


**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»**

Кафедра бизнес-аналитики

«Утверждаю»  
Зав. кафедрой  
А.М. Найда  
Протокол заседания  
кафедры № 7  
от « 26 » февраля 2026 г.



**Рабочая программа дисциплины**

Наименование дисциплины	Планирование и прогнозирование в туризме
Направление подготовки	43.03.02 Туризм
Профиль подготовки	Технология и организация туристских и экскурсионных услуг
Год набора	2023, 2024, 2025, 2026

Составитель:  
к.э.н., доц. А.М.Найда

Казань

## Содержание

1.	Цели и задачи учебной дисциплины	3
2.	Место дисциплины в структуре ОПОП	4
3.	Требования к результатам освоения дисциплины	5
4.	Структура и содержание дисциплины	6
4.1	Модульно-тематический план и пояснительная записка с указанием этапов формирования компетенций	6
4.2	Содержание дисциплины по темам (разделам)	10
4.3	Планы практических и семинарских занятий	13
5.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	25
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	
8.	Оценка компетенций по изучаемой дисциплине	27
	Приложение 1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	29
	Приложение 2. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине	32
		34

## 1. Цели и задачи учебной дисциплины

**Цель дисциплины** – сформировать у студента комплекс знаний, умений и навыков (компетенций) комплексного представления о задачах, направлениях и методах планирования и прогнозирования туристской деятельности, а также по разработке прогнозов и планов развития предприятий сферы туризма.

### **Задачи дисциплины:**

- научить студентов теоретическим знаниям в области планирования и прогнозирования
- выработать умение студентов пользоваться инструментарием основ планирования и прогнозирования для постановки экономической проблемы и оценки сервисной деятельности
- выработать у студентов базовые навыки практической работы по сбору необходимых материалов, их комплексной оценке, анализу и систематизации в части разработки прогнозов и планов предприятий.

### **После освоения данной дисциплины студент должен:**

**Знать:** Основы построения прогнозов и планов развития предприятия; теоретические основы методологии прогнозирования и планирования; методику построения планов и прогнозов; оценку эффективности построенных планов и прогнозов.

**Уметь:** использовать источники экономической, социальной, политической информации; анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на микро и макроуровне; определять стратегию и тактику развития предприятия; прогнозировать и планировать деятельность предприятия; вырабатывать оптимальные управленческие решения, опирающихся на результаты прогнозов и планов.

**Владеть:** современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; методами и приемами построения прогнозов экономических явлений и процессов; навыками самостоятельной работы; теоретическими и практическими навыками прогнозирования и планирования.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана. До начала изучения дисциплины «Планирование и прогнозирование в туризме» у студента должны быть сформированы компоненты компетенций, полученные в результате изучения дисциплин «Основы экономической и финансовой культуры», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», «Корпоративная культура туристской индустрии». Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами согласно схеме:

### **Обеспечивающие учебные дисциплины**

↓  
Основы экономической и финансовой культуры  
Менеджмент в туристской индустрии  
Маркетинг в туристской индустрии  
Корпоративная культура туристской индустрии

## **Планирование и прогнозирование в туризме**

### **Обеспечиваемые учебные дисциплины**

↓  
Производственная практика (преддипломная практика)

### 3. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в туризме» участвует в формировании следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Туризм»:

ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности

ПК-2. Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития существующих и новых предприятий (направлений деятельности, продуктов) и оценивать их эффективность

ПК-8. Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения

ПК-9. Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в сфере туризма

После освоения дисциплины студент должен получить следующие образовательные результаты соотносящиеся с индикаторами достижения компетенций

#### Декомпозиция компетенций

Индикаторы	Результаты обучения по дисциплине
<b>ОПК-5</b>	
ОПК-5.1 Способен выполнять экономические расчеты, понимать процесс ценообразования в сфере туризма	ОПК-5.1 3.6 Знает сущность прогнозирования и планирования, его формы и особенности директивного, индикативного и стратегического планирования ОПК-5.1 У.10 Умеет организовывать бизнес-планирование и анализ деятельности предприятий туризма; просчитывать механизмы современной системы управления туристским предприятием
ОПК-5.2 Способен выполнять сопоставление экономических показателей и обосновано выбирать наиболее эффективное решение.	ОПК-5.2 В.8 Владеет приемами сбора информации, обработки и анализа показателей на макро- и микро- уровнях; приемами планирования и анализа деятельности гостиничного предприятия
<b>ПК-2</b>	
ПК-2.1 Использует методы бизнес-планирования	ПК-2.1 3.1 Знает технологии разработки бизнес-планов создания новых и развития существующих объектов туристской деятельности ПК-2.1 У.3 Умеет составлять операционный, маркетинговый, финансовый раздел бизнес-плана ПК-2.1 В.1 Владеет навыками подбора инвесторов и составления резюме с целью привлечения инвестиций для создания новых и развития существующих объектов туристской деятельности
<b>ПК-8</b>	
ПК-8.3 Участвует в разработке текущих и перспективных планов реализации туристских продуктов, изучением обслуживаемых направлений и объемов оказываемых услуг	ПК-8.3 3.7 Знает технологическую документацию тура; особенности и требования к ведению экскурсии и методы рассказа в экскурсии; основные стадии планирования и внедрения экскурсии

ПК-9	
ПК-9.3 Использует методы анализа и прогнозирования развития явлений и процессов в сфере туризма	ПК-9.3 3.5 Знает сущность прогнозирования и планирования, его формы и особенности директивного, индикативного и стратегического планирования ПК-9.3 У.3 Умеет организовывать бизнес-планирование и анализ деятельности туристских предприятий, просчитывать механизмы современной системы управления туристскими объектами

#### 4. Структура и содержание дисциплины.

##### 4.1. Модульно-тематический план и пояснительная записка с указанием этапов формирования компетенций

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часов)

Модульная разбивка курса					
Направление: Туризм Дисциплина: Планирование и прогнозирование в туризме					
Название модулей	Количество аудит. часов		Самосто- ятельная работа Очн/заочн	Всего часов Очн/з аочн	Индика- торы компе- тенции
	Лекции Очн/заочн	Практика Очн/заочн			
Модуль 1. Теоретически основы планирования туристской деятельности					
Тема 1. Теоретические основы планирования	4/0	3/0	6/11	13/11	ОПК-5.1 3.6 ОПК-5.2 В.8 ПК-9.3 3.5
Тема 2. Методология планирования*	4/1	3/2	6/11	13/14	
Тема 3. Содержание и организация планирования сервисной деятельности*	4/1	3/0	6/11	13/12	
Модуль 2. Теоретические основы прогнозирования туристской деятельности					
Тема 4. Сущность и методы прогнозирования	4/1	3/2	6/11	13/14	ОПК-5.1 У.10 ОПК-5.2 В.8
Тема 5. Основы определения календарных плановых нормативов	4/0	3/0	6/11	13/11	
Модуль 3. Стратегическое планирование и прогнозирование туристской деятельности					

Тема 6. Стратегическое планирование туристской деятельности*	4/1	3/2	4/11	11/14	ОПК-5.1 У.10 ПК-2.1 3.1 ПК-2.1 У.3 ПК-2.1 В.1 ПК-9.3 3.5 ПК-9.3 У.3
Тема 7. Бизнес-план предприятия туризма*	4/1	3/2	4/11	11/14	
Тема 8. Финансовое планирование предприятия	4/0	4/0	6/11	14/11	
Тема 9. Социально-трудовое планирование	4/0	5/0	6/11	15/11	
Модуль 4. Автоматизация процесса планирования и прогнозирования туристской деятельности					
Тема 10. Основные средства автоматизации и цифровизации прогнозирования	3/1	3/2	6/11	10/14	ПК-2.1 В.1 ПК-9.3 3.5 ПК-9.3 У.3
Подготовка к экзамену			18	18	
ИТОГО	39/6	33/10	72/128	144/144	4

\* Данная тема изучается с элементами интерактивных методов обучения.

## **Пояснительная записка с этапами формирования компетенций**

Данный модульный курс состоит из 4-х модулей, порядок освоения которых выстраивает траекторию и этапы формирования заявленных компетенций (или их составляющих).

**Модуль 1** включает в себя три учебные темы.

В результате прохождения первого модуля студент получает мотивацию к выполнению своей профессиональной деятельности и должен:

- знать теоретические и методические основы планирования и прогнозирования
- знать методологию планирования
- знать содержание и организацию планирования на предприятии
- уметь диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций

Уровень освоения полученных знаний, умений проверяется тестовым и устным опросом, сдачей и обсуждением реферата или эссе.

**Модуль 2** включает в себя две учебные темы.

- владеет навыками эффективного использования источников профессиональной информации

- владеет навыками составления прогнозов развития деятельности объектов туристской деятельности

Уровень освоения полученных знаний, умений проверяется тестовым и устным опросом, сдачей и обсуждением реферата или эссе.

**Модуль 3** включает в себя четыре учебные темы.

В результате прохождения второго модуля студент должен

- знать стратегическое планирование, сущность социально-трудового планирования

- знать основы бизнес-планирования, финансового планирования сервисной деятельности

- уметь принимать решения по предупреждению и преодолению проблем, планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать координацию действий со всеми функциональными подразделениями

- уметь проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций

- знает основы бизнес-планирования и анализа деятельности предприятий сферы туризма

- уметь просчитывать механизмы современной системы управления турпредприятиями и другими средствами размещения

- владеть навыками планирования и осуществления мероприятий, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

По результатам освоения модуля проводится контрольная работа, решаются практические задачи.

**Модуль 4** включает в себя одну учебную тему.

В результате прохождения пятого модуля студент должен:

- владеть навыками расчета и анализа механизмов современной системы управления предприятиями сферы туризма

- владеть приемами сбора информации, обработки и анализа показателей на макро - и микро – уровнях

- владеть приемами планирования и анализа деятельности предприятия сфера сервиса с использованием современных информационных продуктов

Уровень освоения полученных знаний, умений проверяется тестовым и устным опросом, сдачей и обсуждением реферата или эссе, а также контрольной работой.



## **4.2. Содержание дисциплины по темам (разделам)**

### **Тема 1.**

#### **Теоретические основы планирования**

Понятие планирования. Сущность и функции рыночного планирования. Общеэкономическое понимание планирования, управленческое понимание планирования. Необходимость планирования. Пределы планирования: неопределенность рыночной среды, издержки планирования, масштабы деятельности фирмы, сочетания формального планирования с другими способами принятия решений, специфика российского рынка. Причины неудач внутрифирменного планирования. Принципы организации планирования: принцип единства, участия, непрерывности, гибкости, точности. Планирование как фаза процесса управления гостиничным и туристским предприятием. Понятие системы планирования и системы планов. Принципиальные подходы к построению системы планирования.

### **Тема 2.**

#### **Методология планирования**

Понятие методологии планирования. Методы планирования: методы предплановых исследований: методы планирования (балансовый, нормативный, программно-целевой). Математические методы планирования. Сетевые методы планирования. Логика и технология планирования. Барьеры эффективного планирования. Факторы, влияющие на выбор формы планирования. Функции и структура плановых служб.

### **Тема 3.**

#### **Содержание и организация планирования туристской деятельности**

Планирование по функциональным сферам деятельности. Сущность и задачи функционального планирования. Формирование, объем и структура функциональных планов. Плановые расчеты в подразделениях. Планирование по видам продуктов (услуг) и плановая калькуляция. Типы внутрифирменного планирования. Признаки, определяющие тип планирования: степень неопределенности в планировании, временная ориентация идей планирования (реактивное, инактивное, преактивное, интерактивное). Горизонт планирования (долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное). Стратегическое и оперативное планирование: процесс планирования в организации. Система планов в организации. Организация внутрифирменного планирования: схемы планирования, организационные структуры планирования, стратегические хозяйственные центры.

### **Тема 4.**

#### **Сущность и методы прогнозирования**

Прогнозирование и его роль в деятельности фирмы. Типология прогнозирования. Технологическое прогнозирование. Социально-политическое прогнозирование. Основные принципы построения системы прогнозирования. Методы прогнозирования деловой среды. Классификация методов прогнозирования. Интуитивные и формализованные методы прогнозирования. Выбор методов прогнозирования.

Прогнозирование как составная часть управления. Прогнозирование как единая система методических приемов разработки управленческих решений. Классификация методов прогнозирования. Качественные и количественные методы прогнозирования. Комплексные системы прогнозирования. Выбор метода прогнозирования при разработке прогнозов.

Анализ и прогнозирование состояния внутренней и внешней среды предприятия. Понятие, цель и возможности классификации прогнозов состояния внутренней и внешней среды. Объекты и методы качественного и количественного прогнозирования состояния внутренней и внешней среды. Комбинированные качественные и количественные методы прогнозирования состояния внутренней и внешней среды. Техника разработки сценариев. Системы раннего предупреждения.

#### **Тема 5.**

##### **Основы определения календарно-плановых нормативов**

Состав и структура календарно-плановых нормативов. Определение экономически выгодной партии. Длительность производственного цикла. Нормы и нормативы. Методы построения календарных планов производства. Сферы применения методов построения календарных планов производства.

#### **Тема 6.**

##### **Стратегическое планирование туристской деятельности**

Видение, миссия, цели организации. Формулирование стратегии. Выбор стратегии развития предприятия. Анализ внешней и внутренней среды организации. Стратегический анализ в организации. Конкурентный анализ. Планирование развития потенциала гостиницы. Планирование потребностей ресурсов. Планирование и финансирование капитальных вложений.

#### **Тема 7.**

##### **Бизнес-план предприятия**

Понятие бизнес-плана. Содержание бизнес-плана. Разработка бизнес-плана. Этапы разработки бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Оформление и стиль бизнес-плана. Реализация бизнес-плана. Показатели экономической эффективности бизнес-планов.

#### **Тема 8.**

##### **Финансовое планирование предприятия**

Цели и задачи финансового планирования. Долгосрочное финансовое планирование. Краткосрочное финансовое планирование. Основные финансовые документы. Планирование финансовых показателей деятельности гостиницы. Планирование прибыли и рентабельности гостиницы. Бюджетирование.

#### **Тема 9.**

##### **Социально-трудовое планирование**

Планирование потребностей персонала. Планирование производительности труда. Планирование фонда оплаты труда. Развитие новых социально-трудовых отношений. Понятие организационной культуры. Объекты планирования организационной культуры. Процесс планирования организационной культуры.

#### **Тема 10.**

##### **Основные средства автоматизации и цифровизации процесса прогнозирования**

Автоматизация прогнозирования на предприятии. Основные программные средства статистической обработки данных и прогнозирования.

Основные направления использования статистических методов при прогнозировании экономических показателей. Общая характеристика статистических методов прогнозирования. Основные этапы разработки статистических методов

прогнозирования. Исходная информация. Анализ исходной информации. Аномальные наблюдения и их влияние на результаты прогнозов. Погрешность исходной информации.

### 4.3. Планы семинарских и практических занятий

#### Тема 1. Теоретические основы планирования

##### *Вопросы для обсуждения*

1. Планирование как фаза процесса управления предприятием.
2. Понятие системы планирования и системы планов.
3. Пределы планирования
4. Причины неудач планирования.
5. Необходимость планирования.
6. Причины неудач планирования.
7. Принципы организации планирования.

##### **Тесты**

1. В зависимости от срока, на который составляется план, и степени детализации плановых расчетов различают:
  - а) долгосрочное и краткосрочное планирование.
  - б) долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное планирование.
  - в) долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное и оперативное планирование
2. Долгосрочное (перспективное) планирование охватывает период:
  - а) более 3 лет
  - б) более 1 года
  - в) более 5 лет
3. Среднесрочное (перспективное) планирование осуществляется на период:
  - а) от 1 до 5 лет
  - б) от 5 до 10 лет
  - в) более 10 лет
4. Краткосрочное (текущее) планирование охватывает период, равный:
  - а) 3 годам
  - б) 1 году
  - в) 5 годам
5. По содержанию плановых решений НЕ выделяют:
  - а) стратегическое
  - б) тактическое
  - в) оперативно-производственное
  - г) бизнес-планирование
  - д) индикативное
6. Какое направление не относится к практике планирования?:
  - а) регрессивное
  - б) прогрессивное
  - в) ретроградное
  - г) круговое
7. Какой из методов представляет собой планирование “сверху вниз”?:
  - а) прогрессивный
  - б) ретроградный

в) круговой

8. Какой из методов представляет собой планирование “снизу вверх”?:

а) круговой

б) ретроградный

в) прогрессивный

9. Являются ли антиподами индикативное и директивное планирования?:

а) да

б) нет

10. Какое планирование применяется при составлении перспективных планов?:

а) директивное

б) индикативное

## Тема 2.

### Методология планирования

#### *Вопросы для обсуждения*

1. Понятие методологии планирования.
2. Математические методы планирования.
3. Сетевые методы планирования.
4. Логика и технология планирования.
5. Барьеры эффективного планирования.
6. Факторы, влияющие на выбор формы планирования.
7. Структура плановых служб.
8. Функции плановых служб.

#### Тесты

1. Предметом изучения чего выступает система свободных рыночных отношений между трудом и капиталом в ходе производства, распределения и потребления материальных и духовных ценностей?  
а) управления на предприятии  
б) планирования на предприятии  
в) организации бизнеса
2. Что понимается под технико-экономической нормой планирования?  
а) максимально допустимая величина абсолютного расхода сырья, материалов, топлива, энергии и т.д.  
б) относительная величина, характеризующая степень использования орудий и предметов труда, их расход на единицу площади, веса, объёма и т.д.  
в) совокупность теоретических выводов, общих закономерностей, научных принципов, экономических положений и т.д.
3. К задачам планирования как к процессу практической деятельности относятся:  
а) формулирование, обоснование, планирование, определение, проектирование, реализация  
б) бюджетирование, формулирование, обоснование, планирование, определение, проектирование,  
в) формулирование, обоснование, планирование, определение, проектирование
4. Единство, непрерывность, гибкость, точность являются принципами:

- а) планирования
  - б) осуществления работ
  - в) постановке задач
5. На чем основан принцип гибкости?
- а) на структурных единицах, каждый субъект этой единицы должен участвовать в процессе планирования независимо от участка работы, за который он отвечает
  - б) на непрерывности процессов
  - в) на переменчивости и стихийности экономической ситуации, что необходимо учитывать при управлении компанией
6. Этот принцип означает, что каждая структурная единица, каждый субъект этой единицы должен участвовать в процессе планирования независимо от участка работы, за который он отвечает
- а) гибкости
  - б) непрерывности
  - в) участия
7. Какой принцип означает, что процесс планирования должен быть научно обоснован, должен формироваться на основе достоверной информации и научных методах?
- а) научности
  - б) участия
  - в) единства
8. Какие виды планирования различают в зависимости от характера поставленных и решаемых задач
- а) стратегическое, среднесрочное
  - б) стратегическое, среднесрочное, текущее
  - в) среднесрочное, текущее
9. Какие цели не выделяют в стратегическом планировании?
- а) согласованные
  - б) рыночные
  - в) социальные
10. Какой вид планирования позволяет увидеть, сколько денежных средств необходимо затратить для нормального функционирования производства и сколько денежных средств планируется получить от реализации продукции, работ, услуг?
- а) календарного планирования
  - б) автоматизированного планирования
  - в) финансового планирования

### **Тема 3.**

#### **Содержание и организация планирования туристской деятельности**

##### ***Вопросы для обсуждения***

1. Типы планирования.
2. Система планов на предприятии.
3. Организация внутрифирменного планирования.
4. Признаки, определяющие тип планирования.
5. Оперативное планирование.
6. Организационные структуры планирования.
7. Стратегические хозяйственные центры.
8. Степень неопределенности и временная ориентация в планировании.

### **Тема 4.**

#### **Сущность и методы прогнозирования**

##### ***Вопросы для обсуждения***

1. Роль прогнозирования в деятельности фирмы.
2. Типология прогнозирования.
3. Методы прогнозирования.
4. Технологическое прогнозирование.
5. Социально-политическое прогнозирование.
6. Принципы построения степени прогнозирования.
7. Технологическое прогнозирование.
8. Социально-политическое прогнозирование.
9. Основные принципы построения системы прогнозирования. Методы прогнозирования деловой среды.
10. Классификация методов прогнозирования.

### **Тема 5.**

#### **Основа определения календарно-плановых нормативов**

##### ***Вопросы для обсуждения***

1. Состав календарно-плановых нормативов.
2. Структура календарно-плановых нормативов.
3. Определение экономически выгодной партии.
4. Длительность производственного цикла.
5. Нормы и нормативы: понятия, виды.
6. Методы построения календарных планов.
7. Сферы применения методов построения календарных планов производств.

### **Тема 6.**

#### **Стратегическое планирование туристской деятельности**

##### ***Вопросы для обсуждения***

1. Миссия, цели предприятия, их влияние на стратегию развития.
2. Формулирование стратегии.
3. Конкурентный анализ.
4. Планирование потребностей производственных ресурсов.
5. Планирование и финансирование капитальных вложений.
6. Стратегия развития предприятия.
7. Стратегический анализ на предприятии.
8. Планирование развития потенциала предприятия.

##### **Тесты**

**1. Совместное изучение внешних и внутренних факторов присуще (2 ответа):**

- а) методу стратегического анализа;
- б) SWOT анализу;
- в) картам стратегических групп конкурентов;
- г) методам оптимизации.

**2. Инструмент стратегического анализа, с помощью которого руководство выявляет и оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения средств в перспективные и прибыльные направления – это:**

- а) портфельный анализ;
- б) инвестиционный анализ;
- в) системный анализ;
- г) стратегический анализ.

**3. Анализ, требующий затрат времени, ресурсов и принятие управленческих решений по его итогам является:**

- а) управленческим;
- б) SWOT;
- в) портфельным;
- г) стратегическим.

**4. Сочетание запланированных действий и вынужденных реакций на неожиданные условия - это**

- а) тактика компании;
- б) планирование;
- в) организация;
- г) стратегия компании.

**5. Более узкие рамки, чем общая стратегия компании имеет стратегия:**

- а) конкурентная;
- б) узкопрофильная;
- в) развития;
- г) нет верного ответа.

**6. Применение аналитических методов в стратегическом управлении связано:**

- а) с падением конкуренции на рынке;
- б) с ростом предприятия;
- в) с применением системного подхода;
- г) с ростом конкуренции на рынке.

**7. Основным приемом портфельного анализа является построение матриц:**

- а) двухмерных;
- б) трехмерных;
- в) четырех- и пятимерных;
- г) все вышеперечисленное.

**8. Кто из экономистов считал, что это стратегическое планирование является «инструментом, с помощью которого формируется система целей функционирования предприятия и объединяются усилия всего коллектива по её достижению»:**

- а) Басовский Л.Е.;
- б) Ильин А.И.;
- в) Лобанов Т.П.;
- г) Уткин Э.А.

**9. Недостаток классических моделей стратегического планирования состоит в том, что они:**

- а) принимают во внимание отличительные особенности организации;
- б) не принимают во внимание отличительные особенности организации;
- в) не применимы в рыночных условиях;
- г) все вышеперечисленное.

**10. Составной частью стратегического плана является:**

- а) Оценка стратегии
- б) Анализ видов стратегий
- в) политика организации;
- г) все вышеперечисленное.



## Тема 7. Бизнес-план предприятия

### Вопросы для обсуждения

1. Понятие и содержание бизнес-плана.
2. Этапы разработки бизнес-плана.
3. Экономическая эффективность бизнес-планов.

### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Необходимость бизнес-планирования на предприятии.
2. Разработка бизнес-плана.
3. Реализация бизнес-плана.
4. Показатели экономической эффективности бизнес-плана.

### **Тесты**

#### **1. Первые бизнес-планы появились в России:**

- а) в начале 70-х гг.;
- б) в конце 80-х гг.;
- в) в начале 90-х гг.;
- г) в конце 90-х гг.

#### **2. Укажите несуществующий вид бизнес-плана:**

- а) бизнес-план форма;
- б) бизнес-план сущность;
- в) бизнес-план возможность;
- г) бизнес-план понимание.

#### **3. Бизнес-план форма призван осуществить:**

- а) представление бизнеса для инвесторов, акционеров или руководства;
- б) отражение процессов, происходящих на предприятии;
- в) анализ и изучения новой идеи;
- г) все ответы верны.

#### **4. Какой бизнес-план составляется для анализа и изучения новой идеи, предполагающей развитие и изменение предприятия:**

- а) бизнес-план форма;
- б) бизнес-план сущность;
- в) бизнес-план возможность;
- г) бизнес-план понимание.

#### **5. Сколько функций выполняет бизнес-план:**

- а) 5;
- б) 7;
- в) 9;
- г) 11.

#### **6. Как соотносятся понятия «бизнес-план» и инвестиционный проект:**

- а) это одно и то же;
- б) это совершенно разные понятия;
- в) бизнес-план это составная часть инвестиционного проекта;
- г) инвестиционный проект это составная часть бизнес-плана.

#### **7. Как называется часть бизнес-плана, с которой знакомятся в первую очередь и которая в определенном смысле представляет собой «визитную карточку» всего мероприятия:**

- а) обложка;
- б) содержание;

- в) резюме;
- г) план.

**8. Какие пункты должен включать четвертый раздел бизнес-плана:**

- а) потенциал данного бизнеса, названия новых продуктов, разработок и услуг;
- б) экономические тенденции в отрасли;
- в) перспективы и тенденции в данной отрасли и экономике в целом;
- г) все ответы верны.

**9. В чем смысл пятого раздела бизнес-плана:**

- а) предоставление информации о работе рассматриваемого бизнеса;
- б) сбор и анализ информации о рынке сбыта продукции фирмы;
- в) анализ состояния и возможностей компании;
- г) планирование финансового обеспечения.

**10. Какой план занимает особое место в составе календарного плана:**

- а) производственный;
- б) финансовый;
- в) маркетинговый;
- г) организационный.

## **Тема 8.**

### **Финансовое планирование предприятия**

*Вопросы для обсуждения*

1. Финансовое планирование: цели, задачи, виды.
2. Планирование финансовых показателей.
3. Бюджетирование на предприятии.

**Вопросы для самоконтроля:**

1. Цели и задачи финансового планирования.
2. Виды финансового планирования.
3. Планирование прибыли и рентабельности предприятия.
4. Бюджеты «сверху-вниз».
5. Бюджеты «снизу-верх».

**Тесты**

**1. С какой деятельностью связано финансовое планирование:**

- а) производственно – хозяйственной;
- б) социально – трудовой;
- в) хозяйственной;
- г) правильные ответы б и в.

**2. Финансовое планирование – это:**

- а) процесс формирования научно обоснованного суждения о возможных состояниях рассматриваемого объекта в будущем;
- б) комплекс решений и действий по разработке стратегии, необходимых для достижения целей организации, предприятия;
- в) планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств для обеспечения развития предприятия;
- г) верны все ответы.

**3. В чем заключается значение финансового планирования для хозяйствующего субъекта:**

- а) обеспечивает финансовыми ресурсами заложенные в финансовом плане экономические пропорции развития;
- б) воплощает выработанные стратегические цели в форму конкретных финансовых показателей;

в) служит инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов и предоставляет возможности определения жизнеспособности проекта предприятия в условиях конкуренции;

г) все ответы верны.

**4. Результатом перспективного финансового планирования является разработка таких финансовых документов:**

а) прогноза отчета о прибылях и убытках;

б) прогноза движения денежных средств;

в) прогноза бухгалтерского баланса;

г) все ответы верны.

**5. Оперативное финансовое планирование включает составление и исполнение:**

а) платежного календаря;

б) кассового плана;

в) кредитного плана;

г) все ответы верны.

**6. Не является задачей финансового планирования:**

а) соблюдение интересов акционеров;

б) контроль за финансовым состоянием предприятия;

в) учет финансового состояния инвесторов;

г) установление рациональных финансовых отношений с бюджетом.

**7. Основой перспективного планирования является:**

а) контроль;

б) учет;

в) определение источников финансирования;

г) прогнозирование

**8. Текущее финансовое планирование является планированием:**

а) контроля;

б) осуществления;

в) инвестиций;

г) нет верного ответа.

**9. Бюджеты подразделяются на основные виды (2 ответа):**

а) бюджет капитальных затрат;

б) бюджет финансовых затрат;

в) бюджет будущих затрат;

г) бюджет текущих затрат.

**10. Финансовое планирование, в зависимости от содержания назначения и задач, можно классифицировать на:**

а) перспективное;

б) текущее;

в) оперативное;

г) все вышеперечисленное.

## **Тема 9.**

### **Социально-трудовое планирование**

#### *Вопросы для обсуждения*

1. Планирование потребностей в персонале предприятия.
2. Планирование производительности труда.
3. Планирование фонда оплаты труда.
4. Понятие организационной культуры.
5. Объекты планирования организационной культуры.

**Вопросы для самоконтроля:**

1. Понятие социально-трудового планирования.
2. Планирование организационной культуры.

**Тесты**

**1. При планировании производительности труда на макро- уровне обычно используется:**

- а) валовый национальный продукт;
- б) валовый внутренний продукт;
- в) национальный доход;
- г) государственный бюджет.

**2. Какая функция организационной культуры, включая в себя неформальные, не писанные правила, указывает на то, как должны вести себя люди в процессе работы:**

- а) образовательная и развивающая;
- б) охранная;
- в) регулирующая;
- г) управление качеством.

**3. Сотрудники, не имеющие права принимать самостоятельные решения, но обеспечивающие руководителей и менеджеров необходимыми для принятия решений информацией, расчетами, рекомендациями:**

- а) исполнители;
- б) руководители;
- в) специалисты;
- г) все вышеперечисленное.

**4. Кто обеспечивает осуществление стратегических планов, текущих задач и основной цели производства:**

- а) руководители;
- б) специалисты;
- в) исполнители;
- г) экономисты.

**5. Планирование численности различных категорий персонала на предприятиях осуществляется с помощью:**

- а) экономико-математических зависимостей;
- б) прогрессивных трудовых нормативов;
- в) трудовых многофакторных измерителей;
- г) нет правильного ответа.

**6. К условию, которое предопределяет необходимость изменения культуры, относится:**

- а) наличие серьезного кризиса в деятельности фирмы;
- б) общая слабость организационной культуры;
- в) смена лидера;
- г) все вышеперечисленное.

**7. Что имеет важнейшее значение в ходе планирования численности персонала:**

- а) установление дополнительной потребности в работниках различных категории;
- б) установление дополнительной потребности в управляющих среднего звена;
- в) установление дополнительной потребности в работниках высшей категории;
- г) правильных ответов нет.

**8. Система показателей производительности труда на предприятии содержит:**

- а) натуральные, трудовые измерители;
- б) стоимостные измерители;
- в) частные, общие, многофакторные измерители;

г) все вышеперечисленное.

**9. Какие рабочие входят в списочный состав (2 ответа):**

- а) Состоящие в группе промышленно-производственного персонала предприятия;
- б) которые должны являться на работу ежедневно для обеспечения нормального хода производства.
- в) отсутствующие по болезни;
- г) ответы б, в.

**10. Вознаграждение персонала на отечественных предприятиях может осуществляться:**

- а) по индивидуальным результатам труда;
- б) по коллективным результатам труда;
- в) по бригадным результатам труда;
- г) все вышеперечисленное.

**Тема 10.**

**Основные средства автоматизации и цифровизации процесса прогнозирования**

*Вопросы для обсуждения*

- 1. Автоматизация прогнозирования на предприятии
- 2. Основные программные средства статистической обработки данных и прогнозирования.
- 3. Основные направления использования статистических методов при прогнозировании экономических показателей.

**Вопросы для самоконтроля:**

- 1. Общая характеристика статистических методов прогнозирования.
- 2. Основные этапы разработки статистических методов прогнозирования.
- 3. Исходная информация. Анализ исходной информации.
- 4. Аномальные наблюдения и их влияние на результаты прогнозов.
- 5. Погрешность исходной информации.

## **5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов**

Подготовка студентов к семинарскому занятию должна включать не только ознакомление и рассмотрение лекционного материала, но и самостоятельную работу студента. Самостоятельная работа студентов предполагает написание рефератов, эссе, подготовку к блиц-опросам и коллоквиумам, подготовку докладов по предложенным темам, обсуждение вопросов и проблем на круглом столе, а для этого обзор научных статей из журналов и газет, а также практические задания.

При написании рефератов и эссе студенты должны научиться использовать рекомендуемую литературу, раскрывать теоретические вопросы, находить их практическое применение и делать соответствующие выводы.

Подготовка к блиц-опросу и коллоквиуму предполагает проработку и умение быстро ориентироваться в лекционном материале, рассмотренном и проанализированном на семинарских занятиях.

Практические задания представляют собой решение управленческих ситуаций и задач, а также разработку вариантов их реализации.

Одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов является подготовка и выступление с докладами на семинарских занятиях. При этом достигается сразу несколько положительных результатов: с одной стороны, студенты приобщаются к научной деятельности в процессе поиска и обработки дополнительной литературы, с другой – приобретают навыки выступления перед аудиторией и, наконец, участвуя в обсуждении проблемных вопросов, получают представление о ведении научных дискуссий.

При подготовке доклада нужно сконцентрировать внимание студента на сущности раскрываемой темы. В виду ограниченности во времени выступающий должен четко обозначить проблему, дать краткий обзор различных научных подходов и определить свое собственное отношение (попытаться сформулировать свои выводы). Для наглядности можно порекомендовать использование графиков, таблиц, диаграмм в виде раздаточного материала.

Спектр используемой литературы не должен ограничиваться учебно-методическими изданиями и законодательными документами. При подготовке доклада следует шире использовать научную литературу, а также публикации в периодической печати и материалы сети ИНТЕРНЕТ.

### **Темы для самостоятельного изучения**

1. Планирование в административной системе управления
2. Преимущества и ограничения внутрифирменного планирования
3. Философия планирования
4. Регулярные и уникальные планы
5. Планирование инновационного развития
6. Прогнозирование инновационного развития
7. Объекты и методы качественного и количественного прогнозирования состояния внутренней и внешней среды.
8. Комбинированные качественные и количественные методы прогнозирования состояния внутренней и внешней среды.
9. Техника разработки сценариев.
10. Системы раннего предупреждения.
11. Особенности внутрифирменного планирования в крупных корпорациях (напр. Майкрософт и др. на выбор)
12. Критерии оценки и выбора стратегических альтернатив
13. Особенности планирования в зависимости от типа производства
14. Диспетчирование как завершающая стадия оперативного планирования
15. Особенности маркетингового подхода к управлению фирмой

16. Проблемы и ограничения маркетингового планирования
17. Типичные ошибки при составлении бизнес-плана
18. Постановка бюджетирования: этапы, проблемы, ошибки
19. Органы планирования на фирме
20. Прогнозирование как необходимый элемент управления предприятием в рыночных условиях.
21. Место и роль прогнозирования в социально-экономических исследованиях
22. Соотношение прогнозирования, планирования и управления.

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### **Основная:**

1. Стегний, В. Н. Прогнозирование и планирование : учебник для вузов / В. Н. Стегний, Г. А. Тимофеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14403-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519713>
2. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16062-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/530364>

### **Дополнительная:**

3. Анализ и прогнозирование рынка : учебник для вузов / А. Н. Асаул, М. А. Асаул, В. Н. Старинский, Г. Ф. Щербина ; под редакцией А. Н. Асаула. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15179-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/520260>

### **Интернет-ресурсы:**

1. [www.iprbookshop.ru](http://www.iprbookshop.ru) - Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
2. <https://urait.ru> Образовательная платформа Юрайт
3. [www.4brain.ru](http://www.4brain.ru)

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория, кабинет для самостоятельной работы студентов, видеопроекторное оборудование, компьютер, оснащенный типовым пакетом системного и офисного ПО, в соответствии с Реестром материально-технического обеспечения аудиторного фонда Университета управления «ТИСБИ».

## 8. Оценка компетенций по изучаемой дисциплине

Для оценки результатов обучения рекомендуется использовать модульно-рейтинговую систему оценивания знаний, умений и навыков студентов по окончании изучения каждого Модуля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе организации образовательного процесса. Итоговая оценка (в баллах) складывается из баллов, набранных по каждому Модулю (семестровая оценка) и баллов, набранных, непосредственно на экзамене.

Расчет набранных баллов по дисциплине осуществляется в следующей последовательности:

$$C = \frac{M_1 + M_2 + \dots + M_n}{n} \times 0,6$$
, где М – количество баллов по модулю; n – количество модулей

$$З = K \times 0,4$$
, где К - количество баллов на экзамене (зачете);

$$И = C + З + П$$
, где П – поощрительные баллы (от 1 до 5).

Уровень сформированности компетенций и их основные признаки оцениваются по следующим таблицам:



**Оценка уровня сформированности компетенции**  
**ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую эффективность организаций**  
**избранной сферы профессиональной деятельности**  
**в части дисциплины «Планирование и прогнозирование в туризме»**

№ п/п	Уровни сформированности компетенции	Основные признаки уровня	Инструменты оценки сформированности уровня
1	<b>Пороговый уровень</b> <b>(как минимально допустимый)</b> (обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ОПОП ВО) (от 60 до 70 баллов)	ОПК-5.1 3.6 Знает сущность прогнозирования и планирования, его формы и особенности директивного, индикативного и стратегического планирования ОПК-5.1 У.10 Умеет организовывать бизнес-планирование и анализ деятельности предприятий туризма; просчитывать механизмы современной системы управления туристским предприятием	Выступление на семинаре, Тестирование Экзамен
2	<b>Базовый уровень</b> <b>(относительно порогового уровня)</b> (От 71 до 85 баллов)	ОПК-5.1 3.6 Знает сущность прогнозирования и планирования, его формы и особенности директивного, индикативного и стратегического планирования ОПК-5.1 У.10 Умеет организовывать бизнес-планирование и анализ деятельности предприятий туризма; просчитывать механизмы современной системы управления туристским предприятием ОПК-5.2 В.8 Владеет приемами сбора информации, обработки и анализа показателей на макро- и микро-уровнях;	Выступление на семинаре, Тестирование Реферат, эссе Решение практических задач Экзамен

3	<p><b>Повышенный уровень</b> (относительно порогового уровня) (От 86 до 100 баллов)</p>	<p>ОПК-5.1 3.6 Знает сущность прогнозирования и планирования, его формы и особенности директивного, индикативного и стратегического планирования</p> <p>ОПК-5.1 У.10 Умеет организовывать бизнес-планирование и анализ деятельности предприятий туризма; просчитывать механизмы современной системы управления туристским предприятием</p> <p>ОПК-5.2 В.8 Владеет приемами сбора информации, обработки и анализа показателей на макро- и микро-уровнях; приемами планирования и анализа деятельности гостиничного предприятия</p>	<p>Выступление на семинаре, Тестирование Реферат, эссе Решение практических задач Разработка бизнес-плана Экзамен</p>
---	---	---	---

**Оценка уровня сформированности компетенции**  
**ПК-2. Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития существующих и новых предприятий (направлений деятельности, продуктов) и оценивать их эффективность**  
**в части дисциплины «Планирование и прогнозирование в туризме»**

<b>№ п/п</b>	<b>Уровни сформированности компетенции</b>	<b>Основные признаки уровня</b>	<b>Инструменты оценки сформированности уровня</b>
1	<b>Пороговый уровень (как минимально допустимый)</b> (обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ОПОП ВО) (от 60 до 70 баллов)	ПК-2.1 3.1 Знает технологии разработки бизнес-планов создания новых и развития существующих объектов туристской деятельности	Выступление на семинаре, Тестирование Экзамен
2	<b>Базовый уровень (относительно порогового уровня)</b> (От 71 до 85 баллов)	ПК-2.1 3.1 Знает технологии разработки бизнес-планов создания новых и развития существующих объектов туристской деятельности ПК-2.1 У.3 Умеет составлять операционный, маркетинговый, финансовый раздел бизнес-плана	Выступление на семинаре, Тестирование Реферат, эссе Решение практических задач Экзамен
3	<b>Повышенный уровень (относительно порогового уровня)</b> (От 86 до 100 баллов)	ПК-2.1 3.1 Знает технологии разработки бизнес-планов создания новых и развития существующих объектов туристской деятельности ПК-2.1 У.3 Умеет составлять операционный, маркетинговый, финансовый раздел бизнес-плана ПК-2.1 В.1 Владеет навыками подбора инвесторов и составления резюме с целью привлечения инвестиций для создания новых и развития существующих объектов туристской деятельности	Выступление на семинаре, Тестирование Реферат, эссе Решение практических задач Разработка бизнес-плана Экзамен

### Оценка уровня сформированности компетенции

**ПК-8. Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения**  
**в части дисциплины «Планирование и прогнозирование в туризме»**

№ п/п	Уровни сформированности компетенции	Основные признаки уровня	Инструменты оценки сформированности уровня
1	<b>Пороговый уровень</b> (как минимально допустимый) (обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ОПОП ВО) (от 60 до 70 баллов)	ПК-8.3 3.7 Знает технологическую документацию тура; особенности и требования к ведению экскурсии и методы рассказа в экскурсии;	Выступление на семинаре, Тестирование Экзамен
2	<b>Базовый уровень</b> (относительно порогового уровня) (От 71 до 85 баллов)	ПК-8.3 3.7 Знает технологическую документацию тура; особенности и требования к ведению экскурсии и методы рассказа в экскурсии; основные стадии планирования и внедрения экскурсии	Выступление на семинаре, Тестирование Реферат, эссе Решение практических задач Экзамен
3	<b>Повышенный уровень</b> (относительно порогового уровня) (От 86 до 100 баллов)	ПК-8.3 3.7 Знает технологическую документацию тура; особенности и требования к ведению экскурсии и методы рассказа в экскурсии; основные стадии планирования и внедрения экскурсии	Выступление на семинаре, Тестирование Реферат, эссе Решение практических задач Разработка бизнес-плана

			Экзамен
--	--	--	---------

**Оценка уровня сформированности компетенции**  
**ПК-9. Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в сфере туризма**  
**в части дисциплины «Планирование и прогнозирование в туризме»**

<b>№ п/п</b>	<b>Уровни сформированности компетенции</b>	<b>Основные признаки уровня</b>	<b>Инструменты оценки сформированности уровня</b>
1	<b>Пороговый уровень</b> (как минимально допустимый) (обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ОПОП ВО) (от 60 до 70 баллов)	ПК-9.3 3.5 Знает сущность прогнозирования и планирования, его формы и особенности директивного, индикативного и стратегического планирования	Выступление на семинаре, Тестирование Экзамен
2	<b>Базовый уровень</b> (относительно порогового уровня) (От 71 до 85 баллов)	ПК-9.3 3.5 Знает сущность прогнозирования и планирования, его формы и особенности директивного, индикативного и стратегического планирования ПК-9.3 У.3 Умеет организовывать бизнес-планирование и анализ деятельности туристских предприятий,	Выступление на семинаре, Тестирование Реферат, эссе Решение практических задач Экзамен
3	<b>Повышенный уровень</b> (относительно порогового уровня) (От 86 до 100 баллов)	ПК-9.3 3.5 Знает сущность прогнозирования и планирования, его формы и особенности директивного, индикативного и стратегического планирования ПК-9.3 У.3 Умеет организовывать бизнес-планирование и анализ деятельности туристских предприятий, просчитывать	Выступление на семинаре, Тестирование Реферат, эссе Решение практических задач Разработка бизнес-плана

		механизмы современной системы управления туристскими объектами	Экзамен
--	--	--	---------

### Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.

Студентам на первом занятии необходимо ознакомиться с Рабочей программой дисциплины, где прописаны цели, задачи и трудоемкость дисциплины. Перед началом изучения дисциплины необходимо повторить учебный материал обеспечивающих учебных дисциплин предшествующих курсов, которые дают основу для изучения дисциплины, а именно: экономическая теория, экономический анализ, теория менеджмента, маркетинг, управление человеческими ресурсами, финансовый менеджмент, стратегический менеджмент и т.д.

Затем необходимо ознакомиться с порядком изучения дисциплины, т.е. модульно-тематическим планом и пояснительной запиской с указанием этапов формирования заявленных компетенций.

И, наконец, ознакомиться с порядком оценивания результатов обучения, для чего необходимо изучить следующие документы: Положение о модульно-рейтинговой системе оценивания и Принципы оценки уровня знаний, умений и навыков (характеристика ответа).

Студент должен внимательно изучить перечень основной (дополнительной) литературы и взять необходимые учебники в библиотеке.

При сдаче модулей упор делается на выявление основных факторов, их анализ и определения путей повышения экономической эффективности, полученных в результате анализа.

При подготовке к семинарскому занятию необходимо уточнить план проведения занятий, подготовить необходимую документацию. Практические занятия проводятся после лекционного изучения темы. Решение задач, приведенных в программе учебной дисциплины обязательно.

При изучении данного курса преподавателем используются интерактивные методы обучения, что помогает эффективнее сформировать заявленные компетенции. При проведении занятий с помощью интерактивных технологий группа разбивается на три команды. Каждая команда обеспечивается необходимой документацией. Занятие проводится в постоянном сравнении расчетов и выступлении участников команд.

По каждому пакету документов участники команд пишут пояснительную записку, включающую цель, основные задачи, экономический анализ ситуации, выявление проблем. В результате каждая из команд выносит на всеобщее обсуждение свои результаты и может быть оценена как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов другой команды.

Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, творчество, коммуникабельность, командный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность.

**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»**

Кафедра социально-культурного сервиса и туризма

Фонд оценочных средств  
для проведения текущей и промежуточной  
аттестации по дисциплине:  
«Планирование и прогнозирование в туризме»

Направление подготовки: Туризм

Профиль подготовки: Технология и организация туристских и экскурсионных  
услуг



## Содержание

1. Паспорт фонда оценочных средств
2. Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля
  - 2.1. Фонд оценочных средств и шкала оценивания для текущего контроля.
    - 2.1.1. Выступление на семинаре
    - 2.1.2. Реферат
    - 2.1.3. Тестирование
    - 2.1.4. Решение практических задач
    - 2.1.5. Разработка бизнес-плана
  - 2.1. Фонд оценочных средств и шкала оценивания для промежуточного контроля.
    - 2.1.1. Фонд оценочных средств для проверки знаний и умений (вопросы к экзамену)
    - 2.1.2. Фонд оценочных средств для проверки сформированности навыков (задачи к экзамену)

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Формы контроля</div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;">Формируемые компетенции и их индикаторы</div> </div>	ОПК-5		ПК-2	ПК-8	ПК-9
	ОПК-5.1	ОПК-5.2	ПК-2.1	ПК-8.3	ПК-9.3.
<b>Формы текущего контроля</b>					
выступление на семинаре, блиц-опрос	3.6	В.8	3.1 У.3 В.1	3.7	3.5 У.3
тестирование	3.6		3.1	3.7	3.5
реферат, эссе	3.6		3.1	3.7	3.5
решение практических задач	3.6 У.10 У.10	В.8	3.1 В.1У.3	3.7	3.5 У.3
разработка бизнес-плана	3.6	В.8	3.1 У.3 В.1	3.7	3.5 У.3
<b>Формы промежуточного контроля</b>					
Экзамен	3.6 У.10	В.8	3.1 В.1У.3	3.7	3.5 У.3

3- знания, У- умения, В- владение навыком

## 2. Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля.

### 2.1 .Фонд оценочных средств и шкала оценивания для текущего контроля

#### 2.1.1. Выступление на семинаре, блиц-опрос

Выступление на семинаре является формой контроля для оценки уровня освоения компетенций, применяемой на семинарских занятиях. Выступление на семинаре может проводиться с использованием форм устного опроса, обсуждения докладов, эссе, выполненных индивидуальных заданий и проблемных вопросов, блиц-опроса.

#### Примерные вопросы к семинарским занятиям

Вопросы к семинарам включают оценку закрепления материала, пройденного на лекциях, а также вопросы, направленные на выявление уровня понимания студентом сути предмета.

#### Вопросы на проверку знаний:

1. Сущность и содержание планирования на предприятии.
2. Система планов предприятия и ее характеристика.
3. Основные принципы и методы планирования на предприятиях.
4. Стратегическое планирование на предприятии.

5. Бизнес-планирование на предприятиях.
6. Планирование маркетинга на предприятии.
7. Специфика планирования в рыночных условиях.
8. Эволюция систем внутрифирменного планирования.
9. Принципы планирования.
10. Философия планирования.
11. . Прогнозирование как элемент процесса принятия решений. Объекты социально-экономического прогнозирования.
12. Качественные и количественные прогнозы. Достоверность и точность прогнозов.
13. Учет прогнозов в управленческой деятельности. Основные принципы экономического и социального прогнозирования.
14. Принципы системности, адекватности, научной обоснованности, альтернативности.
15. Типология прогнозов.
16. Классификация методов прогнозирования по целям, степени формализации, периоду упреждения.
17. Повторяющиеся и уникальные планы фирмы: их сравнительный анализ.
18. Горизонт планирования, сравнительная характеристика стратегических, тактических и оперативных планов.
19. Органы планирования в компании, их функции и задачи, место в структуре управления и взаимоотношения с другими службами.
20. Уровни внутрифирменного планирования. Виды планов каждого уровня.
21. Этапы внутрифирменного планирования
22. Структура стратегического анализа.
23. Внутренний анализ деятельности компании.
24. Портфель компании. Задачи портфельного анализа и проблемы его проведения.
25. Основные этапы разработки стратегического плана компании.
26. Основные типы производств и задачи оперативного планирования в каждом типе производства.
27. Система оперативно-календарного планирования: понятие, основные характеристики, виды систем.
28. План маркетинга: структура плана, основные формы плановых документов.
29. Этапы разработки плана маркетинга.
30. Прогнозирование продаж продукции компании: подходы и проблемы.
31. Бизнес-план: предназначение и структура плана.
32. Характеристики основных разделов бизнес-плана.
33. Сравнительная характеристика различных форматов планов фирмы.
34. Основные понятия и компоненты бюджетного процесса.
35. Этапы постановки внутрифирменного бюджетирования.
36. Бюджетирование в компании: проблемы и трудности внедрения.
37. Организация внутрифирменного планирования.
38. Функции и задачи планово-экономического отдела фирмы.
39. Факторы, оказывающие влияние на организацию процесса планирования.
40. Типичные ошибки в бизнес-планировании
41. Процесс бизнес-планирования
42. Планирование операционной деятельности на предприятии.
43. Финансовое планирование на предприятиях.

### Критерии оценивания выступления на семинаре

Результат	Балл
Демонстрирует полное понимание поставленного вопроса, логично и последовательно отвечает на вопрос. Дает развернутый ответ, приводит	100-90

примеры	
Дает полный и логически правильный ответ на вопрос, но сформулировать примеры по рассматриваемому вопросу не может	80-89
Демонстрирует частичное понимание сути вопроса, способен выявить суть проблемы.	70-79
Способен сформулировать определения терминов, привести классификацию, перечислить формы, методы и т.п., но не может дать их характеристику	60-69
Демонстрирует непонимание вопроса, отвечает с наличием грубых ошибок в ответе либо не отвечает на вопросы	Менее 60

### 2.1.2. Реферат, эссе

Реферат является одним из этапов в формировании компетенций обучающегося. Реферат как форма оценочного средства предполагает краткое изложение в письменном виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его задачами являются формирование умений в соответствии с паспортом ФОС и углубление теоретических знаний по проблеме исследования.

Эссе – реферат небольшого объема, обычно свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении.

Эссе имеет такую структуру «тезис – аргументация – новый тезис – новая аргументация», где аргумент – это примеры личного опыта, результаты исследований, мнения ученых и т.д.

#### Примерные темы рефератов, эссе

1. Понятие и сущность прогнозирования на предприятиях сервиса
2. Экспертные методы прогнозирования и их характеристика
3. Моделирование – основной метод прогнозирования на предприятиях сервиса
4. Системы внутрифирменного планирования
5. Планирование в рыночных условиях
6. Планирование в административной системе управления
7. Преимущества и ограничения внутрифирменного планирования
8. Философия планирования
9. Регулярные и уникальные планы
10. Классификация и характеристика нормативов и норм
11. Планирование развития потенциала предприятия сервиса
12. Сетевые методы планирования
13. Разработка производственной программы предприятия сервиса
14. Социально-трудовое планирование
15. Социальная ответственность бизнеса и планирование
16. Планирование себестоимости продукции
17. Финансовое планирование
18. Оперативное планирование производства
19. Способы финансирования инвестиционных проектов
20. Разработка и реализация бизнес-плана

21. Методы оптимизации системы плановых показателей
22. Планирование инновационного развития
23. Особенности внутрифирменного планирования в крупных корпорациях (напр. Майкрософт и др. на выбор)
24. Критерии оценки и выбора стратегических альтернатив
25. Особенности планирования в зависимости от типа производства
26. Диспетчирование как завершающая стадия оперативного планирования
27. Особенности маркетингового подхода к управлению предприятием сервиса

### **Критерии оценивания**

Критериями оценки реферата или эссе являются: новизна текста, обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению. Новизна текста определяет, прежде всего, самостоятельностью в постановке проблемы, формулированием нового аспекта известной проблемы, наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений.

Одним из критериев оценки работы является анализ использованной литературы. Определяется, привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Степень раскрытия сущности вопроса – наиболее важный критерий оценки работы студента над рефератом. В данном случае определяется: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) обоснованность способов и методов работы с материалом, способность его систематизировать и структурировать; г) полнота и глубина знаний по теме; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). Также учитывается соблюдение требований к оформлению: насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; оценка грамотности и культуры изложения; владение терминологией; соблюдение требований к объёму реферата.

<b>Критерии оценивания</b>	<b>Баллы</b>
В реферате (эссе) обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.	90-100
Основные требования к реферату (эссе) выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении.	80-89
В работе имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.	66-79
Реферат (эссе) представлен, но тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.	60-65

### **2.1.3. Тестирование**

Решение тестовых заданий используется для текущего контроля знаний студентов и позволяет выявить уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения заданий к семинарским занятиям и самостоятельной работы. В целях освоения компетенции для решения тестовых заданий студенты изучают необходимый теоретический материал по темам дисциплины. Каждому студенту выдается индивидуальный вариант задания из расчета по времени на решение на одну полную пару.

## Тестовые задания

### Тема 1. Теоретические основы планирования.

#### 1. Планирование – это:

- а) процесс подготовки управленческого решения, основанной на обработке исходной информации;
- б) процесс принятия управленческого решения;
- в) система учета и контроля на предприятии;
- г) все вышеперечисленное.

#### 2. К экономическим целям современного рынка относятся:

- а) экономический рост, полная занятость, экономическая свобода;
- б) экономическая эффективность;
- в) экономическая свобода, справедливое распределение доходов;
- г) экономический рост, полная занятость, экономическая свобода, экономическая эффективность, справедливое распределение доходов, стабильный уровень цен.

#### 3. Отсутствие планов на предприятиях сопровождается:

- а) четкой организацией производства;
- б) колебаниями, ошибочными маневрами, несвоевременной переменой ориентации;
- в) экономическим ростом;
- г) справедливым распределением доходов.

#### 4. Внутрифирменное планирование – это:

- а) одна из важных функций управления производством;
- б) взаимосвязанная научная и практическая деятельность людей, предметом изучения которой является система свободных рыночных отношений между трудом и капиталом в ходе производства;
- в) процесс непрерывной творческой деятельности;
- г) все вышеперечисленное.

#### 5. Конечным результатом планирования является:

- а) новый стиль руководства;
- б) социальная справедливость;
- в) ожидаемый экономический эффект;
- г) усиление центробежных сил в экономической организации.

**6. Вертикальная интеграция – это:** а) объединение фирм, входящих в состав единой технологической цепочки;

б) ситуация, когда фирма в состоянии контролировать объем реализуемой продукции;

в) сделка между потенциальным покупателем и продавцом;

г) объединение фирм, экономически заинтересованных друг в друге, на основе гибких взаимоотношений, сотрудничества.

#### 7. Предпринимательские сети – это:

а) объединение фирм, входящих в состав единой технологической цепочки;

б) ситуация, когда фирма в состоянии контролировать объем реализуемой продукции;

в) сделка между потенциальным покупателем и продавцом;

г) объединение фирм, экономически заинтересованных друг в друге, на основе гибких взаимоотношений, сотрудничества.

**8. Определяют характер и содержание плановой деятельности в экономической организации:**

- а) методы планирования;
- \*б) принципы планирования;
- в) система планирования;
- г) все вышеперечисленное.

**9. К основным принципам планирования по А. Файоллю относятся:**

- а) единство, непрерывность;
- б) непрерывность, гибкость, точность;
- в) единство, непрерывность, гибкость, точность;
- г) единство, непрерывность, гибкость, точность, участие.

**10. Принцип планирования, заключающийся в придании планам и процессу планирования способности менять свою направленность в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств, называется:**

- а) принцип холизма;
- б) принцип участия;
- в) принцип непрерывности;
- г) принцип гибкости.

## **Тема 2. Методология планирования.**

**1. Методология планирования – это:**

- а) итоговый предмет всякой плановой деятельности на предприятиях;
- б) система принципов, подходов, показателей, методик и методов разработки и обоснования плановых решений, а также логика планирования;
- в) совокупность способов и приемов, с помощью которых обеспечиваются разработка и обоснование плановых документов;
- г) определенная идеология управления, в основе которой компьютерная система управления предприятием.

**2. К общим методам предплановых исследований относятся:**

- а) системный анализ, экономический анализ;
- б) метод экономических группировок, метод прямого счета, методы соотношений, метод структуризации, методы социологического изучения, экспертные методы;
- в) балансовый, нормативный, программно-целевой методы;
- г) все вышеперечисленные.

**3. К конкретным методам предплановых исследований относятся:**

- а) системный анализ, экономический анализ;
- б) метод экономических группировок, метод прямого счета, методы соотношений, метод структуризации, методы социологического изучения, экспертные методы;
- в) балансовый, нормативный, программно-целевой методы;
- г) все вышеперечисленные.

**4. К основным методам планирования относятся:**

- а) системный анализ, экономический анализ;
- б) метод экономических группировок, метод прямого счета, методы соотношений, метод структуризации, методы социологического изучения, экспертные методы;
- \*в) балансовый, нормативный, программно-целевой методы;
- г) все вышеперечисленные.

**5. Метод, позволяющий объединить объекты анализа в однородные группы для выяснения влияния взаимодействующих факторов, называется:**

- а) методом прямого счета;
- б) методом структуризации;
- в) экспертным методом;
- г) методом экономических группировок.

**6. Метод, основанный на определении и использовании системы норм и нормативов, называется:**

- а) целевая комплексная программа;
- б) нормативный метод;
- в) программно-целевой метод;
- г) математическая модель.

**7. Математические модели подразделяются на:**

- а) макро- и микроэкономические, теоретические и прикладные;
- б) статические и динамические, равновесные и оптимизационные;
- в) детерминированные и стохастические;
- г) все вышеперечисленное.

**8. Процесс планирования состоит из:**

- а) 4 этапов;
- б) 5 этапов;
- в) 6 этапов;
- г) 7 этапов.

**9. Применение системы сетевого планирования способствует:**

- а) разработке оптимального варианта стратегического плана развития предприятия;
- б) разработке оптимального варианта оперативного плана предприятия;
- в) поиску эффективных путей решения сложных проблем;
- г) формированию альтернативных вариантов развития системы.

**10. Принимает участие в разработке стратегии фирмы, прояснении ее основных целей, выступая в роли советников, консультантов:**

- а) высшее руководство;
- б) команда плановиков;
- в) руководство среднего и низшего звена;
- г) специалисты.

**Тема 3. Содержание и организация планирования на предприятии туризма.**

**1. Признаками, определяющими тип планирования, являются:**

- а) степень неопределенности в планировании;
- б) временная ориентация идей планирования;
- в) горизонт планирования;
- г) все вышеперечисленное.

**2. Представление о том, что равновесие в положении экономической системы достигается естественным путем, характерно для:**

- а) реактивного планирования;
- б) инактивного планирования;
- в) преактивного планирования;
- г) интерактивного планирования.



**3. Системы планирования, не дающие полной предсказуемости результата, называют:**

- а) стохастическими;
- б) детерминированными;
- в) реактивными;
- г) интерактивными.

**4. К недостатку реактивного планирования можно отнести:**

- а) рассматривается не как система;
- б) слабое использование творческого потенциала сотрудников;
- в) слабое использование накопленного опыта;
- г) чрезмерное увлечение футурологией.

**5. Планирование, имеющее дело с принятием решений о распределении ресурсов организации, называется:**

- а) стратегическим;
- б) оперативным;
- в) тактическим;
- г) инактивным.

**6. Процесс планирования включает следующие элементы:**

- а) стратегический план;
- б) общефирменные планы;
- в) планы-программы;
- г) все вышеперечисленное.

**7. План развития организации – это:**

- а) рекомендации по избавлению от ненужных элементов;
- б) комплекс мероприятий, необходимых для создания новых сфер деятельности фирмы;
- в) планирование, основанное на системе жестких обязательств;
- г) все вышеперечисленное.

**8. К вспомогательным планам относятся:**

- а) план организации планирования;
- б) планы действий при непредвиденных обстоятельствах;
- в) программы обратной связи, программы оценки планов;
- г) все вышеперечисленное.

**9. На втором этапе процесса планирования фирма:**

- а) устанавливает ориентиры своей деятельности;
- б) проводит исследования внешней и внутренней среды;
- в) производит выбор одной из альтернативных стратегий;
- г) подготавливает окончательный стратегический план.

**10. Процесс планирования представляет собой:**

- а) замкнутый цикл с прямой связью;
- б) разомкнутый цикл;
- в) замкнутый цикл с прямой и обратной связью;
- г) нет верного ответа.

**Тема 4. Сущность и методы прогнозирования в туризме**

**1. Прогноз – это:**

- а) научно обоснованное суждение о возможных состояниях рассматриваемого объекта в будущем;
- б) результат процесса прогнозирования;
- в) предвидение будущего фирмы;
- г) все вышеперечисленное.

**2. По типам прогнозирования прогнозы подразделяются на:**

- а) кратко-, средне- и долгосрочные;
- б) поисковые, нормативные и основанные на творческом видении;
- в) пассивные и активные;
- г) точечные и интервальные.

**3. По способу представления результатов прогнозы подразделяются на:**

- а) кратко-, средне- и долгосрочные;
- б) поисковые, нормативные и основанные на творческом видении;
- в) пассивные и активные;
- г) точечные и интервальные.

**4. Основной принцип построения системы прогнозирования, основанный на разработке вариантов прогноза развития объекта, называется:**

- а) принципом системности;
- б) принципом оптимальности;
- в) принципом вариантности;
- г) принципом верифицируемости.

**5. Основной принцип построения системы прогнозирования, основанный на взаимозависимости и соподчиненности прогнозов развития объекта, называется:**

- а) принципом системности;
- б) принципом оптимальности;
- в) принципом вариантности;
- г) принципом верифицируемости.

**6. Поисковое прогнозирование – это:**

- а) прогнозирование, основанное на субъективном знании прогнозиста;
- б) способ научного прогнозирования от настоящего к будущему;
- в) определение общих целей и стратегических ориентиров на будущий период времени;
- г) все вышеперечисленное.

**7. Методы, предполагающие учет субъективного мнения экспертов о будущем состоянии дел – это:**

- а) методы экспертных оценок;
- б) методы экстраполяции трендов;
- в) методы регрессионного анализа;
- г) методы экономико-математического моделирования.

**8. К методам экстраполяции трендов относятся:**

- а) метод составления сценариев, метод интервью, метод «комиссий»;
- б) метод аналитических докладных записок, метод «мозговых атак»;
- в) метод скользящего среднего, метод экспоненциального сглаживания;
- г) модели внутренней среды фирмы, макроэкономические модели.

**9. К методам экономико-математического моделирования относятся:**

- а) метод составления сценариев, метод интервью, метод «комиссий»;
- б) метод аналитических докладных записок, метод «мозговых атак»;
- в) метод скользящего среднего, метод экспоненциального сглаживания;
- г) модели внутренней среды фирмы, макроэкономические модели.

**10. Технологическое прогнозирование возникло:**

- а) раньше экономического прогнозирования;
- б) позже экономического прогнозирования;
- в) вместе с экономическим прогнозированием;
- г) нет верного ответа.

**Тест 5: Основы определения календарно-плановых нормативов.**

**1. По выполняемым функциям нормативы бывают:**

- а) плановые, экономические, технические, организационные, социальные, трудовые, экологические, управленческие, правовые;
- б) текущие, технологические, транспортные, страховые;
- в) перспективные, годовые, текущие, условно-постоянные и временные, разовые и сезонные;
- г) межотраслевые, отраслевые, внутрипроизводственные, международные, федеральные, региональные, местные.

**2. По стадиям производства нормативы делятся на:**

- а) плановые, экономические, технические, организационные, социальные, трудовые, экологические, управленческие, правовые;
- б) текущие, технологические, транспортные, страховые;
- в) перспективные, годовые, текущие, условно-постоянные и временные, разовые и сезонные;
- г) межотраслевые, отраслевые, внутрипроизводственные, международные, федеральные, региональные, местные.

**3. По времени действия нормативы бывают:**

- а) плановые, экономические, технические, организационные, социальные, трудовые, экологические, управленческие, правовые;
- б) текущие, технологические, транспортные, страховые;
- в) перспективные, годовые, текущие, условно-постоянные и временные, разовые и сезонные;
- г) межотраслевые, отраслевые, внутрипроизводственные, международные, федеральные, региональные, местные.

**4. По сфере распространения нормативы делятся на:**

- а) плановые, экономические, технические, организационные, социальные, трудовые, экологические, управленческие, правовые;
- б) текущие, технологические, транспортные, страховые;
- в) перспективные, годовые, текущие, условно-постоянные и временные, разовые и сезонные;
- г) межотраслевые, отраслевые, внутрипроизводственные, международные, федеральные, региональные, местные.

**5. Кто является автором выражения: «любая задача оптимизации величины нормы несёт смысл лишь тогда, когда объективно существуют альтернативные варианты выполнения работ»:**

- а) П. Друкер;
- б) Р. Акофф;

- в) А.Файоль;
- г) Ф. Тейлор;
- д) Б. Генкин.

**6. Какой период времени берётся для обоснования норм обслуживания и численности, форм разделения и кОПОПации труда:**

- а) годовой или месячный;
- б) годовой;
- в) месячный;
- г) квартальный или месячный;
- д) квартальный.

**7. Расчёт норм полезного расхода материальных ресурсов на производство продукции осуществляется по данным:**

- а) анализа конструктивно-технологической документации;
- б) рабочих чертежей;
- в) карт раскроя;
- г) сертификатов качества;
- д) по всем выше перечисленным.

**8. Основными составляющими любого экономического механизма могут одновременно выступать:**

- а) спрос и объем производства продукции, численность персонала, результаты труда, уровень жизни работников;
- б) сходные нормативы и нормы, завершающие плановые показатели или явления, а также весь производственный процесс, происходящий в интервале между ними и приводящий к запланированным конечным результатам;
- в) производство и освоение новой продукции, материально-техническое обеспечение, труд и социальное развитие;
- г) все ответы верны.

**9. Составление заданного равновесного плана на основе прогрессивных норм потребления ресурсов – это механизм:**

- а) нормирования;
- б) расчета нормативов;
- в) рациионирования;
- г) планирования.

**10. В современных рыночных условиях на предприятиях разных форм собственности должны применяться плановые нормы и показатели:**

- а) одинаковые по содержанию и назначению;
- б) различные по содержанию и назначению;
- в) одинаковые по содержанию, но различные по назначению;
- г) различные по содержанию, но одинаковые по назначению.

### **Критерии оценивания**

Результат выполнения тестовых заданий студентом оценивается в баллах. Оценка письменного ответа студента по результатам работы производится по 100 балльной системе. Если ответ верный, то за каждый вопрос задания ставится по 2 балла.

#### **2.1.4. Решение практических задач**

1. Плановый выпуск предприятия составляет 1 300 тыс. руб. за год, а плановая норма выработки одного рабочего – 25 тыс. руб. за год. Коэффициент выполнения норм времени к вн рабочими равен 1.

Рассчитать численность рабочих по нормам выработки.

Технология решения задачи.

$$H_{\text{ч}} = \frac{B_{\text{пл}}}{B_{\text{н}}} \div K_{\text{ен}}, \quad (1)$$

где  $B_{\text{пл}}$  – плановый объем продукции (выполняемых работ);  $B_{\text{н}}$  – норма выработки.

Подставив известные из условия задачи данные, получаем искомое количество рабочих:

$$H_{\text{ч}} = \frac{1300}{25} \div 1 = 52 \text{ чел.}$$

Ответ: численность рабочих по нормам выработки равна 52 человека.

2. В условиях нестабильности экономики продавцы должны обозначить новые ориентиры в организации закупки, поставки и сбыта товаров.

Обоснуйте, какие виды деятельности должны запланировать и осуществить предприниматели для выживания организации:

- 1) использование эффективных способов организации системы закупки и продажи товаров;
- 2) модернизация товародвижения;
- 3) автоматизация цепи поставок товаров;
- 4) привлечению к закупкам и продажам товаров высококвалифицированных специалистов;
- 5) адаптации к новым условиям хозяйствования в соответствии действующим законодательством по виду экономической деятельности;
- 6) организация эффективной товаропроводящей инфраструктуры.

Рассмотрите привлекательность потребительского рынка организации на конкретной территории (можно на примере объекта практики или предприятия, в котором Вы работаете).

3. Планирование заработной платы персонала предприятия. Кафе «Молодежное» работает по непрерывной рабочей неделе с 8.00 до 20.00. Последний день каждого месяца – санитарный. Ежедневно посетителей обслуживают три кассира-продавца и четыре официанта. Тарифная часовая ставка кассира-продавца равна 47 р., официанта – 42 р. Дополнительная заработная плата предусмотрена в размере 20 %.

Определите плановый годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала.

Решение. Планируемое время работы кафе на год  $T_{\text{эф.п}} = (365 - 12) \cdot 12 = 4\,236$  ч.

Тарифный фонд заработной платы работников определяется по рабочим местам по формуле:  $\text{ФЗПт} = (47 \cdot 3 + 42 \cdot 4) \cdot 4\,236 = 1\,308\,924$  р.

Фонд дополнительной заработной платы  $\text{ФЗПд} = 1\,308\,924 \cdot 0,2 = 261\,785$  р. Годовой фонд заработной платы работников по плану  $\text{ФЗПпл} = 1\,308\,924 + 261\,785 = 1\,570\,709$  р.

#### Критерии оценивания

Результат	Балл
Студент демонстрирует полное понимание сути поставленных задач, решены все задачи, ответы развернуты	100-86
Демонстрирует полное понимание сути поставленного одного вопроса, ответ на задачи не сформулированы	71-85

Даны ответы на частичное количество практических задач	60-69
Студент не решает предложенные задачи	Менее 60

### 2.1.5.Разработка бизнес-плана

Индивидуальное задание «Проект бизнес-плана предприятия сервиса» позволит студентам самостоятельно закрепить полученные теоретические знания по курсу «Планирование и прогнозирование на предприятиях сервиса» и отработать практические умения и навыки в разработке бизнес-планов предприятия сервиса (реального/виртуального).

Задание выполняется в рамках проведения практических занятий по дисциплине «Планирование и прогнозирование на предприятиях сервиса» в ходе всего курса. Кроме того, оно может проводиться для студентов, изучивших данную дисциплину, как возможное дополнительное практическое задание с целью закрепления данного курса.

Контроль знаний проводится в виде защиты проекта бизнес-плана предприятия сервиса.

#### ***Процесс выполнения индивидуального задания «Разработка бизнес-плана предприятия сферы туризма».***

Каждый студент создает предприятие и разрабатывает следующие разделы бизнес-плана предприятия сервиса:

1. Титульный лист.
2. Меморандум о конфиденциальности.
3. Резюме (концепция бизнеса).
4. Описание предприятия и отрасли: основные сведения о предприятии; краткая история предприятия; тип бизнеса; месторасположение предприятия; роль и тенденции развития предприятия внутри отрасли; факторы, влияющие на деятельность предприятия; цели и стратегии бизнеса; характеристика отрасли.
5. Характеристика продукта и услуг: потребности, удовлетворяемые товаром; показатели качества; экономические показатели; внешнее оформление; сравнение с другими аналогичными товарами; патентная защищенность; показатели экспорта и его возможности; основные направления совершенствования продукции; возможные ключевые факторы успеха.
6. Исследование и анализ рынка сбыта: тип рынка; рыночная структура; оценка конъюнктуры рынка; отбор целевых сегментов; позиционирование рынка; прогноз объема продаж.
7. Конкуренция и конкурентные преимущества: анализ сильных и слабых сторон предприятия и основных конкурентов; оценка конкурентоспособности продукции и услуг; оценка конкурентоспособности предприятия; конкурентное преимущество предприятия.
8. План маркетинга: стратегии маркетинга; товарная политика; ценовая политика; сбытовая политика; коммуникационная политика; бюджет маркетинга.
9. План производства: технология производства; рабочий персонал; производственное кооперирование; контроль производственного процесса; система охраны окружающей среды; производственная программа; производственные мощности и их развитие.
10. Организационный план: организационная структура; ключевой управленческий персонал; профессиональные советники и услуги; кадровая политика фирмы; календарный план (деловое расписание); правовое обеспечение деятельности предприятия.
11. Финансовый план: финансово-экономические результаты деятельности предприятия; планирование основных финансовых показателей.
12. Финансовая стратегия: потребность в инвестициях и источники финансирования проекта; оценка эффективности проекта в целом; оценка эффективности участия в проекте; анализ чувствительности проекта.

13. Потенциальные риски: анализ рисков; потери от риска; организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков; программа страхования рисков.

Образованные предприятия осуществляют виды деятельности по следующим направлениям:

1. Производство товаров широкого потребления.
2. Производство товаров производственного назначения.
3. Оказание услуг (салон красоты, образовательное учреждение и т.п.).

Преподаватель объясняет последовательность проведения, сроки выполнения работы и результаты, которые студенты должны получить.

Итоговая работа каждого студента оценивается преподавателем при защите проекта бизнес-плана предприятия в ходе проведения заключительного занятия.

### **Критерии оценивания**

Критерии оценивания	Баллы
Студент хорошо знает теоретический материал и может его применить на практике, обладает коммуникативными навыками. Умеет структурировать материал, анализировать информацию, делать логические выводы и на их основе предлагать свои решения, отстаивать свою точку зрения, проявлять знания, умения и навыки при защите проекта. У студента прослеживаются творческие подходы к решению проблемы, способности к генерированию новых идей. Требования к оформлению бизнес-плана предприятия соблюдены.	90-100
Студент знает теоретический материал и может его применить на практике. Умеет анализировать информацию, делать логические выводы, обоснованно отстаивать свою точку зрения, генерировать новые идеи. При защите проекта отвечает на задаваемые вопросы. Требования к оформлению бизнес-плана предприятия соблюдены.	80-89
Студент владеет теоретическим материалом, но затрудняется с анализом информации, с выводами. При защите проекта не всегда отвечает на задаваемые вопросы. Требования к оформлению бизнес-плана предприятия в основном соблюдены.	70-79
Студент плохо владеет теоретическим материалом, не всегда может применить его к конкретной ситуации. При защите проекта не может ответить на поставленные вопросы. Требования к оформлению бизнес-плана предприятия в основном соблюдены.	60-69

## **2.2.Фонд оценочных средств и шкала оценивания для промежуточного контроля**

### **2.2.1.Фонд оценочных средств для проверки знаний/умений**

#### **Вопросы к экзамену**

1. Прогнозирование и его роль в системе планирования.
2. Понятие и основные элементы методологии планирования.
3. Система показателей, используемых в планировании.
4. Планирование прибыльности и рентабельности гостиничного комплекса в условиях нестабильности.
5. Планирование бюджета предприятия: методы и особенности.
6. Планирование эффективности использования потенциала предприятия
7. Бизнес-план как основополагающий документ в системе управления предприятием сферы туризма.
8. Сущность и функции планирования.

9. Планирование как фаза процесса управления предприятием.
10. Понятие и сущность прогнозирования на предприятиях.
11. Экспертные методы прогнозирования и их характеристика.
12. Моделирование – основной метод прогнозирования на предприятиях.
13. Роль планирования в общей системе управления турпредприятием.
14. Пределы внутрифирменного планирования.
15. Принципы организации планирования.
16. Методы планирования.
17. Методы прогнозирования.
18. Сетевые методы планирования.
19. Факторы, влияющие на выбор формы планирования.
20. Функции и структура плановых служб.
21. Математические методы планирования.
22. Типы внутрифирменного планирования.
23. Система планов.
24. Роль прогнозирования в деятельности фирмы.
25. Типология и методы прогнозирования.
26. Основные принципы построения системы прогнозирования.
27. Организация внутрифирменного планирования.
28. Горизонт планирования, его необходимость.
29. Состав и структура календарно-плановых нормативов.
30. Методы построения календарных планов.
31. Планирование финансовых показателей.
32. Бюджетирование на предприятии.
33. Понятие социально-трудового планирования
34. Прогнозирование как единая система методических приемов разработки управленческих решений.
35. Классификация методов прогнозирования. Качественные и количественные методы прогнозирования.
36. Комплексные системы прогнозирования.
37. Выбор метода прогнозирования при разработке прогнозов.
38. Анализ и прогнозирование состояния внутренней и внешней среды предприятия.
39. Понятие, цель и возможности классификации прогнозов состояния внутренней и внешней среды.
40. Планирование организационной культуры.
41. Сущность и содержание планирования на предприятии.
42. Система планов предприятия и ее характеристика.
43. Основные принципы и методы планирования на предприятиях.
44. Стратегическое планирование на предприятии.
45. Бизнес-планирование на предприятиях: основные разделы и метода разработки.
46. Планирование маркетинга на предприятии.
47. Планирование операционной деятельности на предприятии.
48. Финансовое планирование на предприятиях.

### **2.2.2. Фонд оценочных средств для проверки умений/навыки**

#### **Задачи для проверки сформированности умений и навыков студентов**

1. Разработайте бизнес-план предприятия (реального/виртуального) по следующим направлениям: потребности, удовлетворяемые товаром; показатели качества; экономические показатели; внешнее оформление; сравнение с другими аналогичными товарами; патентная защищенность; показатели экспорта и его возможности; основные направления совершенствования продукции; возможные ключевые факторы успеха.



2. Сформулируйте основные функции планирования и прогнозирования по следующим направлениям: по оказанию услуг, по развитию подразделения, по финансовому оздоровлению и по использованию новых технологий, по созданию нового продукта. В чем их отличия?

На экзамене происходит предварительная защита студентом своего бизнес-плана предприятия.

На экзамене студенту дается бизнес-план предприятия другого студента. Отвечающий дает оценку бизнес-плана предприятия, выделяет положительные и отрицательные моменты.

**Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и навыков по результатам экзамена**

<b>Характеристика ответа</b>	<b>Европейская оценка</b>	<b>Рубежные баллы</b>	<b>Оценка</b>	<b>Уровень сформированности компетенций</b>
Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос экзаменационного билета, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном ориентировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. При ответе на экзаменационный билет студент демонстрирует применение знаний к реальным профессиональным ситуациям, объясняет решение задачи на уровне анализа, синтеза и дает свою оценку решения проблемы. Причем студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания и правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.	<b>A</b>	<b>100-96</b>	<b>5+</b>	<b>Повышенный уровень сформированности компетенций</b>
Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об	<b>A</b>	<b>95-91</b>	<b>5</b>	

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. Задача решена правильно и с обоснованием принятого решения. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.				
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Задача решена верно, правильно обосновывает принятую методику решения задачи. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя.	<b>A</b>	<b>90-86</b>	<b>5-</b>	
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Студент владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.	<b>B</b>	<b>85-81</b>	<b>4+</b>	<b>Базовый уровень сформированности компетенций</b>
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Студент владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. Ответы на дополнительные вопросы логичны, изложены в терминах науки, однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью "наводящих" вопросов преподавателя.	<b>C</b>	<b>80-76</b>	<b>4</b>	
Студент демонстрирует достаточные теоретические и практические знания. Дан	<b>C</b>	<b>75-71</b>	<b>4-</b>	

полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий или решении практической задачи, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.				
Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Студент испытывает затруднения при выполнении практической задачи и не может связать теорию с практикой.	<b>D</b>	<b>70-66</b>	<b>3+</b>	<b>Пороговый уровень сформированности компетенций</b>
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Испытывает затруднения при выполнении практических задач. Речевое оформление требует поправок, коррекции.	<b>E</b>	<b>65-61</b>	<b>3</b>	
Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. Студент затрудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы студент начинает понимать связь между знаниями только после подсказки преподавателя	<b>E</b>	<b>60</b>	<b>3-</b>	

<p>Студент испытывает значительные трудности в ответе на экзаменационные вопросы. Присутствует масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений экономической теории. Речь неграмотна. На дополнительные вопросы студент не отвечает. Задача не решена</p>	<b>F</b>	<b>Менее 60</b>	<b>2</b>	<b>Компетенции не сформированы</b>
--	----------	---------------------	----------	--