по которому наиболее предпочтительно оценивать эффективность функционирования экономического субъекта

1. издержки производства
2. объем прибыли
3. рентабельность

18. Наиболее эффективная конкурентная стратегия при прогнозировании параметров материального производства

1. низких издержек
2. диверсификации
3. специализации

19. Методы, получившие наибольшее распространение при прогнозировании спроса на промышленную продукцию

1. экстраполяции
2. экспертных оценок
3. моделирования

20. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа в процессе стратегического планирования

1. маркетинга
2. развития
3. функциональная

21. Определение долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия и выбор наиболее эффективных способов и путей их достижения – это:

1. финансовое планирование;
2. финансовая стратегия;
3. перспективное финансовое планирование.

22. Миссия экономического субъекта в процессе разработки стратегического плана

1. направление развития
2. текущие планы
3. ориентиры, цели и задачи

23. Метод, наиболее эффективный при прогнозировании эффективности предприятия

1. экстраполяции

2. экспертных оценок
3. сценарный

24. Характер разрабатываемых прогнозов

1. альтернативный
2. одновариантный
3. гипотетический

25. Определяющее значение при прогнозировании промышленного развития на микроуровне имеет ...

1. спрос и заказ
2. расчет параметров
3. объем эффективности

26. Стратегическое планирование разрабатывается как ...

1. директивное
2. самостоятельное
3. тактическое

27. Оперативный план содержит:

1. Перспективные направления развития предприятия
2. Точно поставленные цели с описанием мероприятий по их достижению
3. Примерные задачи для каждого структурного подразделения сроком до 2 лет

28. Основные функции планирования на предприятии следующие:

1. Руководство, прогнозирование, регулирование, контроль
2. Обеспечение, регулирование, контроль
3. Руководство, обеспечение, координирование, регулирование, анализ и контроль

29. Методы планирования на предприятии:

1. Расчетно-аналитический, балансовый, экономико-математический, программно-целевой, графоаналитический
2. Аналитический, синтетический, балансовый
3. Базисных индексов, экономико-математический, балансовый

30. Виды планирования на предприятии:

1. Оперативное, стратегическое
2. Производственное, структурное, оперативное
3. Текущее, тактическое, стратегическое, генерально-целевое

31. Методы планирования прибыли предприятия:

1. Дедуктивный, индуктивный
2. Аналитический, прямого счета, совмещенного расчета

3. Балансовый, аналитический, программно-целевой

32. Принципы планирования на предприятии:

1. Точность, организованность, целенаправленность
2. Непрерывность, очередность, единство, участие, доказательность
3. Непрерывность, гибкость, участие, точность, единство

33. Расположите этапы планирования на предприятии в правильной последовательности:

1. Определение целей и задач; оценка ресурсов; определение временных рамок и методов оценки; образование команды; управление рисками
2. Оценка ресурсов; определение целей и задач; определение приоритетов целей и задач; образование команды; определение временных рамок и методов оценки; создание конкурентных преимуществ; управление рисками и разработка альтернативного плана действий
3. Оценка ресурсов; оценка рисков; образование команды; определение целей и задач; определение временных рамок и методов оценки; внедрение плана

34. Характерные черты стратегического планирования - это:

1. Направленность на средне- и долгосрочную перспективу; ориентация на достижение ключевых целей; увязка целей с имеющимися ресурсами и возможностями; учет воздействия внешних факторов на объекты планирования; адаптивность к изменяющимся условиям;
2. Направленность на долгосрочную перспективу; ориентированность на целую группу результатов; адаптивность к изменяющимся условиям; увязка ресурсов во времени и друг с другом
3. Целенаправленное решение нескольких проблем, наиболее важных для предприятия; всесторонний учет рисков и изменений экономической и политической ситуации; длительный срок выполнения плана (минимум 5 лет)

35. Процесс стратегического планирования включает следующие этапы:

1. Формулирование целей и задач; рассмотрение благоприятных и неблагоприятных перспектив для предприятия, связанных с условиями внешней среды; определение имеющихся ресурсов; разработка и внедрение стратегии
2. Формулирование целей и задач; анализ внешнего окружения и имеющихся в распоряжении ресурсов; определение стратегически благоприятных обстоятельств; определение стратегически неблагоприятных угроз и обстоятельств; установление масштабов стратегии; принятие стратегии и ее внедрение; контроль
3. Формулирование целей и задач; анализ имеющихся ресурсов и определение их количества на перспективу; определение угроз и благоприятных обстоятельств для внедрения стратегии; разработка стратегии; внедрение стратегии

36. Какие функции выполняет оперативно-производственное планирование?



1. Установление производственных заданий различным структурным подразделениям; разработка планов запуска-выпуска продукции;
2. Оперативный контроль, учет и регулирование выполнения плана
3. Подготовка цехов и структурных подразделений к выполнению плановых заданий; разработка нормативов запуска-выпуска продукции; расчет минимально допустимой прибыли

37. В чем заключается задача балансового метода планирования?

1. Оптимальное распределение издержек и прибыли
2. Поиск альтернативных вариантов вложения инвестиций
3. Обеспечение соответствия между распределяемыми потребностями и возможными ресурсами

38. Каким образом лучше оценивать эффективность разработанных планов?

1. Через систему натуральных и финансовых показателей
- 2.- Через систему натуральных и стоимостных показателей
3. Через систему базисных и индексных коэффициентов

39. Какой раздел плана развития предприятия принято считать основным?

1. Маркетинговый и сбытовой план
2. Производственная программа
3. План технического развития

40. Общий бюджет предприятия делится на следующие основные части:

1. Операционный бюджет и бюджет продаж
2. Бюджет продаж и бюджет производства
3. Операционный бюджет и финансовый бюджет

41. При разработке производственной программы опираются на:

1. Информацию о спросе физических и юридических лиц на продукцию предприятия
2. Резервы мощностей предприятия
3. Актуальные макроэкономические явления в стране

42. Распределение планового задания между участками цеха, а также его доведение до производственных участков и рабочих мест представляет собой ... планирование

1. Оперативное
2. Производственное
3. Внутрицеховое

43. Какой из методов считается наиболее эффективным средством планирования прибыли?

1. Расчет амортизационных отчислений линейным способом на минимальный срок

2. Определение точки безубыточности
3. Бюджетирование и контроллинг

44. Что является объектом финансового планирования?

1. Формирование фондов обращения и накопления
2. Размер и направление потоков денежных средств
3. Формирование производственного фонда, фонда оплаты труда и резервного фонда

45. Какие статьи включают в раздел бизнес-плана «Инвестиционная деятельность»?

1. Затраты на НИОКР, капитальные вложения непроизводственного характера
2. Эмиссия ценных бумаг, затраты на НИОКР
3. Затраты на НИОКР, выплата дивидендов, долгосрочные капитальные вложения

46. Что представляет собой прогноз бухгалтерского баланса предприятия?

1. Финансовый документ, отражающий примерное распределение денежных средств по структурным подразделениям предприятия
2. Финансовый документ, отражающий потоки и оттоки денежных средств предприятия в разрезе различных видов деятельности
3. Прогнозный документ, отражающий источники формирования капитала и средства его размещения как показатель финансового состояния предприятия на определенный момент в будущем

47. Самым сложным методом прогнозирования и планирования считается:

1. Моделирование с использованием метода сценариев
2. Экстраполяция
3. Интерполяция

48. На какой срок разрабатывается текущий план работы предприятия?

1. 1 год
2. 2-3 года
3. Минимум 5 лет

49. Планирование, осуществляемое на месяц, квартал называется:

1. текущим;
2. перспективным;
3. оперативным.

50. Чем отличается планирование от прогнозирования:

1. планирование рассматривает и наиболее вероятные события, и менее вероятные, но возможные события, прогнозирование же, только наиболее вероятные события и результаты;

2. планирование использует только вероятностно-статистические методы, а прогнозирование – только нормативные методы;

Практико-ориентированные задания

1. Расчет численности работников предприятия

**Исходные условия задания:** Ремонтно-строительный участок на начало месяца имеет списочный состав ППП — 112 человек. За месяц уволено по собственному желанию 24 человека, принято на работу 45 человек. Количество рабочих дней — 30, количество праздничных и выходных — 8. Неявки на работу представлены в книге учета кадрового состава предприятия за отчетный месяц (см. табл.).

| Дни мес. | Списочный состав начальный | Движение кадров |       | Списочный состав конечный | Неявки на работу |              |                       |             | Явочная численность |
|----------|----------------------------|-----------------|-------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|
|          |                            | Прибыло         | Убыло |                           | Отпуска          | Болезни      | Неявки по уважит, пр. | Прогулы     |                     |
| 1        | 2                          | 3               | 4     | 5                         | 6                | 7            | 8                     | 9           | 10                  |
| 1        | 112                        | 2               | 4     | 110                       | 5                | 5            | 4                     | -           | 96                  |
| 2        | 110                        | 5               | 3     | 112                       | 5                | 3            | 2                     | 1           | 101                 |
| 3        | 112                        | -               | -     | 112                       | 5                | 7            | 2                     | 1           | 97                  |
| 4        | 112                        | 3               | -     | 115                       | 11               | 7            | 2                     | 3           | 92                  |
| 5        | 115                        | -               | 6     | 99                        | 11               | 7            | 5                     | -           | 76                  |
| 6        | 99                         | -               | -     | 99                        | -                | -            | -                     | -           | -                   |
| 7        | 99                         | -               | -     | 99                        | -                | -            | -                     | -           | -                   |
| 8        | 99                         | 2               | -     | 101                       | 8                | 5            | 2                     | 1           | 85                  |
| 9        | 101                        | -               | -     | 101                       | 8                | 4            | 5                     | 4           | 80                  |
| 10       | 101                        | -               | 1     | 100                       | 16               | 9            | 2                     | -           | 73                  |
| 11       | 100                        | -               | -     | 100                       | 16               | 9            | 2                     | -           | 73                  |
| 12       | 100                        | 11              | -     | 111                       | 16               | 9            | 2                     | -           | 84                  |
| 13       | 111                        | -               | -     | 111                       | -                | -            | -                     | -           | -                   |
| 14       | 111                        | -               | -     | 111                       | -                | -            | -                     | -           | -                   |
| 15       | 111                        | -               | -     | 111                       | 22               | 16           | 3                     | -           | 70                  |
| 16       | 111                        | -               | 3     | 108                       | 22               | 18           | 1                     | -           | 67                  |
| 17       | 108                        | -               | -     | 108                       | 22               | 18           | -                     | -           | 68                  |
| 18       | 108                        | 2               | -     | 110                       | 14               | И            | -                     | -           | 85                  |
| 19       | 110                        | -               | -     | 110                       | 14               | 11           | -                     | -           | 85                  |
| 20       | 110                        | -               | -     | 110                       | -                | -            | -                     | -           | -                   |
| 21       | 110                        | -               | -     | 110                       | -                | -            | -                     | -           | -                   |
| 22       | 110                        | -               | -     | 110                       | 18               | 12           | 2                     | 2           | 76                  |
| 23       | 110                        | 2               | -     | 112                       | 18               | 12           | 4                     | -           | 78                  |
| 24       | 112                        | -               | -     | 112                       | 19               | 16           | 2                     | -           | 75                  |
| 25       | 112                        | -               | 7     | 105                       | 25               | 16           | 2                     | -           | 62                  |
| 26       | 105                        | -               | -     | 105                       | 25               | 16           | 2                     | -           | 62                  |
| 27       | 105                        | -               | -     | 105                       | -                | -            | -                     | -           | -                   |
| 28       | 105                        | -               | -     | 105                       | -                | -            | -                     | -           | -                   |
| 29       | 105                        | 8               | -     | 113                       | 21               | 13           | 2                     | 2           | 75                  |
| 30       | 113                        | -               | -     | 113                       | 21               | 13           | 2                     | -           | 77                  |
| Итого:   | 113                        | 45              | 24    |                           | 342:22 = 15,5    | 227:22 = 0,8 | 48:22 = 2,2           | 14:22 = 0,6 | 78,9                |

**Задание:** Рассчитать численность работников предприятия, используя среднесписочный, списочный и явочный состав работников.

Определить движение кадров, коэффициент текучести и оцените перспективы развития трудовых ресурсов организации

2. Оценить эффективность инвестиционного проекта, если исходная сумма вложений 10 млн руб., чистый денежный поток за каждый из первых 3-х лет 3 млн руб., а на четвертый год – 7 млн руб. Ставка дисконтирования 20% годовых.

1. Рассчитайте показатели эффективности инвестиционного проекта
2. Оцените целесообразность применения проекта с точки зрения рациональности использования ресурсов
3. Рассмотрите и оцените возможность использования заемных источников финансирования для реализации проекта

3. Провести анализ социально-экономической ситуации и расчет темпов роста общественного продукта в планируемом периоде, используя для этого условные данные, приведенные в таблице, исходя из предусмотренного планом роста производства по промышленности на 15% и сельскому хозяйству - на 4%. млрд. руб.

| Отрасли            | Базисный период | Плановый период |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Промышленность     | 500             |                 |
| Сельское хозяйство | 400             |                 |
| Строительство      | 300             | 310             |
| Транспорт, связь   | 200             | 205             |
| Торговля           | 100             | 115             |

4. В базисном периоде при производстве 15 000 т готовой продукции израсходовано 19 000 т сырья. В прогнозном периоде предусматривается снижение норм расхода сырья на 3% за счет сокращения потерь при хранении и увеличение производства продукции до 17 000 т. Определите потребность в сырье для производства готовой продукции в прогнозном периоде

5. Экономика региона состоит из трех отраслей: А, В и С, производственные технологии которых характеризуются следующими коэффициентами затрат:

| Выпуск/затраты | А   | В   | С   |
|----------------|-----|-----|-----|
| А              | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| В              | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| С              | 0,2 | 0,3 | 0,4 |

Спрогнозируйте спрос на конечную продукцию каждой из отраслей, чтобы их производственные мощности были полностью использованы

6. Организация предполагает выпускать востребованную продукцию, капитальные затраты на первом этапе реализации проекта составили 19 ед., на втором – 22. На первом этапе реализации проекта организация привлекает кредит в размере 15 единиц, выплаты по кредиту начинаются с третьего этапа и распределены на 4 этапа (кредит привлечен под 25%). На втором этапе реализации проекта привлекается второй кредит в размере 17 единиц под ставку 27%, выплаты по нему начинаются с четвертого этапа реализации проекта и распределены на 3 этапа. Продукция начинает выпускаться, начиная с третьего этапа реализации проекта, продолжительность одного этапа 6 месяцев. Предполагаемая цена продукта 10 единиц, его цена возрастает на каждом этапе на 2%. Постоянные издержки по производству первого продукта – 2 ед. и увеличиваются на 1% на каждом этапе реализации проекта, переменные издержки составляют 5ед. и снижаются на 1% на каждом этапе.

Определите возможные методы прогнозирования для данной ситуации.

Отразите динамику затрат и результирующего показателя (движения денежных потоков по проекту), представьте на графике результирующий денежный поток, рассматриваются 8 этапов.