

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович  
Должность: Проректор по учебной и методической работе  
Дата подписания: 20.10.2023 13:32:39  
Уникальный программный ключ:  
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(технический университет)»

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по учебной  
и методической работе  
\_\_\_\_\_ Б.В.Пекаревский  
«22» февраля 2022 г.

### **Рабочая программа дисциплины**

## **ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

### **15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств**

Направленность программы бакалавриата

**Управление потенциально-опасными процессами химической технологии**

Квалификация

**Магистр**

Форма обучения

**Заочная**

Факультет **экономики и менеджмента**  
Кафедра **финансов и статистики**

Санкт-Петербург

2022

**Б1.О.04**

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность разработчика	Подпись	Ученое звание, фамилия, инициалы
Заведующий кафедрой		профессор, Викуленко А.Е.

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры финансов и статистики протокол от « 21» января 2022 г. № 1

Заведующий кафедрой, д.э.н., проф.

А.Е.Викуленко

Одобрено учебно-методической комиссией факультета экономики и менеджмента протокол от 17 февраля 2022г № 4  
Председатель

О.А. Дудырева

## СОГЛАСОВАНО

Ответственный за направление подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств»		О.А. Ремизова
Руководитель направления подготовки		Л.А. Русинов
Директор библиотеки		Т.Н.Старостенко
Начальник методического отдела учебно-методического управления		Т.И.Богданова
Начальник УМУ		С.Н.Денисенко

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
3. Объем дисциплины.....	6
4. Содержание дисциплины.....	7
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий.....	7
4.2. Занятия лекционного типа.....	8
<b>Тема 1. Сущность и виды технико-экономического анализа.....</b>	<b>8</b>
4.3. Занятия семинарского типа.....	11
<b>4.3.1. Семинары, практические занятия.....</b>	<b>11</b>
<b>4.3.2. Лабораторные работы.....</b>	<b>13</b>
4.4. Самостоятельная работа обучающихся.....	14
4.5. Темы РГР и индивидуального задания.....	15
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	17
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.....	17
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины:.....	19
<b>8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....</b>	<b>20</b>
<b>10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.....</b>	<b>20</b>
<b>10.1. Информационные технологии.....</b>	<b>20</b>
<b>10.2. Программное обеспечение.....</b>	<b>20</b>
<b>10.3. Базы данных и информационные справочные системы.....</b>	<b>20</b>
<b>11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....</b>	<b>21</b>
<b>12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.....</b>	<b>21</b>
Приложения: 1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации... ..	16

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате освоения образовательной программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения (дескрипторы)
<p><b>ОПК-2</b> Способен осуществлять экспертизу технической документации в сфере своей профессиональной деятельности</p>	<p><b>ОПК-2.1</b> Способен принимать решения по оценке проектных и исследовательских работ с учетом технико-экономических критериев</p>	<p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• основные методы и приемы технико-экономического анализа (ЗН-1);</li> <li>• факторы и резервы повышения эффективности и результативности деятельности предприятий и организаций (ЗН-2).</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• производить обобщенный количественный и качественный анализ всех сторон деятельности предприятия (У1);</li> <li>• находить резервы развития и повышения эффективности деятельности предприятия и использовать результаты анализа для принятия решений (У-2).</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• навыками проведения комплексного анализа деятельности предприятий и организаций (Н-1);</li> <li>• навыками постановки целей в сфере профессиональной деятельности и определения путей развития предприятий и организаций (Н-2).</li> </ul>
<p><b>ОПК-7</b> Способен проводить маркетинговые исследования и осуществлять подготовку бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий в области машиностроения</p>	<p><b>ОПК-7.1</b> Способен выполнять поиск и оценку новых рыночных возможностей, разрабатывать и осуществлять бизнес-планирование новых направлений деятельности организаций</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– методы проведения анализа рынка и рыночных возможностей (ЗН-1);</li> <li>– методики и стандарты разработки бизнес-плана, содержание разделов бизнес-плана (ЗН-2).</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p>

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения (дескрипторы)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– осуществлять поиск и оценку новых рыночных возможностей (У-1);</li> <li>– самостоятельно разрабатывать разделы бизнес-плана (У-2).</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <p>практическими навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (Н-1).</p>

## 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (Б1.О.04) и изучается на 1 курсе.

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформированные при изучении дисциплин экономической направленности программы бакалавриата.

Полученные в процессе изучения дисциплины «Технико-экономический анализ» знания, умения и навыки могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы магистра.

## 3. Объем дисциплины.

Вид учебной работы	Всего, ЗЕ/академ. часов
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b> (зачетных единиц/ академических часов)	<b>2/ 72</b>
<b>Контактная работа с преподавателем:</b>	<b>10</b>
занятия лекционного типа	4
занятия семинарского типа, в т.ч.( в том числе практическая подготовка)*	6
семинары, практические занятия (в том числе практическая подготовка)*	6
лабораторные работы	-
курсовое проектирование (КР или КП)	-
КСР	4
другие виды контактной работы	-
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>58</b>
<b>Форма текущего контроля</b> (устный опрос, решение ситуационных задач)	Реферат
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Зачет

#### 4. Содержание дисциплины.

##### 4.1. Разделы дисциплины и виды занятий.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Занятия лекционного типа, академ. часы	Занятия семинарского типа, академ. часы		Самостоятельная работа, академ. часы	Формируемые компетенции	Формируемые индикаторы
			Семинары и/или практические занятия	Лабораторные работы			
1.	Раздел 1. Анализ проектной, операционной и финансовой деятельности.	2	4	0	32	ОПК-2	ОПК-2.1
2.	Раздел 2. Основы бизнес-планирования.	2	2	0	26	ОПК-7	ОПК-7.1
	Итого	4	6	0	58		

#### 4.2. Занятия лекционного типа.

№ раздела дисциплины	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, акад. часы	Инновационная форма
<b>1</b>	<b>Анализ проектной, операционной и финансовой деятельности.</b>		
1	<b>Тема 1. Сущность и виды технико-экономического анализа. Факторный анализ в системе технико-экономического анализа</b> Цель и задачи экономического анализа. Роль экономического анализа в управлении предприятием. Виды анализа, их классификация и характеристика. Информационное обеспечение экономического анализа. Методы технико-экономического анализа (ТЭА). Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация и систематизация факторов в АХД. Основные типы детерминированных факторных моделей.	<b>2</b>	ЛВ
1	<b>Тема 2. Методы построения комплексных характеристик деятельности предприятий и организаций</b> Алгоритм оценивания при проведении анализа. Построение дерева свойств и выявление оцениваемых показателей. Методы определения значений оцениваемых показателей. Определение значений коэффициентов важности. Экспертные методы. Математико-статистические методы обработки экспертных оценок.	<b>2</b>	ЛВ
1	<b>Тема 3. Анализ внешней среды и конкурентных преимуществ предприятия</b> Понятие и содержание отраслевого анализа. Основные показатели анализа отрасли. Анализ конкурентных преимуществ и конкурентоспособности предприятия. Анализ микроокружения предприятия. Анализ рисков и способов управления рисками.	<b>2</b>	ЛВ
1	<b>Тема 4. Методы технико-экономического анализа качества продуктов и услуг</b> Методы контроля качества, анализа дефектов и их причин. Расслаивание (стратификация) данных. Диаграмма Парето. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы или «рыбий скелет») Контрольный листок контрольные карты. Гистограмма. Диаграмма разброса.	<b>2</b>	ЛВ
1	<b>Тема 5. Анализ формирования и использования ресурсного потенциала предприятия</b> Формирование и использование производственного потенциала организации. Анализ эффективности использования основных средств. Анализ трудовых ресурсов. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов.	<b>2</b>	ЛВ
1	<b>Тема 6. Анализ организационно-технического уровня и других условий производства</b> Методы анализа операционной системы предприя-	<b>2</b>	ЛВ

№ раздела дис- циплины	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, акад. часы	Иновационная форма
	тия. Методы оценки эффективности систем управления. Методы оценки и анализа операционной деятельности предприятия. Принципы организации производственных процессов. Методы оценки и анализа производственных процессов.		
1	<b>Тема 7. Основы финансового анализа</b> Виды финансового анализа. Принципы финансового анализа. Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости организации. Показатели структуры капитала. Методика их расчета и анализа. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Анализ деловой активности.	2	ЛВ
	<b>Итого по разделу 1</b>	14	
2	<b>Тема 8. Структура и содержание бизнес-плана</b> Основные этапы разработки бизнес-плана. Общие требования к структуре и содержанию бизнес-плана. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. Структура и содержание раздела «Плана производства». Описание местоположения, производственный процесс и его обеспечение, система управления качеством продукции, инвестиционные затраты, производственные затраты. Структура и содержание раздела «Организационный план». Организационная структура управления, сведения о ключевых менеджерах и владельцах компании, кадровая политика, календарный план работ. Структура и содержание раздела «Финансовый план». План прибылей и убытков, план денежных потоков, прогнозный баланс, технология составления документов, кредитный план. Структура и содержание раздела «Анализ и оценка рисков». Понятие, сущность и характеристика рисков. Функции риска в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Диагностика рисков: идентификация и оценка. Содержание процесса управления финансовыми рисками предприятия. Внутренние и внешние методы управления рисками.	2	
2	<b>Тема 9. Описание бизнеса. Анализ рынка. Маркетинговые исследования</b> Структура раздела «Описание бизнеса». Подраздел «Анализ отрасли», цели компании, продукты и услуги, налоговое окружение. Структура раздела «Анализ рынка». Описание рынка и целевых сегментов, определение спроса на продукцию, расчет емкости рынка, анализ конку-	2	ЛВ

№ раздела дис- циплины	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, акад. часы	Инновационная форма
	ренгов. Виды и основные направления маркетинговых исследований. Этапы маркетинговых исследований. Методы проведения маркетинговых исследований и интерпретация результатов маркетинговых исследований.		
	<b>Итого по разделу 2</b>	<b>4</b>	
	<b>Итого по дисциплине</b>	<b>18</b>	

### 4.3. Занятия семинарского типа.

#### 4.3.1. Семинары, практические занятия.

№ раздела дисциплины	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, акад. часы		Инновационная форма
		всего	в том числе на практическую подготовку	
	<b>Анализ проектной, операционной и финансовой деятельности</b>			
1	<b>Факторный анализ в системе технико-экономического анализа</b> Анализ факторных моделей. Метод цепных подстановок. Метод абсолютных разниц. Интегральный метод	2		РД, МГ
1	<b>Методы построения комплексных характеристик деятельности предприятий и организаций</b> Построение комплексных показателей. Дифференциальный метод. Комплексный метод. Смешанный метод. Определение коэффициентов весомости. Экспертные методы. Оценка согласованности экспертных оценок. <i><b>Практическая подготовка:</b> решение профессиональных кейсов и деловых ситуаций</i>	2		РД, МГ
1	<b>Анализ внешней среды и конкурентных преимуществ предприятия</b> SWOT-анализ. PEST-анализ. Модель «5 сил конкуренции М.Портера». Анализ поставщиков. Анализ конкурентоспособности предприятия. Анализ конкурентоспособности продукции. Конъюнктурный анализ. Методы принятия решений. Маркетинговый анализ и прогнозирование выручки. Методы оценки риска	2		РД, МГ
1	<b>Методы технико-экономического анализа качества продуктов и услуг</b> Определение номенклатуры показателей качества продуктов и услуг. Экспертный метод оценки весовых коэффициентов. Оценка уровня качества продуктов и услуг <i><b>Практическая подготовка:</b> решение профессиональных кейсов и деловых ситуаций</i>	2		РД, МГ
1	<b>Анализ формирования и использования ресурсного потенциала предприятия</b> Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. Анализ структуры, динамики, эффективности создания и использо-	2		РД, МГ

№ раздела дисциплины	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, акад. часы		Инновационная форма
		всего	в том числе на практическую подготовку	
	вания основных средств. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и производительности труда. Анализ затрат на оплату труда и эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ затрат на производство и реализации продукции. Анализ объема производства и продаж. <b><u>Практическая подготовка:</u></b> решение профессиональных кейсов и деловых ситуаций			
1	<b>Анализ организационно-технического уровня и других условий производства.</b> Оценка местоположения предприятия. Анализ размещения производственных мощностей предприятия. Анализ эффективности управления. Анализ качества продукции. Оценка и анализ эффективности организации производства. Анализ организации производственных процессов. Построение карт текущего состояния потока создания ценности <b><u>Практическая подготовка:</u></b> решение профессиональных кейсов и деловых ситуаций	4		РД, МГ
1	<b>Основы финансового анализа</b> Экспресс-анализ финансовой отчетности. Анализ ликвидности, платежеспособности, деловой активности и финансовой устойчивости организации. Расчет производственного, операционного и финансового цикла. <b><u>Практическая подготовка:</u></b> решение профессиональных кейсов и деловых ситуаций	4	2	РД, МГ
	<b>Итого по разделу 1</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	
	<b>Основы бизнес-планирования</b>			
2	<b>Методики составления бизнес-планов</b> Изучение методик составления бизнес-плана: UNIDO KPMG[ ЕБРР «Про-Инвест-Консалт» Ernst&Young	2		РД, МГ
2	<b>Ситуационный анализ. Оценка внешней и внутренней среды. Стратегический потенциал организации.</b>	2		РД, МГ

№ раздела дисциплины	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, акад. часы		Инновационная форма
		всего	в том числе на практическую подготовку	
	PEST - анализ. Матрица Ансоффа Матрица БКГ, Матрица McKinsey Матрица Хофера SWOT- анализ. SNW-анализ			
	<b>Организация и проведение маркетинговых исследований.</b> Составление анкеты для маркетингового исследования. Организация и проведение фокус-группы. Сбор информации методом наблюдения.	2		РД, МГ
	<b>Методы разработки перспективных и текущих планов производственной деятельности</b> Балансовый метод, прямого счета, пофакторный, индексный, метод оптимального планирования, системный и комплексный подход.	2		РД, МГ
	<b>Составление финансового плана</b> План прибылей и убытков, прогноз движения денежных средств, кредитный план	2		РД, МГ
	<b>Анализ и оценка риска бизнес-плана</b> Виды и оценка рисков, мероприятия противодействия рискам	2		РД, МГ
	<b>Используемые показатели и процедуры расчета</b> Изучение финансовых и экономических показателей бизнес-плана	2		РД, МГ
	<b>Решение задач на методы анализа и оценки проектов</b> Решение задач на методы: Точки безубыточности Экономические методы Анализ чувствительности	2		РД, МГ
	<b>Составление резюме бизнес-плана</b> Составление раздела бизнес-плана «Резюме»	2		
	<b>Итого по разделу 2</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	
	<b>Итого по дисциплине</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	

#### 4.3.2. Лабораторные работы

## Занятия лабораторного типа учебным планом не предусмотрены

### 4.4. Самостоятельная работа обучающихся.

№ раздела дисциплины	Перечень вопросов для самостоятельного изучения	Объем, акад. часы	Форма контроля
1	<b>Анализ проектной, операционной и финансовой деятельности</b>		
1	Цель и задачи экономического анализа. Роль экономического анализа в управлении предприятием. Виды анализа, их классификация и характеристика. Информационное обеспечение экономического анализа. Методы технико-экономического анализа (ТЭА). Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация и систематизация факторов в АХД. Основные типы детерминированных факторных моделей.	6	Устный опрос
1	Алгоритм оценивания при проведении анализа. Построение дерева свойств и выявление оцениваемых показателей. Методы определения значений оцениваемых показателей. Определение значений коэффициентов важности. Экспертные методы. Математико-статистические методы обработки экспертных оценок.	4	
1	Понятие и содержание отраслевого анализа. Основные показатели анализа отрасли. Анализ конкурентных преимуществ и конкурентоспособности предприятия. Анализ микроокружения предприятия. Анализ рисков и способов управления рисками.	4	
1	Методы контроля качества, анализа дефектов и их причин. Расслаивание (стратификация) данных. Диаграмма Парето. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы или «рыбий скелет») Контрольный листок контрольные карты. Гистограмма. Диаграмма разброса.	4	
1	Формирование и использование производственного потенциала организации. Анализ эффективности использования основных средств. Анализ трудовых ресурсов. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов.	4	
1	Методы анализа операционной системы предприятия. Методы оценки эффективности систем управления. Методы оценки и анализа операционной деятельности предприятия. Принципы организации производственных процессов. Методы оценки и анализа производственных процессов.	4	
1	Виды финансового анализа. Принципы финансового анализа. Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости организации. Показатели структуры капитала. Методика их расчета и анализа. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Анализ деловой активности.	6	

№ раздела дисциплины	Перечень вопросов для самостоятельного изучения	Объем, акад. часы	Форма контроля
	<b>Итого по разделу 1</b>	<b>32</b>	
<b>2</b>	<b>Основы бизнес-планирования</b>		
2	Основные этапы разработки бизнес-плана. Общие требования к структуре и содержанию бизнес-плана. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана.	4	Устный опрос
2	Структура раздела «Описание бизнеса». Подраздел «Анализ отрасли», цели компании, продукты и услуги, налоговое окружение. Структура раздела «Анализ рынка». Описание рынка и целевых сегментов, определение спроса на продукцию, расчет емкости рынка, анализ конкурентов. Виды и основные направления маркетинговых исследований. Этапы маркетинговых исследований. Методы проведения маркетинговых исследований и интерпретация результатов маркетинговых исследований.	6	Устный опрос
2	Структура и содержание раздела «Плана производства». Описание местоположения, производственный процесс и его обеспечение, система управления качеством продукции, инвестиционные затраты, производственные затраты	4	Устный опрос
2	Структура и содержание раздела «Организационный план». Организационная структура управления, сведения о ключевых менеджерах и владельцах компании, кадровая политика, календарный план работ	2	Устный опрос
2	План прибылей и убытков, план денежных потоков, прогнозный баланс, технология составления документов, кредитный план	4	Устный опрос
2	Понятие, сущность и характеристика рисков. Функции риска в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Диагностика рисков: идентификация и оценка. Содержание процесса управления финансовыми рисками предприятия. Внутренние и внешние методы управления рисками.	6	Устный опрос
	<b>ИТОГО по разделу 2</b>	<b>26</b>	
	<b>ИТОГО по дисциплине</b>	<b>58</b>	

#### 4.5. Темы РГР и индивидуального задания

**Темы рефератов:**

1. Методика выявления и подсчета резервов в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
2. Анализ технико-организационного уровня предприятия.
3. Анализ финансовой отчетности предприятия.
4. Анализ производства и реализации продукции.
5. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.
6. Анализ и оценка имущественного комплекса предприятия.
7. Анализ использования основных производственных фондов.
8. Анализ производственной мощности предприятия.
9. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
10. Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия.
11. Анализ доходов и расходов предприятия.
12. Анализ себестоимости продукции (на примере).
13. Анализ ценообразования на продукцию предприятия.
14. Анализ рынков сбыта продукции.
15. Анализ качества и конкурентоспособности продукции предприятия.
16. Ассортиментная политика предприятия и ее влияние на форми-ро-ва-ние при-были.
17. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
18. Анализ влияния налогообложения прибыли на финансовое положение пред-приятия.
19. Анализ использования прибыли предприятия.
20. Анализ эффективности использования нематериальных активов.
21. Анализ показателей рентабельности.
22. Анализ цены и структуры капитала предприятия.
23. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
24. Анализ показателей ликвидности.
25. Анализ денежных потоков.
26. Анализ расчетов предприятия
27. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
28. Анализ и оценка финансового состояния предприятия (на примере).
29. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства предприятия.
30. Комплексная аналитическая оценка хозяйственной деятельности.
31. Бухгалтерский баланс как информационная база для анализа имущества пред-приятия и источников его формирования.
32. Анализ экспортных и импортных операций предприятия.
33. Оценка и анализ экономического потенциала предприятия.
34. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия.
35. Роль бизнес-плана в деятельности предприятия.
36. Функции и принципы планирования на предприятии.
37. Этапы разработки бизнес-плана.
38. Место идеи в разработке бизнес-плана.
39. Основные источники предпринимательских ценностей.
40. Цели предприятия: классификация, постановка и изменение
41. Миссия предприятия: ее назначение и содержание; отличия от целей предприя-тия.
42. Факторы, влияющие на деятельность предприятия.
43. Особенности анализа конкурентов и определения конкурентных преимуществ при составлении бизнес-плана.
44. Оценка стратегических возможностей предприятия. Матрица возможностей по товарам (рынкам).
45. Структура бизнес-плана, ее виды.

46. Процесс и организация планирования на предприятии.
47. Плановые показатели, нормы и нормативы в процессе бизнес-планирования.
48. Техническое задание и календарный план на разработку бизнес-плана.
49. Особенности проведения анализа рынка сбыта при составлении бизнес-плана (спрос, виды рынков, задачи и исследования рынков и т.д.).
50. Анализ маркетинговой среды предприятия.
51. Маркетинговое исследование перспектив продвижения продукции на региональные российские рынки.
52. Исследование перспективности применения концепции социально-этического маркетинга крупными отечественными компаниями.
53. Маркетинговые исследования услуг в сети Интернет.
54. Роль аутсорсинга в составлении разделов бизнес-плана
55. Виды маркетинговых стратегий, применяемых при планировании бизнеса.
56. Значение финансового планирования для управления предприятием.
57. Анализ чувствительности инвестиционного проекта в условиях российской экономики
58. Особенности бизнес-планирования инновационного проекта.
59. Учет фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса.
60. Организационный план предприятия. Структура управления бизнесом. Трудовой контракт на предприятии.
61. Оценка предпринимательских рисков в бизнес-планировании.
62. Безубыточность. График достижения безубыточности.
63. Показатели эффективности привлечения инвестиций.

## **5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.**

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: <https://media.technolog.edu.ru>

## **6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация по дисциплине – Зачет в форме устного опроса. Итоговый опрос предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных элементов компетенций и комплектуются вопросами.

При сдаче промежуточной аттестации, обучающийся получает 3 вопроса из перечня вопросов для проведения промежуточной аттестации, время подготовки студента к устному ответу - до 45 мин.

Пример варианта вопросов на зачете:

### Вариант № 1

1. Требования к системе аналитических показателей
2. Структура бизнес-плана
3. Метод цепных подстановок и метод разниц в факторном анализе.

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – оценка «зачет».

## **7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины:**

### **а) электронные учебные издания:**

1. Божук, С. Г. Маркетинговые исследования : учебник для вузов / С. Г. Божук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08764-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490827> (дата обращения: 19.04.2022).

2. Воронцовский, А. В. Оценка рисков : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02411-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/487735> (дата обращения: 19.04.2022).

3. Калугина, А. С. Организация и управление бизнесом наукоемких предприятий: учебное пособие для заочной формы обучения спец. «Менеджмент высоких технологий» / А. С. Калугина, М. Н. Власенко, В. И. Ерохин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Кафедра инноватики и информационных технологий. — Санкт-Петербург : [б. и.], 2013. — 80 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. — URL: <https://technolog.bibliotech.ru> (дата обращения: 12.04.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

4. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 559 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/508146> (дата обращения: 19.04.2022).

5. Лопарева, А. М. Бизнес-планирование : учебник для вузов / А. М. Лопарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13541-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495509> (дата обращения: 19.04.2022).

6. Овчинникова, Л. А. Разработка бизнес-плана инновационного проекта: учебное пособие / Л. А. Овчинникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Кафедра менеджмента и маркетинга. — Электрон. Текстовые дан. — Санкт-Петербург : [б. и.], 2014. — 18 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. — URL: <https://technolog.bibliotech.ru> (дата обращения: 12.04.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

7. Салько, Д. Ю. Планирование на предприятии: учебное пособие / Д. Ю. Салько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Кафедра менеджмента и маркетинга. — Санкт-Петербург: [б. и.], 2016. — 75 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. — URL: <https://technolog.bibliotech.ru> (дата обращения: 12.04.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

8. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 456 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15430-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/506814> (дата обращения: 19.04.2022).

## **8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

- учебный план, РПД и учебно-методические материалы:  
<http://media.technolog.edu.ru>

- правовой сайт КонсультантПлюс - [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

- единое окно доступа к образовательным ресурсам - [www.window.edu.ru](http://www.window.edu.ru)

электронно-библиотечные системы:

«Электронный читальный зал – БиблиоТех» <https://technolog.bibliotech.ru/>;

«Лань» <https://e.lanbook.com/books/>.

## **9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.**

Все виды занятий по дисциплине «Управление проектами» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП:

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования;

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические занятия. Общие требования к организации и проведению.

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению.

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов.

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала.

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов является:

плановость в организации учебной работы;

серьезное отношение к изучению материала;

постоянный самоконтроль.

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изученному материалу.

## **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.**

### **10.1. Информационные технологии.**

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информационных технологий:

чтение лекций с использованием слайд-презентаций;

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты.

### **10.2. Программное обеспечение.**

Microsoft Office (Microsoft Excel, Word);

Microsoft Project 2010

### **10.3. Базы данных и информационные справочные системы.**

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс»

#### **11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Для проведения лекционных и семинарских занятий используется аудиторный фонд института, оборудованный средствами оргтехники и центр тестирования СПбГТИ(ТУ).

#### **12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья**

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным ректором 28.08.2014 г.

**Фонд оценочных средств  
для проведения промежуточной аттестации по  
дисциплине «Технико-экономический анализ»**

**1. Перечень компетенций и этапов их формирования.**

<b>Индекс компетенции</b>	<b>Содержание</b>	<b>Этап формирования</b>
ОПК-2	<b>ОПК-2.1</b> Способен принимать решения по оценке проектных и исследовательских работ с учетом технико-экономических критериев	промежуточный
ОПК-7	<b>ОПК-7.1</b> Способен выполнять поиск и оценку новых рыночных возможностей, разрабатывать и осуществлять бизнес-планирование новых направлений деятельности организаций	промежуточный

## 2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Показатели сформированности (дескрипторы)	Критерий оценивания	Уровни сформированности (описание выраженности дескрипторов)		
			«удовлетворительно» (пороговый)	«хорошо» (средний)	«отлично» (высокий)
<b>ОПК-2.1</b> Способен принимать решения по оценке проектных и исследовательских работ с учетом технико-экономических критериев	<b>Приводит примеры</b> приёмов и методов технико-экономического анализа различных сторон деятельности предприятия; <b>Правильно выбирает</b> основные методы и приемы технико-экономического анализа различных сторон деятельности предприятия (ЗН-1)	Правильные ответы на вопросы № 1-16, 44-52 к зачету	Перечисляет основные методы технико-экономического анализа без ошибок, ориентируется в последовательности анализа с ошибками	Перечисляет основные методы технико-экономического анализа без ошибок, ориентируется в последовательности анализа, но не способен объяснить цели их практического применения	Перечисляет основные методы технико-экономического анализа, хорошо ориентируется в последовательности анализа. Понимает особенности практического применения методов анализа для решения практических задач
	<b>Приводит примеры</b> факторов и резервов повышения эффективности и результативности деятельности предприятий и организаций <b>Записывает формулы</b> , используемые в технико-экономическом анализе для выявления влияния различных факторов на эффективность и результативность деятельности предприятий и организаций (ЗН-2)	Правильные ответы на вопросы № 17-43 к зачету	Имеет представление о факторных моделях и методах, используемых для проведения анализа влияния различных факторов на эффективность и результативность деятельности предприятий и организаций.	Способен перечислить и описать факторные модели, используемые для проведения анализа влияния различных факторов на эффективность и результативность деятельности предприятий и организаций с помощью наводящих вопросов	Способен перечислить и описать факторные модели, используемые для проведения анализа влияния различных факторов на эффективность и результативность деятельности предприятий и организаций

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Показатели сформированности (дескрипторы)	Критерий оценивания	Уровни сформированности (описание выраженности дескрипторов)		
			«удовлетворительно» (пороговый)	«хорошо» (средний)	«отлично» (высокий)
	<b>Формулирует выводы</b> по результатам проведенного обобщенный количественный и качественный анализ всех сторон деятельности предприятия ( <b>У1</b> )		Способен проводить технико-экономический анализ отдельных сторон деятельности предприятия с небольшими ошибками, не способен самостоятельно сформулировать выводы по результатам проведенного анализа	Способен самостоятельно проводить технико-экономический анализ отдельных сторон деятельности предприятия, выводы по результатам анализа способен с помощью наводящих вопросов	Способен самостоятельно провести комплексный технико-экономический анализ деятельности предприятия, сформулировать и обосновать выводы по результатам проведенного анализа
	<b>Показывает (определяет) закономерности</b> , находит резервы развития и повышения эффективности деятельности предприятия и использует результаты анализа для принятия решений ( <b>У-2</b> ).		Способен выполнять известный алгоритм формирования алгоритм проведения технико-экономического анализа, с учетом целей анализа с ошибками	Способен выполнять известный алгоритм формирования алгоритм проведения технико-экономического анализа, с учетом целей анализа	Способен самостоятельно разработать алгоритм проведения технико-экономического анализа, с учетом целей анализа
	<b>Имеет навыки</b> проведения комплексного анализа деятельности предприятий и организаций ( <b>Н-1</b> );		Выбирает и применяет методы технико-экономического анализа, обосновывает целесообразность их применения с ошибками	Правильно выбирает и применяет методы технико-экономического анализа, обосновывает целесообразность их применения	Правильно выбирает и применяет методы технико-экономического анализа, обосновывает целесообразность их применения. Способен адаптировать методы анализ с учетом особенностей ситуации оценивания.

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Показатели сформированности (дескрипторы)	Критерий оценивания	Уровни сформированности (описание выраженности дескрипторов)		
			«удовлетворительно» (пороговый)	«хорошо» (средний)	«отлично» (высокий)
	<b>Имеет навыки</b> постановки целей в сфере профессиональной деятельности и определения путей развития предприятий и организаций <b>(Н-2)</b> .		Способен с незначительными ошибками интерпретировать результаты комплексного анализа деятельности и определять общие направления повышения эффективности и развития предприятий и организаций	Способен использовать результаты комплексного анализа деятельности предприятий для формулирования конкретных целей и определения путей повышения эффективности и развития предприятий и организаций с помощью наводящих вопросов	Способен использовать результаты комплексного анализа деятельности предприятий в рамках стратегического и тактического целеполагания и определения путей повышения эффективности и развития предприятий и организаций
<b>ОПК-7.1</b> Способен выполнять поиск и оценку новых рыночных возможностей, разрабатывать и осуществлять бизнес-планирование новых направлений деятельности организаций	<b>Перечисляет</b> и дает описание методов проведения анализа рынка и рыночных возможностей <b>(ЗН-1)</b>	Правильные ответы на вопросы № 53-72 к зачету	Перечисляет основные методы проведения анализа рынка и рыночных возможностей с ошибками	Перечисляет основные методы проведения анализа рынка и рыночных возможностей без ошибок, дает краткое описание методов, но не способен определить условия их практического применения	Перечисляет основные методы проведения анализа рынка и рыночных возможностей, дает подробное описание методов. Может сделать правильный выбор применения описанных методов.

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Показатели сформированности (дескрипторы)	Критерий оценивания	Уровни сформированности (описание выраженности дескрипторов)		
			«удовлетворительно» (пороговый)	«хорошо» (средний)	«отлично» (высокий)
	<b>Перечисляет</b> методики и стандарты разработки бизнес-плана, содержание разделов бизнес-плана <b>(ЗН-2)</b>	Правильные ответы на вопросы № 73-85 к зачету	Перечисляет основные методики и стандарты разработки бизнес-плана, содержание разделов бизнес-плана с ошибками	Перечисляет основные методики и стандарты разработки бизнес-плана, содержание разделов бизнес-плана без ошибок, дает краткое описание методик и разделов бизнес-плана	Перечисляет основные методики и стандарты разработки бизнес-плана, содержание разделов бизнес-плана без ошибок, дает подробное описание методик и разделов бизнес-плана.
	<b>Осуществляет</b> поиск и оценку новых рыночных возможностей <b>(У-1)</b>		Способен проводить анализ рыночных возможностей с небольшими ошибками, не способен самостоятельно сформулировать выводы по результатам проведенного анализа	Способен самостоятельно проводить поиск и оценку новых рыночных возможностей, выводы по результатам расчетов способен с помощью наводящих вопросов	Способен самостоятельно провести поиск и оценку новых рыночных возможностей, сформулировать и обосновать выводы по результатам проведенного анализа
	Самостоятельно <b>разрабатывает</b> разделы бизнес-плана <b>(У-2)</b>		Способен составить структуру разделов бизнес-плана, не способен привести подробное описание каждого раздела, самостоятельно сделать выводы	Способен составить структуру разделов бизнес-плана, способен привести описание каждого раздела, самостоятельно сделать выводы	Способен составить структуру разделов бизнес-плана, способен привести подробное и обоснованное описание каждого раздела, самостоятельно сделать выводы

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Показатели сформированности (дескрипторы)	Критерий оценивания	Уровни сформированности (описание выраженности дескрипторов)		
			«удовлетворительно» (пороговый)	«хорошо» (средний)	«отлично» (высокий)
	<b>Имеет навыки</b> бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) <b>(Н-1)</b>		Применяет методы бизнес-планирования при разработке нового проекта, обосновывает целесообразность его реализации с ошибками	Применяет методы бизнес-планирования при разработке нового проекта, правильно обосновывает целесообразность его реализации	Применяет методы бизнес-планирования при разработке нового проекта, правильно обосновывает целесообразность его реализации. Способен делать рекомендации по повышению эффективности реализации проекта.

### **3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации**

#### **Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по компетенции ОПК-2:**

1. Метод технико-экономического анализа, его характерные черты
2. Классификация методов, используемы в технико-экономическом анализе
3. Требования к системе аналитических показателей.
4. Способ сравнения в анализе деятельности предприятий и организаций
5. Использование абсолютных, относительных и средних величин в анализе
6. Информационное и методическое обеспечение анализа
7. Понятие, типы и задачи факторного анализа
8. Основные виды факторных моделей
9. Приемы моделирования детерминированных факторных моделей
10. Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности
11. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе
12. Метод цепных подстановок и метод разниц в факторном анализе
13. Методы построения субъективных комплексных показателей
14. Экспертные методы оценки деятельности предприятия
15. Методы математико-статистической обработки экспертных оценок
16. Ресурсный потенциал предприятия
17. Анализ основных средств
18. Анализ трудовых ресурсов
19. Анализ затрат на оплату труда
20. Анализ использования материальных ресурсов
21. Анализ себестоимости
22. Анализ состояния запасов
23. Модели управления запасами
24. Логика экспресс-анализа финансовой отчетности
25. Показатели ликвидности
26. Методика определения ликвидности баланса
27. Анализ операционной деятельности
28. Показатели оценки деловой активности предприятия
29. Показатели финансовой устойчивости предприятия
30. Показатели оценки эффективности финансовых вложений
31. Методика оценки эффективности принятия решений экономического и финансового характера
32. Методы диагностики банкротства предприятия
33. Оценка операционного и финансового рычага
34. Расчет производственного, операционного и финансового цикла.
35. Методы оценки конкурентоспособности
36. Методы отраслевого анализа
37. Методы прогнозирования спроса на продукцию
38. Методы оценки рыночного риска
39. Теории размещения производства
40. Оценка местоположения предприятия
41. Анализ эффективности управления предприятием
42. Анализ качества произведенной продукции
43. Анализ уровня организации производства
44. Методика анализа ритмичности работы предприятия

45. Методика анализа факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции
46. Методология QFD-анализа при проектировании продукции
47. Методология FMEA-анализа при проектировании продукции
48. Методология ФСА при проектировании продукции
49. Использование теории очередей при проектировании услуг
50. Анализ потребительской ценности
51. Методология картирования потока создания ценности
52. Методы принятия решений

**Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по компетенции ОПК-7:**

53. Определение и необходимость бизнес – планирования.
54. Цели и задачи бизнес – планирования.
55. Функции и принципы бизнес – планирования.
56. Определение бизнес-плана и его роль в современном предпринимательстве.
57. Отличие бизнес-плана от других плановых документов.
58. Участники процесса бизнес – планирования.
59. Общие требования при подготовке бизнес-плана.
60. Подготовительная стадия.
61. Стадия разработки бизнес-плана.
62. Стадия продвижения бизнес-плана на рынок интеллектуальной собственности.
63. Стадия реализации бизнес-плана.
64. Титульный лист, аннотация, оглавление, введение бизнес-плана.
65. Концепция бизнеса (резюме).
66. Описание предприятия и отрасли.
67. Исследование и анализ рынка сбыта.
68. Конкуренция и конкурентное преимущество.
69. План маркетинга.
70. План производства.
71. Организационный план.
72. Финансовый план
73. Метод SWOT – анализа.
74. Метод PEST – анализа.
75. Принципы маркетингового исследования
76. Маркетинговые исследования по целевому назначению
77. Фазы процесса маркетингового исследования.
78. Методы сбора данных.
79. Исследование товарных рынков.
80. Исследование конкурентоспособности товара.
81. Исследование конкурентоспособности предприятия.
82. Маркетинговые исследования системы ценообразования на предприятии.
83. Исследование конкурентов фирмы.
84. Исследование потребителей.
85. Исследование фирменной структуры рынка.

При сдаче **ЗАЧЕТА**, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.

#### **4. Темы курсовых работ:**

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом

#### **5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций.**

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экзаменов.

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме защиты зачёта

Шкала оценивания на зачёте – «зачёт», «незачет». При этом «зачёт» соотносится с пороговым уровнем сформированности компетенции.

#### **Критерии оценивания**

Оценка выставляется преподавателем по результатам проверки правильности ответов на вопросы по следующей шкале баллов:

<b>Зачтено</b>	<b>Не зачтено</b>
55% правильных ответов	Менее 55% правильных ответов