

В диссертационный совет Д 002.013.04  
при Федеральном государственном  
бюджетном учреждении науки  
«Центральный экономико-математический  
институт Российской академии наук»

## **ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА**

доктора экономических наук, профессора Тельнова Юрия Филипповича на диссертацию Жуковой Людмилы Вячеславовны на тему: «Экспресс-анализ соответствия социально-экономического состояния предприятия нормативным требованиям на основе общедоступной информации», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством», специализация: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)»

### **Актуальность темы диссертационного исследования.**

В диссертации Л.В. Жуковой «Экспресс-анализ соответствия социально-экономического состояния предприятия нормативным требованиям на основе общедоступной информации» в рамках предложенного подхода разработана концептуальная модель и схема ее реализации в виде гибкого инструментария, позволяющего на основе интегрального показателя провести экспресс-анализ соответствия социально-экономического состояния предприятия нормативным требованиям, предъявляемым к нему со стороны контрольных и надзорных органов. Предлагаемый соискателем алгоритм расчета интегрального показателя базируется на использовании логических правил в виде таблицы поиска с применением расширенного набора аргументов, включающего как непрерывные, так и дискретные переменные.

Использование в концептуальной модели открытых источников информации актуально и очень перспективно, так как при всей их возможной недостоверности их использование позволяет учесть

качественную характеристику деятельности предприятий, привнося дополнительную информацию, которая не содержится в официальных статистической отчетности. Это обогащает данные о предприятии, а предлагаемое инструментальное решение позволяет повысить качество и точность получаемой оценки.

В научной литературе все больше появляется публикаций различных моделей и подходов, позволяющих прогнозировать состояние предприятий на основе обогащенной внешними источниками информации, так как расширяется возможность непрерывного мониторинга, что, в современных условиях, является актуальной и современной задачей. При этом среди как зарубежных, так и российских научных публикаций, проблема агрегирования разнородной информации пока еще недостаточно широко разработана. Поэтому направление, выбранное Жуковой Л.В., представляет большой интерес, как с научной, так и с практической точки зрения.

Постановка проблемы исследования актуальна, работа содержит полноценную методику и является законченным научным исследованием.

### **Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций**

Соискателем разработаны основные методологические положения создания поддерживающей системы управления поднадзорными объектами, определяющие концептуальную модель экспресс-оценки соответствия социально-экономического состояния предприятия заявленным контрольными и надзорными органами регламентам и нормативам, которая опирается на общедоступные структурированные и неструктурированные данные. Разработанная методика экспресс-оценки может применяться для текущего отслеживания изменений в состоянии поднадзорных объектов, что позволяет своевременно выделить точки повышенного внимания среди большой совокупности предприятий.

Предлагаемая концептуальная модель в дальнейшем может быть



автоматизирована, на основе нее может быть создана система экспресс-аудита для постоянного мониторинга за состоянием поднадзорных объектов, не требующая большого количества человеческих и временных затрат.

Научные положения, выводы и практические рекомендации, сформулированные в диссертационной работе Жуковой Л.В., достоверны и обоснованы. Результаты исследования хорошо согласуются с теоретическими и прикладными работами известных российских и зарубежных ученых по исследуемой проблематике.

Диссертационная работа представляет собой законченную научную работу, изложенную профессиональным языком последовательно и логично.

### **Содержание работы**

Диссертация состоит из введения, трех глав, списка использованной литературы (84 источника), содержит 18 таблиц, 11 рисунков, 9 приложений.

В первой главе в теоретической части работы изложен материал с основными положениями системы надзора и контроля за предприятиями в России, приведен обзор исследований, подтверждающих важность и значимость темы диссертации, рассмотрены современные модели оценки состояния предприятий разных сфер как отечественными, так и зарубежными авторами.

Во второй главе автор излагает концептуальную модель, схему и алгоритм экспресс-анализа, подход к формированию компонент интегрального показателя, приводит типологизацию источников общедоступной информации, на которой и построен интегральный показатель. В главе представлены математические, статистические и эконометрические методы оценки компонент интегрального показателя, изложена функция преобразования значений компонент в конечные категориальные значения интегрального показателя (таблица поиска,

представляющая собой набор логических правил). Дается общая информационно–логическая модель экспресс-анализа.

В третьей главе диссертации проведена апробация предложенной концептуальной модели на двух объектах исследования - промышленных предприятиях г. Москвы и финансовых предприятиях России – коммерческих банках. Соискатель продемонстрировала работоспособность предложенной информационно-логической модели экспресс-анализа состояния предприятий, подтверждает результаты на примерах из выборки.

### **Научная новизна результатов диссертационного исследования**

В диссертации Л.В. Жуковой представлены результаты, обладающие научной новизной, имеющие практическую значимость:

– разработана концептуальная модель гибкого инструментария, которая позволяет провести экспресс-анализ соответствия социально-экономического состояния предприятия нормативным требованиям, предъявляемым к нему со стороны контрольных и надзорных органов, базируется на интегральном показателе с использованием расширенного набора аргументов, включающего как непрерывные, так и дискретные переменные, которые преобразуются в значения интегрального показателя при помощи логических правил в виде таблицы поиска.

– предложенный в работе системный подход экспресс-анализа позволяет получить оценку состояния предприятия до момента получения официальных статистических данных, дополненный качественными характеристиками, что является ее несомненным достоинством.

– предлагаемая автором классификация источников общедоступной информации позволяет систематизировать и определять достоверные группы информационных ресурсов, обладающие высокой степенью надежности – как официальные, так и компетентные экспертные.

- предложено использование и агрегация различных математических моделей и методов, позволяющих определить характеристики на основе



анализа как структурированных, так и не структурированных данных. с использованием предложенных автором универсальных представлений.

### **Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы**

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в совершенствовании методологии оценки финансового состояния предприятий на основе общедоступных данных. Предлагаемые соискателем методологические положения находят применение в теории стратегического управления предприятием, при проведении политики предупреждения будущих требований к предприятию.

Теоретическая и практическая значимость подтверждается опубликованием 6 печатных работ общим объемом 5,7 п.л., а именно: в 4 — в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ, в 5 статьях — в издании, индексируемом в базе данных «Скопус» (Scopus), прочие — в других научных изданиях. Публикации полностью соответствуют теме диссертации раскрывают её основные положения.

Отдельные теоретические разработки и практические рекомендации, сформулированные в диссертации, могут быть использованы при составлении программы учебных курсов в таких дисциплинах как «Математические методы в экономике»; «Эконометрическое моделирование»; «Интеллектуальный анализ данных; и др.

Практическая значимость подтверждается справкой о внедрении результатов исследования.

### **Замечания по диссертации**

При общей положительной оценке диссертационной работы следует отметить наличие некоторых недостатков:

1. В постановке задачи диссертации говорится «о соответствии состояния предприятия нормативным требованиям контрольных и надзорных органов» (с. 11), но в тексте вопрос получения результата

соответствия раскрыт недостаточно подробно. Остается не ясным, в какой момент определяется соответствие или не соответствие требованиям органов надзора и контроля.

2. В диссертации тщательно исследованы все поставленные задачи, однако не хватает пояснения применения представленного подхода к новым регламентам надзорных органов. Например, не объясняется, каким образом будет учтено принципиально новое требование к поднадзорному предприятию, не входящее в список рассматриваемых характеристик (таблица 2, с.50-51). Возникает вопрос: возможны ли другие виды нормативных требований, или все они сводятся к рассмотренным автором?

3. В вводной части, на стр 14 -15, в пункте новизны 5 автор отмечает преимущества предлагаемого инструментального решения «за счет возможности автоматизации проверки», однако нигде далее в тексте не поясняет возможности такой автоматизации, не приводит схему для автоматизированной системы экспресс-анализа.

4. Предлагаемая концептуальная модель и разработанная на ее основе методология исходит из списка требований и регламентов контрольного и надзорного органа к поднадзорному предприятию, однако не ясно как происходит формализация требований из документов и нормативов контрольных органов.

Высказанные замечания не имеют принципиального характера и не повлияли на общую положительную оценку диссертации.

Основные положения диссертационного исследования полностью отражены в работах, опубликованных соискателем. Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация Л.В. Жуковой «Экспресс-анализ соответствия социально-экономического состояния предприятия нормативным требованиям на основе общедоступной информации» является завершенной научной работой, содержащей решение важной научно-прикладной задачи совершенствования

взаимодействия предприятий и контрольных и надзорных органов.

Диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым «Положением о присуждении ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842) к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Жукова Людмила Вячеславовна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством», специализация - «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)».

Официальный оппонент

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой  
прикладной информатики и информационной безопасности  
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет  
имени Г.В. Плеханова»

115504, г. Москва, Стремянный переулок 36, корп. 3, каб 539а

Телефон: 8(495) 800-12-00 доб. 25-62

e-mail: Telnov.YUF@rea.ru

д.э.н. Тельнов Юрий Филиппович



подпись Мельникова Ю.Ф.  
удостоверяю  
Специалист по работе с персоналом  
Мельникова Ю.Ф. 2022 г.

30 МАЙ 2022