

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

**Кафедра бизнес-информатики и
моделирования бизнес-процессов**

наименование кафедры

подпись, инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

институт, реализующий ОП ВО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

**Кафедра бизнес-информатики и
моделирования бизнес-процессов**

наименование кафедры

Кашина Екатерина Владимировна

подпись, инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

институт, реализующий дисциплину

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
ПЛАНИРОВАНИЕ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЭК**

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.05.02 ЭКОНОМИКА ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Планирование и прогнозирование ТЭК

Направление подготовки / 38.03.01 Экономика
специальность _____

Направленность
(профиль) _____

Форма обучения очная

Год набора 2020

Красноярск 2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по укрупненной группе

380000 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

Направление подготовки /специальность (профиль/специализация)

Направление 38.03.01 Экономика

Программу
составили

старший преподаватель, Голованова Лилия
Владленовна

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины.

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в ТЭК» является дисциплиной вариативной части ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и формирует знания по основным видам профессиональной деятельности будущих бакалавров. Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, ОП ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Цель преподавания дисциплины – раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону механизма прогнозирования и планирования в современных рыночных условиях, сформировать навыки социально-экономического прогнозирования и планирования, постановки и решения прогнозно-аналитических задач.

1.2 Задачи изучения дисциплины

1.2 Задачи изучения дисциплины.

Задачами изучения дисциплины является формирование профессиональных компетенций, позволяющих реализовать расчетно-экономическую, аналитическую и научно-исследовательскую виды деятельности будущих бакалавров.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
--

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Планирование и прогнозирование» является дисциплиной базовой части Блока 1 ОП ВО (Б1.Б.22). Ее изучение базируется на освоении студентами таких дисциплин как: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Эконометрика», «Социально-экономическая статистика», «Теория анализа» и «Информационные технологии в экономике».

Дисциплина «Планирование и прогнозирование» в свою очередь обеспечивает теоретическую базу системного представления о механизме планирования и прогнозирования в условиях рынка, необходимую для результативного освоения таких дисциплин как: «Планирование на предприятии», «Финансовый менеджмент», «Планирование и бюджетирование затрат в нефтегазовой отрасли».

Макроэкономика
Микроэкономика
Статистика: социально-экономическая статистика
Эконометрика

Подготовка и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР
Преддипломная практика

1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.час)	Семестр
		6
Общая трудоемкость дисциплины	3 (108)	3 (108)
Контактная работа с преподавателем:	1,5 (54)	1,5 (54)
занятия лекционного типа	0,5 (18)	0,5 (18)
занятия семинарского типа		
в том числе: семинары		
практические занятия	1 (36)	1 (36)
практикумы		
лабораторные работы		
другие виды контактной работы		
в том числе: групповые консультации		
индивидуальные консультации		
иная внеаудиторная контактная работа:		
групповые занятия		
индивидуальные занятия		
Самостоятельная работа обучающихся:	0,5 (18)	0,5 (18)
изучение теоретического курса (ТО)		
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)		
реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КП)	Нет	Нет
курсовая работа (КР)	Нет	Нет
Промежуточная аттестация (Экзамен)	1 (36)	1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа (акад. час)	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа, (акад. час)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или Практические занятия (акад. час)	Лабораторные работы и/или Практикумы (акад. час)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Понятие планирования и прогнозирования	3	4	0	0	
2	Методология прогнозирования	3	8	0	0	
3	Методология планирования	3	8	0	0	
4	Государственное прогнозирование и планирование	3	4	0	0	
5	Стратегическое планирование	3	8	0	0	
6	Бизнес-планирование	3	4	0	18	
Всего		18	36	0	18	

3.2 Занятия лекционного типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме

1	1	<p>Планирование как основная часть экономического механизма хозяйствования. Основные формы планомерности. Факторы планомерного развития. Планомерность и пропорциональность в условиях развития товарно-денежных отношений. План как наиболее точная экономическая категория научного предвидения.</p>	1	0	0
2	1	<p>Экономические гипотезы как первичные формы общественного предвидения. Разработка гипотез – качественной характеристики поведения объекта – основа прогнозирования. Понятие прогноза. Функции прогнозирования. Понятие субъекта и объекта прогнозирования, прогнозного фона, периода упреждения и прогнозного горизонта. Качественные и количественные характеристики прогнозов.</p>	1	0	0

3	1	<p>Понятия «переменная» и «параметр» объекта прогнозирования. Виды переменных. Виды параметров. Гипотезы и прогнозы как основная база разработки планов. Понятие программирования. Классификация программ. Критерии программности социально-экономических проблем.</p>	1	0	0
4	2	<p>Метод и прием прогнозирования. Классификация методов прогнозирования по степени формализации (интуитивные/экспертные, формализованные/фактографические, комплексные/комбинированные методы). Классы прогнозных задач/проблем. Критерии выбора методов прогнозирования.</p>	1	0	0

5	2	<p>Эксперт и экспертная группа. Оценки компетентности эксперта и экспертной группы. Методы индивидуальных экспертных оценок, их достоинства и недостатки, алгоритм реализации. Метод интервью, морфологический анализ и др. Методы коллективных экспертных оценок, их достоинства и недостатки, алгоритм реализации. Метод комиссий/«круглого стола», «мозгового штурма», Дельфи. Определение коллективного мнения. Оценка согласованности мнений экспертов.</p>	1	0	0
---	---	--	---	---	---

6	2	<p>Фактографические методы. Экстраполяция тренда. Алгоритм метода. Критерии выявления тренда. Аналитическое выравнивание динамических рядов, основные этапы и возможности использования метода в прогнозировании. Определение предельной ошибки прогноза. Метод экспоненциального сглаживания, основные условия его применения в прогнозировании. Сущность процесса экспоненциального сглаживания, определение ошибки прогноза. Особенности применения скользящих средних в экономическом прогнозировании. Методы моделирования в прогнозировании. Основные требования, предъявляемые к моделям.</p>	1	0	0
7	3	<p>Основные методы в формировании логики и технологии разработки планов: балансовый, вариантный, программно-целевой, нормативный, экономико-математический и др. Балансовый метод, его сущность и значение в обеспечении планомерности и пропорциональности развития на различных уровнях и стадиях планирования</p>	1	0	0

8	3	<p>Система балансов, применяемых в практике планирования. Натуральные (материальные), стоимостные и балансы трудовых ресурсов. Сущность программно-целевого метода и его значение в решении межотраслевых проблем, разработке целевых программ. Сущность и значение нормативного метода планирования. Сущность и классификация норм и нормативов.</p>	1	0	0
9	3	<p>Применение в планировании расчетно-конструктивного метода, метода экстраполяции, вариантных расчетов, экспертных оценок и др. Использование экономико-математических методов – одно из основных направлений совершенствования методики планирования.</p>	1	0	0

10	4	<p>Система государственных прогнозов социально-экономического развития РФ. Организация разработки прогнозов. Комплексный анализ демографической ситуации, научно-технического потенциала, накопленного национального богатства, социальной структуры, внешнего положения Российской Федерации, состояния природных ресурсов – важнейшая основа формирования государственных прогнозов.</p>	1	0	0
11	4	<p>Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Функции Министерства экономического развития в сфере прогнозирования. Порядок разработки социально-экономических прогнозов и планов.</p>	1	0	0

12	4	<p>Главные задачи и виды отраслевого прогнозирования. Факторы, учитываемые при разработке отраслевых прогнозов. Методы отраслевого прогнозирования: метод прогнозирования по прогнозу валового национального продукта, метод прогнозирования по доле отрасли в общем объеме промышленного производства, метод по рынкам сбыта продукции. Методика и алгоритм прогнозирования объемов производства.</p>	1	0	0
13	5	<p>Стратегическое планирование: сущность, основные понятия и определения. Цели и задачи стратегического планирования. Этапы формирования стратегического плана предприятия. Пирамида ориентиров деятельности организации: идеалы (видение, миссия) и цели организации. Формулирование миссии предприятия. Определение целей развития предприятия. Ключевые пространства формирования целей. Критерии качества целей.</p>	1	0	0

14	5	Содержание и принципы проведения стратегического анализа. SWOT-анализ. Понятие, суть и основные цели проведения SWOT-анализа. Анализ внешней окружающей среды. Система PEST-анализа. Анализ специфической (ближней) окружающей среды. Анализ ресурсного и операционного потенциала предприятия (внутренних возможностей). SWOT-матрица.	1	0	0
15	5	Портфельный анализ. Матрица БКГ. Матрица Джeneral Электрик (GE)/Мак Кинси. Конкурентный анализ. Пять сил конкуренции по М. Портеру. Матрица конкурентных стратегий М.Портера. Стратегия развития предприятия. Стратегии роста, стабильности и сокращения.	1	0	0
16	6	Бизнес-план как основа решения стратегических и тактических задач. Цель и задачи бизнес-планирования. Функции бизнес-плана. Процедура разработки бизнес-плана. Содержание и структура бизнес-плана.	1	0	0
17	6	Оценка рынка сбыта и план маркетинга. Производственный и организационный план.	1	0	0

18	6	Инвестиционное и финансовое планирование	1	0	0
Всего			18	0	0

3.3 Занятия семинарского типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
1	1	Соотношение понятий «планирование» и «прогнозирование»	4	0	0
2	2	Фактографические методы	4	0	0
3	2	Методы индивидуальных и коллективных экспертных оценок	4	0	0
4	3	Балансовый метод планирования	4	0	0
5	3	Нормативный метод планирования	4	0	0
6	4	Методы отраслевого прогнозирования	4	0	0
7	5	SWOT-анализ	8	0	0
8	6	Приемы и методы бизнес-планирования	4	0	0
Всего			36	0	0

3.4 Лабораторные занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Всего					

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Горбунов В. Л.	Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие	Москва: Издательский Центр РИО□, 2018

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Степочкина Е. А.	Планирование и прогнозирование в условиях рынка: учебное пособие	Москва: Директ-Медиа, 2014
Л1.2	Баринов В. А.	Бизнес-планирование: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2017
Л1.3	Иванова Ю. Н.	Стратегическое планирование трансрегиональных корпораций: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017
6.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Бакша Н. В.	Бюджетное планирование и прогнозирование: учеб. пособие	Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2009
Л2.2	Петросов А. А.	Стратегическое планирование и прогнозирование: учебное пособие	Москва: Изд-во МГГУ, 2001
Л2.3	Дрогомирецкий И. И., Маховикова Г. А., Кантор Е. Л.	Стратегическое планирование: учеб. пособие [для вузов]	СПб.: Вектор, 2006
Л2.4	Дубровин И. А.	Бизнес-планирование на предприятии: учебник для бакалавров по направлению подготовки "Экономика"	М.: Дашков и К, 2013
Л2.5	Кузык Б. Н., Кушлин В. Н., Яковец Ю. В.	Прогнозирование и стратегическое планирование социально-экономического развития: учебник	Москва: Экономика, 2006
6.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Почекутова Е. Н., Клундук К. А., Феденко А. П.	Макроэкономическое планирование и прогнозирование: учебно-методическое пособие	Красноярск: СФУ, 2016

ЛЗ.2	Иванова Ю. Н.	Стратегическое планирование трансрегиональных корпораций: практикум: Практикум	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017
ЛЗ.3	Горбунов В. Л.	Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие	Москва: Издательский Центр РИО□, 2018

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1	Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.	http://www.ecfor.ru
Э2	Корпоративный менеджмент	http://www.cfin.ru/
Э3	Министерство экономического развития Российской Федерации	http://economy.gov.ru
Э4	Министерство энергетики Российской Федерации	http://minenergo.gov.ru/
Э5	Портал госпрограмм	http://programs.gov.ru/Portal/
Э6	Система комплексного раскрытия информации о предприятиях (СКРИН)	http://www.skrin.ru/
Э7	Справочная правовая система КонсультантПлюс	http://www.consultant.ru/
Э8	Федеральный образовательный портал (экономика, социология, менеджмент)	http://ecsocman.hse.ru/
Э9	Федеральная служба государственной статистики	http://www.gks.ru/

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины предполагает контактную работу с преподавателем и выполнение студентом самостоятельной работы (18 акад. часа).

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в виде экзамена в устной форме с использованием экзаменационных билетов, составленных по перечню вопросов для контроля знаний (п.5).

Посещение занятий лекционного типа (18 акад. часов) и практических занятий (36 акад. часов), а также выполнение всех практических работ является обязательным для освоения дисциплины и допуска к промежуточной аттестации по дисциплине.

Текущий контроль осуществляется на каждом аудиторном занятии в форме устного опроса по изучаемой теме по перечню вопросов для контроля знаний и проверки практических работ.

Студент, пропустивший занятие лекционного типа, обязан подготовить конспект с использованием рекомендуемой литературы, знать пропущенную лекцию и ответить лектору на устные вопросы по пропущенной теме. Тогда пропущенное занятие считается отработанным.

Контрольные вопросы для устного опроса по темам дисциплины:

Тема 1. Понятие планирования и прогнозирования

1. Понятие плана. Планирование как основная часть экономического механизма хозяйствования.
2. Понятие прогноза. Функции прогнозирования.
3. Понятие субъекта и объекта прогнозирования, прогнозного фона, периода упреждения и прогнозного горизонта.
4. Качественные и количественные характеристики прогнозов.
5. Понятия «переменная» и «параметр» объекта прогнозирования, их виды.
6. Гипотезы и прогнозы как основная база разработки планов.
7. Понятие программирования. Классификация программ. Критерии программности социально-экономических проблем.
8. Экономические гипотезы как первичные формы общественного предвидения.

Тема 2. Методология прогнозирования

1. Классификация методов прогнозирования по степени формализации (интуитивные/экспертные, формализованные/фактографические, комплексные/комбинированные методы).
2. Классы прогнозных задач/проблем. Критерии выбора методов прогнозирования.
3. Эксперт и экспертная группа. Оценки компетентности эксперта и экспертной группы.
4. Методы индивидуальных экспертных оценок, их достоинства и недостатки, алгоритм реализации.
5. Методы коллективных экспертных оценок, их достоинства и недостатки, алгоритм реализации.
6. Метод комиссий/«круглого стола»
7. Метод «мозгового штурма».
8. Метод Дельфи.
9. Фактографические методы прогнозирования.
10. Экстраполяция тренда. Алгоритм метода. Критерии выявления тренда.
11. Аналитическое выравнивание динамических рядов, основные этапы и возможности использования метода в прогнозировании.

12. Метод экспоненциального сглаживания, основные условия его применения в прогнозировании.

13. Методы скользящей средней и наименьших квадратов.

14. Методы моделирования в прогнозировании. Основные требования, предъявляемые к моделям.

Тема 3. Методология планирования

1. Основные методы в формировании логики и технологии разработки планов.

2. Балансовый метод, его сущность и значение в обеспечении планомерности и пропорциональности развития на различных уровнях и стадиях планирования.

3. Система балансов, применяемых в практике планирования. Натуральные (материальные), стоимостные и балансы трудовых ресурсов.

4. Сущность программно-целевого метода и его значение в решении межотраслевых проблем, разработке целевых программ.

5. Сущность и значение нормативного метода планирования.

6. Сущность и классификация норм и нормативов.

7. Применение в планировании расчетно-конструктивного метода, метода экстраполяции, вариантных расчетов, экспертных оценок.

8. Использование экономико-математических методов как одно из основных направлений совершенствования методики планирования.

Тема 4. Государственное прогнозирование и планирование

1. Система государственных прогнозов социально-экономического развития РФ.

2. Функции Министерства экономического развития в сфере прогнозирования. Порядок разработки социально-экономических прогнозов и планов.

3. Главные задачи и виды отраслевого прогнозирования. Факторы, учитываемые при разработке отраслевых прогнозов.

4. Методы отраслевого прогнозирования: метод прогнозирования по прогнозу валового национального продукта, метод прогнозирования по доле отрасли в общем объеме промышленного производства, метод по рынкам сбыта продукции.

5. Методика и алгоритм прогнозирования объемов производства.

Тема 5. Стратегическое планирование

1. Стратегическое планирование: сущность, цели и задачи.

2. Этапы формирования стратегического плана предприятия.

3. Пирамида ориентиров деятельности организации: идеалы (видение, миссия) и цели организации.

4. Формулирование миссии предприятия.
5. Определение целей развития предприятия. Ключевые пространства формирования целей. Критерии качества целей.
6. Содержание и принципы проведения стратегического анализа. SWOT-анализ.
7. Понятие, суть и основные цели проведения SWOT-анализа.
8. Анализ внешней окружающей среды. Система PEST-анализа.
9. Анализ специфической (ближней) окружающей среды.
10. Анализ ресурсного и операционного потенциала предприятия (внутренних возможностей).
11. Портфельный анализ: матрица БКГ, матрица Дженерал Электрик (GE)/Мак Кинси.
12. Конкурентный анализ: пять сил конкуренции по М. Портеру.
13. Матрица конкурентных стратегий М.Портера.
14. Стратегия развития предприятия. Стратегии роста, стабильности и сокращения.

Тема 6. Бизнес-планирование

1. Бизнес-план как основа решения стратегических и тактических задач, его цель, задачи и функции.
2. Процедура разработки бизнес-плана, его содержание и структура.
3. Оценка рынка сбыта и план маркетинга.
4. Производственный и организационный план.
5. Инвестиционное и финансовое планирование

Студент, пропустивший практическое занятие, обязан самостоятельно выполнить практическую работу и сдать преподавателю в установленный срок. Тогда пропущенное занятие считается отработанным.

Выполнение самостоятельной работы в форме курсовой работы является обязательным для освоения дисциплины и допуска к промежуточной аттестации по дисциплине. Оценка за курсовую работу определяется с учетом следующих требований:

Отлично - Курсовая работа выполнена в соответствии с заданием, без ошибок, оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ, представлена в срок, на защите студент давал правильные, чёткие и уверенные ответы на вопросы

Хорошо - Курсовая работа выполнена в соответствии с заданием, без ошибок или с незначительными ошибками, оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ, представлена в срок, на защите студент давал правильные, но неуверенные ответы или ответы с незначительными ошибками

Удовлетворительно - Курсовая работа выполнена в соответствии с заданием, с ошибками, оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ, представлена в срок или с нарушением установленного срока, на защите студент давал неуверенные ответы с ошибками

Неудовлетворительно - Содержание курсовой работы не отвечает заданию, курсовая работа выполнена с грубыми ошибками, оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ или не соответствует таким требованиям, представлена в срок или с нарушением установленного срока, на защите студент давал неверные ответы и мог ответить лишь на наводящие вопросы преподавателя неуверенно.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студента.

Самостоятельная работа студента составляет 54 часа, заключается в выполнении курсовой работы по теме «Бизнес-план предприятия» и предполагает разработку бизнес-плана для предприятия, выбранного студентом по согласованию с преподавателем.

Работа выполняется на листах белой бумаги формата А4 (210 мм х 297 мм) и оформляется в соответствии с требованиями действующего стандарта организации к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности.

При выборе объекта исследования при выполнении курсовой работы можно использовать информацию из следующего источника:

Система комплексного раскрытия информации о предприятиях (СКРИН). – Режим доступа: <http://www.skrin.ru/>

При выполнении курсовой работы рекомендуется использовать следующие источники:

Бизнес - план [Текст] = A Business Plan: учебно - практическое пособие : перевод с английского / А. Вест. - 3-изд. - Москва : Проспект, 2005. - 224 с.

Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2013. — 118 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69403 — Загл. с экрана.

Бизнес - планирование [Текст]: учебно - практическое пособие / Ю. А. Крутякова, С. Р. Юсупова. - Москва : Проспект : ТК Велби, 2006. - 352 с.

Бизнес - планирование [Текст]: [учебно-методическое пособие] / К. В. Пивоваров. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2005. - 162 с.

Ниже приводится макет бизнес-плана, который поможет студенту выполнить курсовую работу.

МАКЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. Титульный лист

Запомните: титульный лист – визитная карточка бизнес-проекта и его разработчиков.

1.1. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта _____

1.2. Адрес: (организации, частной фирмы)

Телефон: _____

1.4. Кем разработан

1.5. Сфера бизнеса

1.6. Основные виды деятельности

1.7. Срок начала деятельности

1.8. На какой период рассчитан бизнес-план

2. Резюме

Запомните: - резюме – это концепция бизнес-проекта, содержит принципиальные позиции плана;- резюме составляется для потенциального инвестора; - информационная емкость, четкость, убедительность являются главными качествами резюме.

2.1. Цели проекта: экономические, социальные, научно-технические, политические: _____

2.2. Описание главных видов деятельности проекта и основных преимуществ продукции (услуг):

2.3. Инвестиционная сумма, в том числе: собственные средства, заемные и средства государственной поддержки: _____

2.4. Возможные рынки сбыта Вашей продукции (услуг): (местный, российский, товарный рынок, другие); возможные потребители; торговые предприятия, реализующие Вашу продукцию, посредники: _____

2.5. Каковы потенциальные возможности Вашего бизнеса по этапам запланированного периода (укажите объемы, структуру продаж или производства, качественные характеристики, которые Вы хотите достичь в целом или по видам продукции, видам деятельности): _____

2.6. Срок окупаемости проекта и срок возврата заемных средств: _____

2.7. Возможные инвесторы и Ваши обязательства перед ними: _____

3. Описание вида деятельности (продукции или услуги)

Запомните: профессиональные знания о предполагаемом бизнесе являются залогом успешной реализации проекта и гарантируют получение инвестиций.

3.1. Анализ Вашего бизнеса на текущий момент. Особенности его истории, характеристика отрасли промышленности, к которой относится проект:

3.2. Оценка стадии развития Вашей фирмы – становление, расширение действующего бизнеса, слияние с другой фирмой или выделение из состава более крупного предприятия:

3.3. Особенности организации и технологии предлагаемых бизнес-процессов в настоящее время и в будущем:

3.4. Какие и где появились аналоги продукта (услуги) за последние 3 года:

3.5. Каковы сильные и слабые стороны Вашего бизнеса в настоящее время и причины их возникновения: _____

4. План маркетинга

Запомните: - критический фактор – если Вы не можете продать свою продукцию, значит нет бизнеса;

- в чем «изюминка» Вашей продукции (услуги);

- снижение цен – не единственный вариант конкурентного преимущества;

- Вы должны глубоко знать свой рынок.

4.1. «Изюминка» Вашего продукта (услуги). Приведите детали патентов, лицензий на свою продукцию:

4.2. Разрабатываете ли Вы новые изделия, услуги: _____

4.3. Каков Ваш рынок (растущий, стабильный, сокращающийся): _____

4.4. Существуют ли другие рынки и каков их потенциал: _____

4.5. Определите секторы Вашего рынка: _____

4.6. Может ли Ваша продукция приспособливаться к требованиям разных секторов: _____

4.7. Определите и опишите Ваших возможных клиентов: _____

4.8. Выделите 5 крупнейших потребителей и % от продаж, приходящихся на них: _____

4.9. Опишите план продаж на следующие полгода, год: _____

4.10. Сравните эти прогнозы с показателями прошлого года (квартала, месяца): _____

4.11. Какие твердые заказы у Вас есть на этот период: _____

4.12. Ваши конкуренты и их доля на рынке:

4.13. Цена на Ваш продукт. Объясните, как Вы будете ее устанавливать: _____

4.14. Сравнительная характеристика цен на Ваш продукт и продукцию конкурентов: _____

4.15. Как Вы собираетесь продавать свой продукт (по почте, агенты, реклама):

5. Производственный план

Запомните: - анализ сильных и слабых сторон производственного процесса способствует снижению рисков; важна не технологическая, а

экономическая оценка производственного процесса; возможности отечественных поставщиков.

5.1. Специфические требования к организации производства:

5.2. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, лизинг, покупка), стоимость: _____

5.3. Сырье и материалы: поставщики (название, условия поставок) и ориентировочные цены: _____

5.4. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами: _____

5.5. Форма амортизации (простая, ускоренная). Нормы амортизационных отчислений. Основание для применения норм ускоренной амортизации:

5.6. Себестоимость намечаемой к производству продукции. Калькуляции себестоимости: _____

5.7. Структура капитальных вложений, предусмотренная в проектной документации и сметно-финансовом расчете, в т.ч. строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты. Ввод и освоение производственных мощностей:

5.8. Обеспечение экологической и технической безопасности: _____

5.9. Месторасположение фирмы (центральный офис, помещение для производственного процесса, складские и торговые помещения). Укажите, будете ли Вы арендовать помещения или покупать: _____

5.10. Обеспечение потребности в транспортных средствах: _____

5.11. Производственная кооперация – с кем и на каких условиях: _____

6. Организационный план

Запомните: - успех или неудачи Вашего бизнеса зависят от того, с кем Вы работаете; не пасуйте перед ошибками управления, думайте, как их избежать в будущем; определите квалификацию и опыт сотрудников.

6.1. Организационно-правовая форма Вашей фирмы (индивидуальное предприятие без образования юридического лица, товарищество, АО), условия создания и состав учредителей: _____

6.2. Штатный состав сотрудников и динамика его изменения в течение реализации проекта: _____

6.3. Сведения о предполагаемых (работающих) сотрудниках: _____

Ф.И.О.сотрудника _____

Возраст _____ Адрес _____

Сегодняшняя или предполагаемая его роль в бизнесе _____

Заработная плата: сегодня _____

в будущем _____

Дипломы и сертификаты о квалификации _____

Опыт и навыки работы (что умеет делать) _____

Какие дополнительные условия (льготы, надбавки, путевки и проч.) планируются для управленческой команды: _____

6.5. Определите узкие (слабые) звенья в управлении командой (возможные или те, что существуют, и как Вы будете с ними работать): _____

6.6. «Ключик», который откроет «ларчик» эффективного управления персоналом: _____

7. Страхование рисков

Запомните:- необходимым условием эффективной деятельности в рыночных условиях является наличие резервов ресурсов; наличие страховки гарантирует для инвестору возврат вложенных средств.

7.1. «Ассортимент» возможных рисков:

Тип риска

Вероятность появления

Экономическая оценка риска

Возможный резерв

7.2. Варианты стратегии поведения в рискованных ситуациях:

Организационные меры профилактики: _____

программа страхования рисков: _____

8. Финансовый план

Запомните: - наличие конкурентного преимущества гарантирует успех; планирование денежной наличности обязательно.

8.1. Объем финансирования по источникам и периодам

8.2. Прогноз доходов и расходов по годам и в месячной разбивке по 1-ому году

8.3. Финансовый план, содержащий движение денежных потоков по кварталам и годам реализации проекта

8.4. Расчет окупаемости проекта.

9. Приложения

9.1. Технические данные по продукции.

9.2. Копии гарантированных писем, договоров, контрактов, протоколов о намерениях с потенциальными поставщиками, потребителями, посредниками.

9.3. Копии лицензий, сертификатов, подробности патентных документов, подтверждающие конкурентные преимущества продукции (услуги).

9.4. Сведения о порядке и методе проведения опросов и исследований.

9.5. Бухгалтерская документация.

9.6. Другая нормативная и правовая документация, гарантирующая достоверность информации, изложенной в разделах бизнес-плана.

В конце семестра на основании результатов текущего контроля обучения определяется оценка за семестр и принимается решение о допуске студента к промежуточной аттестации по дисциплине. Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине обязательно выполнение курсовой работы как минимум на удовлетворительную оценку.

Оценка за семестр определяется с учетом посещаемости занятий и результатов текущего контроля:

Отлично - Пропусков занятий не было или пропуски занятий были по уважительной причине, отработаны, практические работы выполнены без ошибок и сданы в установленные сроки, при устном опросе студент давал правильные и уверенные ответы.

Хорошо - Пропусков занятий не было или пропуски занятий были по уважительной причине, отработаны, практические работы выполнены с незначительными ошибками и сданы в установленные сроки, при устном опросе студент давал правильные, но неуверенные ответы или ответы с незначительными ошибками.

Удовлетворительно - Пропусков занятий не было или пропуски занятий были по уважительной причине, отработаны, практические работы выполнены с ошибками и сданы в установленные сроки или с незначительными ошибками и сданы с нарушением сроков, при устном опросе студент давал неуверенные ответы с ошибками.

Неудовлетворительно - Пропусков занятий не было или пропуски занятий отработаны или пропуски занятий не отработаны, практические работы сданы с нарушением сроков и с грубыми ошибками или не сданы, при устном опросе студент давал неверные ответы и мог ответить лишь на наводящие вопросы преподавателя неуверенно.

При неудовлетворительной оценке за семестр и/или невыполнении курсовой работы или при неудовлетворительной оценке курсовой работы студент не допускается к промежуточной аттестации по дисциплине и считается задолжником.

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1	Редактор электронных таблиц Microsoft Excel.
-------	--

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

9.2.1	Справочная правовая система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
9.2.2	

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения практических занятий рабочее место обучающегося должно быть оборудовано персональным компьютером с установленным необходимым программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».