

УДК 656.6

Дрейбанд Дмитрий Владимирович¹, к.э.н., доцент кафедры управления транспортом
e-mail: dreyband_dv@inbox.ru

Коршунов Дмитрий Александрович¹, к.э.н., доцент кафедры логистики и маркетинга
e-mail: voi82@yandex.ru

¹Волжский государственный университет водного транспорта, г. Нижний Новгород, Россия.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСОВОГО МЕТОДА В ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей применения балансового метода как инструмента планирования деятельности транспортных систем. В рамках исследования изучены теоретические аспекты применения балансового метода, определены направления его использования в планировании деятельности внутреннего водного транспорта и даны рекомендации по практическому применению в стратегическом планировании на основе ресурсоэффективного подхода.

Ключевые слова: балансовый метод, планирование перевозок, стратегическое планирование, внутренний водный транспорт.

Для развития внутреннего водного транспорта Правительством РФ в ноябре 2021 года была актуализирована Стратегия развития транспорта (Транспортная стратегия РФ) с продлением периода планирования до 2035 года [1]. Стратегическое планирование определяет путь от существующего состояния до достижения перспективных показателей развития. В тоже время имея чёткую визуализацию конечной цели исполнитель не сможет её достичь без конкретного и согласованного плана, подробно описывающего мероприятия, применения методологической базы с учетом сроков и ресурсов, необходимых для достижения желаемых (заданных) стратегических индикаторов.

При этом, авторы отмечают, что стратегическое планирование – это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс, который следует регулярно пересматривать и корректировать, чтобы гарантировать сбалансированное и эффективное использование ресурсов организации [2,3,4].

Важным частью стратегического планирования являются применяемые в его ходе методы. Один из них авторы выделяют особо – балансовый метод [5,6,7,8].

Целью исследования являлось изучение особенностей балансового метода как инструмента стратегического планирования и его адаптация к стратегическим целям развития перевозок водным транспортом. В ходе исследования были поставлены и решены две задачи:

- выявлены особенности применения балансового метода в стратегическом планировании на транспорте;
- проработаны варианты использования балансового метода в операциях стратегического планирования развития внутреннего водного транспорта с учётом транспортно-экономического баланса отрасли.

Под балансовыми методом в стратегическом планировании следует понимать совокупность средств и методов для обеспечения равновесия (баланса) при увязке и согласовании заданных стратегических индикаторов (показателей). Теоретическая основа

исследования представлена работами таких современных авторов, как А.С.Галушка, Е.Г.Гуреева, Д.А.Марков, В.Л.Попов, А.В.Крутова, А.Barbosa-Róvoa, Lima C., S.Relvas и других авторов [6,7,9,10,11,13].

Основные функциональные области (сферы), на которых фокусируется балансовый метод представлены на рис.1:



Рисунок 1 - Сферы фокусирования балансового метода

Указ Президента РФ от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» [12] определяет балансовый метод основным инструментом планирования и разработки мер по достижению поставленных целей и их ресурсной обеспеченности [13] (рис. 2).

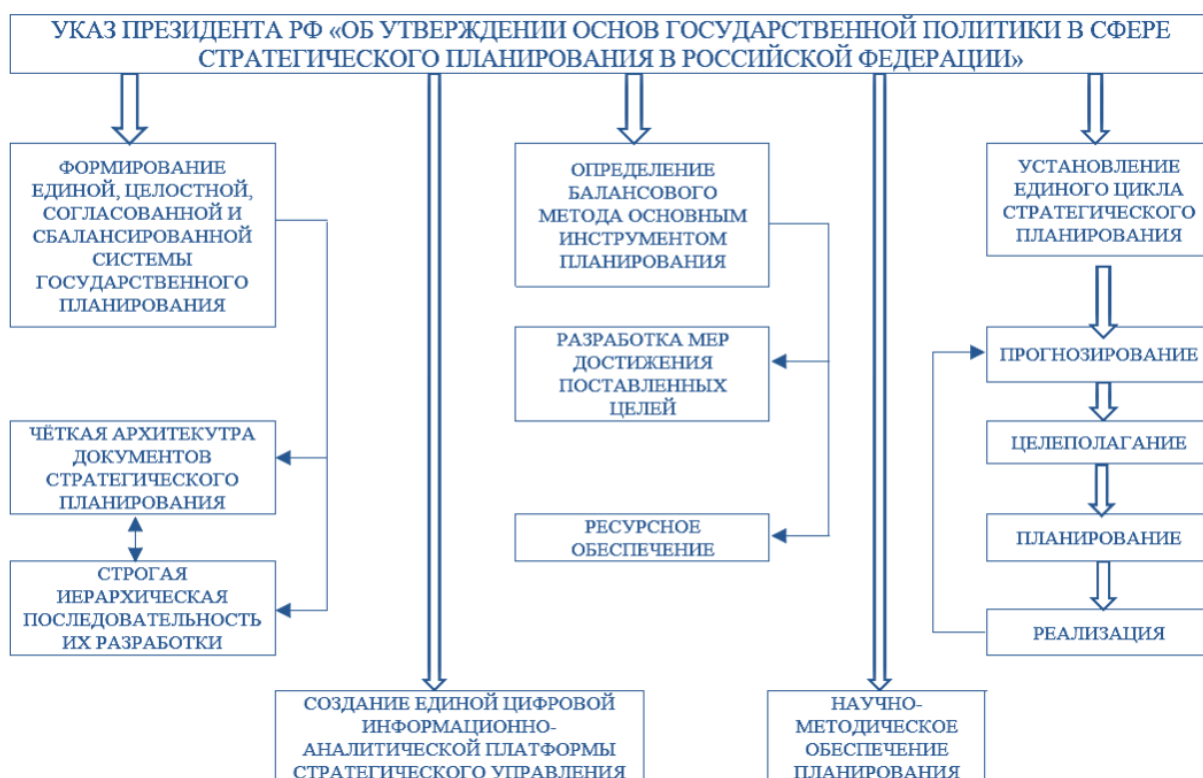


Рисунок 2 - Балансовый метод как основной инструмент планирования и разработки на его основе мер по достижению поставленных целей и их ресурсной обеспеченности

Разработанным в 2018 году национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» (далее План) [14] определены проекты развития и модернизации транспортной инфраструктуры, в том числе и для внутреннего водного транспорта.

Федеральное агентство морского и речного транспорта участвует в рамках данного Плана посредством реализации проектов: «Развитие морских портов», «Развитие

Северного морского пути». При чем немаловажным направлением ведомства является реализация долгосрочных инвестиционных проектов по модернизации береговой инфраструктуры и строительству новых портов, а также восстановление портовой инфраструктуры новых территорий, присоединенных к России. В рамках чего установлено множество стратегических целей в процессе планирования перевозок водным транспортом. Важно сбалансировать их при разработке сводного итогового плана развития водного транспорта [15]. Наиболее значимым при этом является то, насколько перевозка водным транспортом сбалансирована (рис. 3). В основе каждой структуры баланса лежит формула, определяющая, что начальный производственный баланс плюс потоки ресурсов равняется конечному балансу плюс затраты текущего периода.

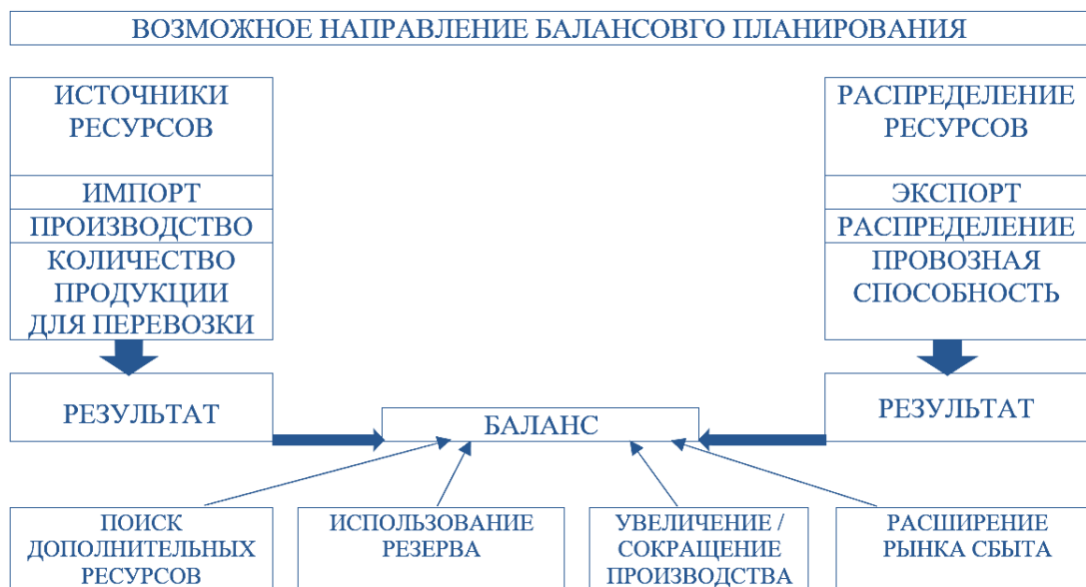


Рисунок 3 - Схема формирования транспортного баланса перевозок

Балансовый метод основан на разработке отдельных территориальных и производственных балансов по приоритетным видам грузов, отражающих ресурсы в виде распределения остатков производства на начало и конец периода. Международный трафик формируется на основе плана импортных и экспортных поставок продукции.

Авторы считают, что важно при этом правильно сбалансировать планируемый грузооборот с учётом показателей количества перевезенного груза и пройденного расстояния. В качестве критерия принимается во внимание минимальная стоимость перевозки или минимальное расстояние. Обязательным условием является соблюдение транспортных объемов выпускаемой продукции и соответствие ее потребности. Балансы рассчитываются по всем видам ресурсов, включая материалы, энергию, топливо, рабочую силу и транспортные средства.

На основе материального баланса формируется транспортный баланс – равновесное соотношение объемов ввоза и вывоза товаров по отдельным предприятиям, станциям, портам, районам и регионам. В этот баланс нужно включать отправление и прибытие товаров, перевозки внутри страны, а также импорт и экспорт товаров.

На основе исследования стратегических направлений развития водного транспорта, теоретических аспектов применения балансового метода в стратегическом планировании, методических подходов к формированию транспортно-экономического баланса авторами предлагается учесть научный и практический опыт реализации основных стратегических проектов в сфере водного транспорта.

На дальнейшее обсуждение предложить направления по стимулированию научной проработки вопросов сбалансированного развития видов транспорта, сокращения диспропорции финансирования сухопутных и воднотранспортных объектов инфраструктуры и путей сообщения, строительства нового флота, в том числе беспилотного транспорта, с учетом перспективных инновационных технологий.

Балансовый метод в планировании перевозок водным транспортом может быть наиболее точным, так как основан на разработке отдельных региональных балансов по приоритетным видам грузов, отражающих ресурсы в виде распределенных производственных средств на начало и конец периода.

В заключение авторы хотели бы отметить, что формирование транспортно-экономического баланса на основе определения состава и объема грузопотоков, тяготеющих к внутренним водным путям, позволит конкретизировать направления поддержки со стороны государства при строительстве транспортных судов и береговой инфраструктуры, портов, терминалов, распределительных логистических центров (хабов), позволяющих освоить данные грузопотоки, и в перспективе обеспечить справедливую конкуренцию между различными видами транспорта.

Список литературы

1. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р.

2. Сафаров, Т.С. Проблематика общественного характера сферы стратегического планирования / Т. С. Сафаров // Интерактивная наука. – 2021. – № 8(63). – С. 25-27. – DOI 10.21661/г-554803.

3. Лыкова, М.П. Стратегическое планирование, виды и принципы стратегического планирования / М. П. Лыкова // Современные проблемы цивилизации и устойчивого развития в информационном обществе : сборник материалов VII международной научно-практической конференции, Москва, 15 февраля 2022 года. – Москва: Институт развития образования и консалтинга, 2022. – С. 134-138.

4. Жиряков, В.А. Цифровизация стратегического планирования в контексте изменения методологии планирования на современном этапе / В. А. Жиряков // Инновации и инвестиции. – 2022. – № 6. – С. 192-195.

5. Крестинин, Д.Н. Стратегическое управление и планирование в торгово-промышленных компаниях : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05. 2005 г. – 167 с.

6. Lima S., S. Relvas, A. Barbosa-Póvoa Designing and planning the downstream oil supply chain under uncertainty using a fuzzy programming approach // Comput. Chem. Eng., 151 (2021). - Article 107373.

7. Pudasaini P., Integrated planning of downstream petroleum supply chain: a multi-objective stochastic approach // Oper. Res. Perspect., 8 (2021). - Article 100189.

8. Balanced Scorecard [Электронный ресурс] // Интернет-портал «CFI», 2022. – URL : <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/balanced-scorecard/> (дата обращения 15.10.2022 г.) – Режим доступа : свободный.

9. Казанцев, А.К. Управление операциями : учебник / А. К. Казанцев, В. В. Кобзев, В. М. Макаров ; под общ. ред. А. К. Казанцева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 478 с.

10. Герасимова, Е.Б. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями : учебное пособие / Е. Б. Герасимова, Д. В. Редин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. - 192 с.



11. Управление производством и операциями : учебное пособие / В. Л. Попов, Д. А. Марков, Е. Г. Гуреева, А. В. Крутова ; под. ред. В. Л. Попова. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 336 с.

12. Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации».

13. Галушка, А.С., Ниязметов А.К., Окулов М.О. Кристалл роста к русскому экономическому чуду. — М., 2021. — 360 с.

14. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

15. What Is Transportation Planning? [Электронный ресурс] // Интернет-портал «PlanRVA», 2022. – URL : <https://planrva.org/transportation/what-is-transportation-planning/> (дата обращения 15.10.2022 г.) – Режим доступа : свободный.

FEATURES OF THE APPLICATION OF THE BALANCE METHOD IN THE PLANNING OF INLAND WATER TRANSPORT

Dmitry V. Dreyband, Dmitry A. Korshunov

Abstract. The article is devoted to the study of the features of the application of the balance method as a tool for planning the activities of transport systems. Within the framework of the study, the theoretical aspects of the application of the balance method were studied, the directions of its use in the planning of inland water transport activities were determined and recommendations for practical application in strategic planning based on a resource-efficient approach were given.

Keywords: balance method, transportation planning, strategic planning, inland waterway transport.

