Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 27.10.2026 16:11:18
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676ef71b2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»

Кафедра экономики организации и управления персоналом

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
_____Бакунов А.А.
(подпись)

«06» февраля 2025 г.

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине

Б1.В.16 Планирование и контроль на предприятии
(шифр и наименование учебной дисциплины)

13.03.03 Энергетическое машиностроение 38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Холодильные машины и установки и экономика предприятия
(наименование профиля подготовки)

Разработчик:
доцент _____ Кравченко Елена Сергеевна
(должность) (подпись)

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
от «06» февраля 2025 г., протокол № 13

Донецк 2025 г.

Паспорт
оценочных материалов по учебной дисциплине

Планирование и контроль на предприятии

(наименование учебной дисциплины)

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля) или практики

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины, практики	Этапы формирования (семестр изучения)
1	ПК-12. Способен осуществлять анализ, обоснование и выбор решения	Тема 1. Сущность, принципы и методы планирования деятельности предприятия	7
		Тема 2. Планирование ресурсов и затрат на предприятии	
		Тема 3. Планирование результатов деятельности предприятия	
		Тема 4. Система внутреннего контроля на современном предприятии	
		Тема 5. Организация контроля производственной деятельности	
		Тема 6. Контроль качества продукции	
2	ПК-13. Способен анализировать и планировать эффективное формирование и использование всех видов ресурсов, оптимизировать процессы деятельности предприятия	Тема 2. Планирование ресурсов и затрат на предприятии	7
		Тема 3. Планирование результатов деятельности предприятия	
		Тема 4. Система внутреннего контроля на современном предприятии	
		Тема 5. Организация контроля производственной деятельности	
		Тема 6. Контроль качества продукции	
		Тема 2. Планирование ресурсов и затрат на предприятии	

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины, практики	Наименование оценочного средства
1	ПК-12. Способен осуществлять анализ, обоснование и выбор решения	ИДК-1$_{ПК-12}$ Анализирует решения с точки зрения достижения целевых показателей решений. ИДК-2$_{ПК-12}$ Оценивает ресурсы, необходимые для реализации решений. ИДК-3$_{ПК-12}$ Оценивает эффективность каждого варианта решения и обосновывает выбор решения.	Тема 1. Сущность, принципы и методы планирования деятельности предприятия	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания
			Тема 2. Планирование ресурсов и затрат на предприятии	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания
			Тема 3. Планирование результатов деятельности предприятия	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания, реферат, контрольная работа (ТМК 1)
			Тема 4. Система внутреннего контроля на современном предприятии	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания
			Тема 5. Организация контроля производственной деятельности	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания
			Тема 6. Контроль качества продукции	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания, реферат, контрольная работа (ТМК 2)
			Тема 2. Сущность, принципы и методы планирования деятельности предприятия	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания
			Тема 2. Планирование ресурсов и затрат на предприятии	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания
			Тема 3. Планирование результатов деятельности предприятия	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания, реферат, контрольная

				работа (ТМК 1)
			Тема 4. Система внутреннего контроля на современном предприятии	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания
			Тема 5. Организация контроля производственной деятельности	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания
			Тема 6. Контроль качества продукции	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания, реферат, контрольная работа (ТМК 2)
2	ПК-13. Способен анализировать и планировать эффективное формирование и использование всех видов ресурсов, оптимизировать процессы деятельности предприятия	ИДК-1$_{ПК-13}$ Оценивает эффективность формирования и использования финансовых ресурсов, планирует их оптимальный объем и структуру. ИДК-2$_{ПК-13}$ Проводит расчет оптимального объема закупки ресурсов, планирует оптимальный объем запасов. ИДК-3$_{ПК-13}$ Составляет и обосновывает расчетами производственную программу, планирует объем реализации продукции. ИДК-4$_{ПК-6}$ Применяет методы оптимальной организации производственных процессов. ИДК-5$_{ПК-6}$ Анализирует и планирует показатели по труду.	Тема 1. Сущность, принципы и методы планирования деятельности предприятия	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания
			Тема 2. Планирование ресурсов и затрат на предприятии	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания
			Тема 3. Планирование результатов деятельности предприятия	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания, реферат, контрольная работа (ТМК 1)
			Тема 6. Контроль качества продукции	Собеседование (устный опрос), тест, разноуровневые задачи и задания, реферат, контрольная работа (ТМК 2)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу
«Собеседование (устный опрос)»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
1-0,75	Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов > 90%)
0,75-0,51	Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые понятия используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов >70%)
0,5-0,25	Допускаются нарушения в последовательности изложения. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи (количество правильных ответов >50%)
0,25-0	Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи (количество правильных ответов <50%)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тесты»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
1-0,75	Тестовые задания выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 75-100% вопросов)
0,75-0,35	Тестовые задания выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 50-74% вопросов)
0,35-0	Тестовые задания выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 50% вопросов)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа по смысловому модулю 1 и 2» (ТМК 1, ТМК 2)

Шкала оценивания (интервал баллов)[2]	Критерий оценивания
5-4,1	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
4-3,1	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)

3-2,1	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов/задач)
2-0	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%)

Примерный перечень оценочных материалов

№ п/п	Наименование оценоч-ного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	Собеседование (устный опрос)	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой учебной дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по учебной дисциплине или определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам учебной дисциплины
3	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий
4	Контрольная работа (ТМК)	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме, разделу или учебной дисциплине.	Комплект контрольных заданий по вариантам

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Методические материалы отражают основные сведения о каждом оценочном средстве, используемом в ходе изучения учебной дисциплины «Планирование и контроль на предприятии» для контроля результатов обучения.

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- собеседование (устный опрос);
- реферат;
- тест;
- контрольная работа по смысловым модулям (ТМК).

Логика построения рабочей программы дисциплины «Планирование и контроль на предприятии» ориентирована на формирование системы профессиональных знаний и навыков по организации предпринимательской деятельности, которые отвечали бы новым тенденциям и перспективным требованиям подготовки высококвалифицированных специалистов.

Структура дисциплины «Планирование и контроль на предприятии» представлена двумя смысловыми модулями: смысловой модуль 1 «Предпринимательская деятельность - теоретические аспекты развития»; смысловой модуль 2 «Контроль деятельности предприятия».

При изучении учебной дисциплины в течение семестра обучающийся может набрать максимально 100 баллов. Минимальное количество баллов составляет 60 баллов.

Система оценивания всех видов работ по учебной дисциплине «Предпринимательство» приведена в таблице 1.

Таблица 1

Система начисления баллов по текущему контролю знаний

Смысловые модули	Максимально возможный балл по виду учебной работы				
	Текущая аттестация				Итого
	Собеседование (устный опрос)	Разноуровневые задачи и задания	Тест	Контрольная работа	
Смысловой модуль 1 «Планирование деятельности предприятия»	3	9	3	5	20
Смысловой модуль 2 «Контроль деятельности предприятия»	3	9	3	5	20
Итого:	6	18	6	10	40

Для выполнения заданий, предусмотренных оценочными материалами, обучающийся должен пройти предварительную теоретическую и практическую подготовку на лекционных и практических занятиях, а также при самостоятельном изучении литературных источников.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на основании оценки систематичности и активности по каждой теме программного материала дисциплины.

Текущий контроль знаний осуществляется с помощью собеседования и тестов по каждой теме и рефератов, предусмотренных по темам смысловых модулей дисциплины.

Собеседование (устный опрос) - это произвольная беседа или целенаправленное собеседование, позволяющее оценить уровень знаний по теме, разделу или учебной дисциплине в целом. Представленные вопросы для собеседования (устного опроса) позволяют оценить уровень знаний студентов, полученных при изучении лекционного материала по каждой теме дисциплины. Максимальное количество баллов по собеседованию составляет 3 балла по каждой теме.

Тест – это система контрольных заданий определенной формы и содержания, позволяющих объективно оценить уровень знаний по теме, разделу или учебной дисциплине в целом. Представленные тестовые задания позволяют оценить уровень знаний студентов и имеют только один верный ответ. Максимальное количество баллов по тестам составляет 1 балл по каждой теме.

Разноуровневые задачи и задания включают:

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов

изучения в рамках определенного раздела учебной дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

Максимальное количество баллов за выполнение разноуровневых задач и заданий составляет 3 баллов.

В конце изучения каждого смыслового модуля обучающийся выполняет текущую модульную контрольную работу по закрепленному варианту. Максимально возможное количество полученных баллов по результатам решения контрольной работы составляет 5 баллов (ТМК 1, 2).

Промежуточная аттестация по дисциплине «Планирование и контроль на предприятии» осуществляется в форме зачета. Зачет представляют собой форму промежуточной аттестации студента, определяемые учебным планом по направлению подготовки ВПО.

Зачет, установленный утвержденным учебным планом по дисциплине «Планирование и контроль на предприятии», преследует цель оценить полученные студентом теоретические знания, их уровень, развитие творческого мышления, степень приобретения навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач. Знания студента оцениваются в ходе проведения практических и семинарских занятий.

Таблица 2

Распределение баллов, которые получают обучающиеся. Модуль 1

Максимальное количество баллов за текущий контроль и самостоятельную работу						**Максимальная сумма баллов**		
Смысловой модуль № 1			Смысловой модуль №2			Текущий контроль	Экзамен	Все виды учебной деятельности
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	40	60	100
5	5	10	5	5	10			

Примечание. Т1, Т2, Т3, … Т6 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Таблица 3

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	**По государственной шкале**	**Определение**
90–100	«Отлично» (5)	отлично – отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
80–89	«Хорошо» (4)	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 10%)
75–79		хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 15%)
70–74	«Удовлетворительно» (3)	удовлетворительно – неплохо, но со значительным количеством недостатков

60–69		удовлетворительно – выполнение удовлетворяет минимальные критерии
35–59	«Неудовлетворительно» (2)	неудовлетворительно – с возможностью повторной аттестации
0–34		неудовлетворительно – с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)

Примеры типовых контрольных заданий

Вопросы для собеседования (устного опроса)

1. Сущность и необходимость планирования деятельности предприятия.
2. Стороны рассмотрения планирования
3. Подходы, используемые в планировании
4. Взаимосвязь функций планирования
5. Основные отличия «планирования» от «прогнозирования»
6. Принципы и методы планирования
7. Система планов на предприятии и их взаимосвязь.
8. Объективные и субъективные причины, ограничивающие возможности планирования
9. Сущность плана продаж на предприятии
10. Основные факторы,влияющие на формирование плана продаж предприятия
11. особенности потенциала рынка, потенциал продаж и процесс прогнозирования продаж
12. Основные этапы планирования объема и структуры продаж предприятия
13. Основные направления и ограничения выбора приоритетных целей плана продаж
14. Методы планирования объема продаж
15. Алгоритм планирования объема продаж на основе использования различных методов планирования
16. Особенности планирования структуры продаж на предприятии
17. Планирование товарооборота в предприятиях питания.
18. Цели и содержание плана материально-технического обеспечения
19. Последовательность разработки плана материально-технического обеспечения
20. Планирование потребности в запасах, сырья и материалов на производственном предприятии
21. Планирование и нормирование товарных запасов розничного торгового предприятия
22. Методы структурирования товарных запасов розничного торгового предприятия
23. Правила контроля номенклатурных позиций различных категорий
24. Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале.
25. Сущность кадрового планирования на предприятии
26. Комплекс задач, решаемых в процессе планирования труда
27. Методы планирования численности работников на предприятии
28. Цели и задачи планирования затрат предприятия.
29. Планирование себестоимости продукции и затрат предприятия.
30. Особенности планирования издержек обращения в предприятиях торговли.
31. Основные этапы и методический инструментарий планирования доходов предприятия
32. Сущность, характеристика, предпосылки планирования прибыли предприятия.
33. Этапы планирования прибыли предприятия
34. Планирование формирования прибыли предприятия
35. Последовательность расчета плановой прибыли по методу “CVP”
36. Основные элементы расчета плановой суммы капитализируемой части целевой прибыли
37. Планирование прибыли с помощью операционного левериджа
38. Особенности проявления механизма операционного левериджа
39. Планирование распределения прибыли предприятия
40. Критерии и обоснования эффективности плана по прибыли
41. Классификация и содержание видов контроля.

42. Основные элементы системы контроля качества услуг.
43. Основные элементы системы контроля качества услуг.
44. Методы оценки качества гостиничных услуг.
45. Этапы процесса контроля качества обслуживания.
46. Внешний и внутренний контроль.
47. Формы входного контроля.
48. Этапы контроля качества.
49. Средства контроля.
50. Виды производственного контроля
51. Сущность предварительного, текущего и последующего контроля
52. Виды технического контроля.
53. Виды контроля качества на производстве
54. Влияние контроля качества на эффективность производственного процесса
55. Нормативно-правовое акты регулирующие процесс организации и проведения производственного контроля
56. Понятие, сущность и методы оценки качества продукции
57. Формы и методы оценки качества

Варианты тестовых заданий

Представленные тесты должны быть полностью выполнены, вариант ответа только один.

1. Под планированием понимают:
а)управленческую деятельность, которая предусматривает выработку целей и задач управления производством, а также определение путей реализации планов для достижения поставленных целей;
б)управленческую деятельность, задачей которой является количественная и качественная оценка и учет результатов работы организации;
систему сбора и использования информации, связанную с управлением в)производством, в том числе технологическим процессом и экономическими последствиями осуществления технологического процесса;
г)направление, ориентированное, прежде всего, на выявление сильных и слабых сторон предприятия с позиций конкуренции.

2. К факторам, которые обусловливают возрастающую роль науки планирования не относятся:
а)рост числа управленческих кадров, который усиливает требования к уровню организации его работы и подготовке;
б)изменение методов хозяйствования, переход к рыночным отношениям, что требует кардинальной перестройки системы планирования на всех уровнях управления экономикой;
в)уменьшение масштабов общественного производства, ослабление хозяйственных связей, что не требует улучшения координации процессов производства, распределения, обмена и потребления;
г)морально-политические аспекты, связанные е необходимостью преодоления культов личности, застоя в общественной жизни, повышения материальной и моральной заинтересованности работников и т.п.

3. Отношения, которые складываются между участниками производственного процесса по поводу установления и реализации приоритетов, целей, пропорций и комплекса мероприятий, обеспечивающих их достижение – это:
а) объект науки планирования;
б) предмет науки планирования;

в) метод планирования;
г) процесс планирования.

4.К методам науки планирования не относятся:
а) эксперимент;
б) моделирование;
в) программирование;
г) системный подход.

5. Обоснование целей и способов их достижения на основе выявления комплекса задач и работ, а также определения эффективных методов и способов, ресурсов всех видов, необходимых для выполнения этих задач и установления их взаимодействия – это:
а) сущность планирования;
б) объект планирования;
в) основная цель планирования;
г) предмет планирования.

7. Объединение всех работников предприятия для решения комплекса задач и выполнения работ, обеспечивающих эффективное достижение конечных результатов и удовлетворения спроса потребителей является:
а) предметом планирования;
б) целью планирования;
в) объектом планирования;
г) сущностью планирования.

8. Взаимосвязанная система планово-экономических показателей, характеризующих процесс производства, распределения и потребления товаров и ресурсов выступает:
а) предметом планирования;
б) целью планирования;
в) объектом планирования;
г) сущностью планирования.

9. Применение планирования в деятельности предприятия создает следующие преимущества:
а) делает невозможной подготовку к использованию будущих благоприятных условий, не позволяет отслеживать новые тенденции и использовать их в своей деятельности;
б) увеличивает возможности в обеспечении предприятия необходимой информацией;
в) позволяет минимально использовать конкурентные преимущества;
г) способствует менее рациональному распределению ресурсов;

10. Заранее разработанная система мероприятий, предусматривающая цели, содержание, сбалансированное взаимодействие ресурсов, объем, методы, последовательность и сроки выполнения работ по производству и реализации той или иной продукции или оказанию услуг – это:
а) план предприятия;
б) инвестиционный проект;
в) бизнес-план;
г) предпринимательский проект.

11. Документ, отражающий результат комплексного исследования всех сторон деятельности предприятия, описание функционирования создаваемой или реконструируемой фирмы, рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы – это:
а) план предприятия;

б) инвестиционный проект;
в) бизнес-план;
г) предпринимательский проект.

12. Замысел (задача, проблема) и необходимые средства его реализации с целью достижения желаемого экономического, технического, технологического или организационного результата – это:
а) план;
б) проект;
в) бизнес-план;
г) инвестиционный проект.

13. Комплекс мероприятий по созданию нового или модернизации действующего производства товаров, выполнение работ или оказанию услуг с целью получения прибыли или достижения социального эффекта является:
а) планом предприятия;
б) инвестиционным проектом;
в) бизнес-планом;
г) предпринимательским проектом.

14. Проектом организации производства продукции, проведения работ или оказания услуг в любой сфере деятельности, направленный на получение прибыли выступает:
а) план предприятия;
б) инвестиционный проект;
в) бизнес-план;
г) предпринимательский проект.
15. Функция управления, являющаяся основой для принятия управленческих решений и представляющая собой управленческую деятельность, которая предусматривает выработку целей и задач управления производством, а также определение путей реализации планов для достижения поставленных целей – это функция:
а) планирования;
б) прогнозирования;
в) организации;
г) регулирования.

16. Функция управления, которая ставит своей задачей научное предвидение развития производства, а также поиск решений, которые обеспечивают развитие производства в оптимальном режиме:
а) координация;
б) прогнозирование;
в) регулирование;
г) активизация.

17. Функция управления, которая заключается в обеспечении необходимой (предусмотренной проектом организации) согласованности действий работников, целью которой является устранение параллелизма и дублирования в работе:
а) координация;
б) прогнозирование;
в) регулирование;
г) активизация.

18. Сбор информации о состоянии хозяйственной системы осуществляется с помощью

функции:
а) регулирования;
б) прогнозирования;
в) учета;
г) анализа.

20. Функционально обособленное направление экономической работы на предприятии, связанное с реализацией финансово-экономической комментирующей функции в менеджменте для принятия оперативных и стратегических управленческих решений – это:
а) контроллинг;
б) прогнозирование;
в) планирование;
г) анализ.

Разноуровневые задачи и задания

Задача 1.

На основе данных, приведенных в таблице 1, рассчитать плановый объем товарооборота товарной группы «А» следующими методами:

- на основе среднего темпа роста;
- на основе удельного веса товарной группы в общем объеме товарооборота.

Таблица 1

Информация для планирования товарооборота товарной группы «А», руб.

Период, квартал	Товарооборот группы «А»	Общий объем товарооборота
1	52530	1031850
2	53580	1039160
3	55280	1048500
4	56570	1065770
5 квартал (текущий)	58000	1081960
6 квартал (плановый)		1094820

Задача 2.

Определить наиболее вероятный процент прироста товарооборота и его общий объем на будущий год, если в текущем году товарооборот составит 7345 тыс.руб. Прирост товарооборота в сопоставимых ценах за предыдущие годы приведен в табл.1.

Таблица 1

Исходные данные для расчета

Годы	Порядковый номер года, X	Темп прироста товарооборота, %, У	XУ	X^2
I		3,7		
II		2,9		
III		3,0		
IV		6,2		
V		4,8		

Задача 3.

По данным таблицы 1 рассчитать норму и норматив товарных запасов текущего хранения на конец планируемого года экономико-статистическим методом, используя скользящую среднюю.

Таблица 1

Данные для расчета нормы товарных запасов

Год	Товарооборот IV квартала, тыс.руб.	Фактические запасы на конец IV квартала (года)		
		тыс.руб.	в днях	усл.обоз.
1-й	628	224		$К_1$
2-й	652	256		$К_2$
3-й	664	276		$К_3$
4-й	684	300		$К_4$
5-й	708	328		$К_5$

Определить плановую сумму товарных запасов по предприятию, если запас сезонного хранения товаров планируется в размере 36 тыс.руб., а запас целевого назначения – 18 тыс.руб. Товарооборот IV квартала планового года 740 тыс.руб.

По результатам расчетов сделать соответствующие выводы.

Задача 4.

Рассчитать плановый размер товарных запасов по магазину на основе следующих данных:

1. В прошлом году товарооборот торгового предприятия составил 4390 тыс. руб., при этом средний размер запасов товаров составлял 352,7 тыс. руб.
2. В отчетном году товарооборот возрос до 5320 тыс. руб., при этом средний размер товарных запасов составил 390,5 тыс. руб.
3. В будущем году планируется увеличение товарооборота на 18,5%.

Задача 5.

Рассчитать норму и норматив товарных запасов на основе следующих данных:
План товарооборота на IV квартал будущего года составляет 872 тыс. руб.;
В торговом зале представлено для показа 40 разновидностей;
Средняя цена единицы товара - 213 руб.;
В среднем товар завозится 1 раз в 12 дней;
В одной партии поступает 8 разновидностей;
Страховой запас составляет 35% от торгового запаса;
Время на приемку и подготовку товара к продаже - 0,5 дня.

Контрольная работа

Вариант 1

Теоретические вопросы:

1. Методика применения экономико-математического метода планирования при нормировании товарных запасов.
2. Планирование расходов на оплату труда: сущность и методы.

Задачи:

Мебельное предприятие на производственной площади 700 м^2 осуществляет производство книжных шкафов. Режим работы предприятия: прерывная рабочая неделя, одна смена, продолжительность смены 8 ч. Технологическая трудоемкость изготовления одного шкафа составляет 14,3 ч. Норма площади одного рабочего места – 20 м^2. Планом производства предусмотрен выпуск в среднем 15 шкафов в смену.

Определите:
годовой плановый объем производства книжных шкафов;
производственную мощность мебельного предприятия по производству книжных шкафов;
возможность выполнения плана производства книжных шкафов.

Вариант 2

Теоретические вопросы:

1. Методика планирования объема продаж экономико-статистическим методом на основе выравнивания динамического ряда по скользящей средней.
2. Планирование формирования прибыли: характеристика и методы.

Задачи:

Рассчитать товарооборот города на будущий год и распределить его по группам товаров на основе следующих данных:

1. Товарооборот в отчетном году составил 672 млн.руб., в том числе 410 млн.руб., по непродовольственным товарам, где 30,2% занимает бытовая техника.

2. В будущем году увеличение денежных доходов населения и рост цен на товары позволят увеличить товарооборот на 23,2%.

3. Доля оборота по непродовольственным товарам в будущем году возрастет на 1,3% от общего объема товарооборота.

4. Темп роста реализации бытовой техники, в связи с увеличением спроса на нее, составит 132,5%.

Расчеты оформить в таблицу:

Таблица

Расчет товарооборота по ассортиментным группам на планируемый год

Товарные группы	Товарооборот отчетный год		Товарооборот будущий год		Отклонение (+, -)		Темп изменения, %
	сумма, млн. руб.	уд. вес, %	сумма, млн. руб.	уд. вес, %	сумма, млн. руб.	уд. вес,%	
Продовольственные товары							
Непродовольственные товары							
в том числе : бытовая техника		--		--		--	
ВСЕГО:		100		100		--	

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Сущность и необходимость планирования деятельности предприятия.
2. Подходы, используемые в планировании
3. Взаимосвязь функций планирования
4. Основные отличия «планирования» от «прогнозирования»
5. Принципы и методы планирования
6. Система планов на предприятии и их взаимосвязь.
7. Объективные и субъективные причины, ограничивающие возможности планирования
8. Сущность плана продаж на предприятии
9. Основные этапы планирования объема и структуры продаж предприятия
10. Основные направления и ограничения выбора приоритетных целей плана продаж
11. Методы планирования объема продаж
12. Особенности планирования структуры продаж на предприятии
13. Планирование товарооборота в предприятиях питания.
14. Цели и содержание плана материально-технического обеспечения

15. Планирование потребности в запасах, сырья и материалов на производственном предприятии
16. Планирование и нормирование товарных запасов розничного торгового предприятия
17. Методы структурирования товарных запасов розничного торгового предприятия
18. Правила контроля номенклатурных позиций различных категорий
19. Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале.
20. Сущность кадрового планирования на предприятии
21. Методы планирования численности работников на предприятии
22. Цели и задачи планирования затрат предприятия.
23. Планирование себестоимости продукции и затрат предприятия.
24. Особенности планирования издержек обращения в предприятиях торговли.
25. Основные этапы и методический инструментарий планирования доходов предприятия
26. Этапы планирования прибыли предприятия
27. Планирование формирования прибыли предприятия
28. Последовательность расчета плановой прибыли по методу “CVP”
29. Основные элементы расчета плановой суммы капитализируемой части целевой прибыли
30. Планирование прибыли с помощью операционного левериджа
31. Особенности проявления механизма операционного левериджа
32. Планирование распределения прибыли предприятия
33. Критерии и обоснования эффективности плана по прибыли
34. Классификация и содержание видов контроля.
35. Основные элементы системы контроля качества услуг.
36. Основные элементы системы контроля качества услуг.
37. Методы оценки качества гостиничных услуг.
38. Этапы процесса контроля качества обслуживания.
39. Внешний и внутренний контроль.
40. Формы входного контроля.
41. Этапы контроля качества.
42. Средства контроля.
43. Виды производственного контроля
44. Сущность предварительного, текущего и последующего контроля
45. Виды технического контроля.
46. Виды контроля качества на производстве
47. Влияние контроля качества на эффективность производственного процесса
48. Нормативно-правовое акты регулирующие процесс организации и проведения производственного контроля
49. Понятие, сущность и методы оценки качества продукции
50. Формы и методы оценки качества

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения.	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой