

# Дипломная работа на тему

на тему «Управление пассажиропотоками при организации крупных спортивных мероприятий»

# Цель и задачи исследования

- Цель исследования - рассмотреть особенности управления пассажиропотоками при организации крупных спортивных мероприятий.
- Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
  - 1. рассмотреть проблемы управления пассажиропотоками при организации крупных спортивных мероприятий.
  - 2. провести анализ управления пассажиропотоками при организации крупных спортивных мероприятий на примере компании ООО «Айлант-Феликс».
  - 3. разработать пути улучшения управления пассажиропотоками компании ООО «Айлант-Феликс» в свете организации спортивного мероприятия.

# Предмет и объект исследования

- Объект исследования – Транспортная компания ООО «Айлант-Феликс».
- Предмет исследования: процесс организации пассажироперевозок во время проведения крупных спортивных мероприятий

# Распределение пассажиропотока по дням недели

Дни недели	Максимальный пассажиропоток, пасс./день.
	54
Понедельник	2153
Вторник	2116
Среда	2041
Четверг	2019
Пятница	2180
Суббота	2020
Воскресенье	1813
ИТОГО	14542

# Распределение пассажиропотока по часам суток

Часы суток	Максимальный пассажиропоток, пасс./час.
6-7	48
7-8	221
8-9	310
9-10	107
10-11	83
11-12	65
12-13	96
13-14	97
14-15	108
15-16	115
16-17	164
17-18	274
18-19	202
19-20	49
20-21	141
21-22	100

# Распределение пассажиропотока по часам суток



# Анализ внутренней среды компании

Факторы внешней среды	Оценка качества					Важность		
	1	2	3	4	5	Высокая	Средняя	Низкая
1.Репутация предприятия в обслуживании потребителей	-	-	-	-	+	+	-	-
2.Доля рынка	-	-	+	-	-	+	-	-
3. Затраты на реализацию продукции	-	-	-	+	-	+	-	-
4.Эффективность продаж	-	-	-	-	+	+	-	-
5.Качество продукции	-	-	-	-	+	+	-	-
6. Стиль руководства	-	-	-	-	+	+	-	-
7.Квалификация персонала	-	-	-	-	+	+	-	-
8. Корпоративная культура	-	-	-	-	+	-	+	-
9.Финансовая стабильность	-	-	-	+	-	+	-	-
10.Производственное оснащение	-	-	-	-	+	+	-	-
11.Затраты на обслуживание филиалов	-	-	+	-	-	+	-	-
12. Способность удовлетворить покупательский спрос	-	-	-	-	+	+	-	-
13. Соблюдение сроков выдачи кредита	-	-	-	-	+	+	-	-

# Расчеты для матрицы McKinsey

Виды рынка	Фактор	Весомость	Степень привлекательности	Интегральная оценка
Выдача кредита	Факторы, влияющие на привлекательность рынка			
	Прибыльность	0,6	5	3,0
	Увеличивающийся спрос	0,2	3	0,6
	Законодательные ограничения	0,2	2	0,4
			Итого	4,0
	Факторы, влияющие на конкурентное преимущество			
	Доходность вложений	0,4	4	1,6
	Риск	0,4	3	1,2
	Сервис	0,2	3	0,6
			Итого	3,6
Способность в получении кредита	Факторы, влияющие на привлекательность рынка			
	Прибыльность	0,7	5	3,5
	Увеличивающийся спрос	0,1	2	0,2
	Законодательные ограничения	0,2	3	0,6
			Итого	4,3
	Факторы, влияющие на конкурентное преимущество			
	Доходность вложений	0,6	3	1,8
	Риск	0,3	3	0,9
	Сервис	0,1	3	0,3

# Матрица McKinsey



# SWOT-матрица ООО «Айлант-Феликс»

<b>Возможности</b> 1. выход на новые рынки; 2. оптимизация кадров и профессиональных компетенций; 3. расширение целевой аудитории; 4.сотрудничество с зарубежными организациями.	<b>Угрозы</b> 1. Изменение экономической обстановки в стране, влияющих на создание портфеля клиентов; 2. рост конкуренции на рынке кредитной продукции; 3. изменения в законодательной базе РФ, регулирующих деятельность организаций на рынке кредитной продукции; 4. изменение предпочтений клиентов (больше риска для большей доходности).
<b>Сильные стороны</b> 1. Уникальный продукт, подразумевающий потенциал для получения большей прибыли; 2. профессиональный топ-менеджмент; 3. система мотивации; 4. налаженное взаимодействие с компаниями-партнерами; 5. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Профессиональная консультация.	<b>Слабые стороны</b> 1. Отсутствие постоянной клиентской базы; 2.предвзятое отношение к конкурентам; 3. высокая текучесть кадров, а именно менеджеров по продажам; 4. отсутствие CRM-системы; 5. Временный характер структурных продуктов.

# Экономические показатели деятельности предприятия ООО «Айлант-Феликс» за 2012-2014 гг.

Наименование показателя	2012	2013	Отклонения		2014	Отклонения	
			тыс.руб.	%		тыс.руб.	%
1. Выручка, тыс.руб.	256589	238133	-18456	-7,2	260920	22787	9,6
1. Численность персонала. чел	25	27	11	10,1	29	4	12,5
1. Производительность труда 1-го работающего (1/2)	2354	1984	-370	-15,7	1933	-52	-5,3
1. Себестоимость, тыс.руб.	185748	131688	-54060	29,1	165292	33604	25,5
1. Затраты на 1 рубль реализации (4/1)	0,72	0,55	-0,2	-23,6	0,63	0	14,6
1. Прибыль от реализации, тыс.руб.	36115	26797	-9318	-25,8	14457	-12340	-46,0
1. Рентабельность продаж, % (6/1)	14,1	11,3	-3	-20,1	5,5	-6	-50,8
1. Рентабельность предприятия % (6/4)	19,4	20,3	1	4,7	8,7	-12	-57,0

# Динамика показателей ликвидности ООО «Айлант-Феликс»

Наименование показателей ликвидности	показателей	Нормативное значение	2012	2013	2014	2013 / 2012	2014 / 2013
1. Коэффициент абсолютной ликвидности Кал	абсолютной	0,2-0,25	0,05	0,09	0,09	0,04	0,00
2. Коэффициент быстрой ликвидности Ккл	быстрой	0,7-1	0,23	0,43	0,61	0,20	0,18
3. Коэффициент текущей ликвидности Ктл	текущей	1-2	1,11	1,18	1,79	0,06	0,61
4. Коэффициент платежеспособности	общей	>2	1,20	1,25	1,88	0,05	0,64

## Стоимость и структура основных производственных фондов ООО «Айлант-Феликс» на 2014 год

№ п/п	Наименование ОФ	Стоимость ОФ ( т.руб.)				Структура			
		Первоначальная стоимость	Износ ОС, тыс. руб.	Остаточная стоимость	Коэффициент износа, %	Активна я часть		Пасси вная часть	
						тыс. руб.	%	ты с. ру б.	%
1	Компьютеры и оргтехника	231	126	105	55	231	0, 49	-	-
2	Мебель	3552	2357	1195	66,36	3552	7, 59	-	-
3	Автомобили	2361	964	1397	40,83	2361	91, 9 2	-	-
ИТОГО основных средств:		6144	3447	2697	54,06	6144	10 0	-	-

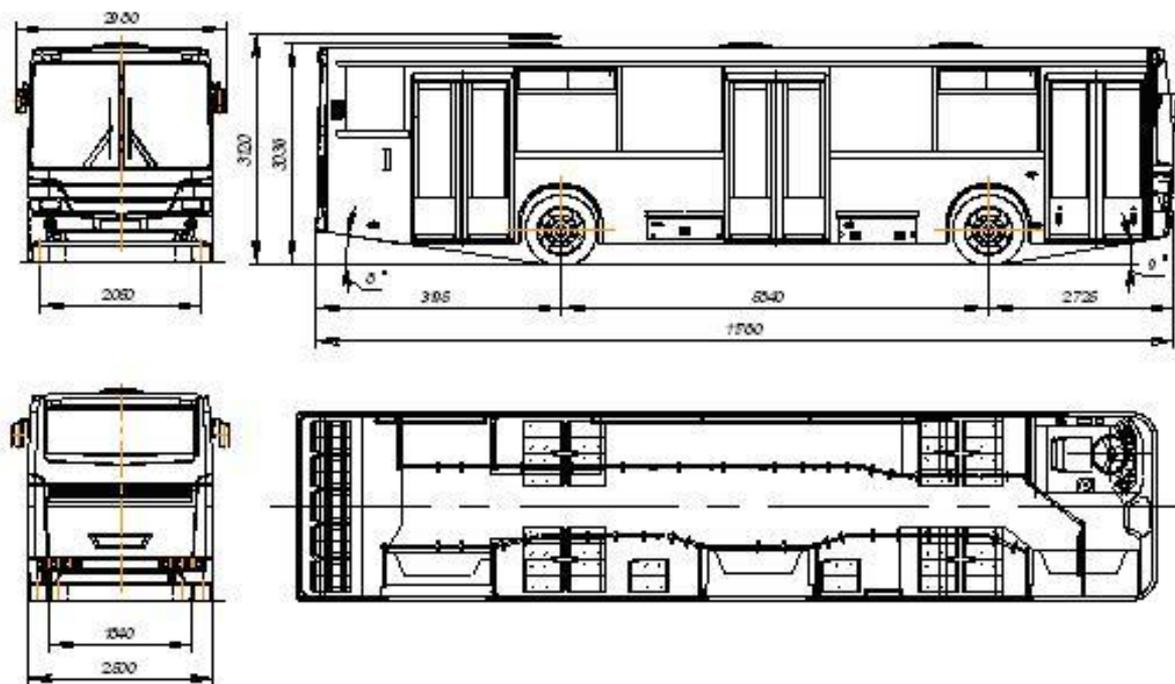
# Анализ использования основных средств компании за 2013-2014 гг.

Показатели	2013 г.	2014 г.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
Среднегодовой объем основных средств, (тыс. руб.)	6001	6144	143	101,25
Фондоотдача общая, (руб./руб.)	0,74	0,76	0,03	103,94
Среднесписочная численность (чел.)	37	37	0	100
Фондовооруженность одного работающего, (т. р./чел)	46,48	54,43	7,95	105,7
Производительность труда	215,0	251,2	36,2	116,8

# Анализ эффективности использования основных средств

№ п/п	Наименование показателя	2013 год	2014 год	Изменение +/-	Изменения %
1.	Фондоотдача основных средств	0,74	0,76	0,03	103,94
2.	Фондоемкость	0,05	0,05	0	100

# Схема автобуса



# Характеристики автобуса Нефаз-5299-10-33

Количество мест для сидения, шт	23
Пассажировместимость, чел	112
Масса снаряженного автобуса, кг	10240
Полная масса автобуса, кг	18000
Распределение полной массы, кг	
передней оси	6500
задней оси	11500
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм	360
Высота пола на площ. сред. двери, мм	730
Расстояние от пола до потолка, мм	2190
Ширина прохода в дверях, мм	1200
Максимальная скорость, км/ч	70
Базовое шасси:	
Модель	КамАЗ- 5297
Колесная формула	4x2
Двигатель:	
Модель	КамАЗ- 5297
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	11760
Номинальная мощность, кВт	176
Коробка передач	ZF 6S 1200BO или КамАЗ 144

# Показатели использования автобусов на маршруте за день

Показатели	Единица измерения	Значение	
		По проекту	
		54 А	54 Б
Объем перевозок пассажиров за день	пасс.	2398	
Средняя дальность поездки одного пассажира	км	16,9	
Длина маршрута	км	36,5	37,7
Нулевой пробег	км	18	18
Эксплуатационная скорость	км/ч	20	20
Число промежуточных остановок	-	58	59
Время простоя на промежуточных остановках	мин.	0,50	0,50
Время простоя на конечных остановках	мин.	9	10
Время 1 рейса	мин.	1,83	1,89
Потребное количество автобусов для обслуживания маршрута	ед.	10	
Коэффициент использования вместимости в «час-пик»	-	0,57	
Интервал движения	мин.	25	25

# Организационная структура предприятия ООО «Айлант-Феликс»

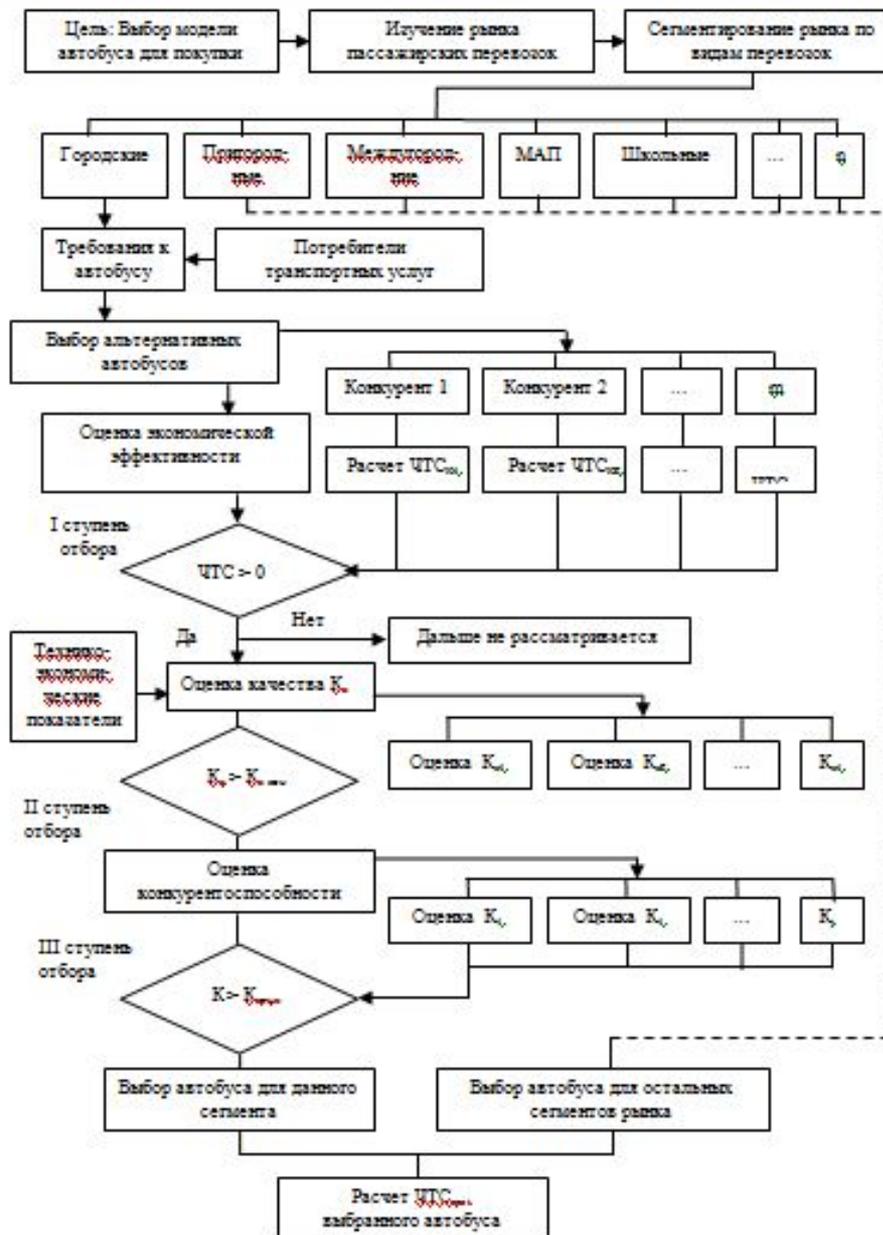


## Перечень проектных мероприятий по совершенствованию системы управления логистическими процессами ООО «Айлант»

Недостатки действующей системы управления ООО «Айлант-Феликс»	Проектируемые мероприятия	Проектная документация
снижения качества оказываемых услуг	Формирование новой системы целей и критериев качества оказываемых услуг	Перечень критериев качества
устаревание транспортных средств	Закупка новых автобусов	Обобщенная схема закупки
Неготовность предприятия к участию в Чемпионате мира по футболу	Проведение обучающих программ по обслуживанию клиентов на Чемпионате мира по футболу	Проект организации обучения персонала

# Влияние различных факторов на эффективность работы АТП при организации спортивного мероприятия





# Показатели экономической эффективности сравниваемых автобусов

Показатели	НефАЗ-5299-10-33	ЛиАЗ-5256.36
ЧТС, руб	3068175	2737299
ДЧР, руб	16655757	16691202
УДЧР, руб/т*км	4,762	4,929
Рентабельность инвестиций	2,196	2,018
Внутренний коэффициент окупаемости, %	61,14	57,91
Срок текущей окупаемости, год	2,18	2,39
Бюджетный эффект, руб.	4693729	4456831
Затраты на 1 км пробега, руб/км	30,47	30,66

## Анализ ресурсов с точки зрения их наличия и способов перевода потенциальных ресурсов

Тип ресурсов	Актуальные	Потенциальные	Способ перевода
Финансовые: - Затраты на совершенствование системы мотивации сотрудников - Затраты на повышение квалификации сотрудников - Затраты на оптимизацию системы управления конфликтами	+ + +		Проверить наличие на предприятии
Управленческие: - Генеральный директор	+		
Материальные: - Оборудование - Телефон - Компьютер - Интернет	+ + + +		Проверить наличие на предприятии
Организационные: - Менеджер по работе с персоналом - Психолог - Сотрудники финансового отдела - Сотрудники компании	+ - + +	+	Требуется принять нового сотрудника

# Соотнесение ресурсов с основными субъектами-кооперантами

Субъекты	Ресурсы	Сильные стороны	Слабые стороны	Интересы
сотрудники компании	организационные,	Высокая квалификация сотрудников	Низкий уровень лояльности	Участие в программах повышения квалификации и снижения конфликтности
Отдел кадров	организационные, информационные,	Наличие проекта для реализации	Необходимость дополнительных затрат	Заинтересованность в результатах проекта
генеральный директор	финансовые, организационные, информационные,	Значительный опыт	-	Повышение объемов реализации продукции
Финансовый отдел	организационные, информационные,	Значительный опыт по выводу предприятия из кризиса	Необходимость дополнительных затрат	Заинтересованность в результатах проекта

# Расчет ЧДП от эксплуатации автобуса

Показатель	0	1	$T_{сл}^{**}$
<b>1. ИНВЕСТИЦИИ</b>			
Цена автобуса	$I_1$		
Оборотные средства вложения	$I_2$		
Сопутствующие вложения	$I_3$		
Итого инвестиций	$(I_1 + I_2 + I_3)$		
<b>2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
Выручка		$T_{\phi} W$	$T_{\phi} W$
Эксплуатационные затраты		$(S_{\text{экс}})$	$(S_{\text{экс}})$
Амортизация		$(A)$	$(A)$
Балансовая прибыль		$T_{\phi} W - S_{\text{экс}} - A$	$T_{\phi} W - S_{\text{экс}} - A$
Налоги и выплаты с прибыли		$(H_{\text{пр}})$	$(H_{\text{пр}})$
Чистая прибыль		$T_{\phi} W - S_{\text{экс}} - A - H_{\text{пр}}$	$T_{\phi} W - S_{\text{экс}} - A - H_{\text{пр}}$
<b>3. КОРРЕКЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА</b>			
Амортизация		$A$	$A$
Изменение оборотных средств		$\pm OC$	$\pm OC$
Остаточная стоимость автобуса			$\Pi_{oc}$
Чистый денежный поток, ЧДП	$(I_1 + I_2 + I_3)$	$T_{\phi} W - S_{\text{экс}} - A$ $(H_{\text{пр}}) \pm OC$	$T_{\phi} W - S_{\text{экс}} - A$ $(H_{\text{пр}}) \pm OC + \Pi_{oc}$
$KD = 1/(1+r)^n$	$KD_0$	$KD_1$	$KD_n$
Дисконтированный ЧДП (ДЧДП)	$ДЧДП_0$	$ДЧДП_1$	$ДЧДП_n$

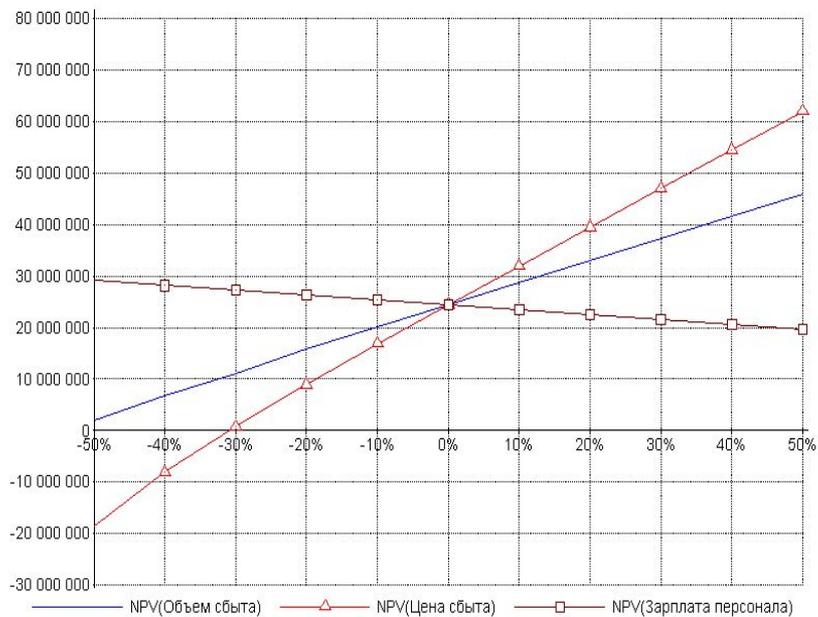
# Бюджетный эффект за 8 лет эксплуатации НефАЗ-5299

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
НДС уплаченный, руб	461772	172333	184951	198975	214560	231895	251205	272746	296822
НДС полученный, руб		702236	688466	674967	661732	648757	636037	623565	611339
НДС перечисленный, руб	-461772	529903	503515	475992	447173	416862	384831	350820	314516
Налог на доходы физлиц, руб		92423	90617	88847	87112	85410	83742	82107	80503
Страховые взносы, руб		189823	186114	182479	178914	175419	171993	168634	165341
Налог на имущество, руб		56439	49384	42329	35274	28219	21165	14110	7055
Транспортный налог, руб		23936	23936	23936	23936	23936	23936	23936	23936
Налог на прибыль, руб		382070	354189	324710	269422	215427	224340	177495	144319
Сумма налогов, перечисленных в бюджет, руб	-461772	1274594	1207756	1138293	1041831	945275	910007	817101	735671
КД при $r=0,11$	1	0,8889	0,7901	0,7023	0,6243	0,5549	0,4933	0,4385	0,3897
Дисконтированная сумма налогов, руб	-461772	1132986	954248	799423	650415	524533	448906	358299	286691
Текущие расходы (эксплуатационные), руб		2863755	3655576	2920544	3037681	3153916	3074333	3174931	2594786
КД при $r=0,14$	1	0,8658	0,7496	0,649	0,5619	0,4865	0,4212	0,3647	0,3158
Дисконтированные текущие расходы, руб		2479439	2740220	1895433	1706873	1534380	1294909	1157897	819433

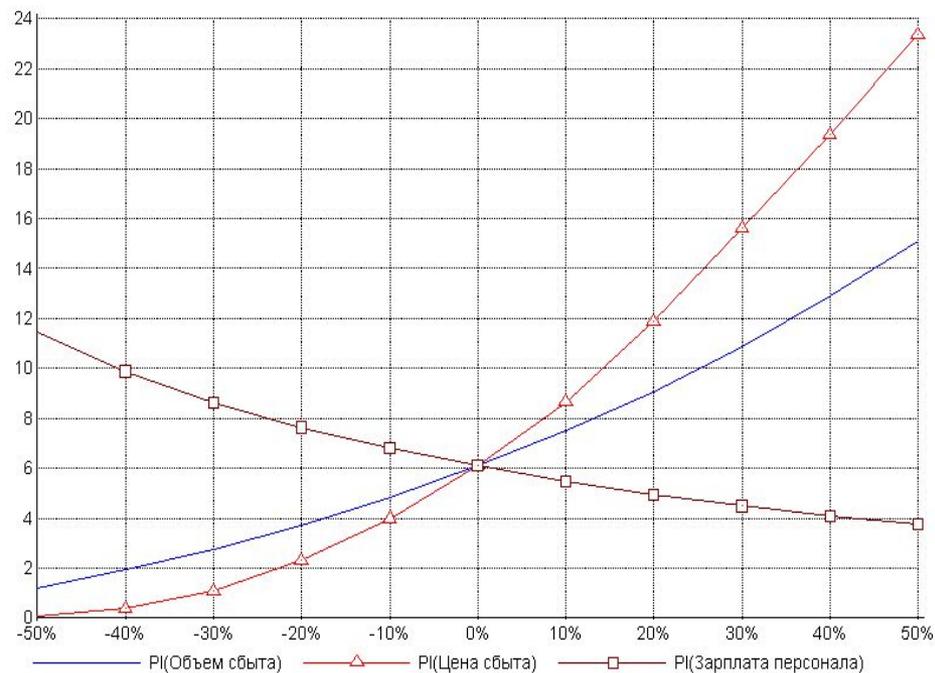
# Показатели экономической эффективности сравниваемых автобусов

Показатели	НефАЗ-5299-10-33	ЛиАЗ-5256.36
ЧТС, руб	3068175	2737299
ДЧР, руб	16655757	16691202
УДЧР, руб/т*км	4,762	4,929
Рентабельность инвестиций	2,196	2,018
Внутренний коэффициент окупаемости, %	61,14	57,91
Срок текущей окупаемости, год	2,18	2,39
Бюджетный эффект, руб.	4693729	4456831
Затраты на 1 км пробега, руб/км	30,47	30,66

## Анализ чувствительности по чистому приведенному доходу



## Анализ чувствительности (PI – руб.)



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**