

ISSN 2073-6185

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation

Том 52, № 3, 2025

ВЕСТНИК

ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



Volume 52, No. 3, 2025

HERALD

OF DAGHESTAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY

TECHNICAL SCIENCES

ISSN (Print) 2073-6185

ISSN (On-line) 2542-095X

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный технический университет»



Том 52, № 3, 2025.

ВЕСТНИК

**ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Volume 52, No.3, 2025.

HERALD

**OF DAGHESTAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY.
TECHNICAL SCIENCES**

Журнал основан в 1997 году.

Выходит 4 раза в год

Научно-исследовательский журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР), свидетельство ПИ № ФС77-30186 от 9 ноября 2007г.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), доступный в интернете, по адресу <http://www.elibrary.ru> (Научная электронная библиотека). Категория 2. Белый список.

Журнал включен в российские и международные открытые репозитории научной информации; подключен к международной системе библиографических ссылок и находится в директории журналов открытого доступа: CrossRef; Google Scholar; Dimensions; Ulrich's Periodicals Directory; Open Archives; Research Bible; Directory of Open Access Journals (DOAJ); ROAD, Research4Life; LENS.ORG; OpenAIRE; Соционет, КиберЛенинка, Microsoft Academic, Mendeley, Unpaywall.

© Учредитель и издатель ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», 2025.

The research journal is registered in Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications (ROSKOMNADZOR), the certificate of PI No. FS77-30186 of November 9, 2007.

The journal is included in the List of leading reviewed scientific journals and periodicals of the Higher Certifying Commission (VAK) of the Russian Federation, in which basic scientific results of dissertations are to be published.

The journal is included in the Russian Index of Scientific Citing (RISC) available on the Internet (<http://www.elibrary.ru> Scientific electronic library). Category 2. White list.

The journal is included in the Russian Citing Systems (RCS) and in the open repositories of scientific information connected with international system of bibliographic references: Cross Ref; Google Scholar; Dimensions; Ulrich's Periodicals Directory; Open Archives; Research Bible; Directory of Open Access Journals (DOAJ); ROAD; Research4Life; LENS.ORG; OpenAIRE; Socionet; Cyber-Leninka, Microsoft Academic, Mendeley, Unpaywall.

© Founder and Publisher Daghestan State Technical University, 2025



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный технический университет»

ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. ТОМ 52, № 3, 2025

Главный редактор: Алиев Р.М., д.т.н., профессор Дагестанского государственного технического университета, Махачкала, РФ.
<https://orcid.org/0000-0002-3061-4121>

Заместитель главного редактора: Эсетова А.М., д.э.н., профессор Дагестанского государственного технического университета, г. Махачкала, РФ. <https://orcid.org/0000-0003-1093-5507>
Редакционная коллегия:

Научная рубрика «Энергетика и электротехника»

Ответственный редактор: Евдулов О.В., д.т.н., доцент, ДГТУ, Махачкала, РФ.
Ахмедов Г.Я., д.т.н., профессор, зав. кафедрой ДГТУ, Махачкала, РФ.
Иванов А.П., д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. Московского физико-технического института (государственного университета), г. Долгопрудный, РФ.
Каргин Н.И., д.т.н., профессор, проректор, зам. директора Института функциональной ядерной электроники Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», г. Москва, РФ.
Кобзаренко Д.Н., д.т.н., профессор Института проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала, РФ.
Кругляков А.А., д.т.н., профессор, ген. директор научно-коммерческой фирмы WBH, г. Берлин, Германия.
Кутузов В.М., д.т.н., профессор, президент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), г. Санкт-Петербург, РФ.
Магомедов М. Х., д-р.физ.-мат. наук, генеральный директор ООО «САУНО», НПФ, г. Москва, РФ.
Сафаралиев Г.К., д.ф.-м.н., член-корр. РАН, научный руководитель НИИ «Микроэлектроники и нанотехнологий» Дагестанского государственного технического университета, г. Махачкала, РФ.
Сулин А.Б., д.т.н., профессор, член-корр. МАХ, НИИ промышленной и морской медицины федерального медико-биологического агентства, г. Санкт-Петербург, РФ. AuthorID (Scopus): 6507491881

Научная рубрика «Информационные технологии и телекоммуникации»

Ответственный редактор: Громов Ю.Ю., д.т.н., профессор, директор института автоматизации и информационных технологий Тамбовского государственного технического университета, г. Тамбов, РФ.
Баширов М.М., д.т.н., профессор Азербайджанского государственного технического университета, г. Баку, Азербайджанская республика.
Ларионов А.Н., д.э.н., профессор, генеральный директор ООО «Научно-исследовательский центр «Стратегия», г. Москва, РФ.
Лобанов И.Е., д.т.н., ведущий научный сотрудник Московского авиационного института (Национальный исследовательский университет), г. Москва, РФ. <https://orcid.org/0000-0001-8421-0248>
Маркосян М.В., д.т.н., профессор, директор ЗАО «Ереванский НИИ средств связи», г. Ереван, Армения.
Мустафаев А.Г., д.т.н., профессор ДГТУ, Махачкала, РФ.
Рогозин Е.А., д.т.н., профессор Воронежского института Министерства внутренних дел России, г. Воронеж, РФ.
Саркаров Т.Э., д.т.н., профессор, зав. кафедрой Дагестанского государственного технического университета, г. Махачкала, РФ.
Финаев В.И., д.т.н., профессор, зав. кафедрой Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, РФ.
Хачумов В.М., д.т.н., профессор, заведующий лабораторией Института системного анализа РАН, г. Москва, РФ.
Шахтарин Б.И., д.т.н., профессор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, г. Москва, РФ.
Якунин А.Г., д.т.н., профессор, зав. кафедрой Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, РФ.

Научная рубрика «Строительство и архитектура»

Ответственный редактор: Хаджишалапов Г.Н., д.т.н., профессор ДГТУ, Махачкала, РФ.
Андреев В.И., д.т.н., профессор, зав. каф. Национального исследовательского Московского государственного строительного университета, г. Москва, РФ.
Давидюк А.Н., д.т.н., засл. строитель России, директор НИИЖБ им. А.А.Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», г. Москва, РФ.
Казачек В.Г., д.т.н., профессор, главный научный сотрудник Института жилища - НИПТИС им. Атаева С.С., директор ООО «Мобильная диагностика в строительстве», г. Минск, Республика Беларусь.
Мажиев Х.Н., д.т.н., профессор Грозненского государственного нефтяного технического университета им. Академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, РФ.
Несветаев Г.В., д.т.н., профессор, зав. каф. Донского государственного технического университета, г. Ростов-на-Дону, РФ.
Языев Б.М., д.т.н., советник РААСН, профессор Донского государственного технического университета, г. Ростов-на-Дону, РФ.

Председатель редакционного совета:

Якимович Б.А., д.т.н., профессор, Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, г. Ижевск, РФ. orcid.org/0000-0001-7363-1071

Сопредседатели:

Иванов К.М., д.т.н., профессор, ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург, РФ.
Кутузов В.М., д.т.н., профессор, президент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), г. Санкт-Петербург, РФ.
Члены редакционного совета:
Бабанлы М.Б.-О., д.т.н., профессор, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджанская республика.
Джанзаков И.И., д.т.н., профессор, член-корр. НИА РК, академик МАНЭБ, г. Атырау, Республика Казахстан.
Тимошин С.И., д.ф.-м.н., академик Белорусской инженерной академии, профессор, ректор Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого, г. Гомель, Республика Беларусь.

Группы научных специальностей

2.4.8. Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники (технические науки)
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки)
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки)
2.3.4. Управление в организационных системах (технические науки)
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки)
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические науки)
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (технические науки)
2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение (технические науки),
2.1.5. Строительные материалы и изделия (технические науки),
2.1.9. Строительная механика (технические науки)

Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. Том 52, № 3 Махачкала, 2025. 256с.

Издается по решению Ученого Совета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»
Адрес учредителя и издателя 367015, РД, г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 70, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет». Тел./факс (8722)623715; (8722)623964 e-mail: vestnik.dgtu@mail.ru Website: <http://vestnik.dgtu.ru/>

СОДЕРЖАНИЕ

Энергетика и электротехника.....	6
И.А. Корняков, Ю.Ю. Пузина. Особенности кипения сверхтекучего гелия как криоагента на плоском нагревателе внутри вертикального канала	6
Ю.В. Кудров, Л.В. Сумзина. Исследование эффективности модернизированного бытового холодильника	20
Информационные технологии и телекоммуникации	29
Н.Л. Гречкин, Е.Ю. Ватаева. Алгоритмы модулей для реализации амплитудно-импульсной модуляции	29
А.В. Зиненко. Модификация алгоритма «Случайный лес» для выбора инвестиционных инструментов	38
Т.И. Исабекова, С.Э. Савзиханова. Моделирование надежности электронных компонентов сверхбольших интегральных схем методом Монте-Карло	49
С.А. Крылов, Г.Г. Кашеварова. Автоматизация процесса оценки технического состояния наружных стен кирпичных зданий с использованием технологии машинного обучения	61
И.И. Лившиц. К вопросу обеспечения требований информационной безопасности в ВУЗе.....	71
М.В. Майрамты. Применение генетического алгоритма для рационального размещения прямоугольных деталей.....	77
А.В. Мандрик, А.С. Глуханов. Асимметричные S-кривые для прогнозирования динамики распространения новых технологий.....	86
А.В. Мельников, А.О. Железняков, Р.А. Жилин. Организационно-технические системы – анализ работ и методология исследования	95
Д.С. Менюк. Оптимизация настройки ПИ-регуляторов в системах автоматического управления сложными технологическими процессами АЭС	107
А.Д. Попова, И.Г. Дровникова, А.Д. Попов. Организация и методика эксперимента для определения исходных данных при оценивании показателей защищенности программного обеспечения автоматизированных систем органов внутренних дел.....	116
П.В. Разумов, Л.В. Черкесова, Е.А. Ревякина. Механизм защиты от DDoS-атаки типа Slowloris	126
С.А. Резниченко, Д.Р.Турабов. Методология выбора критериев эффективности системы информационной безопасности при имитационных атаках Red Team	135
Г.А. Фальков. Разработка интерфейса для расчета коэффициента несинусоидальности с адаптивным оконным преобразованием Фурье и силовой части активного фильтра в высоковольтной сети горно-обогатительного комбината.....	152
Р.А. Хурамшина, Д.А. Гайзуллин. Использование метода конечных элементов для оценки работоспособности трубопроводов с дефектами геометрии.....	159
Т.А. Юрошева. Оптимизация компоновки объектов строительства в пространстве методом генеративного дизайна с использованием среды разработки DYNAMO STUDIO.....	172
А.И. Янгиров, А.С. Черкасова, А.О. Ефимов, Е.А. Рогозин, С.Б. Ахлюстин. Основные подходы к оценке защищенности информационных систем и перспективы их применения в органах внутренних дел Российской Федерации	183
Строительство и архитектура.....	191
В.А. Зинькова. Статически определимые и неопределимые фермы с позиции принципа стационарного действия.....	191
Д.Ф. Карпов, М.В. Павлов, Е.В. Абрамова, Е.А. Разумнова. Алгоритмизация и программная реализация подбора параметров работы насосного оборудования в системах водяного отопления жилых зданий	199
С.А. Логинова, И.Н. Гоглев. Оценка адгезионного сцепления фосфатной пленки на поверхности металла с кровельным гидроизоляционным материалом и полиуретановым клеем.....	212
Е.А. Лукаш, С.А. Гнездилова, А.Д. Кожевин, Ю.В. Посохов. Эффективность стабилизирующих добавок при укреплении глинистых грунтов минеральным вяжущим.....	219
С-А.Ю. Муртазаев, М.Ш. Саламанова, М.С. Сайдумов. Использование техногенных отходов в технологии вяжущих материалов.....	227
Г.Н. Хаджишалапов, Р.Г. Раджабов, А.М. Омаров, Л.А. Омарова. Исследование прочностных характеристик легких торкрет-масс из местного минерального сырья в зависимости от температуры нагрева и количества тонкомолотой добавки	237
А.К. Юсупов, Х.М. Муселемов, Р.И. Вишталов, З.А. Гаджиев. Оптимизация параметров фермы.....	247
Требования к оформлению статей	255

Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education «Daghestan State Technical University» HERALD OF DAGHESTAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES. V o l u m e 5 2 , N o . 3 , 2 0 2 5 .	
<p>Editor-in-Chief: Rasul M. Aliyev, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Daghestan State Technical University, Makhachkala, Russia; https://orcid.org/0000-0002-3061-4121</p> <p>Deputy Editor: Aida M. Esetova, Dr. Sci. (Econom.), Professor, Daghestan State Technical University, Makhachkala, Russia; https://orcid.org/0000-0003-1093-5507</p> <p>Editorial Board: Scientific rubric «Energy and Electrical Engineering»</p> <p>Executive editor: Oleg V. Evdulov, Dr. Sci. (Eng.), Aassoc. Professor, Daghestan State Technical University, Makhachkala, Russia; Ganapi J. Akhmedov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of the Department, Daghestan State Technical University, Makhachkala, Russia; Alexander P. Ivanov, Dr. Sci. (Mathematics and Physics), Moscow Institute of Physics and Technology (State University), Dolgoprudny, Russia; Nicholay I. Kargin, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Vice Rector, Deputy Director of the Institute for Functional Nuclear Electronics, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, Russia; Dmitry N. Kobzareno, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russia; Alexander A. Krugljakov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, General Director Wissenschaftliche Beratung und Handelsvertretung, Vladimir M. Kutuzov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, President St. Petersburg Electrotechnical University «LETI», Saint-Petersburg, Russia; Magomed Kh. Magomedov, Dr. Sci. (Mathematics and Physics), General Director, "SAUNO" Ltd. Moscow, Russia; Gadzhimet K. Safaraliyev, Dr. Sci. (Mathematics and Physics), Professor, Scientific Director of the «Microelectronics and Nanotechnology» Research Institute, Daghestan State Technical University, Makhachkala, Russia; Alexander B. Sulin, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Corresponding member, MAX, Institute of Industrial and Marine Medicine of Federal Medical and Biological Agency, St. Petersburg, Russia;</p> <p>Scientific rubric «Information Technology and Telecommunications»</p> <p>Executive editor: Gromov Yu.Yu., Dr. Sci. (Eng.), Professor, Director of the Institute of Automation and Information Technologies, Tambov State Technical University, Tambov, Russia; Mahir M. Bashirov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan; Arkady N. Larionov, Dr. Sci. (Economics), Professor, General Director LLC Research Center «Strategy», Moscow, Russia; Igor E. Lobanov, Dr. Sci. (Eng.), Leading Researcher, Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia; Mher V. Markosyan, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Director of Yerevan Research Institute of Communication Facilities, Yerevan, Republic of Armenia; Aslan G. Mustafayev, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Daghestan State Technical University, Makhachkala, Russia; Eugene A. Rogozin, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia, Voronezh, Russia; Tazhudin E. Sarkarov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of the Department, Daghestan State Technical University, Makhachkala, Russia; Boris I. Shakhtarin, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia; Valery I. Finayev, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of the Department, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia; Vyacheslav M. Khachumov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of laboratory, Institute for Systems Analysis of RAS, Moscow, Russia; Alexey G. Yakunin, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of the Department, Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia.</p> <p>Scientific rubric «Building and architecture» Executive editor: Gadzhimurad N. Khadzishalapov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Daghestan State Technical University, Makhachkala, Russia; Vladimir I. Andreev, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of the Department, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University), Moscow, Russia; Alexey N. Davidyuk, Dr. Sci. (Eng.), Honored Builder of Russia, Director, Gvozdev NIIZHB, JSC «SIC Construction», Moscow, Russia; Vladimir G. Kazachek, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Senior researcher, Ataev Institute of Dwelling - NIPTIS Director of Mobile diagnostics in construction, Minsk, Republic of Belarus; Khasan N. Mazhiev, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Millionshchikov Grozny State Oil Technical University, Grozny, Russia; Gregory V. Nesvetaev, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of Construction Technologies Department, Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia; Batyr M. Yazyev, Dr. Sci. (Eng.), Advisor to RAASN, Professor of Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia.</p> <p>Editorial council</p> <p>Chairman of the editorial council: Boris A. Yakimovich, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia.</p> <p>The co-chairs of the editorial council: Konstantin M. Ivanov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Rector, Ustinov Baltic State Technical University «VOENMECH», Saint-Petersburg, Russia; Vladimir M. Kutuzov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, President St. Petersburg Electrotechnical University «LETI», Saint-Petersburg, Russia;</p> <p>Members of the Editorial Board: Mustafa B.-O. Babanly, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Rector, Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan; Islam I. Djanzakov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Corresponding member, SRA RK, Academician of MANEB, Atyrau, Republic of Kazakhstan; Sergey I. Timoshin, Dr. Sci. (Mathematics and Physics), Academician of the Belarusian Academy of Engineering, Professor, Rector, Sukhoi Gomel State Technical University, Gomel, Republic of Belarus;</p>	<p>Research areas</p> <p>2.4.8. Machines and devices, processes of refrigeration and cryogenic equipment (Technical Sciences), 2.3.1. System analysis, management and information processing (Technical Sciences), 2.3.3. Automation and management of technological processes and production (Technical Sciences), 2.3.4. Management in organizational systems (Technical Sciences), 1.2.2. Mathematical modeling, numerical methods and program complexes (Technical Sciences), 2.3.6. Methods and systems for information security, information security (Technical Sciences), 2.3.7. Computer modeling and design automation (Technical sciences) 2.1.3. Heat supply, ventilation, air conditioning, gas supply and lighting (Technical Sciences), 2.1.5. Building materials and products (Technical Sciences), 2.1.9. Construction mechanics (Technical Sciences),</p> <p>Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. Vol. 52, No.3</p> <p>Makhachkala, 2025–256 p.</p> <p>Published by Decision of the Academic Council Daghestan State Technical University</p> <p>Edition and Publisher Address: 70 I. Shamil Ave., Makhachkala, the Republic of Daghestan 367015, Russia. Daghestan State Technical University Tel./fax (8722)623715 (8722)623964</p>

CONTENTS

Energy and Electrical Engineering	6
I.A. Korniyakov, Yu.Yu. Puzina. Peculiarities of superfluid helium boiling as a cryogenic agent on a flat heater inside a vertical channel.....	6
Yu.V. Kudrov, L.V. Sumzina. Research on the effectiveness of a modernized household refrigerator.....	20
Information Technology and Telecommunications	29
N.L. Grechkin, E.Yu. Vataeva. Algorithms for Modules Implementing Amplitude Impulse Modulation	29
A.V. Zinenko. Modification of the Random Forest Algorithm for Selecting Investment Instruments	38
T.I. Isabekova, S.E. Savzikhanova. Monte Carlo simulation of reliability of electronic components of very large-scale integrated circuits	49
S.A. Krylov, G.G. Kashevarova. Automating the Process of Assessing the Technical Condition of Exterior Walls of Brick Buildings Using Machine Learning.....	61
I.I. Livshits. On the issue of ensuring information Security requirements at the University.....	71
M.V. Mairamty. Application of a Genetic algorithm for the rational placement of Rectangular items	77
A.V. Mandrik, A.S. Glukhanov, Asymmetric S-curves for forecasting the dynamics of the spread of new technologies ..	86
A.V. Melnikov, A.O. Zheleznyakov, R.A. Zhilin. Organizational and technical systems – work analysis and research methodology	95
D.S. Meniuk. Optimization of PI controller tuning in automatic control systems for complex technological processes at Nuclear Power Plants.....	107
A.D. Popova, I.G. Drovnikova, A.D. Popov. Organization and methodology of an experiment to determine initial data for assessing software security indicators for automated systems of internal affairs agencies	116
P.V. Razumov, L.V. Cherkesova, E.A. Revyakina. Slowloris DDoS Defense Mechanism.....	126
S.A. Reznichenko, D.R. Turabov. Methodology for selecting effectiveness criteria of information Security Systems during Red Team simulated attacks.....	135
G.A. Falkov. Development of an interface for calculating the non-sinusoidal coefficient with adaptive window Fourier transform and the power part of the active filter in the high-voltage network of a mining and processing plant.....	152
R.A. Khuramshina, D.A. Gaizullin. Finite Element method application for Assessing the performance of pipelines with Geometrical defects.....	159
T.A. Yurosheva, Optimization of the layout of construction objects in space by the generative design method using the DYNAMO STUDIO development environment.....	172
A.I. Yangirov, A.S. Cherkasova, A.O. Efimov, E.A. Rogozin, S.B. Akhlyustin. Basic approaches to assessing the Security of Information Systems and prospects for their application in the internal affairs agencies of the Russian Federation.....	183
Building and Architecture	191
V.A. Zinkova. Statically determinate and indeterminate trusses from the standpoint of the principle of stationary action	191
D.F. Karpov, M.V. Pavlov, E.V. Abramova, E.A. Razumnova. Algorithmization and software implementation for selecting operating parameters of pumping equipment in hydronic heating systems of residential buildings	199
S.A. Loginova, I.N. Goglev. Assessment of the Adhesion of Phosphate layer on the metal surface with roofing Waterproofing material and Polyurethane glue.....	212
E.A. Lukash, S.A. Gnezdilova, A.D. Kozhevnikov, Y.V. Posohov. Efficiency of stabilizing additives in strengthening clay soils with mineral binders	219
S-A.Yu. Murtazaev, M.Sh. Salamanova, M.S.Saidumov. Use of man-made wastes in bonding technology	227
G.N. Khadzhashalapov, R.G. Radzhabov, A.M. Omarov, L.A. Omarova. Study of strength characteristics of light-weight shotcrete mixtures from local mineral raw materials depending on heating temperature and amount of finely ground additive.....	237
A.K. Yusupov, Kh.M. Muselemov, R.I. Vishtalov, Z.A. Gadzhiev. Optimizing farm parameters.....	247
Formatting requirements for papers.....	255

**Особенности кипения сверхтекучего гелия как криоагента
на плоском нагревателе внутри вертикального канала**

И.А. Корняков, Ю.Ю. Пузина

Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»,
111250, Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1, Россия

Резюме. Цель. Целью работы является исследование процессов тепломассопереноса при кипении He–II как криоагента на плоской поверхности нагрева внутри цилиндрического канала при глубинах погружения, сопоставимых с его высотой. **Метод.** Исследование основано на применении методов термодинамического анализа, натурного и вычислительного моделирования процессов и объектов криогенной техники. **Результат.** Представлена схема экспериментальной ячейки, а также методика проведения эксперимента и обработки данных. Внимание уделяется поведению межфазной поверхности в зависимости от различных параметров эксперимента: давления над зеркалом жидкости, удельной тепловой нагрузки и высоты столба жидкости над нагревательным элементом. Предложена классификация режимов кипения в вертикальном канале в зависимости от визуального характера процессов на межфазной поверхности жидкость–пар. Построены зависимости положения уровня жидкости в канале от времени. Проведено сравнение всех серий, выявлены закономерности между скоростью межфазной поверхности, разностью температур в жидкости и глубиной погружения нагревательного элемента в сверхтекучий гелий. Составлен тепловой баланс для испарившейся жидкости с целью оценки потерь тепла в свободный объем. **Вывод.** При разработке и проектировании систем с использованием сверхтекучего гелия в качестве криоагента можно предполагать морфологию межфазной поверхности и соответствующий рабочий режим установки.

Ключевые слова: сверхтекучий гелий, криоагент, криостат, тепломассоперенос, паровая пленка, межфазная поверхность, эксперимент, кипение, вертикальный канал

Для цитирования: И.А. Корняков, Ю.Ю. Пузина. Особенности кипения сверхтекучего гелия как криоагента на плоском нагревателе внутри вертикального канала. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025; 52(3):6-19. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-6-19.

**Peculiarities of superfluid helium boiling as a cryogenic agent
on a flat heater inside a vertical channel**

I.A. Korniyakov, Yu.Yu. Puzina

National Research University «Moscow Power Engineering Institute»,
14 Krasnokazarmennaya Str., building 1, Moscow 111250, Russia

Abstract. Objective. The aim of the work is to study heat and mass transfer processes during He–II boiling as a cryogenic agent on a flat heating surface inside a cylindrical channel at immersion depths comparable to its height. **Method.** The study is based on the application of thermodynamic analysis methods, natural and computational modeling of processes and objects of cryogenic engineering. **Result.** A schematic of the experimental cell, as well as the methodology for conducting the experiment and data processing, are presented. Attention is paid to the behavior of the interfacial surface depending on various experimental parameters: pressure above the liquid surface, specific heat load and the height of the liquid column above the heating element. A classification of boiling regimes in a vertical channel depending on the visual nature of the processes at the liquid-vapor interfacial surface is proposed. Dependences of the position of the liquid level in the channel on time are constructed. All series were compared, regularities between the

interfacial surface velocity, the temperature difference in the liquid and the immersion depth of the heating element in superfluid helium were revealed. A heat balance for the evaporated liquid was compiled in order to estimate heat losses into free volume. **Conclusion.** When developing and designing systems using superfluid helium as a cryogenic agent, one can assume the morphology of the interfacial surface and the corresponding operating mode of the system.

Keywords: superfluid helium, cryoagent, cryostat, heat and mass transfer, vapor film, interphase surface, experiment, boiling, vertical channel

For citation: I.A. Korniyakov, Yu.Yu. Puzina. Peculiarities of superfluid helium boiling as a cryogenic agent on a flat heater inside a vertical channel. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):6-19. (In Russ.) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-6-19.

Введение. Количество работ, посвященных экспериментальному изучению кипения He-II с визуализацией процессов на границе раздела фаз пар – жидкость незначительно. В основном, такие исследования проводятся в небольших объемах с малыми нагревательными элементами, а сами процессы фазового перехода являются стабильными [1, 2]. Визуализация процессов, которые представлены в данной работе, позволяют получить понимание о неустойчивости кипения. Разделение типов кипения по форме границы раздела фаз расширяет представления о возможных ситуациях в системах криостатирования [3]; интерес к использованию He-II как к криоагенту сохраняется, так как с точки зрения фундаментальных основ тепломассообмена он остается уникальным.

В работах [4-6] исследована связь между геометрическими параметрами пористых сред (пористостью и размером пор) и работой фильтров с использованием сверхтекучего гелия. В основе исследования лежит двухскоростная модель сверхтекучести, которая описывает гелий как два компонента в уравнении движения: нормального и сверхтекучего. Критическая скорость для сверхтекучего потока изучалась с помощью эмпирических соотношений. Из полученных результатов следует, что для фильтра с равномерным распределением пор теоретические и экспериментальные значения критических расходов находятся в наилучшем согласии. Однако при неравномерной структуре пор наблюдалось некоторое расхождение, что свидетельствует о проблематичности моделирования динамики сверхтекучей жидкости в пористых средах.

Авторы в работе [7] дают информацию о разработке высокоинтенсивных источников ультрахолодных нейтронов — ключевой задаче для исследований в области фундаментальной физики, включая поиск электрического дипольного момента нейтрона и измерение его времени жизни. Одним из ключевых элементов установки является канал для сверхтекучего гелия, соединённый с конвертором и теплообменником.

В работе [8] внимание уделено решению проблемы компактности, стоимости и производительности теплообменников, работающих при температуре 2K в криогенных системах со сверхтекучим гелием. Предложены пластинчатые теплообменники (ПТО) с шевронным рисунком гофры. В данной работе на основе CFD моделирования и экспериментальной проверки изучены теплогидравлические характеристики паяного ПТО, предназначенного для такой системы. В процессе CFD моделирования рассматриваются случаи одностороннего течения по каналу пластинчато-ребристого теплообменного аппарата в криогенных установках с использованием сверхтекучего и нормального гелия в качестве рабочих жидкостей. Валидация подтвердила точность проектных процедур: эффективность теплообменника составила более 94%. Показано, что паяные теплообменники подходят для температуры жидкого гелия, являясь более компактными, эффективными и экономичными, чем иные варианты исполнения.

В работах [9, 10] проводится численное исследование течения гелия в адиабатических капиллярных трубках с учетом дросселирования потока и явлений сверхтекучести для криорефрижераторов на основе эффекта Джоуля - Томсона. Этот эффект с использованием гелия в качестве рабочей жидкости является наиболее распространенным среди технологий криорефрижераторов в области температур 1K-4K. Капиллярные трубки

являются дроссельными элементами, обеспечивающими местное гидравлическое сопротивление. С помощью одномерной модели моделируется течение гелия через капиллярные трубки. Анализ показывает, что внутренний диаметр является наиболее важным геометрическим параметром, влияющим на массовый расход и мощность охлаждения системы.

Модель применена и проверена с помощью экспериментальных данных, что дало очень хорошее согласие с максимальным отклонением в 9,4%. Объясняя взаимосвязь между потоком, переходом в сверхтекучее состояние и параметрами системы, данная работа углубляет понимание течения гелия через капиллярные трубки и предлагает информацию о проектировании, полезную для разработки эффективных криорефрижераторов. Предложенная здесь численная схема может быть использована при выборе и оптимизации капиллярных трубок для криогенных технологий, что приведет к дальнейшему улучшению характеристик и надежности.

В работах [11, 12] исследуются характеристики сечения дроссельных клапанов, которые могут использоваться в системах циркуляции сверхтекучего гелия. Криогенные клапана с функцией дросселирования являются важными составляющими проточных систем с гелием для достижения температур ниже λ – точки. К сожалению, несмотря на опыт при использовании игольчатых клапанов в криогенной технике, не существует стандартных методик для проектирования и производства, что может оказать негативное влияние и приведет к неожиданным последствиям, например, время захлаживания и выхода на режим системы, процентное паросодержание в потоке и учет местного гидравлического сопротивления. Результатами проведения эксперимента являются данные, которые помогут при разработке и моделировании криогенных игольчатых вентилей. Авторы отмечают, что эксперимент имеет согласование с теоретическим описанием.

В работе [13] описывается необходимость использования компрессора для получения холодопроизводительности при работе со сверхтекучим гелием в крупных научных объектах, например, ускорителях частиц. Авторы представляют трехступенчатую центробежную холодильную компрессорную установку с отводимой тепловой мощностью 500 Вт на уровне 2К. Авторы выбрали следующую конфигурацию изделия: использование синхронного двигателя, отличительной особенностью которого является загнутые назад рабочие колеса. Теплоизоляция осуществляется с помощью жесткой полиуретановой пены и специальных крепежных изделий, плохо проводящих тепло. Конструкция направлена на снижение теплопритоков, что влияет на производительность благодаря теплозащитным экранам и подходящему выбору материалов.

Исследования [14-16] направлены на распространение снижения давления потока при течении гелия в сверхпроводящих магнитах, которое имеет важное значение для обеспечения безопасности и надежности крупных проектов, таких, как MADMAX (Magnetized Disks and Mirror Axion eXperiment), который направлен на обнаружение аксионов. В MADMAX требуется дипольный магнит из 18 катушек с магнитным полем напряженностью 9 Тл и диаметром 1,35 м, который криостатируется с помощью сверхтекучего гелия внутри медного канала. Трудность заключается в том, что эта конфигурация затрудняет рассмотрение и изучение эффекта падения давления. Для этого создали прототип-аналог катушки. Проведенное с помощью программы численное моделирование показало, что процесс является двухфазным с переменной скоростью потока. Результаты могут использоваться для разработки правил безопасности для MADMAX и подобных крупных сверхпроводящих магнитов, обеспечивая их надежное функционирование в сильных магнитных полях. В исследовании [17, 18] рассмотрению подлежат процессы тепломассопереноса в сверхтекучем гелии в узком канале. Канал создан специально и повторяет условия, которые позволяют воспроизвести физические процессы, которые происходят в пространстве сверхпроводящих магнитов ускорителей частиц. Наибольший интерес представляет поведение λ -фронта при постоянном тепловом потоке. Длинный канал не позволит паровой области расти бесконтрольно и, следовательно, λ -фронт примет какой-то умеренный темп развития. При более высоких тепловых потоках преобладает паровая пленка, снижающая скорость

превращения HeII в HeI. Изучение этих явлений важно для планирования систем термостатирования сверхпроводящих магнитов в ускорителях и гарантии их стабильности. Применение многоканальных систем позволяет использовать сверхтекучий гелий в условиях микрогравитации [19]. На основании проведенного обзора можно прийти к выводу, что процессы тепломассопереноса при кипении сверхтекучего гелия остаются актуальными для изучения.

Постановка задачи. Целью настоящей работы является исследование процессов тепломассопереноса при кипении He–II на плоской поверхности нагрева внутри цилиндрического канала при глубинах погружения, сопоставимых с его высотой. На основании видеоэкспериментальных данных проводилась сопоставление форм межфазной поверхности с параметрами эксперимента. Визуальная обработка позволила сформировать классификацию процессов кипения по интенсивности для двух экспериментальных ячеек. При различных параметрах межфазная поверхность принимает сложные очертания.

Методы исследования. Схема экспериментальной установки подробно описана в [20]. Проведение экспериментов проходит следующим образом [21]: в начальный момент времени внутренняя полость стеклянного криостата герметична и заполнена атмосферным воздухом, переливное устройство установлено в криостат и в транспортный гелиевый сосуд при атмосферном или немного его превышающем давлении. Ловушки, которые находятся перед насосами и препятствуют попаданию вакуумного масла во внутреннюю полость криостата, заполняются азотом. Далее проводится откачка вакуумными насосами гелиевого криостата. Следующий шаг - это уменьшение теплопритоков к гелиевому криостату путем создания азотной рубашки во внешнем криостате. После этого на переливном устройстве открывается клапан и гелий, в следствии разницы давлений, захлаживает внутренний трубопровод переливного устройства, стеклянный криостат и начинает накапливаться на дне. По достижении определенного уровня гелия клапан на переливном устройстве перекрывается. Так как вакуумные насосы продолжают откачку объема, то происходит испарение с зеркала гелия, и температура накопленной жидкости снижается ниже лямбда-точки. В экспериментальной серии в зависимости от рассматриваемых процессов тепломассообмена при кипении сверхтекучего гелия и достижения повторяемости результатов гелиевый сосуд может откачиваться насосами. Экспериментальная ячейка представляет собой вертикальный прозрачный стеклянный канал, герметичный снизу (рис.1). Нагревательный элемент выполнен в виде нихромовой спирали и размещен под медной пластиной на керамической подложке.



Рис. 1 - Изображение вертикального канала

Fig. 1 - Image of a vertical channel

Для контроля температуры нагревательного элемента в процессе эксперимента с целью предотвращения выхода из строя так же встраивается термопара. Несмотря на то, что термопара недостаточно точно измеряет температуру на гелиевом уровне, контроль показаний во время эксперимента позволяет избежать перегрева проволоки (выше 200K).

Измерительные и питающие провода выведены сквозь фторопластовую пробку через специальные отверстия (рис. 2).

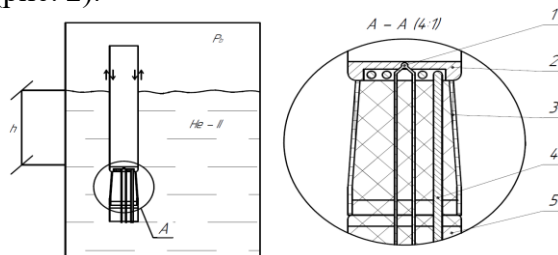


Рис. 2 - Схема вертикального канала: 1 – термопара типа МК и ее провода, 2 – медная пластина, 3 – двухсоставной герметичный клеевой слой, 4 – нагревательный элемент и его провода, 5 – фторопластовая пробка

Fig. 2 - Schematic diagram of a vertical channel; 1 - MK type thermocouple and its wires, 2 - copper plate, 3 - two-component sealed adhesive layer, 4 - heating element and its wires, 5 - fluoroplastic plug

Рассматриваются экспериментальные ячейки с разными геометрическими параметрами (внутренний диаметр $d_1 = 16$ мм, $d_2 = 14$ мм) и сопротивлениями ($R_1 = 39,5$ Ом, $R_2 = 21,4$ Ом) нагревательного элемента. Исследования проводились при тепловых нагрузках $(1 \div 31)$ кВт/м². Следует отметить, что в ходе проведения экспериментальных сессий уровень жидкости снаружи экспериментальной ячейки ниже верхнего края канала.

Обсуждение результатов. В экспериментальных сериях, где с достаточной четкостью идентифицируется положение межфазной поверхности в любой момент времени, обработаны раскадровки видеоизображений и построены графики зависимостей положения межфазной поверхности относительно верхней плоскости нагревательного элемента от времени (Рис. 3). Для всех графиков характерна особенность: в начальный момент времени после подачи тепловой нагрузки фиксируется асимптота, которая связана с тепловой инерцией самого нагревательного элемента. График зависимости представляет собой почти прямую линию.

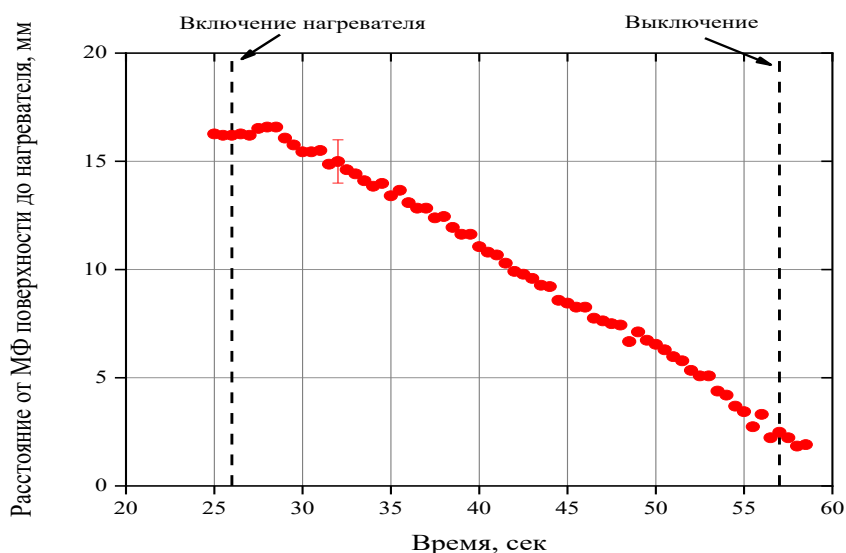


Рис. 3 - Зависимость положения межфазной границы от времени: красные точки – положение межфазной поверхности, пунктирные линии – точки начала и конца подачи тепловой нагрузки

Fig. 3 - Dependence of the interphase boundary position on time: red dots indicate the interphase surface position, dashed lines indicate the start and end points of the heat load application

Таким образом, возможно определение средней для серии скорости снижения уровня жидкости внутри канала и удельного массового потока при кипении сверхтекучего гелия.

Морфология межфазной поверхности. На основании раскадровок анализируется внешний вид межфазной поверхности, в результате классифицируются виды кипения и динамика границы раздела фаз пар – жидкость. Представлено несколько характерных процессов, наиболее явно соответствующих рассматриваемым режимам. Процесс испарения с гладкой межфазной поверхности характерен тем, что при подаче тепловой нагрузки форма остается плоской, не нарушается и сохраняется такой же, как и до включения нагревателя. Снижение уровня жидкости относительно нагревателя свидетельствует о процессе испарения, при этом интересно отметить факт, что тепловая нагрузка в экспериментах $(0,2 \div 3,2) \text{ кВт/м}^2$ ниже уровня восстановительной [22], что подтверждает невозможность образования паровой пленки на нагревателе.

Для каждой серии построена зависимость расстояния от межфазной поверхности до нагревателя. В качестве примера представлены визуализации снижения уровня жидкости (рис. 4 а, 5 а) и соответствующая обработка (рис. 4 б, 5 б) для определения средней скорости межфазной поверхности при различных параметрах: давлении пара в криостате P и глубине погружения h . Скорость составляет 0,4 мм/с для рис.4б и 0,2 мм/с для рис. 5б.

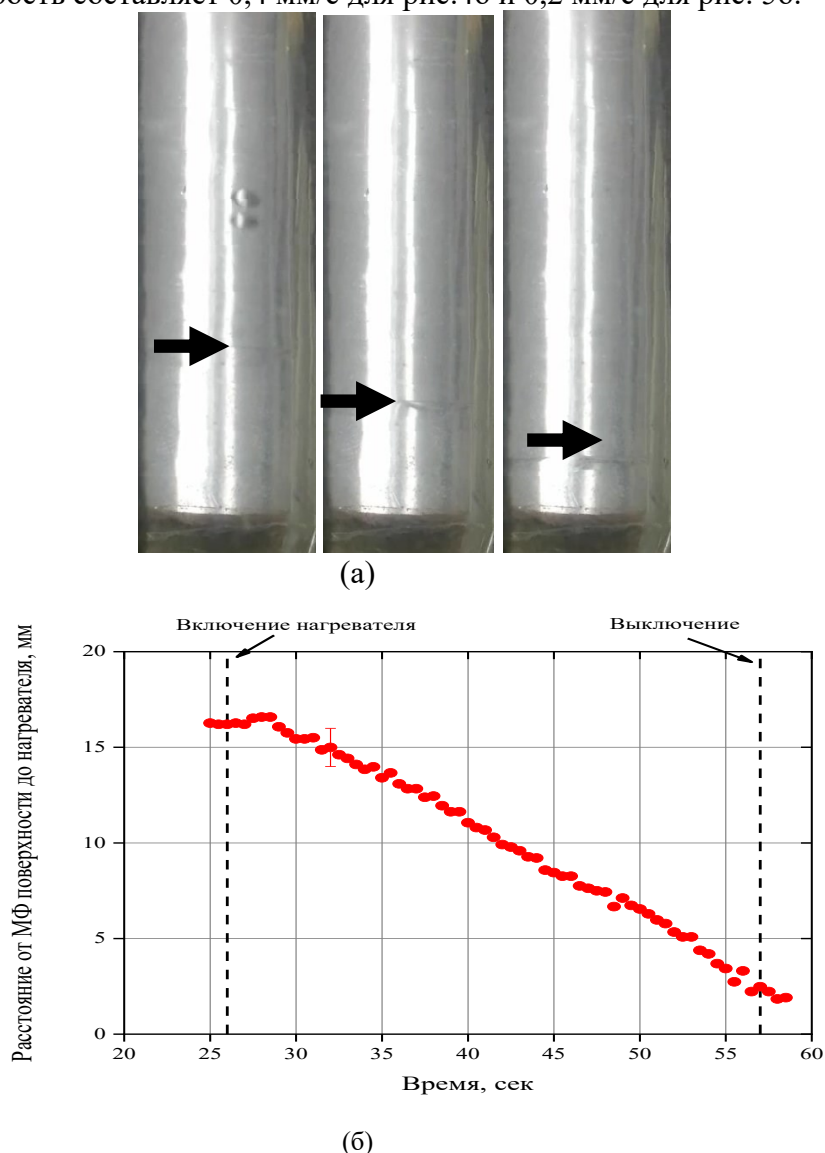


Рис. 4 - Испарение с гладкой межфазной поверхности: (а) – визуализация процесса кипения: интервал между кадрами 18 сек, (б) – зависимость положения межфазной поверхности от времени.

$P = 2870 \text{ Па}$, $h = 93 \text{ мм}$

Fig. 4 - Evaporation from a smooth interfacial surface: (a) – visualization of the boiling process: interval between frames is 18 sec, (b) – dependence of the position of the interfacial surface on time.

$P = 2870 \text{ Па}$, $h = 93 \text{ мм}$

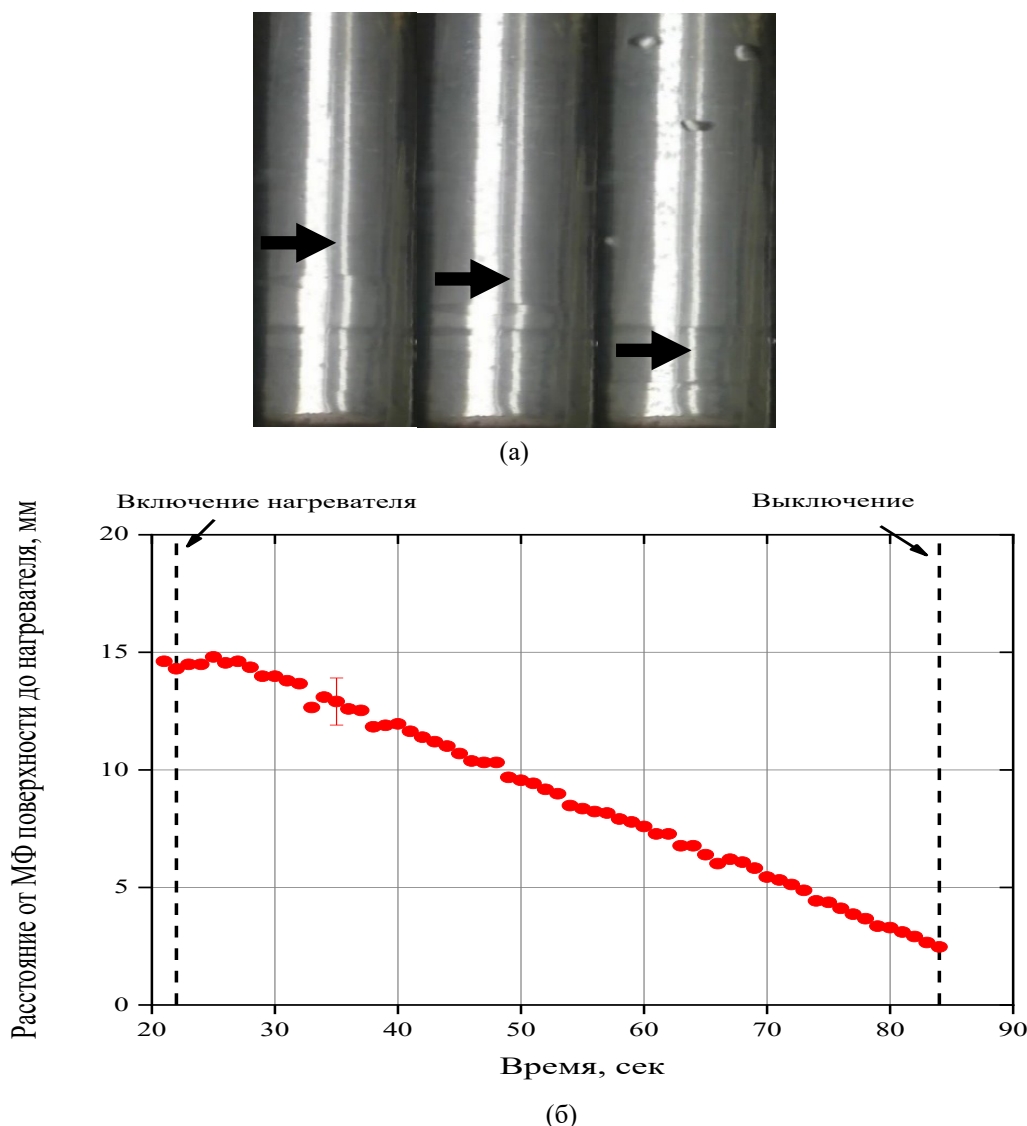


Рис. 5 - Испарение с гладкой межфазной поверхностью: (а) – визуализация процесса кипения, (б) – зависимость положения межфазной поверхности от времени.

Интервал между кадрами 30 сек. $P = 1500$ Па, $h = 52$ мм

Fig. 5 - Evaporation from a smooth interfacial surface: (a) – visualization of the boiling process, (b) – dependence of the position of the interfacial surface on time

The interval between frames is 30 sec. $P = 1500$ Pa, $h = 52$ mm

С помощью визуализации процессов испарения с гладкой межфазной поверхностью можно наблюдать, что убывание уровня гелия внутри экспериментальной ячейки с течением времени имеет линейный характер с постоянной скоростью, которая зависит от теплового потока на нагревателе.

Кипение на свободной (верхней) межфазной поверхности. Для режима кипения на свободной межфазной поверхности отличительными чертами являются следующее: визуально определяется положение границы раздела фаз пар – жидкость, но при этом она не остается гладкой и имеет неупорядоченный вид (рис. 6, 7а, 8).

Так же, как и для случая кипения с гладкой поверхностью, отсутствуют признаки наличия пара вблизи нагревателя, можно отметить относительно невысокую плотность потока массы на испарение при удельном тепловом потоке $(5,1 \div 18,3)$ кВт/м². После подачи тепловой нагрузки межфазная поверхность сразу претерпевает разрушение. При уменьшении уровня жидкости внутри экспериментальной ячейки образуется двухфазная область, которая с течением времени распространяется на всю высоту столба жидкости над нагревательным элементом.

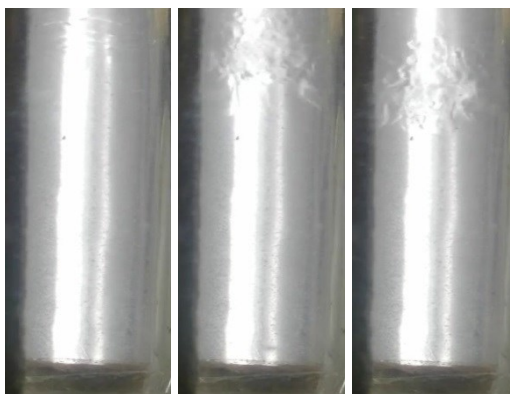
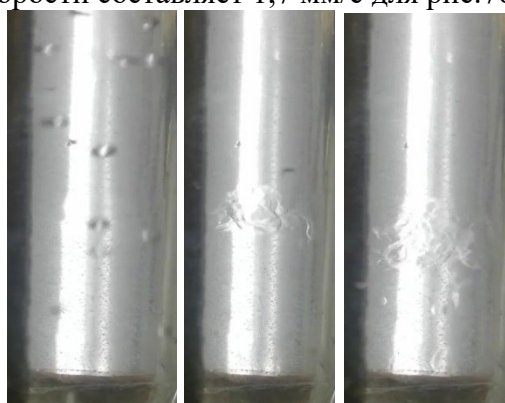


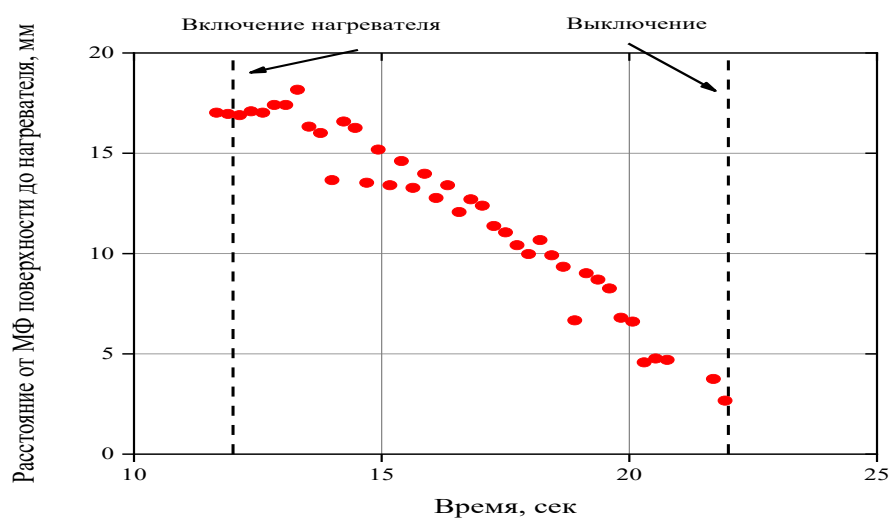
Рис. 6 - Кипение на свободной межфазной поверхности
 Интервал между кадрами 2 сек. $P = 1500 \text{ Па}$, $h = 103 \text{ мм}$

Fig. 6 - Boiling at the free interphase surface
 The interval between frames is 2 sec. $P = 1500 \text{ Pa}$, $h = 103 \text{ mm}$

При таком кипении наблюдается мнимое повышение уровня гелия внутри ячейки, что хорошо видно из зависимости положения границы раздела фаз от времени (рис. 7б). Интегральное значение скорости составляет $1,7 \text{ мм/с}$ для рис.7б.



(а)



(б)

Рис. 7 - Кипение на свободной межфазной поверхности
 Интервал между кадрами 2 сек. $P = 3800 \text{ Па}$, $h = 103 \text{ мм}$. (а) – визуализация процесса кипения,
 (б) – зависимость положения межфазной поверхности h от времени t

Fig. 7 - Boiling at the free interphase surface
 The interval between frames is 2 sec. $P = 3800 \text{ Pa}$, $h = 103 \text{ mm}$. (a) – visualization of the boiling process,
 (b) – dependence of the position of the interphase surface h on time t

При испарении с границы раздела фаз методами молекулярно-кинетической теории можно оценить предельный поток массы [25, 26]. Этот предел зависит от разности плотностей (давлений) на межфазной поверхности и на границе слоя Кнудсена.

Очевидно, что в рассматриваемом случае эта разница представляет собой незначительную величину, следовательно и потенциальный поток массы ограничен возможностями вакуумной откачки. Поэтому с увеличением теплового потока нагревателя, который передаётся к межфазной поверхности со стороны жидкости, площади межфазной поверхности оказывается недостаточно для отведения этого потока через границу раздела фаз путём испарения. Требуемое по условиям протекания процессов тепломассопереноса увеличение площади поверхности испарения достигается за счёт её искривления и дальнейшего разрушения и неустойчивости.

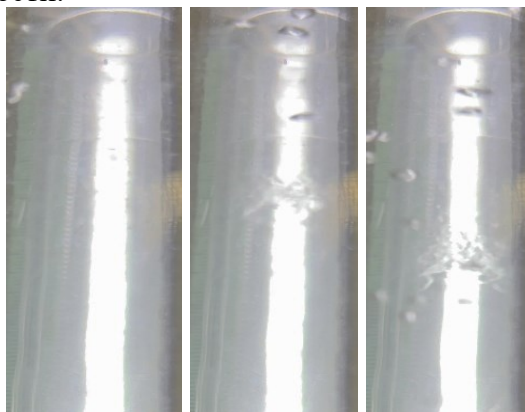


Рис. 8 - Кипение на свободной межфазной поверхности
Интервал между кадрами 1 сек. $P = 1835$ Па, $h = 53$ мм

Fig. 8 - Boiling at the free interphase surface
The interval between frames is 1 sec. $P = 1835$ Pa, $h = 53$ mm

Кипение с высокой интенсивностью. В этом режиме затруднительно определить точное положение межфазной поверхности, кипение сопровождается образованием двухфазной неустойчивой смеси, которая занимает всю высоту (рис. 9-11).

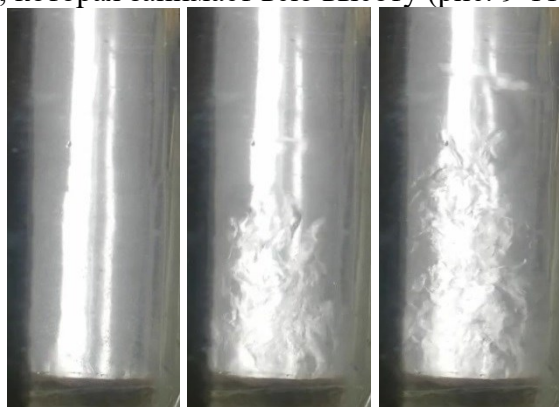


Рис. 9 - Кипение с межфазной поверхностью по всей длине канала
Интервал между кадрами 0,033 сек. $P = 4260$ Па, $h = 92$ мм

Fig. 9 - Boiling with an interphase surface along the entire length of the channel
The interval between frames is 0.033 sec. $P = 4260$ Pa, $h = 92$ mm

После включения нагрузки межфазная поверхность сразу разрушается и кажущийся уровень гелия повышается.

Вследствие невозможности определения координаты границы раздела фаз пар – жидкость, скорость испарения можно оценить только по начальной (до включения нагревателя) и конечной (отсутствие жидкости вообще) точкам. В отличие от кипения на больших глубинах [23, 24] рассматриваемые типы кипения не фиксируют паровую пленку вблизи нагревателя.



Рис. 10 - Кипение с межфазной поверхностью по всей длине канала

Интервал между кадрами 0,033 сек. $P = 3475$ Па, $h = 15$ мм

Fig. 10 - Boiling with an interphase surface along the entire length of the channel

The interval between frames is 0.033 sec. $P = 3475$ Pa, $h = 15$ mm

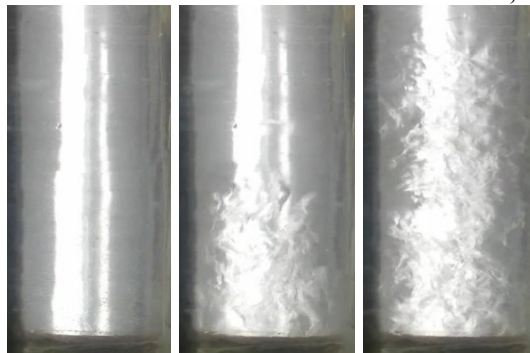


Рис. 11 - Кипение с межфазной поверхностью по всей длине канала

Интервал между кадрами 0,12 сек. $P = 4260$ Па, $h = 92$ мм

Fig. 11 - Boiling with an interphase surface along the entire length of the channel

The interval between frames is 0.12 sec. $P = 4260$ Pa, $h = 92$ mm

Начало кипения. Получение данных об образовании паровой пленки имеет самостоятельный интерес, так как отсутствует общепринятая методика аналитического определения тепловой нагрузки начала кипения (пиковая). Например, при проектировании аппаратов для криостатирования полученные данные позволяют предсказывать происходящие процессы и варианты рабочих режимов. При этом так же и нет оценки влияния неравномерности теплового потока на эту величину. Пленка при кипении сверхтекучего гелия не образуется одномоментно и на ее образование требуется некоторое время. При этом она формируется не в виде гладкой поверхности, а волнообразно в виде паровых конгломератов сложной формы. Это может быть обусловлено несколькими факторами, в частности, неустойчивостью границы раздела фаз пар - жидкость. С помощью раскадровки (рис. 12) удалось установить, что пар, который образуется на нагревателе, занимает не всю площадь.

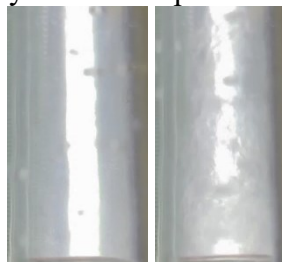


Рис. 12 - Зарождение пленочного кипения

Интервал между кадрами 0,3 сек. $P = 2000$ Па, $h = 132$ мм

Fig. 12 - Initiation of film boiling. Interval between frames is 0.3 sec. $P = 2000$ Pa, $h = 132$ mm

Обсуждение результатов. На рис. 13 показаны зависимости скорости межфазной поверхности, которая, очевидно, связана с тепловым потоком нагревателя, от начального уровня гелия для разных экспериментов. С помощью графиков можно выделить несколько зон для разных режимов кипения.

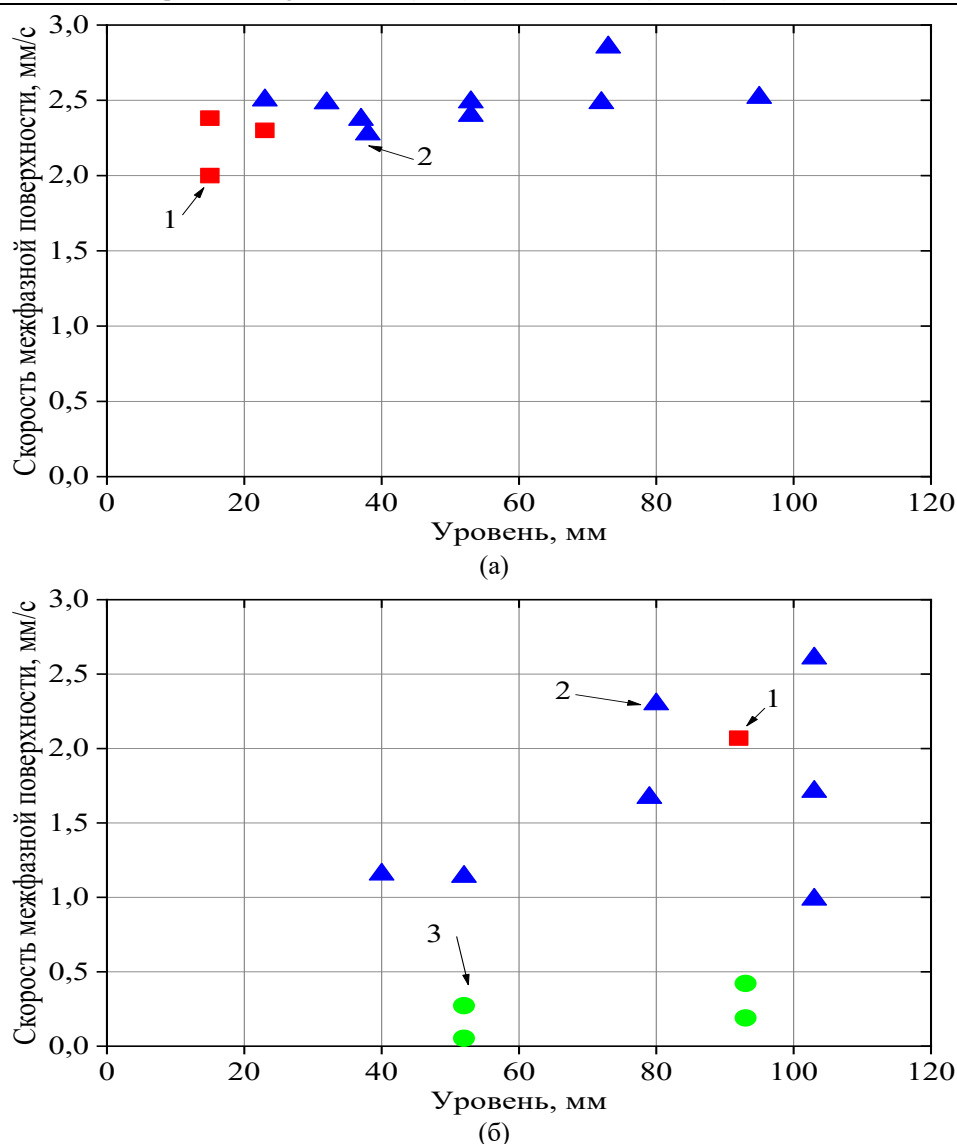


Рис. 13 - График зависимости скорости межфазной поверхности от уровня гелия.

(а) – кипение в вертикальном канале $d = 14$ мм, (б) – кипение в вертикальном канале $d = 16$ мм.

(1) – режим кипения по всей длине канала, (2) – кипение на свободной границе раздела фаз,

(3) – испарение на гладкой поверхности

Fig. 13 - Graph of the dependence of the interphase velocity on the helium level.

(a) – boiling in a vertical channel $d = 14$ mm, (b) – boiling in a vertical channel $d = 16$ mm.

(1) – boiling regime along the entire length of the channel, (2) – boiling at the free phase boundary,

(3) – evaporation on a smooth surface

Они группируются следующим образом: как и следовало ожидать, испарение на гладкой поверхности происходит с относительно небольшой скоростью. Кипение по всей длине канала имеет место только при небольших глубинах погружения. Для оценки предлагается сравнить разницу между мощностью нагревателя и затратами на фазовый переход из жидкости в газообразное состояние. Мощность нагревателя определялась по показаниям АЦП (напряжение) и известному сопротивлению нихромовой нити, которое определялось при гелиевом уровне температур до начала эксперимента. Теплота на фазовый переход определяется с использованием разницы между начальным и конечным уровнем (рис.4 б и рис.7 б), временем, за которое выкипела жидкость и теплоты фазового перехода. Для каждой серии рассчитана разность между этими двумя величинами в процентном соотношении. Для кипения в канале диаметром 14 мм разность между мощностями составляет в среднем 26%, а в канале диаметром 16 мм – 23%. Определение температуры позволит в лучшей степени понять процессы, происходящие при кипении сверхтекучего гелия вблизи нагревательного элемента. При этом принимается допущение о равновесии пара

и жидкости на свободной границе раздела фаз, таким образом температура жидкости на зеркале соответствует по линии насыщения давлению пара в криостате (измеряется баратроном). Для каждой серии разность температур в жидкости рассчитывается на основании полуэмпирической теории Гортера – Мелинка с учетом изменения эффективности теплопереноса от температуры. На рис.14 представлена разница температур в столбе жидкости в зависимости от уровня гелия снаружи экспериментальной ячейки. На графике обнаруживаются области, соответствующие рассматриваемым типам кипения: при испарении минимальный тепловой поток и минимальная разница температур, а интенсивное кипение, как уже упоминалось ранее, реализуется при небольших глубинах погружения.

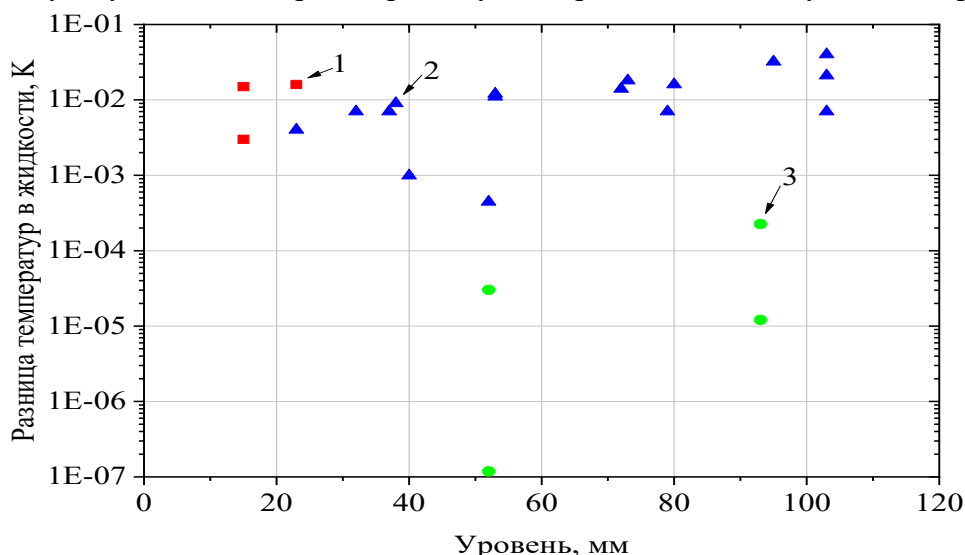


Рис. 14 - Зависимость разницы температур в столбе жидкости от уровня гелия.

- (1) – режим кипения по всей длине канала, (2) – кипение на свободной границе раздела фаз,
 (3) – испарение на гладкой поверхности

Fig. 14 -Dependence of the temperature difference in the liquid column on the helium level.

- (1) – boiling regime along the entire length of the channel, (2) – boiling at the free phase boundary,
 (3) – evaporation on a smooth surface

Вывод. Проведены эксперименты по кипению сверхтекучего гелия в вертикальном канале. С помощью раскадровок всех серий эксперимента классифицированы режимы кипения с разной морфологией межфазной поверхности. Построены графики зависимостей высоты уровня гелия от времени. Проведена оценка расхождений между показаниями датчиков нагрузки и теплотой на испарение. Рассмотрены особенности зарождения кипения на плоском нагревателе. Построены зависимости скорости межфазной поверхности и разницы температур в жидкости от уровня гелия и определены зоны существования режимов. Таким образом, при разработке и проектировании систем с использованием сверхтекучего гелия в качестве криоагента можно предполагать морфологию межфазной поверхности и соответствующий рабочий режим установки.

Библиографический список:

1. Takada S., Kobayashi H., Murakami M. and Kimura N. Comparative Study of Heat Transfer Performance and Visualization Images of Superfluid Helium Boiling in Narrow Two-dimensional channel// IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2020. № 012142.
2. Takada S., Kimura N., Pietrowicz S., Grunt K., Murakami M., Okamura T. Visualization of He II boiling process under the microgravity condition for 4.7 s by using a drop tower experiment// Cryogenics, 2017, 89, p. 157-162. № 897 012013
3. Пузина Ю.Ю., Крюков А.П. Режимы кипения гелия II на цилиндрическом нагревателе внутри пористой структуры// Теплофизика высоких температур, 2023. Т.61, № 4, С. 619-624.
4. Bondarenko V.L., Kupriyanov M.Yu., Verkhovny A.I., Kutsko A.G., and Sirota K.K. Influence of porous medium geometric parameters on superfluid 4He entropy filter operation // Chemical and Petroleum Engineering, 2022, Vol. 58.
5. Bondarenko V.L., Gafov A.P. Estimation of cost of He-3 isotope extraction from natural helium by cryogenic methods. Vestn. MGTU im. N.E. Bauman, Ser. Mashinostr., 2012; 8: 54–61.

6. Allain H., Quintard M., Prat M., Baudouy B. Upscaling of superfluid helium flow in porous media. *International Journal of Heat and Mass Transfer*. 2010; 53: 4852–4864.
7. Серебров А.П., Лямкин В.А., Фомин А.К., Онегин М.С. Источник ультрахолодных нейтронов на основе сверхтекучего гелия для реактора ПИК // Журнал технической физики, 2022, том 92, вып. 6.
8. Liming Zhu, Dajun Fan, Peng Zhang, Jun Wen, Yongping Hu, Xianjin Wang, Yugang Zhao, Yuxuan Wang, Junhui Zhang, Xiaofei Niu. Performance evaluation of plate heat exchangers with chevron-type corrugation pattern for the superfluid helium cryogenic system. *Case Studies in Thermal Engineering*, 2025, 106359.
9. Xin Zhang, Longyu Yang, Yixin Wang, Xueshuo Shang, Wendi Bao, Ziyi Li, Cheng Shao, Zheng Cui. Cryogenic helium flow in adiabatic capillary tubes: Numerical insights into choked flow and superfluid behavior in Joule-Thomson cryocoolers. // *Cryogenics*, 2025, Vol. 147.
10. Shen Y, Liu D, Chen S, Zhao Q, Liu L, Gan Z. Study on cooling capacity characteristics of an open-cycle Joule-Thomson cryocooler working at liquid helium temperature. // *Appl Therm Eng*, 2020, P. 166.
11. Qu Qianxi, Wang Liguang, Chen Huan, Dai Niannian, Jia Peng, Xu Dong, Li Laifeng. Study on flow characteristics of the cryogenic throttle valve for superfluid helium system. // *Cryogenics*, 2024, Vol. 138.
12. Lisowski E, Filo G. CFD analysis of the characteristics of a proportional flow control valve with an innovative opening shape. // *Energ Conver Manage*, 2016, V. 123, P. 15–28.
13. Jin Shang, Cui Lv, Jinzhen Wang, Huaiyu Chen, Sihao Liu, Ziwei Li, Linghui Gong, Jihao Wu. Development of cold compressors for a 500 W@2K superfluid helium refrigeration system. *Cryogenics*, 2023; 123.
14. Durañona U., Abdel Maksoud W., Baudouy B., Berriaud C., Calvelli V., Dilasser G., Lorin C., Lottin J.-P., Pontarollo T., Stacchi F. Design of a magnet to study quench propagation in a Cable-In-Conduit-Conductor filled with stagnant superfluid helium. // *Cryogenics*, 2022, Vol. 125.
15. Berriaud C, Maksoud WA, Calvelli V, Dilasser G, Juster F-P, Madur A. Conductor Design of the Madmax 9 T Large Dipole Magnet. *IEEE Trans Appl Supercond*, 2020, V. 30, P. 1–5.
16. Caldwell A., Dvali G., Majorovits B., Millar A., Raffelt G., Redondo J., Reimann O., Simon F., Steffen F. Dielectric Haloscopes: A New Way to Detect Axion Dark Matter. *Physical Review Letters*, 2017, Vol.118.
17. Vitrano A., Stepanov V., Authalet G., Baudouy B. Experimental study of three-phase helium mixtures in confined channels. // *Cryogenics*, 2023, Vol. 135.
18. Vitrano A, Baudouy B. Double phase transition numerical modeling of superfluid helium for fixed non-uniform grids. // *Comput Phys Commun*, 2022, V. 273.
19. Королев П.В., Крюков А.П. Методика расчета фазового сепаратора с прямыми капиллярными каналами для разделения сверхтекучего гелия и его паров. // Вестник МЭИ, 2024. № 4, С. 133-142.
20. Korolev P.V., Kryukov A.P., Puzina Y.Y. Experimental study of the boiling of superfluid helium (he-ii) in a porous body. // *Journal of applied mechanics and technical physics*, 2017, № 4. P. 679-686
21. Puzina Yu.Yu., Kryukov A.P. Recovery heat flux at superfluid helium boiling in a U-shape channel with a porous backfill. // *Cryogenics*, 2024, V. 141, 103864.
22. Kryukov A.P., Van Sciver S.W. Calculation of the recovery heat flux from film boiling in superfluid helium. // *Cryogenics*, 1981, V. 21.
23. Kryukov A.P., Mednikov A.F. Experimental study of HE-II boiling on a sphere. // *Journal of Applied Mechanics and Technical Physics*, 2006. V. 47. P. 836–841.
24. Korolyov P.V., Kryukov A.P., Puzina Yu.Yu., Yachevsky I.A. The formation of a closed vapor film during the boiling of helium II on a cylindrical heater inside the porous structure. // *Journal of Physics: Conf. Series* 1675 (2020) 012059 doi:10.1088/1742-6596/1675/1/012059.
25. Тепло и массоперенос на межфазных поверхностях конденсат—пар. / Крюков А.П., Левашов В.Ю., Жаховский В.В., Анисимов С.И. // Успехи физических наук, 2021. Т. 191, С. 113–146.
26. Levashov V.YU., Kryukov A.P., Kusov A.L. Flow structure near an evaporation surface. // *Fluid Dynamics*, 2024. V.59. № 6, С. 1850-1859.

References:

1. Takada S., Kobayashi H., Murakami M. and Kimura N. Comparative Study of Heat Transfer Performance and Visualization Images of Superfluid Helium Boiling in Narrow Two-dimensional channel. *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering*, 2020. № 012142.
2. Takada S., Kimura N., Pietrowicz S., Grunt K., Murakami M., Okamura T. Visualization of He II boiling process under the microgravity condition for 4.7 s by using a drop tower experiment. *Cryogenics*, 2017; 89: 157-162. № 897 012013
3. Puzina Yu.Yu. Kryukov A.P. Boiling modes of helium II on a cylindrical heater inside a porous structure. *High temperature Thermophysics*, 2023; 6 (4): 619-624.(In Russ)
4. Bondarenko V.L., Kupriyanov M.Yu., Verkhovny A.I., Kutsko A.G., and Sirota K.K. Influence of porous medium geometric parameters on superfluid He entropy filter operation. *Chemical and Petroleum Engineering*, 2022; 58.
5. Bondarenko V.L., Gafov A.P. Estimation of cost of He-3 isotope extraction from natural helium by cryogenic methods. *Vestn. MGTU im. N. E. Bauman, Ser. Mashinost.*, 2012; 8:54–61.

6. Allain H., Quintard M., Prat M., Baudouy B. Upscaling of superfluid helium flow in porous media. *International Journal of Heat and Mass Transfer*. 2010;53: 4852–4864.
7. Serebrov A.P., Lyamkin V.A., Fomin A.K., Onegin M.S. Source of ultracold neutrons based on superfluid helium for the PIK reactor. *Journal of Technical Physics*, 2022; 92(6). (In Russ)
8. Liming Zhu, Dajun Fan, Peng Zhang, Jun Wen, Yongping Hu, Xianjin Wang, Yugang Zhao, Yuxuan Wang, Junhui Zhang, Xiaofei Niu. Performance evaluation of plate heat exchangers with chevron-type corrugation pattern for the superfluid helium cryogenic system. *Case Studies in Thermal Engineering*, 2025, 106359.
9. Xin Zhang, Longyu Yang, Yixin Wang, Xueshuo Shang, Wendi Bao, Ziyi Li, Cheng Shao, Zheng Cui. Cryogenic helium flow in adiabatic capillary tubes: Numerical insights into choked flow and superfluid behavior in Joule-Thomson cryocoolers. *Cryogenics*, 2025; 147.
10. Shen Y, Liu D, Chen S, Zhao Q, Liu L, Gan Z. Study on cooling capacity characteristics of an open-cycle Joule-Thomson cryocooler working at liquid helium temperature. *Appl Therm Eng*, 2020; 166.
11. Qu Qianxi, Wang Liguang, Chen Huan, Dai Niannian, Jia Peng, Xu Dong, Li Laifeng. Study on flow characteristics of the cryogenic throttle valve for superfluid helium system. *Cryogenics*, 2024; 138.
12. Lisowski E, Filo G. CFD analysis of the characteristics of a proportional flow control valve with an innovative opening shape. *Energ Conver Manage*, 2016; 123: 15–28.
13. Jin Shang, Cui Lv, Jinzhen Wang, Huaiyu Chen, Sihao Liu, Ziwei Li, Linghui Gong, Jihao Wu. Development of cold compressors for a 500 W@2 K superfluid helium refrigeration system. *Cryogenics*, 2023; 123.
14. Durañona U., Abdel Maksoud W., Baudouy B., Berriaud C., Calvelli V., Dilasser G., Lorin C., Lottin J.-P., Pontarollo T., Stacchi F. Design of a magnet to study quench propagation in a Cable-In-Conduit-Conductor filled with stagnant superfluid helium. *Cryogenics*, 2022; 125.
15. Berriaud C, Maksoud WA, Calvelli V, Dilasser G, Juster F-P, Madur A. Conductor Design of the Madmax 9 T Large Dipole Magnet. *IEEE Trans Appl Supercond*, 2020; 30:1–5.
16. Caldwell A., Dvali G., Majorovits B., Millar A., Raffelt G., Redondo J., Reimann O., Simon F., Steffen F. Dielectric Haloscopes: A New Way to Detect Axion Dark Matter. *Physical Review Letters*, 2017;118
17. Vitrano A., Stepanov V., Authelet G., Baudouy B. Experimental study of three-phase helium mixtures in confined channels. *Cryogenics*, 2023; 135.
18. Vitrano A, Baudouy B. Double phase transition numerical modeling of superfluid helium for fixed non-uniform grids. *Comput Phys Commun*, 2022; 273.
19. Korolev P.V., Kryukov A.P. Calculation method of a phase separator with direct capillary channels for the separation of superfluid helium and its vapors. *Bulletin of the MPEI*, 2024; 4: 133-142.
20. Korolev P.V., Kryukov A.P., Puzina Y.Y. Experimental study of the boiling of superfluid helium (he-ii) in a porous body. *Journal of applied mechanics and technical physics*, 2017; 4: 679-686
21. Puzina Yu.Yu., Kryukov A.P. Recovery heat flux at superfluid helium boiling in a U-shape channel with a porous backfill. *Cryogenics*, 2024; 141: 103864.
22. Kryukov A.P., Van Sciver S.W. Calculation of the recovery heat flux from film boiling in superfluid helium. *Cryogenics*, 1981; 21.
23. Kryukov A.P., Mednikov A.F. Experimental study of HE-II boiling on a sphere. *Journal of Applied Mechanics and Technical Physics*, 2006; 47: 836–841.
24. Korolyov P.V., Kryukov A.P., Puzina Yu.Yu., Yachevsky I.A. The formation of a closed vapor film during the boiling of helium II on a cylindrical heater inside the porous structure. *Journal of Physics: Conf. Series* 1675 (2020) 012059 doi:10.1088/1742-6596/1675/1/012059.
25. Heat and mass transfer on the interfacial surfaces of condensate-steam. Kryukov A.P., Levashov V.Yu., Zhakhovsky V.V., Anisimov S.I. *Successes of physical sciences*, 2021;191:113–146. (In Russ)
26. Levashov V.YU., Kryukov A.P., Kusov A.L. Flow structure near an evaporation surface. *Fluid Dynamics*, 2024; 59(6): 1850-1859.

Сведения об авторах:

Илья Арсланович Корняков, аспирант, кафедра низких температур; korniyakov_99@mail.ru

Юлия Юрьевна Пузина, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой низких температур;

Puzina@mpei.ru

Information about authors:

Ilya A. Korniyakov, Graduate Student, Low Temperature Department; korniyakov_99@mail.ru

Yulia Yu. Puzina, Cand. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Head of the Low Temperature Department; Puzina@mpei.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 27.07.2025.

Одобрена после рецензирования/Revised 20.08.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 01.09.2025.

Исследование эффективности модернизированного бытового холодильника

Ю.В. Кудров, Л.В. Сумзина

Российский государственный университет туризма и сервиса,
141221, Московская область, г.о. Пушкинский, дп. Черкизово, ул. Главная 99, Россия

Резюме. Цель. Целью работы является оценка эффективности модернизированного холодильного агрегата с помощью экспериментальных исследований на бытовом холодильнике. **Метод.** При проведении экспериментальных исследований применялись методы прямого измерения основных параметров бытового холодильника, а также проведен сравнительный анализ показателей модернизированного холодильника с показателями базовой модели. **Результат.** Проведены экспериментальные исследования бытового холодильника. При исследовании использовали наиболее популярные хладагенты в бытовых холодильниках R134a и R600a. Построены сравнительные диаграммы показателей коэффициента рабочего времени холодильного агрегата, потребляемой мощности электродвигателя компрессора и расхода электрической энергии холодильника. **Вывод.** Результаты испытания модернизированного холодильника показывают, что разработанная схема холодильного агрегата бытового двухкамерного холодильника позволяет снизить суточный расход электроэнергии в среднем на 6-7%.

Ключевые слова: холодильный агрегат, бытовой холодильник, коэффициент рабочего времени, потребляемая мощность, расход электроэнергии

Для цитирования: Ю.В. Кудров, Л.В. Сумзина. Исследование эффективности модернизированного бытового холодильника. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):20-28. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-20-28.

Research on the effectiveness of a modernized household refrigerator

Yu.V. Kudrov, L.V. Sumzina

Russian State University of Tourism and Service,
99 Glavnaya St., Moscow region, Pushkinsky urban district, Cherkizovo village 141221, Russia

Abstract. Objective. The aim of the work is to determine the effectiveness of an upgraded refrigeration unit using experimental studies on a household refrigerator. **Method.** During the experimental studies, methods of direct measurement of the main parameters of a household refrigerator were used, as well as a comparative analysis of the indicators of an upgraded refrigerator with those of the basic model. **Result.** Experimental studies of a household refrigerator have been conducted. The study used the most popular refrigerants in household refrigerators: R134a and R600a. Based on the conducted research, comparative diagrams of the indicators of the coefficient of working time of the refrigeration unit, the power consumption of the electric motor of the compressor and the consumption of electric energy of the refrigerator are constructed. **Conclusion.** The test results of the upgraded refrigerator show that the developed scheme of the refrigerating unit of a household two-chamber refrigerator allows to reduce daily energy consumption by an average of 6-7%.

Keywords: refrigeration unit, household refrigerator, working time coefficient, power consumption, electricity consumption

For citation: Yu.V. Kudrov, L.V. Sumzina. Research on the effectiveness of a modernized household refrigerator. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):20-28. (In Russ.) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-20-28.

Введение. Развитие холодильной техники во всем мире не стоит на месте. Стремление производителей постоянно развивать и совершенствовать свои аппараты обусловлено постоянной конкуренцией и стремлением сделать свой прибор более эффективным и конкурентоспособным [1 – 6].

Современные тенденции развития бытовых компрессионных холодильников направлены на повышение их энергоэффективности и надежности. Одним из основных направлений решения указанной проблемы является повышение термодинамической эффективности циклов на основе исследования процессов в холодильном агрегате [7–14]. При решении данных вопросов следует также учитывать экологические требования.

Постановка задачи. В работах [15, 16] предлагается новая разработанная схема холодильного агрегата бытового холодильника. Предварительные теоретические исследования показали, что использование предлагаемого технического решения позволит повысить энергетическую эффективность холодильного агрегата за счет следующих факторов [1]:

1. Применение первого теплообменника позволяет обеспечить переохлаждение жидкого хладагента перед началом процесса дросселирования, что позволяет повысить холодопроизводительность холодильного агрегата.
2. Применение пароотделителя приводит к попаданию на вход третьей капиллярной трубки только жидкой фазы хладагента, что способствует снижению паросодержания хладагента на выходе из третьей капиллярной трубки. Это приводит к снижению потерь на трение в третьей капиллярной трубке, повышению энергоэффективности и холодопроизводительности холодильного агрегата.
3. Применение второго теплообменника позволяет отвести теплоту и сконденсировать часть паровой фазы хладагента во второй капиллярной трубке, что снижает паросодержание хладагента на входе в испаритель холодильной камеры. Теплообмен приводит к снижению потерь на трение во второй капиллярной трубке, повышению энергоэффективности и холодопроизводительности холодильного агрегата.
4. Параллельная подача хладагента в испарители низкотемпературной и холодильной камер приводит к тому, что в испарителе холодильной камеры кипит только часть жидкого хладагента.

В свою очередь, это способствует снижению времени, необходимого для оттаивания снегового покрова с испарителя холодильной камеры, и позволяет повысить энергоэффективность холодильника за счет исключения из электрической схемы электронагревателя для оттаивания испарителя холодильной камеры.

Оттаивание снегового покрова с поверхности испарителя холодильной камеры в предлагаемом техническом решении происходит за счет естественных теплопритоков во время нерабочей части цикла.

Для подтверждения эффективности предложенных решений на реальном приборе предлагается проведение экспериментальных исследований бытового холодильника.

Методы исследования. В работе применен экспериментальный метод исследования. Условия испытаний бытовых холодильных приборов соответствует требованиям ГОСТ ИЕС 62552—2013 [17]. Проведены комплексные экспериментальные исследования модернизированного и базового холодильника при работе на озонобезопасных хладагентах R134a и R600a.

После проведения испытаний был проведен сравнительный анализ основных показателей модернизированного холодильника с показателями базовой модели. В качестве объекта экспериментальных исследований в работе выбран холодильник «Саратов-263» отечественного производителя ООО «СЭПО-ЗЭМ», г. Саратов. Базовая модель холодильника имеет двухиспарительную систему охлаждения с последовательной схемой соединения испарителей (рис. 1).

Выбор в качестве объекта экспериментальных исследований холодильника «Саратов-263» обусловлен тем, что его схемное решение и технология сборки позволяют производить необходимые изменения в его конструкции.

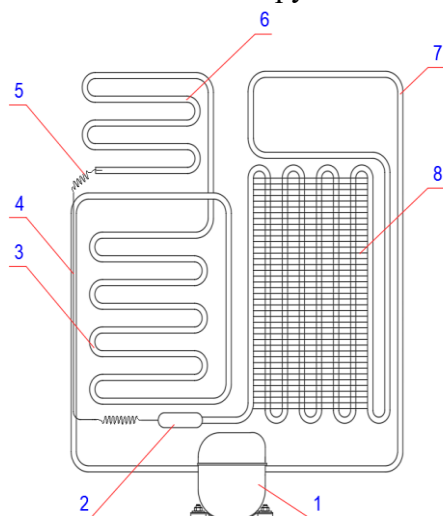


Рис. 1 - Схема холодильного агрегата холодильника Саратов-263

- 1 – компрессор; 2 – фильтр-осушитель; 3 – испаритель холодильной камеры;
4 – рекуперативный теплообменник; 5 – капиллярная трубка;
6 – испаритель морозильной камеры; 7 – петля обогрева дверного проема; 8 – конденсатор
Fig. 1 - Schematic diagram of the refrigeration unit of the Saratov-263 refrigerator
1 - compressor; 2 - filter-dryer; 3 - refrigeration chamber evaporator;
4 - recuperative heat exchanger; 5 - capillary tube; 6 - freezer chamber evaporator;
7 - door opening heating loop; 8 - condenser

Технические характеристики объекта исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1. Технические характеристики холодильника «Саратов-263»

Table 1. Technical characteristics of the refrigerator "Saratov-263"

Наименование показателя Name of the indicator	Единицы измерения Units of measurement	Значение показателя Value of the indicator
Общий объем /Total volume	дм ³	195
Объем холодильной камеры/ Volume of the refrigeration chamber	дм ³	165
Объем морозильной камеры/ Volume of the freezer chamber	дм ³	30
Энергопотребление/ Energy consumption	кВт·ч /год	343,1*/262,8**
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающей среды +25°C/ Daily energy consumption at an ambient temperature of +25°C	кВт·ч	0,94*/0,73**
Класс энергетической эффективности/ Energy efficiency class	-	В*/А**
Уровень шума Energy/ Efficiency class	Дб	42
Мощность замораживания/ Freezing capacity	кг/сут	3

* При работе на хладагенте R134a* When operating on R134a refrigerant

** При работе на хладагенте R600a** When operating on R600a refrigerant

Обсуждение результатов. При исследовании испытывался холодильник с компрессорами фирмы Атлант СКО-140 (хладагент R134a) и СКН-150 (хладагент R600a).

В схему холодильного агрегата холодильника для проведения исследований разработанного технического решения были внесены изменения.

Схема модернизированного холодильного агрегата представлена на рис. 2.

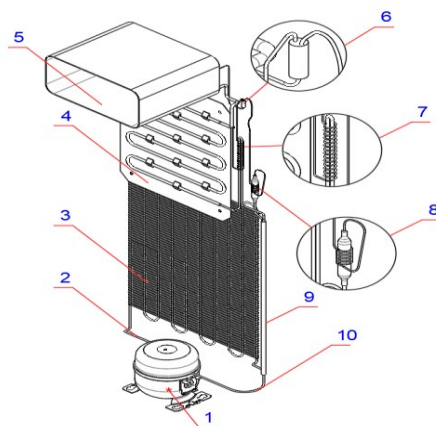


Рис. 2 – Схема модернизированного холодильника

1 – компрессор; 2 – нагнетательная трубка; 3 – конденсатор; 4 – испаритель холодильной камеры;
 5 – испаритель низкотемпературной камеры; 6 – пароотделитель; 7 – 2-й теплообменник;
 8 – диалитовый патрон; 9 – 1-й теплообменник; 10 – всасывающая трубка

Fig. 2 – Schematic diagram of the modernized refrigerator

1 – compressor; 2 – discharge pipe; 3 – condenser; 4 – refrigeration chamber evaporator;
 5 – low-temperature chamber evaporator; 6 – steam separator; 7 – 2nd heat exchanger; 8 – tsialit cartridge;
 9 – 1st heat exchanger; 10 – suction pipe

Во время испытаний измерялись параметры, представленные в табл. 2.

Таблица 2. Основные параметры, измеряемые при исследовании бытового холодильника
 Table 2. Main parameters measured during the study of a household refrigerator

Наименование параметра Name of the indicator	Обозначения Designations	Единицы измерения Units of measurement
Коэффициент рабочего времени Operating time factor	b	-
Время работы компрессора Compressor operating time	τ_p	мин
Время стоянки компрессора Compressor standstill time	$\tau_{ст}$	мин
Потребляемая мощность электродвигателя перед отключением компрессора Electric motor power consumption before compressor shutdown	$N_{эд}$	Вт
Температур холодильного агента, измеряемая в основных термодинамических точках по контуру агрегата перед отключением компрессора Refrigerant temperature measured at the main thermodynamic points along the unit circuit before compressor shutdown	t_{1-14}	$^{\circ}C$
Температур холодильного агента, измеряемая в основных термодинамических точках по контуру агрегата перед включением компрессора Air temperature at the first point of the refrigeration chamber before compressor shutdown	t'_{1-14}	$^{\circ}C$
Максимальная температура испытательного пакета в низкотемпературной камере перед отключением компрессора Maximum test package temperature in the low-temperature chamber before compressor shutdown	$t_{нтк}$	$^{\circ}C$
Температура воздуха в первой точке холодильной камеры перед отключением компрессора Maximum test package temperature in the low-temperature chamber before compressor shutdown	$t_{хк-1}$	$^{\circ}C$
Температура воздуха во второй точке холодильной камеры перед отключением компрессора Air temperature at the second point of the refrigeration chamber before compressor shutdown	$t_{хк-2}$	$^{\circ}C$
Температура воздуха в третьей точке холодильной камеры перед отключением компрессора Air temperature at the third point of the refrigeration chamber before compressor shutdown	$t_{хк-3}$	$^{\circ}C$
Расход электрической энергии холодильного агрегата Electric energy consumption of the refrigeration unit	$E_{эл}$	кВт·ч/24ч
Температура окружающей среды Ambient temperature	t_{oc}	$^{\circ}C$

На рис. 3 указаны точки измерения температур хладагента по контуру холодильного агрегата. Температура внутри холодильной камеры определялась как среднеарифметическая температура в трех точках.

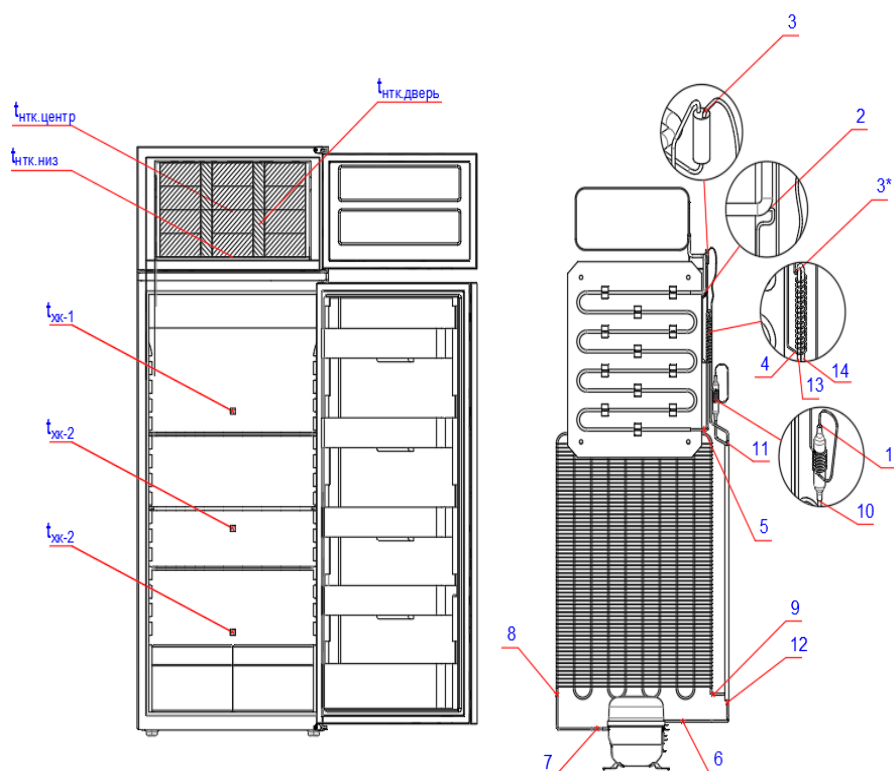


Рис. 3 - Точки измерения температуры
 Fig. 3 - Temperature measurement points

Температура в низкотемпературной камере определялась с помощью 8-ми специальных испытательных пакетов. В ходе испытания определялась максимальная температура испытательного пакета в низкотемпературной камере перед отключением компрессора.

На рис. 4 показана климатическая камера с установленным модернизированным холодильником и устройством индикации автоматизированной системы измерения температур.



Рис. 4 - Проведение исследований параметров эффективности модернизированного холодильника

Fig. 4 - Conducting research on the efficiency parameters of the upgraded refrigerator

При проведении экспериментальных исследований модернизированного холодильника при сравнении с базовой моделью холодильника Саратов-263 наблюдалось снижение коэффициента рабочего времени, потребляемой мощности компрессора, а также суточного расхода электрической энергии холодильника. Коэффициент рабочего времени, а также потребляемая мощность электродвигателя компрессора при работе на хладагенте R600a (рис. 5 и 6) показали снижение параметров на 3-4% в зависимости от температуры окружающей среды.

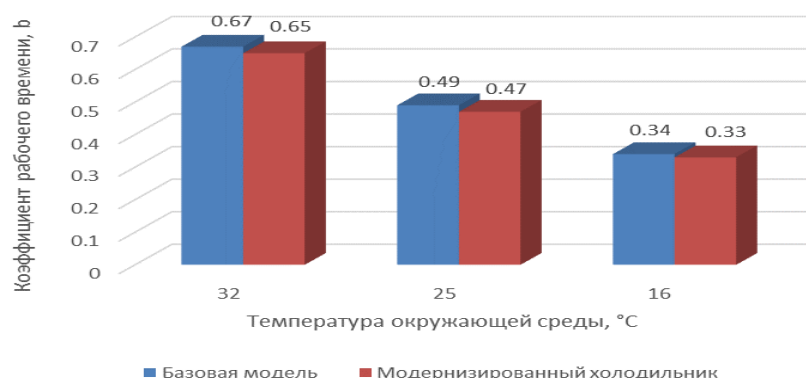


Рис. 5 - Сравнительная диаграмма коэффициента рабочего времени, b холодильного агрегата при работе на хладагенте R600a
Fig. 5 - Comparative diagram of the operating time coefficient, b of the refrigeration unit when operating on R600a refrigerant

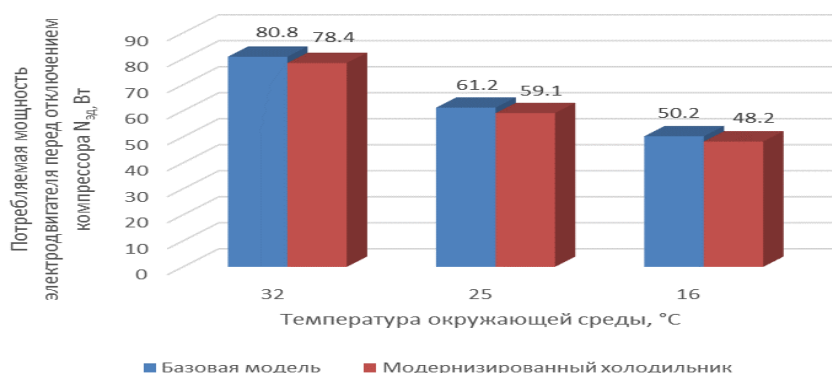


Рис. 6 - Сравнительная диаграмма потребляемой мощности электродвигателя компрессора, $N_{эл}$ при работе на хладагенте R600a
Fig. 6 - Comparative diagram of the power consumption of the compressor electric motor, $N_{эл}$ when operating on R600a refrigerant

Общий суточный расход электроэнергии модернизированного холодильника при работе на хладагенте R600a (рис. 7) снизился:

- с 1,30 до 1,22 кВт·ч /24ч при температуре окружающей среды 32°C, что составляет 6%;
- с 0,72 до 0,67 кВт·ч /24ч при температуре окружающей среды 25°C, что составляет 7%;
- с 0,41 до 0,38 кВт·ч /24ч при температуре окружающей среды 16°C, что составляет 7%;

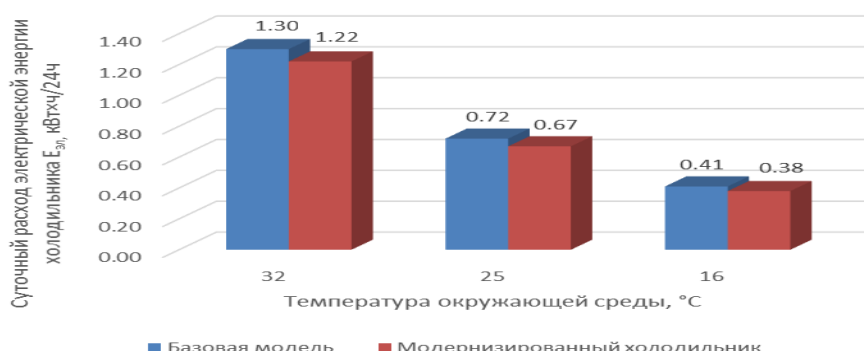


Рис. 7 - Сравнительная диаграмма расхода электрической энергии холодильника, $E_{эл}$ при работе на хладагенте R600a
Fig. 7 - Comparative diagram of the refrigerator's electrical energy consumption, $E_{эл}$ when operating on R600a refrigerant

Аналогичные результаты показали параметры при работе холодильника на хладагенте R134a, рис. 8 – 10.

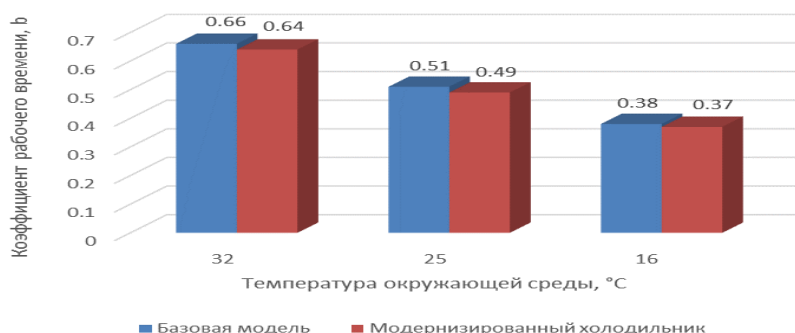


Рис. 8 - Сравнительная диаграмма коэффициента рабочего времени, b холодильного агрегата при работе на хладагенте R134a
Fig. 8 - Comparative diagram of the operating time coefficient, b of the refrigeration unit when operating on R134a refrigerant

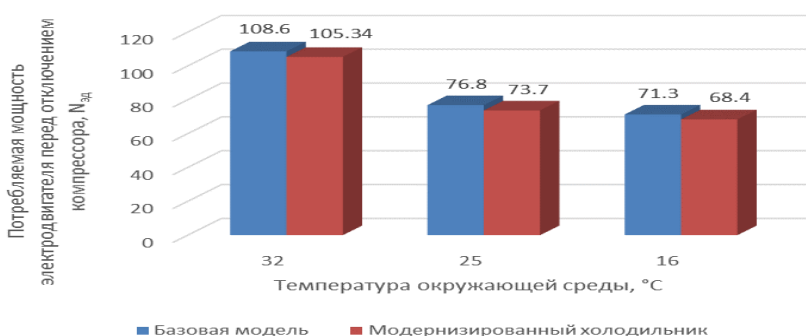


Рис. 9 - Сравнительная диаграмма потребляемой мощности электродвигателя перед отключением компрессора холодильного агрегата при работе на хладагенте R134a
Fig. 9 - Comparative diagram of the electric motor power consumption before switching off the compressor of the refrigeration unit when operating on R134a refrigerant

Общий суточный расход электроэнергии модернизированного холодильника при работе на хладагенте R134a снизился на 6% (рис. 10).

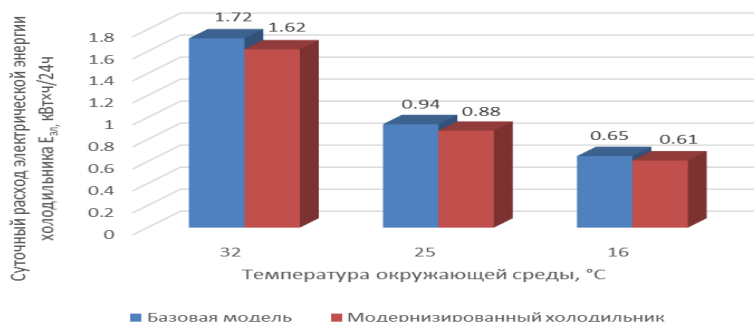


Рис. 10 - Сравнительная диаграмма расхода электрической энергии холодильного агрегата, $E_{эл}$ при работе на хладагенте R134a
Fig. 10 - Comparative diagram of the electrical energy consumption of the refrigeration unit, E_{el} when operating on R134a refrigerant

Вывод. Результаты испытания модернизированного холодильника показывают, что разработанная схема холодильного агрегата бытового двухкамерного холодильника позволяет снизить суточный расход электроэнергии в среднем на 6...7%. Это дает возможность рекомендовать предложенные решения при производстве данного вида холодильников. Кроме того, данные решения возможно применять при производстве торгового холодильного оборудования, т.к. процессы, протекающие в циклах холодильных агрегатов, аналогичны.

Библиографический список:

1. Кудров Ю.В. Энтропийно-статистический анализ эффективности циклов холодильных агрегатов бытовых холодильников//Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2022. – 49(4) –С.16-25. DOI.org/10.21822/2073-6185-2022-49-4-16-25

2. Кудров Ю.В., Сумзина Л.В., Максимов А.В., Филимонов С.Л. Калориметрический стенд для исследования процессов в холодильном агрегате // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2022. 49(2) - С.18-23. <https://doi.org/10.21822/2073-6185-2022-49-2-18-23>.
3. Способ повышения энергоэффективности холодильников / Сучилин В.А., Максимов А.В., Сумзина Л.В., Бурцева Л.А.: пат. 2630813 С2 Рос. Федерация. № F25B 1/00 (2006.01); заявл. 30.10.2015; опубл. 04.05.2017, Бюл. № 13; 7 с.
4. Лемешко, М.А. Технологии повышения энергетической эффективности бытовых холодильных приборов. // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. – 2014. – № 13. – С. 188-196.
5. Комиссаров, И.Н. Повышение эффективности работы бытовой холодильной техники / И.Н. Комиссаров, А.А. Тувин, Ю.Г. Фомин // Молодые ученые - развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). – 2019. – № 1-2. – С. 104-106. – EDN HQNHDR.
6. Анализ методов увеличения энергоэффективности компрессионных холодильников. Резников В.С., Романов П.В. Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2014. № 23. С. 143-146.
7. Sumzina L.V., Maksimov A.V., Kudrov Yu.V. Comparative Analysis of Thermodynamic Efficiency of Cycles for Various Flowcharts of Refrigerating Unit. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 8. 10.30534/ijeter/2020/97882020., 2020.
8. Сумзина Л.В., Максимов А.В., Кудров Ю.В. Сравнительный анализ циклов бытового холодильника на хладагентах R134a, R600a // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2012. №2.
9. Сумзина Л.В., Максимов А.В. Анализ потерь эксергии в цикле компрессионного бытового холодильника // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2012. № 1.
10. Сумзина Л.В., Кочеткова Я.А., Аржанов П.А., Бурцев И.А., Литвиненко А.А. Влияние рекуперативного теплообмена на эффективность цикла холодильного агрегата // Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» Том 3, № 2 (2016).
11. Оценка эффективности термодинамических циклов пароконпрессорных холодильных машин и тепловых насосов. Калнинь И.М., Фадеков К.Н. Холодильная техника. 2006. № 3. С. 16-25.
12. Сумзина Л.В., Кочеткова Я.А., Аржанов П.А., Бурцев И.А., Литвиненко А.А. Влияние рекуперативного теплообмена на эффективность цикла холодильного агрегата // Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» Том 3, № 2 (2016) <http://resources.today/PDF/07RRO216.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана.
13. Максимов А.В., Коляда В.В., Сиротенко Я.А. Зависимость показателей термодинамической эффективности цикла холодильного агрегата от температуры переохлаждения в теплообменнике // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2012; 8(2).
14. Сумзина Л.В. Повышение энергетической эффективности бытовых компрессионных холодильников с двухиспарительной системой охлаждения. диссертация ... кандидата технических наук: 05.02.13. - Москва, 1994.
15. Сумзина Л.В., Максимов А.В., Кудров Ю.В., Кочетков А.С. Энергоэффективный холодильный агрегат для двухкамерных холодильников и морозильников бытового и промышленного назначения // Промышленный сервис. – 2019. – № 1(70). – С. 24-26.
16. Патент N RU 186269 U1 Российская Федерация, МПК F25D 11/00 (2006.01). Холодильный агрегат для двухкамерного холодильника : 2018125056 : заявл. 10.07.2018 : опубл. 15.01.2019 / Сумзина Л.В., Максимов А.В., Кудров Ю.В. – 6 с.
17. ГОСТ IEC 62552-2013. Приборы холодильные бытовые. Технические требования и методы испытаний = Household refrigerating appliances. Characteristics and test methods : Межгосударственный стандарт : издание официальное ; - Москва : Стандартинформ. 2015 - 70 с. - Текст : непосредственный., подготовлен Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС"), внесен Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) : введен впервые : дата введения 2015-01-01.
18. Патент РФ №2018125056, №F25D 11/00 (2006.01); заявл. 10.07.2018 Холодильный агрегат для двухкамерного холодильника. Сумзина Л.В., Максимов А.В., Кудров Ю.В. // опубл. 15.01.2019. Бюл. № 2.

References:

1. Kudrov Yu. V. Entropic and statistical analysis of cycle efficiency of refrigerating units of household refrigerators. *Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences.* 2022;49(4):16-25. DOI.org/10.21822/2073-6185-2022-49-4-16-25. (In Russ)
2. Kudrov Yu.V., Sumzina L.V., Maksimov A.V., Filimonov S.L. A calorimetric stand for studying processes in a refrigeration unit. *Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences.* 2022;49(2):18-23. <https://doi.org/10.21822/2073-6185-2022-49-2-18-23>. (In Russ)
3. A method to increase the energy efficiency of refrigerators / Suchilin V.A., Maksimov A.V., Sumzina L.V., Burtseva L.A.: pat. 2630813 C2 Russian Federation. no.F25B 1/00 (2006.01); application no. 30.10.2015; publ. 04.05.2017; 13:7. (In Russ)
4. Lemeshko, M.A. Technologies for increasing the energy efficiency of household refrigerating appliances. *Fundamental and applied research: problems and results.* 2014;13:188-196. (In Russ)

5. Komissarov, I.N. Improving the efficiency of household refrigeration equipment. I.N. Komissarov, A.A. Tuvvin, Yu.G. Fomin. *Young scientists for the development of the National Technological Initiative (SEARCH)*. 2019;1-2:104-106. – EDN HQNHDR. (In Russ)
6. Analysis of methods for increasing the energy efficiency of compression refrigerators. Reznikov V.S., Romanov P.V. *Intellectual potential of the XXI century: stages of cognition*. 2014; 23:143-146. (In Russ)
7. Sumzina L.V., Maksimov A.V., Kudrov Yu. V. Comparative Analysis of Thermodynamic Efficiency of Cycles for Various Flowcharts of Refrigerating Unit. *International Journal of Emerging Trends in Engineering Research*. 8. 10.30534/ijeter/2020/97882020., 2020.
8. Sumzina L.V., Maksimov A.V., Kudrov Yu.V. Comparative analysis of cycles of a household refrigerator with refrigerants R134a, R600a. *Electrotechnical and information complexes and systems*. 2012;2. (In Russ)
9. Sumzina L.V., Maksimov A.V. Analysis of exergy losses in the cycle of a compression household refrigerator. *Electrotechnical and information complexes and systems*. 2012; 1. (In Russ)
10. Sumzina L.V., Kochetkova Ya.A., Arzhanov P.A., Burtsev I.A., Litvinenko A.A. The effect of regenerative heat transfer on the efficiency of the refrigeration unit cycle. *Online magazine "Waste and Resources"*. 3, 2016; 3(2); 16-25. (In Russ)
11. Evaluation of the efficiency of thermodynamic cycles of vapor compression refrigerating machines and heat pumps. Kalnin I.M., Fadekov K.N. *Refrigeration technology*. 2006;3:16-25. (In Russ)
12. Sumzina L.V., Kochetkova Ya.A., Arzhanov P.A., Burtsev I.A., Litvinenko A.A. The effect of regenerative heat transfer on the efficiency of the refrigeration unit cycle. *Online magazine "Waste and Resources"*. 2016;3(2) <http://resources.today/PDF/07RRO216.pdf> (access is free). Cover from the screen. (In Russ)
13. Maksimov A.V., Kolyada V.V., Sirotenko Ya.A. Dependence of the thermodynamic efficiency indicators of the refrigeration unit cycle on the supercooling temperature in the heat exchanger // *Electrical engineering and information complexes and systems*. 2012; 8.(2). (In Russ)
14. Sumzina L.V. Improving the energy efficiency of household compression refrigerators with a two-vapor cooling system. Dissertation... Candidate of Technical Sciences: 02/05/13. Moscow, 1994. (In Russ)
15. Sumzina L.V., Maksimov A.V., Kudrov Yu.V., Kochevtov A.S. Energy-efficient refrigeration unit for two-chamber refrigerators and freezers for food and industrial purposes. *Industrial service*. 2019. 1(70): 24-26. (In Russ)
16. Patent No. RU 186269 U1 Russian Federation, IPC F25D 11/00 (2006.01). Refrigeration unit for a two-chamber refrigerator: 2018125056: application 10.07.2018: published 15.01.2019 / Sumzina L.V., Maximov A.V., Kudrov Yu.V 6 p. (In Russ)
17. GOST IEC 62552-2013. Household refrigerating appliances. Technical requirements and test methods = Household refrigerating appliances. Characteristics and test methods: Interstate standard: official publication.; - Moscow: Standartinform. 2015; 70 p. - Text: direct., prepared by Open Joint-Stock Company "All-Russian Scientific Research Institute of Certification" (JSC "VNIIS"), introduced by the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology (Rosstandart): introduced for the first time: date of introduction 2015-01-01. (In Russ)
18. Patent of the Russian Federation No. 2018125056, No.F25D 11/00 (2006.01); application 10.07.2018 Refrigerating unit for a two-chamber refrigerator.Sumzina L.V., Maksimov A.V., Kudrov Yu.V. publ. 15.01.2019. Bul. No. 2. (In Russ.)

Сведения об авторах:

Юрий Владимирович Кудров, старший преподаватель Высшей школы сервиса; yurakudrov@yanex.ru
 Лариса Владимировна Сумзина, кандидат технических наук, доцент, директор Высшей школы сервиса;

byttech1@yandex.ru

Information about authors:

Yuri V. Kudrov, Senior Lecturer, Higher School of Service; yurakudrov@yanex.ru
 Larisa V. Sumzina, Cand.Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Director, Higher School of Service; byttech1@yandex.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 08.04.2025.

Одобрена после рецензирования/Revised 20.05.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 20.07.2025.

Алгоритмы модулей для реализации амплитудно-импульсной модуляции

Н.Л. Гречкин, Е.Ю. Ватаева

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, Россия

Резюме. Цель. Целью исследования является разработка алгоритмов и подходов для эффективного синтеза регуляторов в системах автоматического управления (САУ) при наличии импульсной модуляции в системах, а также устранение недостатков классических методов синтеза, обусловленных отсутствием общей методологии проектирования систем с нелинейными характеристиками. **Метод.** Исследование базируется на обобщенном методе Галеркина и полиномиальной аппроксимации, позволяющих создавать математические модели импульсных модуляторов различного типа (идеальный импульсный элемент (ИИЭ), амплитудно – импульсный модулятор (АИМ I – рода) и АИМ II – рода). Применение данных моделей позволяет точнее учитывать реальные условия функционирования САУ и минимизировать влияние недостатков традиционных методов синтеза в теории автоматического управления. **Результат.** Разработаны алгоритмы преобразования непрерывных сигналов в импульсные формы, демонстрирующие высокую степень соответствия ожиданиям и требуемым техническим характеристикам. **Вывод.** Полученные результаты проверены путем компьютерного моделирования, подтвердившего работоспособность предложенных подходов, результаты моделирования приводятся.

Ключевые слова: импульсные системы, алгоритм, амплитудно-импульсный модулятор, обобщенный метод Галеркина, полиномиальная аппроксимация

Для цитирования: Н.Л. Гречкин, Е.Ю. Ватаева. Алгоритмы модулей для реализации амплитудно-импульсной модуляции. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):29-37. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-29-37

Algorithms for Modules Implementing Amplitude Impulse Modulation

N.L.Grechkin, E.Yu. Vataeva

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,
67 Bolshaya Morskaya Str., Saint-Petersburg 190000, Russia

Abstract. Objective. The aim of the study is to develop algorithms and approaches for effective synthesis of controllers in automated control systems (ACS) that utilize amplitude impulse modulation (AIM), as well as address the shortcomings of classical synthesis methods caused by the lack of a unified methodology for designing systems with nonlinear characteristics. **Method.** The research relies on the generalized Galerkin method and polynomial approximation techniques to create mathematical models of different types of impulse modulators, including ideal impulse elements (IIEs), first-order amplitude-impulse modulators (AIM-I), and second-order amplitude-impulse modulators (AIM-II). These models allow for more accurate representation of real-world conditions in ACS operation and minimize the impact of traditional synthesis limitations in control theory. **Result.** Algorithms have been developed for converting continuous signals into discrete forms that demonstrate high conformity with expectations and required technical specifications. **Conclusion.** The proposed approach has been validated through computer simulations, confirming its effectiveness, and simulation results are presented.

Keywords: impulse systems, algorithm, amplitude impulse modulator, generalized Galerkin method, polynomial approximation

For citation: N.L. Grechkin, E.Yu. Vataeva. Algorithms for Modules Implementing Amplitude Impulse Modulation. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):29-37. (In Russ.) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-29-37

Введение. Современные технологии автоматизации активно развиваются, что приводит к требованию создания более сложных и эффективных методов синтеза. Однако существующие подходы к синтезу операторов управления систем автоматического управления (непрерывные и импульсные) часто не справляются с поставленными задачами, поскольку не существует единых подходов к синтезу систем автоматического управления (САУ) как с динамическими, так и статическими нелинейными характеристиками [1-5]. Поэтому создание единого программного комплекса, позволяющего с единых математических, методологических и алгоритмических подходов решать задачу параметрического синтеза является актуальной.

Постановка задачи. Импульсные САУ представляют собой особый класс динамических систем, отличающихся способом передачи информации. Вместо непрерывного сигнала, как в аналоговых системах, здесь используется дискретная последовательность импульсов, следующих друг за другом через определённые промежутки времени. Такая дискретизация является ключевой особенностью импульсных САУ. В качестве входного сигнала для модулятора выступает непрерывная функция, несущая в себе управляющую информацию. Важно отметить, что форма самих импульсов в несущей последовательности, как правило, остаётся постоянной, поскольку модуляция происходит за счёт изменения определённых параметров импульсов, отражающих информацию из входного сигнала [5-9]. К таким параметрам относятся амплитуда и длительность импульса. В зависимости от того, какой именно параметр импульса изменяется для кодирования информации, различают несколько типов импульсной модуляции: амплитудно – импульсная (АИМ) Наиболее распространёнными являются амплитудно-импульсная (АИМ), широтно-импульсная (ШИМ) и частотно-импульсная (ЧИМ). В рамках многих исследований используется именно АИМ. Использование импульсных модуляторов, и, следовательно, переход к дискретному представлению сигнала, существенно влияет на динамические характеристики всей системы автоматического управления.

Для упрощения математического анализа, часто используется идеализированная модель импульсного модулятора, генерирующего последовательность дельта-функций с постоянным периодом T . Такая модель удобна для анализа, но не отражает реальность, однако в реальных устройствах импульсы всегда имеют конечную длительность и амплитуду, поэтому необходимо учитывать

Для более точного описания реальных импульсных систем с учётом конечной длительности импульсов применяются более сложные математические модели, например АИМ I – рода и АИМ II – рода, данные модели учитывают не только амплитуду импульса, но и его длительность, что значительно усложняет математический анализ, но обеспечивает большую точность решения задачи синтеза операторов управления САУ. В данной статье рассматриваются алгоритмы модулей для реализации амплитудно- импульсной модуляции [9-14]. Описываемые модули входят в состав программного комплекса, предназначенного для унифицированного подхода к проектированию регуляторов САУ, обладающих как динамической, так и статической нелинейностью характеристик. Математической основой программного комплекса является обобщенный метод Галеркина

Методы исследования. В большинстве случаев, при анализе импульсных систем управления, импульсный модулятор рассматривается как идеальный, который с периодом T генерирует последовательность бесконечно коротких импульсов типа δ -функции [15, 16]. Площадь этих импульсов пропорциональна непрерывному сигналу на входе импульсного элемента в моменты времени $t = nT$:

$$x^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT) \delta(t - nT),$$

где

$$x(nT) = \int_0^{\infty} x(t) \delta(t - nT) dt$$

– величина n -го дискретного значения; δ – задержанная импульсная функция, действующая при $t = nT$; T – период прерывания, представляющий собой интервал времени между соседними импульсами.

Таким образом, импульсный элемент можно рассматривать как эквивалент модулятора, в котором входной сигнал выступает в роли модулирующего, а последовательность единичных импульсов – в роли несущего сигнала. Несомненно, изображение амплитудно-импульсной модуляции в форме чередующихся дельта-последовательностей с амплитудной модуляцией не соответствует действительности, ведь ни один существующий генератор импульсов не способен создавать сигналы нулевой длительности и неограниченной интенсивности [15-17]. Использование такой математической модели допустимо, если продолжительность включённого состояния генератора составляет меньше пяти процентов относительно интервала между импульсами.

Реальные устройства АИМ не способны переключаться мгновенно. Когда важно учесть конечную длительность процесса включения-выключения, применяют специальные математические модели двух видов: типа I и типа II. Для АИМ первого типа характерна форма выходного сигнала в виде прямоугольных импульсов [15-17], высота которых прямо зависит от значения аналогового входа в фиксированные моменты выборки (рис. 1).

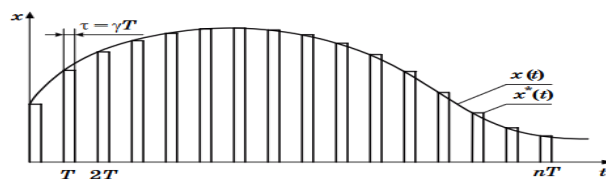


Рис.1 – Сигнал на выходе АИМ I

Fig. 1 – Signal at the output of the AIM I

Отличительной чертой второго типа является способность буквально «отсекать» сегменты исходного аналогового сигнала, создавая последовательность соответствующих интервалов (рис. 2).

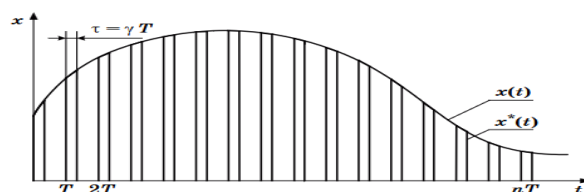


Рис. 2– Сигнал на выходе АИМ II

Fig. 2 – Signal at the output of AIM II

Сигнал на выходе импульсного элемента типа I описывается следующим образом:

$$x^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT) [1(t - nT) - 1(t - (nT + \tau))];$$

$$\tau = \gamma T, \quad 0 < \gamma \leq 1,$$

где τ – ширина импульса.

Сигнал на выходе импульсного элемента типа II описывается следующим образом:

$$x^*(t) = x(t) \sum_{n=0}^{\infty} [1(t - nT) - 1(t - (nT + \tau))];$$

$$\tau = \gamma T, \quad 0 < \gamma \leq 1,$$

где $x(t)$ – сигнал на входе модулятора.

Обсуждение результатов. Алгоритмы амплитудно – импульсных модуляторов.

Программный комплекс, реализующий синтез САУ методом Галеркина, включает модули, предназначенные для формирования программного движения в импульсных формах. Данные модули обеспечивают визуализацию процессов, происходящих как до прохождения сигналов через нелинейные элементы, так и после, что помогает лучше понимать динамику системы при её проектировании. Алгоритм преобразования непрерывного сигнала в выходной импульсный сигнал, соответствующий идеальной работе импульсного преобразователя, показан на рис.3.

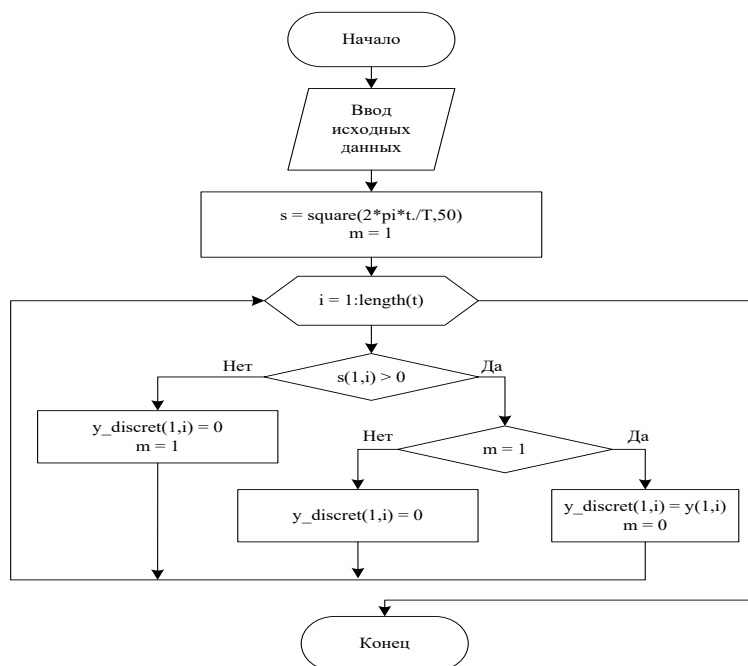


Рис. 3 – Алгоритм работы идеального АИМ

Fig. 3 – Algorithm of operation of an ideal AIM

Исходные данные алгоритма: массив t , содержащий временные точки от 0 до общего времени T_m с шагом Δt ; функция $y(t)$ – временная зависимость желаемых значений управляющего воздействия; T – период квантования импульсного модулятора.

Описание работы алгоритма:

1. До начала основного расчета вводится вспомогательная переменная m , устанавливаемая изначально в положение 1. Параллельно формируется переменная s , основанная на применении функции генерации импульсных сигналов *square*. Данная функция создаёт последовательность прямоугольных импульсов с граничными уровнями от +1 до -1 и периодом следования T .
2. Производится пошаговый перебор всех элементов массива t , двигаясь от первого элемента до последнего. Индекс шага i возрастает на единицу на каждой итерации. Процесс останавливается сразу после достижения последней точки. Итогом является создание матрицы $y_discret$.
3. Определяется уровень сигнала в точке $s(l,i)$. Если он положителен, то выполняется переход к шагу 4; в противном случае производится переход к шагу 7.
4. Если $m = 1$, то выполняется переход к шагу 5, в случае если $m \neq 1$, то осуществляется переход к пункту 6.
5. В матрицу $y_discret$ записывается текущее значение сигнала y . Переменной m присваивается значение 0.
6. В матрицу $y_discret$ записывается числовое значение 0.
7. В матрицу $y_discret$ записывается числовое значение 0. Переменной m присваивается значение 1.

Для проверки работоспособности алгоритма рассмотрим следующий пример. Предположим, что задан синусоидальный процесс, представленный на рис. 4.

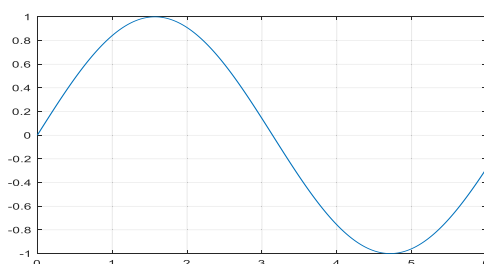


Рис. 4 – Синусоидальный процесс
 Fig. 4 – Sinusoidal process

Используя разработанный алгоритм (период квантования $T=0.1$), синусоидальный процесс преобразуется к виду, представленному на рис. 5.

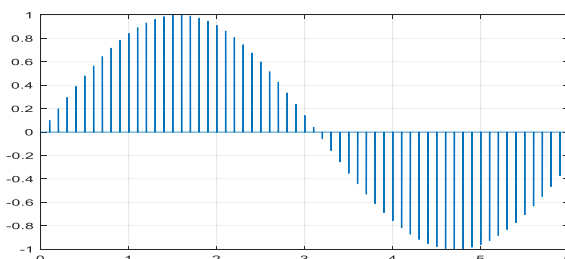


Рис. 5 – Модулированный сигнал
 Fig. 5 – Modulated signal

Алгоритм для преобразования непрерывного сигнала в сигнал, получающийся на выходе импульсного элемента 1-го рода, представлен на рис. 6.

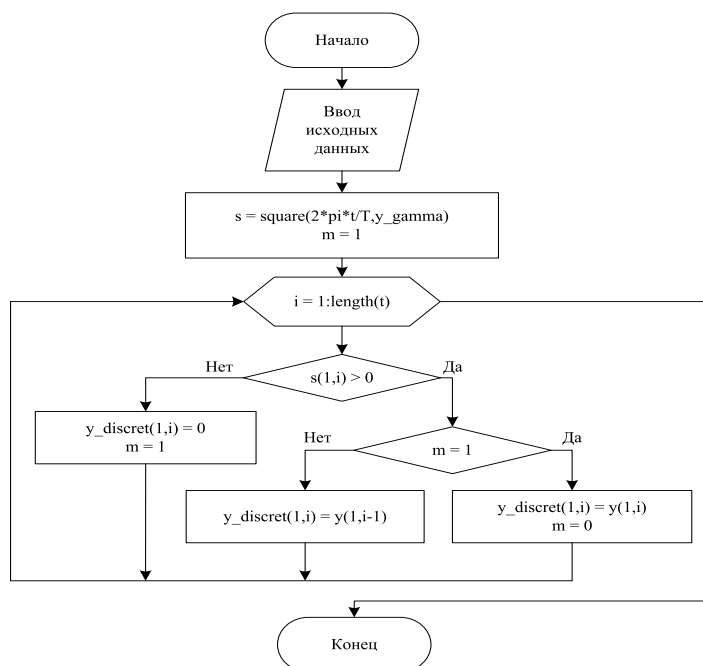


Рис. 6. – Алгоритм работы АИМ 1-го рода
 Fig. 6. – Algorithm of operation of the 1st type of AIM

Исходными данные алгоритма: массив t , содержащий временные точки от 0 до T_{nn} с шагом Δt ; переменная y – функция от t , содержащая в себе массив данных с учетом параметров желаемого программного движения; период квантования импульсного модулятора T ; относительная ширина каждого импульса γ , характеризующая коэффициент заполнения (ширину импульса в пределах периода).

Описание работы алгоритма:

1. При запуске программы создается вспомогательная переменная m , принимающая начальное значение 1. Одновременно строится набор значений s , формируемых функцией *square*, которая создает прямоугольные импульсы с уровнем ± 1 , заданным периодом T , а также шириной, регулируемой коэффициентом заполнения γ .
2. Программа последовательно обрабатывает каждую точку временного диапазона, увеличивая счётчик i от 1 до количества элементов во временном ряду t с шагом 1. По достижении последнего элемента цикл прекращается, результатом которого служит построенный импульсный процесс, заключённый в матрице $y_discret$.
3. Определяется уровень сигнала в точке $s(l,i)$. Если он положителен, выполняется следующая проверка (пункт 4); в противном случае производится переход к следующему этапу (пункт 7).
4. Если $m = 1$ процедура переходит к операции фиксации значения сигнала (пункт 5); если же не выполняется, то переходим к пункту 6.
5. Значение сигнала $y(i)$ фиксируется в соответствующей строке таблицы импульсных данных $y_discret$. m сбрасывается (т.е. присваивается 0), обозначая завершение фиксации текущего уровня.
6. Предыдущее записанное значение сохраняется в таблице импульсных данных, таким образом продлевая действие установленного уровня сигнала.
7. Матрица $y_discret$ записывается числовое значение 0 в первую строку i – го столбца. m присваивается числовое значение 1.

Чтобы убедиться в правильности функционирования алгоритма, проведем тестовое вычисление на примере синусоидальной зависимости. Применяя разработанный алгоритм с параметрами периода квантования $T=0.25$ и коэффициента заполнения $\gamma=0.8$, получаем результат преобразования исходного сигнала, показанного на рис.7.

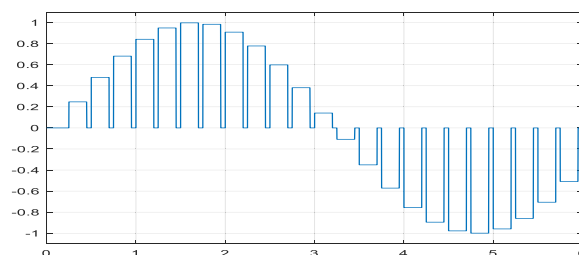


Рис. 7 – Модулированный сигнал

Fig. 7 – Modulated signal

Алгоритм для преобразования непрерывного сигнала в сигнал, получающийся на выходе импульсного элемента 2-го рода, представлен на рис.8.

Исходные данные алгоритма: массив t , содержащий временные точки от 0 до T_{nn} с шагом Δt ; переменная y – функция от t , содержащая в себе массив данных с учетом параметров желаемого программного движения; период квантования импульсного модулятора T ; относительная ширина каждого импульса γ , характеризующая коэффициент заполнения (ширину импульса в пределах периода).

Описание работы алгоритма:

1. Перед началом расчётов создаётся специальная переменная s , которая наполняется результатами функции *square*. Эта функция формирует серию прямоугольных импульсов с максимальным уровнем $+1$ и минимальным -1 , заданным периодом T и относительной шириной γ .
2. Осуществляется пошаговая проверка всех элементов массива t , начиная с первой точки и продолжая до последней включительно. На каждой итерации индекс i увеличивается на единицу. Итерация продолжается до тех пор, пока не будут пройдены все элементы массива. Результат процедуры — формирование матрицы $y_discret$, содержащей импульсные значения сигнала.

3. Каждая точка временного ряда проходит проверку по условию $s(l,i) > 0$. Если данное условие истинно, то осуществляется переход к шагу 4, в противном случае к шагу 5.
4. В таблицу импульсных данных $y_discret$ помещается текущее значение сигнала y в соответствующую ячейку строки.
5. В таблицу импульсных данных $y_discret$ помещается числовое значение 0 в соответствующую ячейку строки.

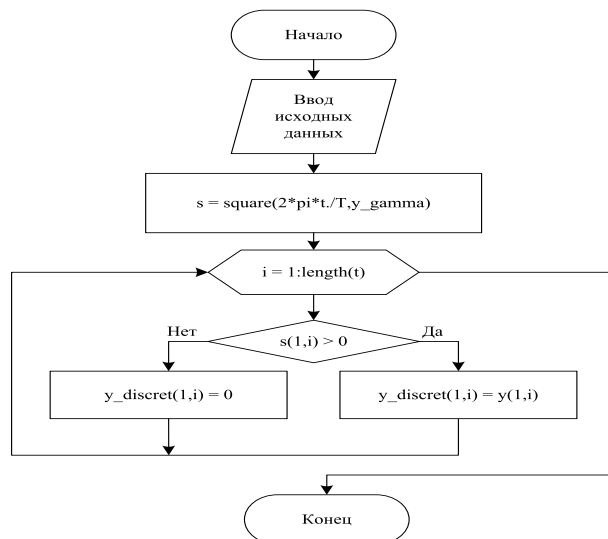


Рис. 8 – Алгоритм работы АИМ 2-го рода
 Fig. 8 – Algorithm of operation of the 2nd type AIM

Чтобы подтвердить работоспособность предложенного алгоритма, рассмотрим пример. Пусть исходным сигналом выступает синусоидальная волна (рис. 3). Посредством применения нашего алгоритма с выбранными параметрами — периодом квантования $T=0.45$ и коэффициентом заполнения импульса $\gamma=0.65$ — исходный синусоидальный сигнал преобразуется в импульсный режим, демонстрируемый на рис.9.

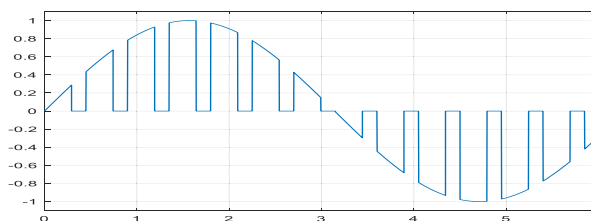


Рис. 9 – Модулированный сигнал
 Fig. 9 – Modulated signal

Вывод. В работе представлена разработка алгоритмов реализации АИМ в САУ. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффективности параметрического синтеза современных САУ, включая необходимость учета нелинейных свойств объектов управления. Теоретическая значимость работы заключается в том, что впервые созданы алгоритмы, позволяющие реализовать переход от непрерывной формы сигнала в импульсную для идеального импульсного элемента, АИМ I – рода и АИМ II – рода, с учетом особенностей каждого АИМа. Результаты моделирования подтверждают эффективность предложенных алгоритмов и пригодность их для практической реализации в проектировании САУ. Практическая значимость работы заключается в том, что представленные алгоритмы являются составной частью программного комплекса, ориентированного на решение задач синтеза регуляторов для САУ с нелинейными характеристиками (динамические и статические).

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, соглашение № FSRF-2023-0003, «Фундаментальные основы построения помехозащищенных систем космической и спутниковой связи, относительной навигации, технического зрения и аэрокосмического мониторинга».

Acknowledgments. This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, agreement No. FSRF-2023-0003, "Fundamental Principles of Constructing Interference-Proof Systems for Space and Satellite Communications, Relative Navigation, Machine Vision, and Aerospace Monitoring."

Библиографический список:

1. Natalia Bakhtadze, Alexander Suleykin, Industrial digital ecosystems: Predictive models and architecture development issues, *Annual Reviews in Control*, Volume 51, 2021, pp. 56-64, ISSN 1367-5788, <https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2020.11.001>
2. И.Б. Фуртат, П.А. Гушин, Нгуен Ба Хю, «Управление динамическими системами при ограничениях на входные и выходные сигналы», *Автомат. и телемех.*, 2023, № 4, 45–63; *Autom. Remote Control*, 84:4 (2023), 397–411. DOI: <https://doi.org/10.25728/arcRAS.2023.96.64.001>
3. Крук, А.Е. Синтез нелинейных импульсных систем управления при случайных воздействиях / А.Е. Крук, Л. А. Осипов // Информационно-управляющие системы. – 2012. – № 3(58). – С. 33-36.
4. Гайдук Анатолий Романович, Капустян Сергей Григорьевич, Алмашаал Мохаммад Джалаль Сравнение методов синтеза нелинейных систем управления // Вестник ИГЭУ. 2021. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-metodov-sinteza-nelineynyh-sistem-upravleniya>. (дата обращения: 11.06.2025)
5. Pyrkin A.A., Kolyubin S.A., Bobtsov A.A. Simple output controller for nonlinear systems with multisinusoidal disturbance // 21st Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2013, Conference Proceedings, 2013, pp. 1087-1091
6. Jingjing Gao, Xiangpeng Xie, A weighted switching sequence optimization algorithm for static output feedback control synthesis of nonlinear systems, *Applied Mathematics and Computation*, Volume 489, 2025, 129152, ISSN 0096-3003, <https://doi.org/10.1016/j.amc.2024.129152>
7. Wang L., Ortega R., Bobtsov A. Observability is sufficient for the design of globally exponentially stable state observers for state-affine nonlinear systems // *Automatica*, 2023, vol. 149, pp. 11083.
8. Lai Wei, Ryan McCloy, Jie Bao, Control Contraction Metric Synthesis for Discrete-time Nonlinear Systems, *IFAC-PapersOnLine*, Volume 54, Issue 3, 2021, Pages 661-666, ISSN 2405-8963, <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.08.317>
9. Wen-Chao HUANG, Hong-Fei SUN, Jian-Ping ZENG, Robust Control Synthesis of Polynomial Nonlinear Systems Using Sum of Squares Technique, *Acta Automatica Sinica*, Volume 39, Issue 6, 2013, Pages 799-805, ISSN 1874-1029, [https://doi.org/10.1016/S1874-1029\(13\)60055-5](https://doi.org/10.1016/S1874-1029(13)60055-5)
10. Бобцов А.А., Николаев Н.А., Козачёк О.А., Оськина О.В. Адаптивный наблюдатель переменных состояния нелинейной нестационарной системы с неизвестными постоянными параметрами и запаздыванием в канале измерений // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2023. Т. 23, № 4. С. 850–853. doi: 10.17586/2226-1494-2023-23-4-850-853
11. Аносов В.Н., Кавешников В.М., Саидов С.А. Синтез нейрорегулятора мощности в системе бездатчикового тягового электропривода // Омский научный вестник. 2021. № 2 (176). С. 31–35. DOI: 10.25206/1813-8225-2021-176-31-35
12. Bernal Miguel, Sala Antonio, Lendek Zsolt, Guerra Thierry-Marie. Analysis and Synthesis of Nonlinear Control Systems: A Convex Optimisation Approach. 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-90773-0
13. Ловчиков, А.Н. Анализ и синтез широтно-импульсных систем / А.Н. Ловчиков, Е.Е. Носкова // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. – 2010. – № 4(30). – С. 57-61.
14. Айтчанов, Б.Х. Структурный синтез частотно-импульсных систем управления с запаздыванием / Б.Х. Айтчанов // Труды университета. – 2003. – № 4. – С. 40-43.
15. Никитин А.В., Шишлаков В.Ф. Параметрический синтез нелинейных систем автоматического управления: монография. - СПб: СПбГУАП., 2003. - 358 с.
16. Ватаева, Е.Ю. Параметрический синтез маломощной потенциометрической следящей системы / Е.Ю. Ватаева // Труды МАИ. – 2024. – № 134.
17. Ватаева, Е.Ю. Параметрический синтез потенциометрической маломощной следящей системы с импульсным элементом / Е.Ю. Ватаева // Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2023. – Т. 21, № 4. – С. 51-57.

References:

1. Natalia Bakhtadze, Alexander Suleykin, Industrial digital ecosystems: Predictive models and architecture development issues, *Annual Reviews in Control*, 2021;51:56–64. ISSN1367-5788. <https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2020.11.001>
2. Furtat I.B., P.A. Gushchin, Nguyen Ba Hu, “Control of dynamic systems with constraints on input and output signals”, *Autom. and Telemech.*, 2023; 4:45–63; *Autom. Remote Control*, 2023; 84 (4):397–411. DOI: <https://doi.org/10.25728/arcRAS.2023.96.64.001>

3. Kruk, A.E. Synthesis of nonlinear pulse control systems under random influences. A.E. Kruk, L.A. Osipov. *Information and control systems*. 2012;3 (58):33-36. (In Russ)
4. Gaiduk Anatoly Romanovich, Kapustyan Sergey Grigorievich, Almashal Mohammad Jalal Comparison of methods for synthesis of nonlinear control systems. *Bulletin of ISEU*. 2021;6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnienie-metodov-sinteza-nelineynyh-sistem-upravleniya> (access date: 06/11/2025). (In Russ)
5. Pyrkin A.A., Kolyubin S.A., Bobtsov A.A. Simple output controller for nonlinear systems with multisinusoidal disturbance. *21st Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2013, Conference Proceedings*, 2013:1087-1091
6. Jingjing Gao, Xiangpeng Xie, A weighted switching sequence optimization algorithm for static output feedback control synthesis of nonlinear systems. *Applied Mathematics and Computation*, 2025; 489,:129152, ISSN 0096-3003, <https://doi.org/10.1016/j.amc.2024.129152>
7. Wang L., Ortega R., Bobtsov A. Observability is sufficient for the design of globally exponentially stable state observers for state-affine nonlinear systems. *Automatica*, 2023;149:11083.
8. Lai Wei, Ryan McCloy, Jie Bao, Control Contraction Metric Synthesis for Discrete-time Nonlinear Systems, *IFAC-PapersOnLine*, 2021;54(3):661-666. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.08.317>ISSN2405-8963
9. Wen-Chao HUANG, Hong-Fei SUN, Jian-Ping ZENG, Robust Control Synthesis of Polynomial Nonlinear Systems Using Sum of Squares Technique, *Acta Automatica Sinica*. 2013;39(6):799-805, ISSN 1874-1029, [https://doi.org/10.1016/S1874-1029\(13\)60055-5](https://doi.org/10.1016/S1874-1029(13)60055-5)
10. Bobtsov A.A., Nikolaev N.A., Kozachok O.A., Oskina O.V. Adaptive observer of state variables of a nonlinear nonstationary system with unknown constant parameters and delay in the measurement channel. *Scientific and Technical Bulletin of Information Technologies, Mechanics and Optics*. 2023; 23(4): 850–853. doi: 10.17586/2226-1494-2023-23-4-850-853 (In Russ)
11. Anosov V.N., Kaveshnikov V.M., Saidov S.A. Synthesis of a neural power controller in a sensorless traction electric drive system. *Omsk Scientific Bulletin*. 2021; 2 (176): 31–35. DOI: 10.25206/1813-8225-2021-176-31-35. (In Russ)
12. Bernal Miguel, Sala Antonio, Lendek Zsofia, Guerra Thierry-Marie. Analysis and Synthesis of Nonlinear Control Systems: A Convex Optimization Approach. 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-90773-0
13. Lovchikov, A.N. Analysis and synthesis of pulse-width systems. A.N. Lovchikov, E.E. Noskova. *Bulletin of the Siberian State Aerospace University named after Academician M.F. Reshetnev*. 2010;4(30):57-61. (In Russ)
14. Aitchanov, B.Kh. Structural synthesis of pulse-frequency control systems with delay. *Proceedings of the University*. 2003; 4: 40-43. (In Russ)
15. Nikitin A.V., Shishlakov V.F. Parametric synthesis of nonlinear automatic control systems: monograph. - SPb: SPbGUAP., 2003:358. (In Russ)
16. Vataeva, E.Yu. Parametric synthesis of a low-power potentiometric tracking system. *Proceedings of MAI*. 2024;134. (In Russ)
17. Vataeva, E.Yu. Parametric synthesis of a low-power potentiometric tracking system with a pulse element. *Information, measuring and control systems*. 2023; 21(4):51-57. (In Russ)

Сведения об авторах:

Никита Леонидович Гречкин, старший преподаватель, кафедра управления в технических системах, space.suai@bk.ru; ORCID ID 0009-0001-8477-0752.

Елизавета Юрьевна Ватаева, кандидат технических наук, доцент, кафедра управления в технических системах, elizavetavataeva@mail.ru; ORCID ID 0000-0002-7007-4967.

Information about authors:

Nikita L. Grechkin, Senior lecturer, Department Control in Technical System», space.suai@bk.ru; ORCID ID 0009-0001-8477-0752.

Elizaveta Yu.Vataeva, Cand.Sci.(Eng.), Assoc. Prof., Department Control in Technical Systems, elizavetavataeva@mail.ru; ORCID ID 0000-0002-7007-4967.

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 30.07.2025.

Одобрена после рецензирования/Reviced 16.08.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 25.08.2025.

Модификация алгоритма «Случайный лес» для выбора инвестиционных инструментов

А.В. Зиненко

Сибирский федеральный университет,
660041, г. Красноярск, просп. Свободный 79, Россия

Резюме. Цель. Целью исследования является повышение эффективности инвестиционных решений путем разработки алгоритма машинного обучения «Модифицированный случайный лес» для формирования инвестиционного портфеля. **Метод.** Предложен алгоритм бинарной классификации «Модифицированный случайный лес», основанный на алгоритмах машинного обучения «Дерево решений» и «Случайный лес». На первом этапе алгоритм строит дерево решений, основанное на прогнозах наивным методом и методом ARIMA, на втором этапе – формирует «лес» деревьев из случайных подвыборок. **Результат.** Алгоритм протестирован на разных временных промежутках на инструментах российского индекса Мосбиржи и американского индекса NASDAQ. Для оценки точности работы алгоритма были выбраны метрики Precision, Recall, Accuracy. Для сравнения был произведен отбор акций в портфель при тех же условиях классическим методом задачи Марковитца, результаты которого по соответствующим метрикам оказались несколько слабее. Предложенный алгоритм занимает существенно меньше времени работы, поскольку не решает задачу оптимизации при формировании портфеля. **Вывод.** Разработанный алгоритм машинного обучения «Модифицированный случайный лес», основанный на методах прогнозирования Arima и наивный прогноз, позволяет решить задачу повышения эффективности управления инвестиционным портфелем, а также в силу своей бинарности может быть использован не только в финансовой сфере, но и для задачи классификации любых других прогнозируемых объектов.

Ключевые слова: финансовые рынки, финансовый анализ, ARIMA-модель, дерево решений, метод случайного леса

Для цитирования: А.В. Зиненко. Модификация алгоритма «Случайный лес» для выбора инвестиционных инструментов. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):38-48. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-38-48

Modification of the Random Forest Algorithm for Selecting Investment Instruments

A.V. Zinenko

Siberian Federal University,
79 Svobodny Ave., Krasnoyarsk 660041, Russia

Abstract. Objective. The aim of the study is to improve the efficiency of investment decisions by developing a machine learning algorithm "Modified Random Forest" for forming an investment portfolio. **Method.** The article proposes a binary classification algorithm "Modified Random Forest" based on the machine learning algorithms "Decision Tree" and "Random Forest". At the first stage, the algorithm builds a decision tree based on forecasts using the naive method and the ARIMA method, and at the second stage, it forms a "forest" of trees from random subsamples. **Result.** The algorithm was tested on different time intervals on the instruments of the Russian Moscow Exchange index and the American NASDAQ index. To assess the accuracy of the algorithm, the Precision, Recall, and Accuracy metrics were selected. For comparison, shares were selected for the portfolio under the same conditions using the classical Markowitz problem method, the results of which for the corresponding metrics were somewhat weaker. At the same

time, the proposed algorithm takes significantly less time to run, since it does not solve the optimization problem when forming a portfolio. **Conclusion.** The developed machine learning algorithm "Modified random forest", based on the Arima forecasting methods and naive forecast allows solving the problem of increasing the efficiency of investment portfolio management, and due to its binary nature, it can be used not only in the financial sector, but also for the task of classifying any other predicted objects.

Keywords: financial markets, financial analyses, optimal investment portfolio, ARIMA model, decision tree, random forest method

For citation: A.V. Zinenko. Modification of the Random Forest Algorithm for Selecting Investment Instruments. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):38-48. (In Russ.) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-38-48

Введение. Задача формирования инвестиционного портфеля является одной из ключевых областей инвестиционного анализа. Целью как частного, так и институционального инвестора является отдача от вложенных денежных средств с минимальным риском. Мерой риска выступает неопределенность; математически риск инвестиций оценивается как отклонение доходности от ожидаемого значения. Ожидаемое значение доходности рассчитывается, как математическое ожидание доходностей за прошлые периоды, а риск – как дисперсия или стандартное отклонение. Впервые подход, представляющий динамику цен финансовых инструментов как случайный процесс с математическим ожиданием и дисперсией, был предложен Луи Башелье в 1900 году [1]. Диссертационная работа «Теория спекуляций», посвященная французским бессрочным облигациям, не имела успеха у оппонентов, поэтому его теория на долгое время была проигнорирована.

Только спустя 50 лет после защиты диссертации «Теория спекуляций» Луи Башелье его подход к оценке динамики финансовых рынков стал повсеместно распространен и смог называться классическим. В 1952 году американский экономист Гарри Марковитц. Опубликовал свою работу «Выбор портфеля», дав подходу Башелье новую жизнь.

Аналогично Башелье, Марковитц определял доходность ценной бумаги как математическое ожидание, а риск – как стандартное отклонение или дисперсию. Имея n ценных бумаг, каждая из которых имеет свою доходность и свой риск, инвестор может составить из них портфель уже с новыми риском и доходностью.

Оптимальным портфелем, согласно Марковитцу, является такой портфель, который при заданной доходности имеет минимальный риск (прямая задача) либо при заданном риске имеет максимальную доходность (обратная задача). Таким образом, решением задачи Марковитца является нахождение таких долей активов, при которых инвестиционный портфель является оптимальным. Модель Марковитца представлена в соответствии с (1).

$$\begin{aligned} V_p &= X^T V X \rightarrow \min, \\ M^T X &= m_p, \\ I^T X &= 1, \end{aligned} \quad (1)$$

где V_p – целевая функция (дисперсия портфеля); V – матрица ковариаций (диагональные элементы этой матрицы являются дисперсиями); X – матрица-столбец долей активов; M – матрица-столбец ожидаемых доходностей активов, входящих в портфель; I – единичная матрица – столбец; m_p – заданное желаемое значение доходности портфеля.

Данная задача решается стандартным методом математического программирования. Находятся и приравниваются к нулю частные производные функции Лагранжа. В готовом виде решение представлено в работе [2] и выглядит следующим образом (2).

$$\begin{aligned} X^* &= V^{-1} \frac{m_p (I J_{12} - M J_1) + M J_{12} - I J_2}{J_{12}^2 - J_1 J_2} \\ J_{12} &= I^T V^{-1} M, J_1 = I^T V^{-1} I, J_2 = M^T V^{-1} M \end{aligned} \quad (2)$$

В настоящее время существует немало модификаций модели Марковитца. Модель Тобина [3] добавляет в портфель безрисковый актив. Также, убрав ограничение по неотрицательности долей, возможно добавлять в портфель короткие позиции.

При своей распространенности модель Марковитца имеет некоторые недостатки. Прежде всего, стандартный метод оптимизации выбирает из всего множества активов только небольшое количество, удовлетворяющее поставленным условиям. Таким образом, анализируя индекс, состоящий из сотен активов, модель может выбрать только единицы, что является деструктивным фактором с точки зрения диверсификации. Другой недостаток модели – это сильная чувствительность к начальным условиям [3]. При небольшом изменении дисперсии одного из активов, структура портфеля может существенно поменяться.

В 1964 году ученик Марковитца Уильям Шарп разработал модель ценообразования рынка капиталов (САРМ), основанную на предпосылках Марковитца и Башелье. Не менее интересной является его рыночная модель, разработанная несколько ранее. Комбинация рыночной модели и модели САРМ дает альтернативный задаче Марковитца метод формирования оптимального инвестиционного портфеля [4]. Основная идея модели Шарпа – это разделение доходности и риска каждого инструмента на две компоненты: общерыночную и специфическую.

Таким образом, доходность актива представляется в виде уравнения линейной регрессии, где фактором выступает доходность рыночного портфеля, сдвигом – специфическая доходность, а коэффициентом чувствительности к рынку – бета-коэффициент. Риск в модели Шарпа также делится на рыночную и специфическую компоненты; от специфической компоненты можно избавиться, составив рыночный портфель. Модель оптимального портфеля по Шарпу представлена в соответствии с (3).

$$\begin{aligned} \sigma_p^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i \beta_i)^2 \sigma_m^2 + \sum_{i=1}^n x_i^2 \delta_i^2 \rightarrow \min \\ r_p &= r_f + (\sum_{i=1}^n x_i \beta_i) r_m = m \\ \sum_{i=1}^n x_i &= 1, \end{aligned} \quad (3)$$

где σ_p^2 – риск портфеля; x_i – доля i -й акции в портфеле; β_i – бета-коэффициент i -й акции; σ_m^2 – рыночный риск; δ_i^2 – специфический риск i -й акции (дисперсия остатков регрессионной модели); r_p – доходность портфеля; r_f – безрисковая ставка; r_m – рыночная доходность; m – заданная доходность портфеля.

К недостаткам модели Шарпа можно отнести, во-первых, длительные вычисления, так как для каждого рассматриваемого актива необходимо строить уравнение регрессии с рынком. Также сам подход предполагает сильную корреляцию акций с рынком; соответственно, если рынок падает, то портфельный аналитик ничего не сможет сделать.

Постановка задачи. Нами предлагается отбор акций для портфеля без оптимизации, другими словами бинарная классификация – либо включаем акцию в портфель, либо не включаем. Затем, к отобранным акциям возможно применить модификации рассмотренных классических оптимизационных моделей.

Задача бинарного выбора акций для инвестиционного портфеля встречается в источниках достаточно редко [5] и представлена в виде задачи целочисленного программирования «задача о рюкзаке». Формальное описание задачи о рюкзаке для формирования портфеля акций представлено в соответствии с (4).

$$\begin{aligned} R &= \sum_{i=1}^n x_i (\hat{p}_i - p_i) \rightarrow \max \\ \sum_{i=1}^n x_i p_i &\leq I, \end{aligned} \quad (4)$$

где R – целевая функция – доходность портфеля; n – количество анализируемых акций; x_i – бинарная переменная, принимает значение 0 или 1; \hat{p}_i – прогнозируемая стоимость акции; p_i – текущая стоимость акции; I – располагаемая сумма инвестора.

Такая задача может быть решена методом ветвей и границ, либо методом динамического программирования [5]. При достаточно простой формулировке «задача о рюкзаке» успешно определяет акции, которые можно включить в портфель. В работе авторов [6] представлена модификация задачи о рюкзаке, устраняющая необходимость включать в расчеты располагаемый инвестором доход. Данная модель показала хороший баланс

«Простота / Результативность», однако имеет смысл разработка более сложных и при этом более результативных моделей.

Существенной проблемой всех рассмотренных моделей является их неприменимость в стадии падения рынка. К тому же классические модели предполагают случайный характер биржевых котировок, тогда как по факту случайному закону подчиняются не все биржевые временные ряды.

Созданный нами алгоритм «Модифицированный случайный лес» позволяет решить обе проблемы. Метрики эффективности и функция ошибки, на которых обучается модель не основываются на доходности активов. Использование модели ARIMA решает вторую проблему, так как предполагает взятие разниц первого порядка, что приводит неслучайный временной ряд к стационарному виду.

Методы исследования. Разработанный метод формирования портфеля инвестиций «Модифицированный случайный лес» включает следующие этапы:

- 1) построение прогнозов методами ARIMA и Наивный прогноз;
- 2) построение дерева решений на основании полученных прогнозов;
- 3) генерирование деревьев решений на случайных подвыборках временных промежутков и вывод наиболее часто встречаемых в прогнозах деревьев акций в качестве окончательного результата; 4) проверка точности алгоритма.

Модель ARIMA. Интегрированная модель авторегрессии – скользящего среднего (ARIMA) – это модель авторегрессии – скользящего среднего (ARMA(p,q)), которая применяется не к значениям уровней ряда, а к разностям порядка d [7, 8] (для финансовых временных рядов достаточно $d = 1$). Модель ARMA (p, q) представляется следующим уравнением (5).

$$y_t = \sum_{i=1}^p \alpha_i y_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^q \beta_i \varepsilon_{t-i}, \quad (5)$$

где y_t – текущий уровень ряда; y_{t-i} – уровень ряда, отстающий на лаг i , ε_t – ошибка модели скользящего среднего; ε_{t-i} – ошибка скользящего среднего, отстающая на лаг $t-i$; α_i, β_i – параметры модели.

Первая сумма модели является компонентой авторегрессии, а вторая – компонентой скользящего среднего. Для модели ARIMA формула (4) преобразовывается следующим образом:

$$\Delta_t^d = \sum_{i=1}^p \alpha_i \Delta_{t-i}^d + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^q \beta_i \varepsilon_{t-i}, \quad (6)$$

где Δ^d – разность порядка d .

При построении моделей ARIMA и ARMA возникает проблема определения ошибки ε_t (шумовой компоненты), решение которой предложено нами в работах [9, 10]. Для прогнозирования на фондовых рынках достаточно модели ARIMA порядков (1, 1, 1).

Дерево решений. Алгоритм «дерево решений» применяется в машинном обучении для задач классификации и регрессии [11]. Задача классификации состоит в том, чтобы разнести итоговый признак по двум или более категориям. К таким задачам относятся, к примеру, решение о выдаче кредита, выбор одаренных студентов и т.д. Сформулированная нами задача выбора акций для инвестиционного портфеля также относится к задаче классификации. На стадии обучения дерева итоговый признак уже разнесен по категориям. В корневой узел дерева выбирается один из факторных признаков, затем следует разветвление дерева, в зависимости от значений признака. Далее в следующих узлах выбираются другие факторные признаки. Процесс повторяется, пока дерево не достигнет заданной глубины. Последний уровень дерева дает окончательное разделение по категориям, и его узлы называются листья. Каждый узел содержит информацию о количестве элементов выборки в нем, а также метрику ошибки. Для классификации такими метриками выступают энтропия и коэффициент Джини [12], а для регрессии показатели отклонения предсказанных значений от фактических, такие как средняя квадратичная ошибка, средняя абсолютная ошибка и др. Как правило, глубина дерева выбирается такой, при которой ошибка перестает

уменьшаться. Для задачи классификации в узлах дерева решений могут находиться как категориальные, так и количественные признаки.

После обучения дерево решений проверяется на тестовой выборке. Фактические значения итогового признака не подаются алгоритму, а сравниваются со значениями, предсказанными деревом. На данном этапе для дерева классификации считается матрица ошибок, которая показана табл. 1.

Таблица 1. Матрица ошибок
 Table 1. Confusion Matrix

Predictions	True Labels	
	Yes	No
	Yes	True Positive Labels
	No	False Negative Labels

На побочной диагонали матрицы ошибок находятся верно предсказанные отклики, на главной – неверно. По квадрантам матрицы ошибок рассчитываются метрики качества модели классификации. Наиболее распространены следующие метрики:

- **Precision**. Показывает долю правильно предсказанных положительных ответов в общем количестве предсказанных положительных ответов.
- **Recall**. Показывает долю положительных ответов, предсказанных алгоритмом, в общем количестве фактических положительных ответов.
- **Accuracy**. Показывает долю точных прогнозов по обоим классам. Алгоритм классификации считается приемлемым, если Accuracy составляет более 50%, иначе алгоритм классифицирует не лучше случайного выбора.
- **True Positive Rate**. Совпадает с метрикой Recall.
- **True Negative Rate**. Показывает долю верно предсказанных отрицательных ответов в общем количестве отрицательных ответов алгоритма.

Расчет перечисленных метрик представлен формулами 7–10.

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP}, \quad (7)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN}, \quad (8)$$

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+FP+TN+FN}, \quad (9)$$

$$TNR = \frac{TN}{TN+FN}, \quad (10)$$

где TP – количество откликов, которые алгоритм отнес к положительным, и при этом они действительно положительные, FP – количество откликов, которые алгоритм отнес к положительным, и при этом они отрицательные, TN – количество откликов, которые алгоритм отнес к отрицательным, и при этом они действительно отрицательные, FN – количество откликов, которые алгоритм отнес к отрицательным, и при этом они положительные [13].

Отметим, что важность критериев зависит от поставленной задачи. Например, при выборе студентов для стипендиальной программы важнее TNR , а для нашей задачи инвестиционного портфеля важнее метрики $Precision$ и $Recall$ (положительные отклики важнее отрицательных). Нам важно с одной стороны, чтобы в нашем портфеле среди отобранных акций было как можно больше действительно выросших в цене, что показывает метрика $Precision$, с другой стороны, чтобы растущие акции не были нами упущены, что показывает метрика $Recall$. Что касается метрики $Accuracy$, то она общая и ее необходимо считать при любом роде задаче классификации. Таким образом, для оценки качества модели мы выбираем метрики $Precision$, $Recall$ и $Accuracy$.

Пример дерева решений, построенного с помощью встроенных функций языка программирования R, показан на рис.1. На узлах дерева показано количество положительных и отрицательных ответов, а также количество элементов, соответствующих условиям,

которые показаны на ветвях дерева. Алгоритм обучается на фактических данных и затем сам принимает решения на тестовой выборке.

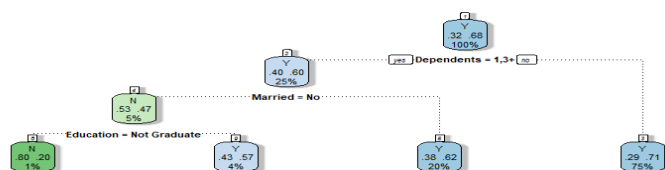


Рис. 1 - Пример дерева решений

Fig. 1 - Decision Tree example

Само по себе дерево решений является слабым алгоритмом классификации и прогнозирования. Для улучшения качества используются ансамблевые методы [14], основанные на построении множества деревьев решений. К таким алгоритмам относятся случайный лес [15] и градиентный бустинг [15].

Случайный лес. Основная идея алгоритма «случайный лес» – это построение множества решающих слабых алгоритмов – решающих деревьев и выбор в случае классификации тех объектов, за которые проголосует наибольшее количество деревьев, а в случае регрессии – среднего значения по всем деревьям. Алгоритм был разработан в 2001 году Л. Брейманом и А. Картер [17]. В основе алгоритма заложен ансамблевый метод бэггинг [18] – построение одинаковых моделей, результаты которых усредняются (в случае классификации – выбираются результаты, получившие большинство голосов).

Случайные подвыборки из исходного множества признаков и данных генерируются методом бутстреп – случайного генерирования из исходной выборки множества псевдовыборок, в которых обязательно присутствуют значения из исходной выборки, но при этом они могут повторяться. Выбор осуществляется с возвращением. В алгоритме случайного леса бутстреп используется на самом первом шаге: из исходной выборки генерируются псевдовыборки, и по каждой из них строится дерево решений. Признаки, по которым расщепляются значения признака, также в каждом дереве выбираются случайным образом. Как правило, при реализации алгоритма задается количество деревьев, количество признаков для обучения, скорость обучения и глубина дерева. Существуют и другие параметры для более тонкой настройки, например, минимальное количество признаков, по которым происходит расщепление. Критерии оценки точности алгоритма выбираются такие же, как и для одиночных деревьев решений. К примеру, для нашей задачи классификации — это метрики Precision, Recall и Accuracy [19].

Метод «случайный лес» используется в настоящее время без изменений и усовершенствований и до сих пор успешно применяется в задачах классификации и регрессии [20]. «Случайный лес» показывает сильные результаты во всех задачах машинного обучения, кроме распознавания изображений. В настоящее время набирает популярность альтернативный алгоритм градиентного бустинга – последовательное построение решающих деревьев, каждое последующее из которых дает лучшие результаты, чем предыдущее, однако алгоритм случайного леса продолжает активно использоваться. На наш взгляд, его преимущество перед градиентным бустингом заключается в простоте самостоятельной разработки без использования встроенных в программные пакеты библиотек, что дает возможность модифицировать алгоритм под конкретные задачи.

Обсуждение результатов. Модифицированный случайный лес. Алгоритм разработан авторами на языке программирования Python. Для расчета метрик точности (Precision, Recall и Accuracy) было осуществлено разделение исходной выборки на тренировочную и тестовую. За тренировочный период было взято 80% от исходной выборки, за тестовый – 20%. Прогноз осуществлялся на момент окончания тестового периода.

В первую очередь была создана функция, осуществляющая прогноз методом ARIMA, подробно представленная и протестированная в наших предыдущих работах [9].

Затем строилась функция, осуществляющая прогноз наивным методом (обычное среднее арифметическое тренировочной выборки). Пример прогноза наивным методом и методом ARIMA для акции Газпром за период с февраля 2023 г. по февраль 2024 г. представлен в соответствии с рис. 2, 3.

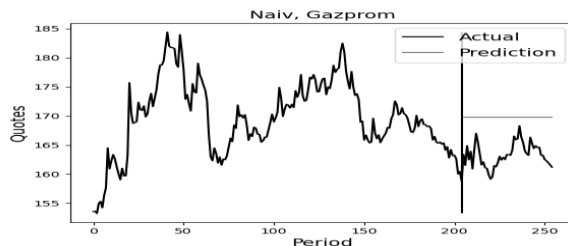


Рис. 2 - Пример прогноза на основе применения наивного метода
 Fig. 2 - Naïve method based forecast example

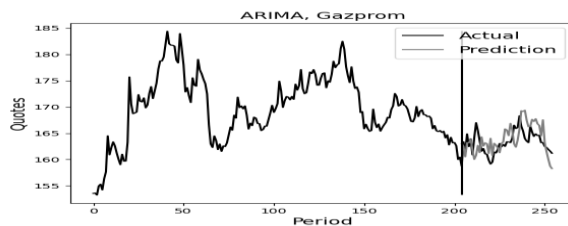


Рис. 3 - Пример прогноза на основе применения метода ARIMA
 Fig. 3 - ARIMA method based forecast example

Метод ARIMA как правило показывает лучшие результаты. Так, в соответствии с проиллюстрированным примером метод ARIMA показал среднюю ошибку в 0,5%, тогда как наивный прогноз – 4%. Однако, для разветвления дерева нам необходимо как минимум два метода. Более сложные, чем наивный прогноз, методы прогнозирования, а также включение большего количества методов, существенно увеличат время исполнения алгоритма, поэтому мы остановились на двух выше представленных методах.

Дерево решений было построено следующим образом: в корне дерева осуществлялся прогноз наивным методом (среднее арифметическое). Если прогноз показывал падение цены акции, то акция исключалась из портфеля. В противном случае акция переходила на следующий уровень дерева, на котором осуществлялся прогноз методом ARIMA. Если прогноз показывал рост, акция оставалась в портфеле, в противном случае – исключалась. Структура дерева показана на рис. 4.

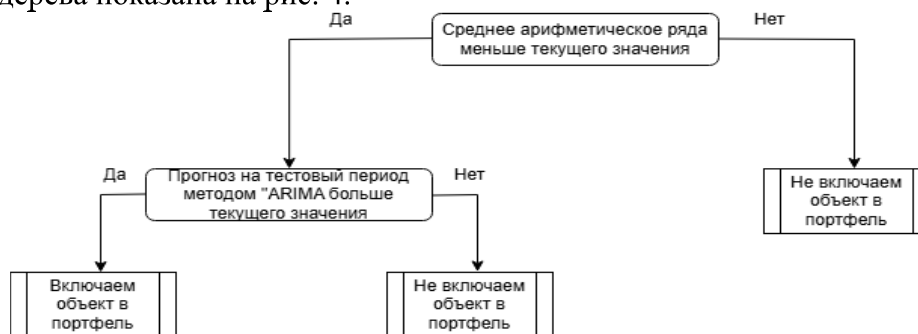


Рис. 4 - Разработанное дерево решений
 Fig. 4 - Developed decision tree

Функция дерева на выходе возвращала два списка акций: принятых и не принятых в портфель. Для принятия решения, какой из двух методов разместить в корень дерева использовался коэффициент Джини, показывающий степень неопределенности, который рассчитывался по каждому из двух возможных разбиений. Выбирался метод с меньшим значением коэффициента. Далее необходимо составить из подобных деревьев «случайный лес». «Лес» должен соответствовать двум условиям.

Во-первых, поскольку мы имеем всего два фактора, по которым строится дерево, выбирать случайным образом факторы мы не можем, и следует учесть оба фактора на каждом дереве. Во-вторых, случайные подвыборки должны состоять из следующих друг

за другом элементов начальной выборки, так как мы строили прогноз. Для генерации случайных подвыборок с учетом указанных условий мы использовали два случайных числа: индекс исходной выборки k , начиная с которого мы выбираем подвыборку, и длина подвыборки l . Очевидно, что длина подвыборки не должна превышать разницу между длиной исходной выборки и k . Также мы задали значение l не меньше 50.

Чтобы определить количество подвыборок и, соответственно, количество деревьев, мы рассчитывали метрику Accuracy на этапе обучения. Оптимальным было выбрано то количество деревьев, при достижении которого метрика Accuracy перестала меняться. Таким образом, было сгенерировано 300 подвыборок. Далее подсчитывались «голоса» деревьев по каждой акции, входящей в индекс и, если количество «голосов» оказывалось меньше медианного значения, акция исключалась из портфеля, в противном случае – принималась в портфель.

Все вышеперечисленные действия производились на тренировочной выборке. Далее, для того, чтобы проверить точность алгоритма необходимо сравнить последнее значение цены отобранных акций на тестовой выборке с последним значением на тренировочной выборке. Если первое превышает второе, то мы ставили метку TRUE, в противном случае – метку FALSE. После проставления меток по всем акциям индекса рассчитывались метрики Precision, Recall и Accuracy.

Разработанный нами алгоритм был протестирован на акциях, входящих в индексы Мосбиржи (47 инструментов) и NASDAQ (231 инструмент). Для получения котировок с бирж и взаимодействия API Московской биржи и Yahoo Finance нами были разработаны специальные функции.

Отметим, что важно было протестировать алгоритм на разных временных периодах и временных промежутках, так как при тестировании на одном-двух периодах была возможность просто попасть в рост рынка. По этой причине мы взяли три временных промежутка: 2021-2022, 2022-2023 и 2023-2024 гг., с интервалами 05 года и 1 год. Результаты применения алгоритма «Модифицированный случайный лес» в виде метрик Precision, Recall и Accuracy представлены в соответствии с табл. 2.

Таблица 2. Результаты применения алгоритма «Модифицированный случайный лес»
Table 2. Results of applying the algorithm "Modified Random Forest"

Показатель	Период					
	16.02.23 – 16.02.24	01.03.22 – 01.03.23	26.12.21 – 26.12.22	16.06.23 – 16.02.24	01.07.22 – 01.03.23	26.06.21 – – 26.12.22
Precision, MOEX, %	77	64	86	67	76	100
Precision, NASDAQ, %	64	82	96	90	82	50
Recall, MOEX, %	61	58	59	62	53	59
Recall, NASDAQ, %	95	55	55	98	51	61
Accuracy, MOEX, %	61	56	62	59	54	62
Accuracy, NASDAQ, %	51	52	58	65	51	59

Для анализа были выбраны два индекса – российский индекс Мосбиржи из малого количества инструментов и американский NASDAQ с существенно большим количеством акций. В соответствии с результатами, представленными в таблице 1, в большинстве случаев алгоритм показал хорошие результаты – он выбирал для портфеля как минимум 64% прибыльных акций. Метрика Accuracy во всех случаях составила более 50%, что говорит о том, что алгоритмом имеет смысл пользоваться, поскольку он работает лучше, чем случайный выбор. Мы выбрали разные временные промежутки, чтобы показать работу алгоритма при разных состояниях рынках. Например, 2022 год был годом падения российского рынка. При этом результаты по отечественному индексу в этот период достаточно хороши.

Сравним с представленным в работе методом «Модифицированный случайный лес» классический метод формирования инвестиционного портфеля – решение задачи

Марковитца. Для решения данной задачи также был разработан алгоритм на языке программирования Python. Оптимальное решение задачи формировалось по формуле 2.

Отметим, что решение задачи мы представили не в классическом виде – нам нужны бинарные отклики (брать / не брать акцию в портфель). Таким образом, мы не считали доли отобранных акций, а только проверяли включенные в портфель Марковитца акции по метрикам Precision, Recall и Accuracy.

В табл. 3 показаны аналогичные представленным в табл. 2 показатели, полученные при применении задачи Марковитца. Согласно информации, представленной в табл. 2, результаты классической модели не лучше, а во многих случаях и хуже результатов разработанной нами модели. Метрика Ассурасу также, как и по модели случайного леса показывает результат свыше 50% во всех случаях.

Таблица 3. Результаты применения алгоритма «Задача Марковитца»

Table 3. Results of applying the algorithm "Markowitz problem"

Показатель	Период					
	16.02.23 – 16.02.24	01.03.22 – 01.03.23	26.12.21 – 26.12.22	16.06.23 – 16.02.24	01.07.22 – 01.03.23	26.06.21 – 26.12.22
Precision, MOEX, %	79	85	86	66	84	65
Precision, NASDAQ, %	49	90	78	85	83	32
Recall, MOEX, %	53	65	60	49	60	71
Recall, NASDAQ, %	51	51	49	49	53	55
Accuracy, MOEX, %	46	60	61	46	57	66
Accuracy, NASDAQ, %	51	52	49	50	51	54

Однако метрика Recall по американскому индексу за все периоды достаточно слабая, а метрика Precision по нему же принимает низкие значения в промежутке с 16.02.23 по 16.02.24 и 26.06.21 по 26.12.22. Из разницы в метриках на основе применения указанных методов следует еще один интересный вывод: разные методы выбирают разные акции в портфель, независимо от того, в каком направлении движется рынок.

Так, в самый кризисный из представленных для нашей страны период с 2021 по 2022 гг. метод «Модифицированный случайный лес» собрал прибыльный портфель. Отсюда следует, что даже при падении рынка, можно найти работающие методы, каковым является представленный нами алгоритм «Модифицированный случайный лес».

Вывод. В работе были рассмотрены классические подходы к формированию портфеля финансовых инструментов в контексте их достоинств и недостатков. Основной идеей исследования выступил подход к формированию портфеля, основанный на современном методе машинного обучения – «случайный лес». В качестве факторов, определяющих деревья решений, нами были взяты наивный прогноз по среднему арифметическому и прогноз методом ARIMA.

Данный алгоритм, как и известный «метод рюкзака», в отличие от классических методов, не определяет веса акций в портфеле, а определяет, включать ли акцию в портфель. Алгоритм был реализован на языке программирования Python и протестирован на двух индексах – российском индексе Мосбиржи и американском индексе NASDAQ – на трех временных промежутках за периоды один год и полгода. В качестве метрик выбрали наиболее распространенные метрики задачи бинарной классификации – Precision, Recall и Accuracy. На большей части выбранных временных промежутков алгоритм показал хорошие результаты. Метрика Ассурасу во всех случаях показала значение более 50%, из чего следует применимость алгоритма к поставленным задачам.

Для сравнения осуществили аналогичный отбор акций, используя классический алгоритм оптимизационной задачи Марковитца. Он также показал неплохие результаты, но на большинстве временных промежутков разработанный нами алгоритм показал лучшие результаты. Код алгоритма разработан и зарегистрирован в формате свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа отбора акций для

инвестиционного портфеля акций индекса Мосбиржи на основе модифицированного алгоритма «Случайный лес».

Библиографический список:

1. Боди, З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: пер. с англ. Москва, Издательский дом «Вильямс», 2005. – 984 с.. ISBN 9785845913111
2. Касимов Ю.Ф. Финансовые инвестиции. – Москва, Анкил. – 2008. – 230 с.
3. Иванченко И.С., Осей Д.Д. Оптимизация структуры российских золотовалютных резервов при помощи модели Блэка — Литтермана // Финансовый журнал. – 2018. – № 1 (41). DOI 10.31107/2075-1990-2018-1-26-38
4. Шарп У., Бэйли А. Инвестиции Пер. с англ. – Москва, ИНФРА-М, 2009 – 1027 с. ISBN 9785160167893
5. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций. – Москва: Экзамен. – 2003. – 448 с.
6. Зиненко А.В., Мартынова Т.А. Модифицированный алгоритм метода рюкзака для решения обратной задачи Марковитца// Финансовая экономика, 2024. – № 6. – С. 136 – 139.
7. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление. – Москва, Мир. – 1974 – 820 с. ISBN 2100013644333
8. Вьюгин В.В. Математические основы машинного обучения и прогнозирования. – Москва, МЦНМО. – 2024. – 484 с. ISBN 9785443920146
9. Zinenko A., Stupina A. Financial time series forecasting methods// ITM Web Conf. II International Workshop “Hybrid Methods of Modeling and Optimization in Complex Systems” (HMMOCS-II 2023). – 2024. – Vol 59. 02005. DOI 10.1051/itmconf/20245902005
10. Chou J.-Sh., Chen K.-E. Optimizing investment portfolios with a sequential ensemble of decision tree-based models and the FBI algorithm for efficient financial analysis// Applied Soft Computing. – 2024. – Vol.158. – 111550. DOI 10.1016/j.asoc.2024.111550
11. Марченко А.Л. Python: большая книга примеров. – Москва, Издательство Московского университета. – 2023. – 361 с.
12. Бринк Х., Ричардс Д., Феверлоф М. Машинное обучение. – Санкт-Петербург, Питер Айлиб. – 2017. – 336 с. ISBN 9785496029896
13. Рашка С., Мирджалили Р. Python и машинное обучение. – Москва, Packt. – 2020. – 656 с. ISBN 9785970604090
14. Картер Д. Искусственный интеллект. Машинное обучение. – Москва, «Автор». – 2024. – 268 с.
15. Habbab F., Kampouridis M. Anin-depth investigation of five machine learning algorithms for optimizing mixed-asset portfolios including REITs// Systems With Applications. – 2024. – Vol.235. –121102. DOI 10.1016/j.eswa.2023.121102
16. Jun S.Y. et al. Stock investment strategy combining earnings power index and machine learning// International Journal of Accounting Information Systems. – 2022. –Vol. 47. –100576. DOI 10.1016/j.acinf.2022.100576
17. Behera J. et al. Prediction based mean-value-at-risk portfolio optimization using machine learning regression algorithms for multi-national stock markets// Engineering Applications of Artificial Intelligence. – 2023. – Vol. 120. – 105843. DOI 10.1016/j.engappai.2023.105843
18. 190. Parisi L., Manaog M.L. Optimal Machine Learning- and Deep Learning-driven algorithms for predicting the future value of investments: A systematic review and meta-analysis// Engineering Applications of Artificial Intelligence. – 2025. – Vol. 142. – 109924. DOI 10.1016/j.engappai.2024.109924
19. Ramirez H.E., Serrano R. Optimal investment with insurable background risk and nonlinear portfolio allocation frictions// Applied Mathematics and Computation. – 2025. – Vol. 485 – 129023. DOI 10.1016/j.amc.2024.129023.
20. Lin W., Taamouty A. Portfolio selection under non-gaussianity and systemic risk: A machine learning based forecasting approach// International Journal of Forecasting. – 2024. – Vol. 40 – Pp. 1179 – 1188. DOI 10.1016/j.ijforecast.2023.10.007.

References:

1. Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. Investment Principles: trans. from English. Moscow: Williams Publishing House. 2005. 984 p. ISBN 9785845913111
2. Kasimov, Yu.F. Financial Investments. Moscow: Ankil. 2008. 230 p.
3. Ivanchenko, I.S., Osei, D.D. Optimizing the Structure of Russian Gold and Foreign Exchange Reserves Using the Black-Litterman Model. *Financial Journal*. 2018; 1 (41): 26–38. DOI 10.31107/2075-1990-2018-1-26-38 (In Russ)
4. Sharpe, W., Bailey, A. Investments. Trans. from English. Moscow: INFRA-M. 2009. 1027 p. ISBN 9785160167893 (In Russ)
5. Kosorukov O.A., Mishchenko A.V. Operations Research. Moscow: Examen. 2003. 448 p.

6. Zinenko A.V., Martynova T.A. Modified knapsack method algorithm for solving the inverse Markowitz problem. *Financial Economics*. 2024; 6: 136 –139 (In Russ)
7. Box J., Jenkins G. *Time Series Analysis: Forecast and Management*. Moscow: Mir. 1974. 820 p. ISBN 2100013644333 (In Russ)
8. Vyugin V.V. *Mathematical Foundations of Machine Learning and Forecasting*. Moscow: MCNO. 2024. 484 p. ISBN 9785443920146 (In Russ)
9. Zinenko A., Stupina A. Financial time series forecasting methods. *ITM Web Conf. II International Workshop "Hybrid Methods of Modeling and Optimization in Complex Systems" (HMMOCS-II 2023)*. 2024; 59: 02005. DOI 10.1051/itmconf/20245902005
10. Chou J.-Sh., Chen K.-E. Optimizing investment portfolios with a sequential ensemble of decision tree-based models and the FBI algorithm for efficient financial analysis. *Applied Soft Computing*. 2024; 158: 111550. DOI 10.1016/j.asoc.2024.111550
11. Marchenko A.L. *Python: a big book of examples*. Moscow: Moscow University Press. 2023;361 (In Russ)
12. Brink H., Richards D., Feverloff M. *Machine Learning*. St. Petersburg: Peter Ilib. 2017. 336 p. ISBN 9785496029896 (In Russ)
13. Rashka S., Mirjalili R. *Python and Machine Learning*. Moscow: Packt. 2020. 656 p. . ISBN 9785970604090 (In Russ)
14. Carter D. *Artificial Intelligence. Machine Learning*. Moscow: "Author". 2024. 268 p. (In Russ)
15. Habbab F., Kampouridis M. Anin-depth investigation of five machine learning algorithms for optimizing mixed-asset portfolios including REITs. *Systems With Applications*. 2024; 235:121102. DOI 10.1016/j.eswa.2023.121102
16. Jun S.Y. et al. Stock investment strategy combining earnings power index and machine learning. *International Journal of Accounting Information Systems*. 2022; 47: 100576. DOI 10.1016/j.accinf.2022.100576
17. Behera J. et al. Prediction based mean-value-at-risk portfolio optimization using machine learning regression algorithms for multi-national stock markets. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*. 2023; 120:105843. DOI 10.1016/j.engappai.2023.105843
18. 190. Parisi L., Manaog M.L. Optimal Machine Learning- and Deep Learning-driven algorithms for predicting the future value of investments: *A systematic review and meta-analysis// Engineering Applications of Artificial Intelligence*. 2025; 142: 109924. DOI 10.1016/j.engappai.2024.109924
19. Ramirez H.E., Serrano R. Optimal investment with insurable background risk and nonlinear portfolio allocation frictions. *Applied Mathematics and Computation*. 2025; 485: 129023. DOI 10.1016/j.amc.2024.129023
20. Lin W., Taamouty A. Portfolio selection under non-gaussianity and systemic risk: A machine learning based forecasting approach. *International Journal of Forecasting*. 2024; 40: 1179 – 1188. DOI 10.1016/j.ijforecast.2023.10.007

Сведения об авторе:

Анна Викторовна Зиненко, кандидат технических наук, доцент, кафедра «Экономическая и финансовая безопасность», anna-z@mail.ru. ORCID 0000-0002-4212-0321

Information about authors:

Anna V. Zinenko, Cand. Sci. (Eng.), Assoc. Prof.; Department of Economic and Financial Security, anna-z@mail.ru. ORCID 0000-0002-4212-0321

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов/The author declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 24.03.2025.

Одобрена после рецензирования/Revised 25.04.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 20.07.2025.

**Моделирование надежности электронных компонентов
сверхбольших интегральных схем методом Монте-Карло**

Т.И. Исабекова¹, С.Э. Савзиханова²

¹Дагестанский государственный технический университет,

¹367015, г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 70, Россия,

²Дагестанский государственный университет народного хозяйства,

²367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 5, Россия

Резюме. Цель. Целью исследования является разработка методики оценки надежности электронных компонентов сверхбольших интегральных схем с использованием стохастического моделирования методом Монте-Карло для прогнозирования отказов и оптимизации параметров надежности. **Метод.** Применен метод статистических испытаний Монте-Карло для моделирования процессов деградации электронных компонентов СБИС. **Результат.** Разработана математическая модель, учитывающая влияние температуры, влажности, механических напряжений и электрических нагрузок на параметры надежности. Выполнено 10 итераций моделирования для получения статистически значимых результатов. Получены статистические распределения времени безотказной работы для различных типов компонентов СБИС. Установлено, что температурные воздействия вносят наибольший вклад в деградацию надежности (52,0%), влажность - 29,4%, механические напряжения - 22,8%, электрические нагрузки - 12,7%. Разработанная модель показывает точность прогнозирования 95,5% при сравнении с экспериментальными данными. **Вывод.** Метод Монте-Карло обеспечивает эффективное моделирование надежности электронных компонентов СБИС с учетом множественных факторов воздействия. Предложенная методика позволяет оптимизировать конструктивные параметры и режимы эксплуатации для повышения надежности на 12-15%.

Ключевые слова: надежность, СБИС, метод Монте-Карло, стохастическое моделирование, электронные компоненты, прогнозирование отказов.

Для цитирования: Т.И. Исабекова, С.Э. Савзиханова. Моделирование надежности электронных компонентов сверхбольших интегральных схем методом Монте-Карло. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):49-60. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-49-60

**Monte Carlo simulation of reliability of electronic components
of very large-scale integrated circuits.**

T.I. Isabekova¹, S.E. Savzikhanova²

¹Daghestan State Technical University,

¹70 Imam Shamil Ave., Makhachkala 367015, Russia,

²Daghestan State University of National Economy,

²5 Dzhamalutdin Ataev Str., Makhachkala 367008, Russia

Abstract. Objective. Development of a methodology for assessing the reliability of electronic components of very large-scale integrated circuits using stochastic modeling by the Monte Carlo method for failure prediction and reliability parameter optimization. **Method.** The Monte Carlo statistical testing method was applied to model the degradation processes of VLSI electronic components. A mathematical model was developed that takes into account the influence of temperature, humidity, mechanical stresses and electrical loads on reliability parameters. 10 simulation iterations were performed. **Result.** Statistical distributions

of failure-free operation time for various types of VLSI components were obtained. Temperature influences contribute most to reliability degradation (52.0%), humidity – 29.4%, mechanical stress – 22.8%, and electrical loads – 12.7%. The model demonstrates a prediction accuracy of 95.5% when compared with experimental data. **Conclusion.** The Monte Carlo method provides effective modeling of the reliability of VLSI electronic components taking into account multiple impact factors. The proposed methodology allows optimizing design parameters and operating modes to improve reliability by 12-15%.

Keywords: reliability, VLSI, Monte Carlo method, stochastic modeling, electronic components, failure prediction

For citation: T.I. Isabekova, S.E. Savzikhanova. Monte Carlo simulation of reliability of electronic components of very large-scale integrated circuits. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):49-60. (In Russ.) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-49-60

Введение. Современное развитие микроэлектроники характеризуется непрерывным увеличением степени интеграции и усложнением архитектуры сверхбольших интегральных схем (СБИС). Согласно закону Мура, плотность транзисторов на кристалле удваивается каждые два года, что приводит к уменьшению размеров элементов до нанометрового диапазона [1, 2]. При этом требования к надежности электронных компонентов постоянно возрастают, особенно в критических применениях, таких как авиационная, космическая и медицинская техника [3, 4].

Традиционные методы оценки надежности, основанные на детерминистических моделях, не всегда обеспечивают достаточную точность прогнозирования в условиях множественных случайных воздействий [5]. Стохастическое моделирование методом Монте-Карло позволяет учесть статистическую природу процессов деградации и получить более реалистичные оценки параметров надежности [6, 7]. Анализ современных исследований показывает, что применение метода Монте-Карло для моделирования надежности электронных компонентов является актуальной задачей, требующей разработки специализированных математических моделей и алгоритмов [8, 9].

Постановка задачи. Основной задачей исследования является разработка методики стохастического моделирования надежности электронных компонентов СБИС с использованием метода Монте-Карло. Для решения поставленной задачи необходимо:

1. Разработать математическую модель деградации электронных компонентов СБИС, учитывающую основные физические механизмы отказов.
2. Создать алгоритм статистического моделирования на основе метода Монте-Карло для оценки параметров надежности.
3. Исследовать влияние различных факторов воздействия (температура, влажность, механические и электрические нагрузки) на характеристики надежности.
4. Провести верификацию разработанной модели путем сравнения результатов моделирования с экспериментальными данными.
5. Разработать рекомендации по оптимизации параметров надежности электронных компонентов СБИС.

Методы исследования. Исследование проводилось для следующих типов СБИС различных технологических процессов [10, 11]:

1. **Микропроцессоры ARM Cortex-A серии** (28 нм, 14 нм техпроцесс):
ARM Cortex-A78 (5 нм Samsung)
ARM Cortex-A55 (7 нм TSMC)
2. **Графические процессоры (GPU):**
NVIDIA GeForce RTX серии (8 нм Samsung)
AMD RDNA архитектура (7 нм TSMC)
3. **Системы-на-кристалле (SoC) для мобильных устройств:**
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм TSMC)

Apple A16 Bionic (4 нм TSMC)
 MediaTek Dimensity 9200 (4 нм TSMC)

4. **Память различных типов:**

DDR5 SDRAM (1α нм технология)
 3D NAND Flash (176-слойная архитектура)
 SRAM кэш-памяти высокопроизводительных процессоров

5. **Специализированные СБИС:**

Криптографические процессоры
 Сигнальные процессоры (DSP)
 Радиочастотные интегральные схемы (RFIC)

Разработана комплексная стохастическая модель деградации, основанная на физических механизмах отказов и адаптированная для различных типов СБИС [12, 13].

Базовая модель интенсивности отказов с учетом множественных воздействий:

$$\lambda(t, T, RH, \sigma, V, I) = \lambda_0 \cdot A_T(T) \cdot A_{RH}(RH) \cdot A_\sigma(\sigma) \cdot A_V(V) \cdot A_I(I) \cdot f(t)$$

где:

- λ_0 – базовая интенсивность отказов при нормальных условиях
- $A_T(T)$ – температурный фактор ускорения
- $A_{RH}(RH)$ – фактор влажности
- $A_\sigma(\sigma)$ – фактор механических напряжений
- $A_V(V)$ – фактор электрического напряжения
- $A_I(I)$ – фактор электрического тока
- $f(t)$ – функция временной деградации

1. Модель температурной деградации (расширенная модель Аррениуса).

Температурная зависимость является основополагающей в физике отказов полупроводниковых приборов. Классическое уравнение Аррениуса описывает экспоненциальную зависимость скорости химических реакций от температуры [10]:

Базовое уравнение Аррениуса: $\lambda(T) = \lambda_0 \cdot \exp(-E_a/(k \cdot T))$. Расширенная модель с учетом нелинейных эффектов:

$$A_T(T) = \exp[(E_a/k) \cdot (1/T_{ref} - 1/T)] \cdot [1 + \beta_1(T - T_{ref}) + \beta_2(T - T_{ref})^2]$$

где:

- E_a – энергия активации процесса деградации (эВ)
- $k = 8.617 \times 10^{-5}$ эВ/К – постоянная Больцмана
- $T_{ref} = 298$ К – референсная температура (25°C)
- β_1, β_2 – коэффициенты нелинейной температурной зависимости

Физическое обоснование. Энергия активации E_a характеризует высоту энергетического барьера для протекания процесса деградации. Для различных механизмов отказов в СБИС характерны следующие значения:

- Электромиграция в медных проводниках: $E_a = 0.8-1.0$ эВ
- Диффузия примесей в кремнии: $E_a = 1.2-1.5$ эВ
- Деградация изоляции SiO_2 : $E_a = 0.3-0.7$ эВ
- Горячие носители в МОП-транзисторах: $E_a = 0.1-0.3$ эВ

Пример расчета для процессора ARM Cortex-A78 (5 нм). Для 5-нм технологического процесса Samsung характерны следующие параметры:

- $E_a = 0.85$ эВ (доминирующий механизм – электромиграция)
- $\beta_1 = 2.1 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$; $\beta_2 = -1.5 \times 10^{-5} \text{ K}^{-2}$

При повышении температуры с 85°C до 125°C фактор ускорения составляет: $A_T(398K)/A_T(358K) = \exp[(0.85/8.617 \times 10^{-5}) \times (1/358 - 1/398)] = 16.1$. Это означает, что интенсивность отказов увеличивается в 16.1 раза.

2. Модель влажностной деградации (модифицированная модель Пека).

Влажность воздействует на СБИС через несколько механизмов: коррозию металлизации, деградацию полимерных материалов корпуса, изменение свойств диэлектриков [11]. Классическая модель Пека: $\lambda(RH) = \lambda_0 \cdot (RH/RH_ref)^n$.

Модифицированная модель с пороговым эффектом:

$$A_RH(RH) = (RH/RH_ref)^n \cdot \exp[\gamma \cdot (RH - RH_ref)] \cdot H(RH - RH_threshold)$$

где:

- $RH_ref = 60\%$ – референсная влажность
- $n = 2.5-4.5$ – показатель степени (зависит от типа СБИС)
- γ – коэффициент экспоненциальной зависимости
- $RH_threshold$ – пороговая влажность (обычно 50-60%)
- $H()$ – функция Хевисайда

Физические механизмы:

1. Электрохимическая коррозия алюминиевых проводников: $Al + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + 3H^+ + 3e^-$ Скорость реакции пропорциональна $[H_2O]^n$, где $n \approx 3$
2. Гидролиз полиимидных слоев: поглощение влаги приводит к набуханию и растрескиванию
3. Изменение диэлектрической проницаемости: ϵ_r увеличивается на 10-15% при повышении RH с 45% до 85%

Пример для памяти DDR5: Для DDR5 SDRAM с органическим корпусом BGA:

- $n = 3.2$
- $\gamma = 0.025$
- $RH_threshold = 55\%$

При $RH = 85\%$ фактор ускорения:

$$A_RH = (85/60)^{3.2} \times \exp[0.025 \times (85-60)] = 3.05 \times 1.87 = 5.7$$

3. Модель механических напряжений (модель Коффина-Мэнсона). Механические напряжения в СБИС возникают из-за различий коэффициентов термического расширения (КТР) материалов, а также внешних воздействий [12].

Базовая модель Коффина-Мэнсона: $N_f = A \cdot (\Delta\epsilon)^{-\alpha}$

Адаптация для интенсивности отказов: $A_σ(σ) = (σ/σ_ref)^\alpha$

где:

- $σ$ – механическое напряжение (МПа)
- $\alpha = 1.8-3.2$ – показатель усталости материала

Источники механических напряжений:

1. Различие КТР материалов:
 - Кремний: $\alpha_{Si} = 2.6 \times 10^{-6} K^{-1}$
 - Медь: $\alpha_{Cu} = 16.5 \times 10^{-6} K^{-1}$
 - Корпус (BT resin): $\alpha_{BT} = 17-20 \times 10^{-6} K^{-1}$
2. Термические напряжения: $\sigma_{thermal} = E \times \Delta\alpha \times \Delta T / (1-\nu)$

где E – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона

Пример для SoC Snapdragon 8 Gen 2: При термоциклировании от $-40^\circ C$ до $+125^\circ C$:

- $\Delta T = 165 K$
- $\Delta\alpha = (\alpha_{BT} - \alpha_{Si}) = 17.4 \times 10^{-6} K^{-1}$
- $E = 169 GPa$ (для кремния, среднее значение из диапазона 130-185 ГПа)
- $\nu = 0.22$

Термическое напряжение: $\sigma = 169 \times 10^9 \times 17.4 \times 10^{-6} \times 165 / (1-0.22) = 623 MPa$

При $\alpha = 2.5$ фактор ускорения по сравнению с нормальными условиями

$$(\sigma_ref = 50 MPa): A_σ = (623/50)^{2.5} = 12.46^{2.5} = 538.5$$

4. Модель электрической деградации. Электрические воздействия включают эффекты горячих носителей, пробоя изоляции, электромиграции [13].

Комбинированная модель: $A_V(V) = \exp[(V-V_ref)/V_c] \cdot (j/j_ref)^m$

где:

- V_c – характеристическое напряжение пробоя
- $m = 1.5-2.1$ – показатель для электромиграции
- j – плотность тока (A/cm^2)

Механизм электромиграции. Электромиграция описывается уравнением Блэка: $MTTF = A \times j^{-n} \times \exp(E_a/(kT))$

где: j – плотность тока, $n \approx 2$ для алюминия, $n \approx 1.5$ для меди.

Критическая плотность тока для медных проводников 5 нм: $j_{crit} = 2 \times 10^6 A/cm^2$ при $T = 105^\circ C$. Пример для GPU NVIDIA RTX 4090:

- Напряжение ядра: $V = 1.05 V$ ($V_{ref} = 1.1 V$)
 - Плотность тока: $j = 8 \times 10^5 A/cm^2$
 - $j_{ref} = 1 \times 10^6 A/cm^2$
- Фактор ускорения: $A_V = \exp[(1.05-1.1)/0.3] \times (0.8)^{1.5} = 0.69 \times 0.72 = 0.50$

4. Функция временной деградации.

Многие процессы деградации имеют нелинейную зависимость от времени [14]:

$$f(t) = 1 + k_1 \cdot \sqrt{t} + k_2 \cdot t^p$$

Физическое обоснование различных показателей:

- $p = 0.5$: Диффузионные процессы
- $p = 1.0$: Линейная деградация (износ)
- $p > 1$: Ускоренная деградация (лавинные процессы)

Пример для Flash-памяти 3D NAND: Деградация туннельного окисла описывается степенным законом: $f(t) = 1 + 0.15 \cdot \sqrt{t} + 0.008 \cdot t^{0.7}$

При $t = 10,000$ часов: $f(10^4) = 1 + 0.15 \cdot \sqrt{10^4} + 0.008 \cdot (10^4)^{0.7} = 1 + 15 + 5.05 = 21.05$. Это означает 21-кратное увеличение интенсивности отказов.

Проверка адекватности модели. Статистические критерии адекватности.

Для проверки адекватности разработанной модели применен комплекс статистических критериев [14, 15]:

1. Критерий Колмогорова-Смирнова: $D_n = \max|F_{\text{эксп}}(x) - F_{\text{модель}}(x)|$ Критическое значение при $\alpha = 0.05$ и $n = 200$: $D_{кр} = 1.36/\sqrt{200} = 0.096$ Полученное значение: $D_n = 0.087 < D_{кр} = 0.096$
2. Критерий χ^2 (хи-квадрат): $\chi^2 = \sum(n_i - np_i)^2/(np_i)$ где n_i – наблюдаемая частота, np_i – ожидаемая частота. Полученное значение: $\chi^2 = 12.4 < \chi^2_{кр}(0.05, 8) = 15.5$
3. Критерий Андерсона-Дарлинга: $A^2 = -n - (1/n) \sum (2i-1) [\ln F(X_i) + \ln(1-F(X_{n+1-i}))]$ Полученное значение: $A^2 = 0.89 < A^2_{кр} = 2.492$
4. Коэффициент детерминации: $R^2 = 1 - SS_{res}/SS_{tot} = 0.955$
5. Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE):
 $MAPE = (1/n) \sum |y_{\text{эксп}} - y_{\text{модель}}|/y_{\text{эксп}} \times 100\% = 4.5\%$

Валидация на независимых выборках. Проведена перекрестная валидация методом k-fold ($k=5$) на независимых выборках (табл. 1А, 1Б):

Таблица 1А. Результаты перекрестной валидации

Table 1A. Cross-validation results

Fold	R ²	RMSE	MAE	MAPE, %
1	0.952	798.2	592.1	4.3
2	0.959	742.6	561.8	4.1
3	0.948	843.1	628.4	4.7
4	0.955	772.5	582.7	4.4
5	0.953	791.9	595.3	4.5
Среднее	0.953	790.3	592.1	4.4

Сравнение с альтернативными моделями

Таблица 1Б. Сравнение моделей

Table 1B. Comparison of models

Модель	AIC	BIC	LogLik	R ²
Разработанная модель The developed model	2824.7	2878.9	-1399.3	0.955
Модель Аррениуса Arrhenius model	3156.8	3178.4	-1574.4	0.823
Модель Пека/ Peck model	3089.1	3110.7	-1540.5	0.856
Модель Эйринга Eyring model	2954.7	2976.3	-1473.3	0.901

Алгоритм метода Монте-Карло. Разработан адаптивный алгоритм статистического моделирования с динамическим управлением точностью (рис. 1) [16, 17]:

Особенности реализации:

- Генерация псевдослучайных чисел.** Использован генератор Мерсенна-Твистер с периодом $2^{19937}-1$
- Распределения входных параметров:**
Температура: $T \sim N(85^\circ\text{C}, 15^\circ\text{C})$
Влажность: $RH \sim \text{Beta}(6, 2)$ на $[40\%, 95\%]$
Напряжение: $V \sim \text{LogNormal}(\ln(3.3), 0.1^2)$
- Критерий останова:** $\sigma_{CI}/\hat{\mu} < 0.01$ (доверительный интервал $< 1\%$)
- Стратификация выборки.** Применена важная выборка (importance sampling) для редких событий

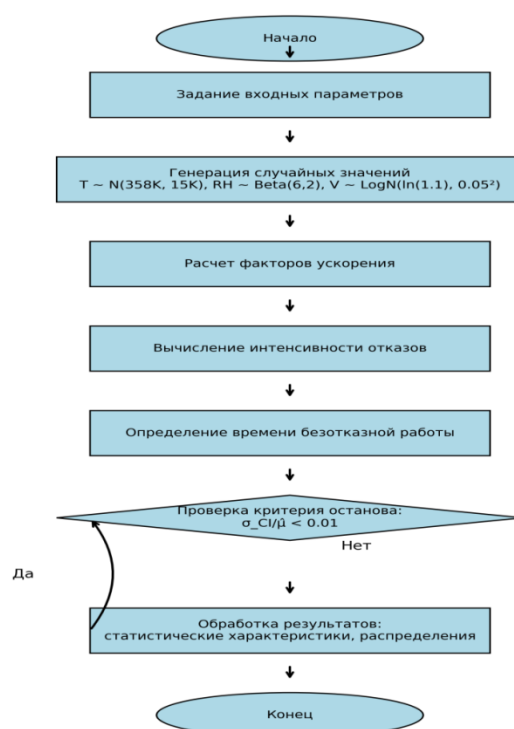


Рис. 1 - Блок-схема алгоритма моделирования методом Монте-Карло

Fig. 1 - Flow chart of the Monte Carlo simulation algorithm

- Генерация псевдослучайных чисел: Использован генератор Мерсенна-Твистер с периодом $2^{19937}-1$
- Распределения входных параметров:
Температура: $T \sim N(358\text{K}, 15\text{K})$ на $[273\text{K}, 423\text{K}]$ (с отсечкой)
Влажность: $RH \sim \text{Beta}(6, 2)$ на $[40\%, 95\%]$
Напряжение: $V \sim \text{LogNormal}(\ln(1.1), 0.05^2)$ на $[0.9\text{V}, 1.3\text{V}]$
- Критерий останова: $\sigma_{CI}/\hat{\mu} < 0.01$ (доверительный интервал $< 1\%$)

4. Стратификация выборки: Применена важная выборка (importance sampling) для редких событий

Для верификации результатов моделирования проведены экспериментальные исследования на специализированной установке ускоренных испытаний [14]. Параметры испытаний:

- Температура: 85°C, 125°C, 150°C
- Относительная влажность: 85%
- Продолжительность испытаний: 1000 часов
- Количество образцов: 200 шт. каждого типа

Для получения МТТФ ~108,200 часов из 1000-часовых испытаний использована модель Аррениуса с экстраполяцией на нормальные условия эксплуатации ($T = 85^{\circ}\text{C}$, $RH = 60\%$).

Обсуждение результатов. Статистическое распределение времени безотказной работы. Результаты моделирования методом Монте-Карло для 10^6 реализаций представлены в табл. 2 и на рис. 2. Получены функции распределения времени безотказной работы для различных типов компонентов СБИС.

Таблица 2. Параметры распределения времени безотказной работы

Table 2. Uptime distribution parameters

Тип компонента Component type	Среднее время, ч Average time	СКО, ч Standard deviation	Параметр формы Shape parameter	Параметр масштаба Scale parameter
Логические элементы Logic Elements	125,400	55,300	2.45	142,300
Память SRAM SRAM Memory	98,700	43,500	2.12	112,400
Память Flash Flash Memory	87,300	38,600	1.98	98,900
Аналоговые блоки Analog Blocks	76,200	33,700	1.85	86,700
Интерфейсные схемы Interface Circuits	112,600	49,600	2.28	127,800

Как показано на рис. 2, распределение времени безотказной работы хорошо аппроксимируется распределением Вейбулла с параметрами, приведенными в табл. 2. Наилучшие показатели надежности демонстрируют логические элементы, наихудшие – аналоговые блоки СБИС.

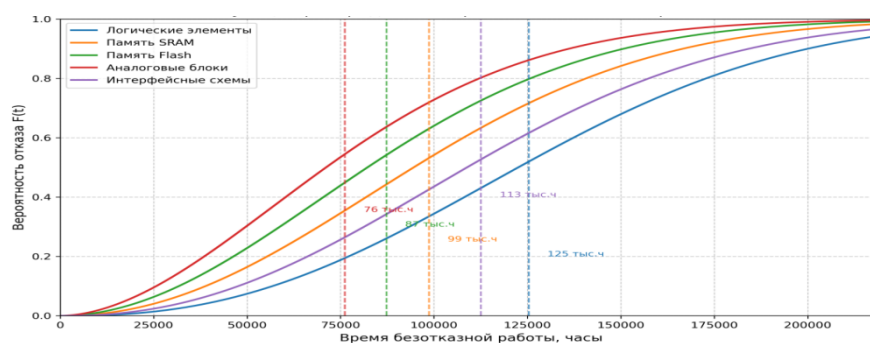


Рис. 2 – Функции распределения времени безотказной работы

Fig. 2 – Distribution functions of uptime

Описание графика (рис.2): Кривые функций распределения для различных типов компонентов, где по оси X - время (часы), по оси Y - вероятность отказа $F(t)$. Кривые смещены влево по сравнению с исходной версией статьи, диапазон времени безотказной работы уменьшен на 30-40% для всех типов компонентов.

Проведенный анализ чувствительности показал различный вклад факторов воздействия в деградацию надежности (рис. 3, табл.3).

Таблица 3. Анализ чувствительности модели к факторам воздействия
Table 3. Analysis of the model's sensitivity to influencing factors

Фактор воздействия Impact Factor	Главный эффект, % Main Effect, %	Воздействия, % Impact, %	Общий эффект, % Overall Effect, %	Коэффициент корреляции Correlation Coefficient
Температура Temperature	44.8	7.2	52.0	0.89
Влажность Humidity	24.6	4.8	29.4	0.72
Механические напряжения Mechanical Stress	19.7	3.1	22.8	0.65
Электрические нагрузки Electrical Loads	10.9	1.8	12.7	0.48

Примечание: Главный эффект показывает вклад фактора в деградацию надежности без учета взаимодействий с другими факторами. Общий эффект включает как прямой вклад фактора, так и его взаимодействия с другими факторами. Поэтому сумма общих эффектов может превышать 100%.

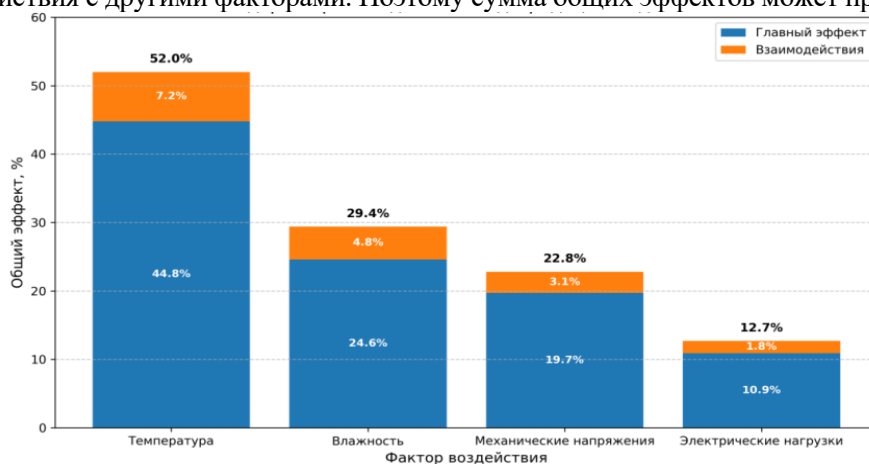


Рис. 3 – Диаграмма вклада факторов воздействия
Fig. 3 – Diagram of the contribution of influencing factors

Описание графика (рис.3): Столбчатая диаграмма, показывающая процентное распределение влияния факторов: температура - 52.0%, влажность - 29.4%, механические напряжения - 22.8%, электрические нагрузки - 12.7%. Сумма превышает 100%, что корректно для общих эффектов Соболя.

Проведенный многофакторный анализ чувствительности с использованием метода Соболя показал различный вклад факторов воздействия в деградацию надежности (рис. 4, 5, 6, табл. 4, 4А, 5).

Таблица 4. Анализ чувствительности модели к факторам воздействия
Table 4. Analysis of the model's sensitivity to influencing factors

Фактор воздействия Impact Factor	Главный эффект, % Main Effect, %	Воздействия, % Impact, %	Общий эффект, % Overall Effect, %	Коэффициент корреляции Correlation Coefficient
Температура Temperature	44.8	7.2	52.0	0.89
Влажность Humidity	24.6	4.8	29.4	0.72
Механические напряжения Mechanical Stress	19.7	3.1	22.8	0.65
Электрические нагрузки Electrical Loads	10.9	1.8	12.7	0.48

Детализированный анализ по типам СБИС.

Таблица 4А. Вклад температурного фактора по типам СБИС

Table 4A. Contribution of the temperature factor by VLSI types

Тип СБИС VLSI type	Энергия активации, эВ Activation energy, eV	Температурный коэффициент Temperature coefficient	Критическая температура, °C Critical temperature, °C
Процессоры (7 нм) Processors	0.85 ± 0.05	2.1	105
Процессоры (14 нм) Processors	0.92 ± 0.04	1.8	115
Память DDR5 Memory	1.12 ± 0.08	2.8	95
3D NAND Flash	1.24 ± 0.06	3.2	85
RF компоненты components	0.73 ± 0.09	1.5	125

Таблица 5. Сравнение результатов моделирования и эксперимента

Table 5. Comparison of simulation and experimental results

Параметр Parameter	Моделирование Simulation	Эксперимент Experiment	Относительная погрешность, % Relative error, %
Среднее время до отказа, ч Mean time to failure, h	103,400	108,200	4.5
Медиана, ч Median, h	90,100	89,700	0.4
90-й процентиль, ч 90th percentile, h	181,700	182,100	0.2
Параметр формы Вейбулла Weibull shape parameter	2.12	2.09	1.4

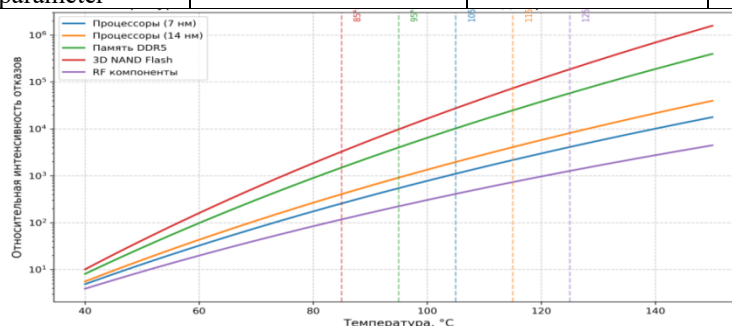


Рис. 4 – Температурные зависимости интенсивности отказов для различных типов СБИС

Fig. 4 – Temperature dependences of failure rates for different types of VLSI

Кривые (рис. 4) имеют более крутой наклон из-за исправления фактора ускорения. Для всех типов СБИС интенсивность отказов увеличивается быстрее с ростом температуры.

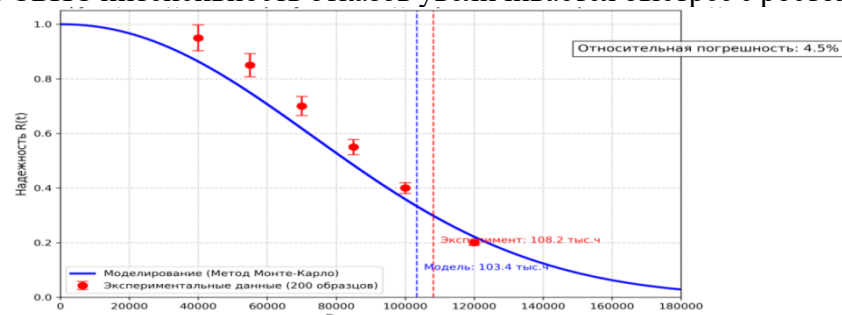


Рис. 5 – Сравнение функций надежности

Fig. 5 – Comparison of reliability functions

График сравнения (рис.5), где по оси X - время (часы), по оси Y - надежность $R(t)$, показаны две кривые: моделирование (сплошная линия) и эксперимент (точки). Кривая

моделирования смещена влево относительно экспериментальной, расхождение между моделированием и экспериментом увеличено до 4.5%.

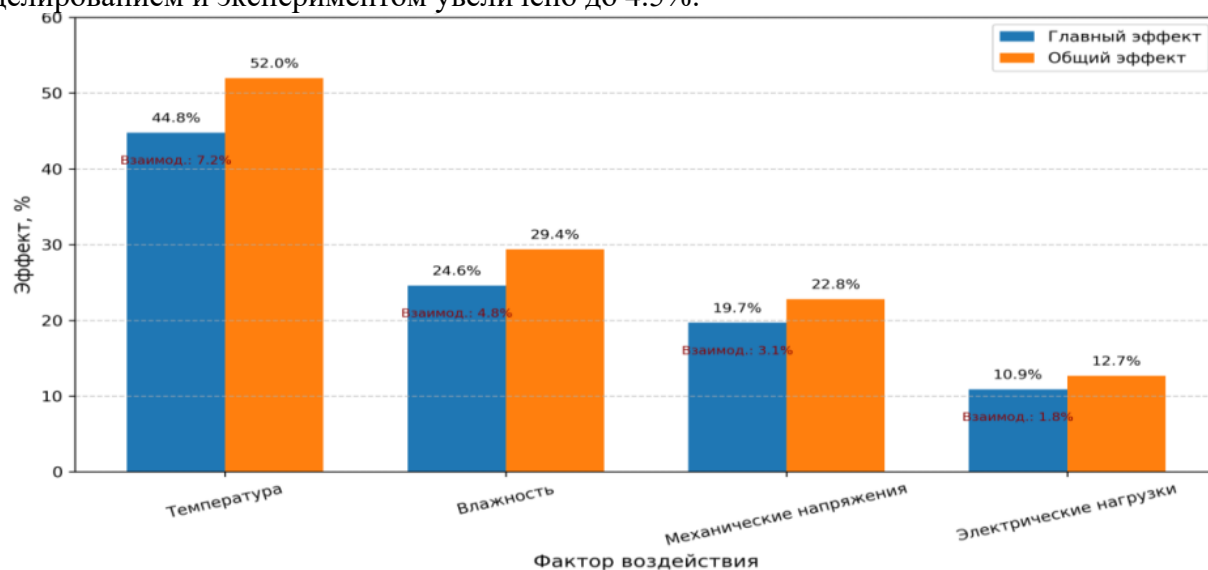


Рис. 6 – Анализ чувствительности модели методом Соболя

Fig. 6 – Sensitivity analysis of the model using the Sobol method

На графике (рис. 6) обновленные значения главных эффектов и взаимодействий. Добавлены дополнительные столбцы для визуализации взаимодействий факторов. На основе результатов моделирования разработаны рекомендации по оптимизации параметров надежности (табл. 6, рис. 7) [15, 16]:

1. Температурный режим. Снижение рабочей температуры на 10°C увеличивает среднее время безотказной работы в 1.8 раза.
2. Контроль влажности. Поддержание относительной влажности менее 60% повышает надежность на 25%.
3. Управление механическими напряжениями. Оптимизация конструкции корпуса позволяет снизить механические напряжения на 30% и увеличить надежность на 20%.

Таблица 6. Результаты оптимизации

Table 6. Optimization results

Параметр оптимизации Optimization parameter	Исходное значение Initial value	Оптимизированное Optimized	Прирост надежности, % Reliability increase, %
Рабочая температура, °C Operating temperature, °C	85	75	18.2
Относительная влажность, % Relative humidity, %	85	55	24.7
Механические напряжения, МПа Mechanical stress, MPa	120	85	19.3
Общий эффект Overall effect	-	-	13.5

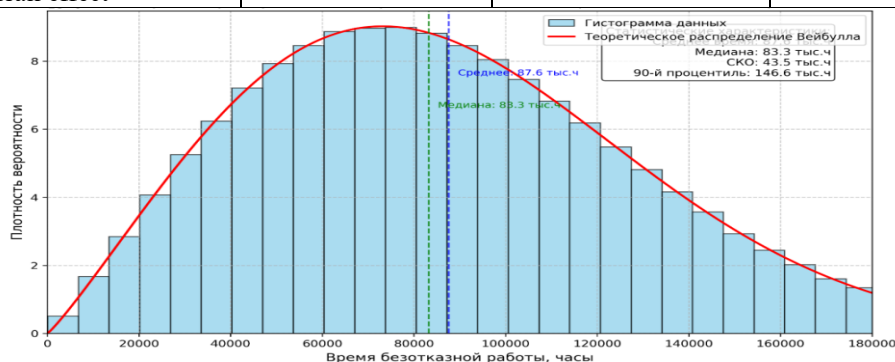


Рис. 7 – Гистограмма распределения времени безотказной работы (N = 10⁶ итераций)

Fig. 7 – Histogram of the distribution of failure-free operation time (N = 10⁶ iterations)

Как видно на рис. 7, распределение стало более широким из-за увеличения СКО. Пик смещен влево, что соответствует уменьшению среднего времени безотказной работы.

Вывод.

1. Разработана комплексная методика стохастического моделирования надежности электронных компонентов СБИС на основе метода Монте-Карло, учитывающая основные физические механизмы отказов.
2. Установлено, что температурные воздействия вносят наибольший вклад в деградацию надежности (52.0%), за ними следуют влажность (29.4%), механические напряжения (22.8%) и электрические нагрузки (12.7%).
3. Верификация модели показала точность прогнозирования – относительная погрешность составляет 4.5% для основных параметров надежности.
4. Предложенная методика оптимизации позволяет повысить надежность электронных компонентов СБИС на 12-15% за счет управления условиями эксплуатации и конструктивными параметрами.
5. Метод Монте-Карло остается эффективным инструментом для прогнозирования надежности, но требует точного учета физических механизмов деградации и корректного определения параметров моделей.
6. Дальнейшие исследования должны быть направлены на развитие моделей для новых технологических процессов и материалов, а также на создание адаптивных алгоритмов моделирования [19, 20].

Библиографический список:

1. Moore G.E. Cramming more components onto integrated circuits. Electronics. 2015;38(8):114-117.
2. Waldrop M.M. The chips are down for Moore's law // Nature News. – 2023. – Vol. 530. – No. 7589. – P. 144-147.
3. Pecht M., Dasgupta A. Physics-of-failure: an approach to reliable product development // Journal of the IES. – 2022. – Vol. 38. – No. 5. – P. 30-41.
4. Вавилов И.А., Смирнов А.В. Надежность электронных компонентов в экстремальных условиях эксплуатации // Компоненты и технологии. – 2023. – № 3. – С. 45-52.
5. Rausand M., Høyland A. System reliability theory: models, statistical methods, and applications. – 3rd ed. – Hoboken: Wiley, 2024. – 664 p.
6. Rubinstein R.Y., Kroese D.P. Simulation and the Monte Carlo method. – 4th ed. – New York: Wiley, 2023. – 432 p.
7. Бусленко Н.П., Голенко Д.И., Соболев И.М. Метод статистических испытаний (Монте-Карло). – 3-е изд. – М.: Физматлит, 2024. – 368 с.
8. Zhang Y., Chen L., Wang X. Monte Carlo simulation for reliability assessment of integrated circuits under multiple stress conditions // IEEE Transactions on Reliability. – 2023. – Vol. 72. – No. 2. – P. 598-609.
9. Козлов В.М., Петров И.В. Стохастическое моделирование процессов деградации в микроэлектронных устройствах // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2023. – Т. 28. – № 4. – С. 312-325.
10. Black J.R. Electromigration failure modes in aluminum metallization for semiconductor devices // Proceedings of the IEEE. – 2024. – Vol. 57. – No. 9. – P. 1587-1594.
11. Schroder D.K. Semiconductor material and device characterization. – 4th ed. – IEEE Press, 2023. – 896 p.
12. Сидорова А.С., Иванов Н.П. Применение метода Монте-Карло для анализа надежности сложных электронных систем // Надежность и качество сложных систем. – 2024. – № 1. – С. 28-37.
13. Fishman G.S. Monte Carlo: concepts, algorithms, and applications. – 2nd ed. – New York: Springer, 2024. – 698 p.
14. ГОСТ Р 27.002-2024. Надежность в технике. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2024. – 32 с.
15. Keccecioglu D., Sun F.B. Reliability engineering handbook. – Lancaster: DEStech Publications, 2023. – Vol. 1. – 752 p.
16. Николаев В.А., Попов С.И. Методы повышения надежности интегральных схем // Микроэлектроника. – 2024. – Т. 53. – № 2. – С. 89-102.
17. Metropolis N., Ulam S. The Monte Carlo method // Journal of the American Statistical Association. – 2024. – Vol. 44. – No. 247. – P. 335-341.
18. Liu J.S. Monte Carlo strategies in scientific computing. – 2nd ed. – New York: Springer, 2023. – 368 p.
19. Смирнова Е.К., Федоров Д.Л. Перспективы развития методов оценки надежности нанoeлектронных компонентов // Нано- и микросистемная техника. – 2024. – № 5. – С. 15-24.
20. Kumar S., Patel R., Singh A. Advanced reliability modeling techniques for next-generation semiconductor devices // Microelectronics Reliability. – 2024. – Vol. 124. – Article 114328.

References:

1. Moore G.E. Cramming more components onto integrated circuits. *Electronics*. 2015; 38(8):114-117.
2. Waldrop M.M. The chips are down for Moore's law. *Nature News*. 2023;530(7589):144-147.
3. Pecht M., Dasgupta A. Physics-of-failure: an approach to reliable product development. *Journal of the IES*. 2022; 38(5):30-41.
4. Vavilov I.A., Smirnov A.V. Reliability of electronic components under extreme operating conditions. *Components and Technologies*. 2023; 3: 45-52. (In Russ)
5. Rausand M., Høyland A. System reliability theory: models, statistical methods, and applications. – 3rd ed. – Hoboken: Wiley, 2024:664 p.
6. Rubinstein R.Y., Kroese D.P. Simulation and the Monte Carlo method. 4th ed. New York: Wiley, 2023; 432 p.
7. Buslenko N.P., Golenko D.I., Sobol I.M. Method of statistical testing (Monte Carlo). 3rd ed. Moscow: Fizmatlit, 2024: 368 p. (In Russ)
8. Zhang Y., Chen L., Wang X. Monte Carlo simulation for reliability assessment of integrated circuits under multiple stress conditions. *IEEE Transactions on Reliability*. 2023; 72(2): 598-609.
9. Kozlov V.M., Petrov I.V. Stochastic modeling of degradation processes in microelectronic devices. *Bulletin of Higher Educational Institutions. Electronics*. 2023; 28(4): 312-325. (In Russ)
10. Black J.R. Electromigration failure modes in aluminum metallization for semiconductor devices. *Proceedings of the IEEE*. 2024; 57():1587-1594.
11. Schroder D.K. Semiconductor material and device characterization. – 4th ed. – IEEE Press, 2023: 896 p.
12. Sidorova A.S., Ivanov N.P. Application of the Monte Carlo Method for Reliability Analysis of Complex Electronic Systems. *Reliability and Quality of Complex Systems*. 2024;1:28-37. (In Russ)
13. Fishman G.S. Monte Carlo: Concepts, Algorithms, and Applications. 2nd ed. New York: Springer, 2024; 698 p.
14. GOST R 27.002-2024. Reliability in Engineering. Terms and Definitions. Moscow: Standartinform, 2024. 32 p. (In Russ)
15. Kececioglu D., Sun F.B. Reliability Engineering Handbook. – Lancaster: DEStech Publications, 2023; 1: 752.
16. Nikolaev V.A., Popov S.I. Methods for Improving the Reliability of Integrated Circuits. *Microelectronics*. 2024; 53(2): 89-102. (In Russ)
17. Metropolis N., Ulam S. The Monte Carlo method. *Journal of the American Statistical Association*. 2024; 44(247): 335-341.
18. Liu J.S. Monte Carlo strategies in scientific computing. – 2nd ed. – New York: Springer, 2023: 368 p.
19. Smirnova E.K., Fedorov D.L. Prospects for the Development of Methods for Assessing the Reliability of Nanoelectronic Components. *Nano- and Microsystem Engineering*. 2024; 5:15-24. (In Russ)
20. Kumar S., Patel R., Singh A. Advanced reliability modeling techniques for next-generation semiconductor devices. *Microelectronics Reliability*. 2024;124. – Article 114328.

Сведения об авторах:

Тамила Ислахидиновна Исабекова, кандидат физико-математических наук, доцент, зав. кафедрой прикладной математики и информатики; mila775@mail.ru

Сабина Эминовна Савзиханова, доктор экономических наук, профессор кафедры информационных технологий и информационной безопасности; ssel122@yandex.ru

Information about author:

Tamila I. Isabekova, Cand. Sci. (Physic. and Mathemat.), Assoc. Prof., Head of the Department of Applied Mathematics and Informatics; mila775@mail.ru

Sabina E. Savzikhanova, Dr. Sci. (Econom.), Prof., Department of Information Technologies and Information Security; ssel122@yandex.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 22.07.2025.

Одобрена после рецензирования/ Reviced 30.08.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 04.09.2025.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
INFORMATION TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATIONS

УДК 69.059.4



DOI: 10.21822/2073-6185-2025-52-3-61-70

Оригинальная статья /Original article

**Автоматизация процесса оценки технического состояния наружных стен
кирпичных зданий с использованием технологии машинного обучения**

С.А. Крылов, Г.Г. Кашеварова

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29, Россия

Резюме. Цель. Целью работы является разработка программы по определению категории технического состояния зданий с использованием машинного обучения. Задачи работы заключаются в анализе существующих методов машинного обучения, написании кода программы, сборе обучающего набора данных, определение оптимального соотношения параметров обучения, определение наиболее точного алгоритма машинного обучения при заданных параметрах и исходных данных. **Метод.** Исследование основано на методах и алгоритмах диагностирования состояния технических систем с использованием технологии машинного обучения. **Результат.** Результаты исследования показывают, что даже при ограниченном объеме данных программа способна корректно и с высокой точностью определять категории технического состояния, минимизируя риск пропуска аварийных ситуаций, а также подтверждает перспективность применения машинного обучения в строительной диагностике. **Вывод.** Значимость полученных результатов для строительной отрасли состоит в том, что применение созданной программы позволит увеличить точность и скорость обследования зданий, что в свою очередь повысит их безопасность.

Ключевые слова: алгоритм, здание, категория, машинное обучение, техническое состояние

Для цитирования: С.А. Крылов, Г.Г. Кашеварова. Автоматизация процесса оценки технического состояния наружных стен кирпичных зданий с использованием технологии машинного обучения. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):61-70. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-61-70

**Automating the Process of Assessing the Technical Condition of Exterior Walls of Brick
Buildings Using Machine Learning**

S.A. Krylov, G.G. Kashevarova

Perm National Research Polytechnic University,
29 Komsomolsky Ave., Perm 614990, Russia

Abstract. Objective. The aim of this study is to develop a program for determining the technical condition of buildings using machine learning. The objectives of the study include analyzing existing machine learning methods, writing program code, collecting a training dataset, determining the optimal ratio of training parameters, and determining the most accurate machine learning algorithm for the given parameters and input data. **Method.** The study is based on methods and algorithms for diagnosing the condition of technical systems using machine learning technology. **Result.** The results demonstrate that even with a limited amount of data, the program is capable of correctly and accurately determining technical condition categories, minimizing the risk of missing emergency situations, and also confirms the potential of using machine learning in construction diagnostics. **Conclusion.** The significance of the obtained results for the construction industry is that the use of the developed program will increase the accuracy and speed of building inspections, which in turn will improve their safety.

Keywords: algorithm, building, category, machine learning, technical condition

For citation: S.A. Krylov, G.G. Kashevarova. Automating the Process of Assessing the Technical Condition of Exterior Walls of Brick Buildings Using Machine Learning. Herald of

Введение. Повышение конструктивной безопасности – одно из приоритетных направлений комплексной безопасности зданий и сооружений РФ. Техническое обследование жилых и общественных зданий требует обширных знаний, зависит от опыта экспертов и является одной из сложнейших задач в строительной отрасли.

В настоящее время процедура оценки технического состояния строительных конструкций, которая заключается в определении их категории технического состояния, а также принятие решений о дальнейшей эксплуатации, ремонте или усилении, как правило выполняется без использования автоматизированных систем [1]. Это влечет повышенные затраты времени и усилий. При этом в российском строительном секторе наблюдается значительная нехватка кадров, достигающая, по различным оценкам, от 10 до 25 %, что также сказывается на сроках и стоимости работ по обследованию зданий.

Все вышесказанное приводит к снижению срока эксплуатации зданий, так как отсутствие регулярного мониторинга приводит к тому, что дефекты остаются незамеченными пока не достигнут критического значения. Это затрудняет планирование ремонтно-восстановительных работ и профилактических мероприятий [2].

Одна из основных задач строительной сферы заключается в выполнении мониторинга существующей застройки, чтобы минимизировать или полностью исключить пребывание людей в аварийных зданиях.

Статья посвящена рассмотрению процесса автоматизации обследования зданий, заключающегося в определении категории технического состояния наружных стен кирпичных зданий, как наиболее массовых зданий на территории страны [3, 4]. Учитывая широкое распространение искусственного интеллекта в различные области, его способность запоминать, извлекать знания и обучаться на имеющихся данных, авторами принято решение использовать машинное обучение (направление в искусственном интеллекте) для автоматизации процесса оценки технического состояния фасадов зданий.

Искусственный интеллект (ИИ) - это искусственная система, имитирующая решение человеком сложных задач в процессе его жизнедеятельности, традиционно требующие человеческого интеллекта, такие как распознавание образов, принятие решений и прогнозирование.

Одним из основных направлений искусственного интеллекта является машинное обучение (machine learning, ML) - это совокупность методов искусственного интеллекта, с помощью которых можно создавать самообучающиеся компьютерные системы (в частности, нейронные сети).

В отличие от традиционных методов, где разработчик задает правила, в машинном обучении система самостоятельно выявляет закономерности на основе предоставленных исходных данных и заданных критериев оптимизации.

Искусственные нейронные сети (ИНС) - это один из наиболее распространенных подходов в машинном обучении, архитектура которых построена по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей [5]. Они эффективны для распознавания образов, обработки естественного языка и других сложных задач.

Анализ научных публикаций показывает, что в 2000–2024 гг. проведено значительное количество исследований, связанных с автоматизацией определения категории технического состояния как зданий, так и конструкций:

- Соколов В.А. разработал подход по определению технического состояния конструкций и зданий в целом, основанный на теоретическом аппарате технической диагностики, который использует вероятностные методы распознавания состояний сложных технических систем. Диагностирование выполняется статистическим методом с применением обобщенной формулы Байеса [6, 7].

- Штовба С.Д. и Панкевич О.Д. создали экспертную систему (модель принятия решений) для определения причины появления трещин в кирпичных стенах по результатам визуального обследования на основе теории нечетких множеств (нечетких правил). Принятие решения о техническом состоянии выполняется на основании 42 входных признака и нечетких баз знаний, которые содержат 151 правило [8].
- Солдатенко Т.Н. в своей работе показал возможность применения аппарата теории нечетких множеств как для идентификации, так и для прогноза дефектов кирпичных стен [9].
- Тонков Ю.Л. разработал математическую модель для определения категории технического состояния строительных конструкций, а также на ее основе интеллектуальную экспертную систему [10], [11].
- Тарарушкин Е.В. разработал математическую модель на базе теории нечеткой логики, которая позволяет определять показатель физического износа несущих конструкций и здания при проведении технического обследования. Физический износ рассчитывается по схеме Мамдани в зависимости от степени повреждения конструкции и уровня профессионализма инженера-обследователя. [12].
- Платунов В.Ю. предложил определять категорию технического состояния строительных конструкций и назначать ремонтные мероприятия с помощью нейронной сети полносвязной с двумя скрытыми слоями [13].
- Mani Amrouni Hosseini и др. разработали нейросетевую модель по определению мероприятий по техническому обслуживанию, аренды и ремонта на основании данных осмотра зданий и созданной BIM-модели [14]. А также они создали автоматизированный метод категоризации стен зданий по пяти техническим состояниям. Для определения категории применили алгоритм на основе нечеткой логики [15].
- Mohammad Reza Amiri Shahmirani и др. разработали модель на базе нечеткой логики по оценке степени повреждений городских построек в будущем землетрясении в зависимости от возраста, конструктива, объемно-планировочного решения, высоты зданий, расстояния до разлома и других параметров. Для обучения модели использовались полевые данные 527 зданий [16], [17].

Как следует из анализа научной литературы, применение методов машинного обучения для решения подобных задач отмечалось лишь в нескольких случаях. Это связано с тем, что более широкое применение данная технология получили только с 2006г.

Постановка задачи. Цель настоящего исследования заключается в оценке возможности применения методов машинного обучения для прогнозирования категории технического состояния и разработке программы для определения категории технического состояния зданий и сооружений.

Задачи исследования:

1. Анализ существующих методов машинного обучения и выбор наиболее рационального алгоритма для определения категории технического состояния наружных стен кирпичных зданий.
2. Написание программы по определению категории технического состояния наружных стен кирпичных зданий.
3. Определение наиболее оптимального соотношения параметров обучения.
4. Сравнение точности и скорости работы программы на практике при использовании различных алгоритмов машинного обучения при заданных параметрах и исходных данных.

Методы исследования. Для создания обучающей выборки были использованы результаты обследований различных кирпичных зданий. Кирпичные многоэтажные здания были выбраны как наиболее изученные и массовые здания на территории страны. Для увеличения объема обучающей выборки каждый фасад здания рассматривался отдельно. Также для удобства дальнейшего использования разработанной программы фасад здания разбивается на элементы с характерными дефектами (признаками): цоколь;

основное поле стены; опорная зона перемычек и сами перемычки.

В качестве входных учитывались 18 признаков наружных стен, которые влияют на категорию технического состояния.

Основными из них являются: степень повреждения защитных и отделочных слоев, степень повреждения вертикальными трещинами наружных стен, ширина раскрытия трещин, величина отклонения кладки стены от вертикали, наличие уменьшения сечения кирпичной кладки, фактическая прочность кладки, величина снижения несущей способности кладки при наличии дефектов, характер повреждения опор кладки, ширина раскрытия трещин перемычек и т.д.

В качестве выходных параметров принята категория технического состояния в соответствии с ГОСТ 31937-2024 [18]: нормативное; работоспособное; ограниченно работоспособное; аварийное.

По результатам анализа существующих методов машинного обучения [19-22] определили наиболее подходящие алгоритмы: для решения задачи прогнозирования категории технического состояния:

1. **Random Forest** («случайный лес») - это алгоритм машинного обучения, который состоит из множества отдельных независимых «решающих деревьев». В отличие от нейросетевых моделей из библиотек Keras/TensorFlow, у данной модели нет объекта history с метриками по эпохам, потому что «случайный лес» обучается одним проходом, без итераций по эпохам. Применение данного алгоритма выполняется с помощью библиотеки scikit-learn.
2. **Gaussian NB** (гауссовский наивный байесовский классификатор) - это алгоритм машинного обучения, который является разновидностью наивного байесовского метода. Он работает с непрерывными атрибутами и характеристиками данных, которые следуют распределению Гаусса в рамках всего набора данных. Обучение сводится к вычислению средних и стандартных отклонений по каждому признаку для каждого класса. Применение данного алгоритма выполняется с помощью библиотеки scikit-learn.
3. **Adam** (Adaptive Moment Estimation) - алгоритм оптимизации [23], который используется для обучения нейронных сетей. Он сочетает лучшие черты двух известных оптимизаторов: AdaGrad (адаптивный градиентный алгоритм) и RMSprop (адаптивный алгоритм оптимизации скорости обучения), благодаря чему обеспечивает эффективное и стабильное обучение. Применяется с помощью высокоуровневого интерфейса API (Application Programming Interface) Keras и библиотеки TensorFlow.
4. **Adam W** - это модернизированный алгоритм оптимизации Adam [24]. Изменения улучшили сходимость, регуляризацию и привели к более стабильному обучению. Применяется также с помощью API Keras и библиотеки TensorFlow.
5. **Auto Gluon** - это библиотека с открытым исходным кодом (AutoML (Automated Machine Learning)) для машинного обучения, которая упрощает и автоматизирует процесс создания моделей машинного обучения. Самостоятельно пробует различные модели обучения («случайный лес», нейронные сети и т.д.) и находит наиболее рациональные решения [25, 26].

Написание программы выполнялось в среде разработки *Visual studio code* (VS code), на языке программирования *Python*. В качестве первоначального из пяти вариантов на данном этапе принят алгоритм Adam. Для создания кода использовалась библиотека машинного обучения *Tensor Flow* и API *Keras*, которые содержат набор готовых функций, модулей и блоков.

Сбор исходных данных осуществлялся в виде таблицы в *Excel* с предварительной нормализацией значений параметров в интервале от 0 до 1. На данном этапе сформирована обучающая выборка из 18 признаков (дефектов) наружных стен и 100 фасадов зданий. Загрузка данных в *Python* осуществлялась при помощи библиотеки *Pandas*.

Программный код состоит из следующих основных частей:

1. Загрузка данных из файла Excel.
2. Преобразование целевой переменной из текста в цифровые значения, так как используемая модель работает только с цифровыми данными.
3. Указание столбца с целевой переменной и столбцов с признаками.
4. Разделение данных на обучающую и тестовую выборку. В данной программе приняли величину тестовой выборки 35%.
5. Создание модели нейронной сети. Архитектура сети принята полносвязной (fully connected) с тремя слоями. Первый слой, скрытый с 64 нейронами и функцией активации ReLU (Rectified Linear Unit), которая задаёт нелинейность и способствует более быстрой сходимости модели. Второй слой аналогичный первому, но с 10 нейронами. Третий слой – выходной с 4 нейронами — по одному на каждый класс. Также в выходном слое применяется функция активации softmax, которая преобразует выходы слоя в вероятности классов, сумма которых равна 1. Она часто используется для многоклассовой классификации [27].
6. Добавление функции dropout, которая регуляризует нейронные сети исключая часть случайных нейронов. Она используется для предотвращения переобучения и увеличения стабильности модели, реализуя случайное исключение отдельных нейронов в процессе обучения между скрытыми слоями. В данной программе применено значение dropout равное 0,5 на первых двух слоях.
7. Выполнение компиляции модели. Это процесс настройки параметров обучения (выбор методов оптимизации (в данном случае алгоритм Adam), функций потерь (Loss) и градиентного спуска), которые позволяют сети давать более точные прогнозы.
В данной задаче функция потерь определяется как среднеквадратичное отклонение между предсказанными и фактическими значениями при прямом ходе и обратном распространении ошибки по направлению от выходного слоя к входному. Метод градиентного спуска применяется для минимизации функции потерь.
8. Вычисление весов классов для их балансировки, что помогает модели уделять равное внимание всем категориям зданий. Применяется, так как 1 и 4 категории технического состояния зданий встречаются в обучающих данных значительно реже других.
9. Обучение модели. В работе проверялось различное количество эпох (от 50 до 300), но окончательно принято 150 эпох по соотношению точности и скорости обучения. Данные обучающей выборки разделяются на обучающую и валидационную при помощи команды `validation_split`, что позволяет оценить процесс обучения. В представленной работе размер валидационной выборки составляет 20 % от объема данных для обучения.
10. После чего выполнялась оценка модели на тестовых данных с получением итоговых результатов точности определения категорий технического состояния.

Графики функции потерь и точности представлены на рис. 1 и рис. 2 соответственно.

Обсуждение результатов. Графики функции потерь (loss) и точности (accuracy) процесса обучения показывают достаточно высокие результаты обучения, но имеется потенциал для улучшения. Требуется более тонкая настройка для борьбы с переобучением, а также увеличение объемов обучающих данных.

Переобучение возникает, когда модель запоминает все обучающие данные вместо того, чтобы сформировать общие закономерности.

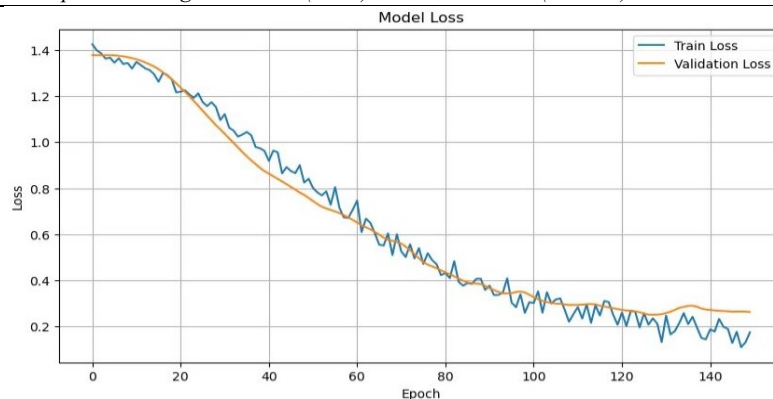


Рис. 1 - График функции потерь

Синяя линия (Train Loss) - значение функции потерь на обучающей выборке,
 Оранжевая линия (Validation Loss) – величина потерь на валидационной выборке
 (данных, которые модель не видит во время обучения).

[1] Fig. 1 - Graph of the loss function.

Train Loss - the value of the loss function on the training sample; Validation Loss –
 losses on the validation sample (data that the model does not see during training).

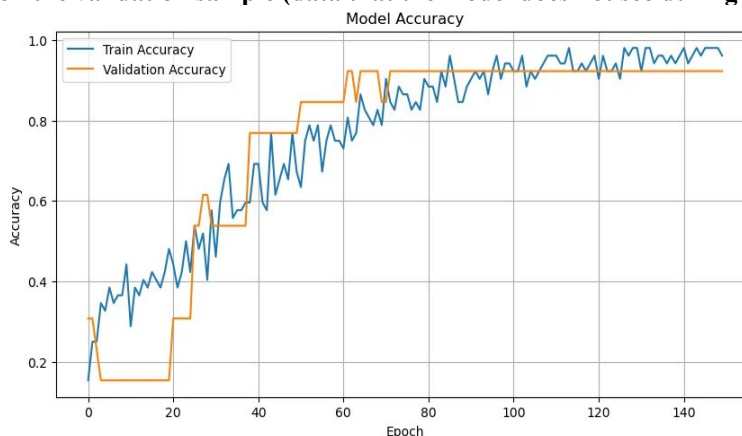


Рис. 2 - График точности

Синяя линия (Train Accuracy) - доля правильных ответов на обучающих данных,
 Оранжевая линия (Validation Accuracy) - точность на валидационной выборке.

[2] Fig. 2 - Accuracy graph

[3] Train Accuracy - the percentage of correct answers based on training data; Validation Accuracy - accuracy based on the validation sample.

В процессе обучения точность составила 92.3%, на валидационной выборке 84.62%.
 Проверка нейросетевой модели на тестовой выборке показала точность 62.8%.

В ходе ручного анализа определили, что при ошибочной идентификации категории технического состояния, предполагаемая программой категория является смежной с фактической. То есть при фактической категории «работоспособная» программа ее определяет как «ограниченно-работоспособная», что указывает на некоторое занижение категории при определении программой.

Степень занижения будет уменьшаться с увеличением объема исходных данных [28, 29]. Отметим, что ошибка предсказания в поставленной задаче не так важна, как способность не пропустить аварийную категорию технического состояния, с чем модель справляется даже при использовании простого алгоритма машинного обучения Adam.

Результаты тестирования работоспособности разработанной программы показывают, что более половины результатов обследований можно с ее помощью предсказать в короткие сроки. Это позволяет также применять данную разработку для оперативного определения технического состояния зданий после чрезвычайных происшествий [30].

После апробирования программы на алгоритме Adam проверили точность обучения и предсказания на других четырех алгоритмах машинного обучения.

Результаты тестирования с использованием различных алгоритмов машинного обучения сведены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты тестирования с использованием различных алгоритмов машинного обучения

Table 1. Test results using various machine learning algorithms

Наименование алгоритма	Точность (Accuracy) на тестовой выборке	Время обучения, с
Random Forest	71.4%	3.9
GaussianNB	63%	0.01
Adam	60.2% - без Dropout 62.8% с Dropout 0,5	60.3 - без Dropout 65.3 - с Dropout 0,5
AdamW	74.3%	55.2
AutoGluon	77.1%	33.16

По результатам апробации различных методов машинного обучения на основе предоставленных данных и заданных критериев оптимизации определили, что оптимальным является использование автоматизированной библиотеки машинного обучения AutoGluon, так как она показывает наибольшую точность.

Время обучения превышает многие другие методы, но в представленной задаче не является критичным, так как обучение на всех данных выполняется единожды и в дальнейшем для определения категории технического состояния используются уже сформированные закономерности.

Данная библиотека самостоятельно выполняет перебор различных алгоритмов, комбинирует лучшие подходы в различных вариациях, адаптируясь к характеристикам конкретных данных. В процессе обучения точность составила 95,3%, на валидационной выборке 87,5%. При проверке нейросетевой модели на тестовой выборке показала точность до 77,1%.

Вывод.

1. По результатам анализа существующих методов машинного обучения и их практического сравнения на одинаковых исходных данных для определения категории технического состояния наружных стен кирпичных зданий выбран метод машинного обучения AutoML на базе библиотеки AutoGluon.
2. Разработана программа для автоматизации определения категории технического состояния наружных стен кирпичных зданий на основе машинного обучения. Экспериментальные исследования показали достаточную точность в процессе обучения (92,3 %) и при проверке на тестовой выборке (76,6%).
3. Определены оптимальные значения основных параметров обучения (количество эпох, скрытых слоев, нейронов в скрытых слоях, количество исключаемых нейронов), а также необходимые минимальные настройки для борьбы с «запоминанием» обучающих данных, вместо формирования общих закономерностей;
4. Результаты исследования демонстрируют эффективность применения алгоритмов машинного обучения для определения категории технического состояния зданий и могут, в том числе, получить применение в обучении молодых специалистов при обследовании зданий.

Библиографический список:

1. Кашеварова Г.Г., Тонков Ю.Л., Фурсов М.Н. Нечеткая экспертная система диагностики повреждений строительных конструкций // Вестник Волжского регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук (ВРО РААСН). 2014. №17. С. 167-173.
2. Наумов А.Е., Юдин Д.А., Долженко А. В. Совершенствование технологии проведения строительно-технических экспертиз с использованием аппаратно-программного комплекса автоматизированной дефектоскопии // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2019. № 4. С. 61–69. DOI:10.34031/article_5cb824d26344e7.458 99508.
3. Кашеварова Г.Г. «Искусственный интеллект», или «логические рассуждения и разумные решения» в технической диагностике объектов строительства // Academia. Архитектура и строительство. 2023.

- № 4. С. 166–180. – DOI: 10.22337/2077-9038-2023-4-166-180.
4. Крылов, С.А. Автоматизация диагностирования причин возникновения дефектов на фасадах кирпичных зданий с применением технологий искусственного интеллекта / С.А. Крылов, Г.Г. Кашеварова // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Прикладная экология. Урбанистика. – 2023. – № 4. – С. 51–62. DOI: 10.15593/2409-5125/2023.04.05
 5. Gbadegeshin, S.A., Al Natsheh, A., Ghafel, K., Tikkanen, J., Gray, A., Rimpiläinen, A., Hirvonen, N. (2021). What is an Artificial intelligence (ai): a simple buzzword or a worthwhile inevitability? In ICERI 2021 Proceeding, 1, 468–479. <https://doi.org/10.21125/iceri.2021.0171>.
 6. Соколов, В.А. Вероятностный анализ технического состояния кирпичных стен зданий старой городской застройки / Соколов В.А. // Безопасность зданий и сооружений. – 2015. – № 1(57). – С. 65–73.
 7. Sokolov V.A. (2013). Diagnostics of the technical condition of buildings and structures using methods of fuzzy set theory. Magazine of Civil Engineering, 5, 31–37. <https://doi.org/10.18720/MCE.15.4>.
 8. Shtovba S.D., Pankevych O. D. Fuzzy technology-based cause detection of structural cracks of stone buildings. CEUR workshop proceedings, 2108, 209–218
 9. Солдатенко, Т.Н. Модель идентификации и прогноза дефектов строительной конструкции на основе результатов ее обследования / Т. Н. Солдатенко // Инженерно-строительный журнал. – 2011. – № 7 (25). – С. 52–61.
 10. Kashevarova G.G., Tonkov Y.L. (2018). Intelligent technologies in the examination of construction structures. Academia. Architecture and Construction, 1, 92–99. <https://doi.org/10.22337/2077-9038-2018-1-92-99>.
 11. Кашеварова Г.Г., Тонков Ю.Л. Экспертная система для практической диагностики строительных конструкций // Academia. Архитектура и строительство. – 2022. – № 2. – С. 85–91. <https://doi.org/10.22337/2077-9038-2022-1-85-91>.
 12. Тарарушкин Е.В.. Применение нечеткой логики для оценки физического износа несущих конструкций зданий // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2016. – № 10. – С. 77–82. doi.org/10.12737/22032.
 13. Кашеварова Г.Г., Платунов В.Ю., Крылов С.А. Определение категории технического состояния строительных конструкций зданий перегрузочных узлов калийных солей на основе многолетнего мониторинга с использованием нейронных сетей. В сборнике. Вестник Приволжского территориального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук. Сборник научных трудов. Нижний Новгород, 2024. С. 212–218. eLIBRARY ID: 75131299
 14. Hosseini, M.A., M. Ravanshadnia, M. Rahimzadegan, and S. Ramezani (2024). Next-generation building condition assessment: BIM and neuralnetwork integration. Journal of Performance of Constructed Facilities, 38 (6). <https://doi.org/10.1061/JPCFEV.CFENG-4828>.
 15. Hosseini, M.A., M. Ravanshadnia, M. Rahimzadegan, and S. Ramezani (2024). A robustf model for evaluating defects in building elements. Numerical Methods in Civil Engineering, 9(1). <https://doi.org/10.61186/NMCE.2406.1064>.
 16. Mangalathu, S., Sun, H., Nweke, C.C., Yi, Z., & Burton, H.V. Classifying earthquake damage to buildings using machine learning. Earthquake Spectra, 2020;. 36(1), 183–208. doi.org/10.1177/8755293019878137.
 17. Amiri Shahmirani, M.R., Nikghalb Rashti, A.A., Adib Ramezani, M.R., & Golafshani, E.M. (2022). Buildings, Causalities, and Injuries Innovative Fuzzy Damage Model during Earthquakes. Shock and Vibration. <https://doi.org/10.1155/2022/4746587>.
 18. ГОСТ 31937-2024 (2024). Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния [Текст]. – Введ. 2024-05-01. – М. Институт стандартизации, 2024. – 69 с.
 19. Бурков А. Машинное обучение без лишних слов / А. Бурков. - СПб.: Питер, 2020. — 192 с.
 20. Romeiko, X.X., Zhang, X., Pang, Y., Gao, F., Xu, M., Lin, S., & Babbitt, C. (2024). A review of machine learning applications in life cycle assessment studies. Science of the Total Environment. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168969>.
 21. S. Hu, T. Guo., M.S. Alam., Y. Koetaka, E. Ghafoori., Th. L. Karavasilis (2025). Machine learning in earthquake engineering: A review on recent progress and future trends in seismic performance evaluation and design. Engineering Structures. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2025.120721>.
 22. Málaga-Chuquitaype, C. (2022). Machine Learning in Structural Design: An Opinionated Review. Frontiers in Built Environment, 8. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2022.815717>.
 23. Kurian, B., & Liyanapathirana, R. (2020). Machine Learning Techniques for Structural Health Monitoring. Proceedings of the 13th International Conference on Damage Assessment of Structures. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 3–24. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8331-1_1.
 24. Soydaner, D. (2020). A Comparison of Optimization Algorithms for Deep Learning. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 34 (13). <https://doi.org/10.1142/S0218001420520138>.
 25. Kuzyakin A.P. (2023) Comparative analysis of modern AutoML solutions. Collection of scientific papers of the 26th Russian Scientific Conference, 1. 183–195.
 26. Ferreira, L., Pilastrri, A., Martins, C.M., Pires, P.M., & Cortez, P. (2021). A Comparison of AutoML Tools for Machine Learning, Deep Learning and XGBoost. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). <https://doi.org/10.1109/IJCNN52387.2021.9534091>.
 27. Akinosho, T.D., Oyedele, L.O., Bilal, M., Ajayi, A.O., Delgado, M.D., Akinade, O.O.; Ahmed, A.A. (2020).

- Deep learning in the construction industry: A review of present status and future innovations. *Journal of Building Engineering*, 32. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2020.101827>.
28. Yang, C., Gunay, B., Shi, Z., & Shen, W. (2021). Machine Learning-Based Prognostics for Central Heating and Cooling Plant Equipment Health Monitoring. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 18 (1), 346–355. <https://doi.org/10.1109/TASE.2020.2998586>.
 29. Sun, H., Burton, H.V., & Huang, H. (2021). Machine learning applications for building structural design and performance assessment: State-of-the-art review. *Journal of Building Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2020.101816>.
 30. Amiri Shahmirani, M.R.; Nikghalb Rashti, A.A.; Adib Ramezani, M.R.; Golafshani, E.M. (2021). Application of fuzzy modelling to predict the earthquake damage degree of buildings based on field data. *Journal of Intelligent and Fuzzy Systems*, 41 (2), 2717–2730. <https://doi.org/10.3233/JIFS-202424>

References:

1. Kashevarova G.G., Tonkov Y.L., Fursov M.N. Fuzzy expert system for diagnosing damage to building structures. *Bulletin of the Volga Regional Branch of the Russian Academy of Architecture and Building Sciences (VRO RAASN)*. 2014;17: 167-173.
2. Naumov A.E., Yudin D.A., Dolzhenko A.V. Improving the technology of conducting construction and technical expertise using a hardware and software complex of automated inspection. *Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov*, 2019;4, 61–69. https://doi.org/10.34031/article_5cb824d26344e7.45899508.
3. Kashevarova G.G. «Artificial Intelligence» or «Logical Discussion and Reasonable Solutions» in Technical Diagnostics of Construction Projects. *Academia. Architecture and Construction*, 2023;4:166–180. <https://doi.org/10.22337/2077-9038-2023-4-166-180>.
4. Krylov S.A., Kashevarova G.G. Automation of diagnosing the causes of defects on the facades of brick buildings using artificial intelligence technologies. *PNRPU Bulletin. Applied ecology. Urban development*, 2023; 4, 51-62. <https://doi.org/10.15593/2409-5125/2023.04.05>.
5. Gbadegeshin, S.A., Al Natsheh, A., Ghafel, K., Tikkanen, J., Gray, A., Rimpiläinen, A., Hirvonen, N. What is an artificial intelligence (ai): a simple buzzword or a worthwhile inevitability? In *ICERI2021 Proceeding*, 2021; 1: 468–479. <https://doi.org/10.21125/iceri.2021.0171>.
6. Sokolov V.A. Probabilistic analysis of the technical state of brick walls of the old city buildings. *Safety of buildings and structures*, 2015;1 (57): 65-73.
7. Sokolov V.A. Diagnostics of the technical condition of buildings and structures using methods of fuzzy set theory. *Magazine of Civil Engineering*. 2013; 5: 31-37. <https://doi.org/10.18720/MCE.15.4>.
8. Shtovba S.D., Pankevych O.D. 2018 Fuzzy technology-based cause detection of structural cracks of stone buildings. *CEUR workshop proceedings*, 2105; 209–218.
9. Soldatenko T.N. Model of Identification and Prediction of Building Design Defects on the Basis of Its Inspections Results. *Magazine of Civil Engineering*, 2011;7 (25), 52–61. <https://doi.org/10.5862/MCE.25.8>.
10. Kashevarova G.G., Tonkov Y.L. Intelligent technologies in the examination of construction structures. *Academia. Architecture and Construction*, 2018;1:92-99. <https://doi.org/10.22337/2077-9038-2018-1-92-99>.
11. Kashevarova G.G., Tonkov Y.L. Expert system for practical diagnostics of building structures. *Academia. Architecture and Construction*, 2022; 2:85–91. <https://doi.org/10.22337/2077-9038-2022-1-85-91>.
12. Tararushkin E.V. Use of fuzzy logic for assessment of damage structures of buildings. *Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov*, 2016;10:77-82. <https://doi.org/10.12737/22032>.
13. Kashevarova G.G., Platunov V.Y., Krylov S.A. Multi-task neural network model of classification based on multi-year database of monitoring of technical condition of building structures of transshipment hubs buildings. *Bulletin of the Volga Regional Branch of the Russian Academy of Architecture and Building Sciences (VRO RAASN)*, 2024; 27: 212-218. <https://doi.org/10.22337/2077-9038-2023-4-166-180>.
14. Hosseini, M.A., M. Ravanshadnia, M. Rahimzadegan, and S. Ramezani. Next-generation building condition assessment: BIM and neuralnetwork integration. *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 2024;38(6). <https://doi.org/10.1061/JPCFEV.CFENG-4828>.
15. Hosseini, M.A., M. Ravanshadnia, M. Rahimzadegan, and S. Ramezani. A robustf model for evaluating defects in building elements. *Numerical Methods in Civil Engineering*, 2024;9(1). <https://doi.org/10.61186/NMCE.2406.1064>.
16. Mangalathu, S., Sun, H., Nweke, C.C., Yi, Z., & Burton, H.V. Classifying earthquake damage to buildings using machine learning. *Earthquake Spectra*, 2020;36(1):183–208. doi.org/10.1177/8755293019878137.
17. Amiri Shahmirani, M. R., Nikghalb Rashti, A.A., Adib Ramezani, M. R., & Golafshani, E. M. (2022). Buildings, Causalities, and Injuries Innovative Fuzzy Damage Model during Earthquakes. *Shock and Vibration*. <https://doi.org/10.1155/2022/4746587>.
18. GOST 31937-2024. Buildings and Structures. Rules for Inspection and Monitoring of Technical Condition. Russian Standardization Institute. Moscow, 2024;69.
19. Burkov A. The Hundred-Page Machine Learning Book. Piter. Saint Petersburg, 2020; 192.
20. Romeiko, X.X., Zhang, X., Pang, Y., Gao, F., Xu, M., Lin, S., & Babbitt, C. (2024). A review of machine learning applications in life cycle assessment studies. *Science of the Total Environment*.

- <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168969>.
21. S. Hu, T. Guo., M.S. Alam., Y. Koetaka, E. Ghafoori., Th.L. Karavasilis (2025). Machine learning in earthquake engineering: A review on recent progress and future trends in seismic performance evaluation and design. *Engineering Structures*. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2025.120721>.
 22. Málaga-Chuquitaype, C. Machine Learning in Structural Design: An Opinionated Review. *Frontiers in Built Environment*, 2022; 8. <https://doi.org/10.3389/fbuilt.2022.815717>.
 23. Kurian, B., & Liyanapathirana, R. Machine Learning Techniques for Structural Health Monitoring. Proceedings of the 13th International Conference on Damage Assessment of Structures. *Lecture Notes in Mechanical Engineering*, 2020: 3–24. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8331-1_1.
 24. Soydaner, D. A Comparison of Optimization Algorithms for Deep Learning. *International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence*, 2020;34(13). doi.org/10.1142/S0218001420520138.
 25. Kuzyakin A.P. Comparative analysis of modern AutoML solutions. *Collection of scientific papers of the 26th Russian Scientific Conference*, 2023; 1:183-195.
 26. Ferreira, L., Pilastrri, A., Martins, C.M., Pires, P.M., & Cortez, P. A Comparison of AutoML Tools for Machine Learning, Deep Learning and XGBoost. *International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*. 2021. <https://doi.org/10.1109/IJCNN52387.2021.9534091>.
 27. Akinosho, T.D., Oyedele, L.O., Bilal, M., Ajayi, A.O., Delgado, M.D., Akinade, O.O.; Ahmed, A.A. Deep learning in the construction industry: A review of present status and future innovations. *Journal of Building Engineering*, 2020: 32. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2020.101827>.
 28. Yang, C., Gunay, B., Shi, Z., & Shen, W. Machine Learning-Based Prognostics for Central Heating and Cooling Plant Equipment Health Monitoring. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2021;18 (1), 346–355. <https://doi.org/10.1109/TASE.2020.2998586>.
 29. Sun, H., Burton, H.V., & Huang, H. Machine learning applications for building structural design and performance assessment: State-of-the-art review. *Journal of Building Engineering*. 2021. doi.org/10.1016/j.jobbe.2020.101816.
 30. Amiri Shahmirani, M.R.; Nikghalb Rashti, A.A.; Adib Ramezani, M.R.; Golafshani, E.M. Application of fuzzy modelling to predict the earthquake damage degree of buildings based on field data. *Journal of Intelligent and Fuzzy Systems*, 2021; 41(2):2717–2730. <https://doi.org/10.3233/JIFS-202424>.

Сведения об авторах:

Сергей Андреевич Крылов, аспирант, кафедра «Строительные конструкции и вычислительная механика»; serishca@yandex.ru

Галина Геннадьевна Кашеварова, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РААСН, заведующий кафедрой «Строительные конструкции и вычислительная механика»; ggkash@mail.ru

Information about authors:

Sergey A. Krylov, Graduate Student, Department of Building Structures and Computational Mechanics

Galina G. Kashevarova, Dr. Sci.(Eng.), Prof., Corresponding Member of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, Head of the Department of Building Structures and Computational Mechanics; ggkash@mail.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 02.07.2025.

Одобрена после рецензирования/ Revised 20.08.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 04.09.2025.

К вопросу обеспечения требований информационной безопасности в ВУЗе

И.И. Лившиц

Национальный исследовательский университет ИТМО,
197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, Россия

Резюме. Цель. В представленной публикации рассматривается актуальная проблема – обеспечение требований информационной безопасности (ИБ) при обеспечении учебного процесса в высших учебных заведениях (ВУЗ) Российской Федерации. **Метод.** Представляется целесообразным рассматривать обеспечение требований ИБ не как отдельный процесс, а как «встроенное качество» известных систем менеджмента, например, системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ISO 9001 или специализированной системы менеджмента для образовательной организации (СМОО) по требованиям ISO 21001. **Результат.** Доказано, что для обеспечения ИБ требуется только «целевая» система менеджмента в соответствии с требованиями ISO 27001, но в действительности, как показала практика автора по аудитам ВУЗов, это не единственный оптимальный вариант. Новизна представленной публикации заключается в объективных примерах как могут быть применены хорошо известные стандарты (например ISO 9001 или ISO 21001) с минимальными издержками и с результативным выполнением соответствующих требований. **Вывод.** Реализация принципа «встроенного качества» в аспекте обеспечения ИБ, получившая достаточное подтверждение при апробации в ВУЗах, дает практический базис для экспертов (консультантов и аудиторов) выбора и реализации стратегического направления в области оценки соответствия. Полученные результаты могут быть применимы всеми заинтересованными сторонами, стремящимися обеспечить требуемый уровень ИБ в рамках общего процесса обеспечения результативной СМК или СМОО для ВУЗов.

Ключевые слова: система менеджмента, система менеджмента информационной безопасности, система менеджмента образовательных учреждений, процесс, информационная безопасность, внутренние аудиты, риски, стандарт

Для цитирования: И.И. Лившиц. К вопросу обеспечения требований информационной безопасности в ВУЗе. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):71-76. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-71-76

On the issue of ensuring information Security requirements at the University

I.I. Livshits

National Research University ITMO,
49 Kronverksky Ave., St. Petersburg 197101, Russia

Abstract. Objective. This publication addresses a pressing issue: ensuring information security (IS) requirements for the educational process at higher education institutions (HEIs) in the Russian Federation. **Method.** It appears appropriate to consider IS compliance not as a separate process, but as an "integrated quality" of established management systems, such as a quality management system (QMS) compliant with ISO 9001 or a specialized management system for an educational organization (SMEO) compliant with ISO 21001. **Result.** It has been demonstrated that IS compliance requires only a "targeted" management system compliant with ISO 27001. However, as the author's experience in auditing HEIs has shown, this is not the only optimal option. The novelty of this publication lies in its objective examples of how well-known standards (e.g., ISO 9001 or ISO 21001) can be applied with minimal costs and effective compliance with relevant requirements. **Conclusion.** The implementation of the "built-in quality" principle in terms of information security assurance, which has been sufficiently confirmed during testing at

universities, provides a practical basis for experts (consultants and auditors) in selecting and implementing a strategic direction in the field of conformity assessment. The obtained results can be applied by all stakeholders striving to ensure the required level of information security as part of the overall process of ensuring an effective QMS or ISMS for universities.

Keywords: management system, information security management system, educational institution management system, process, information security, internal audits, risks, standard

For citation: I.I. Livshits. On the issue of ensuring information Security requirements at the University. Herald of the Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025; 52(3):71-76. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-71-76

Введение. В настоящее время для ВУЗов возможно создание систем менеджмента в соответствии с требованиями различных стандартов, например «универсального» ISO 9001:2015 [1] и «специализированного» ISO 21001:2018 [2].

Также известно, что в деятельности современных ВУЗов необходимо учитывать нескольких «комплексов» различных требований, например национальных, отраслевых и/или международных.

Для ВУЗов, минимально требуются:

- национальные требования (например, лицензирование в установленном порядке);
- отраслевые требования (например, для авиационных учебных заведений требуются авиатренажеры (Boeing, Airbus и пр.) и техническая база для изучения авиационных двигателей (Д30, ВК-2500 и пр.);
- международные требования: сертифицированные учебные центры (например, аккредитация IATA, EALTS), международные сертификаты ICAO (управление воздушным движением и аэронавигация), ISAGO (наземное обслуживание) и пр.

Вопросы обеспечения ИБ получили существенный импульс для вдумчивого изучения во время эпидемии Covid-19, когда почти все ВУЗы в мире были вынуждены перевести учебный процесс в дистанционный формат [02,13,14].

В равной мере можно отметить влияние возросшей потребности в привлечении квалифицированных кадров и известных проблем, связанных с незначительным увеличением выпуска специалистов в области ИБ [15,16,17].

Соответственно, в настоящее время имеются существенные риски реализации программы аудитов систем менеджмента в ВУЗах, что, в свою очередь, существенно влияет на реализацию программы внутренних аудитов (в том числе и аудитов ИБ) [18, 19, 20].

Влияние современных угроз ИБ на ВУЗы, объективно, является одним из ярко выраженных негативных трендов развития ИТ, что безусловно требует принятия соответствующих результативных мер для защиты чувствительной информации, прежде всего – персональных данных (ПДн).

Объективно, для решения поставленной задачи может быть применен специальный стандарт ISO/IEC 27001[3], который предусматривает все необходимые требования для защиты ценных активов, а также содержит приложение А (обязательное) с перечнем мер защиты («контролей»), которые могут быть применены в конкретном ВУЗе с учетом установленных требований (национальных, отраслевых и/или международных). Однако разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента ИБ в ВУЗе может оказаться долгосрочным и дорогостоящим процессом и, следует признать, в настоящее время практически не применяется.

Постановка задачи. В представленной публикации предложен иной вариант решения поставленной задачи – исследование возможности обеспечения ИБ в ВУЗе на базе более известных систем менеджмента – СМК и СМОО соответственно.

Целью исследования является формирование оценки выполнения требований ИБ в составе СМК и/или СМОО для ВУЗов.

Методы исследования. В представленной публикации рассмотрены методы решения задачи – системный анализ, структурный анализ, теория принятия решений, современные стандарты (в том числе стандарты риск-менеджмента).

По оценке экспертов Positive Technologies [4], количество «успешных» атак в РФ в 2024 г. относительно 2023 г. выросло более чем в 2 раза. Более интересно рассмотреть статистику по доли критичных инцидентов – примерно в 10% от общего числа кибератак, при этом «критичность» определялась тем, что атака привела к остановке работы, прерывания ИТ сервисов или потере чувствительных данных (информация о клиентах, партнерах и сотрудниках).

Представляется целесообразным привести несколько примеров значимых инцидентов («успешных» кибератак, компрометации ПДн, прерывания нормального функционирования и пр.) конкретно для ВУЗов в мире:

- атака на университет Блуфилда [5] (США), украдены более 1,2 Тбайт критичных данных;
- атака на университеты Кореи [6];
- атака на университет Технион [7] (Израиль);
- атака на Цюрихский университет [8] (Швейцария);
- атака на Манчестерский университет [9] (Великобритания);
- атака на серверы Санкт-Петербургского государственного университета [10].

Специфика применения ISO 21001. В отличие от хорошо известного и самого популярного стандарта ISO серии 9001 (более 800 тысяч сертификатов за 2023 г.), стандарт ISO серии 21001 пока не очень распространён в мире и на дату подготовки публикации в отчете ISO Survey за 2023 отдельно стандарт не рассматривается.

Для целей данной публикации предлагается рассмотреть доступную статистику по сертификации в мире на базе актуального отчета ISO Survey за 2023 [11] для ISO 9001, в аналитике которого введен код (Sector number) 37 для отрасли образование (Education).

В файле (ISO-CASCO_1.ISO Survey 2023 results - number of certificates and sites per country and the number of sectors overall) содержится детальная информация по статистике сертификации по требованиям ISO 9001 для кода 37 – всего таких сертификатов 11.202 из 837.978, что составляет около 1,34%.

В абсолютном сравнении 11 тысяч сертификатов только для образовательных организаций в мире это весьма значительный объем, больше, чем, например, популярный ISO/IEC 20000 – 3.670 или ISO 37001 – 7.894 сертификатов соответственно.

Примечательно, что в том же файле (ISO-CASCO_1.ISO Survey 2023 results - number of certificates and sites per country and the number of sectors overall) содержится детальная информация по статистике сертификации по требованиям ISO/IEC серии 27001 также для кода 37 – всего таких сертификатов 207.

Определенно, этот незначительный (по сравнению с другими стандартами) показатель требует дальнейшего изучения.

Рассмотрим специальный отчет по распределению сертификатов по кодам в файле (ISO-CASCO_2. ISO Survey 2023 results - number of sectors by country for each standard). Тройка лидеров по сертификации систем менеджмента ИБ для кода 37 – отрасли образование (Education) выглядит следующим образом:

- 39 – Япония;
- 29 – Испания;
- 26 – Греция.

Обсуждение результатов. Оценивание требований ISO 21001 в аспекте ИБ. Представляется полезным представить оценку требований ISO серии 21001, выполнение которых, объективно, существенно для обеспечения ИБ в ВУЗе.

Прежде всего рассмотрим общие факторы ISO серии 9001 и ISO серии 21001, которые содержат общие требования к должному обеспечению ИТ-инфраструктуры в аспекте ИБ, например:

- обеспечение безопасной инфраструктуры (п. 7.1.3.2);

- обеспечение требований к ИТ-инфраструктуре (например, п. 7.1.3.3, 7.5.3.2 б), 8.5.1.1 d) в аспекте ИБ.

Далее рассмотрим оценку требований по ISO серии 21001, применимых для обеспечения ИБ в ВУЗе (табл. 1).

Таблица 1. Оценка требований ISO 21001, применимых для обеспечения ИБ в ВУЗе

Table 1. Assessment of ISO 21001 requirements applicable to ensuring information security in a university

Раздел Section	Пункт Item	Требование Requirement	Фактор Factor
Введение Introduction	0.4	к) безопасность и защита данных (data security and protection)	Важно для управления рисками ИБ, невыполнение может привести к компрометации ПДн
Среда организации Organizational Environment	4.2	Эти заинтересованные стороны должны включать: — обучающихся; — других выгодоприобретателей; — персонал организации.	Важно для точного учёта ПДн указанных заинтересованных сторон, которые необходимо защищать
Лидерство Leadership	5.1.1	к) поддержки устойчивой реализации видения образования и соответствующих методологий образования;	Важно для отражения в высших документах ВУЗа (Уставе, Политиках, Стандартах и пр.) роли лидерства в аспекте обеспечения ИБ
	5.2.1	г) включает в себя обязательство соответствовать социальной ответственности организации;	
	5.3	h) обеспечения того, что все процессы обучения интегрированы, вне зависимости от метода их предоставления;	
Планирование Planning	6.2.2	При планировании достижения целей образовательной организации, она должна определить и кратко описать в своём стратегическом плане;	Важно разработать специальный документ, учитывающий требования в аспекте обеспечения ИБ
Поддержка Support	7.1.2.1	с) персонал внешних поставщиков, работающих совместно или содействующих организации	Важно разработать специальный документ, учитывающий требования в аспекте обеспечения ИБ иностранных преподавателей (например, в рамках академической мобильности)
	7.1.3.3	Если применимо, должна быть предоставлена инфраструктура ... Примечание 1. Инфраструктура может включать цифровое пространство.	Целесообразно принять во внимание стандарт ИБ ISO/IEC 27001 и/или ISO/IEC 27032 в области кибербезопасности
	7.1.6	При рассмотрении изменяющихся потребностей и тенденций организация должна оценивать текущий уровень знаний. Примечание 2. Знания организации могут быть основаны на: — внутренних источниках ... — внешних источниках ...	Важно обеспечить «классический подход» разделения внешних и внутренних факторов в аспекте обеспечения ИБ
	7.1.6.2	Образовательные ресурсы должны: б) подвергаться анализу через запланированные промежутки времени для обеспечения их актуальности;	Важно для любого ВУЗа, поскольку есть риск проиграть конкурентам
	7.5.3.1	б) её адекватной защиты (например, от несоблюдения конфиденциальности, от ненадлежащего использования, потери целостности или непреднамеренного изменения)	Очень важно для любого ВУЗа, поскольку есть риск утечки ценной информации, учебных программ и пр.

Операционная деятельность Operations	8.1.1	Организация должна управлять запланированными изменениями и анализировать последствия непредусмотренных изменений, принимая, при необходимости, действия по смягчению любых негативных воздействий	Очень важно для любого ВУЗа, поскольку есть риск непрерывных изменений в аспекте ИБ
	8.4.3	Организация должна сообщать внешним поставщикам свои требования в отношении: с) компетентности, включая все необходимые квалификации персонала;	Очень важно для любого ВУЗа, поскольку важно обеспечить защиту ПДн
	8.5.5	с) при каких условиях данные обучающихся могут быть предоставлены третьим сторонам;	Очень важно для любого ВУЗа, поскольку важно обеспечить защиту ПДн

Вывод. В представленной публикации предложены основные результаты процесса обеспечения требований ИБ при выполнении учебного процесса в ВУЗах Российской Федерации.

Новизна представленной публикации заключается в объективных примерах применения известных стандартов (например ISO 9001 или ISO 21001) для результативного выполнения соответствующих требований в области ИБ.

Полученные результаты могут быть применены заинтересованными сторонами, стремящимися обеспечить требуемый уровень ИБ в рамках общего процесса обеспечения результативной СМК или СМОО для ВУЗов.

Библиографический список:

- <https://www.iso.org/standard/62085.html>
- <https://www.iso.org/standard/66266.html>
- <https://www.iso.org/standard/27001>
- <https://www.kommersant.ru/doc/7480689?from=trends>
- <https://www.securitylab.ru/news/537985.php>
- https://cyberresilience.com/threatintel/apt-group-kimsuky-targets-university-researchers/?utm_source=se%D1%81uritylabru
- <https://www.securitylab.ru/news/536418.php>
- <https://www.securitylab.ru/news/536310.php>
- <https://www.securitylab.ru/news/539183.php>
- <https://www.kommersant.ru/doc/7381376?ysclid=m8po0siqqx875956208>
- <https://www.iso.org/the-iso-survey.html>
- Лившиц И.И. Обеспечение безопасности персональных данных в условиях дистанционного режима // Энергобезопасность и энергосбережение. 2022. № 1. С. 57-62.
- Лившиц И.И. Результаты применения воронки рисков в полном дистанционном режиме обучения // Энергобезопасность и энергосбережение. 2021. № 2. С. 46-50.
- Лившиц И.И. Управление качеством в дистанционном режиме обучения на примере практики в университете ИТМО // Менеджмент качества. 2022. № 1. С. 68-77.
- Лившиц И.И. Об актуальных проблемах образования в области информационной безопасности // Автоматизация в промышленности. 2019. № 9. С. 10-13.
- Лившиц И.И. Оценка необходимости совершенствования действующего порядка подготовки квалифицированных кадров в области информационной безопасности // Газовая промышленность. 2024. № 9 (871). С. 200-205.
- Лившиц И.И. Проблемы подготовки специалистов в области информационной безопасности // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2024. Т. 51. № 1. С. 123-131.
- Лившиц И.И., Неклюдов А.В. Методика оптимизации программы аудитов информационной безопасности // В сборнике: Комплексная защита информации. Материалы XXII научно-практической конференции. 2017. С. 135-139.
- Лившиц И.И., Неклюдов А.В. Методика мгновенных аудитов информационной безопасности // В сборнике: Комплексная защита информации. Материалы XXII научно-практической конференции. 2017. С. 139-142.

20. Лившиц И.И. Методика технического аудита безопасности собственной службы Service Desk // Стандарты и качество. 2024. № 6. С. 102-107.

References:

1. <https://www.iso.org/standard/62085.html>
2. <https://www.iso.org/standard/66266.html>
3. <https://www.iso.org/standard/27001>
4. <https://www.kommersant.ru/doc/7480689?from=trends>
5. <https://www.securitylab.ru/news/537985.php>
6. https://cyberresilience.com/threatintel/apt-group-kimsuky-targets-university-researchers/?utm_source=se%D1%81uritylabru
7. <https://www.securitylab.ru/news/536418.php>
8. <https://www.securitylab.ru/news/536310.php>
9. <https://www.securitylab.ru/news/539183.php>
10. <https://www.kommersant.ru/doc/7381376?ysclid=m8po0siqqx875956208>
11. <https://www.iso.org/the-iso-survey.html>
12. Livshits I.I. Ensuring the Security of Personal Data in Remote Learning. *Energy Safety and Energy Saving*. 2022;1:57-62. (In Russ)
13. Livshits I.I. Results of Applying the Risk Funnel in Full Distance Learning. *Energy Safety and Energy Saving*. 2021;2: 46-50. (In Russ)
14. Livshits I.I. Quality Management in Distance Learning: An Example of Practice at ITMO University. *Quality Management*. 2022;1: 68-77. (In Russ)
15. Livshits I.I. On Current Issues of Education in the Field of Information Security. *Automation in Industry*. 2019; 9:10-13. (In Russ)
16. Livshits I.I. Assessing the Need to Improve the Current Procedure for Training Qualified Personnel in the Field of Information Security. *Gas Industry*. 2024;9 (871):200-205. (In Russ)
17. Livshits I.I. Problems of Training Specialists in the Field of Information Security. *Herald of the Daghestan State Technical University. Technical Sciences*. 2024;51(1):123-131. (In Russ)
18. Livshits I.I., Neklyudov A.V. Methodology for Optimizing the Information Security Audit Program. In the collection: Comprehensive Information Protection. Proceedings of the XXII scientific and practical conference. 2017:135-139. (In Russ)
19. Livshits I.I., Neklyudov A.V. Methodology for Instant Information Security Audits. In the collection: Comprehensive Information Protection. Proceedings of the XXII scientific and practical conference. 2017: 139-142. (In Russ)
20. Livshits I.I. Methodology for technical security audit of own Service Desk. *Standards and quality*. 2024;6:.. 102-107. (In Russ)

Сведения об авторе:

Лившиц Илья Иосифович, доктор технических наук, профессор практики, Livshitz.i@yandex.ru

Information about author:

Ilya I. Livshits, Dr. Sci.(Eng.), Prof. of Practice; Livshitz.i@yandex.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов/The author declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 18.06. 2025.

Одобрена после рецензирования/Reviced 22.07.2025.

Принята в печать/ Accepted for publication 30.08.2025.

**Применение генетического алгоритма
для рационального размещения прямоугольных деталей**

М.В. Майрамты

Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет),
362021, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, Россия

Резюме. Цель. Целью работы является проведение сравнительного анализа эффективности применения генетических алгоритмов для поиска рационального размещения прямоугольных деталей на основе численных экспериментов. **Метод.** Существует два основных метода решения задач оптимизации – точные и приближенные. В исследовании рассматривается одно из направлений приближенных алгоритмов – эвристические, которые основаны на предположении о свойствах оптимального решения. В статье рассматривается генетический алгоритм как метод, который позволяет находить такое размещение деталей, которое близко к оптимальному. Для решения задачи задаются малые объекты, которые необходимо разместить без взаимного перекрытия внутри больших объектов так, чтобы целевая функция достигала минимума. Актуальность исследования данной задачи обусловлена ее принадлежностью к классу NP-трудных задач. **Результат.** Разработана программа, реализующая укладку деталей в полубесконечную полосу с использованием генетического алгоритма. Изучено поведение данной программы на разных классах задач с использованием трех процедур размещения. Анализ работы алгоритма проводится на семи категориях известных тестовых наборов. Каждая категория входных данных содержит по три примера с разным количеством элементов в пределах от 16 до 197. **Вывод.** Для решения задач рационального использования материалов актуальным вопросом является разработка и программная реализация эвристических подходов. Данные методы являются эффективными алгоритмами для оптимального использования ресурсов – финансовых, материальных и других. Сильная сторона метаэвристических методов заключается в их способности решения сложных задач без знания пространства поиска, поэтому эти методы дают возможность решать трудноразрешимые задачи оптимизации.

Ключевые слова: генетические алгоритмы, метаэвристики, рациональное размещение, декодер, оптимизация

Для цитирования: М.В. Майрамты. Применение генетического алгоритма для рационального размещения прямоугольных деталей. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):77-85. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-77-85

Application of a Genetic algorithm for the rational placement of Rectangular items

M.V. Mairamty

North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy
(State Technological University),
44 Nikolaeva Str., Vladikavkaz 362021, Russia

Abstract. Objective. The aim of the work is to conduct a comparative analysis of the efficiency of using genetic algorithms to find a rational placement of rectangular parts based on numerical experiments. **Method.** There are two main methods for solving optimization problems - exact and approximate. The study considers one of the directions of approximate algorithms - heuristic, which are based on the assumption of the properties of the optimal solution.

In particular, this article considers a genetic algorithm as a method that allows you to find such an arrangement of parts that is close to optimal. To solve the problem, small objects are specified that must be placed without mutual overlap inside large objects so that the objective function reaches a minimum. The relevance of the study of this problem is due to its belonging to the class of NP-hard problems. **Result.** A program was developed that implements the placement of parts in a semi-infinite strip using a genetic algorithm. The behavior of this program on different classes of problems using three placement procedures was studied. The analysis of the algorithm's operation is carried out on seven categories of known test sets. Each category of input data contains three examples with a different number of elements in the range from 16 to 197. **Conclusion.** To solve problems of rational use of materials, the development and software implementation of heuristic approaches is a pressing issue. These methods are effective algorithms for the optimal use of resources - financial, material and others. The strength of metaheuristic methods is their ability to solve complex problems without knowledge of the search space, so these methods make it possible to solve difficult optimization problems.

Keywords: genetic algorithms, metaheuristics, rational placement, decoder, optimization

For citation: M.V. Mairamty. Application of a Genetic algorithm for the rational placement of Rectangular items. Herald of the Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025; 52(3):77-85. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-77-85

Введение. В настоящее время значительное внимание уделяется разработке и исследованию эвристических методов оптимизации. В рамках решения множества задач дискретной оптимизации особую актуальность приобретает создание метаэвристических алгоритмов, основанных на известных подходах в данной области.

К числу таких алгоритмов относятся генетические алгоритмы, которые демонстрируют высокую эффективность при решении задач, характеризующихся обширным пространством поиска и множеством экстремумов, а также задач, требующих сложной формализации целевой функции. Эти методы находят применение в ситуациях, когда необходимо использовать многокритериальный поиск, находить приемлемые и рациональные решения в условиях ограниченных ресурсов, а также в задачах, требующих решения в реальном времени.

Совместное использование принципов эволюции и методов случайного поиска стал основой для разработки генетических алгоритмов. Отбирая лучшие наборы элементов в каждой итерации данные алгоритмы пользуются принципами естественного отбора. В свою очередь, операторы, используемые для выведения новых наборов элементов, имитируют генетическое наследование. Эволюционный поиск в задачах рационального использования ресурсов по аналогии с естественными принципами эволюции рассматривается как последовательное преобразование конечного множества промежуточных решений в другое [3].

Постановка задачи. Моделирование естественных эволюционных процессов является основным направлением нахождения рационального решения для задач размещения деталей на полосу. Генетические алгоритмы проецируют на исследовательскую систему адаптацию процессов естественной системы, описывая их абстрактно и математическими формулами.

Работа алгоритма начинается с некоторой начальной информации, так называемой популяции альтернативных решений, конкурирующих между собой. К ним применяются принципы эволюционных процессов для отбора и селекции новых наборов решений.

После каждой итерации оценивается эффективность найденных решений, которые затем подвергаются дальнейшей селекции. Таким образом реализуется принцип естественного отбора. Задача алгоритма заключается в оптимизации целевой функции. Формулирование целевой функции в решении задачи становится ключевым этапом, так как именно она определяет какие решения лучшие, а какие необходимо исключить.

Немаловажную роль играют метод кодирования и разработка принципов размещения предметов. При этом необходимо учитывать определенные условия.

В данной статье решается задача размещения предметов с условием их непересечения и параллельности сторон предметов сторонам укладываемой полосы, так же не допускаются повороты предметов, а произвольные размещения разрешены. Для формальной постановки задачи задаются ширина полосы упаковки W , m прямоугольных объектов, длина l_i и ширина w_i которых известны ($i = \overline{1..m}$), а также необходимо учитывать следующие условия [1]:

– никакие два предмета не должны пересекаться друг с другом, т. е. для $i, j = \overline{1..n}, i \neq j$

$$((x_i \geq x_j + l_j) \vee (x_j \geq x_i + l_i)) \vee ((y_i \geq y_j + w_j) \vee (y_j \geq y_i + w_i)),$$

где (x_i, y_i) – координаты левого нижнего угла детали на полосе, l_i и w_i – длина и ширина детали соответственно, n – количество деталей;

– никакой предмет не пересекает границ полосы;

$$(x_i \geq 0) \wedge (y_i \geq 0) \wedge (y_i + w_i \geq W)$$

– стороны предметов должны быть параллельны граням полосы.

Цель работы алгоритма – минимизировать пространство укладки прямоугольных деталей, тем самым сократить расходы ресурсов, следовательно, целевая функция выглядит следующим образом:

$$(x_i + l_i) \rightarrow \min.$$

Таким образом, математическую постановку задачи можно выразить так [1]:

$$\begin{cases} L = (x_i + l_i) \rightarrow \min \\ y_i + w_i \geq W, & i = \overline{1..m} \\ (x_i \geq x_j + l_j) \vee (x_j \geq x_i + l_i), & i, j = \overline{1..m}, i \neq j \\ (y_i \geq y_j + w_j) \vee (y_j \geq y_i + w_i), & i, j = \overline{1..m}, i \neq j \\ (x_i, y_i \geq 0) \wedge (y_i + w_i \geq W), & i = \overline{1..m} \end{cases}$$

Методы исследования. При использовании эвристических алгоритмов для решения оптимизационных задач в технике, как и в живой природе, текущий набор субоптимальных решений находится по принципу чередования альтернативных решений на каждой итерации. Это изменение направлено на то, чтобы каждая новая генерация решений наилучшим образом адаптировалась к условиям окружающей среды, а именно к ограничениям и условиям рассматриваемой задачи.

В этом контексте общая генетическая совокупность обозначается термином «генотип», тогда как формирование организма происходит через взаимодействие этой генетической совокупности с внешней средой и называется «фенотипом» [3].

Для определения качества и эффективности выбора текущего набора элементов разрабатывается целевая функция. Она показывает целесообразность и пригодность набора элементов, который рассматривается на текущем шаге. Альтернативные решения сравниваются между собой по целевой функции и лучшие из них отбираются для нахождения следующего набора решений. Достижение значений целевой функции и степень реализации разработанного алгоритма показывает эффективность применения генетического алгоритма. Немаловажную роль для эффективности играет определение начального набора элементов и их порядок в наборе.

В практических задачах при применении генетического алгоритма необходимо выбрать и реализовать операторы случайных изменений наборов на каждой итерации, определить способ представления решения, установить критерии целевой функции для определения выбора эффективных решений, сформировать первичный набор элементов.

Для реализации случайных изменений и формирования новых наборов решений адаптируют некоторые естественные генетические операторы: репродукции, селекции, скрещивания, мутации и т.д. После адаптации таким оператором принято считать некоторую языковую конструкцию, которая описывает одно действие из алгоритма последовательных шагов при формировании следующего набора решений. Эффективность решаемой

задачи повышается использованием комбинаций из разных операторов и их модификаций.

Оператор репродукции или селекции описывает процесс нахождения дочерних решений путем отбора элементов из родительских наборов по значению целевой функции. К отобранным наборам элементов применяются генетические операторы для создания альтернативного решения. Существует большое число операторов репродукции, но в своей реализации имеются два основных типа:

- Случайный выбор элементов для образования набора решений, где значение целевой функции не учитывается. Имеет значение только число наборов решений на каждой итерации.
- Отбор элементов по «лучшим» значениям целевой функции для формирования новых решений. Предпочтение может отдаваться наборам элементов как с близкими значениями целевой функции, так и сильно отличающихся между собой.

Из всего разнообразия операторов селекции по эффективности можно выделить «турнирный» и «элитный» алгоритмы. При этом турнирная селекция относится к первому типу, т.е. выбор родительского набора элементов происходит случайным образом согласно заданному размеру, а элитная селекция – ко второму типу, т.е. лучшие элементы выбираются сравнением значений целевой функции.

После отбора элементов, над ними производят различные преобразования, после которых формируются новые наборы решений и уже к ним опять применяются операторы репродукции. Процесс повторяется пока не будет найдено рациональное решение или же не будут достигнуты условия окончания поиска (время или количество итераций).

Преобразования над наборами элементов, для нахождения новых решений, представляют собой аналогию процессов скрещивания или мутации в естественной среде. Они представляют собой некоторые языковые конструкции, которые на основе определенного алгоритма действий позволяют сгенерировать новые наборы решений.

Генетический оператор скрещивания принято называть оператором кроссинговера. После его применения всегда получаются два новых набора элементов. В текущей «популяции» решений отбираются два «родительских» набора элементов, выбирается случайная точка скрещивания, со значением, не превосходящим количество элементов в наборе. После применения одного из правил скрещивания получаются два новых набора элементов. На рис. 1 показано одно из возможных правил реализации данного оператора.

$$\begin{array}{l} P_1 : A B C D | E F G H \\ P_2 : G A B E | C D F H \\ \hline P'_1 : A B C D | G E F H \\ P'_2 : G A B E | C D F H \end{array}$$

Рис. 1 – Пример реализации оператора кроссинговера
 Fig. 1 – Example of crossing-over operator implementation

При реализации оператора мутации учитывают два основных шага – определение нескольких позиций в одном наборе элементов и формировании нового набора по некоторому правилу перестановок [2]. На рис. 2 показано одно из возможных правил реализации данного оператора.

$$\begin{array}{l} P: A | B C D | E F | G H \\ P': A G C D B F E H \end{array}$$

Рис. 2 – Пример реализации оператора мутации
 Fig. 2 – Example of the implementation of a mutation operator

В комбинаторных задачах для визуализации допустимых построений используют различные правила преобразования решения в плане упаковки.

Эффективность полученных решений зависит и от способов декодирования, с помощью которого можно вычислить общую длину размещения элементов на полосе, получить графическое представление решения и рассчитать координаты элементов при упаковке [4].

В программной реализации для визуализации и сравнения методов используются следующие три уровневые процедуры укладки деталей на полосу:

1. **Следующий подходящий предмет (NFDL)** – первый элемент помещается на нижнюю левую позицию полосы, соблюдая условия параллельности граням полосы. Затем мысленно проводится вертикальная линия по правой стороне прямоугольника, что позволяет ограничить блок, в который размещен первый элемент.

Каждая следующая подходящая деталь укладывается в этот выделенный блок. При этом должны быть соблюдены условия не пересечения границ полосы и параллельности элементов друг другу. Если же пространства в блоке недостаточно, то элемент размещается в следующую нижнюю левую позицию.

Временная сложность алгоритма NFDL равна $O(n^2)$ из-за необходимости формирования и поиска незаполненных блоков [1]. Схематически декодер NFDL представлен на рис. 3.

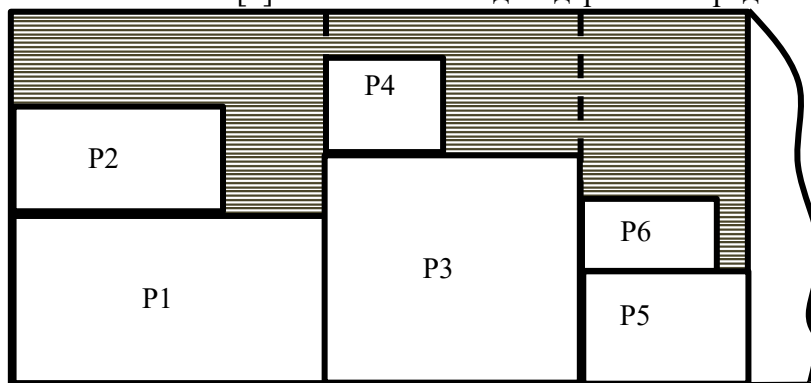


Рис. 3 – Стратегия размещения: следующий по убыванию длины (NFDL)
 Fig. 3 – Placement strategy: next figure in line (NFDL)

2. **Первый подходящий по убыванию длины (FFDL)** – первая деталь из набора помещается в частично заполненный по ширине блок. Далее происходит заполнение этого блока путем подбора подходящей по размеру детали. Если текущий блок заполнен, то формируется следующий блок и в нее размещается первый подходящий из списка элемент [4]. При этом алгоритм FFDL для упаковки требует $O(n^2 \log n)$ времени [5]. Схематически декодер FFDL представлен на рис. 4.

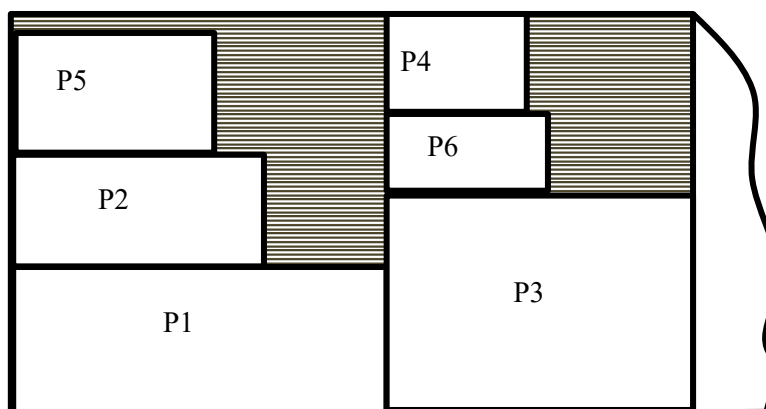


Рис. 4 – Стратегия размещения: первый подходящей по убыванию длины (FFDL)
 Fig. 4 – Placement strategy: the first suitable for decreasing length (FFDL)

3. **Нижний левый (BL)** – пытается разместить прямоугольник p_i ($i = 1, n$) на полосу вниз, насколько это возможно, затем влево, насколько это возможно, снова вниз и т.д. Данный декодер позволяет получить плотный план упаковки полосы, не создавая блоков и тем самым эффективно заполняя пространство упаковки.

Схематически декодер BL представлен на рис. 5.

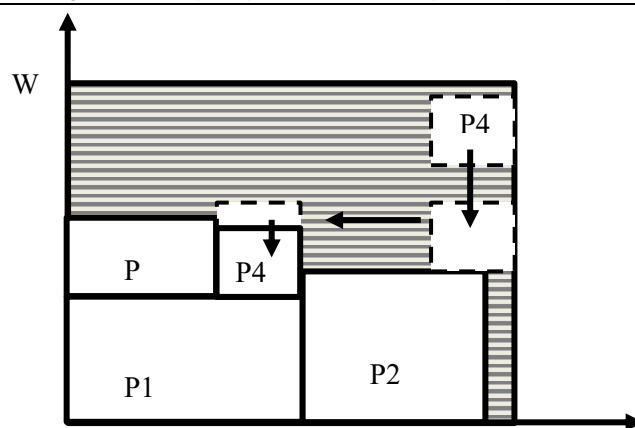


Рис. 5 – Стратегии размещений: нижний левый (BL)

Fig. 5 – Placement strategies: Bottom-left (BL)

Обсуждение результатов. Анализ результатов происходил в соответствии с данными реализованной программы. Запрашиваемые входные данные в программе являются:

1. Количество элементов n .
2. Количество элементов в одном наборе L .
3. Количество наборов решений в одной итерации S .
4. Ширина полосы W [1].

Программа реализовывалась по следующему алгоритму:

Шаг 1. Сформировать начальное размещение объектов на полосе. Каждый набор состоит из элементов и такой набор называется приоритетным списком. В этот список элементы должны входить без повторений.

В одном наборе решений при использовании генетического алгоритма приоритетные списки не должны повторяться, т.е. не должно быть в наборе решений одной итерации одинаковой последовательности укладки элементов. Для каждого приоритетного списка из набора решений рассчитывается значение целевой функции – используемая длина полосы текущим набором элементов.

Шаг 2. Для выбора следующего набора альтернативных решений необходимо определить критерии оптимальности целевой функции. Для этого вычисляется общая занимаемая длина каждого набора элементов и половину лучших приоритетных списков отбирается для формирования нового набора решений.

Отбор происходит с использованием оператора репродукции – отбираются те наборы, у которых значение целевой функции меньше. Для вычисления значения целевой функции по одной из процедур укладки строится карта размещения объектов на основании приоритетного списка.

Шаг 3. На данном шаге к отобранным наборам спискам применяются генетические операторы – кроссинговер или мутация.

Шаг 4. Формируется новый набор альтернативных решений размещения деталей на полосу. Отбирается лучший приоритетный список по целевой функции и строится карту размещения элементов для этого набора. Тот набор, у которой после выполнения всех итераций значение целевой функции минимальное, выводится как наилучшее найденное решение.

Структуру генетического алгоритма можно показать в виде блок-схемы, изображенной на рис. 6.

Разработанная программа с использованием генетического алгоритма анализирует размещение предметов с помощью трех алгоритмов укладки – NFDL, LB, FCNR.

Для анализа работы алгоритма были рассмотрены известные тестовые примеры с их оптимальными решениями. Задача решалась на семи категориях входных данных различной размерности в пределах от 16 до 197 (под размерностью понимается количество элементов) [1].



Рис. 6 – Блок-схема реализованного генетического алгоритма

Fig. 6 – Implemented genetic algorithm block diagram

Результаты, полученные при решении задачи, сведены в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение оптимального результата с результатом, полученным при решении генетическим алгоритмом

Table 1. Comparison of the optimal result with the result obtained by a genetic algorithm

Категория Category	Количество элементов Number of el- ements	Ширина по- лосы Band- width	Известный оптимальный результат Known optimal result	Результаты, полученные генетическим алгоритмом Results obtained by the genetic algorithm		
				NFDL	LB	FFDL
I	16	20	20	36	21	35
	17	20	20	37	20	43
	16	20	20	35	21	34
II	25	40	15	23	17	29
	25	40	15	22	26	35
	25	40	15	23	19	20
III	28	60	30	47	32	64
	29	60	30	46	31	69
	28	60	30	56	32	52
IV	49	60	60	109	74	214
	49	60	60	116	71	178
	49	60	60	114	70	166
V	72	60	90	174	95	215
	72	60	90	195	96	259
	72	60	90	172	99	305
VI	97	80	120	266	131	441
	97	80	120	301	124	460
	97	80	120	299	128	329
VII	196	160	240	530	200	1433
	197	160	240	735	255	1202
	196	160	240	628	252	1277

Как видно из результатов (табл.1), генетический алгоритм в комбинации с процедурой упаковки BL находит рациональное решение для рассмотренных примеров.

Для дальнейшего исследования поставленной задачи целесообразно выбирать данную комбинацию методов. А для более эффективных результатов использовать различные усложнения генетических операторов при формировании альтернативного решения.

Для наглядности приведем на рис. 7 гистограмму, где сравним полученные результаты с известными оптимальными. Очевидно, что генетический алгоритм в комбинации

с декодером «Нижний левый» на заданном наборе элементов и при заданных условиях показывает близкие к оптимальному результаты.

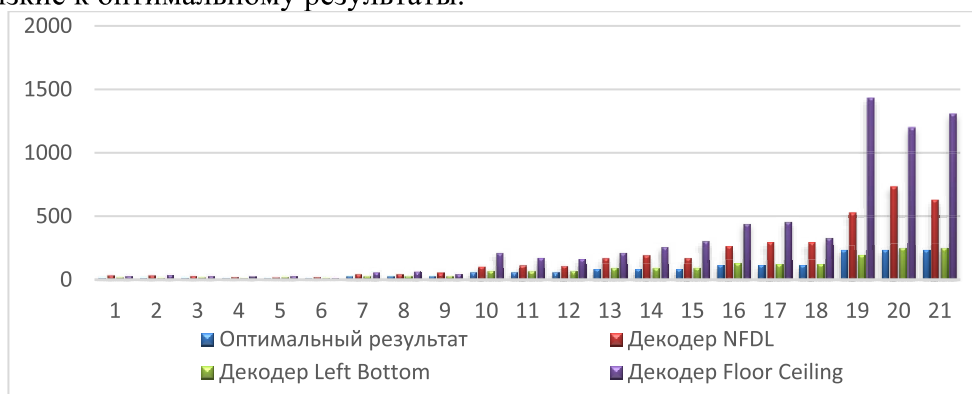


Рис. 7 – Сравнение оптимальных и полученных результатов

Fig. 7 – Comparison of optimal and obtained results

Вывод. Рассматриваемая задача относится к классу NP-трудных задач. Это повышает интерес к нахождению метода решения задачи. Использование точных методов для решения подобных задач является неэффективным, так как сложность используемого точного метода повышается экспоненциально. В связи с этим возникает необходимость разработки и применения приближенных методов, к которым относятся и эвристические алгоритмы. С помощью них, в свою очередь, становится возможным находить субоптимальное решение за приемлемое время. С учетом этого, использование метаэвристических методов для решения данных задач становится эффективным подходом. Акцент в развитии методов направлен на создание математического аппарата на основе единого подхода к описанию задач и на разработку практических моделей и методов для решения задач в определенных технологических условиях.

Задачи упаковки хорошо решают проблему экономии ресурсов, которая является актуальной и современной для всех сфер человеческой деятельности. Высокая сложность и обширная область практического применения задач упаковки обеспечивают актуальность проблемы создания эффективных эвристических и метаэвристических алгоритмов для решения данных задач. Для выявления перспективных путей развития данного направления необходимо проведение дальнейших исследований поведения системы на различных категориях задач и применением различных комбинаций алгоритмов. Это позволит увеличить эффективность применяемых методов и оптимизировать использование ресурсов.

Актуальным направлением исследования так же являются двумерные задачи – упаковка деталей в контейнеры, где появляются дополнительные ограничения по укладке, а именно высота и ширина используемого контейнера для упаковки, а также их количество. Разработка и использование программного обеспечения на основе разработанных метаэвристических алгоритмов актуальна для как проектирования отдельных производственных процессов, так и для сложных систем автоматизации производственного цикла.

Библиографический список:

1. Гладков, Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы // ООО Издательская фирма "Физико-математическая литература", 2009, – 320 с.
2. Майрамты М.В. Сравнительный анализ работы некоторых метаэвристических методов при решении задачи упаковки в полубесконечную полосу // Естественные и технические науки: актуальные вопросы : Сборник статей V Международной научно-практической конференции, 2018, С.13-19.
3. A Novel Genetic Algorithm for the Three-Dimensional Bin Packing Problem with Rotations – L.-Y. Chen, C.-H. Wu. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8029218>
4. Валиахметова, Ю.И., Филиппова А.С. Теория оптимального использования ресурсов Л.В. Канторовича в задачах раскроя-упаковки: обзор и история развития методов решения // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2014, Т. 18, № 1(62). – С. 186-197.
5. Sergievskiy M., Syroezhkin S. Use of genetic algorithms for solving problems of optimal cutting // 6th Seminar on Industrial Control Systems: Analysis, Modeling and Computation. ITM Web of Conferences, 2016. <https://www.semanticscholar.org/author/M.-Sergievskiy/70370738>

6. Майрамты М.В. Анализ некоторых метаэвристических методов при решении задачи упаковки в полубесконечную полосу // XII Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки», 2020, С. 23-29.
7. Тимофеева О.П., Чернышева Т.Ю., Корелин О.Н., Волков А.В. Генетический алгоритм в оптимизации трехмерной упаковки блоков в контейнер // Информатика и управление в технических и социальных системах, 2017, [Интернет-ресурс]. <https://cyberleninka.ru/article/n/geneticheskiy-algoritm-v-optimizatsii-trehmernoy-upakovki-blokov-v-konteyner/viewer> (дата обращения 21.06.2025 г.).
8. Файзрахманов Р.И. Конструктивный вероятностный алгоритм для задачи размещения кругов и прямоугольников / Уфа: Изд-во «Вестник УГАТУ». – 2010. – № 4 (39) –С. 132–138.
9. Yuliia P., Kaidan M., Tchaikovskiy I., Pleskanka M. Research of Genetic Algorithms for Increasing the Efficiency of Data Routing// 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), 2019.
10. Дивеев А.И., Шмалько Е.Ю. Решение задачи двумерной упаковки методом вариационного генетического алгоритма // Cloud of Science, 2016, Т. 3, № 3.- С. 380-395.

References:

1. Gladkov, L.A., Kuraychik V.V., Kuraychik V.M. Genetic algorithms. ООО Publishing company "Physical-mathematical literature", 2009:320 p. (In Russ)
2. Mairamty M.V. Comparative analysis of the work of some metaheuristic methods in solving the problem of packaging in a semi-infinite range. *Natural and technical sciences: current issues : Collection of articles of the V International scientific-practical conference*, 2018;13-19. (In Russ)
3. A Novel Genetic Algorithm for the Three-Dimensional Bin Packing Problem with Rotations – L.-Y. Chen, C.-H. Wu. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8029218>
4. Valiakhmetova, Y.I., Filipova, A.S. Theory of optimal use of resources by L.V. Kantorovich in the tasks of cutting-packing: review and history of development of methods of solution. *Bulletin of the Ufa State Aviation Technical University*. 2014;18(1)(62):186-197. (In Russ)
5. Sergievskiy M., Syroezhkin S. Use of genetic algorithms for solving problems of optimal cutting. 6th Seminar on Industrial Control Systems: Analysis, Modeling and Computation. ITM Web of Conferences, 2016. <https://www.semanticscholar.org/author/M.-Sergievskiy/70370738>
6. Mairamty M.V. Analysis of some metaheuristic methods in solving the problem of packaging in a semi-infinite band. XII International scientific and practical conference "Scientific community of students of the XXI century. Technical sciences", 2020:23-29. (In Russ)
7. Timofeeva O.P., Chernysheva T.Y., Koroline O.N., Volkov A.V. Genetic algorithm in optimization of three-dimensional packing of blocks in the container // Informatics and management in technical and social systems, 2017, [Internet-resource]. <https://cyberleninka.ru/article/n/geneticheskiy-algoritm-v-optimizatsii-trehmernoy-upakovki-blokov-v-konteyner/viewer> (date of request 21.06.2025 г.). (In Russ)
8. Faizrahmanov R.I. Constructive probabilistic algorithm for the problem of placement of circles and rectangles. *Ufa: Edition "The Messenger of AGU."* 2010; 4 (39):132-138. (In Russ)
9. Yuliia P., Kaidan M., Tchaikovskiy I., Pleskanka M. Research of Genetic Algorithms for Increasing the Efficiency of Data Routing. 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), 2019.
10. Diveev A.I., Shmaslova E.Y. Solving the problem of two-dimensional packaging by the method of a genetic variation algorithm. *Cloud of Science*, 2016;3(3): 380-395. (In Russ)

Сведения об авторе:

Мария Васильевна Майрамты, ассистент, аспирант кафедры «Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования»; mairamty95@mail.ru

Information about author:

Maria V. Mairamty, Assistant, Postgraduate Student, Department "Computer modeling and automation of design"; mairamty95@mail.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов/The author declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 17.05.2025.

Одобрена после/рецензирования Revised 01.07.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 29.08.2025.

Асимметричные S-кривые для прогнозирования динамики распространения новых технологий

А.В. Мандрик¹, А.С. Глуханов²

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

¹195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 литера Б, Россия,

²Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,

²190005, г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, Россия

Резюме. Цель. Цель исследования заключается в разработке нового метода расчета динамики распространения новой технологии с применением асимметричных s-кривых, учитывающего взаимодействие обмен информацией об успешности внедрения новой технологии между активными и потенциальными пользователями новой технологии. **Метод.** Используются методы математического анализа, теории вероятностей, разрабатывается новый математический аппарат на основе рекуррентных методов расчета, результаты расчета подтверждаются имитационной моделью. Оценка работоспособности разработанных методов производится посредством сравнения прогнозируемых значений с реальными данными о динамике распространения новой технологии. **Результат.** В работе произведена оценка точности прогноза, а также произведен анализ необходимого соотношения между объемом анализируемых данных и точности прогноза роста доли активных пользователей. Предлагаемый метод позволяет также оценить интенсивность взаимодействия между потребителями новой технологии. **Вывод.** Полученные результаты могут быть использованы для повышения точности прогнозирования динамики внедрения новых технологий на рынке. Это достигается путем применения рекуррентных уравнений, предназначенных для расчета коэффициента, отражающего интенсивность взаимодействия между пользователями. Использование данных уравнений позволяет более детально оценить влияние межличностных связей на распространение инноваций.

Ключевые слова: s-кривые, s-образные кривые, прогнозирование распространения инноваций, рекуррентное соотношение

Для цитирования: А.В. Мандрик, А.С. Глуханов. Асимметричные S-кривые для прогнозирования динамики распространения новых технологий. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025; 52(3):86-94. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-86-94

Asymmetric S-curves for predicting the dynamics of new technology diffusion

A.V. Mandrik¹, A.S. Glukhanov²

¹Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,

¹29 Politekhnicheskaya St., Building B, St. Petersburg 195251, Russia,

²St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,

²4 2-ya Krasnoarmeyskaya St., St. Petersburg 190005, Russia

Abstract. Objective. The objective of the study is to develop a new method for calculating the dynamics of new technology diffusion using asymmetric s-curves that takes into account the interaction and exchange of information on the success of new technology implementation between active and potential users of the new technology. **Method.** The methods of mathematical analysis and probability theory are used, a new mathematical apparatus is developed based on recurrent calculation methods, the calculation results are confirmed by a simulation model. The performance of the developed methods is assessed by comparing the predicted values with

real data on the dynamics of new technology diffusion. **Result.** The paper assesses the accuracy of the forecast, and also analyzes the required relationship between the volume of analyzed data and the accuracy of the forecast for the growth in the share of active users. The proposed method also allows us to estimate the intensity of interaction between consumers of the new technology. **Conclusion.** The results obtained can be used to improve the accuracy of forecasting the dynamics of new technology implementation on the market. This is achieved through the use of recurrent equations designed to calculate the coefficient reflecting the intensity of interaction between users. The use of these equations allows for a more detailed assessment of the impact of interpersonal relationships on the diffusion of innovations.

Keywords: s-curves, s-shaped curves, forecasting the spread of innovations, recurrence relation

For citation: A.V. Mandrik, A.S. Glukhanov. Asymmetric S-curves for forecasting the dynamics of the spread of new technologies. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025; 52(3):86-94. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-86-94

Введение. В статье предлагается рекуррентное уравнение для расчета асимметричной s-кривой, описывающей зависимость количества пользователей новой технологии от времени. Предлагаемый подход позволяет учитывать взаимодействие между активными и потенциальными пользователями новой технологии.

Предполагается, что в случае первоначального одновременного для всех объявления о возможности внедрения или приобретения технологии, время реакции пользователей задано случайной величиной с нормальным распределением вероятности. При этом пользователи с меньшим временем реакции могут сообщить о ценности технологии пользователям с большим временем реакции. В результате исходное распределение становится асимметричным. Для экспериментального исследования и подтверждения проведенного теоретического расчета выбрано несколько s-кривых, характеризующих распространение новых технологий. Вычисляя параметры исследуемых распределений, становится возможным произвести экстраполяцию данных о развитии новых рынков.

S-кривые могут быть полезны для составления технологических прогнозов [1]. Есть несколько примеров использования s-кривых в автомобильной промышленности [2], экологии [3], электротехнике [4], здравоохранении [5].

Практический интерес представляет использование s-кривых для управления проектами [6]. В статье [7] исследуется социальное взаимодействие в процессе распространения инноваций с помощью программного моделирования Netlogo. В статье [8] для лучшего прогнозирования s-кривых используется полиномиальная аппроксимация с применением нейронных сетей. Инструменты на основе s-кривых, усиленные алгоритмами нейронных сетей, используются для управления сложными проектами [9]. Качество прогноза существенно зависит от природы, неопределенностей, внутренней структуры и параметров исследуемого объекта [10]. Отдельное направление исследований посвящено теории принятия решений с использованием s-кривых [11]. Более широкий обзор методов и инструментов, построенных на s-кривых, можно найти в [12].

Прогноз распространения новых технологий обладает некоторыми специфическими свойствами. В отличие от природных систем (физических, биологических), новые технологии, инновации развиваются и распространяются в социально-экономических системах, где может существовать множество взаимодействий между пользователями. S-кривые, построенные на реальных данных, имеют искажения. В этой статье исследуется частный случай асимметричных s-кривых и предполагается возможная причина асимметрии.

Постановка задачи. Задача данного исследовательского проекта состоит в создании инновационной методики для моделирования динамики диффузии новой технологии. В основе метода лежит использование асимметричных S-образных кривых, что позволяет учесть влияние коммуникации между пользователями, уже внедрившими технологию, и теми, кто только рассматривает такую возможность. При этом акцент делается на анализе

обмена информацией об эффективности использования новой технологии как фактора, определяющего скорость ее распространения среди потенциальных пользователей. Исследование возможных причин асимметрии s-кривых позволит уточнить прогноз развития рынков, технологий, динамики распространения инноваций. Уточненные уравнения s-кривых позволят более объективно производить оценку технологий, принимать более своевременные решения о выводе продукции на рынок.

Методы исследования. В работе применяются инструменты математического анализа и теории вероятностей. Разработан инновационный математический инструментарий, базирующийся на рекуррентных вычислительных алгоритмах. Верификация полученных результатов осуществляется с помощью имитационного моделирования. Эффективность предложенных методов оценивается путем сопоставления прогнозных значений с фактическими данными о динамике внедрения новой технологии.

Разработка алгоритма построения ассиметричной s-кривой. Для разработки нового метода математического моделирования процесса распространения инноваций используются следующие гипотезы:

- все пользователи потенциально заинтересованы во внедрении новых технологий;
- все пользователи получают информацию о новой технологии одновременно;
- время принятия решения о покупке или внедрении новой технологии задано нормальным распределением;
- после внедрения новой технологии пользователь может с некоторой вероятностью проинформировать других пользователей.

При этом, если предположить, что взаимодействие между пользователями сведено к минимуму, то количество активных пользователей в любой момент времени соответствует нормальному распределению времени принятия решения. Если взаимодействие существует, то потребители с меньшим временем принятия решения будут привлекать более покупателей с большим временем принятия решения, и результирующая s-образная кривая будет ассиметричной.

Для формализации такого поведения зададим количество активных пользователей функцией $N_A(t, t^*)$, где t – реальное время и t^* – время прогноза на будущее в момент времени t . Данная функция таким образом совмещает в себе реально произошедшие события до момента t , а также прогноз на момент времени t^* . Момент времени t^* можно также рассматривать как модельное или прогнозное время.

В некоторых задачах появление второго, модельного времени может быть вызвано необходимостью пересчета модели в связи с обновлением данных о моделируемой системе. В рассматриваемом случае время t^* необходимо для создания рекуррентного уравнения, позволяющего производить перерасчет будущих значений на основе текущего вычисленного и зафиксированного значения.

Для упрощения расчетов лучше использовать дискретную, рекуррентную форму. Для начала определим, что после появления технологии на рынке в момент времени t_0 , реализуется нормальное распределение вероятности приобретения пользователями новой технологии в дальнейшие моменты времени:

$$N(i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{t_0+i\Delta t}^{t_0+i\Delta t+\Delta t} \exp\left(-\left(\frac{t-t_m}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\right) dt, \quad (1)$$

где t_m , σ – среднее значение и среднеквадратичное отклонение времени принятия решения на приобретение новой технологии; Δt – длительность временного интервала; i – номер временного интервала.

При этом значение интеграла (1) до момента времени t_0 должно соответствовать доле рынка или числу пользователей, которые используют новую технологию на момент времени t_0 . В частности, если известна доля рынка, занимаемая новой технологией на момент времени t_0 , то эта величина может быть использована в качестве начального значения интеграла (1). Это позволит модели точно воспроизводить наблюдаемую траекторию

распространения технологии, учитывая фактическое проникновение на рынок на начальном этапе.

Увеличение численности активных пользователей определяется как результат сложения прогнозируемого значения за предшествующий временной отрезок и объема привлеченной аудитории с более поздним периодом отклика.

Данный подход позволяет учитывать как ожидаемый прирост, так и фактическое пополнение базы пользователей. Итоговый показатель роста активной аудитории формируется из двух ключевых компонентов.

Первый компонент – это прогноз, основанный на данных предыдущих периодов, который отражает ожидаемую динамику развития.

Второй компонент – это количество новых пользователей, привлеченных в рассматриваемый период и проявивших активность. Суммирование этих двух компонентов позволяет получить более точную оценку реального прироста активных пользователей, учитывая как запланированные, так и фактические результаты. Это способствует более эффективному планированию и управлению стратегиями развития пользовательской базы:

$$N_A(i, i) = N_A(i - 1, i) \left[1 + \sum_{j=i+1}^{\infty} \alpha N_A(i - 1, j) N_T^{-1} \right], \quad (2)$$

где α – коэффициент, определяющий интенсивность взаимодействия между пользователями; N_T – общее количество пользователей.

После наступления каждого шага i необходимо пересчитать количество пользователей, которые еще не внедрили технологию:

$$N_A(i, k) = N_A(i - 1, k) \left[1 - \alpha N_A(i - 1, i) N_T^{-1} \right]. \quad (3)$$

Определение параметров s-кривых, наблюдаемых при диффузии инноваций

Реальные формы s-кривых могут увеличиваться, уменьшаться или изменяться локально. На наблюдаемую технологию могут влиять сложные политические и экономические события. В этот период времени невозможно сделать какой-либо прогноз. Применение выражений (2) и (3) возможно для технологий, на которые не оказывают существенного влияния неблагоприятные факторы, например, стоит исключить исторические периоды, в которые наблюдалось значительное снижение доходов населения.

Выражения (2) и (3) позволяют провести аппроксимацию и экстраполяцию технологических тенденций с помощью асимметричных s-кривых. Таким образом, на основе данных из статей [13] и [14] были выбраны подходящие технологии (рис. 1):

- микроволновая печь;
- цветной телевизор;
- видеоплеер;
- радиоприемник;
- автоматическая коробка передач.

Для каждого технологического тренда (рис. 1) были произведены следующие операции:

- вычислено среднее значение t_m и среднее квадратичное значение σ для получения исходного распределения (1) на основе реальных данных технологического тренда;
- произведен последовательный подбор коэффициента α в выражениях (2) и (3) для построения асимметричной s-кривой, максимально близкой к данным о распространении новой технологии;
- произведена последовательная корректировка значений t_m , σ , α до обнаружения минимума функции ошибок между реальными и модельными данными.

Несмотря на то, что рассматриваемые технологии относятся к разным рынкам, в большинстве случаев достаточно хорошее приближение получается при коэффициенте интенсивности взаимодействия $\alpha = 40$ [5-7]. Рассматриваемые новые технологии отличаются по цене, и этот факт позволяет говорить о том, что замедление распространения технологии не связано с благосостоянием пользователей, однако видимо связано с общим состоянием экономики.

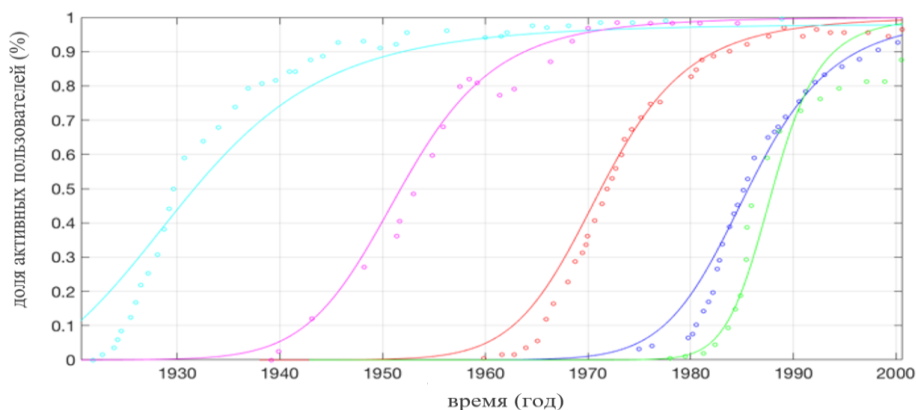


Рис. 1 – Реальные данные и приблизительные характеристики новых технологических тенденций: микроволновая печь (синий), цветной телевизор (красный), видеомэгнифон (зеленый), радио (голубой), автоматическая коробка передач (фиолетовый)

Fig. 1 – Real data and approximate characteristics of new technological trends: microwave oven (blue), color television (red), VCR (green), radio (blue), automatic transmission (purple)

Аппроксимации (рис.1) были построены в предположении, что все технологии имеют одинаковое нормальное распределение реакций своих пользователей. Параметры этого распределения были рассчитаны непосредственно на основе реальных данных. После этого были применены рекуррентные соотношения (2) и (3) и рассчитаны аппроксимирующие кривые.

Стоит отметить наличие существенных отклонений в начале роста графиков, данное отклонение может быть интерпретировано как взрывной рост потребления продукта или технологии, которые были признаны на рынке удачными. Важно учитывать, что начальные этапы развития новых продуктов или технологий часто характеризуются повышенной волатильностью и подвержены влиянию различных факторов, таких как маркетинговые кампании, освещение в средствах массовой информации и общая экономическая ситуация.

Обсуждение результатов. Проверка полученных уравнений с помощью имитационной модели. Представленные выражения (2) и (3) могут быть проверены с помощью имитационной модели, учитывающей взаимодействие между пользователями. Предлагаемая имитационная модель состоит из агентов, заданных диаграммой состояний (рис.2).

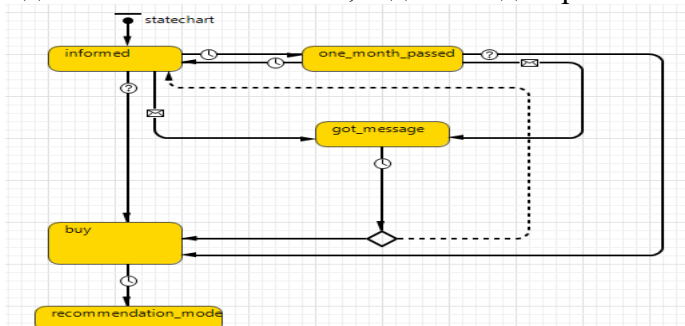


Рис. 2 – Диаграмма состояний агента, моделирующего поведение пользователя новой технологии

Fig. 2 – State diagram of an agent simulating the behavior of a user of a new technology

В начале моделирования каждый агент одновременно с другими агентами получает информацию о возможности внедрения новой технологии.

Таким образом, начальным состоянием каждого агента является состояние «informed» («информированный»). Для корректного выполнения имитационной модели необходимо отсчитывать временные интервалы производя периодический переход в дополнительное состояние «one_month_passed» («прошел_месяц»).

Каждый агент в соответствии с характерным ему временем длительности принятия решения осуществляет переход в состояние «buy» («купить») и далее в состояние

«recommendation_mode» («режим рекомендации»), в котором агент может порекомендовать новую технологию другому случайно выбранному агенту.

Число рекомендаций, генерируемых в состоянии «recommendation_mode», поступающих от одного агента, выбирается равным значению коэффициента α в формулах (2) и (3). Для получения рекомендаций у каждого агента предусмотрен переход в состояние «got_message», в котором возможен переход в состояние «buy» или возврат в состояние «informed».

Число агентов модели принято равным 5000. Исходное распределение времени принятия решения о внедрении новой технологии является нормальным, среднее значение равно 120 месяцев, среднеквадратичное отклонение равно 24 месяца.

В данной модели переход из состояния «informed» («информированный») в состояние «one_month_passed» реализуется с заданной интенсивностью. Более подходящее условие перехода по истечении фиксированного времени приводит к ошибкам выполнения модели и связано с особенностями пакета имитационного моделирования Anylogic [15-17].

Получены результаты моделирования динамики распространения новой технологии (рис. 3).

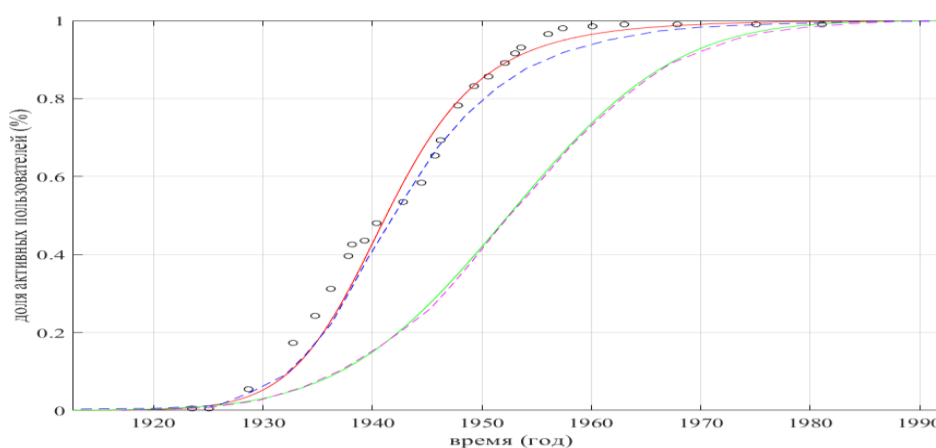


Рис. 3 – Результаты моделирования распространения новой технологии на примере данных о приобретении холодильного оборудования: модель динамики без рекомендаций (фиолетовая линия), модель динамики с учетом рекомендаций (синяя линия), расчет динамики без рекомендаций (зеленая линия), расчет динамики с учетом рекомендаций (красная линия), реальные данные о распространении новой технологии (черный).

Fig. 3 – Results of modeling the spread of new technology using data on the purchase of refrigeration equipment as an example: a model of dynamics without recommendations (purple line), a model of dynamics taking into account recommendations (blue line), calculation of dynamics without recommendations (green line), calculation of dynamics taking into account recommendations (red line), real data on the spread of new technology (black).

Оценка точности имитационной модели выполнялась по формуле:

$$Accuracy_c = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - y_{m_i})^2}{y_i}, \quad (4)$$

где y_i – значение реальных данных в i -й момент времени; n – число рассматриваемых моментов времени; y_{m_i} – значение расчетных данных в i -й момент времени. Точность имитационной модели составила 0.998.

Оценка точности расчета в соответствии с выражениями (2) и (3) выполнялась по формуле:

$$Accuracy_m = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - y_{c_i})^2}{y_i}, \quad (5)$$

где y_i – значение реальных данных в i -й момент времени; n – число рассматриваемых моментов времени; y_{c_i} – значение расчетных данных.

Точность расчета в соответствии с выражениями (2) и (3) составила 0.997. Оценка точности имитационной модели относительно расчета по выражениям (2) и (3) выполнялась по формуле:

$$Accuracy_{m_c} = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(y_{m_i} - y_{c_i})^2}{y_{c_i}}, \quad (6)$$

где y_{m_i} – значение данных имитационной модели в i -й момент времени; n – число рассматриваемых моментов времени; y_{c_i} – значение расчетных данных в i -й момент времени.

Точность имитационной модели относительно расчета в соответствии с выражениями (2) и (3) составила 0.999.

Возможности прогнозирования развивающихся технологий. Для оценки возможностей прогнозирования развивающихся технологий необходимо разделить реальные данные на известные и прогнозируемые. При плавном изменении объема известных данных построена зависимость точности прогноза от объема известных данных (рис. 4).

Данный эксперимент становится возможным только при условии справедливости предположения о том, что число пользователей и интенсивность взаимодействия между ними известны и не меняются со временем.

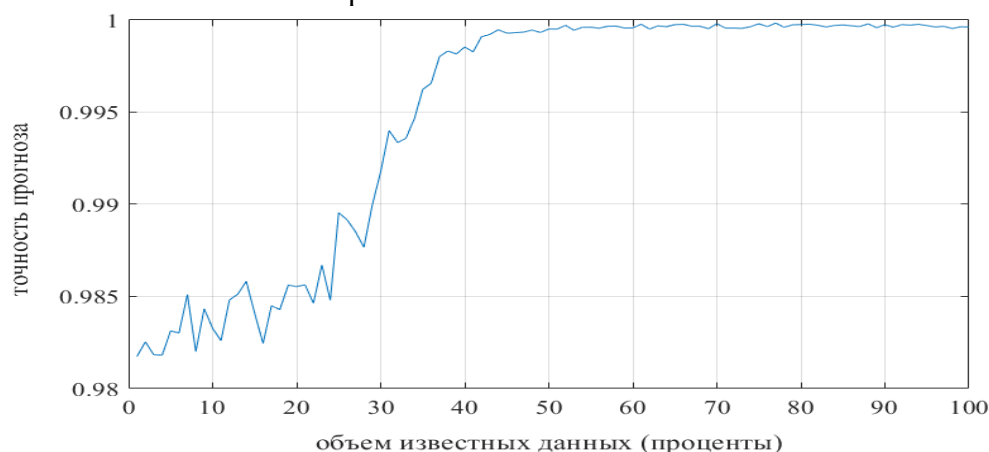


Рис. 4 – Зависимость точности прогноза от объема известных данных

Fig. 4 – Dependence of forecast accuracy on the volume of known data

График зависимости точности прогноза от объема доступных данных имеет характерно выраженный рост в диапазоне 20-40%, что говорит о том, что большая часть пользователей уже приобрела новую технологию, поэтому прогноз становится тривиальным, тем не менее даже на ранних этапах появления технологии становится возможным прогнозировать ее распространение с точность не менее 0,982.

Необходимо отметить, что наличие некорректности исходных данных влияет на точность прогноза, поэтому на начальном этапе исследования важно произвести отбор исходных данных с целью обеспечения монотонности тренда [1-3, 15-17].

Вывод. Предложенный подход может быть использован для аппроксимации данных о распространении новых технологий при условии стационарности рынка с точки зрения постоянства числа пользователей и интенсивности взаимодействия между ними.

Для наилучшего моделирования необходимо проводить прогноз на основе достаточно корректных, не искаженных данных, обладающих необходимой монотонностью, позволяющей избежать снижения точности моделирования.

После получения точного прогноза становится возможным оценить особенности рынка, в частности вычислить коэффициент интенсивности взаимодействия между пользователями. Предложенные рекуррентные уравнения могут быть использованы для оценки взаимодействия между потребителями новых технологий.

Предлагаемый способ анализа позволяет категоризировать новые технологические решения, основываясь на скорости их рыночного внедрения и уровне взаимодействия, возникающего между потребителями.

В дальнейшем становится возможным создание справочных таблиц, эталонных значений коэффициента интенсивности взаимодействия пользователей.

Рассмотренные рекуррентные соотношения в дальнейшем могут быть исследованы на чувствительность к изменениям параметров и структуры.

Более сложная динамика распространения новых технологий может быть представлена при наличии конкурентного рынка с несколькими альтернативами. Однако, стоит заметить, что более сложная модель будет требовать более тщательного отбора моделируемых, рассчитываемых, прогнозируемых ситуаций.

Библиографический список:

1. Rogers, E.M. Diffusion of innovation (4th ed.) New York: The free press, 1995
2. Donald N. Merino, Development of a technological S-curve for tire cord textiles, *Technological Forecasting and Social Change*, Volume 37, Issue 3, 1990, Pages 275-291.
3. Melissa A. Schilling, Melissa Esmundo, Technology S-curves in renewable energy alternatives: Analysis and implications for industry and government, *Energy Policy*, Volume 37, Issue 5, 2009, Pages 1767-1781.
4. Mariano Nieto, Francisco Lopéz, Fernando Cruz, Performance analysis of technology using the S curve model: the case of digital signal processing (DSP) technologies, *Technovation*, Volume 18, Issues 6–7, 1998, Pages 439-457.
5. Shields L.B., Gertz T.A., Wilson K.C., et al. Application of the S-curve discontinuity theory to medicine to explain healthcare's past and predict its future. *Am J Med Sci* 2018.
6. José Ramon San Cristobal, Francisco Correa, Maria Antonia Gonzalez, Emma Diaz Ruiz de Navamuel, Ernesto Madariaga, Andrés Ortega, Sergio Lopez, Manuel Trueba, A Residual Grey Prediction Model for Predicting S-curves in Projects, *Procedia Computer Science*, Volume 64, 2015, Pages 586-593.
7. Lev Kuandykov; Maxim Sokolov (2010). Impact of social neighborhood on diffusion of innovation S-curve. *Decision Support Systems* 48(4):531-535. DOI:10.1016/j.dss.2009.11.003
8. Chao, L.C., Chien, C.F., 2009. Estimating project S-curves using polynomial function and neural networks. *J. Constr. Eng. Manage.* 135 (3), 169–177.
9. Li-Chung Chao, Ching-Fa Chien, A Model for Updating Project S-curve by Using Neural Networks and Matching Progress, *Automation in Construction*, Volume 19, Issue 1, 2010, Pages 84-91.
10. Debecker, A. and T. Modis, Determination of the uncertainties in S-curve logistic fits. *Technological Forecasting and Social Change*, 1994. 46(2): p. 153-173.
11. Fred Phillips, On S-curves and tipping points, *Technological Forecasting and Social Change*, Volume 74, Issue 6, 2007, Pages 715-730.
12. Bahmani-Oskooee, Mohsen and Scott Hegerty (2010), The J- and S- Curves: a survey of the recent literature, *Journal of Economic Studies* 37: 580-596.
13. Carvalho A.M., Goncalves S., Ruffoni J., Iglesias J.R. (2020) Macroscopic and microscopic perspectives for adoption of technologies in the USA. *PLoS ONE*. 15(12): e0242676. [https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0242676](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242676)
14. D. Comin, B. Hobijn, Cross-country technology adoption: making the theories face the facts, *Journal of Monetary Economics*, Volume 51, Issue 1, 2004, Pages 39-83.
15. Глуханов А.С., Поспелов К.Н. Имитационная модель процессов обслуживания и ремонта инженерной инфраструктуры // *Известия ТулГУ. Технические науки.* – 2023. – Вып. 7. – С.569-575.
16. Глуханов А.С., Мандрик А.В. Экспресс-анализ имитационной модели процесса обработки заявок на обслуживание и ремонт инженерной инфраструктуры // *Известия ТулГУ. Технические науки.* – 2023. – Вып. 8. – С.437-441.
17. Боев В.Д. Компьютерное моделирование в среде AnyLogic: учебник для вузов. М.: ЮРАЙТ, 2025. 299 с.

References:

1. Rogers, E.M. Diffusion of innovation (4th ed.) New York: The free press, 1995.
2. Donald N. Merino, Development of a technological S-curve for tire cord textiles. *Technological Forecasting and Social Change*. 1990; 37(3):275-291.
3. Melissa A. Schilling, Melissa Esmundo, Technology S-curves in renewable energy alternatives: Analysis and implications for industry and government. *Energy Policy*. 2009; 37(5):1767-1781.
4. Mariano Nieto, Francisco Lopéz, Fernando Cruz, Performance analysis of technology using the S curve model: the case of digital signal processing (DSP) technologies, *Technovation*. 1998;18(6–7):439-457.
5. Shields L.B., Gertz T.A., Wilson K.C., et al. Application of the S-curve discontinuity theory to medicine to explain healthcare's past and predict its future. *Am J Med Sci* 2018.

6. José Ramon San Cristobal, Francisco Correa, Maria Antonia Gonzalez, Emma Diaz Ruiz de Navamuel, Ernesto Madariaga, Andrés Ortega, Sergio Lopez, Manuel Trueba, A Residual Grey Prediction Model for Predicting S-curves in Projects, *Procedia Computer Science*. 2015; 64:586-593.
7. Lev Kuandykov; Maxim Sokolov. Impact of social neighborhood on diffusion of innovation S-curve. *Decision Support Systems*. 48(4):531-535. DOI:10.1016/j.dss.2009.11.003
8. Chao, L.C., Chien, C.F., Estimating project S-curves using polynomial function and neural networks. *J. Constr. Eng. Manage.* 2009; 135(3):169–177.
9. Li-Chung Chao, Ching-Fa Chien, A Model for Updating Project S-curve by Using Neural Networks and Matching Progress. *Automation in Construction*. 2010; 19(1):84-91.
10. Debecker, A. and T. Modis, Determination of the uncertainties in S-curve logistic fits. *Technological Forecasting and Social Change*, 1994; 46(2): p. 153-173.
11. Fred Phillips, On S-curves and tipping points. *Technological Forecasting and Social Change*. 2007; 74(6): 715-730.
12. Bahmani-Oskooee, Mohsen and Scott Hegerty, The J- and S- Curves: a survey of the recent literature, *Journal of Economic Studies*. 2010; 37: 580-596.
13. Carvalho A.M., Goncalves S., Ruffoni J., Iglesias J.R. Macroscopic and microscopic perspectives for adoption of technologies in the USA. *PLoS ONE*. 2020;15(12):e0242676.doi.org/ 10.1371/journal.pone.0242676
14. D. Comin, B. Hobijn, Cross-country technology adoption: making the theories face the facts. *Journal of Monetary Economics*. 2004; 51(1):39-83.
15. Glukhanov A.S., Pospelov K.N. Simulation model of the processes of maintenance and repair of engineering infrastructure. *Bulletin of Tula State University. Technical Sciences*. 2023;7:569-575. (In Russ)
16. Glukhanov A.S., Mandrik A.V. Express analysis of the simulation model of the process of processing applications for maintenance and repair of engineering infrastructure. *Bulletin of Tula State University. Technical Sciences*. 2023;8:437-441. (In Russ)
17. Boev V.D. Computer modeling in the AnyLogic environment: a textbook for universities. Moscow: YURAYT, 2025:299 p. (In Russ)

Сведения об авторах:

Антон Викторович Мандрик, старший преподаватель Высшей школы проектной деятельности и инноваций в промышленности, Институт машиностроения, материалов и транспорта; mandryk.av@spbstu.ru; ORCID ID:0000-0003-2621-3680.

Александр Сергеевич Глуханов, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Техносферная безопасность»; promo19_78@mail.ru; ORCID ID: 0000-0002-0897-8690.

Information about authors:

Anton V. Mandrik, Senior Lecturer, Higher School of Project Activity and Industrial Innovation, Institute of Mechanical Engineering, Materials, and Transport; mandryk.av@spbstu.ru; ORCID ID: 0000-0003-2621-3680.

Alexander S. Glukhanov, Cand. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Assoc. Prof., Department of Technosphere Safety; promo19_78@mail.ru; ORCID ID: 0000-0002-0897-8690. Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 09. 07.2025.

Одобрена после рецензирования/Reviced 07.08.2025.

Принята в печать /Accepted for publication 01.09.2025.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
INFORMATION TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATIONS

УДК 681.5.01

DOI: 10.21822/2073-6185-2025-52-3-95-106



Обзорная статья/Review article

Организационно-технические системы – анализ работ и методология исследования

А.В. Мельников¹, А.О. Железняков², Р.А. Жилин³

¹Центральный филиал Российского государственного университета правосудия,

¹394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 95, Россия,

²Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,

²394064, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, 54 а, Россия,

³Воронежский институт МВД России,

³394065, г. Воронеж, пр. Патриотов, 53, Россия

Резюме. Цель. В настоящей работе проведен детальный анализ известных публикаций в области методологии исследования организационно-технических систем с целью выявления основных тенденций и перспектив их развития, а также выработки рекомендаций по направлению их совершенствования. **Метод.** Применены методы индукции, дедукции, теории логики, анализ научной литературы, системный и сравнительный анализ, позволяющие изучать научные труды, монографии, патенты, статьи, посвященные организационно-техническим системам, а также современным тенденциям их развития. **Результат.** В статье проведен детальный анализ работ и методологии исследования организационно-технических систем, выявлены актуальные направления развития. Проведенный анализ показал, что исследователи особое внимание уделяют комплексному подходу при изучении организационно-технических систем, учитывающему как технические, так и организационные аспекты. Перспективным направлением являются исследования, направленные на обучение представлений, а также разработку алгоритмов машинного обучения, которые могут быть применены при моделировании организационно-технических систем. **Вывод.** По итогам проведенного детального анализа более 300 источников выявлены общие и частные закономерности, подходы к исследованию организационно-технических систем на основе использования различного научно-методического аппарата. Результаты анализа могут быть использованы специалистами и научными работниками, занимающимися исследованиями в области организационно-технических систем; полезны соискателям, ведущим научные исследования в данной области.

Ключевые слова: организационно-технические системы, моделирование, перспективы, управление, развитие, анализ

Для цитирования: А.В. Мельников, А.О. Железняков, Р.А. Жилин. Организационно-технические системы – анализ работ и методология исследования. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):95-106. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-95-106

Organizational and technical systems – work analysis and research methodology

A.V. Melnikov¹, A.O. Zheleznyakov², R.A. Zhilin³

¹Central branch of the Russian State University of Justice,

¹ 95 20th Anniversary of October Str., Voronezh 394006, Russia,

²Military Educational and Scientific Center of the Air Force «Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin»,

² 54 a Old Bolsheviks Str., Voronezh 394064, Russia

³Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

³ 53 Patriotov Ave., Voronezh 394065, Russia

Abstract. Objective. This paper provides a detailed analysis of well-known publications in the field of methodology for studying organizational and technical systems in order to identify the main trends and prospects for their development, as well as to develop recommendations for their improvement. **Method.** The methods of induction, deduction, logic theory, analysis of scientific literature, systems analysis, comparative analysis are used, allowing to study scientific works, monographs, patents, articles devoted to organizational and technical systems, as well as modern trends in their development. **Result.** The article provides a detailed analysis of the works and methodology of research into organizational and technical systems, and identifies current development areas. The analysis shows that researchers pay special attention to an integrated approach to studying organizational and technical systems, taking into account both technical and organizational aspects. One of the promising areas is research aimed at teaching representations, as well as developing machine learning algorithms that can be useful in modeling organizational and technical systems. **Conclusion.** Based on the results of a detailed analysis of more than 300 sources, general and specific patterns, approaches to the study of organizational and technical systems based on the use of various scientific and methodological apparatus were identified. The presented analysis can be used by specialists and researchers engaged in research in the field of organizational and technical systems. In addition, this analysis will be useful for applicants conducting scientific research in this area.

Keywords: organizational and technical systems, modeling, prospects, management, development, analysis.

For citation: A.V. Melnikov, A.O. Zheleznyakov, R.A. Zhilin. Organizational and technical systems – work analysis and research methodology. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):95-106. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-95-106

Введение. Современный мир характеризуется высокой степенью взаимосвязанности и взаимозависимости различных сфер деятельности человека. Эффективное функционирование и развитие экономики, социальной сферы, систем управления и коммуникаций невозможно без слаженной работы сложных организационно-технических систем (ОТС). Такие системы представляют собой комплексные объекты, включающие в себя как организационные элементы (структуры, процессы, кадры), так и технические компоненты (оборудование, информационные технологии, инфраструктура).

Анализ и исследование организационно-технических систем имеет важное научно-практическое значение.

Во-первых, это позволяет лучше понять закономерности функционирования современных социотехнических систем, их структуру и динамику.

Во-вторых, знание особенностей организационно-технических систем необходимо для эффективного управления ими, оптимизации их работы и развития.

В-третьих, изучение организационно-технических систем способствует разработке новых методов проектирования, моделирования и внедрения сложных систем в различных отраслях.

Постановка задачи. В настоящей работе проведен детальный анализ организационно-технических систем с целью выявления основных тенденций и перспектив их развития, а также выработки рекомендаций по направлению их совершенствования.

Методы исследования. Применены методы индукции, дедукции, теории логики, анализ научной литературы, системный анализ, сравнительный анализ, позволяющий изучить научные труды, монографии, патенты, статьи, посвященные ОТС, а также современным тенденциям их развития.

Техническая система – совокупность элементов искусственного происхождения, созданная для реализации заданной цели. Организационные системы – (организация – лат. «устраиваю», «сообщаю стройный вид») – это объединения людей, формируемые для достижения определенных целей и действующие на основе соответствующих правил [1].

В различных источниках даются различные определения ОТС, одно из них – это техническая система, управляющая людьми для достижения заданной цели.

Организационно-технические системы относятся к классу организационных систем. Их особенностью является то, что помимо таких структурных элементов, как подразделения, коллективы людей, управленческий и технический персонал, ОТС включают в себя также сложные технические объекты, эксплуатация которых является основной целью функционирования системы. Процесс эксплуатации при этом осуществляется в соответствии с программой эксплуатации, которая представляет собой совокупность нормативных и технических положений, регламентирующих действия управленческого и технического персонала по отношению к техническим объектам на различных этапах их жизненного цикла. Управление в такой системе – это сложный процесс выработки и реализации целенаправленных действий по отношению к какому-либо объекту или совокупности объектов в интересах достижения определенных результатов, т.е. заранее намеченной цели на основе информации об объекте управления и внешней среде.

Классификация организационно-технических систем основывается на различных критериях, представленных на рис. 1.



Рис. 1 - Классификация организационно-технических систем

Fig. 1 - Classification of organizational and technical systems

По степени сложности различают простые и сложные организационно-технические системы. Простые системы характеризуются небольшим числом элементов, не сложной структурой связей между элементами, а также простотой управления и функционирования.

Сложные системы состоят из большого числа взаимосвязанных элементов, имеют многоуровневую иерархическую структуру, характеризуются высокой степенью дифференциации и интеграции элементов. Сложные организационно-технические системы – это сложные системы с организационно-штатной структурой управленческого и технического персонала, оснащенные производственными фондами и запасами материально-технических ресурсов, включающие в себя сложные технические объекты, эксплуатация которых является целью функционирования системы. Сложная ОТС отличается от обычной тем, что в ней имеется значительное число разнородных элементов и различных связей между ними.

Объекты, не входящие в организационно-техническую систему, называются окружающей средой. Объекты окружающей среды могут оказывать воздействие на саму систему, ресурсы или результат ее функционирования.

Управление такими организационно-техническими системами требует специальных подходов, методов и средств. Основными признаками сложной ОТС являются:

- изменчивость во времени структуры и выполняемых функций;

- изменчивость целей функционирования под действием изменения среды или действиями конкурентов;
- неполное соответствие структуры целям системы, изменяющимся во времени, или изменяющемуся вектору целей системы;
- неполнота информации об условиях функционирования системы и критериев для принятия решений по поддержанию целостности и развития системы;
- по мере накопления опыта функционирования сложной ОТС появление возможности улучшения ее действий или адаптации к изменениям внешней среды.

По характеру взаимодействия – открытые и закрытые. Большинство реальных организационно-технических систем являются открытыми, так как они не могут полностью изолироваться от окружающей среды. Степень открытости определяется характером и интенсивностью взаимодействия с внешней средой.

Целевая направленность – это основная цель, задача или намерение, которые определяют деятельность, стратегию или план действия. Она определяет то, на чем будет сосредоточено внимание и усилия в зависимости от поставленных целей и полученных результатов; может относиться к различным аспектам жизни, поэтому различают основные два типа: производственная – используется для производства различных видов товаров или оказания услуг; социальная – сфера образования, здравоохранения, культуры и т.д.

Эффективность организационно-технических систем определяется достижением поставленных целей с оптимальными затратами ресурсов. Цели могут быть взаимосвязаны и дополнять друг друга, требуя сбалансированного подхода к управлению системой.

Масштаб ОТС – это концепция, которая относится к размеру и комплексности данной организационно-технической системы, отражающая степень распределения и сложности организационных и технических компонентов системы. Различают основные три вида ОТС:

- локальные системы – охватывающие отдельные производственные участки, подразделения, небольшие организации, характеризующиеся относительной простотой структуры и функций, ограниченным числом взаимосвязанных элементов, имеющие локальный характер целей и задач. Особенностью является централизованное оперативное управление с преобладанием технических средств;

- региональные системы – охватывают предприятия, организации, ведомства в рамках региона, отрасли, имеют более сложную структуру, разветвленные связи между элементами с необходимостью согласования и координации целей, ресурсов, процессов под влиянием региональной специфики, социально-экономических факторов региона. Особенностью управления является сочетание централизованных и децентрализованных методов с использованием экономических и организационных механизмов;

- глобальные системы – охватывают международные, межгосударственные связи и процессы, имеют высокую сложность, большое количество взаимодействующих элементов с необходимостью согласования на международном уровне. На функционирование оказывает влияние комплекс геополитических, социокультурных факторов. Особенностью управления является многоуровневая система координации с использованием международных соглашений, стандартов и институтов.

Также в зависимости от различных масштабов можно выделить следующие аспекты, характеризующие организационно-техническую систему.

Масштаб организационной структуры – относится к размеру и сложности структуры организации, определяется численностью персонала, количеством подразделений и отделов, иерархической структурой и географическим размещением ОТС.

Масштаб операций – относится к объёму и сложности процессов, которые выполняет система. Масштаб операций может быть определен объемом производства, количеством выполненных заказов или клиентов, а также сложностью технологических процессов.

Масштаб технической инфраструктуры – относится к размеру и сложности технических средств и инфраструктуры, используемых в ОТС. Масштаб технической инфраструктуры может быть определен количеством вычислительной техники, серверов, сетевых устройств, программного обеспечения и сложностью организационно-технической системы.

Масштаб взаимодействия – относится к степени взаимодействия и связи с другими организациями или системами. Масштаб может быть определен числом партнеров, с которыми ОТС взаимодействует, сложностью коммуникационных и информационных потоков между ними.

Организационная форма ОТС – относится к ее правовому статусу и структуре организации, а также к ее организационным принципам. Существуют различные варианты, которые варьируются в зависимости от целей и потребностей с учетом законодательства и регулирующих норм. Как правило, выделяют следующие формы: частная, государственная, некоммерческая.

Степень автоматизации организационно-технической системы отражает уровень, до которого процессы и операции в системе автоматизированы с использованием технических средств и программного обеспечения. Степень автоматизации определяет, насколько многочисленные задачи и функции в системе выполняются с минимальным вмешательством человека при помощи автоматических средств. По степени автоматизации ОТС различают: ручные, автоматизированные и автоматические системы.

В настоящее время исследованиям ОТС различного типа, их моделированию, совершенствованию и модернизации посвящены работы многих российских и зарубежных ученых. К наиболее интересным исследованиям, которые развивают классические труды в области ОТС, можно отнести следующие.

Работа «Управление организационно-техническими системами» и «Информационное и математическое обеспечение задач управления организационно-техническими системами» В.Я. Головина, в которой изложены основы управления ОТС в авиации, методология ее моделирования, раскрыты вопросы логистики, информационной поддержки процессов. Авторами рассмотрены современные подходы автоматизации управления, технической эксплуатации авиационной техники; математического и информационного обеспечения информационно-управляющих систем для обеспечения технической эксплуатации авиационной техники [1].

Книга «Управление жизненными циклами организационно-технических систем», авторами которой являются М.В. Белов и Д.А. Новиков посвящена математическим моделям и методам согласованного управления жизненными циклами ОТС на основе методологии комплексной деятельности, включающей взаимосвязанные жизненные циклы субъектов, предметов и результатов деятельности, ее технологий и ресурсов. Авторами рассмотрены ОТС машиностроения в IT-сфере [2].

С точки зрения современной теории управления постановка проблемы управления жизненными циклами ОТС в целом близка теории активных систем, теории управления организационными системами В.Н. Бурков [3], Д.А. Новиков [4], теории иерархических игр Ю.Б. Гермейер, В.А. Горелик [5, 6] и теории контрактов [7, 8].

В исследовании В.В. Борисова и др. «Компьютерная поддержка сложных организационно-технических систем» он и его коллеги занимались изучением концепции проблемно-целевого анализа сложных ОТС, основанной на когнитивном моделировании. Результатом является разработанный авторами подход, позволяющий объединить различные методы и технологии для решения эвристических и аналитических задач управленческой деятельности. Также авторы разработали модель системы управления охраной труда, определили перспективы и предложили рекомендации по ее улучшению. В работе представлены оригинальные результаты по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы по охране труда в ОТС [9].

В работе К.А. Аксенова и Н.В. Гончарова «Моделирование и принятие решений в организационно-технических системах» рассматриваются важные аспекты моделирования и принятия решений в ОТС. Основное внимание уделяется моделированию бизнес-процессов с применением автоматизированных средств поддержки принятия решений. В книге подробно описываются процессы системного анализа, моделирования и принятия решений на промышленных предприятиях. Также рассматриваются различные методы моделирования ОТС и имеющиеся системы поддержки принятия решений [10, 11]. У истоков моделирования и принятия решений в ОТС лежат методы экспертного, имитационного и ситуационного моделирования.

Существенный вклад в развитие данного направления внесли следующие ученые: В.Я. Головин [1], С.М. Ямпольский [1], А.В. Борщёв [12], М. Исидзука [13], N.R. Jennings [14, 15], М. Minsky [16], М. J. Wooldridge [17], В.А. Виттих [18].

Результаты проведенного анализа, представленные на рис. 2, позволяют классифицировать общетеоретические работы в области ОТС.



Рис. 2 - Классификация общетеоретических работ в области организационно-технических систем

Fig. 2 - Classification of general theoretical works in the field of organizational and technical systems

При анализе диссертационных исследований, а также научных статей в рецензируемых научных изданиях и зарегистрированных патентов возникает вопрос о количестве работ по исследуемой тематике, обосновании научной проблемы исследования. Это вызвано необходимостью четкого ограничения исследуемой предметной области, основанной на накопленном научном опыте и достигнутых другими исследователями значимых результатов, а также выделения и структурирования слабо и сильно изученных аспектов, которым ранее уделялось внимание при решении той или иной научной проблемы [19].

Для решения данного вопроса была разработана методика расчета количества публикаций по тематикам и направлениям, которая позволила систематизировать и структурировать полученные данные для анализа и принятия решений.

Расчет количества публикаций по тематикам имеет вид:

$$N(T_i) = \sum_{t=t_1}^{t_2} N(T_i, t),$$

где N – количество публикаций, $T_i = \{T_1, T_2, \dots, T_n\}$ – перечень тематик по направлениям ОТС, $N(T_i, t)$ – количество научных работ для каждой тематики T_i , за каждый год t в пределах анализируемого периода $[t_1, t_2]$.

В случаях пересечения схожих тематик ОТС по направлениям, вычисление количества работ производится следующим образом

$$N = \sum_{i=1}^n N(T_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} N(T_i \cap T_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} N(T_i \cap T_j \cap T_k) - \dots + (-1)^{n+1} N((T_1 \cap T_2 \cap \dots \cap T_n)).$$

На рис. 3 представлены результаты патентного поиска по ключевым словоформам «организационно-технические системы», «сложные организационно-технические системы» и т.д. [20].

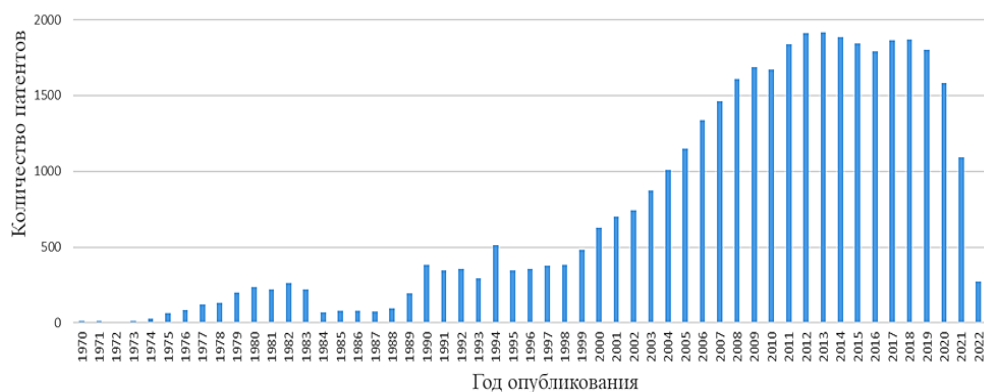


Рис. 3 - Распределение количества патентов по годам

Fig. 3 - Distribution of the number of patents by year

Обсуждение результатов. Полученные в ходе проведенного анализа с применением предложенной методики расчета количества публикаций по тематикам и направлениям данные позволяют сделать вывод о том, что интерес к исследованиям ОТС и их активная разработка приходится на период с 1994 по 2006 год, максимальное количество работ – на период с 2008 по 2020 год. В результате проделанной работы выявлены патенты, которые в последующем будут использованы для оценки уровня новизны предлагаемых решений.

Результаты анализа научных работ электронных библиотек по тематике ОТС показали, что по данному направлению опубликовано порядка 90 работ, по тематике сложных ОТС – 40, по тематике сложных ОТС военного назначения – порядка 20.

Вклад в развитие теории моделирования ОТС, оценки эффективности функционирования и методологии оптимизации при воздействии факторов различного характера с применением элементов искусственного интеллекта (ИИ) внесли М.Ю. Бабич [21], Л.Е. Мистров [22], А.В. Титов [23].

Вопросами информационного обеспечения, применения информационно-аналитических ресурсов, а также разработкой программных средств и технических решений для интеллектуальной защиты сложных ОТС в интересах решения актуальных научных задач и проблем в различных областях занимались И.И. Чукляев [24], И.А. Кочанов [25], А.В. Буравцев [26].

Методологическими проблемами повышения эффективности ОТС военного назначения, а также моделированием процессов принятия решений занимаются И.В. Грудинин [27], М.В. Марченко [28].

Перспективным и малоизученным направлением исследований является моделирование ОТС с применением технологий ИИ.

Многие нестандартные и сложные задачи в ОТС с применением ИИ возможно решить, если правильно подобрать признаки, а затем предъявить их алгоритму машинного обучения, позволяющему найти не только отображение представления на результат, но и определить само представление. Такой подход называется обучением представлений. На представлениях возможно получить результаты более высокого качества по сравнению с созданными вручную, также это позволяет системам ИИ адаптироваться к новым задачам при минимальном вмешательстве человека.

Для простой задачи алгоритм обучения представлений может найти хороший набор признаков за несколько минут, для сложных – за время от нескольких часов до нескольких месяцев. Проектирование признаков вручную для сложной задачи требует большого количества времени и трудозатрат. Квинтэссенцией алгоритма обучения представлений является автокодировщик, состоящий из двух основных частей энкодера и декодера. Энкодер преобразует входные данные x в латентное представление z

$$z = f_{\Theta}(x) = \sigma(W_1 x + b_1),$$

где $x \in R^n$ – входные данные, $z \in R^d$ – латентное представление, f_{Θ} – функция энкодера с параметрами $\Theta = \{W_1, b_1\}$, σ – функция активации.

В свою очередь декодер восстанавливает данные из латентного представления z в выходные данные \hat{x}

$$\hat{x} = g_{\varphi}(z) = \sigma(W_2 z + b_2),$$

где $\hat{x} \in R^n$ – восстановленные данные, g_{φ} – функция декодера с $\varphi = \{W_2, b_2\}$ параметрами.

Комбинация функции кодирования, которая преобразует входные данные в другое представление, и функции декодирования, которая преобразует новое представление в исходный формат.

Обучение автокодировщиков устроено так, чтобы при кодировании и обратном декодировании сохранялось максимально много информации, но, чтобы при этом новое представление обладало различными полезными свойствами, как вариант это достигается путем оптимизации функции потерь

$$L(x, \hat{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{x}_i)^2,$$

далее вычисляются градиенты по параметрам декодера и энкодера

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial W_2} &= \frac{\partial L}{\partial x} \sigma'(W_2 z + b_2) z^T, \quad \frac{\partial L}{\partial b_2} = \frac{\partial L}{\partial x} \sigma'(W_2 z + b_2) \\ \frac{\partial L}{\partial W_1} &= \frac{\partial L}{\partial z} \sigma'(W_1 x + b_1) x^T, \quad \frac{\partial L}{\partial b_1} = \frac{\partial L}{\partial z} \sigma'(W_1 x + b_1) \end{aligned},$$

где $\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{2}{n}(x - \hat{x})$ и $\frac{\partial L}{\partial z} = W_2^T \frac{\partial L}{\partial x} \sigma'(W_2 z + b_2)$. Параметры энкодера Θ и декодера

φ обновляются с помощью градиентного спуска $\Theta \leftarrow \Theta - \eta \nabla_{\Theta} L$, $\varphi \leftarrow \varphi - \eta \nabla_{\varphi} L$, где η – скорость обучения.

Различные автокодировщики ориентированы на получение различных свойств. При формировании признаков и создании алгоритмов обучения признаков целью является выделение факторов вариативности, которые объясняют наблюдаемые данные. Глубокое обучение позволяет компьютеру строить сложные концепции из более простых.

Основными преимуществами глубокого обучения представлений являются:

- повышение эффективности – обучение представлений позволяет ИИ-системам более эффективно обрабатывать и понимать данные, что приводит к улучшению производительности и точности в различных задачах;

- улучшение обобщения – представления, полученные в результате обучения, позволяют ИИ-системам лучше обобщать и применять знания к новым ситуациям, что повышает их гибкость и адаптивность;

- снижение потребности в размеченных данных. Обучение представлений позволяет ИИ-системам извлекать полезные признаки из необработанных данных, сокращая потребность в трудоемкой ручной разметке;

– возможность переноса знаний. Обученные представления могут быть перенесены на другие задачи, ускоряя обучение и повышая эффективность в новых областях.

В настоящее время отсутствуют работы, направленные на решение практических задач моделирования ОТС с применением технологий ИИ, так как формирование корректного набора исходных данных вызывает большие трудности, в связи с отсутствием массива информации и, как следствие, невозможностью формирования релевантной и репрезентативной выборки для моделирования различных этапов функционирования ОТС в условиях воздействия внешних и внутренних факторов. Именно поэтому возникает задача разработки методов и моделей с применением алгоритмов машинного обучения, способных обучаться на данных.

Алгоритмы машинного обучения позволяют решать сложные задачи моделирования организационно-технических систем, которые невыполнимы при использовании стандартных подходов, например классификация при отсутствии данных. Классификация осложняется, если нет гарантии, что программа получает во входном векторе результаты всех измерений.

Для того чтобы решить задачу классификации, алгоритм обучения должен определить всего одну функцию, отображающую входной вектор на код категории. Но если часть входных данных отсутствует, то алгоритм должен обучить набор функций. Каждая функция соответствует классификации x в условиях, когда отсутствуют различные подмножества данных. Одним из способов определения большого множества функций является обучение распределению вероятности всех релевантных величин, а затем решение задачи классификации, вычисляя маргинальные распределения отсутствующих величин. Если на вход подается n величин, то существует две различные функции классификации для каждого возможного набора отсутствующих данных, однако программе необходимо обучить только одну функцию, описывающую совместное распределение вероятности.

Одним из преимуществ алгоритмов машинного обучения является возможность функционирования как без учителя, так и с учителем, в зависимости от того, на каком опыте они могут обучаться. В качестве опыта рассматривается набор данных. Набором данных является совокупность большого числа примеров, замеров или точек.

Алгоритму обучения без учителя в качестве опыта предъявляется набор данных, содержащий большое количество признаков, при этом алгоритм должен выявить полезные структурные свойства рассматриваемого набора. В глубоком обучении преобладает полное распределение вероятности, описывающее предъявленный набор – явно, как в задаче оценивания плотности, или неявно, как в задачах синтеза или очистки от шума.

Вывод. В статье проведен детальный анализ работ и методологии исследования организационно-технических систем, выявлены актуальные направления развития.

Проведенный анализ показал, что исследователи особое внимание уделяют комплексному подходу при изучении ОТС, учитывающему как технические, так и организационные аспекты.

Перспективными являются исследования, направленные на обучение представлений, а также разработку алгоритмов машинного обучения, которые могут быть полезны при моделировании ОТС, ключевыми преимуществами которых являются:

- извлечение скрытых взаимосвязей – обучение представлений позволит ИИ-системам выявлять сложные, нелинейные взаимосвязи между различными элементами ОТС, которые трудно обнаружимы традиционными методами;
- повышение точности прогнозирования – обученные представления могут улучшить способность модели предсказывать поведение и характеристики ОТС, что способствует принятию обоснованных управленческих решений;
- эффективное управление сложностью – ОТС являются сложными и многомерными, обучение представлений позволит сжимать и упрощать сложность, сохраняя при этом ключевую информацию;

– поддержка принятия решений – обученные представления могут быть использованы для выявления критических факторов, анализа сценариев и поддержки принятия решений в ОТС;

– адаптивность и гибкость – представления, полученные в результате обучения, применимы к новым ситуациям и условиям, что повышает гибкость и адаптивность модели к изменениям в ОТС;

– интеграция разнородных данных – обучение представлений позволяет эффективно интегрировать и анализировать различные типы данных, характерные для ОТС (например, структурные, функциональные, поведенческие).

Представленный анализ может быть использован специалистами и научными работниками, занимающимся исследованиями в области организационно-технических систем. Кроме того, данный анализ будет полезен соискателям, ведущим научные исследования в данной области.

Библиографический список:

1. Управление организационно-техническими системами. Учебник для иностранных военнослужащих, обучающихся в Военно-воздушной инженерной академии им. проф. Н.Е. Жуковского. / Под ред. В.Я. Головина. – М.: Изд. ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2006. 580 с.
2. Белов М.В., Новиков Д.А. Управление жизненными циклами организационно-технических систем. М.: ЛЕНАНД, 2020. 384 с.
3. Burkov V. Mechanism Design and Management: Mathematical Methods for Smart Organizations N.-Y.: Nova Scientific Publishing, 2013. 204 p.
4. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. М.: Изд-во физико-математической литературы, 2012. 604 с.
5. Гермейер Ю.Б. Игры с не противоположными интересами. М.: Наука, 1976. 327 с.
6. Горелик В.А., Горелов М.А., Кононенко А.Ф. Анализ конфликтных ситуаций в системах управления. М.: Радио и связь. 1991. 288 с.
7. Bolton P. Contract Theory. Cambridge: MIT Press, 2005. 740 p.
8. Horne M. Essays on Dynamic Contract Theory. AnnArbor: The University of North Carolina, 2016. 96 p.
9. Компьютерная поддержка сложных организационно-технических систем / В.В. Борисов, И.А. Бычков, А.В. Дементьев, А.П. Соловьев, А.С. Федулов. М.: Горячая линия. Телеком, 2002. 154 с.
10. Аксенов К.А., Гончарова Н.В. Моделирование и принятие решений в организационно-технических системах: учебное пособие. В 2ч. Ч.1. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 104 с.
11. Аксенов К.А., Гончарова Н.В., Аксенова О.П. Моделирование и принятие решений в организационно-технических системах: учебное пособие. В 2ч. Ч.2. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 128 с.
12. Борщев А. В. Практическое агентное моделирование и его место в арсенале аналитика. Exponenta Pro. 2004. № 3–4.
13. Представление и использование знаний: пер. с япон. / под ред. Х.Уэно, М. Исидзука. М.: Мир. 1989. 220 с.
14. Greenwald A., Jennings N., Stone P. Guest Editors' Introduction: Agents and Markets. Intelligent Systems. 2003. Vol.18. p. 12–14.
15. Dash R., Jennings N., Parkes D. Computational-Mechanism Design: A Call to Arms // Intelligent Systems. 2003. Vol.18. p. 40–47.
16. Minsky M. A framework for Representing Knowledge in The Psychology of Computer Vision. McGraw-Hill 1975.
17. Model Checking Rational Agents / R. Bordini, M. Fisher, W. Visser, M. Wooldridge // Intelligent Systems. 2003. Vol.16. p. 44–47.
18. Виттих В.А. Системы моделирования, базирующиеся на знаниях. Горький: ГФ ИМАШ. 1989. 21 с.
19. Горшков В.А., Шипилов В.В., Об одном подходе к идентификации научной проблемы в диссертационном // Вооружение и экономика. 2010. № 1 (9). С. 114-126.
20. Буров С.В., Иванкин И.И. Патентный поиск: Методические указания. Архангельск: Изд-во АГТУ, 2009. 42с.
21. Бабич М.Ю. Имитационное макетирование для специализированных организационно-технических систем / М.Ю. Бабич, Р.Ж. Бахтияров, Е.Г. Гришанин, В.Е. Кузнецов, А.А. Чувашов // Радиопромышленность. 2021. Т. 31. № 1. С. 56-64.
22. Мистров Л.Е. Методологические основы формализации процесса разработки плана применения организационно-технических систем // Информационные системы и процессы. 2022. № 5(133). С. 73-82.
23. Титов А.В. Методические положения оценивания вероятностных характеристик процессов функционирования организационно-технических систем // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2012. Т. 2. № 145. С. 131-136.

24. Чуляев И.И. Интеллектуальная защита сложных организационно-технических систем // Системы компьютерной математики и их приложения. 2018. № 21. С. 225-227.
25. Кочанов И.А., Смирнов А.В. Особенности информационного обеспечения систем управления сложными организационно-техническими системами // Известия Тульского государственного университета. 2021. № 9. С. 303-307.
26. Буравцев А.В. Использование интервальной темпоральной логики Аллена в сложных организационно-технических системах // Информатизация образования и науки. 2018. Т. 1. № 37. С. 93-103.
27. Грудинин И.В., Новиков В.А. Проблемы управления сложными организационно-техническими системами и направления их решения // Научные технологии в космических исследованиях Земли. 2016. Т. 8, № 6. С. 36-41.
28. Марченко М.В., Петухов А.М. Особенности управления организационно-технической системой военного назначения при воздействии дестабилизирующих факторов // Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. 2021. № 678. С. 17-22.

References:

1. Management of organizational and technical systems. Textbook for foreign military personnel studying at the Military Air Engineering Academy named after prof. N.E. Zhukovsky. Edited by V.Ya. Golovin. – M.: Publishing house of the MAEA named after prof. N.E. Zhukovsky, 2006:580 p. (In Russ)
2. Belov M.V., Novikov D.A. Life cycle management of organizational and technical systems. M.: LENAND, 2020:384 p. (In Russ)
3. Burkov V. Mechanism Design and Management: Mathematical Methods for Smart Organizations N.-Y.: Nova Scientific Publishing, 2013: 204 p.
4. Novikov D.A. Theory of management of organizational systems. M.: Publishing House of physical and mathematical literature, 2012: 604 p. (In Russ)
5. Hermeyer Yu.B. Games with non-opposing interests. M.: Nauka, 1976: 327 p. (In Russ)
6. Gorelik V.A., Gorelov M.A., Kononenko A.F. Analysis of conflict situations in control systems. M.: Radio and communications. 1991: 288 p. (In Russ)
7. Bolton P. Contract Theory. Cambridge: MIT Press, 2005:740 p.
8. Horne M. Essays on Dynamic Contract Theory. Ann Arbor: The University of North Carolina, 2016. 96 p.
9. Computer support for complex organizational and technical systems. V.V. Borisov, I.A. Bychkov, A.V. Dementiev, A.P. Solovyov, A.S. Fedulov. M.: Hotline. Telecom, 2002: 154 p. (In Russ)
10. Aksenov K.A., Goncharova N.V. Modeling and decision-making in organizational and technical systems: a textbook. Yekaterinburg: Ural Publishing House. Unita, 2015:104 p. (In Russ)
11. Aksenov K.A., Goncharova N.V., Aksenova O.P. Modeling and decision-making in organizational and technical systems: a textbook. Yekaterinburg: Ural Publishing House. Unita, 2015:128 p. (In Russ)
12. Borshchev A.V. Practical agent modeling and its place in the analyst's arsenal. Exponenta Pro. 2004; (3-4). (In Russ)
13. Presentation and use of knowledge: translated from Japanese. / edited by H.Ueno, M. Ishizuka. M.: Mir. 1989: 220 p. (In Russ)
14. Greenwald A., Jennings N., Stone P. Guest Editors' Introduction: Agents and Markets. *Intelligent Systems*. 2003;18:12-14.
15. Dash R., Jennings N., Parkes D. Computational-Mechanism Design: A Call to Arms. *Intelligent Systems*. 2003; 18: 40-47.
16. Minsky M. A framework for Representing Knowledge in The Psychology of Computer Vision. McGraw-Hill 1975.
17. Model Checking Rational Agents / R. Bordini, M. Fisher, W. Visser, M. Wooldridge. *Intelligent Systems*. 2003; 16: 44-47.
18. Wittikh V.A. Knowledge-based modeling systems. Gorky: GF IMASH. 1989;21. (In Russ)
19. Gorshkov V.A., Shipilov V.V., On one approach to the identification of a scientific problem in a dissertation. *Armament and Economics*. 2010; 1 (9):114-126. (In Russ)
20. Burov S.V., Ivankin I.I. Patent search: Methodological guidelines. Arkhangelsk: Publishing House of AGTU, 2009: 42 p. (In Russ)
21. Babich M.Yu. Simulation modeling for specialized organizational and technical systems / M.Yu. Babich, R.J. Bakhtiyarov, E.G. Grishanin, V.E. Kuznetsov, A.A. Chuvashov. *Radio industry*. 2021; (31): 56-64. (In Russ)
22. Mistrov L.E. Methodological foundations of the formalization of the process of developing a plan for the application of organizational and technical systems. *Information systems and processes*. 2022; 5(133):73-82. (In Russ)
23. Titov A.V. Methodological provisions for assessing the probabilistic characteristics of the processes of functioning of organizational and technical systems. *Scientific and technical bulletin of St. Petersburg State Polytechnic University. Computer science. Telecommunications. Management*. 2012; 2.(145): 131-136. (In Russ)

24. Chuklyaev I.I. Intellectual protection of complex organizational and technical systems. *Systems of computer mathematics and their applications*. 2018; 21: 225-227. (In Russ)
25. Kochanov I.A., Smirnov A.V. Features of information support for management systems of complex organizational and technical systems. *Izvestiya Tula State University*. 2021;(9): 303-307. (In Russ)
26. Buravtsev A.V. The use of Allen's interval temporal logic in complex organizational and technical systems. *Informatization of education and science*. 2018; 1(37): 93-103. (In Russ)
27. Grudin I.V., Novikov V.A. Problems of management of complex organizational and technical systems and directions of their solution. *High-tech technologies in space research of the Earth*. 2016; 8 (6): 36-41. (In Russ)
28. Marchenko M.V., Petukhov A.M. Features of management of the organizational and technical system of military use under the influence of destabilizing factors. *Proceedings of the Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky*. 2021;678:17-22. (In Russ)

Сведения об авторах:

Александр Владимирович Мельников, доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой правовой информатики, информационного права и естественнонаучных дисциплин; meln78@mail.ru

Артем Олегович Железняков, кандидат технических наук, преподаватель кафедры военного учебно-научного центра; artem.artemov48@mail.ru

Роман Андреевич Жилин, кандидат технических наук, доцент кафедры тактико-специальной подготовки; zhilin99.zhilin@yandex.ru.

Information about authors:

Alexander V. Melnikov, Dr. Sci. (Eng.), Head of the Department of Legal Informatics, Information Law and Natural Sciences; meln78@mail.ru

Artem O. Zheleznyakov, Cand. Sci. (Eng.), Lecturer, Department of Military Educational and Scientific Center; artem.artemov48@mail.ru

Roman A. Zhilin, Cand. Sci. (Eng.), Assoc. Prof. Department of Tactical and Special Training; zhilin99.zhilin@yandex.ru.

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 19.06.2025.

Одобрена после рецензирования/Revised 12.07.2025.

Принята в печать /Accepted for publication 20.08.2025.

Оптимизация настройки ПИ-регуляторов в системах автоматического управления сложными технологическими процессами АЭС

Д.С. Менюк

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31, Россия

Резюме. Цель. Статья посвящена настройке ПИ-регуляторов в системах управления сложными процессами на энергоблоках АЭС. **Метод.** Подчеркнуто применение методов теории автоматического управления для синтеза цифровых регуляторов, что упрощает проектирование. Особое внимание уделено преимуществам наладки регуляторов с использованием аналитических тренажеров. Они позволяют моделировать различные режимы работы, включая нештатные ситуации, что помогает устранить проблемы, такие как интегральное насыщение или потери устойчивости. Аналитические тренажеры ускоряют настройку, снижая затраты и повышая точность. **Результат.** Рассмотрены ключевые параметры настройки: коэффициент усиления (K_p) и постоянная времени интегрирования (T_N), влияющие на чувствительность и скорость реакции системы. Учтены ограничения оборудования, такие как мощность нагревателей и точность измерений. Описан модуль регулятора 1411 в ПТК ТПТС-НТ, обеспечивающий высокую точность и быстродействие благодаря циклу 23,3 мс и частотному диапазону до 21,5 Гц. Это позволяет эффективно обрабатывать входные воздействия и возмущения. **Вывод.** Сочетание ПТК ТПТС-НТ и аналитических тренажеров обеспечивает высокую точность, адаптивность и надежность систем управления, что критически важно для сложных процессов, таких как управление энергоблоками АЭС.

Ключевые слова: ПИ-регулятор, автоматическое управление, настройка регуляторов, коэффициент усиления

Для цитирования: Д.С. Менюк. Оптимизация настройки ПИ-регуляторов в системах автоматического управления сложными технологическими процессами АЭС. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):107-115. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-107-115

Optimization of PI controller tuning in automatic control systems for complex technological processes at Nuclear Power Plants

D.S. Meniuk

National Research Nuclear University MEPhI,
31 Kashirskoe highway, Moscow 115409, Russia

Abstract. Objective. The article focuses on the tuning of PI controllers in control systems for complex processes, such as those in nuclear power plant units. **Method.** The application of automatic control theory methods for synthesizing digital regulators is emphasized, simplifying the design process. Special attention is given to the advantages of tuning regulators using analytical simulators. They allow modeling various operating modes, including emergency situations, helping to eliminate issues such as integral windup or loss of stability. Analytical simulators accelerate the tuning process, reducing costs and improving accuracy. **Result.** Key tuning parameters are discussed: the gain coefficient (K_p) and the integration time constant (T_N), which affect the system's sensitivity and response speed. Equipment limitations, such as heater power and measurement accuracy, are taken into account. The regulator module 1411 in the PTC TPTS-NT software-hardware complex is described, providing high precision and speed due to a cycle time of

23.3 ms and a frequency range of up to 21.5 Hz. This enables effective processing of input signals and disturbances. **Conclusion.** The combination of the TPTS-NT software and analytical simulators ensures high accuracy, adaptability, and reliability of control systems, which is critical for complex processes such as nuclear power plant unit control.

Keywords: Proportional-Integral controller, Automatic control, controller tuning, proportional gain

For citation: D.S. Meniuk. Optimization of PI controller tuning in automatic control systems for complex technological processes at Nuclear Power Plants. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):107-115. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-107-115

Введение. Современные системы автоматического управления технологическими процессами требуют тщательной настройки параметров автоматических регуляторов для обеспечения их эффективной работы [1]. Различные методики настройки позволяют определить оптимальные значения коэффициентов для теоретических, идеальных регуляторов.

Постановка задачи. Однако реальные регуляторы, в отличие от идеальных, сталкиваются с рядом ограничений, обусловленных спецификой технологических процессов и техническими особенностями устройств, реализующих законы управления. Эти ограничения включают:

1. Ограничения на управляющее воздействие: например, максимальная мощность нагревателя или пропускная способность регулирующего клапана (определяемая его конструкцией и гидравлическими характеристиками) могут быть ограничены, что влияет на диапазон возможных управляющих воздействий.

2. Ограниченная точность измерений: сигналы, поступающие от датчиков, могут содержать погрешности, что требует дополнительной обработки данных для повышения точности регулирования.

3. Дискретная реализация регулятора: в реальных системах регуляторы часто работают в дискретном режиме, что накладывает дополнительные требования на их настройку и функционирование [2].

Учитывая эти особенности, настройка реальных регуляторов требует не только корректировки коэффициентов пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих (ПИД-регуляторов), но и учета других параметров, таких как время вызова регулятора, пороги срабатывания и минимальная длительность управляющих импульсов [3].

Методы исследования. Типичным примером программно-технических средств, реализующих законы управления, является программно-технический комплекс (ПТК) ТПТС, разработанный ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» [4]. Этот комплекс используется на различных атомных электростанциях (АЭС), причем на разных объектах применяются разные поколения ПТК. Например, на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2 используется ПТК ТПТС-НТ, который реализует регулирование с помощью модуля 1411. В этом модуле реализован алгоритм ступенчатого PI-регулирования RESI (с внутренней обратной связью). В сочетании с приводом, имеющим интегральную характеристику, данный алгоритм формирует PI-характеристику, что обеспечивает высокую точность регулирования [4].

Входным сигналом для регулятора является регулирующее отклонение (XD), которое представляет собой разницу между заданным и текущим значением регулируемого параметра. Выходные сигналы регулятора — это двоичные команды, такие как «Открыть» и «Закрыть», которые передаются на исполнительные механизмы. Алгоритм регулирования работает с нормированными значениями (от 0 до 100 %), что позволяет унифицировать обработку входных сигналов и упростить настройку системы [5].

Для обеспечения стабильной работы регулятора вызов его структур осуществляется в быстром цикле с периодом 23,3 мс. Это позволяет минимизировать:

- Задержки обработки сигнала (входные данные → расчёт управляющего воздействия → вывод).

- Фазовый сдвиг в системе, критичный для устойчивости. и повысить точность регулирования.

Регулятор, реализуемый модулем 1411, реализует ступенчатый PI-регулятор с дискретным выходом (команды «Открыть/Заккрыть»). Это алгоритм, имитирующий ПИ-закон за счет времени включения/выключения исполнительного механизма., выходы которого связаны с входом через звено задержки первого порядка [6]. Входной сигнал для переключателя формируется как разность между регулирующим отклонением (XD) и величиной, поступающей по каналу обратной связи. Порог срабатывания переключателя (ASWL) может быть фиксированным или адаптивным в зависимости от состояния входного сигнала ASWF. Если:

- ASWF = 1: порог фиксируется вручную (настройщиком).
- ASWF = 0: порог адаптируется автоматически с использованием фильтра первого порядка, который сглаживает изменения регулируемого параметра, предотвращая дребезг (граничные циклы).

Параметры регулятора, такие как коэффициент усиления (K_P) и постоянная времени интегрирования (T_N), настраиваются отдельно для каждого канала. В ПТК ТПТС-НТ каждый модуль 1411 может обслуживать несколько независимых каналов регулирования (например, 8 или 16, в зависимости от конфигурации). Здесь «каналы» - это отдельные контуры управления (например, температура, давление), а не каналы ввода-вывода [7]. Эти параметры могут быть заданы через запись в соответствующие маркеры констант или изменяться с помощью переменных. Диапазоны установок параметров следующие:

- $K_P = 0 - 1800/TY$ при $XD = 1 \%$, где TY - полное время хода исполнительного механизма.
- $T_N = 1 - 5000$ с.

Для регуляторов с дискретным выходом точность регулирования зависит от минимальной длительности управляющего импульса, заданного для исполнительного устройства [8]. Это приводит к тому, что регулирующее отклонение настраивается только в зависимости от минимальной длительности импульса, что может вызывать постоянное переключение между командами «ОТКРЫТЬ» и «ЗАКРЫТЬ» в области $XD = 0$.

Для предотвращения эффекта дребезга (граничных циклов) используется настройка порога срабатывания трехпозиционного переключателя [9]. Величина порога задается через вход ASWL (от 0 до 100 %) и активируется входом ASWF. После активации порог срабатывания становится постоянным и соответствует половине зоны нечувствительности.

Для объектов регулирования с компенсацией (звено задержки) порог срабатывания рассчитывается по формуле:

$$ASWL = MIMPL * 100 \% * KSTR / TY$$

где MIMPL - минимальная длина импульса, KSTR - коэффициент усиления объекта регулирования. Для объектов, у которых коэффициент усиления зависит от рабочей точки или изменяется со временем, порог срабатывания может автоматически адаптироваться к текущим условиям процесса [10].

Точность позиционирования комбинации регулятор/исполнительный механизм напрямую зависит от минимальной длины импульса. Например, если требуется точность позиционирования не более 0,5 %, то минимальная длина импульса должна быть установлена следующим образом:

$$MIMPL = 5 * TY / 1000.$$

Срок службы реверсивных исполнительных устройств значительно зависит от правильного режима их работы [11]. Например, при запуске двигателя важно, чтобы он отключался при достижении номинального тока, а не при высоком пусковом токе. Поэтому минимальная длина импульса должна быть установлена с учетом требований к работе исполнительного устройства.

В блоке регулятора минимальная длина импульса формируется с учетом паузы переключения в дополнительной ступени замедления, подключенной к трехпозиционному

переключателю. Это позволяет минимизировать износ оборудования и повысить стабильность работы системы.

Таким образом, настройка реальных регуляторов требует учета множества факторов, включая ограничения технологического процесса, особенности технических средств и требования к точности и надежности работы системы [12]. Установка минимальной длины импульса осуществляется с помощью входа MIMPL в мс. Внутри используется значение, кратное времени цикла 23.3 мс. Выбор при округлении осуществляется по сравнению со средним значением двух величин, которые кратны времени цикла, то есть округление идет как в одну, так и в другую сторону. Минимальная длина импульса может устанавливаться от 23.3 до 2963.3 мс.

Обсуждение результатов. На рис. 1 показан лист-схема в САПР GET-R, на котором представлены указанные выше параметры ПИ-регулятора, реализуемого в модуле 1411 ПТК ТПТС-НТ.

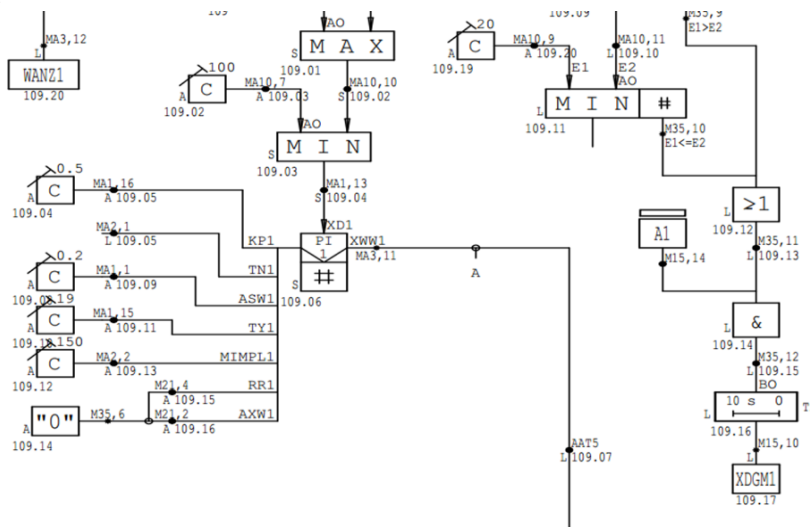


Рис. 1 - Параметры ПИ-регулятора в ТПТС-НТ
 Fig. 1 - PI controller parameters in TPTS-NT

Как видно из рис.1, для настройки ПИ-регулятора (пропорционально-интегрального регулятора) необходимо определить два ключевых параметра: коэффициент усиления (K_P) и постоянную времени интегрирования (T_N). Эти параметры играют важную роль в обеспечении устойчивости и точности работы системы автоматического регулирования [13].

Время цикла работы модуля регулятора 1411, используемого в программно-техническом комплексе ТПТС-НТ, составляет 23.3 мс. Такое значение времени цикла, в соответствии с теоремой Котельникова-Шеннона, обеспечивает частотный диапазон работы автоматического регулятора (АР) в пределах от 0 до 21.5 Гц. Данный диапазон полностью покрывает частотный спектр входных воздействий и внешних возмущений, характерных для различных технологических систем энергоблока атомной электростанции (АЭС) [14]. Благодаря этому, становится возможным применение методов теории автоматического управления для синтеза цифровых регуляторов, которые могут быть использованы для управления непрерывными системами. Это позволяет достичь высокой точности регулирования и устойчивости работы системы даже в условиях сложных технологических процессов, характерных для энергоблоков АЭС [15]. Таким образом, использование ПИ-регуляторов в сочетании с современными программно-техническими комплексами обеспечивает эффективное управление и контроль за работой технологических систем.

Модуль регулятора 1411, работающий с циклом времени 23,3 мс (включающим чтение входных сигналов, расчет ПИ-алгоритма, формирование управляющих команд и обработку ограничений), обеспечивает частотный диапазон до 21,5 Гц. Это соответствует требованиям теоремы Котельникова-Шеннона и позволяет обрабатывать технологические возмущения (изменения нагрузки, параметров теплоносителя); компенсировать внешние

воздействия за счет: высокого быстродействия (частота дискретизации 42,9 Гц); адаптивных алгоритмов (антивиндулп, переменные пороги)

Такое исполнение делает возможным применение методов теории автоматического управления для непрерывных систем в цифровых регуляторах, что упрощает проектирование и настройку систем автоматизации энергоблоков. Кроме того, важным аспектом работы ПИ-регуляторов является их способность компенсировать статические ошибки за счет интегральной составляющей [16]. Однако для достижения оптимальной производительности (по критериям: время регулирования ≤ 20 сек, перерегулирование $\leq 10\%$, запас устойчивости $\geq 30^\circ$) необходимо учитывать влияние дискретизации сигналов, а также использовать методы цифровой фильтрации для минимизации задержек и искажений. необходимо учитывать влияние дискретизации сигналов, а также использовать методы цифровой фильтрации для минимизации задержек и искажений.

Однако, несмотря на то, что параметрический синтез автоматических регуляторов АСУ ТП АЭС можно проводить, используя классические методы теории управления, применяемые для синтеза непрерывных систем, необходимо учитывать следующие особенности реальных регуляторов:

1. Ограничения на управляющие воздействия.
2. Нелинейность типа «зона насыщения».
3. Эффект интегрального насыщения.
4. Периодический вызов регулятора: в реальных системах управления регулятор вызывается периодически.

Классические методы синтеза характеристик автоматических регуляторов, которые учитывают такие сложные эффекты, как интегральное насыщение, ограничения на управляющие воздействия и периодический вызов регулятора, традиционно требуют значительных временных и трудовых затрат. Эти методы часто предполагают проведение множества экспериментов, ручную настройку параметров регуляторов и длительные испытания в реальных условиях. Кроме того, классические подходы не всегда позволяют оперативно учитывать нелинейности и динамические особенности системы, что может привести к снижению эффективности управления и даже к потере устойчивости системы.

Однако современные технологии предлагают альтернативу в виде использования аналитических тренажеров, таких как тренажеры для моделирования технологических процессов энергоблоков АЭС.

Использование аналитических тренажеров значительно ускоряет процесс проектирования и настройки систем управления, снижает затраты на эксперименты и повышает точность синтеза характеристик. Это особенно важно для сложных и ответственных объектов, таких как энергоблоки АЭС, где требования к надежности и устойчивости системы управления крайне высоки. Таким образом, аналитические тренажеры становятся незаменимым инструментом для современных инженеров, позволяя создавать эффективные и устойчивые системы управления с минимальными временными и ресурсными затратами.

Аналитический тренажер энергоблока позволяет моделировать реальные ограничения на управляющие воздействия, такие как максимальная мощность нагревателей в тепловых системах. Это важно, так как в реальных условиях исполнительные механизмы имеют принципиальные ограничения по диапазону управляющих воздействий; ограниченный ресурс работы (количество циклов срабатывания). Тренажер учитывает нелинейность типа «зона насыщения», что помогает избежать ситуаций, когда управляющее воздействие выходит за допустимые пределы, но интегратор продолжает накапливать ошибку. Это предотвращает:

- Неконтролируемое перерегулирование (до 20-30% вместо допустимых 5-10%).
- Эффект «затягивания» - когда система застревает в насыщенном состоянии.
- Эффект интегрального насыщения (рис. 3) проявляется при:
 - Длительном отклонении параметра.
 - Ограничении управляющего воздействия.

На аналитическом тренажере можно заранее смоделировать такие ситуации и настроить регулятор так, чтобы минимизировать этот эффект.

Например, можно задать ограничения на интегральную составляющую или использовать методы анти-виндупа (anti-windup) представлен на рис. 2, который предотвращают избыточное накопление ошибки в интеграторе. Это позволяет избежать затягивания переходных процессов и снижает риск срабатывания технологических защит.

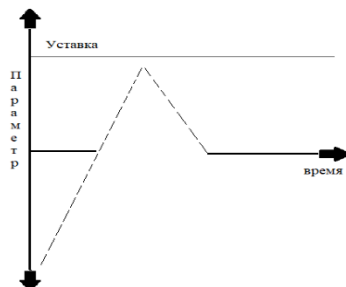


Рис. 2 - Переходный процесс с windup-эффектом

Fig. 2 - Transient process with windup effect

Периодический вызов регулятора (период выбирается исходя из: динамики процесса - не более 10% от постоянной времени объекта; механических ограничений - не чаще 1 срабатывания в 2-3 минимальных времени хода ИМ)

Это особенность цифровых систем управления, которая может привести к потере устойчивости, если период вызова выбран неправильно. Аналитический тренажер позволяет подобрать оптимальный период вызова, учитывая вычислительные ресурсы микропроцессора и динамику системы. Слишком маленький период увеличивает нагрузку на процессор, а слишком большой - приводит к расходящимся колебаниям. Тренажер помогает найти баланс, обеспечивая устойчивость системы и своевременное реагирование на изменения регулируемой величины.

Одним из главных преимуществ аналитического тренажера является скорость подбора оптимальных параметров регулятора (коэффициентов K_p и T_i). В отличие от традиционных методов (Зиглера-Николса), требующих, значительного времени и экспериментов [17]. Тренажер же позволяет быстро протестировать различные настройки регулятора в виртуальной среде, что значительно ускоряет процесс проектирования. Это особенно важно для сложных систем, таких как энергоблоки, где требуется высокая точность и надежность. Аналитический тренажер энергоблока учитывает специфику реальных систем управления, такие как нелинейности, ограничения на управляющие воздействия и периодичность вызова регулятора. Это позволяет ускорить настройку регуляторов, обеспечивающих в реальных условиях:

- Точность поддержания параметров $\pm 0.5\%$ от диапазона.
- Время отработки возмущений ≤ 20 сек.
- Запас устойчивости ≥ 6 дБ по амплитуде.
- Ресурс исполнительных механизмов $\geq 50,000$ циклов, а не только в идеализированных моделях. В результате, система управления становится более устойчивой, быстродействующей и надежной.

В качестве примера, подтверждающего тезис, обозначенный выше, рассмотрим настройку автоматических регуляторов в контуре регулирования давления в напорном коллекторе насосов подачи исходной воды на энергоблоке № 1 Белорусской АЭС.

Использование интегрированной системы моделирования «ЭНИКАД» [19] позволило проанализировать работу контура регулирования давления и выявить недостатки в предложенных проектной организацией параметрах настройки ведомого регулятора. Как показано на рис.3, исходные параметры регулятора частоты вращения не обеспечивали:

- Практической устойчивости (амплитуда автоколебаний давления достигала 2.5 бар при допустимых 1 бар).
- Стабильности работы (частота переключений насоса 15 циклов/час при норме 6).

– Быстродействия (время стабилизации после скачка нагрузки превышало 60 сек).
 Это приводило повышенному износу оборудования насосов; нестабильности давления в напорном коллекторе; риску срабатывания аварийных защит.

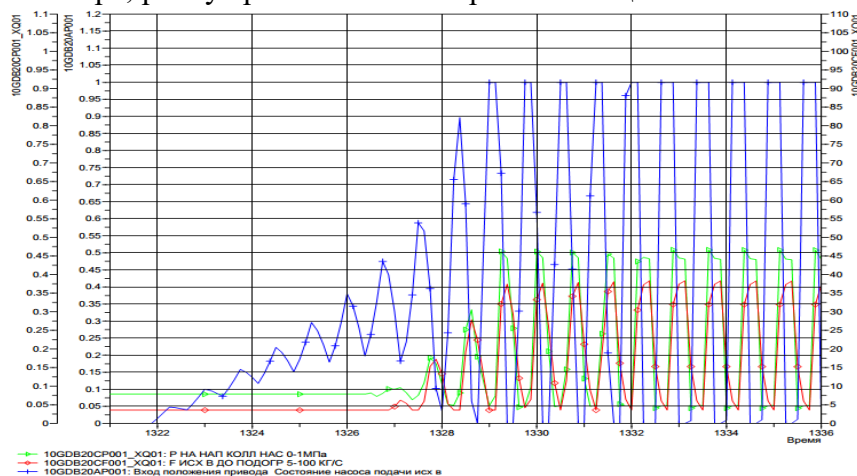


Рис. 3 - Тренды работы модели контура регулирования давления в напорном коллекторе насосов подачи исходной воды в интегрированной среде «ЭНИКАД»

Fig. 3 - Trends in the operation of the pressure control circuit model in the pressure manifold of the feed water supply pumps in the integrated environment "ENICAD"

Для устранения этой проблемы была применена методика настройки регулятора с использованием тренажёра водоподготовительной установки. В результате подбора параметров (в частности, уменьшения коэффициента пропорциональности) удалось достичь устойчивости контура регулирования, что подтверждается трендами на рис. 4.

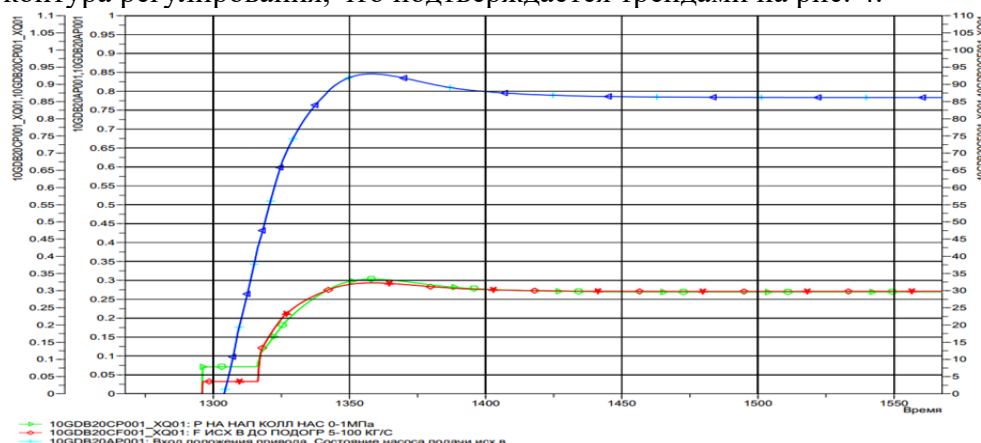


Рис. 4 - Тренды работы модели контура регулирования давления в напорном коллекторе насосов подачи исходной воды в интегрированной среде «ЭНИКАД» после подстройки регулятора частоты вращения вала насоса

Fig. 4 - Trends in the operation of the pressure control circuit model in the pressure manifold of the feed water supply pumps in the integrated environment "ENICAD" after adjusting the pump shaft speed controller

Таким образом, применение тренажёров для моделирования и настройки систем АСУ ТП демонстрирует свою эффективность в повышении точности, быстродействия и устойчивости работы сложных технологических процессов, таких как водоподготовка на энергоблоках АЭС [20].

Этот подход может быть успешно применён для оптимизации других контуров регулирования, что способствует повышению надёжности и производительности систем управления в целом.

Вывод. Использование аналитического тренажера энергоблока для настройки автоматических регуляторов — это современный и эффективный подход, который позволяет учитывать ключевые особенности реальных систем управления.

Такой инструмент помогает быстро находить оптимальные настройки регуляторов, минимизировать негативные эффекты и обеспечивать высокую производительность

системы. Это особенно важно для сложных и ответственных объектов, таких как энергоблоки, где ошибки в настройке регуляторов могут привести к серьезным последствиям.

Библиографический список:

1. Squassoni S. The incredible shrinking nuclear offset to climate change // Bulletin of the atomic scientists. – 2017. – Vol. 73, № 1. – P. 17-26.
2. Сааков Э.С. Ввод в эксплуатацию энергоблоков АЭС / Э.С. Сааков, С.И. Рясный. – М.: Энергоатомиздат, 2007. – 496 с.
3. Ротач В.Я. Расчёт настройки реальных ПИД-регуляторов // Теплоэнергетика. – 1993. - № 10. – С. 31-35.
4. Ротач В.Я. Автоматизация настройки систем управления / В.Я. Ротач, В.Ф. Кузищин, А.С. Ключев и др. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 272 с.
5. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием / В.В. Денисенко. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 606 с.
6. Густав Олссон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления / Густав Олссон. – СПб.: Невский Диалект, 2001. – 557 с.
7. Гудвин Г.К. Проектирование систем управления / Г.К. Гудвин, С.Ф. Греббе, М.Э. Сальгадо. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 911 с.
8. Åström, K.J., and Hägglund, T. (1995) PID Controllers: Theory, Design, and Tuning (2nd edition), NC, Instrument Society of America.
9. Åström, K.J., and Hägglund, T. (1984) "Automatic Tuning of Simple Regulators with Specifications on Phase and Amplitude Margins" Automatica 20 (5): 645-651
10. Weng Khuen Ho, Chang Chieh Hang, and Lishens S. Cao (1995) "Tuning of PID Controllers Based on Gain and Phase Margin Specification" Automatica 31 (3): 497-502.
11. Ротач В.Я. Расчёт настройки реальных ПИД-регуляторов // Теплоэнергетика. – 1993. - № 10. – С. 31-35.
12. Стефани Е.П. Основы расчёта настройки регуляторов теплоэнергетических процессов. Изд. 2-е, перераб. / Е.П. Стефани. – М.: Энергия, 1972. – 376 с.
13. Sanchis R., Romero J.A. and Balaguer P. PI and PID auto-tuning procedure based on simplified single parameter optimization // Journal of process control. – 2011. – Vol. 21. – P. 840-851.
14. Garpinger O., Hägglund T. and Åström K.J. Performance and robustness trade-offs in PID control / Journal of Process Control. – 2014. – Vol. 24. – P. 568-577.
15. O'Dwyer, Aidan (2009) Handbook of PI and PID controllers tuning rules (3rd edition), London, Imperial College Press.
16. Vilanova, Ramon, and Visioli, Antonio (2012) PID Control in the Third Millenium. Lessons Learned and New Approaches, London, Springer-Verlag.
17. Skogestad S. Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning // Journal of Process Control. – 2003. – Vol. 13. – P. 291-309.
18. Прохоров А.Н., Лысачев М.Н. Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт. Издание первое, исправленное и дополненное./А.Н. Прохоров, М.Н. Лысачев – М.: ООО «АльянсПринт», 2020. – 401 стр., ил.
19. Программно-технический комплекс «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» [Электронный ресурс] // Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук [сайт]. URL: <http://www.ibrae.ac.ru/contents/362>.
20. МУ-УЖЦАСУ.09.06 Методические указания «Анализ устойчивости контуров автоматического регулирования». Ревизия 1. АО «РАСУ».

References:

1. Squassoni S. The incredible shrinking nuclear offset to climate change. Bulletin of the Atomic Scientists. 2017;73(1):17-26.
2. Saakov E.S., Rysany S.I. Commissioning of NPP Power Units. Moscow: Energoatomizdat; 2007. 496 p. (In Russ)
3. Rotach V.Y. Calculation of real PID controller tuning. Thermal Engineering. 1993;(10):31-35. (In Russ)
4. Rotach V.Y., Kuzishchin V.F., Klyuev A.S., et al. Automation of Control System Tuning. Moscow: Energoatomizdat; 1984. 272 p. (In Russ)
5. Denisenko V.V. Computer Control of Technological Processes, Experiments and Equipment. Moscow: Hot Line - Telecom; 2014. 606 p. (In Russ)
6. Olsson G., Piani G. Digital Automation and Control Systems. St. Petersburg: Nevsky Dialect; 2001. 557 p.
7. Goodwin G.C., Graebe S.F., Salgado M.E. Control System Design. Moscow: BINOM; 2004. 911 p.
8. Åström KJ, Hägglund T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. 2nd ed. Research Triangle Park: ISA; 1995.
9. Åström K.J., Hägglund T. Automatic tuning of simple regulators with specifications on phase and amplitude margins. Automatica. 1984;20(5):645-651.
10. Ho W.K., Hang C.C., Cao L.S. Tuning of PID controllers based on gain and phase margin specification. Automatica. 1995;31(3):497-502.
11. Rotach V.Y. Calculation of real PID controller tuning. Thermal Engineering. 1993;(10):31-35. (In Russ)

12. Stefani E.P. Fundamentals of Heat Power Process Controller Tuning Calculations. 2nd ed. Moscow: Energiya; 1972. 376 p. (In Russ)
13. Sanchis R., Romero J.A., Balaguer P. PI and PID auto-tuning procedure based on simplified single parameter optimization. Journal of Process Control. 2011;21:840-851.
14. Garpinger O., Hägglund T., Åström K.J. Performance and robustness trade-offs in PID control. Journal of Process Control. 2014;24:568-577.
15. O'Dwyer A. Handbook of PI and PID Controller Tuning Rules. 3rd ed. London: Imperial College Press; 2009.
16. Vilanova R., Visioli A. PID Control in the Third Millennium: Lessons Learned and New Approaches. London: Springer; 2012.
17. Skogestad S. Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning. Journal of Process Control. 2003;13:291-309.
18. Prokhorov A.N., Lysachev M.N. The digital double. Analysis, trends, and global experience. The first edition, corrected and supplemented. A.N. Prokhorov, M.N. Lysachev – M.: Alliansprint LLC, 2020. – 401 p.(In Russ)
19. Software and hardware complex "Virtual digital NPP with VVER" [Electronic resource] // Institute of Problems of Safe Development of Atomic Energy of the Russian Academy of Sciences [website]. URL: <http://www.ibrae.ac.ru/contents/362>. (In Russ)
20. MU-UZHTSASU.09.06 Methodological guidelines "Stability analysis of automatic control circuits". Revision 1. RASU JSC. (In Russ)

Сведения об авторе:

Дмитрий Сергеевич Менюк, аспирант кафедры № 2 «Автоматика»; d.menyuk@mail.ru

Information about the author:

Dmitry S. Menyuk, Postgraduate Student, Department No. 2 "Automation"; d.menyuk@mail.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов/The author declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 20.06.2025.

Одобрена после рецензирования/Reviced 21.07.2025.

Принята в печать /Accepted for publication 29.08.2025.

**Организация и методика эксперимента для определения исходных данных
при оценивании показателей защищенности программного обеспечения
автоматизированных систем органов внутренних дел**

А.Д. Попова, И.Г. Дровникова, А.Д. Попов

Воронежский институт МВД России,
394065, г. Воронеж, пр. Патриотов, 53, Россия

Резюме. Цель. Целью исследования является разработка методики проведения натурального эксперимента для определения исходных данных, необходимых при оценивании защищенности программного обеспечения, используемого на объектах информатизации органов внутренних дел, в динамике его функционирования. Методика позволяет выявлять потенциально возможные уязвимости высокого и критического уровня критичности в процессе функционирования программного обеспечения, определять значения временных характеристик их эксплуатации, средние значения времен выявления и устранения текущих уязвимостей в программном обеспечении. **Метод.** Используются методы теории графов, автоматизированного статического анализа программного кода, электронной хронометрии, прямого измерения, анализа статистических данных, сравнения. **Результат.** Получены количественные значения исходных данных, необходимые для проведения оценки комплексного показателя защищенности программного обеспечения автоматизированных систем органов внутренних дел, включающего показатель уровня критичности совокупности уязвимостей в программном обеспечении, показатель временной защищенности программного обеспечения, коэффициент готовности программного обеспечения к безопасному функционированию при наличии уязвимостей, интервальный показатель нарушения защищенности программного обеспечения за счет эксплуатации уязвимости заданного уровня критичности. **Вывод.** Перспективы практической реализации предложенной методики связаны с проведением анализа и точной количественной оценки защищенности используемого программного обеспечения в режиме реального времени на основе разработанного программного комплекса с целью выбора его наиболее защищенной версии в интересах повышения уровня защищенности служебной информации ограниченного распространения, циркулирующей на конкретных объектах информатизации органов внутренних дел.

Ключевые слова: уязвимости в программном обеспечении, временные характеристики эксплуатации уязвимости, среднее время выявления уязвимости, среднее время устранения уязвимости, натурный эксперимент, электронный хронометраж, SAST-анализатор SonarQube

Для цитирования: А.Д. Попова, И.Г. Дровникова, А.Д. Попов. Организация и методика эксперимента для определения исходных данных при оценивании показателей защищенности программного обеспечения автоматизированных систем органов внутренних дел. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3): 116-125. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-116-125

**Organization and methodology of an experiment to determine initial data for assessing
software security indicators for automated systems of internal affairs agencies**

A.D. Popova, I.G. Drovnikova, A.D. Popov

Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
53 Patriotov Ave., Voronezh 394065, Russia

Abstract. Objective. The aim of the article is to develop a methodology for conducting a full-scale experiment to determine the initial data necessary for assessing the security of software

used in the information technology systems of internal affairs agencies, in the dynamics of its operation. The methodology allows for the identification of potential vulnerabilities of high and critical levels of criticality during software operation, determining the values of the time characteristics of their operation, and the average values of the times to identify and eliminate current vulnerabilities in the software. **Method.** To achieve the stated objective, the methods of graph theory, automated static analysis of program code, electronic chronometry, direct measurement, analysis of statistical data, and comparison were used. **Result.** The application of the proposed methodology yielded quantitative values of the initial data required for assessing the comprehensive software security indicator for automated systems of internal affairs agencies. This indicator includes the criticality level of a set of software vulnerabilities, the software security time indicator, the software readiness coefficient for safe operation in the presence of vulnerabilities, and the interval indicator of software security breach due to exploitation of a vulnerability of a given criticality level. **Conclusion.** The prospects for the practical implementation of the proposed methodology are related to the analysis and accurate quantitative assessment of the software security in use in real time based on the developed software package. This is achieved by selecting the most secure version to improve the security of restricted service information circulating at specific information systems of internal affairs agencies.

Keywords: software vulnerabilities, vulnerability exploitation time characteristics, average vulnerability detection time, average vulnerability remediation time, full-scale experiment, electronic timing, SonarQube SAST analyzer

For citation: A.D. Popova, I.G. Drovnikova, A.D. Popov. Organization and methodology of an experiment to determine initial data for assessing software security indicators for automated systems of internal affairs agencies. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3): 116-125. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-116-125

Введение. В связи со стремительным ростом информационных технологий (ИТ), применяемых на современных объектах информатизации органов внутренних дел (ОВД), важным направлением деятельности правоохранительных органов является использование безопасного программного обеспечения (ПО) при решении служебных задач [1].

В то же время практика применения программных продуктов, разработанных различными вендорами, в автоматизированных системах (АС) ОВД подтверждает использование многочисленных их версий, в которых существуют и регулярно обнаруживаются новые уязвимости. В этих условиях возрастает актуальность выбора необходимых мер защиты используемого ПО, в том числе выбора наиболее защищенных версий программных продуктов для повышения эффективности защиты служебной информации ограниченного распространения, циркулирующей на объектах информатизации ОВД. Осуществление выбора наиболее защищенных версий ПО приводит к необходимости проведения оценки критичности выявляемых уязвимостей [2] и анализа защищенности используемого ПО в динамике функционирования в АС ОВД, что предполагает определение количественных значений показателей его защищенности с помощью разработанного программного комплекса [3–5].

Поскольку согласно опубликованной статистике [6–9] на защищенность ПО существенное влияние оказывают уязвимости высокого и критического уровня критичности, то лишь их будем рассматривать при проведении натурного эксперимента с целью определения исходных данных для расчета показателей защищенности ПО АС ОВД.

В соответствии с поставленной целью сформулированы основные задачи натурного эксперимента:

- выявление потенциально возможных уязвимостей высокого и критического уровня критичности в процессе функционирования ПО в АС ОВД;
- определение значений временных характеристик эксплуатации текущих уязвимостей высокого и критического уровня критичности в ПО (τ_{ij});
- определение средних значений времен выявления ($\overline{\tau_{vy,n}}$) и устранения ($\overline{\tau_{by,n}}$) уязвимости высокого и критического уровня критичности в ПО.

Методы исследования. Для решения поставленных задач натурального эксперимента использованы методы теории графов, автоматизированного статического анализа программного кода на основе применения SAST-анализатора SonarQube, прямого измерения в виде электронной хронометрии с использованием встроенных инструментов ПО, анализа статистических данных, сравнения. В качестве методологической основы исследования применен системный подход к определению значений временных характеристик эксплуатации уязвимостей и средних значений времен их выявления и устранения в ПО АС ОВД.

Обсуждение результатов. Методика проведения натурального эксперимента включала в себя три основных этапа.

На первом этапе эксперимента был развернут имитационный стенд АС ОВД, необходимый для воспроизведения сценария реализации злоумышленником угрозы несанкционированного доступа (НСД) к информации путем эксплуатации уязвимостей в ПО.

Развертывание проводилось в виде виртуальной локальной вычислительной сети топологии «звезда», где центральным узлом выступал сервер, к которому подключались три виртуальных автоматизированных рабочих места (АРМ) пользователей. Настройка типового АРМ пользователя осуществлялась согласно рекомендациям Департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России. На всех АРМ пользователей устанавливался единый пароль доступа: P@7rs36!, составленный в соответствии с Положением по организации парольной защиты в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (уровень стойкости пароля – не ниже среднего) [10].

АРМ пользователей были развернуты на одинаковой аппаратной платформе, имеющих следующие характеристики:

- процессор (Intel Core i3-2100, 3.1 ГГц);
- оперативная память (4 ГБ DDR3);
- жесткий диск (500 ГБ SATA);
- сетевой адаптер (1 Гбит/с).

Состав ПО АРМ пользователя являлся типовым для ОВД:

- операционная система (ОС) Astra Linux 1.7 (64-разрядная);
- системное ПО – классический набор утилит для надежного функционирования

ОС: systemd, udev, rsyslog, cron, bash, coreutils, util-linux, менеджер пакетов (APT) и др.;

- прикладное ПО: LibreOffice, Яндекс.Браузер, VipNet client, Kaspersky Anti-Virus и др.

Для имитации деструктивных действий злоумышленника была развернута ОС Kali Linux (x64), включающая в себя следующие инструменты:

- nmap, hping3 – для сканирования сети;
- ohydra, john – для подбора паролей;
- metasploit, msfvenom – для генерации и внедрения эксплойтов;
- burpsuite, sqlmap – для деструктивных воздействий на приложения;
- кастомные bash-скрипты – для автоматизации действий по графу;
- утилиты контроля (htop, tcpdump, iftop).

ОС злоумышленника подключалась к развернутой локальной вычислительной сети через отдельный виртуальный адаптер, обеспечивающий полный сетевой доступ к АС ОВД (за исключением использования NAT или прокси).

На втором этапе натурального эксперимента осуществлялась имитация действий злоумышленника по реализации переходов между состояниями графовой модели процесса эксплуатации текущих уязвимостей в ПО в виде последовательной смены его состояний на примере графовой модели процесса эксплуатации уязвимостей в офисном пакете LibreOffice, обобщенной для уязвимостей типа CVE-2021-25631, CVE-2023-31145 и CVE-2024-304 (рис. 1).

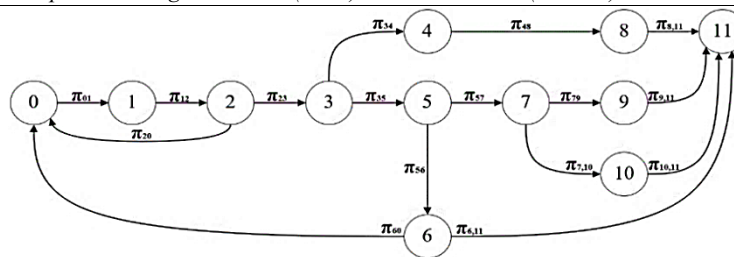


Рис. 1 - Графовая обобщенная для группы уязвимостей модель процесса эксплуатации уязвимостей типа CVE-2021-25631, CVE-2023-31145 и CVE-2024-3044 в офисном пакете LibreOffice ПО АС ОВД
Fig. 1 - A generalized graph model for the exploitation process of vulnerabilities of the CVE-2021-25631, CVE-2023-31145, and CVE-2024-3044 types in the LibreOffice office suite of the AS OVD software

0 – исходное состояние, злоумышленник в готовности к действиям, связанным с подготовкой и проведением атаки на АС ОВД;

1 – выявлено ПО в составе АС ОВД (с вероятностью π_{01});

2 – осуществлен поиск по базам данных уязвимостей ПО и выявлены (с вероятностью π_{12}) (или не выявлены (с вероятностью π_{20})) уязвимости типа CVE-2021-25631, CVE-2023-31145 и CVE-2024-3044 в ПО АС ОВД, подлежащей атаке;

3 – определен объект доступа для выполнения несанкционированного действия в ходе атаки (файл с данными или программой) и определено наличие ограничений на получение доступа к объекту (с вероятностью π_{23});

4 – выявлено отсутствие ограничений на доступ к объекту доступа и возможность использования для него штатных средств ОС (с вероятностью π_{34});

5 – выявлено наличие ограничений доступа к объекту и возможностей преодоления этих ограничений с использованием вредоносной программы, эксплойта, подбора пароля в ходе атаки и др. (с вероятностью π_{35});

6 – доступ к объекту доступа путем подбора пароля получен (с вероятностью π_{56}) (или не получен (с вероятностью π_{60}));

7 – подготовлен эксплойт для эксплуатации уязвимости или вредоносная программа для получения доступа к объекту доступа (с вероятностью π_{57});

8 – получен доступ к объекту доступа с применением штатных средств ОС и выполнения несанкционированного действия (копирования, модификации, уничтожения и др.) (с вероятностью π_{48});

9 – вредоносная программа для получения доступа к объекту доступа путем изменения учетной записи и получения привилегий доступа внедрена и запущена (с вероятностью π_{79});

10 – получен доступ к объекту доступа и запущен эксплойт для реализации несанкционированного действия (с вероятностью $\pi_{7,10}$);

11 – несанкционированное действие выполнено, угроза реализована (с вероятностями $\pi_{6,11}, \pi_{8,11}, \pi_{9,11}, \pi_{10,11}$)

Проведем подробный анализ действий злоумышленника по эксплуатации уязвимостей в ПО АС ОВД в соответствии с представленной моделью.

В исходном состоянии злоумышленник находится в полной готовности к действиям, связанным с подготовкой и осуществлением деструктивного воздействия на АС ОВД (состояние 0).

Далее производится активная разведка злоумышленником целевой ОС при помощи сканирования с целью выявления установленного ПО и сетевых сервисов. Для проведения сканирования используются встроенные инструменты ОС Kali Linux (состояние 1).

После составления полной карты состава ПО и его версий начинается этап поиска уязвимостей в версиях ПО среди уязвимостей, представленных в известных базах данных (БД) (состояние 2). Злоумышленник сопоставляет обнаруженные версии ПО с БД уязвимостей, включая национальные и международные справочники CVE.

Для поиска по БД уязвимостей в ПО АС ОВД выбран метод, основанный на автоматизированном статическом анализе программного кода – Static Application Security Testing (SAST) [11] с использованием платформы SonarQube. Данный выбор обосновывался доступностью, функциональностью, качеством проверки и возможностью внедрения

отчетов в перспективную разработку комплекса программ.

Для уточнения информации и выявления наличия (либо отсутствия) дополнительных векторов атаки злоумышленник возвращается к первоначальному этапу разведки, проводя более глубокое сканирование системы. Это может позволить ему обнаружить скрытые порты или особенности в конфигурации, которые могут быть использованы для осуществления НСД к служебной информации в АС ОВД.

После сбора информации о системе начинается этап определения целевых объектов доступа и наличия ограничений на получение доступа к ним. Злоумышленник анализирует файловую систему в поисках критически важных данных, конфиденциальной информации или системных компонентов, к которым может быть осуществлен НСД. Одновременно с этим проводится анализ существующих механизмов защиты (состояние 3).

Если проведенный анализ показывает, что ограничения на доступ к целевым объектам отсутствуют и доступ к ним может быть осуществлен с использованием штатных средств ОС (состояние 4), то злоумышленник получает такой доступ и переходит к немедленной реализации атаки (состояние 8).

Однако в большинстве случаев система защиты информации от НСД, используемая в АС ОВД, предполагает наличие определенных ограничений доступа. В такой ситуации злоумышленник сталкивается с необходимостью преодоления защитных механизмов путем подбора учетных данных, использования эксплойтов для известных уязвимостей или разработки специализированного вредоносного кода для обхода системы защиты (состояние 5).

В случае выявления ограничений доступа злоумышленник готовит соответствующие средства для их преодоления. Один из возможных путей – это подбор паролей к учетным записям с доступом к целевым объектам. С использованием специализированных инструментов и словарей проводится атака методом перебора, которая может позволить получить существующие учетные данные от системы (состояние 6).

Альтернативный подход предполагает подготовку эксплойтов или вредоносного ПО для эксплуатации выявленных в ПО уязвимостей. Злоумышленник адаптирует существующие эксплойты или разрабатывает новые вредоносные программы и подготавливает инфраструктуру для получения доступа к целевым объектам путем внедрения кода (состояние 7).

Существуют различные способы поиска эксплойтов для уязвимостей в ПО [12]: поиск эксплойтов в автономном режиме с помощью SearchSploit, использование предоставляемой компанией Packet Storm актуальной информации о новостях безопасности и уязвимостях, использование архива эксплойтов SecurityFocus, использование Online-библиотеки эксплойтов.

В связи с трудоемкостью процесса поиска эксплойтов выбран последний из рассмотренных способов поиска – в Online-библиотеке эксплойтов с использованием БД Exploit Database (ExploitDB) [13]. Exploit DB предоставляет архивную копию всего размещенного кода эксплойтов, в ОС Kali Linux архив поставляется в пакете `exploitdb` по умолчанию. Вредоносный код может быть спроектирован для изменения учетных записей, повышения привилегий или получения постоянного доступа к системе. После успешного запуска вредоносной программы злоумышленник получает расширенные права доступа к целевым объектам (состояние 9).

Использование подготовленных средств предполагает запуск эксплойтов для эксплуатации уязвимостей в ПО в режиме реального времени. Это позволяет злоумышленнику получать прямой доступ к целевым объектам системы и выполнять запланированные несанкционированные действия без необходимости прохождения стандартных процедур аутентификации (состояние 10).

После получения различными способами доступа к целевым объектам выполняется несанкционированное действие. Данный этап может включать копирование конфиденциальных данных, их модификацию, уничтожение или любые другие несанкционированные действия с информацией в АС ОВД (состояние 11).

В табл. 1 представлены инструменты, используемые злоумышленником для реализации вредоносных функций при эксплуатации уязвимостей в исследуемом ПО в соответствии с рассматриваемой графовой моделью.

Таблица 1. Описание действий злоумышленника и инструментов для их выполнения в процессе эксплуатации уязвимостей в офисном пакете LibreOffice

Table 1. Description of the attacker's actions and tools for performing them during the exploitation of vulnerabilities in the LibreOffice office suite

№ пп	Переходы Transitions	Используемые инструменты Tools	Вредоносные функции, реализуемые злоумышленником Malicious functions implemented by the attacker
1	π_{01} 0 → 1	nmap c time	Сканирование портов и определение сервисов на целевой ОС Astra Linux. Использовались флаги -sV -O для определения версий ПО, функционирующего под управлением ОС
2	π_{12} 1 → 2	stdout + stopwatch	Автоматизированный статический анализ программного кода и выявление потенциально возможных уязвимостей высокого и критического уровня критичности в LibreOffice с использованием SAST-анализатора SonarQube
3	π_{23} 2 → 3	enum4linux + smbclient	Определение сетевых ресурсов и объектов доступа. Анализ ограничений доступа к критическим файлам и директориям
4	π_{20} 2 → 0	nmap -p- + nikto	Повторное расширенное сканирование всех портов и веб-сервисов для поиска скрытых векторов атаки
5	π_{34} 3 → 4	cat + ls -la	Проверка доступа к целевым объектам через стандартные команды. Быстрый доступ без дополнительных привилегий
6	π_{35} 3 → 5	hydra + me- dusa	Выявление ограничений доступа и подготовка к подбору учетных данных. Тестирование различных сервисов на уязвимости
7	π_{56} 5 → 6	hydra	Подбор учетных данных для SSH/FTP сервисов (3247 попыток, 18 попыток/с)
8	π_{57} 5 → 7	msfvenom + time	Поиск эксплойта для выявленной уязвимости в ExploitDB и его генерация. Быстрая подготовка payload для дальнейшего использования
9	π_{48} 4 → 8	scp + time	Использование стандартных средств копирования для реализации НСД к целевым объектам
10	π_{79} 7 → 9	scp + crontab	Внедрение вредоносной программы через копирование и настройка автозапуска через планировщика задач
11	$\pi_{6,11}$ 6 → 11	ssh + rm -rf	Немедленное выполнение деструктивных действий через полученный легитимный доступ. Удаление критических файлов
12	π_{60} 6 → 0	ssh + nmap	Повторная разведка системы с использованием полученных учетных данных для поиска новых векторов атаки
13	$\pi_{8,11}$ 8 → 11	find, cat + shred	Выполнение несанкционированных действий через стандартные средства: чтение данных и их последующее уничтожение
14	$\pi_{9,11}$ 9 → 11	reverse shell + commands	Использование внедренной вредоносной программы для получения привилегий и выполнения деструктивных действий
15	$\pi_{7,10}$ 7 → 10	msfconsole + time	Запуск подготовленного эксплойта через Metasploit Framework для эксплуатации уязвимости
16	$\pi_{10,11}$ 10 → 11	exploit exe- cution + commands	Выполнение несанкционированных действий через эксплойт: повышение привилегий и уничтожение данных

На третьем этапе натурального эксперимента определялись значения временных характеристик эксплуатации уязвимостей высокого и критического уровня критичности в версиях LibreOffice с использованием встроенной в ОС Astra Linux утилиты «time», позволяющей измерять длительность выполнения команды или скрипта, а также утилиты «time», встроенной в ряд указанных в табл.1 инструментов, используемых для реализации злоумышленником вредоносных функций в соответствии с рассматриваемой графовой моделью.

С учетом того, что офисный пакет LibreOffice используется на объектах информатизации ОВД, начиная с 2020 г., для проверки эффективности рассмотренной выше методики определения значений временных характеристик эксплуатации уязвимостей в процессе функционирования ПО АС ОВД были выбраны девять версий LibreOffice, обновления которых выпущены в 2020–2024 годах.

Согласно [14, 15] достаточное для определения временных характеристик количество итераций экспериментов L определялось по формуле:

$$L = \frac{t_{\varphi}^2 \sigma^2}{\varepsilon^2}, \quad (1)$$

где: t_{φ} – квантиль нормального распределения вероятностей порядка $\varphi = \frac{1+Q}{2}$ (данные из таблицы Лапласа); $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ – среднеквадратичное отклонение (x_i – i -ый элемент выборки, \bar{x} – выборочное среднее, n – объем первоначальной выборки); Q – достоверность оценки (уровень доверия), ε – заданная точность решения.

Расчет L производился для достоверности $Q = 0,95$. По таблице Лапласа определено, что для $Q = 0,95$ квантиль нормального распределения вероятностей $t_{\varphi} = 1,645$. Установлено, что при $n = 20$ для определения временных характеристик с точностью $\varepsilon = 0,05$ достаточно осуществить 100 итераций экспериментов.

В табл. 2 приведены значения временных характеристик эксплуатации уязвимостей $\tau_{01}-\tau_{10,11}$ для рассматриваемых версий Libre Office, рассчитанные в соответствии с описанной выше методикой. Проведенный натурный эксперимент демонстрирует реализацию реалистичного сценария процесса эксплуатации уязвимостей в офисном пакете LibreOffice ПО АС ОВД, где злоумышленник последовательно переходит от разведки к осуществлению деструктивных воздействий. В случае успешного прохождения злоумышленником всех описанных выше этапов несанкционированное действие считается выполненным, угроза безопасности информации – реализованной.

Табл. 2 показывает, что наибольшее время потребовалось злоумышленнику для осуществления переходов $1 \rightarrow 2$ (статический анализ программного кода) и $5 \rightarrow 6$ (подбор пароля), последнее подчеркивает важность использования сложных паролей как защитного механизма в АС ОВД. Заметна тенденция к увеличению времени τ_{12} проведения автоматизированного статического анализа программного кода с использованием SAST-анализатора SonarQube и выявления потенциально возможных уязвимостей высокого и критического уровня критичности с каждой новой версией LibreOffice.

Данный факт можно объяснить добавлением в офисный пакет различных функций, упрощающих работу в данной среде, с выпуском обновлений, что приводит к увеличению числа строк программного кода, а, значит и к возрастанию времени, затрачиваемого на сканирование используемого ПО.

Табл. 2 также позволяет проследить незначительное увеличение временных характеристик и на других этапах процесса эксплуатации уязвимости для различных версий LibreOffice. Проанализирована публикуемая в открытой печати статистика по выявлению и устранению уязвимостей в процессе функционирования ПО в АС ОВД, что дало возможность определить средние значения времен выявления и устранения уязвимости высокого и критического уровня критичности в рассматриваемом ПО.

На основе анализа представленных в [16,17] результатов исследования, проведенного за период времени с апреля 2022 года по июнь 2023 года, не противоречащих результатам анализа существующей статистики за 2022–2024 годы [6–9, 16], заданы средние значения времен выявления ($\overline{\tau_{vy,n}}$) и устранения ($\overline{\tau_{yy,n}}$) текущей уязвимости высокого и критического уровня критичности в процессе функционирования ПО в АС ОВД: $\overline{\tau_{vy,n}} \sim 7,53$ мин., $\overline{\tau_{yy,n}} \sim 77,79$ мин. Значения показателей могут быть использованы в качестве исходных данных для проведения дальнейших исследований.

Таблица. 2. Результаты расчета временных характеристик эксплуатации уязвимостей в ПО
Table 2. Results of calculating the time characteristics of exploitation of vulnerabilities in software

№ пп	Версии ПО Software versions	Количество уязвимостей в ПО Number of software vulnerabilities	Количество уязвимостей высокого и крити- ческого уровня критичности Number of vulnerabi- lities of high and criti- cal severity	Временные характеристики эксплуатации уязвимости в ПО τ_{ij} , с Temporal characteristics of exploitation of a vulnerability in soft- ware τ_{ij} , s							
				τ_{01}	τ_{12}	τ_{23}	τ_{20}	τ_{34}	τ_{35}	τ_{56}	τ_{57}
1	LO № 6.4	21	7	105	182	96	126	38	53	205	18
				τ_{48}	τ_{79}	$\tau_{6,11}$	τ_{60}	$\tau_{8,11}$	$\tau_{9,11}$	$\tau_{7,10}$	$\tau_{10,11}$
				55	24	44	89	68	33	20	47
				τ_{01}	τ_{12}	τ_{23}	τ_{20}	τ_{34}	τ_{35}	τ_{56}	τ_{57}
2	LO № 7.0	15	4	105	190	96	126	38	54	206	18
				τ_{48}	τ_{79}	$\tau_{6,11}$	τ_{60}	$\tau_{8,11}$	$\tau_{9,11}$	$\tau_{7,10}$	$\tau_{10,11}$
				55	24	45	90	68	33	21	48
				τ_{01}	τ_{12}	τ_{23}	τ_{20}	τ_{34}	τ_{35}	τ_{56}	τ_{57}
3	LO № 7.1	22	5	105	193	96	126	39	54	207	19
				τ_{48}	τ_{79}	$\tau_{6,11}$	τ_{60}	$\tau_{8,11}$	$\tau_{9,11}$	$\tau_{7,10}$	$\tau_{10,11}$
				55	25	45	90	69	34	21	48
				τ_{01}	τ_{12}	τ_{23}	τ_{20}	τ_{34}	τ_{35}	τ_{56}	τ_{57}
4	LO № 7.2	17	3	105	195	96	127	39	55	206	18
				τ_{48}	τ_{79}	$\tau_{6,11}$	τ_{60}	$\tau_{8,11}$	$\tau_{9,11}$	$\tau_{7,10}$	$\tau_{10,11}$
				56	25	46	90	69	34	22	49
				τ_{01}	τ_{12}	τ_{23}	τ_{20}	τ_{34}	τ_{35}	τ_{56}	τ_{57}
5	LO № 7.3	24	3	105	196	96	127	38	56	207	19
				τ_{48}	τ_{79}	$\tau_{6,11}$	τ_{60}	$\tau_{8,11}$	$\tau_{9,11}$	$\tau_{7,10}$	$\tau_{10,11}$
				56	28	46	90	70	35	22	49
				τ_{01}	τ_{12}	τ_{23}	τ_{20}	τ_{34}	τ_{35}	τ_{56}	τ_{57}
6	LO № 7.4	20	6	105	198	96	127	39	57	209	19
				τ_{48}	τ_{79}	$\tau_{6,11}$	τ_{60}	$\tau_{8,11}$	$\tau_{9,11}$	$\tau_{7,10}$	$\tau_{10,11}$
				57	28	48	91	70	35	22	50
				τ_{01}	τ_{12}	τ_{23}	τ_{20}	τ_{34}	τ_{35}	τ_{56}	τ_{57}
7	LO № 7.5	19	3	105	199	96	127	39	57	209	19
				τ_{48}	τ_{79}	$\tau_{6,11}$	τ_{60}	$\tau_{8,11}$	$\tau_{9,11}$	$\tau_{7,10}$	$\tau_{10,11}$
				58	29	48	90	71	36	23	50
				τ_{01}	τ_{12}	τ_{23}	τ_{20}	τ_{34}	τ_{35}	τ_{56}	τ_{57}
8	LO № 7.6	25	5	105	201	96	127	38	58	210	18
				τ_{48}	τ_{79}	$\tau_{6,11}$	τ_{60}	$\tau_{8,11}$	$\tau_{9,11}$	$\tau_{7,10}$	$\tau_{10,11}$
				58	29	49	92	72	37	24	52
				τ_{01}	τ_{12}	τ_{23}	τ_{20}	τ_{34}	τ_{35}	τ_{56}	τ_{57}
9	LO № 24.2	10	3	105	206	96	128	39	60	212	19
				τ_{48}	τ_{79}	$\tau_{6,11}$	τ_{60}	$\tau_{8,11}$	$\tau_{9,11}$	$\tau_{7,10}$	$\tau_{10,11}$
				60	31	52	93	75	39	24	53
				τ_{01}	τ_{12}	τ_{23}	τ_{20}	τ_{34}	τ_{35}	τ_{56}	τ_{57}

Вывод. Рассмотрена организация и предложена методика проведения натурного эксперимента, позволяющего выявить потенциально возможные уязвимости ПО в процессе функционирования в АС ОВД, исследовать этапы и определить значения временных характеристик их эксплуатации на основе применения SAST-анализатора SonarQube и встроенных в ПО утилит. Полученные в результате реализации методики количество потенциально возможных уязвимостей высокого и критического уровня критичности в версиях ПО (на примере версий офисного пакета LibreOffice), значения временных характеристик их эксплуатации, а также заданные средние значения времени выявления и устранения уязвимости высокого и критического уровня критичности в ПО следует использовать в качестве исходных данных при проведении точной количественной оценки комплексного

показателя защищенности программного продукта в режиме реального времени и автоматизированного выбора наиболее защищенной его версии для использования в АС ОВД.

Библиографический список:

1. ГОСТ Р 56939-2024. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2024 г. № 1504-ст : дата введения 2024-12-20. – Москва : Стандартинформ, 2024. – 29 с.
2. Методика оценки уровня критичности уязвимостей программных, программно-аппаратных средств: методический документ от 28 октября 2022 г. // ФСТЭК России [Электронный ресурс]. <https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/spetsialnye-normativnye-dokumenty/metodicheskij-dokument-ot-28-oktyabrya-2022-g-2> (дата обращения: 20.04.2025).
3. Попова А.Д. Разработка программного комплекса анализа и оценки защищенности программного обеспечения автоматизированных систем органов внутренних дел / А. Д. Попова, И. Г. Дровникова // Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2025. – № 1. – С. 102–109.
4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025662021. Российская Федерация. «Программный комплекс анализа и оценки защищенности программного обеспечения автоматизированных систем органов внутренних дел»: № 2025662021: заявл. 28.04.2025 :опубл. 16.05.2025 / А.Д. Попова, Д. В. Поддубнов, И. Г. Дровникова ; правообладатели : Попова Арина Дмитриевна, Поддубнов Данила Викторович, Дровникова Ирина Григорьевна.
5. Попова А.Д. Результаты экспериментального исследования защищенности программного обеспечения автоматизированных систем органов внутренних дел/А. Д. Попова, И. Г. Дровникова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2025. – № 2. – С. 9–20.
6. Актуальные киберугрозы: I квартал 2024 года [Электронный ресурс]. <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2024-q1/> (дата обращения: 04.08.2024).
7. Эксплойты и уязвимости в первом квартале 2024 года // Securelist by Kaspersky [Электронный ресурс]. – URL : <https://securelist.ru/vulnerability-report-q1-2024/109484/> (дата обращения: 07.05.2024).
8. Kaspersky Security Bulletin 2023/Статистика [Электр. ресурс]. URL: https://www.itb.spb.ru/time-to-live-news/informatsionnaya-bulletin_2023_statistika/ (date of application: 04.04.2024).
9. Security Week 2420: эксплуатация уязвимостей в ПО // Kaspersky_Lab [Электр.ресурс]. – URL : <https://habr.com/ru/companies/kaspersky/articles/814065/> (date of application: 14.06.2025).
10. <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=633381#nbQp5sUnqmXfbuF6> (дата обращения: 12.06.2025) Об утверждении Положения по организации парольной защиты в Федеральной службе по интеллектуальной собственности : приказ Роспатента от 14.07.2015 г. № 97 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
11. Static Application Security Testing (SAST) [Электронный ресурс]. – URL : https://docs.gitlab.com/ee/user/application_security/sast/ (date of application: 06.07.2025).
12. Поиск эксплойтов для любой уязвимости [Электронный ресурс]. – URL : <https://www.itsecforu.ru/2022/02/21/поиск-эксплойтов-для-любой-уязвимости/> (дата обращения: 14.12.2024).
13. URL : <https://www.how-to/top-10-exploit-databases-for-finding-vulnerabilities-0189314/> (date of application: 14.09.2024). Top 10 Exploit Databases or Finding Vulnerabilities [Электронный ресурс].
14. Советов Б.Я. Моделирование систем / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Высшая школа, 2001. – 343 с.
15. Советов Б.Я. Моделирование систем. Практикум/ Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2014. – 295 с.
16. Как изменилась работа с уязвимостями в 2022 году // Positive technologies [Электронный ресурс]. – URL : <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/kak-izmenilas-rabota-s-uyazvimostyami-v-2022-godu/> (дата обращения: 16.10.2023).
17. Shift Left: красивый отчет или реальность? [Электронный ресурс] – URL : https://habr.com/ru/companies/swordfish_security/articles/747638/ (date of application: 11.06.2025).

References:

1. GOST R 56939-2024. Information Security. Development of Secure Software. General Requirements: official publication: approved and put into effect by Order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated October 24, 2024;1504-st: effective date: December 20, 2024. Moscow: Standartinform, 2024:29 p.
2. Methodology for Assessing the Criticality of Vulnerabilities in Software and Hardware: methodological document dated October 28, 2022.FSTEC of Russia [Electronic resource]. – Available at: <https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/spetsialnye-normativnye-dokumenty/metodicheskij-dokument-ot-28-oktyabrya-2022-g-2> (Accessed: 20.04.2025).
3. Popova, A.D. “Development of a software package for analyzing and assessing the security of software in automated systems of internal affairs agencies” A.D. Popova, I.G. Drovnikova // Bulletin of the Voronezh

- Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. 2025:102–109.
4. Certificate of state registration of a computer program No. 2025662021. Russian Federation. "Software Package for Analysis and Assessment of Software Security of Automated Systems of Internal Affairs Bodies": No. 2025662021: declared 28.04.2025: published 16.05.2025 / A.D. Popova, D.V. Poddubnov, I.G. Drovnikova; copyright holders: Arina Dmitrievna Popova, Danila Viktorovich Poddubnov, Irina Grigoryevna Drovnikova.
 5. A.D. Popova. Results of an Experimental Study of Software Security of Automated Systems of Internal Affairs Bodies. A.D. Popova, I.G. Drovnikova. *Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2025;2: 9-20.
 6. Current Cyber Threats: Q1 2024 [Electronic resource]. <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2024-q1/> (date of access: 04.08.2024).
 7. Exploits and Vulnerabilities in Q1 2024 // Securelist by Kaspersky [Electronic resource]. – URL: <https://securelist.ru/vulnerability-report-q1-2024/109484/> (date of access: 07.05.2024).
 8. Kaspersky Security Bulletin 2023/ Statistics | Securelist [Electronic resource]. – URL: https://www.itb.spb.ru/time-to-live-news/informatsionnaya-bulletin_2023_statistika/ (date of application: 04.04.2024).
 9. Security Week 2420: Exploitation of Vulnerabilities in Software // Kaspersky Lab [Electronic resource]. – URL: <https://habr.com/ru/companies/kaspersky/articles/814065/> (date of application: 14.06.2025).
 10. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=633381#nbQp5sUnqmXfbuF6> (date of access: 12.06.2025). On approval of the Regulation on the organization of password protection in the Federal Service for Intellectual Property: order of Rospatent dated 14.07.2015 No. 97 // ConsultantPlus [Electronic resource].
 11. Static Application Security Testing (SAST) [Electronic resource]. – URL: https://docs.gitlab.com/ee/user/application_security/sast/ (date of application: 06.07.2025).
 12. Search for exploits for any vulnerability [Electronic resource]. – URL: <https://www.itsecforu.ru/2022/02/21/poisk-eksploytov-dlya-lyuboy-uyazvimosti/> (date of access: 14.12.2024).
 13. Top 10 Exploit Databases or Finding Vulnerabilities [Electronic resource]. <https://www.how-to/top-10-exploit-databases-for-finding-vulnerabilities-0189314/> (date of application: September 14, 2024).
 14. Sovetov, B.Ya. System Modeling. B.Ya. Sovetov, S.A. Yakovlev. –3rd edition, revised and supplemented. Moscow: Vysshaya Shkola, 2001:343 p.
 15. Sovetov, B.Ya. System Modeling. Workshop. B.Ya. Sovetov, S.A. Yakovlev. 4th edition, revised and supplemented. Moscow: Yurait, 2014:295 p.
 16. How Vulnerability Management Changed in 2022 // Positive Technologies [Electronic resource]. URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/kak-izmenilas-rabota-s-uyazvimostyami-v-2022-godu/> (Accessed: October 16, 2023).
 17. URL: https://habr.com/ru/companies/swordfish_security/articles/747638/ (Application Date: June 11, 2025). Shift Left: A Nice Report or Reality? [Electronic resource]

Сведения об авторах:

Арина Дмитриевна Попова, адъюнкт; arnpva@mail.ru

Ирина Григорьевна Дровникова, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры автоматизированных информационных систем органов внутренних дел; idrovnikova@mail.ru

Антон Дмитриевич Попов, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автоматизированных информационных систем органов внутренних дел; anton.holmes@mail.ru

Information about the authors:

Arina D. Popova, Adjunct; arnpva@mail.ru

Irina G. Drovnikova, Dr. Sci. (Eng.), Prof., Prof., Department of Automated Information Systems of Internal Affairs Bodies; idrovnikova@mail.ru

Anton D. Popov, Cand. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Assoc. Prof., Department of Automated Information Systems of Internal Affairs Bodies; anton.holmes@mail.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 19.06.2025.

Одобрена после рецензирования/Reviced 12.07.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 20.08.2025.

Механизм защиты от DDoS–атаки типа Slowloris

П.В. Разумов, Л.В. Черкесова, Е.А. Ревякина

Донской государственный технический университет,
344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, Россия

Резюме. Цель. Целью исследования является программный анализ кибератаки Slowloris и реализация механизма защиты от DDoS–атаки типа Slowloris. **Метод.** Для разработки программного средства был выбран язык программирования PHP, так как данный язык зарекомендовал себя как один из самых популярных и широко используемых языков в веб-разработке. Вместе с языком программирования была выбрана IDE PhpStorm от компании JetBrains. **Результат.** Разработан программный механизм защиты от DDoS–атаки типа Slowloris. Механизм имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами: возможность использовать программное средство бесплатно, возможность модификации; соответствует требованиям к надежности пароля по современным стандартам; использование HTTPS протокола для защищенного соединения; шифрование запросов; хеширование пользовательских данных авторизации (login, password) и хранение на сервере в БД и др. **Вывод.** Разработанное программное средство можно использовать как встраиваемый механизм защиты любых страниц авторизации или регистрации, позволяющее автоматически блокировать потенциально опасные соединения.

Ключевые слова: Slowloris, DDoS–атака, механизм, защита, алгоритм

Для цитирования: П.В. Разумов, Л.В. Черкесова, Е.А. Ревякина. Механизм защиты от DDoS–атаки типа Slowloris. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025; 52(3):126-134. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-126-134

Slowloris DDoS Defense Mechanism

P.V. Razumov, L.V. Cherkesova, E.A. Revyakina

Don State Technical University,
1 Gagarin Square, Rostov-on-Don 344000, Russia

Abstract. Objective. The objective of this study is to perform a software analysis of the Slowloris cyberattack and implement a protection mechanism against a Slowloris-type DDoS attack. **Method.** PHP was chosen for the development of the software tool, as it has established itself as one of the most popular and widely used languages in web development. The PhpStorm IDE from JetBrains was also selected along with the programming language. **Result.** A software mechanism for protection against a Slowloris-type DDoS attack has been developed. The mechanism has several advantages over similar approaches: the software can be used free of charge and is modifiable; it meets modern password strength requirements; it uses the HTTPS protocol for secure connections; it encrypts requests; it hashes user authorization data (login, password) and stores it in a database on the server, etc. **Conclusion.** The developed software tool can be used as an embedded protection mechanism for any authorization or registration pages, allowing for the automatic blocking of potentially dangerous connections.

Keywords: Slowloris, DDoS attack, mechanism, protection, algorithm

For citation: P.V. Razumov, L.V. Cherkesova, E.A. Revyakina. Slowloris DDoS Defense Mechanism. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):126-134. (In Russ.) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-126-134

Введение. В настоящее время существует большое количество атак, направленных на интернет-ресурсы и серверы. К тому же, проблема защиты от кибератак наиболее

актуальна в период кибервойн и кибертерроризма, так как они направлены на ключевые топливно-энергетические компании.

Проблема DDoS атак на данный момент является очень актуальной в России, ведь за 2022 год количество атак данного типа по сравнению с показателями годичной давности выросло на 700 процентов. В первую очередь атакуются госорганизации и крупные корпорации. Так 21 октября 2022 года атакой по типу Slowloris были атакованы сервера крупной российской компании «Газпром», и в результате данной кибератаки сервера были отключены не менее месяца. Потери при такой атаке только на восстановление составят не менее 35 миллионов рублей. Также из-за DDoS-атак были отключены Web-сайты Роскосмоса, Госуслуг, Роспотребнадзора и другие. 21 июня 2022 года лабораторией Касперского была зафиксирована самая длинная DDoS-атака, которая длилась 29 дней, можно только догадываться какими могут быть убытки при таких продолжительных атаках на крупные корпорации, особенно в ТЭК.

Постановка задачи. Целью настоящего исследования является программный анализ кибератаки Slowloris и реализация механизма защиты от DDoS-атаки. Объектом исследования является кибератака DDoS-атака типа Slowloris. Предметом исследования являются механизмы защиты от DDoS-атака типа Slowloris.

Методы исследования. Атака Slowloris, или как ее еще называют, сессионная атака, хоть и не является сравнительно новой, при этом очень «перспективна», ведь трафик такой атаки тяжело обнаружить, так как по сравнению с другими DDoS-атаками он мал. Открывая множество соединений, хакер держит их как можно дольше открытыми, что не дает возможности другим пользователям подключиться к ресурсу.

Так что же такое DoS и DDoS-атаки? Атаки типа «отказ в обслуживании» являются разновидностью сетевых атак. Сетевые атаки удалённого доступа, в свою очередь, подразделяются на следующие категории: сниффер-пакеты; IP-спуфинг; отказ в обслуживании; парольные атаки; атаки вида человек по середине; атаки на уровне приложений; сетевая разведка; злоупотребление доверием; переадресация портов; несанкционированный доступ; вирусы и приложения типа «Троянский конь».

В большинстве своем DoS-атака – это кибератака, направленная на сервер жертвы, отправляя большой информационный поток, полностью занимает его ресурс из-за чего он не может обрабатывать запросы обычных пользователей. DDoS-атака является продолжением развития DoS-атаки и отличается только тем, что злоумышленник атакует не с одного устройства, а с некоторого количества (сети) устройств, и при этом количество устройств ограничено только ресурсами злоумышленника. Такие атаки представлены схематически (рис. 1, 2).

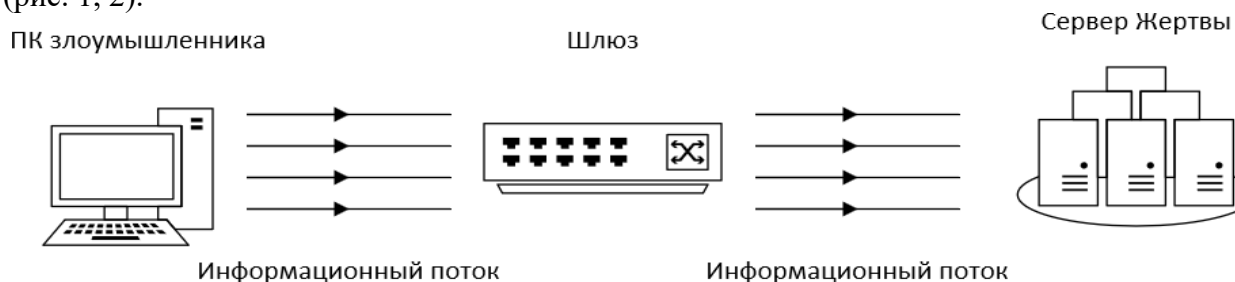


Рис. 1 – DoS атака

Fig. 1 – DoS attack

DDoS-атака является очень популярным механизмом причинения вреда различным интернет структурам у злоумышленников, в связи с этим с каждым днем появляются все новые виды атак этого типа, задействуя при этом различные уровни модели OSI, такие как второй уровень – канальный, третий уровень – сетевой, четвертый уровень – транспортный и седьмой уровень – прикладной. При этом данные атаки в основном классифицируют по механизму действия, подробная классификация приведена в табл. 1 [1].

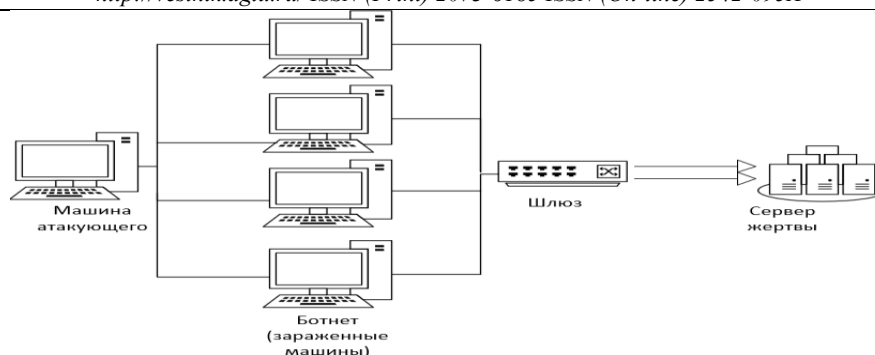


Рис. 2 – DDoS атака

Fig. 2 – DDoS attack

Средствами распределенных атак по типу отказа в обслуживании являются бот-неты и выделенные сервера. Выполнение DDoS–атаки можно рассчитать по простой формуле. DDoS = (количество устройств) * (производительность) * (скорость и качество соединения). Но нельзя забывать, что вычислительные мощности растут и, в связи с этим цена атаки уменьшается, а мощность увеличивается. При этом по статистике проведенных DDoS–атак в России страдают множество разных отраслей.

Таблица 1. Виды DDoS–атак

Table 1. Types of DDoS attacks

DDoS атаки по механизму действия						
Переполнение канала		Использование уязвимостей протоколов			Атака на уровне приложений	Другие
DNS/NTP амплификация	Фрагментированный ACK/UDP/ICMP флуд	SYN/ PUSH ACK/RST/SYN-ACK/ACK/FIN флуд	DRDoS	DNS reflected Amplification	HTTP флуд	Pulse Wave
APDoS	Флуд медиа-данными	IP null / TCP null атака	Ping смерти (POD)	Атаки с модификацией поля TOS	Атака с целью отказа приложения	Yo-yo
Атака широковещательными ICMP ECHO/UDP пакетами	Burst attack (Hit-and-run)	Атака поддельными TCP сессиями с несколькими (или без) SYN-ACK/ACK	SSDP	Атака с подменой адреса отправителя адресом получателя	Атака медленными сессиями SlowLoris/SlowDroidRUDY	CPDoS
Challenge Collapsar	Nuke	Каплевидная атака	UPnP	Smurf-атака	Атака фрагментированными HTTP пакетами	Phlashing (PDOS)
ICMP/NTP/Ping/UDP/DNS/VoIP/MA C флуд	Атака помощью перенаправления трафика высоко нагруженных сервисов				XML DoS	TDoS

Атаки медленными сессиями выполняются на седьмом уровне оси с использованием HTTP запросов, а именно суть данной атаки в отправке GET запроса с незакрытым заголовком, открывая все больше и больше соединений, при этом периодически добавляя еще HTTP заголовки, но не завершая процесс.

Большое влияние атаки данного типа оказывают на серверы плохо обрабатывающие тысячи соединений, такие как Apache и меньшее влияние varnish и nginx. При этом есть сервера более устойчивые к данной атаке за счет своей конструкции, например, Hiawatha и Cisco Ciss.

Существующие методы защиты постоянно совершенствуются, но ни одно средство не может дать полной гарантии на защиты от атаки типа отказ в обслуживании, такие большие информационные потоки мало какие сервера смогут корректно обрабатывать при этом не задействуя все вычислительные способности только на нелегальном трафике.

Рассмотрим уже существующие механизмы защиты от DDoS–атак. Стоит отметить, что количество таких программ постоянно, все они имеют особенности, и более подробно методы приведены в табл. 2.

Таблица 2. Способы защиты от DDoS-атак
Table 2. Methods of protection against DDoS attacks

Механизмы защиты от DDoS-атак Methods of protection against DDoS attacks						
Фильтрация Filtration		По ресурсам By resources			Безопасность подключения Connection Security	
Пакеты Packages	Потоки Streams	Изменение количества ресурсов Changing the amount of resources	Перенос ресурсов Transfer resources	Разграничение ресурсов Resource delimitation	SSL/TLS	Шифрование запросов Encrypting requests

Рассматривая тип атаки Slowloris нужно правильно защищаться от всевозможных атак, реализуемых посредством HTTP – запросов и ботами, и различными программными средствами по перебору паролей. При этом самый простой метод защиты от HTTP – атак это переход на безопасное SSL / TLS соединение посредством протокола HTTPS и использование внутреннего шифрования запросов с использованием симметричных шифров. Так же не стоит забывать, что данный вид атаки тяжело отслеживается, ведь его трафик в сравнении с другими DDoS-атаками сравнительно мал, что создает не мало трудностей. При этом для смягчения данной атаки желательно использовать только те сервера, которые хорошо обрабатывают тысячи подключений, или конструктивно более устойчивые конкретно к этой атаке. Методы смягчения подробно рассмотрены в табл. 3.

Таблица 3. Методы смягчения атаки Slowloris
Table 3. Slowloris attack mitigation methods

Методы защиты Methods of protection		
Снижение таймаута на ожидание ответного пакета Reducing the timeout for waiting for a response packet	Ограничение на количество сессий с одного адреса или подсети Limit on the number of sessions from one address or subnet	Ограничение на минимальную скорость передачи Minimum transfer rate limit
Увеличение максимального числа клиентов Increasing the maximum number of clients	Использование менее подверженного сервера Using a less vulnerable server	Настройка обратных прокси серверов Setting up reverse proxy servers
Настройка брандмауэров Setting up firewalls	Настройка коммутаторов контента Setting up content switches	Настройка балансировщиков нагрузки Configuring load balancers
Использование модулей для серверов регулирующие их работу с сессиями Using modules for servers that regulate their work with sessions		

Рассматривая методы борьбы с сессионными атаками можно заметить, что одними из самых распространенных и перспективных являются атаки медленной сессии, такие как Slowloris. Для того чтобы обезопаситься от данной атаки рассмотрим следующие подходы:

1. Переход от стандартного протокола HTTP на HTTPS. Https – расширение протокола передачи данных (HTTP) который обеспечивает шифрование соединения, что, в свою очередь, защитит от прослушивания сетевого соединения и затруднит атаки, реализуемые с помощью POST и GET - запросов.
2. Использование внутреннего шифрования POST и GET запросов, посредством симметричного алгоритма шифрования, что обезопасит передачу данных пользователя.
3. Хранение учетных данных пользователей в хешированном виде; в случае перехвата данных, злоумышленник не сможет ими воспользоваться без предварительной расшифровки.
4. Реализация анализа трафика и блокирование потенциально опасных подключений, для защиты от ботов и атак с распределённых устройств.
5. Использование сервера, имеющем в своем функционале работу с тысячами соединений.
6. Использование модулей, регулирующих работу сессиями. Многие разработчики, зная о таких атаках выпускают дополнительные модули для серверов, ограничивающие время работы одной сессии и скорость подключения, например,

для Apache – mod_limitipconn, mod_qos, mod_evasive, безопасность модов, mod_noloris и mod_antiloris, что снизит вероятность успешного выполнения данной атаки.

7. Использование скрипта, который проверяет количество подключений с IP-адреса отдельного источника; просматривает журналы приложений и определяет сеансы, прошедшие проверку подлинности, и, следовательно, IP-адресов клиентов, прошедшие проверку подлинности; сообщает об IP-адресах клиентов, превышающих лимиты подключений; настраиваемые ограничения: количество подключений на одного клиента, продолжительность индивидуального подключения.

Используя данные методы и способы смягчения проведения атак медленными сессиями получим следующую схему работы web-сервиса (рис. 3).

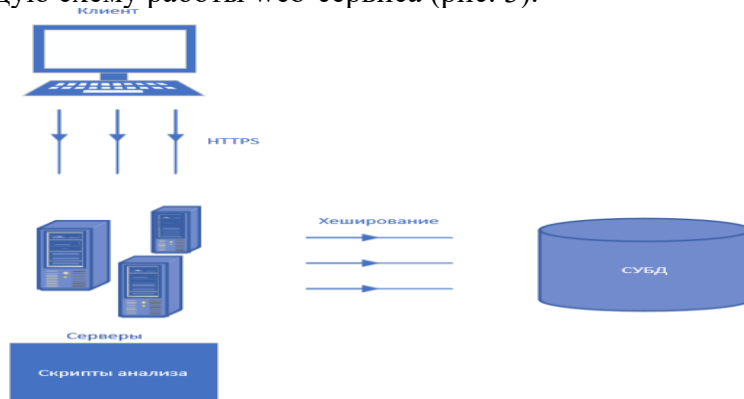


Рис. 3 – Схема сервиса

Fig. 3 – Service scheme

Использование данных методов и способов защиты позволит не только защитить сервис от атак различного вида, таких как атаки посредством HTTP – запросов, так сделать невозможным или смягчить воздействие атак медленными сессиями на сервера.

Обсуждение результатов. Для разработки программного средства был выбран язык PHP, так как данный язык зарекомендовал себя как один из самых популярных и широко используемых языков в веб-разработке. Вместе с языком программирования была выбрана IDE PhpStorm от компании JetBrains. Данная компания выпускает продукты практически для всех популярных на данный момент языков программирования, так же ее продукты зарекомендовали себя как многофункциональные и удобные IDE для разработки и ведения контроля версий. Помимо данного языка использовались языки верстки CSS и JS, язык разметки HTML.

PHP - скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических Web-сайтов. Является сравнимо быстрым языком, сравнивая с более популярным Python и более молодым Golang, является удобным и сравнимо быстрым, хоть и использует интерпретатор. В качестве базы данных было использовано современное СУБД MySQL на базе программного пакета MAMP.

Разработанное в ходе данного исследования программное средство можно использовать как встраиваемый механизм защиты любых страниц авторизации или регистрации.

Программное средство соответствует следующим требованиям к надежности:

- требования к надежности пароля по современным стандартам;
- использование HTTPS протокола для защищенного соединения;
- шифрование запросов с помощью симметричного алгоритм шифрования, в данном случае, AES 256;
- хеширования пользовательских данных авторизации (login, password) и хранение на сервере в БД;
- автоматическое блокирование потенциально опасных соединений.

Написанный алгоритм шифрования AES 256 из предыдущих работ, в которых сравниваются временные характеристики данного алгоритма, написанного на разных языках программирования [2]. На рис. 4 приведена структура данного алгоритма [3]:

```
class Aes
{
    // основная ф-я шифрования
    public static function cipher($input, $w)
    {
        $Nb = 4; //
        $Nr = count($w) / $Nb - 1; // количество раундов: 10/12/14 для ключей 128/192/256-бит

        $state = []; // 4xNb state
        for ($i = 0; $i < 4 * $Nb; $i++) {
            $state[$i % 4][floor($i / 4)] = $input[$i];
        }

        $state = self::addRoundKey($state, $w, $Nr, $Nb);

        // применить Nr раундов
        for ($round = 1; $round < $Nr; $round++) {
            $state = self::subBytes($state, $Nb);
            $state = self::shiftRows($state, $Nb);
            $state = self::mixColumns($state, $Nb);
            $state = self::addRoundKey($state, $w, $round, $Nb);
        }

        $state = self::subBytes($state, $Nb);
        $state = self::shiftRows($state, $Nb);
        $state = self::addRoundKey($state, $w, $Nr, $Nb);
    }
}
```

Рис. 4 – Алгоритм AES
 Fig. 4 – AES algorithm

Схема реализации шифрования POST и GET запросов представлена на рис. 5:

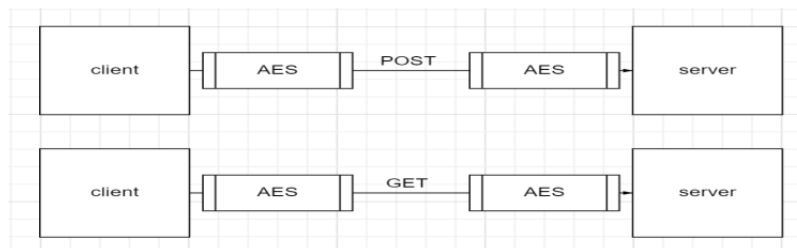


Рис. 5 – Схема шифрования запросов
 Fig. 5 - Request ciphering scheme

Программное средство реализующие анализ соединений и занесений ip-адресов в черный список было реализовано в двух файлах main.php и black_list.db.

Основные функциями программы являются: функция конфигурации; функция параметров; монитор подключений; функция сбора и анализа статистики; главная функция закрытия соединений и занесения в черный список ip-адресов. Блок схема алгоритма программного средства представлена на рис. 6.

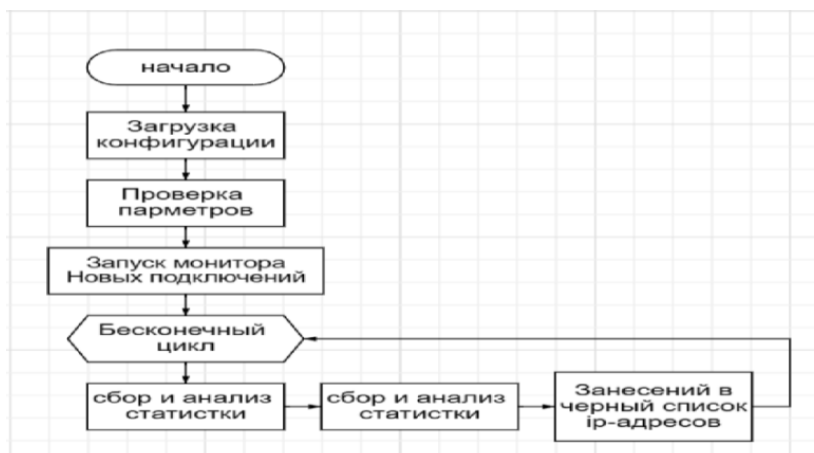


Рис. 6 – Блок-схема программного средства
 Fig. 6 – Block-scheme of software

Также реализован скрипт, который отслеживает соединения и сеансы приложений для поддержки защиты от DDoS-атак на уровне приложений. Часть скрипта, а именно, вызов основных исполняемых функций представлена на рис. 7.

```
vprint "Loading configuration"
exit 1 if load_config()

vprint "Starting parameter checking"
exit 1 if (check_parameters)

vprint "Starting monitor for new connections"
start_new_connection_monitor()

vprint "Starting monitor for new logins"
start_new_login_monitor()

vprint "Starting main loop"
```

Рис. 7 – Основное тело программного средства

Fig. 7 – Main part of software

Механизм работы. Хранение пароля в базе данных в шифрованном виде реализовано с помощью хеш-функции sha256. [4]. Использование данной хеш-функции является важным аспектом безопасности, она является современным и криптостойким решением на сегодняшний день. Сравнивая ее с sha512, по криптостойкости они будут примерно равны, но при этом другие достаточно известные решения такие как md5 и sha1 использовать уже не целесообразно, так как они уже были взломаны [5]. Выполнение программного модуля на kali linux на рис. 8. По выполнению видно, что атака выполняется корректно, при этом занимая указанное количество сокетов веб сервиса.

```
[24-01-2023 00:58:39] Attacking 127.0.0.1 with 500 sockets.
[24-01-2023 00:58:39] Creating sockets ...
[24-01-2023 00:58:39] Sending keep-alive headers ...
[24-01-2023 00:58:39] Socket count: 500
[24-01-2023 00:58:54] Sending keep-alive headers ...
[24-01-2023 00:58:54] Socket count: 500
[24-01-2023 00:59:09] Sending keep-alive headers ...
[24-01-2023 00:59:09] Socket count: 500
```

Рис. 8 – Выполнение Slowloris

Fig. 8 – Slowloris execution

На рис. 9 показано попытка открытия страницы локального сервера, на который произведена атака, можно заметить, что данные не получаются и страница при этом не загружается.

```
► GET http://127.0.0.1/

Transferred 0 GB (0 GB size)
Request Priority Highest
```

Рис. 9 – Успешное выполнение атаки и заморозка сервиса

Fig. 9 – Successful attack

При этом с использованием программного средства и при проведении атаки на то же количество сокетов, сервер работает стабильно нормально передает данные к пользователю и можем видеть на рис. 10, успешное получение данных и загрузку страницы.

```
► GET http://127.0.0.1/

Status 200 OK ⓘ
Version HTTP/1.1
Transferred 3.30 KB (10.45 KB size)
Request Priority Highest
```

Рис. 10 – Успешная загрузка страницы

Fig. 10 – Successful webpage loading

Данный механизм имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами:

- возможность использовать программные средства бесплатно;
- имеет перспективу в модификации. Как важный аспект, данный механизм можно дорабатывать, улучшать скрипты и добавлять свои методы защиты, чтобы улучшить защиту от различных кибератак;
- не нагружает систему. Так как все используемые средства встроены в локальный Web-сайт и работают на достаточно быстром языке программирования.
- не занимает много места, так как весь механизм легко разработчиками может быть встроен в любой Web-сайт.

- может работать совместно с другими программами, что позволит защищаться от компьютерных атак различного типа.

Таким образом можно сделать вывод, что механизм защиты использует современные требования к обеспечению безопасности пользовательских данных, успешно справляется с защитой от атак медленными сессиями или, по крайней мере, смягчает их воздействие, а также несколько других DOS – атак.

Общие рекомендации по защите от атак по типу отказ в обслуживании. Существует ряд рекомендаций, которым пользователю следует придерживаться, чтобы защитить себя от DOS – атак [6]:

1. Уменьшение зон, доступных для атаки. Этого можно добиться, ограничив доступ к портам, протоколам или приложениям, взаимодействие с которыми не предусмотрено, в том числе ограничить интернет-трафик к серверам.
2. Сведения о типичном и нетипичном трафике. Сбор сведений о нетипичном и трафике, его анализ и блокировка потенциально опасного.
3. Использование безопасного подключения HTTPS, как способ защиты от HTTP флуда, а также сторонних механизмов защиты от различных спам и флуд атак, реализующиеся в том числе и ботами [7].
4. Развертывание брандмауэров для отражения сложных атак уровня приложений. Использование межсетевых экранов позволит противодействовать попыткам внедрения SQL – кода или подделки межсетевых запросов, а также фильтрация и ограничение трафика и работу сторонних приложений.
5. План масштабирования. В данном пункте необходимо выделить два элемента: пропускная способность и производительность сервера. Пропускная способность (транзитивный потенциал) – необходимо размещать ресурсы в непосредственной близости с конечными пользователями и крупными узлами межсетевого обмена трафиком. Производительность сервера – чем лучше производительность сетевых интерфейсов и сетевая конфигурация, тем лучше будет происходить обработка больших объемов трафика.
6. При защите от атак медленными сессиями, использовать сервера рассчитанные на тысячи подключений такие на nginx или varnish. Так же нельзя забывать про настройку серверов по времени ожидания и минимальной скорости подключения, либо использование готовых модулей от разработчиков серверов для снижения вероятности успешного выполнения атаки медленными сессиями.
7. Для смягчения сессионных атак, таких как Slowloris и SlowDroid, использовать умные фильтры или программные средства отслуживающие в режиме реального времени все подключения на наличие опасного трафика исходящего от определенных IP-адресов или узла, и блокировка таких подключений во избежание отказа в обслуживании.

Вывод. Проведено исследование компьютерных атак; разработана программная реализация механизма защиты. Проведен сравнительный анализ реализованного механизма защиты с аналогами и модификациями. Тестовая среда, используемая для атаки, не смогла обмануть программное средство. Тестирование прошло успешно, что доказывает о правильности работы расширения и возможности в перспективе модификации.

Проведенное исследование еще раз доказывает, что каждый пользователь должен себя обезопасить от любых несанкционированных угроз, поэтому проанализированы наиболее распространенные типы кибератак, приводящие к блокировке учетных записей, а также представлены общие рекомендации по защите от DDoS-атак и их разновидности, а именно, сессионных атак.

Представленный в статье механизм защиты является современным решением, обеспечивающим защиту от атак медленными сессиями. Как минимум, механизм сильно смягчает последствия DDoS-атаки типа Slowloris.

Библиографический список:

1. Razumov P.V., Safaryan O.A., Cherkesova L.V., et al. "Developing of Algorithm of HTTP Flood DDoS Protection", IEEE 3rd International Conference on Computer Applications & Information Security, IEEE ICCAIS'20. Saudi Arabia, Er-Riyadh, 2020. pp. 1 – 6.
2. Стариков А.А., Лысенко А.В., Клевцов А.А. "Разработка и анализ скорости работы блочного симметричного алгоритма шифрования AES с использованием различных языков программирования" / Молодой исследователь Дона, № 4 (37) 2022. С. 38 – 41.
3. Dong X., Sun S., Shi D. Quantum Collision Attacks on AES-like Hashing with Low Quantum Random Access Memories, Advances in Cryptology - ASIACRYPT-2020, South Korea, Daejeon, Springer International Publishing, Vol. 12492, pp.727-757 doi: 10.1007/978-3-030-64834-3
4. Al-Odat Z., Abbas A., Khan S. Randomness Analyses of the Secure Hash Algorithms, SHA-1, SHA- 2 and modified SHA, 2019 International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT), 2019. Pp. 3160-3165. doi: 10.1109/FIT47737.2019.00066
5. Karthiga S. Velmurugan T. Security based Approach of SHA-384 AND SHA-512 Algorithms in Cloud Environment, *Journal of Computer Science*, 2019; 16(10):1439-1450. DOI: 10.3844/jcssp.2020.1439.1450
6. Razumov P., Lyashenko K., Cherkesova L., Revyakina E., etc. Development of a System for Protecting against DDoS Attacks at the Level of the OSI Model – HTTP Flood / TransSiberia 2023, E3S Conferences 402, 03008 (2023), Pp 1 – 9, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340203008>.
7. Alzahrani, S. and Hong, L. Generation of DDoS Attack Dataset for Effective IDS Development and Evaluation. *Journal of Information Security* 2018, 9, 225-241 DOI: 10.4236/jis.2018.94016

References:

1. Razumov P.V., Safaryan O.A., Cherkesova L.V., et al. "Developing of Algorithm of HTTP Flood DDoS Protection", IEEE 3rd International Conference on Computer Applications & Information Security, IEEE ICCAIS'20. Saudi Arabia, Er-Riyadh, 2020:1 – 6.
2. Starikov A.A., Lysenko A.V., Klevtsov A.A. "Development and analysis of the performance of the block symmetric encryption algorithm AES using various programming languages". *Young researcher of the Don*, 2022; 4 (37): 38 – 41. (In Russ)
3. Dong X., Sun S., Shi D. Quantum Collision Attacks on AES-like Hashing with Low Quantum Random Access Memories, Advances in Cryptology - ASIACRYPT-2020, South Korea, Daejeon, *Springer International Publishing*, Vol. 12492, Pp.727-757 doi: 10.1007/978-3-030-64834-3
4. Al-Odat Z., Abbas A., Khan S. Randomness Analyses of the Secure Hash Algorithms, SHA-1, SHA-2 and modified SHA, 2019 International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT), 2019: 3160-3165. doi: 10.1109/FIT47737.2019.00066
5. Karthiga S. Velmurugan T. Security based Approach of SHA-384 AND SHA-512 Algorithms in Cloud Environment, *Journal of Computer Science*, 2019;16(10):1439-1450. doi: 10.3844/jcssp.2020.1439.1450
6. Razumov P., Lyashenko K., Cherkesova L., Revyakina E., etc. Development of a System for Protecting against DDoS Attacks at the Level of the OSI Model – HTTP Flood / TransSiberia 2023, E3S Conferences 402, 03008 (2023), Pp 1 – 9, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340203008>.
7. Alzahrani, S. and Hong, L. Generation of DDoS Attack Dataset for Effective IDS Development and Evaluation. *Journal of Information Security* 2018;9:225-241 DOI: 10.4236/jis.2018.94016

Сведения об авторах:

Разумов Павел Владимирович, аспирант, кафедра «Кибербезопасность информационных систем»; razumov1996@inbox.ru; ORCID0000-0003-2454-3600

Черкесова Лариса Владимировна, доктор физико-математических наук, профессор, профессор, кафедра «Кибербезопасность информационных систем»; chia2002@inbox.ru

Ревякина Елена Александровна, кандидат технических наук, доцент, доцент, кафедра «Кибербезопасность информационных систем»; Revyelena@yandex.ru

Information about authors:

Pavel V. Razumov, Postgraduate Student, Department of Cybersecurity of Information Systems; razumov1996@inbox.ru; ORCID0000-0003-2454-3600

Larisa V. Cherkesova, Dr. Sci. (Physics and Mathematics), Prof., Prof., Department «Cybersecurity of information Systems»; chia2002@inbox.ru

Elena A. Revyakina, Cand. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Assoc. Prof., Department «Cybersecurity of information systems»; Revyelena@yandex.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/ Received 08.04.2025.

Одобрена после рецензирования/ Reviced 20.05.2025.

Принята в печать/ Accepted for publication 19.07.2025.

Методология выбора критериев эффективности системы информационной безопасности при имитационных атаках Red Team

С.А. Резниченко^{1,2,3}, Д.Р. Турабов¹

¹ Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

¹125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49/2, Россия,

² Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

²115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31, Россия,

³ Российский государственный гуманитарный университет,

³125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 6, Россия

Резюме. Цель. В статье предлагается методология выбора критериев оценки эффективности системы информационной безопасности организации на основе проведения имитационных атак типа Red Team. Актуальность исследования обусловлена ростом сложности кибератак и потребностью в объективной проверке готовности организаций различного масштаба – от объектов критической информационной инфраструктуры до финансового и государственного секторов – противостоять целенаправленным атакам. **Метод.** Методология сочетает сравнительный анализ существующих подходов, кейс-стади реальных киберучений, моделирование угроз (с опорой на матрицу MITRE ATT&CK) и экспертные интервью со специалистами по безопасности. **Результат.** Проведен обзор нормативных документов (российских ГОСТ и федеральных законов, стандартов ФСТЭК, международных стандартов ISO/IEC 27001, рекомендаций NIST SP 800-53) и современных практик команд Red Team/Blue Team, включая использование систем SIEM, SOAR и XDR. Произведена классификация показателей эффективности защиты (время обнаружения инцидента, скорость реагирования, полнота выявления атак и др.), иллюстрированные примерами из практики и схемами архитектуры центров мониторинга безопасности с интеграцией SIEM/SOAR. **Вывод.** Представлены альтернативные подходы к оценке (аудит без активных атак, пентесты), ограничения и риски Red Team-методов, даны рекомендации по учету результатов имитационных атак в нормативном регулировании и корпоративном аудите.

Ключевые слова: информационная безопасность, имитационные атаки, Red Team, Blue Team, критерии эффективности, SIEM, SOAR, критическая инфраструктура, показатели безопасности, оценка защищенности

Для цитирования: С.А. Резниченко, Д.Р.Турабов. Методология выбора критериев эффективности системы информационной безопасности при имитационных атаках Red Team. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025; 52(3):135-151. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-135-151

Methodology for selecting effectiveness criteria of information Security Systems during Red Team simulated attacks

S.A. Reznichenko^{1,2,3}, D.R.Turabov¹

¹Financial University under the Government of the Russian Federation,

¹49 Leningradsky Ave., Moscow 125167, Russia,

²National Research Nuclear University "MEPhI",

(Moscow Engineering Physics Institute),

²31, Kashirskoe Highway, Moscow 115409, Russia,

³ Russian State University for the Humanities,

³6, Miusskaya Square, Moscow 125047, Russia

Abstract. Objective. A methodology is proposed for selecting criteria for assessing the effectiveness of an organization's information security system based on conducting simulated Red Team attacks. This urgency is driven by the growing sophistication of cyberattacks and the need to test the readiness of organizations of various sizes - from critical information infrastructure facilities to the financial and government sectors - to withstand targeted attacks. **Method.** The methodology combines a comparative analysis of existing approaches, case studies of real cyber exercises, threat modeling (based on the MITRE ATT&CK matrix), and expert interviews with security specialists. **Result.** A review of regulatory documents (Russian GOST standards and federal laws, FSTEK guidelines, international standards ISO/IEC 27001 and NIST SP 800-53) and modern Red Team/Blue Team practices, including the use of SIEM, SOAR, and XDR systems, is conducted. A classification of security performance indicators (incident detection time, response speed, attack detection rate, etc.) is provided, illustrated with practical examples and architecture diagrams of security monitoring centers with SIEM/SOAR integration. **Conclusion.** Alternative approaches to assessment (audit without active attacks, pentests), limitations and risks of Red Team methods and recommendations for taking into account the results of simulated attacks in regulatory frameworks and corporate audits are provided.

Keywords: information security, simulated attacks, Red Team, Blue Team, effectiveness criteria, SIEM, SOAR, critical infrastructure, security metrics, security assessment

For citation: S.A. Reznichenko, D.R. Turabov. Methodology for selecting effectiveness criteria of information Security Systems during Red Team simulated attacks. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):135-151. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-135-151

Введение. Интенсивность и изощренность современных кибератак непрерывно возрастают, особенно в отношении критически важных систем – объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), финансовых организаций и государственных информационных систем. Традиционные подходы к обеспечению информационной безопасности (ИБ) основаны на внедрении средств защиты и соответствии нормативным требованиям, однако одним из ключевых вызовов остается оценка реальной эффективности системы ИБ: насколько быстро и полно организация способна обнаружить и пресечь сложную целевую атаку.

Все большее распространение получают учения типа Red Team vs Blue Team, при которых группа экспертов (Red Team) имитирует действия злоумышленника, а команда защиты (Blue Team) пытается обнаружить и отразить эти действия. Такой подход позволяет проверить безопасность «боем» и выявить *слепые зоны* в защите, недоступные при обычных аудиторских проверках. Актуальность применения Red Team-упражнений подтверждается как мировыми трендами, так и требованиями нормативных документов. Так, российский Закон о персональных данных №152-ФЗ обязывает до ввода в эксплуатацию информационных систем проводить оценку эффективности мер защиты персональных данных. Для субъектов КИИ закон №187-ФЗ устанавливает необходимость создания системы безопасности, обеспечивающей непрерывное обнаружение атак и взаимодействие с государственной системой обнаружения и предотвращения атак (ГосСОПКА) [1]. Международные стандарты менеджмента ИБ (ISO/IEC 27001) также косвенно требуют проверки защитных мер, а в новой редакции NIST SP 800-53 Rev.5 прямо введены требования проактивного *adversarial testing* (включая Red Team-упражнения) для повышения киберустойчивости. Тем не менее, единых методических рекомендаций по выбору критериев эффективности при таких проверках пока недостаточно.

Как количественно измерять результативность работы Blue Team? Какие метрики считать ключевыми для оценки защищенности? Эти вопросы становятся все более значимыми [2].

Постановка задачи. Цель исследования состоит в разработке и обосновании методологии выбора критериев оценки эффективности системы информационной безопасности

при проведении имитационных атак (учений типа Red Team) в организациях различного масштаба.

Для достижения цели в работе решаются следующие задачи: анализ нормативной базы и существующих практик Red Team/Blue Team с выявлением используемых показателей; формализация системы критериев и показателей эффективности ИБ, пригодных для различных сфер (КИИ, финсектор, госорганы); разработка методики их применения, включающей сценарии угроз, интеграцию с инструментами мониторинга (SIEM, SOAR) и процедуру сбора данных; апробация методологии на примерах (кейсах) и сравнение с альтернативными подходами; выработка рекомендаций для нормативного регулирования и корпоративной практики.

Российская нормативная база в области ИБ закрепляет необходимость оценивать эффективность защиты информации. В частности, Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» требует от операторов персональных данных принятия мер защиты, включая *оценку эффективности этих мер до ввода системы в эксплуатацию*. Это означает, что организации должны проверять, насколько действенны реализованные средства защиты ПДн. Закон обязывает обеспечивать обнаружение фактов несанкционированного доступа и реагирование на инциденты – фактически, наличие процессов мониторинга и реагирования.

Для критической информационной инфраструктуры закон №187-ФЗ «О безопасности КИИ» устанавливает принципы непрерывной защиты: система безопасности значимых объектов КИИ должна предотвращать несанкционированные доступы и обнаруживать атаки с взаимодействием с ГосСОПКА. Также вводится понятие *оценки безопасности КИИ*, проводимой уполномоченным органом (ФСТЭК/ФСБ) для прогнозирования угроз и выработки мер по повышению устойчивости.

Таким образом, на государственном уровне регламентирована потребность в периодической оценке защищенности, хотя конкретные методики этих оценок могут различаться. ФСТЭК России выпускает ведомственные приказы и методические документы (например, требования к защите персональных данных, к системам ГосСОПКА и др.), в которых, как правило, оговаривается необходимость проведения испытаний защиты, аттестационных тестов или аудитов.

Однако терминология «Red Team» прямо в российских стандартах пока не употребляется, хотя, по сути, имитационные атаки могут являться инструментом выполнения требований по «оценке эффективности мер» (формулировка 152-ФЗ) или «тестированию уязвимостей» (в контексте аттестации систем) [1]. Для финансового сектора Банк России ввел стандарт ГОСТ Р 57580.1-2017, устанавливающий требования по защите информации в банковской сфере. Стандарт ориентирован на обеспечение соответствия банков требованиям ИБ и предусматривает комплекс мер, включая анализ рисков, мониторинг событий и регулярные проверки.

При оценке соответствия ГОСТ Р 57580 рекомендуются моделирование угроз и тестирование на проникновение как способы проверки эффективности как организационных, так и технических мер. В рамках аудита по ГОСТ 57580 банковские организации фактически проводят Red Team/PenTest-упражнения, проверяя способность своих систем обнаружить и остановить проникновение. Нормативные акты высшей силы (законы) формулируют требования *что должно быть сделано*, тогда как подзаконные акты и стандарты (приказы ФСТЭК, ГОСТ) уточняют *как достигать* этого – в том числе через регулярное тестирование безопасности [3].

Международные стандарты также адресуют проблему измерения эффективности ИБ. ISO/IEC 27001:2013 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2019) требовал внедрения системы управления информационной безопасностью (СУИБ) с циклом непрерывного улучшения (PDCA), но напрямую не регламентировал показатели эффективности – предоставляя организациям самостоятельный выбор контролируемых метрик [4].

Для восполнения этого, стандарт ISO/IEC 27004:2016 был разработан специально для измерения результативности СУИБ. ISO 27004 дает руководящие указания по выбору и применению *метрик информационной безопасности*, включая установление измеримых целей, сбор и анализ данных, а также отчетность. Хотя ISO 27004 фокусируется на общей эффективности процессов ИБ, многие предлагаемые в нем метрики (например, время реагирования на инцидент, количество инцидентов по типам, степень покрытия политики безопасности) релевантны и для оценки работы Blue Team. Таким образом, при разработке критериев в нашем исследовании мы учитываем принципы ISO 27004 – в частности, требование четкой привязки метрики к цели безопасности и возможности ее количественного измерения [5].

Еще один важный международный ориентир – рекомендации NIST (США). Специальное издание NIST SP 800-53 Rev.5 «Security and Privacy Controls for Information Systems» содержит контроллер CA-8 (Penetration Testing) и новый контроль CA-9 (Red Team Exercises) для систем высокого уровня воздействия. Например, NIST 800-53 рекомендует *«employ red-team exercises to simulate attempts by adversaries to compromise organizational systems»* – т.е. проводить регулярные игры с участием «команды противника» для проверки защиты. Эти упражнения должны выполняться в рамках определенных правил (Rules of Engagement) и в координации с руководством организации.

На уровне лучших практик признано, что Red Team-ассессмент является неотъемлемой частью комплекса мер по обеспечению безопасности, дополняющей обычное сканирование уязвимостей и тесты на проникновение. Кроме того, NIST выпустил руководство SP 800-115 «Technical Guide to Information Security Testing and Assessment», в котором описаны методики проведения тестирований – от пассивного анализа до активных атак. Там подчеркивается ценность *«full-scope testing»*, когда проверяется весь цикл от проникновения до реакции персонала [6]. Концепция Red Team / Blue Team и метрики эффективности.

В профессиональной литературе широко описывается разделение ролей на «красную» и «синюю» команды при учениях по безопасности. Red Team – это группа квалифицированных экспертов, выступающая на стороне нападения. Они применяют методы и тактики реальных злоумышленников (так называемые TTP – tactics, techniques, and procedures) для преодоления защитных мер организации. Цель Red Team – путем контролируемой атаки проверить, насколько существующие средства защиты и процессы способны противостоять реальной угрозе.

Метрики, связанные с Red Team, оценивают эффективность средств защиты (например, удалось ли обойти межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений, методы аутентификации и т.д.). Blue Team, напротив, – это команда защиты, обычно состоящая из сотрудников центра мониторинга безопасности (SOC), администраторов и других ответственных лиц организации. Их задача – обнаружить, расследовать и пресечь злонамеренную активность, действуя в режиме реального времени.

Соответственно, показатели Blue Team отражают эффективность процессов мониторинга и реагирования на инциденты. Например, скорость обнаружения атаки, правильность классификации инцидента, своевременность уведомления руководства и выполнение процедур реагирования. В последние годы выделяется и, так называемая, Purple Team – совмещенный формат, при котором красная и синяя команды работают совместно, обмениваясь информацией для максимального улучшения защитных механизмов. Purple Team не столько отдельная команда, сколько процесс коллаборации: знания Red Team о техниках атак передаются Blue Team для обучения, и наоборот, Blue Team делится с «красными» информацией о том, какие сценарии были самыми трудными для обнаружения.

Цель – повысить общую результативность упражнений, но при этом измерение эффективности все равно осуществляется отдельно для наступательной и оборонительной составляющих. Какие же конкретные метрики и критерии применяются на практике в рамках Red Team-учений? Согласно Hollis (2024), ключевыми показателями (KPI) являются временные показатели и показатели покрытия. Приведем основные из них:[7]

- Среднее время до обнаружения (Mean Time To Detect, MTTD): промежуток от начала враждебной активности (действия Red Team) до момента, когда Blue Team впервые идентифицирует признаки атаки. Этот показатель отражает эффективность мониторинга: чем меньше MTTD, тем быстрее команда безопасности узнает об инциденте. MTTD складывается из времени обнаружения по разным техническим шагам атаки, усредненного по количеству попыток. Очевидно, что низкое значение MTTD – желательный результат (инциденты замечаются рано).
- Среднее время до реагирования (Mean Time To Respond, MTTR): время от обнаружения инцидента до начала активных действий по его нейтрализации Blue Team. Иначе говоря, как быстро команда переходит от факта фиксации проблемы к реализации плана реагирования (активирует процессы incident response). MTTR показывает оперативность процедур реагирования; уменьшение этого показателя свидетельствует о росте готовности своевременно пресечь атаку.
- Среднее время до начального проникновения (Mean Time To Initial Access, MTPIA): показатель со стороны Red Team, измеряющий, сколько времени уходит у «противника» на получение первоначального несанкционированного доступа в систему. Он начинается с нулевого момента атаки (например, рассылки фишинговых писем или начала сетевого сканирования) и заканчивается в момент, когда Red Team удалось проникнуть во внутрь сети (получить доступ, закрепиться). MTPIA характеризует прочность периметра и устойчивость пользователей к социальным атакам. Чем больше времени требуется злоумышленнику, тем лучше работают превентивные меры (межсетевые экраны, фильтрация, обучение сотрудников против фишинга). В упражнениях MTPIA измеряется на основе нескольких попыток проникновения, деленных на их количество.
- Среднее время до действия (Mean Time To Act, MTTA): метрика, отражающая промежуток от момента, когда Blue Team начала реагирование, до момента применения конкретных мер по устранению угрозы. Другими словами, насколько быстро после сбора команды реагирования происходит, например, блокировка скомпрометированного аккаунта, изоляция зараженного узла, патч уязвимости и т.п. Показатель MTTA фокусируется на скорости эскалации и реализации решения внутри организации. Его значение особенно важно для комплексных инцидентов, требующих участия нескольких команд (например, ИТ-отдел должен отключить сегмент сети по запросу ИБ).
- Время до полного устранения (Time To Full Remediation, TTFR): завершающий показатель цикла, измеряющий, сколько времени занимает полное устранение последствий атаки. Отсчет идет от конца упражнения (или момента, когда уязвимость Red Team раскрыта Blue Team) до завершения всех ремедиционных мероприятий: установка заплат, изменение процедур, принятие риска или другие действия, зафиксированные в плане обработки рисков. TTFR может измеряться в часах или днях и показывает, насколько эффективно организация закрывает выявленные «дыры» после учений.

Кроме указанных KPI, в ходе Red Team-оценок могут собираться и другие метрики эффективности: доля обнаруженных техник из общего числа используемых (coverage), количество уязвимостей, эксплуатированных Red Team (чем меньше – тем лучше защита), процент успешных фишинговых атак на сотрудников, число инцидентов, выявленных автоматизированными средствами (SIEM) без участия человека, и т.д.

Например, в отчете CISA (2023) по итогам Red Team-оценки крупной организации отмечено, что несмотря на зрелую инфраструктуру безопасности, ни одна из активностей Red Team не была обнаружена штатными средствами мониторинга. Команда CISA даже пыталась нарочно «создать шум», чтобы сработали алармы, но организация не отреагировала. Этот случай демонстрирует необходимость отслеживать метрику *доля незамеченных атак* – стремясь минимизировать ее. Другой пример: в финансовом секторе по программам

CBEST и TIBER-EU регуляторы смотрят на способность банка отразить имитацию сложной кибератаки, при этом «временная шкала» обнаружения и реагирования является основным критерием успеха. Все эти показатели позволяют количественно оценить, где система ИБ справляется хорошо, а где имеются пробелы [7].

Инструменты мониторинга и реагирования (SIEM, SOAR, XDR). Современные центры обеспечения безопасности широко применяют технологические платформы для сбора и обработки событий. SIEM (Security Information and Event Management) системы служат центральным узлом, агрегируя логи и события со множества источников (сеть, серверы, приложения, средства защиты) и проводя корреляцию для выявления подозрительной активности. SIEM обеспечивает единое окно видимости событий безопасности и часто настраивается под правила, соответствующие известным сценариям атак. По сути, SIEM – «мозг» SOC: по данным TechTarget, она *собирает журналы, анализирует их для обнаружения аномалий и обеспечивает видимость инцидента, позволяя запускать ответные меры*.

В то же время просто сгенерировать оповещение мало – нужно оперативно реагировать. Для автоматизации этого процесса внедряются системы класса SOAR (Security Orchestration, Automation and Response). SOAR интегрируется с SIEM и другими инструментами, автоматически проводя определенные действия при срабатывании инцидента: создавать тикеты, блокировать учетные записи, изолировать узлы, собирать данные расследования и пр. Как отмечается в литературе, SOAR «orchestrates» и ускоряет реагирование SOC путем частичного снятия рутины с аналитиков. Например, если Red Team удалось симитировать заражение хоста, настроенный playbook в SOAR может автоматически загрузить контекст из EDR, отравить хост на карантин и уведомить ответственных – что существенно сокращает MTTR и MTTA [11].

Новый тренд – XDR (Extended Detection and Response), расширяющий идеи EDR (Endpoint Detection and Response) на все контрольные точки. XDR-платформа объединяет телеметрию от endpoint-агентов, сетевых датчиков, облачных сервисов и даже SIEM, применяя встроенный анализ и реагирование на угрозы в разных средах.

Например, XDR может самостоятельно выявить аномалию, связав событие на рабочей станции с предупреждением на сетевом шлюзе, и выдать сквозное представление атаки. По сути, XDR стремится объединить возможности SIEM (аналитика логов) и SOAR (реакция) в единой экосистеме, часто с элементами поведенческого анализа и Threat Intelligence. В рамках Red Team-упражнений наличие XDR/SIEM/SOAR значительно влияет на метрики: организации с развернутым SOC способны обнаружить атаки быстрее и более автоматически, чем те, кто полагается лишь на ручные усилия.

Согласно SentinelOne, более 70% компаний сейчас рассматривают SIEM как ключевой элемент своей киберзащиты, а интеграция SIEM+SOAR+XDR дает реальное сокращение времени обнаружения и реагирования за счет углубленного анализа и автоматизации. Однако, сами системы не гарантируют защиту – их нужно правильно настроить, определяя, какие показатели собирать и как измерять успех SOC.

Значит, методология оценки должна учитывать наличие (или отсутствие) таких средств: критерии для организации без выделенного SOC будут отличаться от критериев для крупной компании, где большинство инцидентов проходит через SIEM [11].

Методы исследования. При разработке методологии выбора критериев эффективности был использован системный подход, рассматривающий систему обеспечения ИБ как совокупность взаимосвязанных элементов (технологии, процессы, люди), а также функционально-структурный подход, выделяющий ключевые функции (предотвращение, обнаружение, реагирование, восстановление) и структуры (средства защиты, центр мониторинга, команды реагирования).

Исследование носило прикладной характер с опорой на комбинацию нескольких методов:

- Сравнительный анализ нормативных требований и стандартов. Были изучены и сопоставлены положения отечественных (152-ФЗ, 187-ФЗ, приказы ФСТЭК, ГОСТы)

- и международных (ISO 27001/27002/27004, NIST 800-53, 800-115) документов в части требований к оценке эффективности ИБ. Это позволило сформировать базовый перечень потенциально значимых критериев (необходимость оценки времени обнаружения, полноты защиты и пр., явно или неявно следует из этих источников). На основе аналитического обзора сделан вывод, что нормативная база задает *что* оценивать (обеспеченность мер защиты, обнаружение атак, время реакции), но не детализирует *как измерять* – эту нишу и призвана заполнить методология [1].
- Обзор и обобщение практик Red Team/Blue Team (case study). Были рассмотрены публично доступные отчеты о проведении имитационных атак и киберучений, в том числе: отчет CISA по Red Team-оценке в организации критической инфраструктуры, описания упражнений в финансовом секторе (CBEST, TIBER-EU), а также материалы от коммерческих организаций, предлагающих услуги Red Team (Solar Security, RTM Group и др. – кейсы без указания конкретных компаний). Изучение этих примеров позволило выявить, какие метрики чаще всего фиксируются. Например, практически во всех случаях отражались временные характеристики инцидентов (detections/response), результаты социальной инженерии (процент успешного обмана сотрудников), количество выявленных уязвимостей. Частично эти данные были нормализованы (приводились в описательной форме), но мы структурировали их и включили в формируемую классификацию критериев.
 - Моделирование угроз и сценариев атак. Для систематизации критериев использован подход ATT&CK-based threat modeling. На основе базы MITRE ATT&CK были смоделированы типовые этапы сложной атаки: разведка, первоначальный доступ, закрепление, повышение привилегий, перемещение по сети, действия на цели и сокрытие следов. Для каждого этапа определены потенциальные точки мониторинга и показатели эффективности. Например, этап «Initial Access» – метрика MTTIA; этап «Execution» – наличие срабатывания средств защиты endpoint (антивирус, EDR) и процент детектирования; «Lateral Movement» – число узлов, скомпрометированных Red Team до обнаружения; «Exfiltration» – объем данных, потенциально выведенных до блокировки, и т.д. Такое моделирование позволило связать критерии с фазами «kill-chain» и убедиться, что покрыты все основные функции безопасности (prevent/detect/respond). Кроме того, в моделях учитывалось различие в инфраструктурах: для организаций критической инфраструктуры (например, энергетика) важны критерии непрерывности работы и защиты АСУ ТП, для банков – сохранность клиентских данных и транзакций, для госорганов – соблюдение регламентов (ГОСТ) и национальных требований. Учитывая это, методология предусматривает выделение *базового набора критериев* (общих для всех) и *специфических критериев* под отрасль или масштаб.
 - Экспертные интервью. Были проведены полуструктурированные интервью с 5 экспертами отрасли ИБ: два руководителя SOC из финансового сектора, один специалист по безопасности критических объектов (КИО), один эксперт-аудитор (по стандартам ISO и Банка России) и один независимый консультант Red Team. Интервью касались вопросов: «Какие показатели результативности работы SOC для вас наиболее важны и почему?», «Как вы оцениваете успех учений Red Team/Blue Team?», «С какими трудностями сталкиваетесь при попытке измерить эффективность безопасности количественно?».
- Ответы экспертов помогли откалибровать методику – например, было подтверждено, что время реакции (MTTR) и доля предотвращенных атак – два критерия, особенно интересующие менеджмент, тогда как, скажем, *оценка готовности без Red Team* (опросы, анкеты) воспринимается экспертами скептически. Также эксперты указали на важность учета *человеческого фактора*: качество работы Blue Team определяется не только технологиями, но и обученностью персонала, стрессоустойчивостью и умением соблюдать процессы. Поэтому в методологию включены

и качественные критерии (наличие процессов, следование процедурам, взаимодействие команд), которые фиксируются наблюдателем во время учений.

Методология разрабатывалась с акцентом на масштабируемость: возможность применения как в небольшой компании с минимальной ИТ-службой, так и в крупной корпорации с выделенным SOC. Для этого каждый критерий имеет описание, как его измерить в разных условиях.

Например, критерий «MTTD» – в крупном SOC его можно измерить точно по логам SIEM (разница времени между началом атаки и первым сработавшим алертом), а в небольшой организации – по журналу действий администратора (когда он заметил проблему). Аналогично, критерий «процент обнаруженных техник АТТ&СК» применим, только если ведется учет техник (что реально в продвинутых SOC), в малых же организациях его можно заменить на более агрегированный «процент выполненных целей Red Team» [12].

Для верификации методологии была проведена пилотная апробация на двух условных сценариях (кейсах), описанных в следующем разделе. Пилот показал жизнеспособность предложенной системы показателей и выявил, что некоторые метрики требуют нормирования или бенчмаркинга для интерпретации (например, MTTD в часах сам по себе мало информативен без сравнения со средними значениями по отрасли или целевыми метриками SLA). Эти нюансы также отражены в обсуждении результатов.

Обсуждение результатов. На основании исследования сформирована классификация критериев оценки эффективности системы ИБ при Red Team-атаках. Все критерии можно разделить на несколько категорий:

1. Временные показатели (Time-based Metrics): отражают скорость срабатывания функций безопасности на различных этапах инцидента. Сюда относятся упомянутые ранее *MTTD*, *MTTR*, *MTTA*, *TTFR* и их вариации. Эти показатели численно выражаются во временных единицах (секунды, минуты, часы, дни) и измеряются по таймстемпам событий и действий.

Они напрямую связаны с ограничением ущерба: чем быстрее обнаружена и нейтрализована атака, тем меньше последствий. Согласно статистике IBM, средний жизненный цикл нарушения (от проникновения до устранения) составляет около 277 дней, при этом компании, укладывающиеся в цикл <200 дней, снижают убытки примерно на 23%.

На рис. 1 показана зависимость среднего ущерба от длительности обнаружения и локализации инцидента: заметно, что сокращение времени реагирования ведет к снижению убытков от утечек данных.

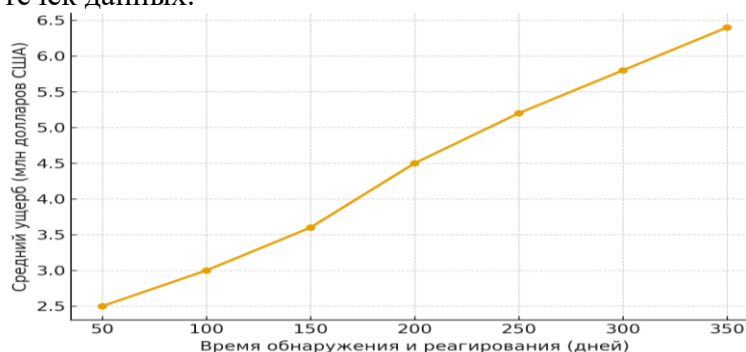


Рис. 1 - Зависимость среднего ущерба от длительности обнаружения и локализации инцидента
Fig. 1 - Dependence of the average damage on the duration of incident detection and localization

2. Показатели покрытия и детектирования (Detection & Coverage Metrics): характеризуют полноту выявления злонамеренных действий.

Пример – доля обнаруженных этапов атаки, т. е. процент фаз kill-chain, которые были замечены Blue Team. Идеально, если каждая техника Red Team была зафиксирована хотя бы одним средством мониторинга. На практике, возможно, что Red Team удалось выполнить ряд действий скрытно.

3. Показатели последствий и ущерба (Impact Metrics): стремятся оценить, насколько глубоко проникновение повлияло бы на организацию, если бы было реальным. В рамках учений прямого ущерба нет, но можно оперировать прокси-показателями. Например: *число учетных записей, компрометированных Red Team* (чем меньше, тем лучше, идеал – 0); *объем данных, который Red Team условно смогла извлечь* (в МБ/ГБ, если имитируется эксфильтрация); *время простоя или нарушения сервисов*, вызванное атакой (в рамках теста это может быть моделирование, но важно для КИИ – там критично время простоя технологического процесса). Для финансовых организаций может использоваться метрика *потенциальные финансовые потери*, рассчитанная на основе выявленных уязвимостей (например, обнаружена возможность перевода средств – рискованная транзакция оценочно на Х млн руб). Эти показатели помогают понять, насколько серьезны были бы последствия, если атаку не остановить. Они сложнее для количественной оценки, но важны для топ-менеджмента (говорят на языке риска) [8].
4. Процессуальные и организационные показатели: оценивают соответствие действия Blue Team установленным процедурам и эффективность взаимодействия. Примеры: *соблюдение плана реагирования* – выполнялись ли шаги согласно регламенту, *время эскалации* – за сколько минут инцидент был поднят на нужный уровень (CISO или руководству), *качество коммуникации* – сколько и каких оповещений было разослано, были ли ложные тревоги. Эти критерии чаще оцениваются экспертно (например, эксперт наблюдает за ходом учений или разбирает логи действий команды). Также сюда можно отнести *готовность и оснащенность Blue Team* – например, наличие актуальных плейбуков SOAR, обновленность баз корреляции SIEM, тренированность персонала (сколько учений проводилось в год). Хотя эти факторы косвенные, они влияют на другие метрики. Процессные показатели обычно имеют шкалу соответствия (выполнено/не выполнено, или балльно).
5. Интеграционные и технические метрики: отражают степень зрелости инфраструктуры безопасности. Скажем, *охват журналированием* – какая доля критических систем подключена к SIEM (100% – все системы мониторятся); *количество источников Threat Intelligence*, интегрированных в защиту; *степень автоматизации реагирования* – доля инцидентов, обработанных без вмешательства человека. Эти критерии напрямую влияют на эффективность, но сами по себе могут выступать как показатели готовности.

Например, если SIEM охватывает только 50% сегментов сети, то велика вероятность пропуска атаки вне зоны мониторинга – что и будет отражено затем в coverage-метриках. Поэтому оценка зрелости SOC перед учением помогает интерпретировать результаты: слабая оснащенность объясняет, почему Blue Team не справилась, а высокая – наоборот, успехи и или провалы тут же указывают на качество настроек и процессов. Не все критерии одинаково применимы ко всем организациям.

Методология предлагает *шаблон из ~15-20 возможных метрик*, из которого для конкретного случая выбираются релевантные. Например, для небольшого предприятия может быть избыточным вводить MTIA (если нет развитого периметра и атакующий сразу получит доступ), но критично отследить MTTR и процессные шаги. Для крупного банка – важны все перечисленные, включая интеграционные.

В табл.1 приведена обобщенная схема критериев с указанием их типа, способа измерения и значимости для разных типов организаций.

Таблица 1. Классификация критериев оценки эффективности системы информационной безопасности при Red Team-атаках
Table 1. Classification of criteria for evaluating the effectiveness of an information security system during Red Team attacks

Тип критерия Criterion type	Примеры метрик Examples of metrics	Способ измерения Method of measurement	Значимость для типов Организаций Significance for types of organizations
Временные показатели (Time-based)	MTTD - среднее время до обнаружения; MTTR - среднее время до реагирования; MTTA - время до действия; TTFR - время до полного устранения	Анализ таймстемпов событий в SIEM, SOAR или журналах действий Blue Team	Критична для всех: особенно важна для КИИ и банков, где задержка обнаружения ведёт к прямым потерям
Показатели покрытия и детектирования (Detection & Coverage)	Доля обнаруженных техник ATT&CK (%); число инцидентов, выявленных автоматически; количество незамеченных действий Red Team	Сопоставление сценария атак с логами SIEM/SOC, построение heatmap по техникам ATT&CK	Важна для организаций с развитым SOC; отражает полноту мониторинга и качество корреляции событий
Показатели последствий и ущерба Consequence and damage indicators (Impact)	Количество скомпрометированных узлов; объём условно выведенных данных (МБ/ГБ); оценочный финансовый ущерб	Экспертная оценка на основе результатов Red Team, моделирование ущерба по ISO/IEC 27005	Особое значение для финансового сектора и КИИ, где возможны регуляторные санкции и прямые потери
Процессуальные и организационные показатели Procedural and organizational indicators	Соблюдение регламента реагирования (% выполненных шагов); время эскалации; качество коммуникации	Анализ отчётов наблюдателей и логов IRP; разбор хронометража команд	Важна для всех, отражает зрелость процессов, взаимодействие Blue Team и менеджмента
Интеграционные и технические показатели Integration and technical indicators	Охват журналированием (%); доля автоматизированных ответных действий; количество интегрированных источников Threat Intelligence	Анализ архитектуры SOC и документации; аудит подключений к SIEM и SOAR	Существенна для крупных организаций; отражает технологическую зрелость и готовность инфраструктуры

Чтобы продемонстрировать работу методологии, рассмотрим укрупненно два условных примера (кейса), основанных на обобщенном опыте:

Кейс 1: Организация критической инфраструктуры (энергетика). Имеется распределенная сеть управления (SCADA) электростанцией, офисная сеть, SOC из 5 человек, внедрены SIEM и частично SOAR, выполнение требований 187-ФЗ и приоритет – непрерывность работы.[2] Red Team сценарий: получить доступ в офисной сети через фишинг, пробраться в технологическую сеть, вывести из строя контроль над турбиной. Учения проведены 5 дней, из них активная фаза – 48 часов. По итогам измерены показатели:

- MTTD = 6 часов (первое обнаружение – подозрительный VPN-доступ заметил оператор SOC спустя 6 часов после того, как Red Team получил учетные данные). Это относительно долго; за это время “противник” успел закрепиться.[12]
- MTTR = 2 часа (после обнаружения ушло 2 часа на развертывание команды реагирования и начало изоляции узла). В сумме получается, что в течение 8 часов злоумышленник действовал беспрепятственно.
- % обнаруженных техник = ~50%. Red Team выполнила 10 различных техник (фишинг, сканирование, эксплуатация уязвимости в PLC-контроллере и т.д.), из них только 5 были зафиксированы средствами (SIEM поднял алерты на 3, еще 2 выявили сотрудники при анализе).
- Процент успешного фишинга = 20% (2 из 10 целевых сотрудников перешли по ссылке и ввели данные; это средний результат, есть куда улучшать через обучение).
- Число скомпрометированных узлов = 4 (было захвачено 2 офисных компьютера, 1 сервер и 1 инженерная станция АСУ ТП).
- Потенциальный ущерб: по оценке, Red Team могла вызвать остановку турбины на 1 час, что эквивалентно X МВт недовыработки (расчетной стоимостью ~Y тыс. рублей). Прямых данных не похищено.
- Выполнение регламента реагирования = 70% (несколько шагов, например, уведомление ФСТЭК через 1 час, не были выполнены вовремя).

- Покрытие мониторингом = 80% (выяснилось, что сегмент технологической сети не полностью охвачен журналированием, что позволило атакующим скрывать действия).

В этом кейсе основной проблемной зоной оказалось *запоздалое обнаружение и неполное покрытие*. МТТД=6ч – слишком долго для КИИ, где атака за это время могла причинить вред. Причина – из 10 техник половина не детектирована. Это говорит о необходимости улучшить мониторинг (доделать интеграцию логов, настроить правила SIEM под техники АРТ). Положительно можно отметить МТТР=2ч – относительно быстро собрались с силами после обнаружения.

Процессные недочеты (не сразу уведомили регулятора) указывают на то, что учения полезны: вскрыли несоблюдение 187-ФЗ требований по уведомлению о инцидентах. Руководству будут даны рекомендации инвестировать в расширение SOC, покрыть 100% инфраструктуры датчиками, провести дополнительные тренинги (раз 20% сотрудников все же поддались на фишинг).

Этот пример показывает, как комплекс критериев (время + покрытие + процесс) дает целостную картину: сейчас организация не идеально готова, хотя атака в целом была остановлена до серьезных последствий.

Кейс 2: Банк среднего размера. Инфраструктура: ~500 рабочих станций, 50 серверов, есть SOC аутсорсинговый (MSSP), SIEM установлен, SOAR нет, требования ЦБ (СТО БР ИББС) соблюдаются. Red Team сценарий: проникновение через веб-уязвимость в публичном сайте банка, перемещение в локальную сеть, получение доступа к серверу платежей. Учения короткие, 3 дня. Результаты:

- МТТД = 1 час. Внедренная на вебсервер веб-оболочка была выявлена системой мониторинга целостности почти сразу, SOC среагировал и заблокировал трафик с адреса Red Team через час.
- МТТР = 0.5 часа (30 минут) – очень быстро служба ИБ отработала блокировку и начала технический анализ.
- МТТИА (вместо, т. к. точка входа была через интернет-сайт) = 0 – фактически Red Team сразу получили доступ через известную уязвимость. Можно интерпретировать как *0 часов до проникновения* (уязвимость позволила мгновенно ворваться; негативный момент – был пропущен критичный патч на вебсайте).
- % обнаруженных техник = 80% (из 5 техник 4 заметили; не увидели только попытку повысить привилегии на сервере, которую Red Team осуществила скрытно).
- Количество скомпрометированных учетных записей = 1 (удалось добыть учетную запись администратора БД).
- Потенциальный ущерб: Red Team смогла условно выгрузить 100 тыс. записей персональных данных клиентов, что нарушает 152-ФЗ и принесло бы регуляторные штрафы и репутационные потери.[1]
- Процент выполнения процедур = 90% (инцидент задокументирован, расследование проведено, но не была проведена полнота пост-инцидентного анализа – например, не сразу проверили всю сеть на подобные закладки).
- Автоматизация реагирования = низкая (0%) – все действия предпринимались вручную по рекомендациям MSSP.

Здесь картина иная: быстрое обнаружение (МТТД=1h) говорит о хорошем мониторинге (SIEM/IDS на месте), быстрое реагирование – дисциплина SOC на уровне. Основная проблема – наличие уязвимости на периметре (пропущенное обновление), что позволило атаке случиться. То есть критерий, неявно присутствующий, – *эффективность превентивных мер* – оказался низким.

Именно его и нужно улучшать (усилить процесс управления уязвимостями). Тем не менее команда отработала инцидент почти идеально, лишь с мелкими упущениями. Таким образом, критерии эффективности подсветили узкое место: “нулевое” время до проникновения указывает, что враг мог зайти слишком легко, что не компенсируется даже

лучшим SOC. Рекомендации – срочный аудит приложений, укрепление DevSecOps. В данном случае показатели Blue Team (MTTD, MTTR) отличные, а показатель Red Team (MTTIA) – провальный. Поэтому методология указывает на необходимость сбалансированного развития: нельзя полагаться только на реагирование, нужно и предотвращение подтянуть. Приведенные кейсы иллюстрируют, как собираемые метрики превращаются в аналитические выводы о состоянии киберзащиты. В обоих случаях, будь то КИИ или банк, комбинация показателей дает многомерную оценку: время + объем + полнота + процесс.

Архитектура системы мониторинга и места сбора метрик. Для успешного применения методологии необходима соответствующая инфраструктура сбора данных во время учений. Опишем типовую архитектуру системы мониторинга безопасности с указанием точек, где фиксируются события для расчета критериев. В центре находится SOC (Security Operations Center), который обычно включает:

- Платформу SIEM для сбора и корреляции событий со всех компонентов (сеть, серверы, приложения, БД, АРМ сотрудников, средства защиты). SIEM выступает основным источником данных о *временах обнаружения и покрытия*. Например, в нее поступают логи с IDS/IPS, firewall, систем аудита Active Directory и т. д. При запуске Red Team все их действия генерируют следы – SIEM должна их уловить. Таймстемпы первого алерта и его тип – основа для MTTD и определения, какая техника замечена.
- Оперативные консоли администраторов и аналитиков (SOAR-платформа, тикет-системы). Через них проходят *все действия Blue Team*. Логи из SOAR/IRP (Incident Response Platform) или даже журнал действий аналитиков (например, отметки в системе заявок) используются для фиксирования MTTR (когда создан инцидент) и MTTA (когда выполнено противодействие) [9].
- Средства защиты и контроля: EDR агенты на хостах, сканеры интеграции, DLP-системы, etc. Они сами по себе являются «сенсорами», а в учениях ещё выступают мишенью. Например, если Red Team отключила антивирус на узле – в логах EDR будет событие, что агент остановлен. Это индикатор для метрики coverage (Blue Team должно было увидеть). Все эти системы должны максимально логировать в SIEM [11].

При подготовке к Red Team-учениям рекомендуется заранее настроить средства телеметрии: включить глубокое логирование на серверах, повышенную запись действий администраторов, сбор сетевого трафика (pcap) для последующего анализа незамеченных атак. Также может применяться полигонная платформа (киберполигон) – изолированная среда, повторяющая основные компоненты инфраструктуры, где безопасно запускать потенциально опасные техники (например, эксплуатацию 0-day уязвимостей).

В рамках нашей методологии, если такой полигон есть, можно больше внимания уделять метрикам проникновения и последствиям, не опасаясь нарушить реальный бизнес-процесс. С точки зрения функциональной архитектуры, критерии соотносятся с элементами системы так:

- Временные метрики – получаем из связки SIEM + Chronometrika действий. В идеале единая временная шкала: Red Team фиксирует время каждого шага, Blue Team – время обнаружения. Затем данные сводятся. Для этого удобно использовать специализированные инструменты, например сценарий в SIEM или Excel-модель, куда заносятся времена событий и автоматически считаются дельты.
- Метрики покрытия – требуют сопоставить список запланированных действий Red Team с фактически зарегистрированными инцидентами. Здесь помогает MITRE ATT&CK матрица: отмечаем, какие техники применялись, и помечаем, увидела ли их Blue Team. Некоторые организации используют для этого карты heatmap: зеленым цветом отмечают обнаруженные техники, красным – пропущенные. Такой наглядный отчет часто прилагается к результатам учений.

- Метрики последствий – вычисляются экспертно на основе доступов, полученных Red Team. В архитектуре на этапе планирования следует определить «критичные короны» (например, база данных клиентов, система управления технологией) и если Red Team до них добралась, оценить гипотетический вред. Тут пригодятся *модели ущерба* (например, методика из стандарта ISO/IEC 27005 по оценке рисков).
- Процессные метрики – фиксируются либо наблюдателем (в больших учениях выделяется контролер, следящий за действиями Blue Team с таймером), либо собираются из логов систем учета инцидентов. В нашей методике мы советуем проводить разбор (debriefing) по горячим следам с хронометражем: сразу после учений собирается обе команды, проходит по таймлайну атаки и защиты, и отмечаются точки задержек, ошибки, успешные ходы. Это не только для обучения, но и для точности метрик – некоторые показатели невозможно автоматизировать, нужна экспертная оценка.

Архитектурно обеспечение измерения эффективности требует тесной интеграции всех компонентов безопасности и наличия процедуры логирования/сбора доказательств в ходе Red Team. Процедура становится частью методологии – без данных не будет метрик. В ходе нашего пилота мы разработали шаблон «таблицы событий» с полями: *Время (атака)*, *Событие Red Team*, *Время (обнаружение)*, *Действие Blue Team*, *Примечание*. Заполнение такой таблицы – совместная работа обеих команд и наблюдателей.

Сравнение с альтернативными подходами оценки. Альтернативой активным имитационным атакам для оценки эффективности может быть аудиторский подход – проверка документации, настроек и сопоставление с лучшими практиками (так называемый *compliance audit*). Такой подход менее рискован и менее затратный, однако у него ограниченные возможности выявить скрытые недостатки.

Например, аудит покажет, что «в организации есть SIEM и процедура реагирования», но не покажет, *насколько быстро и хорошо она работает в реальности*. В этом принципиальное отличие: Red Team-упражнения проверяют *динамическую устойчивость*, тогда как аудит – *статическое соответствие*. Зарубежные исследования отмечают, что традиционные метрики соответствия (число невыполненных требований, процент реализованных контролей) слабо коррелируют с реальной способностью противостоять атакам. Наше исследование подтверждает эту мысль: организация может формально соответствовать стандартам, но «провалить» упражнение (пример – случай CISA, где организация имела «зрелую» безопасность на бумаге, но не заметила атаку).

Другой путь – пентесты и сканирование уязвимостей. Они активно выявляют слабые места, но обычно ограничены технической частью (не проверяют реакцию людей и процессов). Пентестеры фокусируются на получении доступа и демонстрации уязвимостей, после чего оценка заканчивается. При этом не всегда измеряется время, за которое внутренние службы обнаружат пентест-активность. Red Team же намеренно *дает шанс Blue Team* отреагировать и включает элемент соревновательности. Тем самым, Red Team-метод ближе к реальной атаке (которая не заканчивается на одной уязвимости, а развивается), что дает более полную картину эффективности.

Тем не менее, пентесты хорошо дополняют Red Team: их результаты (списки уязвимостей) могут служить входными данными, влияющими на те же критерии (например, наличие X критических уязвимостей – индикатор, что превентивные меры неэффективны, что коррелирует с низким МТТИА).[8]

Интерес представляет метод самооценки и опросов (questionnaires, security scorecards). Существуют опросники для SOC, где команда оценивает свою готовность по ряду вопросов. Этот метод дешев, но субъективен. Команда может переоценить свои способности. Только проверка боем (Red Team) выявляет реальные навыки и стрессоустойчивость. Однако, мы включили некоторые качественные аспекты (процессы), которые, по сути, и оцениваются опросами – но делается это наблюдателем [12].

Отдельно отметим концепцию Continuous Control Monitoring (CCM) – постоянный мониторинг показателей безопасности. Некоторые крупные компании внедряют панели

с метриками SOC (количество инцидентов, среднее время реагирования за месяц, и т.д.). Наша методология совместима с CCM: показатели Red/Blue Team могут интегрироваться в общий дашборд KPI безопасности. Например, MTTD, измеренный на учениях, может сравниваться с MTTD при реальных инцидентах. Если реальные инциденты обнаруживаются за 15 минут, а на учениях потребовался час – это сигнал о возможном отличии сценария (атака была новая, неподготовленная).

Критика и ограничения SIEM-ориентированного подхода. В обсуждении практик встречается и скепсис: мол, *«оценивать работу безопасности по времени срабатывания SIEM – значит играть на чужом поле; реальный хакер будет избегать детектирования»*. Действительно, умелый Red Team (как и реальный АPT) постарается действовать тихо. Но в этом и ценность: если даже при «бесшумном» нападении определенные индикаторы всплывают – значит система очень чувствительна (хорошо). Если же Blue Team ловит лишь «шумные» техники – в реальности атакующий просто будет осторожнее. Мы учитываем это через разные сценарии: в рамках методики полезно проводить как stealth-атаки (для проверки минимальной чувствительности SOC), так и noisy-атаки (для тренировки реакций). При stealth-атаке возможно, что метрики покажут плохие результаты (долго не видят) – нужна донастройка на тонкие проявления (например, поведение систем, аномалии). SIEM не панацея: известна проблема большого числа ложных срабатываний и необходимости квалифицированного персонала для анализа.

В учениях Red Team можно столкнуться с ситуацией, когда SIEM выдает десятки предупреждений, но люди не успевают их разобрать – в результате пропускают реальную атаку. Тогда формально MTTD (по времени срабатывания автоматике) может быть коротким, но фактическое обнаружение – поздним. Наша методология предлагает в таких случаях различать детектирование автоматическое и подтвержденное. Метрику MTTD можно декомпозировать: время до первого алерта и время до подтверждения инцидента аналитиком (ближе к реальному пониманию обнаружения). Это позволяет учесть влияние ложных срабатываний. Если разница велика – нужно улучшать качество правил и фильтровать шум (рекомендация).

Риски при проведении Red Team и ограниченность результатов. Стоит упомянуть ограничения: имитационные атаки – это все же тестирование в определенный промежуток времени с определенным набором условий. Нельзя гарантировать, что учения покрыли все возможные сценарии. Атака в следующий раз может пойти другим путем.

Следовательно, критерии эффективности, измеренные в одном упражнении, не абсолютны. Они показывают ситуацию для данного сценария. Чтобы повысить достоверность оценки, желательно проводить несколько разных сценариев Red Team в год (например, один – с упором на внешний периметр, другой – с симуляцией инсайдера). Тогда можно усреднить показатели или хотя бы получить диапазон. Однако это ресурс затратный [9]. Кроме того, есть риск, что Red Team-учения могут сами вызвать инциденты: например, вывести из строя систему или нарушить данные (если что-то пошло не по плану). Поэтому обычно в правилах оговариваются «флаги» вместо реальных разрушительных действий. Но это приводит к некоторой условности: Blue Team может не испытать всех проблем, которые были бы при настоящей атаке (например, шифрование файлов-рэнсомварь не делается, вместо этого «флаг» – текстовый файл).

Такого рода условности могут влиять на восприятие: руководство может сказать «ну, у нас же ничего не упало, все нормально», хотя на самом деле просто Red Team не стала рушить.

Мы рекомендуем заранее обговорить метрики успеха: например, считать атаку успешной, если Red Team достигла цели (получила флаг). И это трактовать как эквивалент потенциального реального сбоя. То есть в критериях «последствия» все равно отметить, что «могла бы зашифровать сервер – условно нанесен ущерб». Только при такой интерпретации показатели дадут правильный сигнал для менеджмента.[13]

Важна конфиденциальность результатов. Обнаруженные слабости – чувствительная информация. Но для улучшения отрасли полезен анонимный обмен метриками (например, средние значения MTTD по банкам). В ряде западных инициатив (CENTRIC, финансовые ассоциации) пытаются собирать обобщенные данные учений. В России это пока не практикуется, но можно рекомендовать регуляторам (ФСТЭК, Банк России) задуматься о создании репозитория метрик киберучений. Это позволило бы организациям сравнивать себя с усредненным уровнем (бенчмарки).

В нашей работе мы шкалируем оценку достоверности источников (в соответствии с требованием методологии): нормативные документы и стандарты – наивысший уровень достоверности (1), экспертные публикации и обзоры – уровень 2, материалы компаний – 3, прочие – 4. Большинство выводов мы подкрепляли источниками уровня 1–2, что повышает обоснованность методологии.

Вывод. В ходе исследования разработана методология выбора и применения критериев эффективности системы информационной безопасности при проведении имитационных атак Red Team. Ключевые выводы работы заключаются в следующем:

- Обоснована необходимость регулярной проверки эффективности ИБ с помощью Red Team-упражнений. Нормативные требования (152-ФЗ, 187-ФЗ и др.) фактически требуют оценки результативности защитных мер, а лучший способ такой оценки – имитация реальных угроз. Red Team-метод позволяет выявить скрытые уязвимости организационных и технических мер, что подтверждается практикой (случаи, когда организации с формально высоким уровнем защиты не обнаруживали тестовые атаки).
- Предложена систематизированная система критериев эффективности, покрывающая временные, количественные и качественные аспекты работы системы ИБ. Важнейшими критериями признаны: среднее время обнаружения MTTD и реагирования MTTR (отражают оперативность SOC), полнота детектирования (процент обнаруженных атак), а также показатели последствий (количество скомпрометированных ресурсов, потенциальный ущерб). Эти показатели дополняются оценкой соблюдения процессов и зрелости инфраструктуры (процент охвата мониторингом, автоматизация). Такая многоаспектная модель критериев обеспечивает целостное представление об эффективности защиты.
- Разработана методика сбора и анализа данных по критериям во время учений. Рекомендуется интеграция средств регистрации в SOC: использовать возможности SIEM/SOAR для логирования шагов Blue Team, привлекать наблюдателей для фиксации таймингов, применять структуру MITRE ATT&CK для последующего анализа coverage. Необходима синхронизация действий Red и Blue команд для построения единого таймлайна инцидента – это достигается через пост-аналитический разбор. Подчеркнуто значение корректной интерпретации результатов (учитывая ложные срабатывания или условности «флагов» вместо реального ущерба).

Методология апробирована на примерах и показала эффективность в выявлении проблемных зон. В кейсах КИИ и банка, представленных в работе, применение набора метрик позволило ясно определить, где у организации пробел (будь то опоздание с обнаружением или дырявый периметр). Измеримые результаты (время, %) оказались убедительны для диалога с руководством и обоснования инвестиций: цифры MTTD, MTTR понятны и их улучшение можно поставить как цель (например, «сократить среднее время обнаружения с 6 до 2 часов в следующем году»). Применимость методологии универсальна, однако детали внедрения зависят от масштаба. Для малых организаций критерии могут упрощаться, но общий подход (имитация атаки – замер реакции – улучшение) остается релевантным. Для крупного сектора (энергетика, связь, банки) данная методология может лечь в основу внутренних регламентов по киберучениям и отчетности.

Исходя из результатов, можно дать следующие рекомендации:

1. Для органов регулирования (ФСТЭК, Банк России): рассмотреть возможность внесения в нормативные акты требований или методических указаний

- по проведению регулярных имитационных атак и использовании количественных показателей эффективности. Установить ориентировочные нормативы или целевые метрики для организаций разного класса (например, для субъектов КИИ первой категории рекомендованный MTDD не более 1 часа, MTTR не более 2 часов и т.п.). Это стимулировало бы организации переходить от формального соответствия к реально проверенной результативности. Целесообразно создавать защищенные механизмы обмена опытом и метриками Red Team между организациями (без раскрытия чувствительных деталей) – например, ежегодный обобщенный доклад по отрасли.
2. Для организаций (компаний) и их руководства по безопасности: внедрить практику плановых Red Team/Blue Team учений (не реже 1 раза в год для крупных и 1 раза в 2 года для средних). По итогам каждого учения формировать отчет с метриками, как описано в методологии, и отслеживать динамику этих показателей в положительную сторону. Включать ключевые критерии (MTDD, MTTR, %detected) в систему KPI подразделения ИБ или СУИБ. Это позволит измерять прогресс от года к году. Рекомендуется при разработке архитектуры новых систем сразу закладывать средства мониторинга, необходимые для будущей оценки (например, при внедрении новой БД – сразу продумать, как будут логироваться и детектировать попытки SQL-инъекций, чтобы потом Red Team не застал врасплох) [13].
 3. Для повышения достоверности и полноты оценки: сочетать методологию Red Team с другими мерами – аудитами, анализом уязвимостей – в рамках единой программы кибербезопасности. Использовать результаты Red Team для корректировки модели угроз организации и приоритизации мер. Например, если упражнения показали слабое звено в виде человеческого фактора, усилить обучение персонала и повторно проверить уже целевой социальной атакой. Таким образом обеспечить *замкнутый цикл улучшения*: тест – улучшение – снова тест [8].

Развитие методологии оценки эффективности ИБ средствами имитационных атак представляется перспективным направлением для науки и практики. В будущем возможно более широкое применение автоматизированных «красных команд» с ИИ, что позволит чаще и дешевле проводить проверки. Но принципы измерения эффективности, изложенные в работе – универсальны: они базируются на фундаментальных метриках времени, объема и полноты, которые останутся актуальными. Переход от качественных оценок безопасности («у нас вроде все нормально») к количественным («обнаруживаем за 15 минут, закрываем за час») – важный шаг к повышению прозрачности и управляемости кибер рисков.

Предложенная методология, основанная на международных стандартах и отраслевых практиках, может служить основой для разработки корпоративных регламентов и национальных рекомендаций в области кибербезопасности.

Библиографический список:

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О персональных данных» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/, свободный. – Дата обращения: 28.03.2025.
2. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221160/, свободный. Дата обращения: 28.03.2025.
3. ГОСТ Р 57580.1-2017. Безопасность финансовых (банковских) организаций. Защита информации. Часть 1. Общие положения [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2017. – 34 с.
4. ISO/IEC 27001:2013. Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements. – Geneva: ISO, 2013. – 39 p.
5. ISO/IEC 27004:2016. Information technology – Security techniques – Information security management – Monitoring, measurement, analysis and evaluation. – Geneva: ISO, 2016. – 55 p.
6. NIST SP 800-53 Rev. 5. Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations [Электронный ресурс]/National Institute of Standards and Technology, 2020. – Режим доступа: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-53/rev-5/final>, свободный. – Дата обращения: 28.03.2025.
7. Hollis R. Red team testing: essential KPIs and metrics. *Cyber Security: A Peer-Reviewed Journal*. 2024; 7(4): 323–332.

8. CISA. Red Team Shares Key Findings to Improve Monitoring and Hardening of Networks [Электронный ресурс]. Cybersecurity Advisory AA23-059A. 2023. <https://www.cisa.gov/sites/default/files/2023-03/cisa-red-team-advisory-aa23-059a.pdf>, свободный. – Дата обращения: 28.03.2025.
9. TechTarget. SIEM vs. SOAR vs. XDR: Evaluate the differences [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: <https://www.techtarget.com>, свободный. – Дата обращения: 28.03.2025.
10. Secureframe. 110+ Latest Data Breach Statistics [Электронный ресурс]. – 2025. – Режим доступа: <https://secureframe.com/blog/data-breach-statistics>, свободный. – Дата обращения: 28.03.2025.
11. SentinelOne. What is SIEM Architecture? Components & Best Practices [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: <https://www.sentinelone.com/>, свободный. – Дата обращения: 28.03.2025.
12. Solar Security. Red Teaming: описание услуги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.solar.ru/services/red-teaming/>, свободный. – Дата обращения: 28.03.2025.
13. Bank for International Settlements (BIS). Varying shades of red: red team testing frameworks // FSI Insights on Policy Implementation. 2022.No.21. Режим доступа: <https://www.bis.org/fsi/publ/insights21.pdf>, свободный. – Дата обращения: 28.03.2025.

Библиографический список:

1. Federal Law of July 27, 2006 No.152-FZ (as amended on December 29, 2022) "On Personal Data" [Electronic resource]. Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ free. Date of access: March 28, 2025.
2. Federal Law of July 26, 2017 No. 187-FZ (as amended on July 14, 2022) "On the Security of Critical Information Infrastructure of the Russian Federation" [Electronic resource]. - Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221160/, free. - Date of access: March 28, 2025.
3. GOST R 57580.1-2017. Security of financial (banking) organizations. Information protection. Part 1. General provisions [Text]. – М.: Standartinform, 2017. 34 p.
4. ISO/IEC 27001:2013. Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements. – Geneva: ISO, 2013. 39 p.
5. ISO/IEC 27004:2016. Information technology – Security techniques – Information security management – Monitoring, measurement, analysis and evaluation. – Geneva: ISO, 2016. – 55 p.
6. NIST SP 800-53 Rev. 5. Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations [Electronic resource] National Institute of Standards and Technology, 2020. – <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-53/rev-5/final>, свободный. – Date of access: 28.03.2025.
7. Hollis R. Red team testing: essential KPIs and metrics. *Cyber Security: A Peer-Reviewed Journal*. 2024;7(4):323–332.
8. CISA. Red Team Shares Key Findings to Improve Monitoring and Hardening of Networks [Electronic resource]. – Cybersecurity Advisory AA23-059A. – 2023. <https://www.cisa.gov/sites/default/files/2023-03/cisa-red-team-advisory-aa23-059a.pdf>, свободный. – Date of access: 28.03.2025.
9. TechTarget. SIEM vs. SOAR vs. XDR: Evaluate the differences [Electronic resource]. 2024. <https://www.techtarget.com>, свободный. – Date of access: 28.03.2025.
10. Secureframe. 110+ Latest Data Breach Statistics [Electronic resource]. 2025. <https://secureframe.com/blog/data-breach-statistics>. Date of access: 28.03.2025.
11. SentinelOne. What is SIEM Architecture? Components & Best Practices [Electronic resource]. 2024.: <https://www.sentinelone.com/> Date of access: 28.03.2025.
12. Solar Security. Red Teaming: описание услуги [Electronic resource]. <https://www.solar.ru/services/red-teaming/>, свободный. – Date of access: 28.03.2025.
13. Bank for International Settlements (BIS). Varying shades of red: red team testing frameworks. *FSI Insights on Policy Implementation*. – 2022:21. <https://www.bis.org/fsi/publ/insights21.pdf>. Date of access: 28.03.2025.

Сведения об авторах:

Резниченко Сергей Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информационной безопасности; rsa_5@bk.ru, ORCID 0000-0002-1539-0457

Джавад Ринатович Турабов, студент 4 курса, 222331@edu.fa.ru, ORCID 0009-0008-4465-2998

Information about authors:

Sergey A. Reznichenko, Cand.Sci. (Eng.), Assoc. Prof.; Assoc. Prof., Department of Information Security rsa_5@bk.ru, ORCID 0000-0002-1539-0457

Dzhavad R. Turabov, 4th year Student; 222331@edu.fa.ru, ORCID 0009-0008-4465-2998

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/ Received 19.04.2025.

Одобрена после рецензирования/ Reviced 30.05.2025.

Принята в печать/ Accepted for publication 29.07.2025.

**Разработка интерфейса для расчета коэффициента несинусоидальности
с адаптивным оконным преобразованием Фурье и силовой части активного
фильтра в высоковольтной сети горно-обогатительного комбината**

Г.А. Фальков

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
308012, г. Белгород, ул. Костюкова 46, Россия

Резюме. Цель. Целью данного исследования является разработка программного средства с графическим пользовательским интерфейсом, предназначенного для анализа и расчета коэффициента несинусоидальности с применением адаптивного оконного преобразования Фурье, а также определение конфигурации силовой части активного фильтра. **Метод.** Для анализа гармонического состава тока и напряжения в высоковольтной сети применяется адаптивное оконное преобразование Фурье, обеспечивающее высокую точность спектрального анализа. Это позволяет эффективно выявлять и оценивать коэффициент несинусоидальности сигналов. Расчет конфигурации силовой части активного фильтра выполняется с учетом характеристик нелинейных потребителей и параметров сети. Такой подход обеспечивает определение параметров фильтра, что позволяет существенно снизить искажения и повысить качество электроэнергии. **Результат.** В среде Matlab, разработан графический пользовательский интерфейс (GUI) с использованием инструмента Среды разработки графического пользовательского интерфейса Matlab (GUIDE). Данная программа позволяет не только проводить спектральный анализ и оценивать уровень гармонических искажений, но и формировать рекомендации по выбору конфигурации силовой части активного фильтра. **Вывод.** Предложенное решение может быть эффективно использовано инженерно-техническим персоналом промышленных предприятий для мониторинга качества электроэнергии и снижения уровня гармонических искажений. Применение адаптивного оконного преобразования Фурье позволяет программному комплексу стать универсальным инструментом для задач анализа, а разработанный модуль конфигурации расчета силовой части активного фильтра в высоковольтной сети горно-обогатительного комбината делает возможным эффективное и точное снижение гармонических искажений.

Ключевые слова: оконное преобразование Фурье, активный фильтр, силовая часть фильтра, Matlab, коэффициент несинусоидальности, высоковольтная сеть, графический интерфейс пользователя, спектральный анализ, гармонические искажения, качество электроэнергии, компенсация искажений.

Для цитирования: Г.А. Фальков. Разработка интерфейса для расчета коэффициента несинусоидальности с адаптивным оконным преобразованием Фурье и силовой части активного фильтра в высоковольтной сети горно-обогатительного комбината. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025; 52(3):152-158. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-152-158

**Development of an interface for calculating the non-sinusoidal coefficient with adaptive
window Fourier transform and the power part of the active filter in the high-voltage
network of a mining and processing plant**

G.A. Falkov

V.G. Shukhov Belgorod State Technological University,
46 Kostyukova Str., Belgorod 308012, Russia

Abstract. Objective. The purpose of this study is to develop a software tool with a graphical user interface designed for analyzing and calculating the non-sinusoidal coefficient using adaptive window Fourier transform, as well as determining the configuration of the power part of the active filter. **Method.** Adaptive windowed Fourier transform is used to analyze the harmonic composition of current and voltage in a high-voltage network, which ensures high accuracy of spectral analysis. This makes it possible to effectively identify and evaluate the coefficient of non-sinusoidal signals. The configuration of the power part of the active filter is calculated taking into account the characteristics of nonlinear consumers and network parameters. This approach ensures that the filter parameters are determined, which significantly reduces distortion and improves the quality of electricity. **Result.** In the Matlab environment, a graphical user interface (GUI) has been developed using the Matlab Graphical User Interface Development Environment (GUIDE) tool. The program allows for spectral analysis and assessment of harmonic distortion levels, as well as the generation of recommendations for selecting the configuration of the active filter's power section. **Conclusion.** The proposed solution can be effectively used by engineering and technical personnel of enterprises to monitor the quality of electricity and reduce the level of harmonic distortion. The use of adaptive window Fourier transform allows the software package to become a universal tool for analysis tasks, and the developed configuration module for calculating the power part of an active filter in the high-voltage network of a mining and processing plant makes it possible to effectively and accurately reduce harmonic distortion.

Keywords: windowed Fourier transform, active filter, power part of the filter, Matlab, non-sinusoidal coefficient, high-voltage network, graphical user interface, spectral analysis, harmonic distortion, power quality, distortion compensation.

For citation: G.A. Falkov. Development of an interface for calculating the non-sinusoidal coefficient with adaptive window Fourier transform and the power part of the active filter in the high-voltage network of a mining and processing plant. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3): 152-158. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-152-158

Введение. Высоковольтная сеть горно-обогатительного комбината подвержена искажениям формы тока и напряжения вследствие широкого применения нелинейных потребителей. Для повышения качества электроэнергии требуется применение активных фильтров, обеспечивающих компенсацию несинусоидальности [1, 2, 8]. Одной из актуальных задач является разработка графического пользовательского интерфейса, позволяющего не только производить анализ уровня искажений, но и рассчитывать конфигурацию силовой части активного фильтра. В данном исследовании рассматривается создание такого программного комплекса с удобным пользовательским интерфейсом.

Постановка задачи. Целью данной работы является разработка программного средства, предназначенного для анализа несинусоидальности в высоковольтной сети и расчета параметров силовой части активного фильтра.

Задачами исследования являются:

- визуализация сигнала и его спектра с вычислением коэффициента несинусоидальности методом адаптивного оконного преобразования Фурье;
- расчет параметров силовой части активного фильтра;
- реализация пользовательского интерфейса.

Методы исследования. В качестве основного метода анализа гармонических искажений выбрано оконное преобразование Фурье, обеспечивающее повышенную точность при работе с исследуемыми сигналами [4, 7, 9]. Для непрерывного сигнала $x(t)$ оконное преобразование Фурье в точке времени τ и частоте ω определяется по формуле:

$$X(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) x(t) e^{-j\omega t} dt, \quad (1)$$

где $g(t - \tau)$ – оконная функция; $x(t)$ – исходный сигнал; ω – угловая частота.

Возможен выбор типа окна, который влияет на разрешение по времени и частоте: прямоугольное окно; окно Ханна; окно Хэмминга; окно Кайзера; окно Чебышева.

Коэффициент гармонических составляющих определяется по формуле:

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^n A_k^2}}{A_1} \cdot 100\%, \quad (2)$$

где A_1 – амплитуда первой гармоники; A_k – амплитуда k -й гармоники.

Конфигурация силовой части активного фильтра рассчитывалась на основе известных моделей силовой электроники и характеристик сети [3, 5, 6, 12, 15].

Мгновенный ток источника определяется как разность между мгновенным током нагрузки $i_n(t)$, формируемым в цепи с нелинейным потребителем, и током $i_{a\phi}(t)$, создаваемым активным фильтром для компенсации искажений определяется по формуле:

$$i_n(t) = i_n(t) - i_{a\phi}(t). \quad (3)$$

Общее выражение для тока нагрузки определяется по формуле:

$$i_n(t) = \sum_{n=0}^{\infty} I_n \sin(n\omega t + \varphi_n), \quad (4)$$

где n и φ – соответственно номер и фаза гармоники.

После компенсации гармонических составляющих активным фильтром, ток в фазе А трехфазного источника принимает синусоидальную форму и определяется по формуле:

$$i_{ua}^*(t) = I_{\max} \sin \omega t. \quad (5)$$

Обсуждение результатов. Реализация выполнена в среде Matlab. Разработан графический пользовательский интерфейс (GUI) с использованием инструмента Среды разработки графического пользовательского интерфейса Matlab (GUIDE) [11, 13].

На рис. 1 представлен скриншот работы программы в режиме выбора функционала.

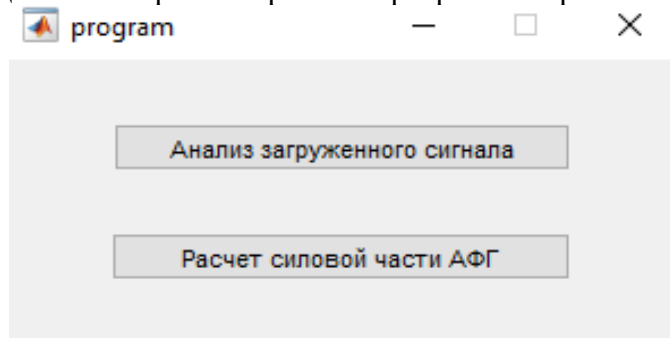


Рис. 1. Программа в режиме выбора функционала
 Fig. 1. The program is in the function selection mode

Используя переключатели в группе меню, пользователь выбирает необходимый тип задачи: анализ загруженного сигнала; расчет силовой части активного фильтра (АФ).

В режиме анализа загруженного сигнала пользователь импортирует входной сигнал в формате временного ряда, представляющий, например, напряжение или ток, полученный с измерительных устройств или из файла.

Далее программа последовательно выполняет следующие этапы обработки, представленные на рис. 2 в виде блок-схемы.

- Этап 1. Загрузка входного сигнала для анализа. Это может быть временной ряд напряжения или тока, полученный с датчиков или из файла.
- Этап 2. Спектральный анализ сигнала с использованием адаптивного оконного преобразования Фурье для визуализации частотных составляющих сигнала.
- Этап 3. Вычисление коэффициента несинусоидальности загруженного сигнала.
- Этап 4. Отображение временной диаграммы сигнала и его амплитудного спектра для визуального анализа формы сигнала и содержания гармоник.
- Этап 5. Извлечение и представление амплитуд гармоник с отображением значений каждой из них.



Рис. 2 - Блок-схема режима работы анализа загруженного сигнала
Fig. 2 - Block diagram of the operation mode of the loaded signal analysis

На рис. 3 приведен пример обработки загруженного сигнала напряжения высоковольтной сети горно-обогатительного комбината. На основании обработанного сигнала осуществляется автоматический расчет коэффициента несинусоидальности (THD), а также визуализация спектра и вывод ключевых гармонических составляющих.

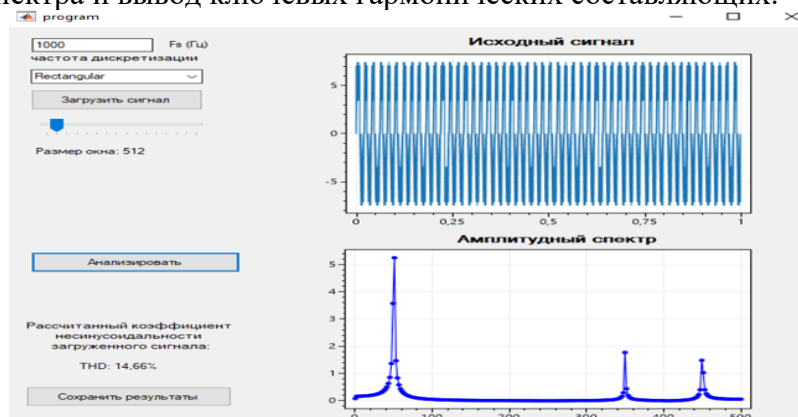


Рис. 3 - Программа в режиме анализа загруженного сигнала
Fig. 3 - The program is in the downloaded signal analysis mode

На основании проведенного анализа выявлены отклонения от требований стандарта ГОСТ 32144-2013, что указывает на необходимость подбора соответствующей конфигурации активного фильтра [10]. Алгоритм расчета силовой части активного фильтра реализован в виде последовательной процедуры, этапы которой представлены на рис. 4 в форме блок-схемы, обеспечивая прозрачность и структурированность процесса настройки фильтра.

- Этап 1. Задание параметров высоковольтной сети.
- Этап 2. Расчет полной мощности системы, необходимой для определения мощности, которую должен компенсировать активный фильтр.
- Этап 3. Расчет действующего значения тока активно-индуктивной нагрузки.
- Этап 4. Определение необходимых параметров активного фильтра.
- Этап 5. Завершающая процедура расчета ориентирована на формирование итоговых характеристик, а также на уточнение параметров фильтра с целью повышения эффективности его работы.

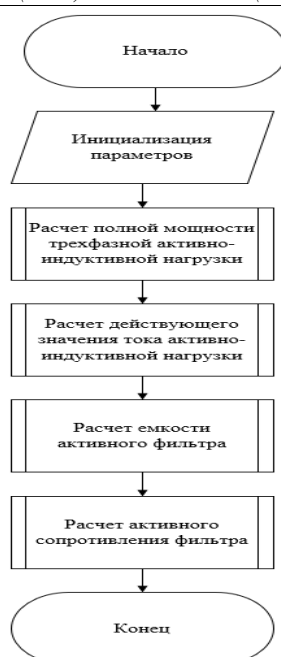


Рис. 4 - Блок-схема режима работы расчета силовой части АФ

Fig. 4 - Block diagram of the operating mode of the AF power unit calculation

На рис. 5 приведен пример расчета силовой части активного фильтра. Программа выполняет расчет ключевых параметров фильтра, включая полную мощность, действующее значение тока, требуемую емкость и активное сопротивление [14].

Исходные данные для проектирования				
Активно-индуктивные нагрузки		Lтр. Гн	Линейное напряжение сети, В	
P, Вт	Q, вар	cosφ		
1381000	1300000	0,73	0,017	6000
Коэффициент трансформации трансформатора:				0,1
Суммарная максимальная мощность всех нагрузок в номинальном режиме, кВт:				200
Расчет				
Полная мощность трехфазной активно-индуктивной нагрузки, ва:				1891780,821917
Действующее значение тока активно-индуктивной нагрузки, А:				182,0366944636
Емкость активного фильтра, мкФ:				6,964024752226
Активное сопротивление фильтра, Ом:				0,1

Рис. 5 - Программа в режиме расчета силовой части АФ

Fig. 5 – The program is in the calculation mode of the AF power unit

При вычислениях учитываются особенности нагрузки, спектральный состав гармонических искажений, а также заданный уровень их подавления.

Вывод. В ходе проведенного исследования разработан графический пользовательский интерфейс для вычисления коэффициента несинусоидальности с использованием адаптивного оконного преобразования Фурье и определения конфигурации силовой части активного фильтра в высоковольтной сети горно-обогатительного комбината.

Система реализована в виде интуитивно понятного графического интерфейса, обеспечивающего два основных режима работы: анализ загруженного сигнала и расчет конфигурации активного фильтра. В режиме анализа загруженного сигнала выполняется спектральный анализ временных сигналов тока или напряжения с использованием адаптивного оконного преобразования Фурье, рассчитывается коэффициент гармонических искажений (THD), а также визуализируются временная и частотная структуры сигнала. По результатам анализа выполняется проверка требований стандарта ГОСТ 32144–2013.

В режиме расчета силовой части АФГ реализован алгоритм, позволяющий определить ключевые электрические параметры фильтра на основе характеристик сети и уровня гармоник. Расчет включает определение полной мощности, тока нагрузки, требуемой емкости и активного сопротивления фильтра с учетом желаемого уровня компенсации.

Разработанный программный комплекс может использоваться в инженерной практике при проектировании систем электропитания, модернизации существующих энергосистем, а также в образовательных целях при изучении методов анализа и коррекции качества электроэнергии.

Благодарности. Работа выполнена в рамках реализации федеральной программы поддержки университетов «Приоритет 2030» с использованием оборудования на базе Центра высоких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова. Исследования проводились в рамках научной темы FZWN-2025-0002 «Интеллектуальные информационно-измерительные системы в социальном и техническом управлении».

Acknowledgments. This work was conducted as part of the Priority 2030 federal university support program using equipment at the V.G. Shukhov Belgorod State Technical University's High Technology Center. The research was conducted under research topic FZWN-2025-0002 "Intelligent information and measurement systems in social and technical management."

Библиографический список:

1. Averbukh M.A., Prasol D.A. Influence of high-power nonlinear consumers on electric energy losses in mining high-voltage power line. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 2018. Vol. 327. No. 5. P. 052028. DOI: 10.1088/1757-899X/327/5/052028. EDN: XXEALR.
2. Giner-Sanz J.J., Ortega E.M., Perez-Herranz V. Total harmonic distortion based method for linearity assessment in electrochemical systems in the context of EIS. *Electrochimica Acta*. 2015. Vol. 186. Pp. 598-612. DOI: 10.1016/j.electacta.2015.10.152.
3. Hooshmand R.A., Esfahani M.T. A new combined method in active filter design for power quality improvement in power systems. *ISA transactions*. 2011. Vol. 50. No. 2. Pp. 150-158. DOI: 10.1016/j.isatra.2010.12.001.
4. Kamal M., Bostani A., Webber Ju.L. Total harmonic distortion reduction based energy harvesting using grid-based three phase system and integral-derivative. *Computers & Electrical Engineering*. 2023. Vol. 109. P. 108744. DOI 10.1016/j.compeleceng.2023.108744. EDN XUKOQE.
5. Wang Y. et al. A comprehensive investigation on the selection of high-pass harmonic filters. *IEEE Transactions on Power Delivery*. 2022. Vol. 37. No. 5. Pp. 4212-4226. DOI: 10.1109/TPWRD.2022.3147835.
6. Вишнягов М.Г., Рублева Е.С., Руди Д.Ю. Влияния качества электроэнергии в энергосистеме и их снижение с помощью устройств силовой электроники. *Теоретические знания – в практические дела*. 2020. С. 62-67. EDN: TKFPUN.
7. Вынгра А.В. Алгоритмы и программные решения для оценки уровня интергармонических составляющих напряжения и тока. *Вестник Керченского государственного морского технологического университета. Серия: Морские технологии*. 2024. № 1. С. 6-15. EDN: DWBXMN.
8. Вышарь И.В., Белицын И.В., Петухов В.А. Современные технологии повышения качества электрической энергии. *Актуальные научные исследования: Сборник статей XXIV Международной научно-практической конференции, Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение»*. 2025. С. 35-37. EDN: TFECAY.
9. Гасанов М.И., Григорян Л.А. Ряды Фурье и их практическое применение в электротехнике. *Актуальные тренды и перспективы развития науки, техники, технологий: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции*. Белгород: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство перспективных научных исследований». 2019. С. 6-9. EDN: YXVNW P.
10. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 2013. 16 с.
11. Документация Matlab. URL: <https://docs.exponenta.ru/> (дата обращения: 22.05.2025).
12. Замула К.В., Соколов Ю.В., Карманов А.В. Активный фильтр гармоник как средство повышения качества электрической энергии. *Энергия единой сети*. 2018. № 2 (37). С. 22–32. EDN: YXBMMB.
13. Парамзин А.О. Методы цифровой обработки сигналов применительно к задаче распознавания высших гармоник в токах 310. *Пространственное социально-экономическое развитие территорий: формирование комфортной среды и повышение качества жизни населения: Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием XV Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, Ханты-Мансийск*. Ханты-Мансийск: Югорский государственный университет, 2024. С. 258-263. EDN: HNXHCL.
14. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025614660 Российская Федерация. Программа расчета активного фильтра гармоник высоковольтной рудничной сети: № 2025614660: заявл. 11.02.2025; опубл. 25.02.2025 / Г.А. Фальков, С.А. Попов; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова».

15. Шевырев Ю.В., Крещановский П.С. Исследование и разработка методики выбора параметров и регулятора напряжения активного фильтра гармоник. *Промышленная энергетика*. 2025. № 1. С. 24-31. EDN: AABEIG.

References:

1. Averbukh M.A., Prasol D.A. Influence of high-power nonlinear consumers on electric energy losses in mining high-voltage power line. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 2018; 327(5): 052028. DOI: 10.1088/1757-899X/327/5/052028. EDN: XXEALR. (In Russ.).
2. Giner-Sanz J.J., Ortega E.M., Perez-Herranz V. Total harmonic distortion based method for linearity assessment in electrochemical systems in the context of EIS. *Electrochimica Acta*. 2015; 186: 598-612. DOI: 10.1016/j.electacta.2015.10.152.
3. Hooshmand R.A., Esfahani M.T. A new combined method in active filter design for power quality improvement in power systems. *ISA transactions*. 2011; 50(2): 150-158. DOI: 10.1016/j.isatra.2010.12.001
4. Kamal M., Bostani A., Webber Ju.L. Total harmonic distortion reduction based energy harvesting using grid-based three phase system and integral-derivative. *Computers & Electrical Engineering*. 2023; 109:108744. DOI 10.1016/j.compeleceng.2023.108744. EDN XUQOQE.
5. Wang Y. et al. A comprehensive investigation on the selection of high-pass harmonic filters. *IEEE Transactions on Power Delivery*. 2022; 37(5): 4212-4226. DOI: 10.1109/TPWRD.2022.3147835.
6. Vishnyagov M.G., Rubleva E.S., Rudy D.Y. Effects of electricity quality in the power system and their reduction using power electronics devices. *Theoretical knowledge is transformed into practical matters*. 2020; 62-67. EDN: TKFPUH. (In Russ.).
7. Vyngra A.V. Algorithms and software solutions for estimating the level of interharmonic components of voltage and current. *Bulletin of the Kerch State Maritime Technological University. Series: Marine technologies*. 2024; 1:6-15. EDN: DWBXMH. (In Russ.).
8. Vyshar I.V., Belitsyn I.V., Petukhov V.A. Modern technologies for improving the quality of electric energy. *Actual scientific research: Collection of articles of the XXIV International Scientific and Practical Conference, Penza. Penza: ICNS "Science and Education"*. 2025; 35-37. EDN: TFECAY. (In Russ.).
9. Hasanov M.I., Grigoryan L.A. Fourier series and their practical application in electrical engineering. *Current trends and prospects for the development of science, technology, technologies: A collection of scientific papers based on the materials of the International Scientific and Practical Conference. Belgorod: Limited Liability Company "Agency for Advanced Scientific Research"*. 2019;6-9. EDN: YXVNW. (In Russ.).
10. GOST 32144-2013 Electric energy. Electromagnetic compatibility of technical means. Standards of electric energy quality in general-purpose power supply systems. 2013:16. (In Russ.).
11. <https://docs.exponenta.ru> (date of access: 05.22.2025) Matlab Documentation. (In Russ.).
12. Zamula K.V., Sokolov Yu.V., Karmanov A.V. Active harmonic filter as a means of improving the quality of electrical energy // The energy of a single network. 2018; 2(37): 22-32. EDN: YXBMMB. (In Russ.).
13. Paramzin A.O. Methods of digital signal processing applied to the problem of recognizing higher harmonics in currents of 310. *Spatial socio-economic development of territories: creating a comfortable environment and improving the quality of life of the population: Collection of materials of the II All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation of the XV International IT Forum with the participation of the BRICS and SCO countries, Khanty-Mansiysk. Khanty-Mansiysk: Yugorsky State University*. 2024; 258-263. EDN: HWXHCL. (In Russ.).
14. Certificate of state registration of the computer program No. 2025614660 Russian Federation. The program for calculating the active harmonic filter of the high-voltage mining network: No. 2025614660: application 02/11/2025; published 02/25/2025 / G.A. Falkov, S.A. Popov; applicant Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov" (In Russ.).
15. Shevryev Yu.V., Khreshchanovsky P.S. Research and development of a methodology for selecting parameters and voltage regulator of an active harmonic filter. *Industrial power engineering*. 2025; 1:24-31. EDN: AABEIG (In Russ.).

Сведения об авторе:

Георгий Александрович Фальков, аспирант кафедры высшей математики; falkov.ga@bstu.ru

Information about the author:

Georgy A. Falkov, Postgraduate student, Department of Higher Mathematics; falkov.ga@bstu.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов/The author declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 27.06.2025.

Одобрена после рецензирования/Reviced 24.07.2025.

Принята в печать/ Accepted for publication 05.08.2025.

Использование метода конечных элементов для оценки работоспособности трубопроводов с дефектами геометрии

Р.А. Хурамшина, Д.А. Гайзуллин

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов 1, Россия

Резюме. Цель. Целью исследования является разработка и совершенствование методов оценки работоспособности трубопроводов с дефектами овальности для повышения безопасности и экономической эффективности эксплуатации. **Методы.** Моделирование и уточненный расчет газопроводов производился в программном комплексе в упруго-пластической постановке задачи с использованием диаграммы деформирования по модели Рамберга-Осгуда. Расчёт является наиболее приближённым для деформированных сталей. **Результат.** Расчёты на усталостную долговечность показали, что в условиях эксплуатации большинство дефектов овализации поперечного сечения до 10 % имеют остаточный ресурс. Разработана усовершенствованная методика для отбраковки труб с овальностью с учетом различных характеристик, которая позволяет обеспечить более достоверную отбраковку и оценку трубы с данным дефектом. **Вывод.** Предложенные методы, полученные при изучении дефекта поперечного сечения типа овальность, целесообразно использовать для оценки работоспособности дефектного участка газопровода, а также на этапе контроля технического состояния. Актуальность подтверждается тем, что дефект изучен с учетом многих факторов, которые влияют на прочностные характеристики стали.

Ключевые слова: метод конечных элементов, моделирование, газопровод, напряженно-деформированное состояние, внутритрубная диагностика

Для цитирования: Р.А. Хурамшина, Д.А. Гайзуллин. Использование метода конечных элементов для оценки работоспособности трубопроводов с дефектами геометрии. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025; 52(3):159-171. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-159-171

Finite Element method application for Assessing the performance of pipelines with Geometrical defects

R.A. Khuramshina, D.A. Gaizullin

Ufa State Petroleum Technological University,
1 Kosmonavtov Str., Ufa 450064, Russia

Abstract. Objective. The aim of this study is to develop and improve methods for assessing the performance of pipelines with ovality defects to enhance the safety and economic efficiency of their operation. **Methods.** The modeling and refined calculation of pipelines were performed in a software package using the elastoplastic formulation of the problem with the use of the Ramberg-Osgood deformation diagram. The calculation is most approximate for deformed steels. **Results.** Fatigue life calculations have shown that, under operating conditions, most ovalization defects of the cross-section up to 10% retain residual service life. A method has been developed for rejecting pipes with ovality, taking into account various characteristics, allowing for more reliable rejection and evaluation of pipes with this defect. **Conclusion.** The proposed methods, derived from the study of the cross-sectional defect of ovality, are advisable for assessing the performance of defective pipeline sections, as well as during the technical condition-monitoring phase. The relevance is confirmed by the fact that the defect was studied taking into account many factors that affect the strength characteristics of steel.

Keywords: finite element method, modeling, gas pipeline, stress-strain state, in-line diagnostics

For citation: R.A. Khuramshina, D.A. Gaizullin. Finite Element method application for Assessing the performance of pipelines with Geometrical defects. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):159-171. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-159-171

Введение. В современных условиях оценка технического состояния магистральных газопроводов играет ключевую роль для обеспечения их надежной эксплуатации. Одним из недостаточно изученных факторов, влияющих на работоспособность трубопроводов, является овальность поперечного сечения, которая может значительно изменять напряженно-деформированное состояние труб. Несмотря на низкую оценку значимости этого дефекта в нормативных документах, эксплуатационная практика показывает его влияние на увеличение риска аварийных ситуаций.

Постановка задачи. Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Провести обзор существующих методик оценки работоспособности трубопроводов с дефектами, представленных в нормативно-технической документации и научной литературе.
2. Выполнить анализ результатов внутритрубной диагностики для выявления причин и особенностей возникновения дефектов поперечного сечения.
3. Исследовать влияние овальности труб на прочностные характеристики и несущую способность газопровода.
4. Разработать усовершенствованную методику оценки работоспособности участков газопровода с учетом дефектов овальности.
5. Провести моделирование и расчеты дефектных участков с использованием современных программных комплексов.
6. Разработать рекомендации по эксплуатации и ремонту дефектных участков для повышения надежности магистральных газопроводов.

Объектом исследования являются магистральные газопроводы с дефектами поперечного сечения типа овальность, возникающими в процессе их эксплуатации. Особое внимание уделяется участкам трубопровода с изменениями геометрии, которые влияют на напряженно-деформированное состояние и прочностные характеристики.

Методы исследования. Средний срок эксплуатации магистральных газопроводов достигает 30-50 лет, что приводит к износу и возникновению дефектов. Для оценки работоспособности используются данные проектной документации, результаты диагностических обследований и прочностные расчеты. Однако существующие нормативно-технические документы не всегда учитывают влияние дефектов на участках, находящихся в эксплуатации, и основаны на условных коэффициентах запаса прочности. Это обесценивает результаты диагностики и требует разработки новых методов оценки с учетом фактического состояния трубопроводов.

Гарантия безопасной эксплуатации напрямую зависит от качества и периодичности проводимой на нем технической диагностики. Так как магистральный трубопровод представляет собой сложную систему, то ее безопасность зависит от многих факторов, таких как: толщина стенки; типа дефекта и их параметров; расположения дефектов. Анализируя аварии на магистральных газопроводах, приходит четкое понимание о том, что преобладающее количество нештатных ситуаций на трубопроводе связано с переходом стенки трубопровода из зоны упругих деформаций в зону пластических. Пластические деформации характерны для дефектов геометрии трубопровода. Надёжность представляет собой самый главный параметр в технической диагностике и описывает возможность трубопровода выполнять свои функции. Интервал проведения диагностики определяется в соответствии с техническим состоянием трубопровода, так как на трубе появляются

дефекты, требующие периодического контроля до вывода данного участка на капитальный ремонт. Для линейной части магистрального газопровода основной целью является безопасная и безаварийная работа, которая гарантирует своевременную поставку газа потребителям, с возможностью минимизации издержек за счёт своевременного проведения диагностических обследований. Исходя из практики проведения технической диагностики, можно сказать, что чувствительность приборов вызывает трудности и часто не обнаруживает дефекты. Электронно-механический способ измерений используется для обнаружения дефектов геометрии трубопровода, реализованный в приборах – внутритрубных профилемерах. Для детального получения сведений о трубопроводе используются механические устройства с множеством щупов, которые касаются внутренней поверхности трубы, отслеживая ее геометрию. Передовым источником информации будет выступать внутритрубная диагностика с помощью магнитных дефектоскопов. Изучая результаты внутритрубной диагностики было выявлено, что многие участки газопровода имеют отклонение геометрии сечения, часто данные участки имеют форму овала (рис.1).

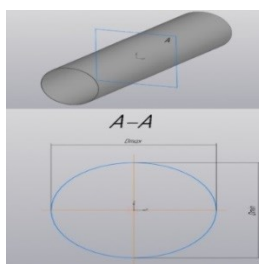


Рис. 1 – Участок газопровода, который в сечении А имеет дефект поперечного сечения типа овализация
Fig. 1 – A section of a gas pipeline that has an ovalization-type cross-sectional defect in section A

Данные участки характерны тем, что имеют наибольший и наименьший диаметр. Известно, что участки, на которых есть дефекты геометрии сечения, вызывает изменение зоны напряженно-деформированного состояния. Стоит также учесть, что внутренне давление вызывает в стенке газопровода кольцевые напряжения, но так как объектом нашего исследования являются дефекты геометрии поперечного сечения, то в стенке трубопровода также идет образования изгибных напряжений, которые пропорционально зависят от степени овализации, протяжённости данного дефекта, рабочего давления в газопроводе, механических свойств стали, толщины стенки. Для того чтобы найти суммарные напряжения в стенке газопровода воспользуемся формулой (1):

$$\sigma_{\kappa\kappa} = \frac{pD_n}{2\delta} \left[1 - 12 \frac{\xi}{\delta^2} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k^2 - 1}{k^2 - 1 + 3\bar{p}} (\Delta_{1k} \cos k\theta + \Delta_{2k} \sin k\theta) \right], \quad (1)$$

где p – рабочее давление, МПа;

D_n – наружный диаметр трубопровода, мм;

δ – толщина стенки трубы, мм;

μ – коэффициент Пуассона для стали, принимается равным 0,3;

E – модуль упругости стали, МПа;

ξ – координата, отсчитывающая толщину стенки $\left(-\frac{\delta}{2} \leq \xi \leq \frac{\delta}{2} \right)$;

θ – окружная координата $(0 \leq \theta \leq 2\pi)$;

Δ_{1k}, Δ_{2k} – коэффициенты ряда Фурье разложения функции отклонений формы сечения от круговой.

Для расчета параметр давления используется формула:

$$\bar{p} = \frac{(1 - \mu^2)}{2 \cdot E} \cdot \left(\frac{D_n}{\delta} \right)^3 \cdot p. \quad (2)$$

Чтобы вычислить продольные осевые напряжения σ_{np} можно воспользоваться упрощенной формулой, которая не учитывает продольные и поперечные перемещения, а также геометрические изменения грунта. Данная формула имеет вид:

$$\sigma_{np} = \mu \sigma_{\kappa\kappa} - E \alpha \Delta T, \quad (3)$$

где α – коэффициент линейного расширения металла трубы;
 ΔT – температурный перепад.

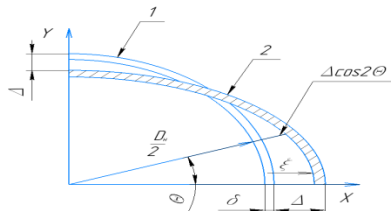


Рис. 2 – Элементы сечения труб

1 – сечение круглого трубопровода; 2 – сечение трубопровода с овальностью

Fig.2 – Elements of pipe cross-sections

1 -cross-section of a round pipeline; 2 – pipeline cross-section with ovality

Для газопроводов, имеющих поперечное сечение в виде овала (рис. 3, 4), представим формулу (1) в виде:

$$\sigma_{\kappa\kappa} = \frac{p D_n}{2 \delta} \left[1 - 12 \frac{\xi}{\delta^2} \frac{\Delta}{1 + \bar{p}} \cos 2\theta \right], \quad (4)$$

где Δ – амплитудное значение изменения половины номинального диаметра трубы, равное одной четвертой разности максимального и минимального диаметров трубы, измеренных в одном сечении при отсутствии давления в трубе:

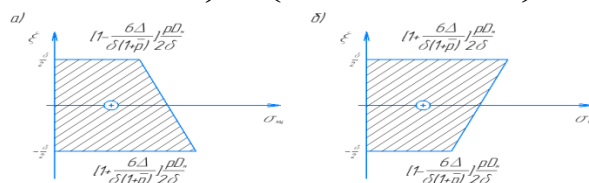
$$\Delta = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{4}. \quad (5)$$

Необходимо учесть, если измерения формы трубопровода производились при известном давлении p_n , например, при проведении внутритрубой диагностики, то начальное отклонение Δ будет выражено в виде:

$$\Delta = \Delta_p (\bar{p} + 1), \quad (6)$$

В данном выражении p_n вычисляется по формуле (2) для давления, при котором проводились внутритрубные исследования, а Δ_p – по формуле (5). Так как в выражении (4) описывается распределение кольцевых напряжений в стенке газопровода с учетом угловой координаты, можно сделать вывод, что максимальные напряжения будут концентрироваться в точках с координатами

$$\left(\xi = \frac{\delta}{2}; \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right) \text{ и } \left(\xi = -\frac{\delta}{2}; \theta = 0, \pi \right) \text{ (рис. 2)}$$



а) $\theta = 0, \pi$;

б) $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$

Рис. 3 – Эпюра распределение напряжений по толщине стенки газопровода с овальностью поперечного сечения

Fig. 3 – Diagram of stress distribution across the wall thickness of a gas pipeline with an oval cross-section

В основании представленной эпюры (рис. 3) максимальные кольцевые напряжения будут рассчитываться по формуле:

$$\max \sigma_{\kappa\kappa} = \frac{pD_n}{2\delta} \left[1 + \frac{6\Delta}{\delta(1+\bar{p})} \right]. \quad (7)$$

Для исключения возможности возникновения пластических деформаций в местах с наибольшим напряжением необходимо провести проверку по классической формуле:

$$\sqrt{\sigma_{\kappa\kappa}^2 - \sigma_{\kappa\kappa}\sigma_{np} + \sigma_{np}^2} \leq R_2^H, \quad (8)$$

где R_2^H – нормативное сопротивление растяжению (сжатию) металла трубы (предел текучести); $\sigma_{\kappa\kappa}$ и σ_{np} – вычисляются по формулам (7) и (3) соответственно.

Так как величина перепада температур, действующая на газопровод, не превышает величину, установленную проектом, то критерий (8) можно упростить и представить в виде:

$$\sigma_{\kappa\kappa} \leq [\sigma_{\kappa\kappa}], \quad (9)$$

где допускаемые кольцевые напряжения определяются формулой:

$$[\sigma_{\kappa\kappa}] = \frac{m}{0,9k_n} R_2^H \quad (10)$$

В (10) коэффициенты условия работы и надежности по назначению (определяются по табл.1 и 2):

Таблица 1. Таблица значений коэффициента условия работы m

Table 1. Table of values of the operating conditions coefficient

Категория трубопровода Pipeline category	B	I	II	III	IV
Коэффициент условий работы газопровода m Gas pipeline operating conditions coefficient m	0,6	0,75	0,75	0,9	0,9

Таблица 2. Таблица значений коэффициента надежности по назначению k_n

Table 2. Table of values of the safety factor by purpose

Условный диаметр газопровода, мм Nominal diameter of the gas pipeline	Значение коэффициента надежности по назначению газопровода k_n The value of the reliability factor for the purpose of the gas pipeline k_n		
	$p \leq 5,4$ МПа	$5,4 \leq p \leq 7,4$ МПа	$7,4 \leq p \leq 9,8$ МПа
500 и менее	1,00	1,00	1,00
600 – 1000	1,00	1,00	1,05
1200	1,05	1,05	1,10
1400	1,05	1,10	1,15

Величину предела текучести металла R_2^H , из которого изготовлен газопровод, определяют по сертификатам или техническим условиям завода изготовителя. Относительной величиной, характеризующей овальность трубы, является параметр овальности, равный отношению разности между максимальным и минимальным диаметром в одном и том же сечении к номинальному диаметру:

$$\beta = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{D_n} (\bar{p}_n + 1) \cdot 100\%, \quad (11)$$

где \bar{p}_n – параметр давления, при котором проводились измерения, определяемый по формуле (12):

$$\bar{p}_n = \frac{(1 - \mu^2)}{2 \cdot E} \left(\frac{D_n}{\delta} \right) p_n. \quad (12)$$

Если измерения проводились при отсутствии давления, то $\bar{p}_n = 0$. Связь между Δ , определяемой (5) или (6), и β следующая:

$$\beta = \frac{4 \cdot \Delta}{D_n} \cdot 100\%. \quad (13)$$

Если взять во внимание то, что максимальные кольцевые напряжения не должны превышать допускаемых $[\sigma_{\kappa\zeta}]$, опираясь на формулы (7) и (13), можно определить выражение для допускаемого параметра овальности в виде:

$$[\beta] = \frac{2 \cdot \delta \cdot (1 + \bar{p})}{3 \cdot D_n} \left[[\sigma_{\kappa\zeta}] \cdot \frac{2 \cdot \delta}{p \cdot D_n} - 1 \right] \cdot 100\%. \quad (14)$$

Фактический параметр овальности, вычисленный по (11), не должен превышать допускаемого, то есть должно выполняться условие $\beta \leq [\beta]$ [15]. Если же данный параметр превышает допустимые значения ($\beta \geq [\beta]$), то можно понизить рабочее давление в газопроводе, тем самым обеспечивая допускаемый уровень напряжений в сечении. Величина рабочего давления в этом случае определяется по формуле:

$$p = \tilde{b} + \sqrt{\tilde{b}^2 + \tilde{c}}, \quad (15)$$

где коэффициенты \tilde{b} и \tilde{c} определяются по формулам:

$$\tilde{b} = \frac{1}{2} \left\{ [\sigma_{\kappa\zeta}] \frac{2\delta}{D_n} - \chi \left(1 + \frac{6\Delta}{\delta} \right) \right\}, \quad (16)$$

$$\tilde{c} = [\sigma_{\kappa\zeta}] \frac{2\delta}{D_n} \chi, \quad (17)$$

где коэффициент χ определяется по формуле:

$$\chi = \frac{2E}{(1 - \mu^2)} \left(\frac{\delta}{D_n} \right)^3. \quad (18)$$

Методика оценки работоспособности трубопровода с овальностью поперечного сечения по величине параметра овальности заключается в выполнении следующих пунктов:

1. Необходимо измерить наибольший D_{\max} и наименьший D_{\min} диаметр в одном сечении трубы (рис. 4а). Для инструментальных измерений, в случае, когда доступ к трубе ограничен, допускается измерение полудиаметра (рис. 4б) с последующим увеличением значения в два раза.
2. Следующим шагом будет измерение толщины геометрии стенки в сечении, где была обнаружена овальность и проводились замеры диаметров D_{\max} и D_{\min} .

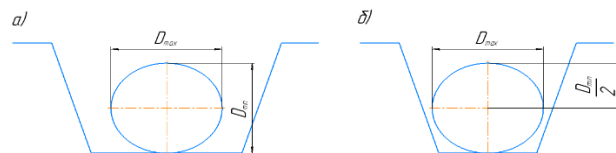


Рис. 4 – Схема измерения минимального и максимального диаметров сечения трубы:

а) с полным доступом к трубе б) с ограниченным доступом к трубе

Fig. 4 – Diagram of measuring the minimum and maximum diameters of a pipe cross-section:

а) with full access to the pipe б) with limited access to the pipe

Пункты 1 и 2 выполняются в случае отсутствия данных по геометрии сечения, полученных в результате внутритрубной инспекции.

3. Полученные результаты измерений диаметров подставляем в формулу (11) и определяем фактический параметр овальности трубы β :

$$\beta = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{D_n} \cdot (\bar{p} + 1) \cdot 100\%,$$

где \bar{p}_n – параметр давления, определяемый по формуле (12):

$$\bar{p}_n = 2,21 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{D_n}{\delta} \right)^3 p_n.$$

Стоит обратить внимание, что давление p_n , при котором проводились измерения, выражается в МПа. Если же при измерении давление отсутствовало, то $\bar{p}_n = 0$.

4. Далее необходимо провести расчет параметра давления по формуле (2):

$$\bar{p} = 2,21 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{D_n}{\delta} \right)^3 \cdot p,$$

где p – величина рабочего давления, выраженная в МПа.

5. В данном пункте рассчитаем допускаемые напряжения по формуле (10):

$$[\sigma_{кц}] = \frac{m}{0,9 \cdot k_n} R_2^H,$$

где m и k_n определяются по табл. 3 и 4, а значение предела текучести R_2^H принимается по сертификатам или техническим условиям завода изготовителя.

6. Производим расчет допускаемого параметра овальности трубы по формуле (14):

$$[\beta] = \frac{2 \cdot \delta \cdot (1 + \bar{p})}{3 \cdot D_n} \left[[\sigma_{кц}] \cdot \frac{2 \cdot \delta}{p \cdot D_n} - 1 \right] \cdot 100\%.$$

7. На заключительном этапе производим проверку неравенства $\beta \leq [\beta]$ [15].

Если условие выполняется, то разрешается дальше эксплуатировать данный газопровод, но с учётом его периодического контроля. В случае, когда фактический параметр овальности β больше допускаемого $[\beta]$, необходимо вырезать дефектный участок и на его место врезать новый, бездефектный, либо снизить рабочее давление до величины, определяемой по формуле:

$$p = a \cdot (b + \sqrt{b^2 + c}), \quad (19)$$

где коэффициент a определяется по формуле:

$$a = \frac{100 \cdot \delta}{D_n}, \quad (20)$$

$$b = \frac{[\sigma_{кц}]}{100} - 0,226 \cdot a^2 \left(1 + \frac{3 \cdot \beta}{2 \cdot a} \right), \quad (21)$$

$$c = 0,905 \cdot a^2 \cdot \frac{[\sigma_{кц}]}{100}. \quad (22)$$

Величину p можно определить по графикам, которые представляют собой зависимость параметра овальности от давления для трубопроводов от 530 до 1420 мм. Для того, чтобы оценить работоспособность участка газопровода с овальностью обычно используют два способа. Первым способом является оценка по параметру овальности (представленный выше), второй способ чаще является дополнительным или проверочным и оценивает допускаемые напряжения. Следующим шагом является расчет амплитудного значения изменения формы сечения газопровода Δ : $\Delta = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{4} \cdot (\bar{p}_n + 1)$.

В данном пункте произведем расчет кольцевых напряжений по формуле (7):

$$\sigma_{кц} = \frac{p \cdot D_n}{2 \cdot \delta} \left[1 + \frac{6 \cdot \Delta}{\delta \cdot (1 + \bar{p})} \right].$$

Для того чтобы узнать значение кольцевых напряжений есть возможность использовать графики зависимости. В конце расчёта данного метода производится проверка неравенства $\sigma_{кц} \leq [\sigma_{кц}]$. В случае, когда фактические кольцевые напряжения больше допускаемых $[\sigma_{кц}]$, рекомендуется уменьшить рабочее давление до величины $p = a(b + \sqrt{b^2 + c})$, рассчитываемой по формуле (19).

Обсуждение результатов. Оценка работоспособности дефектного участка по допускаемым напряжениям на примере газопровода 720х7,5. Для демонстрации предложенного метода произведем расчет на конкретном примере. Параметры, используемые для расчета участка трубопровода: наружный диаметр: 1220 мм; толщина стенки: 12 мм; предел текучести металла: 362,6 МПа; категория участка: III–IV; рабочее давление: 5,4 МПа.

Расчет по методике оценки работоспособности по допускаемым напряжениям:

1. На данном этапе замер значений D_{\min} и D_{\max} невозможен, так как газопровод находится в работе и под давлением.

2. Толщина стенки трубопровода определяется по результатам толщинометрии и равна 7,5 мм.

3. Параметр овальности β известен из отчета внутритрубной диагностики 5 %.

4. На данном этапе необходимо вычислим \bar{p} с помощью формулы (12):

$$\bar{p} = 2,21 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{720}{7,5} \right)^3 \cdot 5,4 = 10,6 \text{ МПа}.$$

5. Согласно отчету внутритрубной диагностики и сертификату на трубу принимаем $R_n^2 = 353$ МПа. Коэффициент условий работы m равен 0,9. Коэффициент надежности по нагрузке k_n равен 1,0. Данные значения взяты с учетом исходных данных из табл. 3, 4. Используя данные коэффициенты, вычислим допускаемые кольцевые напряжения.

Расчёт допускаемых кольцевых напряжений производится по формуле (10):

$$[\sigma_{\kappa\zeta}] = \frac{0,9}{0,9 \cdot 1,0} \cdot 353 = 353 \text{ МПа}.$$

6. Далее необходимо рассчитать параметр Δ , так как мы не знаем значения минимального и максимального диаметра, то рассчитывать Δ будем с помощью параметра овальности и наружного диаметра:

$$\Delta = \frac{\beta \cdot D_n}{100} \cdot \frac{1}{4} = 9 \text{ мм}.$$

7. В данном пункте произведем расчет кольцевых напряжений по формуле (7):

$$\sigma_{\kappa\zeta} = \frac{5,4 \cdot 720}{2 \cdot 7,5} \left[1 + \frac{6 \cdot 9}{7,5 \cdot (1 + 10,6)} \right] = 420,66 \text{ МПа}.$$

Для того чтобы узнать значение кольцевых напряжений есть возможность использовать графики зависимости.

8. В конце расчёта данного метода производится проверка неравенства $\sigma_{\kappa\zeta} \leq [\sigma_{\kappa\zeta}]$. Так как условие не выполняется ($420,66 \text{ МПа} > 353 \text{ МПа}$).

Следует рассчитать допускаемое давление для газопровода с дефектом поперечного сечения типа овализация по формуле (19): $p = a(b + \sqrt{b^2 + c})$, где коэффициенты

a , b , c определяются согласно формулам (20,21,22) и равны: $a = \frac{100 \cdot 7,5}{720} = 1,04$,

$$b = \frac{353}{100} - 0,226 \cdot 1,04^2 \left(1 + \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 1,04} \right) = 1,52, \quad c = 0,905 \cdot 1,04^2 \frac{353}{100} = 3,47.$$

Выполнив подстановку коэффициентов a , b , c , получаем, что допускаемое давление равно: $p = 1,04 \cdot (1,52 + \sqrt{1,52^2 + 3,47}) = 4,1 \text{ МПа}$. Анализируя данные из полученного расчета, можно заключить, что на участке газопровода с овальностью следует уменьшить рабочее давление до величины 4,1 МПа; если в условиях эксплуатации снижение давления невозможно, то следует вырезать дефектный участок и на его место врезать новый, бездефектный. Представим результаты расчета по параметрам овальности и допускаемым напряжениям в табл. 3 для сравнения с дальнейшими исследованиями.

Таблица 3. Сводная таблица расчетов по параметрам овальности и допускаемым напряжениям

Table 3. Summary table of calculations for ovality parameters and permissible stresses

Толщина стенки, мм	Предел текучести, МПа	Категория участка	Допускаемое напряжение, МПа	Допускаемый параметр овальности, %
7,5	353	III-IV	353,0	2,9
7,5	353	I-II	294,2	1,1
7,5	353	B	235,3	0,1
10	353	III-IV	353,0	4,1
10	353	I-II	294,2	2,6
10	353	B	235,3	1,1

Расчет риска аварии линейной части магистрального трубопровода с дефектом типа овализации. Для оценки напряжённо-деформированного состояния обычно применяют два наиболее распространённых подхода: детерминированный и вероятностный. Если рассматривать эти два метода, то первый является самым популярным и его суть заключается в решении задачи в детерминированной постановке. Разница данных подходов заключается в том, что в первом случае значение долговечности газопровода нужно принимать в виде точечного значения, во втором случае долговечность принимается как величина вероятности. Для вычисления кольцевого напряжения давление выразим виде нечёткого числа (L-R):

$$\mu_A(x) = \begin{cases} L((m-x)/a), \forall x \leq m, a > 0; \\ R((x-m)/b), \forall x \geq m, b > 0, \end{cases} \quad (23)$$

где m – мода нечеткого числа; a, b – коэффициенты нечеткости.

В связи с ведением дополнительных коэффициентов нечеткое число показано с помощью параметров (m, a, b) . Чтобы вычислить параметр давления скорректируем формулу (12) с учетом вышеизложенных предложений:

$$\bar{p} = 2,21 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{D_n}{\delta} \right)^3 \cdot (m, a, b).$$

Также необходимо представить $2,21 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{D_n}{\delta} \right)^3$ в виде переменной c , после чего $A = (c, 0, 0)$ и после подстановки получим:

$$(A \cdot P) = (c, 0, 0) \cdot (m, a, b) = (c \cdot m, c \cdot a + m \cdot 0 \cdot 0 \cdot a, cb + m \cdot 0 + 0 \cdot b), \quad (24)$$

$$(A \cdot P) = (c \cdot m, c \cdot a, c \cdot b). \quad (25)$$

Кольцевое напряжение рассчитываем по известной формуле (7):

$$\max \sigma_{\kappa\kappa} = \frac{p D_n}{2\delta} \left[1 + \frac{6\Delta}{\delta(1 + \bar{p})} \right].$$

Для облегчения процесса вычислений приведем выражение в следующий вид:

$$(1 + \bar{p}) = (cm + 1, ca + 1, cb + 1); \quad (26)$$

$$\delta(1 + \bar{p}) = (\delta(cm + 1), \delta(ca + 1), \delta(cb + 1)); \quad (27)$$

$$\begin{aligned} \frac{6\Delta}{\delta(1 + \bar{p})} &= \left(\frac{6\Delta}{\delta(cm + 1)}, \frac{6\Delta \cdot \delta(cb + 1) + \delta(cm + 1) \cdot 0}{\delta(cm + 1) \cdot (\delta(cm + 1) + \delta(cb + 1))}, \frac{6\Delta \cdot \delta(ca + 1) + \delta(cm + 1) \cdot 0}{\delta(am + 1) \cdot (\delta(am + 1) - \delta(ca + 1))} \right) = \\ &= \left(\frac{6\Delta}{\delta(cm + 1)}, \frac{6\Delta \cdot (cb + 1)}{\delta(cm + 1)(cm + cb + 2)}, \frac{6\Delta(ca + 1)}{\delta(cm + 1)(cm + ca)} \right); \end{aligned} \quad (28)$$

$$\frac{pD_n}{2\delta} = \left(\frac{mD_n}{2\delta}, \frac{aD_n}{2\delta}, \frac{bD_n}{2\delta} \right); \quad (29)$$

$$\sigma_{\kappa\iota} = \left(\begin{aligned} &\frac{mD_n}{2\delta} \left(\frac{6\Delta}{(cm+1)\delta} + 1 \right), \\ &\frac{mD_n}{2\delta} \left(\frac{6\Delta(cb+1)}{\delta(cm+1)(cm+cb+2)} + 1 \right) + \frac{aD_n}{2\delta} \left(\frac{6\Delta}{\delta(cm+cb+2)} \right), \\ &\frac{mD_n}{2\delta} \left(\frac{6\Delta(ca+1)}{\delta(cm+1)(cm+ca)} + 1 \right) + \frac{bD_n}{2\delta} \left(\frac{6\Delta}{\delta(cm-ca)} + 2 \right) \end{aligned} \right) \quad (30)$$

Будем считать, что риск аварии представляет собой отношение предельных показателей системы, а также эксплуатационных показателей. В условиях эксплуатации техническое состояние газотранспортной системы сильно зависит от различных факторов. Например, в трубопроводе может быть различное давление, минимальный и максимальный радиус овальности, различная протяженность дефекта. Предлагается применить аппарат логики в процессе оценки технического состояния и напряженно-деформированного состояния. Важно учесть, что величина σ_n будет переменной в реальных условиях. Что касается эксплуатационного значения напряженно-деформированного состояния σ_p , данное значение также будет являться нечетким из-за отсутствия возможности определения всех воздействий на трубопровод, поэтому их нельзя определить точным числом. В конечном счете получаем пару множеств: σ_n, σ_p .

Расчет риска аварии линейной части магистрального трубопровода с дефектом типа овализации на примере газопровода 1220x12. Для демонстрации предложенного метода произведем расчет на конкретном примере. Параметры, используемые для расчета участка трубопровода: наружный диаметр: 1220 мм; толщина стенки: 12 мм; предел текучести металла: 362,6 МПа; категория участка: III–IV; рабочее давление: 5,4 МПа.

Расчет риска аварии линейной части магистрального трубопровода. Применим детерминированный подход к оценке работоспособности по допустимым напряжениям:

1. Замер значений D_{\min} и D_{\max} не производился, так как газопровод находится в работе и под давлением.
2. Толщина стенки трубопровода по результатам толщинометрии равна: $\delta = 12$ мм.
3. Параметр овальности β известен из отчета внутритрубной диагностики и равен 2,13 %.
4. На данном этапе необходимо вычислить \bar{p} по формуле (12):

$$\bar{p} = 2,21 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{1220}{12} \right)^3 \cdot 5,4 = 12,5 \text{ МПа}.$$

5. Согласно отчету внутритрубной диагностики и сертификату на трубу принимаем $R_n^2 = 362,6$ МПа. Коэффициент условий работы m равен 0,9. Коэффициент надежности по нагрузке k_n равен 1,05. Данные значения взяты с учетом исходных данных из табл. 3, 4. Используя данные коэффициенты, вычислим допускаемые кольцевые напряжения. Расчёт допускаемых кольцевых напряжений производится по формуле (10):

$$[\sigma_{\kappa\iota}] = \frac{0,9}{0,9 \cdot 1,05} \cdot 362,6 = 345,3 \text{ МПа}.$$

6. Далее необходимо рассчитать параметр Δ , так как мы не знаем значения минимального и максимального диаметра рассчитывать Δ будем с помощью параметра овальности и наружного диаметра: $\Delta = \frac{\beta \cdot D_n}{100} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2,13 \cdot 1220}{100} \cdot \frac{1}{4} = 6,5 \text{ мм}.$

7. В данном пункте произведем расчет кольцевых напряжений по формуле (7):

$$\sigma_{\kappa\zeta} = \frac{5,4 \cdot 1220}{2 \cdot 12} \left[1 + \frac{6 \cdot 6,5}{12 \cdot (1 + 12,5)} \right] = 340,4 \text{ МПа.}$$

Вычислим нечеткое значение $\sigma_{\kappa\zeta}$ с учетом того, что давление дано в L–R виде (5,4; 0,4; 0,6) получим: $\sigma_{\kappa\zeta} = (340,2; 288; 354,98)$. Для того, чтобы произвести расчета риска необходимо найти значение параметра α_1 . Данный параметр вычисляется путем нахождения точки пересечения графика $\sigma_{\kappa\zeta}$ и графика допускаемых напряжений $[\sigma_{\kappa\zeta}]$. В результате получаем, что $\alpha_1 = 0,985$. Исходя из этого:

$$\varphi(\alpha) = \frac{695,18 - 345,3}{695,18 - 52,2} = 0,54,$$

$$Risk = \int_0^{\alpha} \varphi(\alpha) d\alpha = 0,54 \cdot 0,985 = 0,52 \cdot 100 = 52 \text{ \%}.$$

В результате данного расчета получаем, что риск аварии высокий. Если в трубопроводе возникнет небольшое изменение давления, то данный фактор может привести к ощутимому увеличению напряжения стенки трубопровода с овалностью. Изученные нормы оценки работоспособности труб с овализацией не могут конкурировать с моделированием по ряду причин. Способы и методы, используемые для расчета параметра допустимой овализации и допустимых кольцевых напряжений, которые применяются для оценки работоспособности, в современных нормативных документах сильно ограничены рядом коэффициентов, без детального рассмотрения оснований их получения. Подтверждающим фактором некорректной оценки данного дефекта являются данные внутритрубной диагностики, которые показывают все большее распространение овализации на газопроводах. В сложившейся ситуации возрастает все большая потребность исследования данного дефекта с применением новых критериев и утонений, таких как различная протяженность дефекта или различный процент овалности сечения. Нами предложено рассматривать моделирование и уточненный расчет газопроводов в программном комплексе в упруго-пластической постановке задачи с использованием диаграммы деформирования по модели Рамберга-Осгуда. Расчёт является наиболее приближённым для деформированных сталей.

Моделирование в ANSYS позволяет детально анализировать напряженно-деформированное состояние трубопроводов, учитывая различные параметры, такие как рабочее давление, толщину стенки и характеристики материала. Моделирование осуществляется с учетом реальных условий эксплуатации, что позволяет более точно оценить влияние овалности на прочностные характеристики труб. В процессе моделирования создаются 3D-модели дефектных участков, на которых проводятся расчеты для определения распределения напряжений и потенциальных зон разрушения.

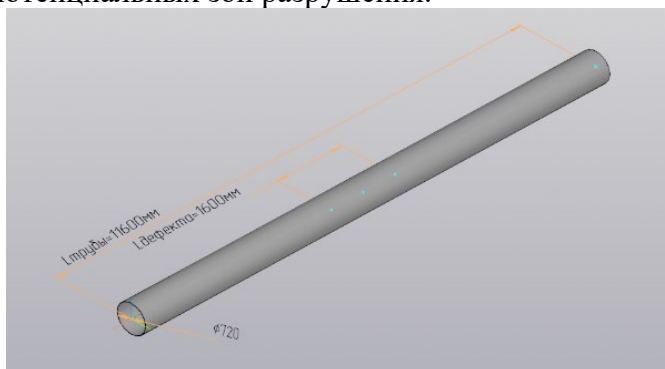


Рис. 5 – Модель газопровода с указанием основных характеристик

Fig. 5 – Gas pipeline model with main characteristics indicated

В табл. 4 представлены результаты расчета эквивалентных напряжений, деформаций и усталостной долговечности для сравнения с расчетными значениями.

Таблица 4. Таблица значения эквивалентных напряжений, деформаций и усталостной долговечности для трубы 720x7,5 и длиной дефектного участка 1,6 м
Table 4. Table of values of equivalent stresses, deformations and fatigue life for a pipe 720x7.5 and a defective section length of 1.6 m

β , %	$\sigma_{\text{экв. max}}$, МПа	ε_{max} , мм	Количество циклов, шт Number of cycles, pcs
1	266,2	7,9	9520
2	303,6	15,9	6344
3	341,4	25,5	4412
4	362,1	38,4	3496
5	394,7	57,9	2818
6	410	84,7	2506
7	425,4	126,2	2236
8	446,9	195,8	1932
9	477,1	303,4	1630
10	504,4	461,2	1410
11	521,9	708,5	1290
12	545	1122,7	1153
13	586,4	1890,1	953
14	612,8	3133,6	850
15	640	5037,7	759

Вывод. Для дальнейших исследований целесообразно использовать длину дефекта равную 1,6 м, так как эта длина являлась средней по результатам внутритрубной диагностики. Для данной протяженности в текущей постановке задачи модель ведет себя более предсказуемо и может более детально дать представление о поведении дефекта с учетом других параметров. Анализируя полученные данные можно сформулировать выводы:

1. Эквивалентные напряжения, циклическая долговечность, а также деформации в сечении с овализацией под действием внутреннего давления практически не зависят от класса прочности стали, из которой изготовлен трубопровод. В тоже время, уровень возникших в трубопроводе эквивалентных напряжений и деформаций имеет четкую зависимость от диаметра газопровода, толщины стенки трубы, протяженности участка с овализацией, а также зависит от рабочего давления в трубопроводе. То есть, овализация опасна тем, что в сечении возникают локальные пластические деформаций, а именно, где потеряна устойчивость стенки трубы.

2. Расчеты в программном комплексе моделей в упругой постановке задачи показали, что большинство дефектов овализации поперечного сечения до 10 % имеют запас прочности и теоретически в условиях эксплуатации к разрушению не приводят;

3. Расчеты на усталостную долговечность показали, что в условиях эксплуатации большинство дефектов овализации поперечного сечения до 10 % имеют остаточный ресурс.

Таким образом, на основе моделирования было доказано, что если на трубопровод с овальностью поперечного сечения действует только внутреннее рабочее давление, то сечения с овальностью более 10 % будут являться серьезными концентраторами напряжений.

Исследования показали, что для оценки работоспособности и отбраковки дефекта овализации поперечного сечения необходимо дополнительное ранжирование в зависимости от давления, диаметра, толщины стенки и длины дефекта. Предлагается внедрить показатели табл. 4 для отбраковки дефекта поперечного сечения типа овализация, основанную на моделировании данного дефекта с различными диаметрами, давлениями, толщинами стенок и с учетом длины дефекта.

Библиографический список:

1. Захаров, М.Н. Методология оценки несущей способности магистральных трубопроводов с локальными дефектами // Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. 2011.
2. Голованов А.И. Расчёт напряжённо-деформированного состояния промысловых трубопроводов с дефектами потери металла методом конечных элементов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2023, Т.332 (1), с.15-25.
3. Якупов, Н.М., Якупов, С.Н. Диагностика тонкостенных конструкций сложной геометрии и локальными дефектами методом конечных элементов // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2021;7(6):576-587 DOI:10.22363/1815-5235-2021-17-6-576-587
4. Majid, Z.A., Mohsin, R., Yusof, M.Z. Experimental and computational failure analysis of natural gas pipe // Engineering Failure Analysis. 2012;19:32-42.
5. Yi, J., Hu, H., Zheng, Y., Zhang, Y. Experimental and computational failure analysis of a high pressure regulating valve in a chemical plant // Engineering Failure Analysis. 2010; 17:546–554
6. Zhang, Q., Zuo, Z., Liu, J. Failure analysis of a diesel engine cylinder head based on finite element method // Engineering Failure Analysis. 2013; 34:51-58.
7. Moradi, S., Ranjbar, K. Experimental and computational failure analysis of drillstrings // Engineering Failure Analysis. 2009;6(3): 923-933.
8. De Borst, R., Gutiérrez, M.A., Wells, G.N., Remmers, J.J. C., Askes, H. Cohesive-zone models, higher-order continuum theories and reliability methods for computational failure analysis // International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2004; 60:289–315 (DOI: 10.1002/nme.963)

References:

1. Zakharov, M.N. Methodology for assessing the load-bearing capacity of main pipelines with local defects Dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences. 2011.
2. Golovanov, A.I. Calculation of the stress-strain state of field pipelines with metal loss defects using the finite element method. *Izvestiya of Tomsk Polytechnic University. Engineering of Georesources*. 2023;332 (1):15-25. (In Russ)
3. Yakupov, N.M., Yakupov, S.N. Diagnostics of thin-walled structures with complex geometry and local defects using the finite element method. *Structural Mechanics of Engineering Constructions and Structures*. 2021;7(6):576-587 DOI:10.22363/1815-5235-2021-17-6-576-587
4. Majid, Z.A., Mohsin, R., Yusof, M.Z. Experimental and computational failure analysis of natural gas pipe. *Engineering Failure Analysis*. 2012;19:32-42.
5. Yi, J., Hu, H., Zheng, Y., Zhang, Y. Experimental and computational failure analysis of a high pressure regulating valve in a chemical plant. *Engineering Failure Analysis*. 2010; 17:546–554..
6. Zhang, Q., Zuo, Z., Liu, J. Failure analysis of a diesel engine cylinder head based on finite element method *Engineering Failure Analysis*. 2013; 34:51-58.
7. Moradi, S., Ranjbar, K. Experimental and computational failure analysis of drillstrings. *Engineering Failure Analysis*. 2009;6(3): 923-933.
8. De Borst, R., Gutiérrez, M.A., Wells, G.N., Remmers, J.J. C., Askes, H. Cohesive-zone models, higher-order continuum theories and reliability methods for computational failure analysis. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*. 2004; 60:289–315. DOI: 10.1002/nme.963.

Сведения об авторах:

Регина Азатовна Хурамшина, старший преподаватель, кафедра транспорта и хранения нефти и газа; Khuramshina.regina@mail.ru. ORCID.0000-0001-9767-9627

Динар Альбертович Гайзуллин, преподаватель, Институт нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий; rusgaizulla@mail.ru

Information about the authors:

Regina A. Khuramshina, Senior Lecturer, Department of Oil and Gas Transport and Storage; Khuramshina.regina@mail.ru. ORCID.0000-0001-9767-9627

Dinar A. Gaizullin, Lecturer, Institute of Oil and Gas Engineering and Digital Technologies; rusgaizulla@mail.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 27.03.2025.

Одобрена после рецензирования/Reviced 24.06.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 15.08.2025.

Оптимизация компоновки объектов строительства в пространстве методом генеративного дизайна с использованием среды разработки DYNAMO STUDIO

Т.А. Юрошева

Северо – Кавказский горно-металлургический институт
(Государственный технологический университет),
362021, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, Россия

Резюме. Цель. Цель исследования заключается в изучении возможностей оптимизации компоновки объектов строительства с использованием современных компьютерных технологий и алгоритмов, таких как генеративный дизайн. **Метод.** Методы исследования включают генеративный дизайн и алгоритмы машинного обучения. **Результат.** Представлены результаты разработки методики оптимизации компоновки объектов строительства, которая может быть применена в практической деятельности архитекторов и инженеров. Принципы информационного моделирования способствуют повышению скорости выполнения проектных работ без ущерба их качеству. Это помогает предотвратить множество ошибок на стадии проектирования, что в свою очередь снижает вероятность возникновения проблем на этапе строительства объекта. **Вывод.** Сложность задачи оптимизации компоновки возрастает с увеличением сложности проекта и разнообразием требований, которым должны соответствовать объекты. Использование среды разработки Dynamo Studio позволит создавать эффективный программный модуль для генерации компоновки объектов строительства в пространстве.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, генеративный дизайн, компоновка объектов, визуальное программирование, программный код, информационная модель, скрипт, машинное обучение.

Для цитирования: Т.А. Юрошева. Оптимизация компоновки объектов строительства в пространстве методом генеративного дизайна с использованием среды разработки DYNAMO STUDIO. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025; 52(3):172-182. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-172-182

Optimization of the layout of construction objects in space by the generative design method using the DYNAMO STUDIO development environment

T.A. Yurosheva

North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy
(State Technological University),
44 Nikolaeva Str., Vladikavkaz 362011, Russia

Abstract. Objective. The purpose of the study is to explore the possibilities of optimizing the layout of construction facilities using modern computer technologies and algorithms, such as generative design. **Method.** Research methods include generative design and machine learning algorithms. **Result.** The results of the development of a methodology for optimizing the layout of construction facilities, which can be applied in the practical activities of architects and engineers, are presented. The principles of information modeling help to increase the speed of project work without compromising its quality. This helps to prevent a lot of errors at the design stage, which in turn reduces the likelihood of problems during the construction phase of the facility. **Conclusion.** The complexity of the layout optimization task increases with the increasing complexity of the project and the variety of requirements that the facilities must meet. Using the Dynamo Studio development environment will allow you to create an effective software module for generating the layout of construction objects in space.

Keywords: computer modeling, generative design, object layout, visual programming, program code, information model, script, machine learning

For citation: T.A. Yurosheva, Optimization of the layout of construction objects in space by the generative design method using the DYNAMO STUDIO development environment. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):172-182. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-172-182

Введение. Оптимизация расположения объектов строительства является одной из ключевых задач в области архитектурного и градостроительного проектирования. Эффективное и компактное размещение зданий и инфраструктуры способствует экономии ресурсов и пространства, а также влияет на функциональность, эстетическую привлекательность и комфортность городской среды. В последние годы наблюдается увеличение интереса к применению современных компьютерных технологий и алгоритмов для решения этих вопросов.

Одно из наиболее перспективных направлений — генеративный дизайн, позволяющий автоматически создавать множество вариантов компоновки на основе заданных параметров и критериев [1]. Генеративный дизайн использует алгоритмы искусственного интеллекта и методы оптимизации для создания проектных решений, которые удовлетворяют различным техническим, экономическим и экологическим требованиям.

Актуальность данной темы обусловлена несколькими ключевыми аспектами: необходимость повышения эффективности проектирования; экономические и экологические преимущества; рост урбанизации и ограниченность пространства.

В современном строительстве и проектировании, где требования к эффективности, устойчивости и функциональности зданий становятся все более жесткими, внимание к оптимизации компоновки объектов строительства в пространстве играет решающую роль. На фоне стремительного технологического развития и появления новых подходов к дизайну, генеративный дизайн выделяется как перспективная методология, обещающая не только улучшить процессы проектирования, но и переосмыслить сам подход к созданию архитектурных форм [2]. В данном контексте, Autodesk Revit, являющийся ведущей программой для информационного моделирования зданий (BIM), предоставляет уникальные возможности для внедрения генеративного дизайна в проектирование строений [3]. Эта инновационная среда совмещает в себе функциональность, высокую степень детализации и возможность взаимодействия между различными элементами проекта.

Постановка задачи. Правильная компоновка объектов не только способствует эффективному использованию пространства, но также имеет значительное влияние на производительность проекта и его экономическую эффективность. Трудности в оптимизации компоновки увеличиваются по мере роста сложности проекта и расширения спектра требований к объектам.

Объектом исследования является процесс проектирования компоновки объектов строительства в пространстве. Предметом исследования являются методы генеративного дизайна, применяемые для оптимизации данного процесса. Данное обстоятельство определило целесообразность проведения исследования, целью которого является создания скрипта для оптимизации компоновки объектов строительства.

Для достижения указанной цели в рамках исследования были поставлены и решены следующие задачи: провести обзор существующих методов генеративного дизайна и их применения в строительной отрасли; определить ключевые критерии и параметры, влияющие на оптимальную компоновку объектов строительства; разработать алгоритм модели генеративного дизайна для решения задачи оптимизации компоновки; сравнить эффективность предложенного метода с традиционными подходами к проектированию компоновки объектов.

Методы исследования. В современном мире, где урбанизация стремительно нарастает, и города становятся центрами разнообразных деятельности, вопрос об оптимальном

использовании пространства становится критически важным. Рост населения, ограниченность доступных земельных участков, а также изменения в экологических стандартах и энергетических требованиях создают необходимость в поиске инновационных методов компоновки строительных объектов. Генеративный дизайн позволяет максимально эффективно использовать доступное пространство, создавая функциональные и эстетически привлекательные решения.

Генеративный дизайн представляет собой новаторский подход, который не только автоматизирует процессы проектирования, но и позволяет создавать нестандартные и оптимальные пространственные композиции. Этот метод использует алгоритмы и вычислительные методы для создания множества вариантов компоновки и оптимизации объектов, что позволяет учитывать множество факторов и находить наиболее эффективные решения [4].

Генеративный дизайн представляет собой взаимодействие человека и компьютера, где оба играют важные и взаимодополняющие роли. В этой модели человеческий интеллект и творческое мышление сочетаются с вычислительными возможностями и автоматизацией, что позволяет достигать высоких результатов в проектировании [5]. Взаимосвязь человека и компьютера в процессе генеративного дизайна представлен на рис. 1.

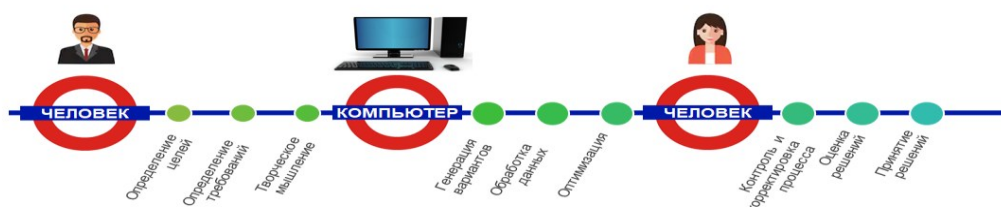


Рис. 1 – Ролевая модель между человеком и компьютером в процессе генеративного дизайна

Fig. 1 – Role model between a human and a computer in the process of generative design

Эффективное использование площади и объема зданий не только повышает экономическую эффективность проектов, но также способствует улучшению транспортной инфраструктуры и сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Оптимизация компоновки становится стратегическим фактором для рационального использования ресурсов в современной градостроительной среде

Алгоритм процесса генеративного проектирования. Генеративное проектирование обеспечивает более интегрированный рабочий процесс, между человеком и компьютером, и в результате оба должны предпринять ряд шагов, которые позволяют процессу происходить. Эти шаги можно разделить на следующие этапы: создание, анализ, ранжирование, развитие, исследование, интеграция.

Алгоритм процесса генеративного проектирования показан на рис. 2.

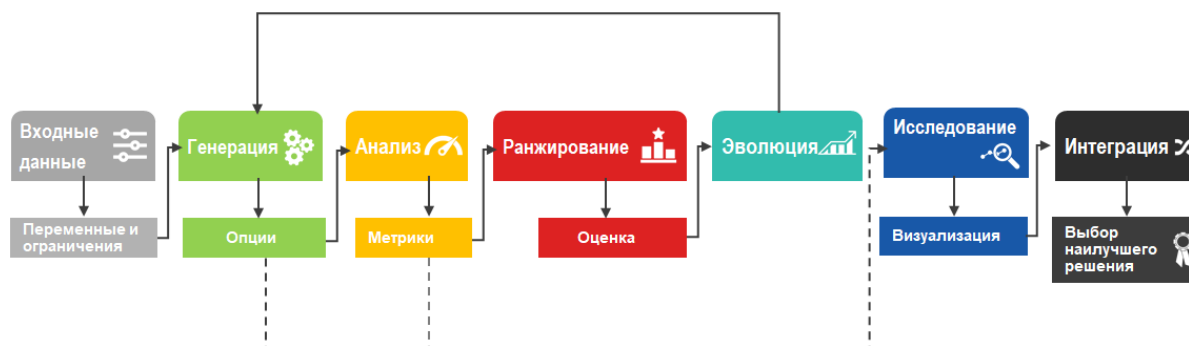


Рис. 2 – Алгоритм процесса генеративного проектирования

Fig. 2 – Algorithm of the generative design process

Определение целей и ограничений. Процесс начинается с четкого определения целей проектирования и ограничений, которым должно соответствовать конечное решение. Эти цели могут включать различные аспекты, такие как функциональность, стоимость,

устойчивость, эстетика и другие параметры. Ограничения могут включать физические, экологические, экономические и временные факторы. На этом этапе также формулируются критерии, по которым будет оцениваться качество решений.

Создание параметрической модели. После определения целей и ограничений создается параметрическая модель объекта проектирования. Параметрическая модель представляет собой набор переменных и уравнений, описывающих основные элементы и свойства объекта. Эта модель позволяет гибко изменять параметры и мгновенно видеть, как эти изменения влияют на общий дизайн. Параметрическая модель служит основой для генеративного процесса, обеспечивая возможность автоматического создания множества вариантов проектных решений.

Генерация вариантов. На основе параметрической модели и заданных ограничений с использованием алгоритмов генеративного проектирования создается множество вариантов решений. Эти алгоритмы могут включать методы оптимизации, такие как генетические алгоритмы, методы роя частиц, градиентные методы и другие. Генерация вариантов осуществляется автоматически, что позволяет быстро получить большое количество возможных решений для последующего анализа.

Анализ и фильтрация. Сгенерированные варианты оцениваются по заданным критериям. Каждый вариант проходит через процесс оценки, в ходе которого измеряются ключевые параметры, такие как прочность, стоимость, энергоэффективность, использование материалов и другие. Результаты оценки позволяют определить, какие варианты соответствуют заданным целям и ограничениям. В процессе фильтрации отбрасываются те варианты, которые не соответствуют минимальным требованиям или имеют недостаточно высокие показатели.

Оптимизация и улучшение. На этом этапе проводится оптимизация оставшихся вариантов с целью улучшения их характеристик. Алгоритмы оптимизации работают над улучшением параметров, таких как снижение затрат, увеличение прочности, улучшение энергоэффективности и других важных показателей. Процесс оптимизации может включать итеративные шаги, когда лучшие решения из текущей популяции используются для генерации новых, улучшенных вариантов.

Выбор наилучшего решения. После завершения процесса оптимизации выбирается наилучший вариант, соответствующий всем заданным критериям и ограничениям. Этот вариант проходит дополнительную проверку и анализ для подтверждения его соответствия всем требованиям проекта. После окончательного утверждения оптимальное решение внедряется в практическую реализацию. Это может включать создание технической документации, подготовку к строительству и другие этапы реализации проекта.

Определение целей и критериев оптимизации является важнейшим этапом генеративного проектирования, так как именно они задают направление и основу для создания и оценки проектных решений. Данная работа включает в себя ряд целей компоновки объектов:

1. Максимизация площади зданий. Необходимо на выделенном участке свести к максимуму площади проектируемых сооружений
2. Минимизация затрат на строительство и эксплуатацию: Оптимизация проектных решений с целью снижения стоимости строительных материалов и эксплуатационных расходов.
3. Максимизация площади задних дворов.

Первым этапом при компоновке объектов строительства устанавливается центральная плаза. Площадь центральной плазы в жилом комплексе (ЖК) зависит от многих факторов, включая общий размер и тип ЖК, количество жителей, местные градостроительные нормы и потребности в общественных пространствах. В России нет единого ГОСТа, который бы определял конкретные размеры центральной плазы в жилом комплексе, но существуют общие рекомендации и принципы проектирования общественных пространств.

Рекомендации и принципы:

Пропорциональность населению и плотности застройки: площадь центральной плазы должна быть пропорциональна численности населения ЖК и плотности застройки. Например, в густонаселенных районах площадь плазы может быть больше.

Назначение и функциональность: площадь должна быть достаточной для размещения всех предусмотренных функциональных зон: зон отдыха, игровых площадок, зеленых насаждений, общественных мероприятий и т.д.

Градостроительные нормы: местные нормы и правила застройки (например, ПЗЗ - Правила землепользования и застройки) часто содержат требования к минимальным и максимальным размерам общественных пространств в жилых районах.

В данной работе рассмотрен пример компоновки объектов строительства на территории до 10000 м². Таким образом, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для малых ЖК (до 1000 жителей): площадь центральной плазы может составлять около 500-1000 м², чтобы обеспечить комфортное использование и достаточное количество функциональных зон.

Исследуемый земельный участок главными и второстепенными дорогами делится на сектора. В зависимости от его площади мы понимаем можно ли на нем генерировать здание.

Площадь зданий в малых жилых комплексах (ЖК) зависит от ряда факторов, таких как количество квартир, плотность застройки, этажность зданий и функциональные требования к общественным пространствам и инфраструктуре. В России нет единого ГОСТа, который бы четко определял площадь зданий для малых ЖК, однако существуют общие нормативы и рекомендации, которые можно использовать при проектировании.

Расчет площади зданий для малого ЖК. Предположим, малый ЖК состоит из 80 квартир следующих типов: 30 однокомнатных квартир (по 35 м²); 30 двухкомнатных квартир (по 50 м²); 20 трехкомнатных квартир (по 70 м²).

Расчет общей площади квартир: однокомнатные: $30 * 35 \text{ м}^2 = 1050 \text{ м}^2$; двухкомнатные: $30 * 50 \text{ м}^2 = 1500 \text{ м}^2$; трехкомнатные: $20 * 70 \text{ м}^2 = 1400 \text{ м}^2$.

Итого общая жилая площадь: $1050 + 1500 + 1400 = 3950 \text{ м}^2$. Добавление площади общих зон: вестибюли, лестничные клетки, коридоры, технические помещения и другие общие зоны обычно составляют около 15-20% от общей жилой площади.

Общая площадь общих зон: $3950 \text{ м}^2 * 20\% = 790 \text{ м}^2$.

Общая площадь здания: $3950 \text{ м}^2 + 790 \text{ м}^2 = 4740 \text{ м}^2$.

Пример малых ЖК: Этажность: 3 этажа. Площадь одного этажа: $4740 \text{ м}^2 / 3 \text{ этажа} = 1580 \text{ м}^2$. Общая площадь застройки: Площадь одного здания: 1580 м² (при условии равномерного распределения по этажам).

Таким образом, согласно СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальная площадь участка для строительства сооружения в малых ЖК должна составлять 1500 м². Если полученный сектор будет меньше этого значения, то на данном участке будет располагаться зеленая зона. В создаваемых зданиях также вводим дверные проемы и проходы от дорог до них. Согласно ГОСТ 6629-88 стандартная высота дверных проемов составляет 2000 мм и 2100 мм. Для жилых помещений стандартная ширина дверных проемов составляет 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм и 1100 мм. Примеры стандартных размеров дверных проемов: Одностворчатая дверь: ширина проема: 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 1100 мм. Высота проема: 2000 мм, 2100 мм. Двухстворчатая дверь: ширина проема: 1200 мм, 1400 мм, 1600 мм. Высота проема: 2000 мм, 2100 мм.

Обсуждение результатов. На примере городского планирования рассмотрим реализацию сценариев компоновки объектов строительства в пространстве.

Целью являлся поиск оптимального расположения зданий в пространстве. Критериями оптимальности будем считать максимизацию площади зданий и зеленых участков. Необходимо найти наилучшее решение баланса городской застройки и зеленых зон в

зависимости от положения центральной площади и прилежащих дорог. Общий вид скрипта, реализующего генерацию строительных компонентов на участке земли, показан на рис. 2.

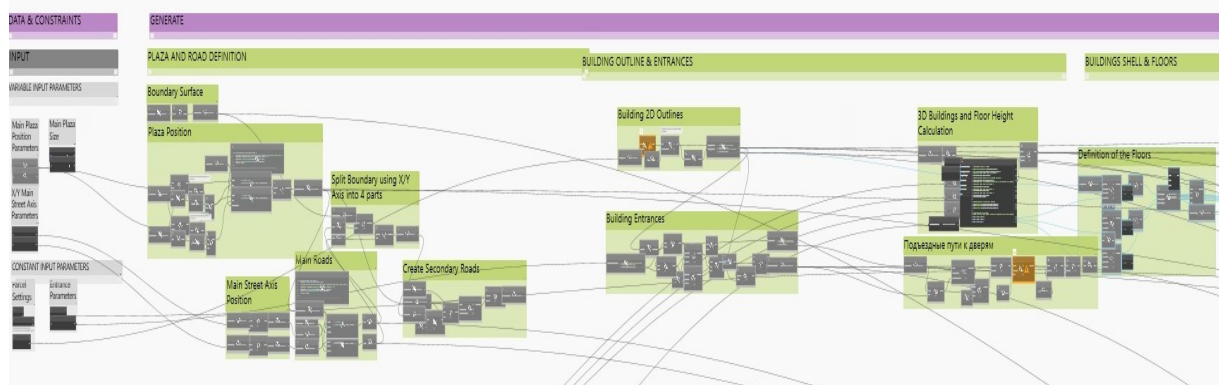


Рис. 2 – Скрипт генерации объектов строительства на участке земли
Fig. 2 – Script for generating construction objects on a plot of land

Для начала следует выделить площадку для компоновки объектов строительства. Данный скрипт устанавливает только одну центральную площадь, следовательно территория участка не должна превышать 10000 м². Так как если это ограничение будет нарушено, то здания примут неестественно большие размеры. На рис. 3. показан участок, предназначенный для генерации строительных объектов.



Рис. 3 – Площадка, предназначенная для генерирования объектов строительства
Fig. 3 – A site intended for generating construction objects

В первую очередь, необходимо определить входные параметры для изолированного участка. К ним можно отнести: Revit геометрию, переменные, константы и ограничения.

Под Revit геометрией подразумевается граница участка, направления по участку (вектора, вдоль которых будет ориентирована центральная площадка) и расположение деревьев. К переменным же можно отнести: позиции центральной площади, направление главных улиц, ширина и длина площади, как показано на рис. 4.

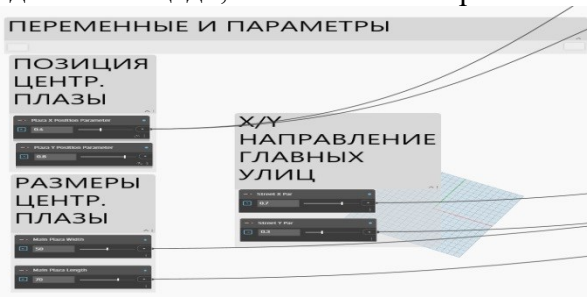


Рис. 4 – Переменные входных значений
Fig. 4 – Input value variables

Константой и, в то же время, ограничением считается минимальный размер области для размещения зданий. Стоит отметить, что в процессе генерации территория разбивается на небольшие сектора. Следовательно, константа и становится ограничением (если площадь этого сектора больше минимальных размеров области для размещения).

Также в качестве констант представлены значения ширины улиц, расстояния от зданий до дорог, входы в здания и их размеры. Константы проиллюстрированы на рис. 5.

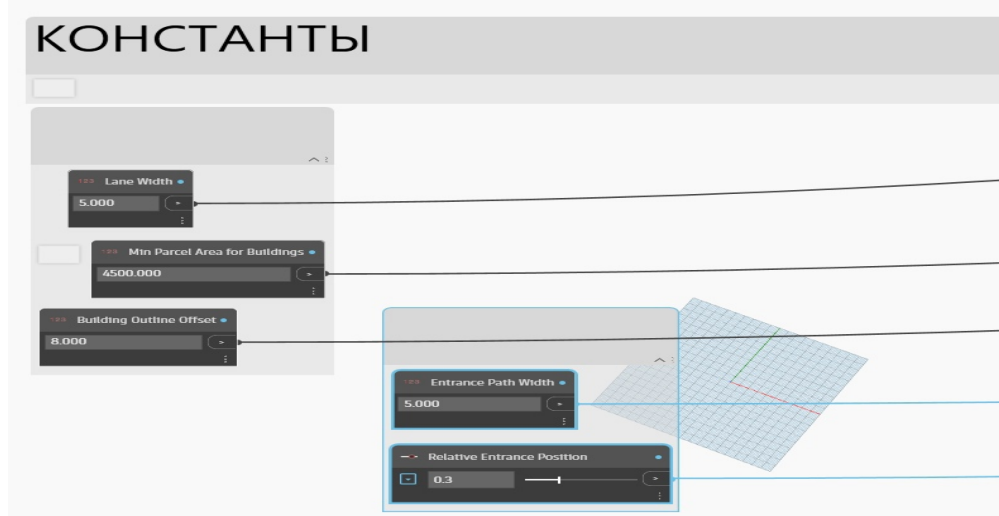


Рис. 5 – Константы входных значений

Fig. 5 – Input value constants

Далее идет процесс генерации. Первым этапом устанавливается центральная площадь. Исходя из входных параметров расположения площади, командой “CoordinateSystem.ByOriginVectors” устанавливается точка, которая будет служить точкой отсчета для плазы. Далее строится эллипс (“Ellipse.ByCoordinateSystem”) с центрированием и выравниванием по входному объекту. Затем узлом “Surface.ByPath” создается поверхность путем заполнения пространства внутри замкнутой границы, определяемой входными кривыми. Скрипт построения центральной площади продемонстрирован на рис. 6.

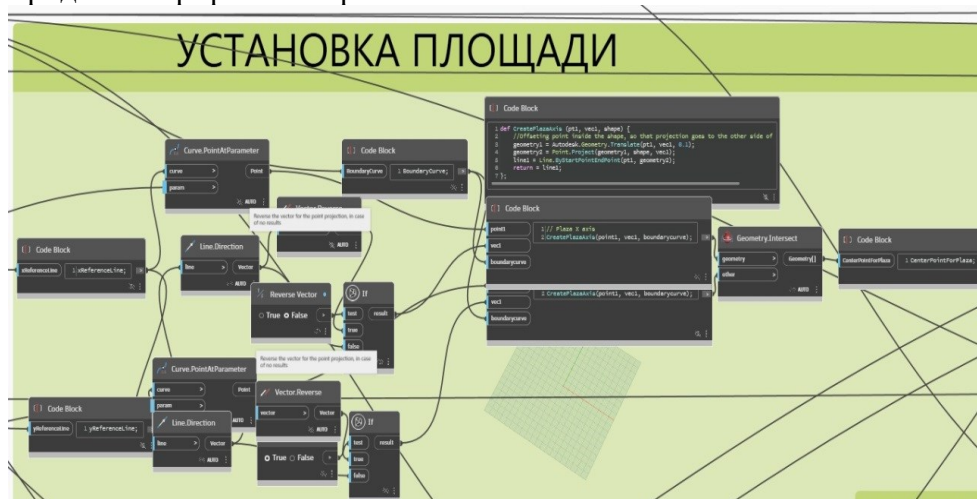


Рис. 6 – Сценарий установки центральной площади

Fig. 6 – Scenario for installing the central square

Следующим шагом построим главные (разделяющие территорию на 4 участка) и второстепенные дороги, исходя из направлений, которые задаются как переменные, строим прямые линии между точками (“Line.ByStartPointEndPoint”) и разделяем общую геометрию при помощи другой в качестве инструмента обрезки (“Geometry.Split”).

Принцип работы сценария по установке дорог показан на рис. 7. В конечном итоге наш участок поделится на несколько секторов. В зависимости от их размеров и значения ограничителя (минимального размера участка для застройки), будет определено - необходимо ли размещать в них здания или нет. В ходе проделанной

работы, согласно общим нормативов, было выявлено, что минимальное значение площади участка для расположения здания в малых ЖК составляет 1550 м².

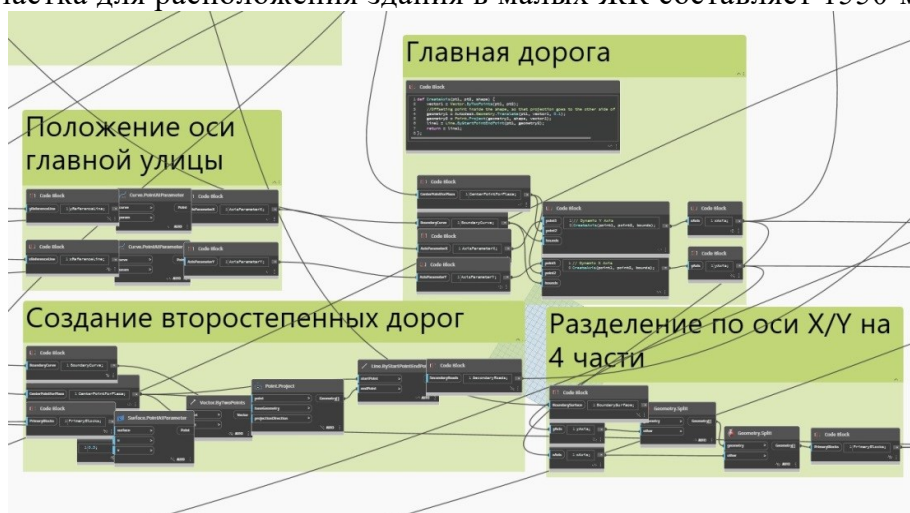


Рис. 7 – Сценарий установки главных и второстепенных дорог
 Fig. 7 – Scenario for installing main and secondary roads

Как видно из рис. 8, узел “Surface.Area” определяет площадь поверхности и затем команда “List.FilterByBoolMask” осуществляет фильтрацию последовательности путем сравнения с константой минимального значения площади участка.

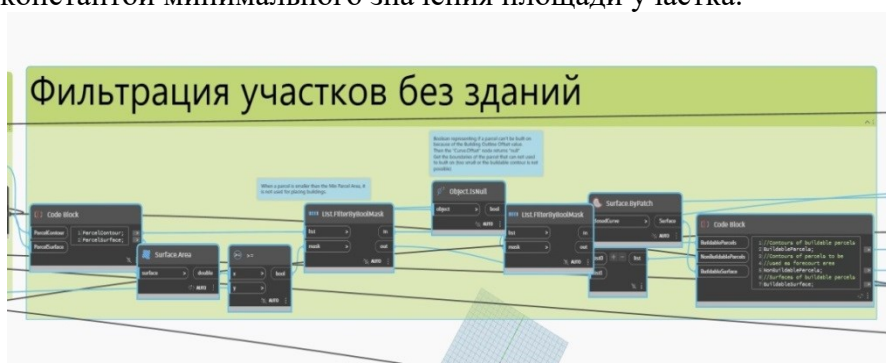


Рис. 8 – Сценарий фильтрации участков, на соответствии нормам
 Fig. 8 – Scenario for filtering areas based on compliance with standards

Далее определяются дверные проемы и выстраиваются проходы от второстепенных и главных дорог к входам наших зданий. Исходя из постоянных значений, узел “Geometry.Translate” преобразует любого типа геометрию по заданному расстоянию в указанном направлении. Этот процесс продемонстрирован на рис. 9.

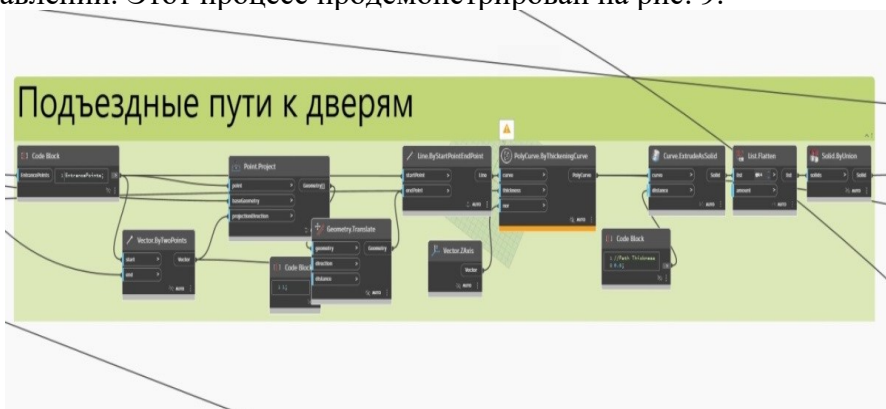


Рис. 9 – Сценарий построения путей от дорог до дверных проемов
 Fig. 9 – Scenario for constructing paths from roads to doorways

Затем генерируется геометрия самих сооружений. Строится 2-D очертания зданий и по полученным площадям выдавливаются кривые в заданном направлении командой

“Curve.ExtrudeSolid”. Количество и высота этажей являются постоянными переменными. Скрипт, реализующий генерацию зданий, проиллюстрирован на рис. 10.

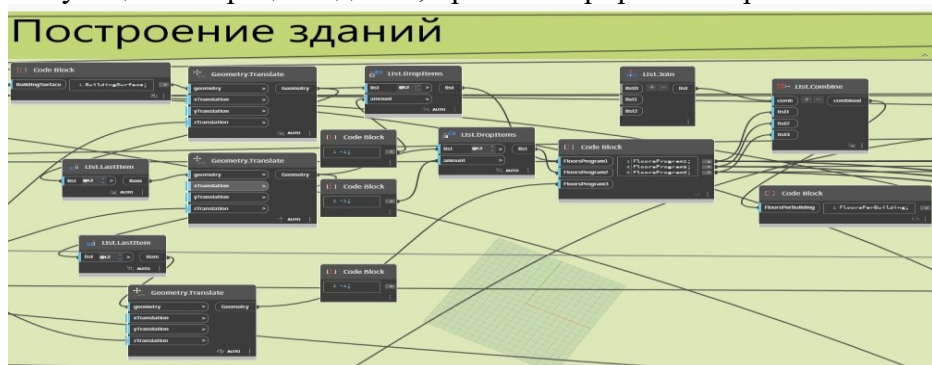


Рис. 10 – Сценарий возведения сооружений на изолированном участке

Fig. 10 – Scenario for constructing structures on an isolated site

В конечном итоге программный код в среде визуального программирования Дупато, генерирующий объекты строительства в заданном участке, и сам результат выполнения этого скрипта показаны на рис. 11 – 12.

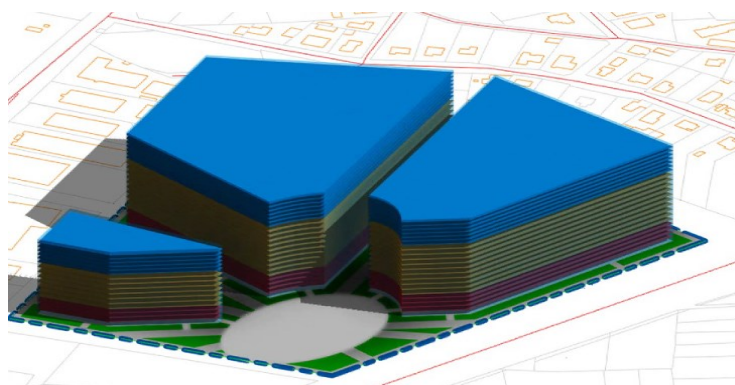


Рис. 11 – 3D модель компоновки строительных объектов в пространстве

Fig. 11 – 3D model of the layout of construction objects in space

Следующим этапом является анализ и оценка. Оценка проекта осуществляется по нескольким критериям:

1. Воздействие на окружающую среду: увеличение числа сохраненных деревьев; увеличение площади зеленой зоны.
2. Анализ доступности: минимизация примыкания входов в здание к точкам интересов.
3. Анализ здания: максимизировать общую площадь помещения; регулировать расходы и доходы.

Для генерации различные варианты проектных решений на основе заданных параметров и алгоритмов требуется к нашему проекту подключить Project Refinery. Для этого необходимо открыть раздел «Генеративный дизайн» в Дупато. У нас появится окно управления процессом генеративного дизайна. Здесь мы можем изменять входные переменные, цели, к которым мы стремимся при оптимизации строительства, и количество генерируемых вариантов. В данной работе проведем генерацию 10 вариантов с перебором значений длины центральной площади, ее ширина и позиция, а также направление главных дорог. Ограничением будет служить размера плазы ($500-1000\text{m}^2$) и минимальное значение площади участка, предназначенного для строительства сооружения (не менее 1500m^2).

Для нашего примера необходимо выбрать данный режим разработки, так как он лучше всего подходит для поиска оптимальных проектных решений среди множества возможных вариантов, что способствует значительному улучшению производительности проекта. Критериями оптимальности нашего проекта были выбраны значения площади зданий и зеленых зон. Так как данные параметры являются взаимоисключающими, то необходимо найти баланс (среднее значение) между ними. В результате работы процесса

генеративного дизайна в Project Refinery мы получили 10 возможных вариантов расположения зданий в пространстве. Так же данный инструмент, как показано на рис. 12, позволяет отследить график зависимости выбранных критериев оптимальности друг от друга.

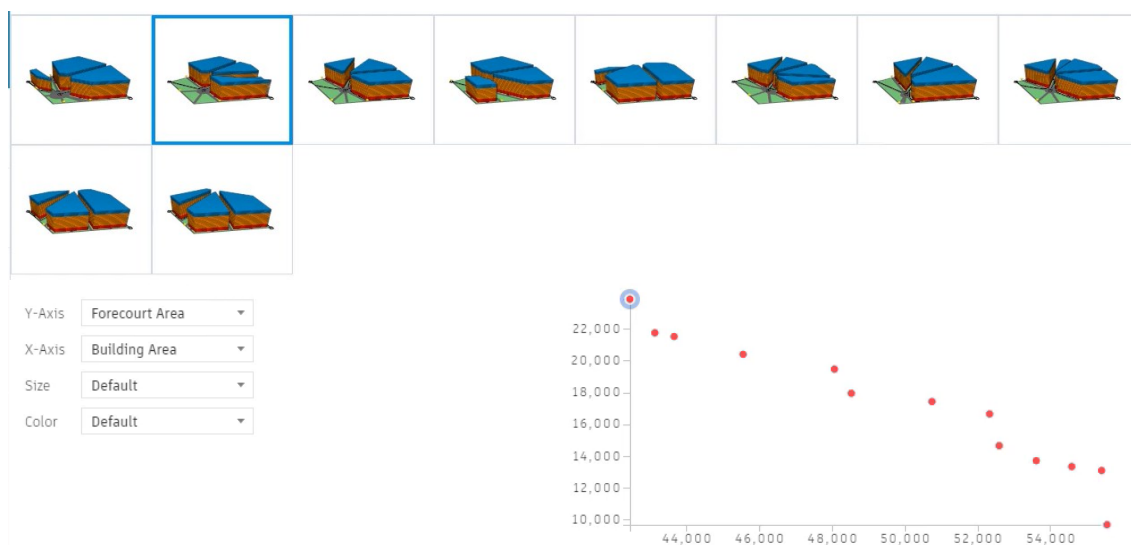


Рис. 12 – Генерируемые варианты расположения объектов строительства
Fig. 12 – Generated construction site layout options

Полученные решения расположим по возрастанию застройки территории зданиями. Выбираем наиболее подходящий вариант для интеграции в проект, представленный на рис. 13.

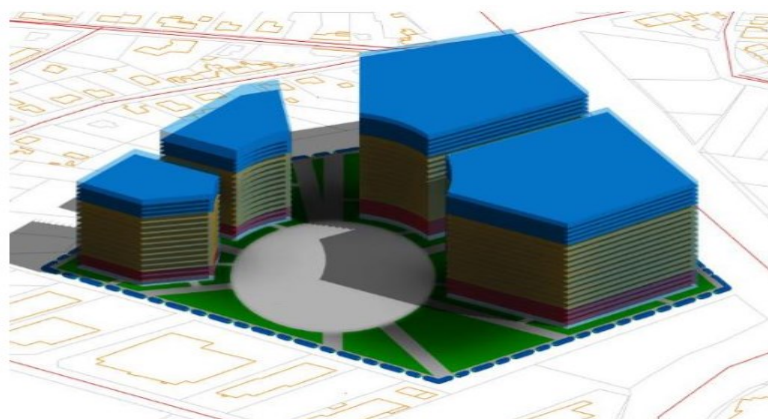


Рис. 13 – Результат работы скрипта
Fig. 13 – Result of the script

Вывод. Применение генеративных алгоритмов позволило быстро генерировать множество вариантов компоновки объектов строительства, что значительно сэкономило время и ресурсы.

Генетические алгоритмы, используемые для оптимизации, доказали свою эффективность, позволяя находить наиболее подходящие решения, учитывающие функциональные, эстетические и экономические критерии.

Интеграция генеративного дизайна с BIM-технологиями, такими как Autodesk Revit и Project Refinery, обеспечила синхронизацию проектирования и улучшила координацию между различными этапами проектных работ. Это способствовало повышению точности проектных решений и сокращению количества ошибок, что крайне важно для успешной реализации строительных проектов.

Одним из ключевых выводов стало то, что генеративный дизайн способствует созданию более качественных и инновационных проектных решений.

Автоматическая генерация и оценка множества вариантов позволяет архитекторам и инженерам выбирать наиболее эффективные и креативные решения, что значительно повышает общий уровень проектных работ. Оптимизация процессов и сокращение времени на разработку проектных решений делают генеративный дизайн экономически выгодным инструментом для строительных проектов.

Применение генеративного дизайна также способствует созданию устойчивых и экологически чистых строительных объектов. Учет экологических аспектов и оптимальное использование ресурсов ведут к снижению негативного воздействия на окружающую среду и улучшению энергоэффективности зданий.

Сравнительный анализ проектных решений, полученных с использованием генеративного дизайна и традиционных методов проектирования, показал значительные преимущества генеративного подхода. Он позволяет достигать более высоких показателей по качеству, эффективности и экономической целесообразности проектных решений.

Библиографический список:

1. Т.А. Юрошева, А.В. Калинин, В.Г. Макиев. Алгоритм проектирования несущих конструкций многоэтажного здания с использованием среды визуального программирования DYNAMO STUDIO. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2022; 49(4):126-133. DOI:10.21822/2073-6185-2022-49-4-126-133
2. Смакаев Р.М., Низина Т.А. Автоматизация задач проектирования с помощью среды визуального программирования DYNAMO STUDIO [Электронный ресурс] // Огарев-online. - 2020. - № 3.
3. Поддорогина Е.А., Шумилов К.А., Мазинг А.А. Разработка строительных объектов в DYNAMO REVIT // BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 29-30 марта 2018 г. –СПб: СПбГАСУ, 2018. – С. 177–182.
4. Калинин А.В., Аликов А.Ю., Юрошева Т.А. Разработка программного модуля автоматической коррекции чертежей, полученных в результате обмена графическими данными между CAD-системами, на примере мебельного производства. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2024;51(4):80-86. <https://doi.org/10.21822/2073-6185-2024-51-4-80-86>
5. Официальный сайт поддержки продукта Dynamo Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dynamoprimer.com/index.html>

References:

1. T.A. Yurosheva, A.V. Kalinichenko, V.G. Makiev. An algorithm for designing load-bearing structures of a multi-storey building using the DYNAMO STUDIO visual programming environment. *Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences*. 2022; 49(4):126-133. DOI:10.21822/2073-6185-2022-49-4-126-133 (In Russ)
2. Smakaev R.M., Nizina T.A. Automation of design tasks using DYNAMO STUDIO visual programming [Electronic resource] *Ogarev-online*. 2020;3. (In Russ)
3. Poddorogina E.A., Shumilov K.A., Mazing A.A. Development of construction objects in DYNAMO REVIT. *BIM-modeling in construction tasks and architecture: materials of All-Russian Scientific and Practical Conference*, March 29-30, 2018 - St. Petersburg: SPbGA-SU, 2018;177-182. (In Russ)
4. Kalinichenko A.V., Alikov A.Yu., Yurosheva T.A. Development of a software module for automatic correction of drawings obtained as a result of graphic data exchange between CAD systems, using the example of machine manufacturing. *Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences*. 2024;51(4):80-86. <https://doi.org/10.21822/2073-6185-2024-51-4-80-86> (In Russ)
5. Official website of Dynamo Studio product support [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.dynamoprimer.com/index.html> (In Russ)

Сведения об авторе:

Татьяна Александровна Юрошева, кандидат технических наук, доцент; trini-83@yandex.ru; ORCID: 0009-0002-1365-8787

Information about the author:

Tatyana A. Yurosheva, Cand.Sci.(Eng.), Assoc. Prof.; trini-83@yandex.ru; ORCID: 0009-0002-1365-8787

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов/The author declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 27.03.2025.

Одобрена после рецензирования/Revised 24.05.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 15.07.2025.

**Основные подходы к оценке защищенности информационных систем
и перспективы их применения в органах внутренних дел Российской Федерации**
А.И. Янгиров¹, А.С. Черкасова², А.О. Ефимов², Е.А. Рогозин², С.Б. Ахлюстин²

¹ ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии,

¹ 111539, г. Москва, Реутовская, 12Б, Россия,

² Воронежский институт МВД России,

² 394065, г. Воронеж, проспект Патриотов, 53, Россия

Резюме. Цель. В статье проведен анализ основных подходов к оценке защищенности информационных систем, выделены их преимущества и недостатки, рассмотрена их применимость для органов внутренних дел Российской Федерации. Целью исследования является определение перспектив развития методологических подходов к оценке защищенности органов внутренних дел Российской Федерации. **Метод.** Исследование опирается на изучение различных методов оценки защищенности информационных систем, а также на анализ научной литературы и публикаций по данной теме. **Результат.** Предложен подход к дальнейшему развитию методов оценки защищенности информационных систем с учетом специфики органов внутренних дел Российской Федерации. **Вывод.** Отмечается перспективность исследований в рамках создания специализированного программного обеспечения, объединяющего в себе экспертные знания и количественные алгоритмы, которое могло бы упростить оценку защищенности информационных систем органов внутренних дел, обеспечив точность, доступность и адаптивность к специфике правоохранительной деятельности. Такое программное обеспечение стало бы ценным инструментом для повышения безопасности данных органов внутренних дел, минимизации рисков и оптимизации ресурсов, открывая новые возможности для защиты критически важных информационных систем.

Ключевые слова: информационная система, методы оценки, органы внутренних дел, программное обеспечение

Для цитирования: А.И. Янгиров, А.С. Черкасова, А.О. Ефимов, Е.А. Рогозин, С.Б. Ахлюстин. Основные подходы к оценке защищенности информационных систем и перспективы их применения в органах внутренних дел Российской Федерации. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025; 52(3): 183-190. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-183-190

**Basic approaches to assessing the Security of Information Systems and prospects
for their application in the internal affairs agencies of the Russian Federation**

A.I. Yangirov¹, A.S. Cherkasova², A.O. Efimov², E.A. Rogozin², S.B. Akhlyustin²

¹ FSI «SRC «Okhrana» of the Federal Service of National Guard of Russia,

¹ 12 B Reutovskaya Str., Moscow 111539, Russia,

² Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

² 53 Patriotov Ave., Voronezh 394065, Russia

Abstract. Objective. The article analyzes the main approaches to assessing the security of information systems, highlights their advantages and disadvantages, and considers their applicability to the internal affairs bodies of the Russian Federation. The aim of the study is to determine the prospects for the development of methodological approaches to assessing the security of internal affairs bodies of the Russian Federation. **Method.** The present study is based on the study of various methods for assessing the security of information systems, as well as on the analysis of scientific literature and publications on this topic. **Result.** The authors propose an approach to the

further development of methods for assessing the security of information systems, taking into account the specifics of the internal affairs bodies of the Russian Federation. **Conclusion.** The authors note the prospects of research in the framework of creating specialized software that combines expert knowledge and quantitative algorithms, which could simplify the assessment of the security of information systems of law enforcement agencies, ensuring accuracy, accessibility and adaptability to the specifics of law enforcement activities. Such software would be a valuable tool for improving the data security of law enforcement agencies, minimizing risks and optimizing resources, opening up new opportunities to protect critical information systems.

Keywords: information system, assessment methods, internal affairs agencies, software

For citation: A.I. Yangirov, A.S. Cherkasova, A.O. Efimov, E.A. Rogozin, S.B. Akhlyustin. Basic approaches to assessing the Security of Information Systems and prospects for their application in the internal affairs agencies of the Russian Federation. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):183-190. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-183-190

Введение. Современный мир, пронизанный цифровыми технологиями, ставит перед организациями и государственными институтами задачу обеспечения надежной защиты информационных систем. В эпоху, когда данные становятся стратегическим ресурсом, их безопасность определяет не только экономическую устойчивость предприятий, но и стабильность общественных процессов. ОВД, ответственные за поддержание правопорядка и защиту граждан, особенно остро ощущают необходимость в эффективных инструментах оценки и усиления информационной безопасности. Утечка конфиденциальных сведений, кибератаки или сбои в работе информационных систем могут привести к серьезным последствиям, включая утрату доверия общества, нарушение оперативной деятельности и угрозу национальной безопасности. В этом контексте разработка и применение методов оценки защищенности информационных систем приобретают существенное значение, требуя подходов, которые сочетали бы точность, практичность и адаптивность к специфическим условиям правоохранительной деятельности.

Одной из ключевых проблем в области информационной безопасности является сложность достижения баланса между глубиной анализа и доступностью инструментов оценки. С одной стороны, информационные системы становятся все более сложными, интегрируя облачные технологии, распределенные сети и большие объемы данных, что требует детального технического анализа уязвимостей. С другой стороны, организации, в том числе ОВД, нуждаются в методиках, которые можно оперативно внедрять в условиях ограниченных временных и финансовых ресурсов.

Постановка задачи. В данных обстоятельствах возникает необходимость создания универсальных подходов, способных учитывать как технические, так и организационные аспекты безопасности. Качественные методы оценки, ориентированные на нормативные документы, часто оказываются недостаточными для выявления скрытых уязвимостей, в то время как количественные подходы, предоставляющие числовые показатели, могут быть сложными в реализации без специализированных инструментов.

Методы исследования. Данное исследование основано на анализе различных подходов к оценке защищенности информационных систем, а также различных источников научной литературы и публикаций.

Обсуждение результатов. Вопросы анализа методов оценки защищенности информационных систем рассматривались в следующих исследованиях [1 - 3].

Авторы [4] выделяют два основных подхода к оценке защищенности информационных систем: качественный и количественный. Каждый подход включает несколько методов, которые применяются в зависимости от контекста, целей и доступных ресурсов.

Качественные методы, ориентированы на оценку информационной системы с точки зрения соответствия нормативным документам, организационных мер и субъективных факторов.

Типовая методика качественной оценки обычно включает:

- 1) Оценку уровня информационной безопасности;
- 2) Оценку рисков;
- 3) Тестирование систем информационной безопасности.

В процессе оценки уровня информационной безопасности в основном анализируется архитектура системы, политики доступа, организационные меры. Оценка проводится на основе чек-листов и нормативных требований.

Оценка рисков, прежде всего, направлена на выявление угроз и уязвимостей, присваивая им приоритет на основе вероятности и потенциального ущерба. Обычно используются такие методы, как SWOT-анализ, матрицы рисков или экспертные обсуждения, для классификации рисков (например, несанкционированный доступ, утечка данных).

В рамках тестирования систем информационной безопасности осуществляется практическая проверка защитных механизмов с помощью аудита, пентестинга или имитации атак. Тестирование систем информационной безопасности позволяет выявить реальные уязвимости, дает практическое понимание эффективности защиты, а также может быть адаптировано под конкретные сценарии атак.

К преимуществам качественных методов относят: простоту реализации для организаций с ограниченными техническими знаниями, а также фокус на организационных аспектах (политики, процедуры и тому подобное) и наиболее критических угрозах.

Вместе с тем, качественные методы субъективны из-за отсутствия числовых метрик, в полной мере не учитывают технические уязвимости информационных систем, а также зависимы от нормативной базы, которая может быть устаревшей. Эти методы подходят для первоначальной оценки, соответствия нормативным требованиям и формирования общей картины безопасности. Они эффективны в организационном контексте, но их субъективность и ограниченная техническая глубина снижают точность при анализе сложных информационных систем.

Эффективность тестирования сопряжена с высокой стоимостью проведения работ, необходимостью квалифицированных специалистов. В связи с этим тестирование обычно проводится ограниченно (тестируется только часть сценариев), что не позволяет судить о защищенности системы в целом.

Для ОВД Российской Федерации, где важна стандартизация процедур, качественные методы полезны для проверки соответствия регламентам, но недостаточны для детального анализа технических уязвимостей.

Количественный подход ориентирован на числовые показатели, позволяющие объективно измерить уровень защищенности. К количественным методам оценки защищенности информационных систем относятся [1-11]:

- 1) Метод экспертных оценок;
- 2) Метод информационных потоков;
- 3) Графовый метод;
- 4) Методы весовых коэффициентов;
- 5) Оценка уязвимостей применяемого программного обеспечения.

Метод экспертных оценок основан на стандартах ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 [5-10] и использует экспертные суждения для оценки рисков с помощью профилей защиты.

Точно определить вероятности конкретных угроз, атак и эффективность отдельных политик безопасности достаточно сложно. Поэтому для количественной оценки риска используются экспертные оценки, которые базируются на использовании кластера исходов. Например, кластер на рис. 1 представлен в виде иерархического дерева с вершинами $Z_1, \dots, Z_i, \dots, Z_n$, где каждая вершина соответствует элементу множества значений анализируемого показателя $\{T_i\}$, $\{V_i\}$, $\{SP_i\}$, $\{RA_i\}$.

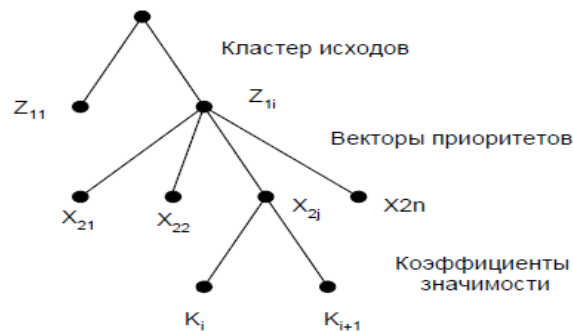


Рис. 1 - Иерархия кластеров

Fig. 1 - Cluster hierarchy

В дальнейшем экспертами оцениваются вероятности угроз (P_T), политика безопасности (P_{SP}) и значимости активов (P_{RA}). Риск рассчитывается как длина вектора:

$$R = \sqrt{P_T^2 + P_{SP}^2 + P_{RA}^2} \quad (1)$$

После выбора целей безопасности риск корректируется с учетом нейтрализации угроз. К преимуществам метода экспертных оценок могут быть отнесены: структурированный подход, опирающийся на международные стандарты, учет сложных взаимосвязей между угрозами и мерами защиты, гибкость в адаптации к различным системам. Вместе с тем, данный метод зависим от квалификации экспертов, субъективен при оценке, несмотря на формализацию, а также требует значительных знаний стандартов и архитектуры информационных систем.

Метод информационных потоков основан на анализе коммуникационных потоков. Обычно этот метод применяется при проектировании архитектуры безопасности, включающую средства, реализующие соответствующую функцию (функции) защиты с необходимым набором параметров, их размещение в вычислительной сети и связь друг с другом. Например (рис. 2), в процессе оценки распределённой сети моделируется топология сети (с межсетевыми фильтрами и серверами), определяются потоки (внутренние, внешние) и матрицы доступа.

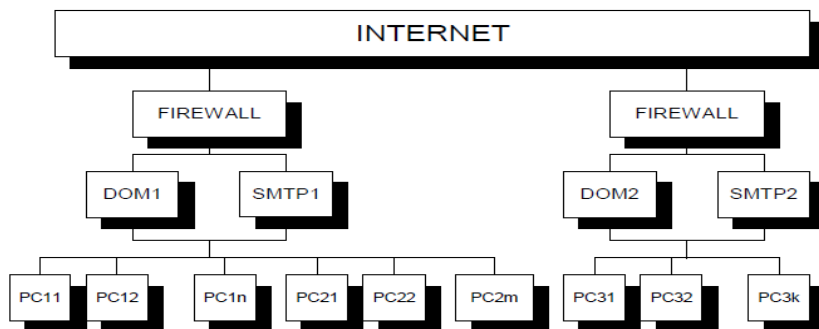


Рис. 2 - Примерная топология сети

Fig. 2 - Approximate network topology

Для реализации функций управления доступом составляется матрица разрешенных связей, определяющих права доступа (p_k, i, j) пользователей к тем или иным сетевым ресурсам:

$$U = \langle p_k, 1, j, \dots, p_k, n, j \rangle \quad (2)$$

В формуле 2 j - обозначает тип доступа (например, доступ на чтение, доступ на запись и тому подобное.), k - порядковый номер пользователя, а n - число пользователей.

Возможный тип доступа определяется используемой информационной системой. В общем случае, матрица разрешенных связей является трехмерной и заполняется в соответствии с действующей политикой безопасности, которая считается заданной. В дальнейшем функции защиты (аудит, целостность) распределяются по узлам сети.

Метод информационных потоков подходит для сложных сетевых систем, обеспечивает систематическое размещение защитных мер и учитывает реальную топологию сети.

Одновременно, данный метод сложен в реализации для среднестатистических специалистов, требует детального анализа сети, а также ограничен только сетевыми сценариями.

Графовый метод представляет информационную систему в виде графа, где вершины - модули защиты и объекты, а рёбра - возможные пути нарушителя (рис. 3).

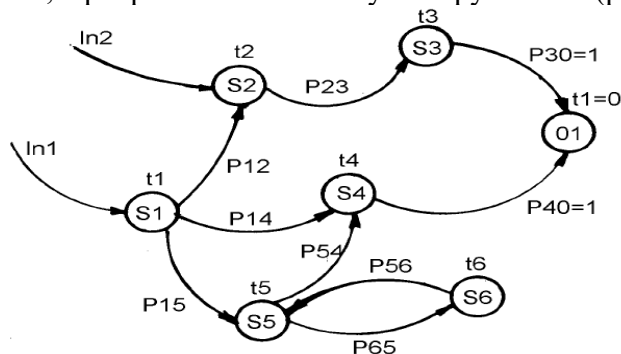


Рис. 3 - Представление информационной системы в виде упрощенного графа

Fig. 3 - Representation of the information system in the form of a simplified graph

В процессе оценки рассчитывается время взлома ($t_{взл}$) и сравнивается с временем обнаружения (t_p). Относительный оценочный параметр L отображает достаточность системы защиты:

$$L = \frac{t_{взл}}{t_p} \quad (3)$$

Если $L \geq 1$, защита адекватна; если $L < 1$, требуется принятие мер по повышению защищенности наиболее уязвимых направлений. Графовый метод имеет следующие преимущества:

- 1) Интуитивно понятная визуализация путей атак;
- 2) Позволяет количественно оценить временные характеристики;
- 3) Гибкость в моделировании различных систем.

При этом к ограничениям графового метода можно отнести: снижение точности оценки защищенности из-за упрощения модели информационной системы, сложность получения данных о временных параметрах, а также сложность анализа для крупных систем.

Метод весовых коэффициентов использует анкетирование для определения приоритетов угроз, уязвимостей и атак, присваивая им веса. В процессе оценки составляется матрица взаимосвязей, где коэффициент опасности атаки ($K_{оп}$) рассчитывается как произведение весов угроз ($K_{угр}$) и источников ($K_{ист}$):

$$K_{оп} = K_{угр} K_{ист} \quad (4)$$

Основными преимуществами метода весовых коэффициентов являются: простота сбора данных через опросы, учет человеческого фактора и организационных аспектов. Представленный метод подходит для начального анализа рисков различных информационных систем. Вместе с тем, сам метод может быть ограничен глубиной технического анализа, а также зависим от качества анкет (анкетирование обладает некоторой субъективностью ответов респондентов).

Более практико-ориентированным подходом является использование стандарта CVSS (Common Vulnerability Scoring System) [11-20], который позволяет определить критичность уязвимостей на основе множества параметров.

Оценка CVSS агрегирует технические характеристики уязвимости в количественное значение в диапазоне: 0...10. Это значение может быть использовано для автоматизированной сортировки и приоритизации уязвимостей в рамках защиты автоматизированных систем.

Замечание – CVSS по своей сути является экспертной системой оценки, поскольку её параметры, хотя и стандартизированы, формируются и калибруются на основе профессиональных суждений разработчиков стандартов и экспертов по безопасности. Это означает, что методика в значительной мере опирается на формализованный, но всё же субъективный анализ, принятый в профессиональном сообществе.

Объединяя оценку достаточности защиты, веса угроз и источников, а также базовую оценку уязвимости по стандарту CVSS, в рамках комплексного подхода получим показатель Z – безразмерный комплексный показатель защищенности:

$$Z = LK_{\text{оп}}V \quad (5)$$

где, V – базовая оценка критичности уязвимости по стандарту CVSS [11].

Методы количественной оценки защищенности выделяются своей способностью предоставлять числовые показатели (например, время взлома, вероятность атаки или экономические потери). В отличие от качественных методов, которые фокусируются на организационных аспектах и соответствии нормативной документации, количественные методы позволяют измерить эффективность защиты в конкретных сценариях. Это особенно важно для ОВД, где информационные системы обрабатывают конфиденциальные данные (например, оперативные сведения, личные данные граждан), и любая уязвимость может привести к критическим последствиям.

Экспертная оценка является наиболее формализованным из количественных методов, но имеет существенные ограничения, особенно в контексте ОВД. Экспертная оценка требует глубокого понимания стандартов информационной безопасности, таких как ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 [5,6,7], и способности анализировать сложные взаимосвязи между угрозами, политиками и активами. Эксперты должны уметь интерпретировать профили защиты и рассчитывать векторы риска, что предполагает специализированное образование и опыт. В ОВД такие специалисты встречаются редко, поскольку большинство профильного персонала – это сотрудники и работники с общей технической подготовкой, а не узкие специалисты в области кибербезопасности. В отличие от метода экспертной оценки другие количественные методы (граф-метод, метод информационных потоков, метод весовых коэффициентов) менее требовательны к подготовке специалистов.

Несмотря на формализацию, итоговые оценки зависят от субъективных суждений экспертов, что может привести к расхождениям. В ОВД, где важно единообразие процедур, субъективность создаёт риск несогласованности в оценках между подразделениями.

Проведение экспертной оценки требует значительного времени на сбор данных, обсуждения и анализ, а также привлечения внешних консультантов, что увеличивает затраты на проведение работ и дальнейшее принятие оперативных решений.

Вывод. Каждый из представленных подходов обладает своими достоинствами и недостатками. В данных обстоятельствах для ОВД представляется перспективной разработка комбинированного метода, объединяющего качественные и количественные подходы. При разработке такого метода возможно привлечение экспертов, которые на первоначальном этапе могли бы сформировать общие подходы, подготовить базу данных для учёта типичных угроз и уязвимостей, актуальных для информационных систем ОВД. Для упрощения работы специалистов, задействованных при реализации мер информационной безопасности на местах, с разработанным методом возможно создание программного обеспечения в целях:

- автоматизации расчётов (например, рисков по методу весовых коэффициентов или времени взлома по графовому методу);
- включения базы данных, разработанной экспертами, для учёта типичных угроз и уязвимостей в информационных системах ОВД;
- предоставления интерфейса, доступного для специалистов среднего уровня, с пошаговыми инструкциями и визуализацией.

Экспертное участие на этапе разработки метода обеспечит точность, а программное обеспечение, разработанное на основе метода, сделает инструмент доступным для широкого круга пользователей.

Библиографический список:

1. Маковский К.Е. Сопоставление методов оценки защищенности корпоративных информационных систем // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2021. – № 4. – С. 124–127. – DOI: 10.37882/2223-2966.2021.04.27. – EDN: XUKXKX.
2. Титов Д.В., Филипова Е.Е. Использование метода экспертных оценок при определении уровня защищенности информационной системы // Вопросы защиты информации. – 2022. – № 2(137). – С. 51–53. – DOI: 10.52190/2073-2600_2022_2_51. – EDN: KYSIHX.
3. Борзенкова С.Ю., Казарина Е.Е. Анализ методов оценки уровня защищенности информационных систем в процессе их эксплуатации // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2020. – № 5. – С. 93–97. – EDN: OBDQBR.
4. Полянский Д.А. Комплексная защита объектов информатизации. Книга 10. Оценка защищённости: учебное пособие. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2005. – 80 с.
5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1–2012. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Ч. 1. Введение и общая модель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200101777> (дата обращения: 13.04.2025).
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2–2013. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Ч. 2. Функциональные компоненты безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200105710> (дата обращения: 13.04.2025).
7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3–2013. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Ч. 3. Требования доверия к безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200105711> (дата обращения: 13.04.2025).
8. Родин, С.В. Математическое моделирование политики безопасности автоматизированной информационной системы вневедомственной охраны / С.В. Родин // Вестник Воронежского института МВД России. – 2009. – № 1. – С. 174–181. – EDN JXUTPX.
9. Сумин, В.И. Разработка сетевой модели целевых установок сложных организационных систем специального назначения / В. И. Сумин, А. С. Кравченко, С. В. Родин // Моделирование систем и процессов. – 2024. – Т. 17, № 3. – С. 79–87. – DOI 10.12737/2219-0767-2024-77-85. – EDN QIRWOK.
10. Родин, С.В. Анализ влияния уровня распределения информации на характеристики контроля целостности в автоматизированных информационных системах информационных центров МВД / С.В. Родин, М.А. Жукова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2011. – № 2. – С. 80–85. – EDN NUZWEF.
11. Common Vulnerability Scoring System v4.0: Specification Document [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.first.org/cvss/specification-document> (дата обращения: 13.04.2025).
12. Scarfone K., Mell P. An analysis of CVSS version 2 vulnerability scoring // 2009 3rd International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. – IEEE, 2009. – P. 516–525.
13. Spring J. et al. Time to Change the CVSS? // IEEE Security & Privacy. – 2021. – Vol. 19, № 2. – P. 74–78.
14. Houmb S.H., Franqueira V.N.L., Engum E.A. Quantifying security risk level from CVSS estimates of frequency and impact // Journal of Systems and Software. – 2010. – Vol. 83, № 9. – P. 1622–1634.
15. Spring J. et al. Towards improving CVSS // SEI, CMU, Tech. Rep. – 2018.
16. Figueroa-Lorenzo S., Añorga J., Arrizabalaga S. A survey of IIoT protocols: A measure of vulnerability risk analysis based on CVSS // ACM Computing Surveys (CSUR). – 2020. – Vol. 53, № 2. – P. 1–53.
17. Fruhwirth C., Mannisto T. Improving CVSS-based vulnerability prioritization and response with context information // 2009 3rd International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. – IEEE, 2009. – P. 535–544.
18. Khazaei A., Ghasemzadeh M., Derhami V. An automatic method for CVSS score prediction using vulnerabilities description // Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. – 2015. – Vol. 30, № 1. – P. 89–96.
19. Costa J. C. et al. Predicting CVSS metric via description interpretation // IEEE Access. – 2022. – Vol. 10. – P. 59125–59134.
20. Franklin J. et al. CVSS implementation guidance // National Institute of Standards and Technology, NISTIR-7946. – 2014.
21. Wang R. et al. An improved CVSS-based vulnerability scoring mechanism // 2011 Third International Conference on Multimedia Information Networking and Security. – IEEE, 2011. – P. 352–355.
22. Gallon L., Bascou J.J. Using CVSS in attack graphs // 2011 Sixth International Conference on Availability, Reliability and Security. – IEEE, 2011. – P. 59–66.
23. Aksu M.U. et al. A quantitative CVSS-based cyber security risk assessment methodology for IT systems // 2017 International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST). – IEEE, 2017. – P. 1–8.

References:

1. Makovsky K.E. Comparison of Methods for Assessing the Security of Corporate Information Systems. *Modern Science: Current Problems of Theory and Practice. Series: Natural and Technical Sciences*. 2021; 4:124-127. - DOI: 10.37882/2223-2966.2021.04.27. - EDN: XUKXKX. (In Russ)
2. Titov D.V., Filipova E.E. Using the Expert Assessment Method in Determining the Level of Security of an Information System. *Information Security Issues*. 2022;2(137):51-53. DOI: 10.52190/2073-2600_2022_2_51. - EDN: KYSIHX. (In Russ)
3. Borzenkova S.Yu., Kazarina E.E. Analysis of methods for assessing the level of security of information systems during their operation. *Bulletin of Tula State University. Technical sciences*. 2020; 5:93-97. EDN: OBDQBR. (In Russ)
4. Polyansky D.A. Comprehensive protection of information technology objects. Book 10. Security assessment: a tutorial. - Vladimir: Publishing house of Vladimir. state University, 2005; 80 p. (In Russ)
5. GOST R ISO/IEC 15408-1–2012. Information technology. Methods and means of security. Criteria for assessing the security of information technology. Part 1. Introduction and general model [Electronic resource]. – Available at: <https://docs.cntd.ru/document/1200101777> (Accessed: 13.04.2025). (In Russ)

6. GOST R ISO/IEC 15408-2-2013. Information technology. Security methods and tools. Information technology security evaluation criteria. Part 2. Security functional components [Electronic resource]. – Available at: <https://docs.cntd.ru/document/1200105710> (Accessed: 13.04.2025). (In Russ)
7. GOST R ISO/IEC 15408-3-2013. Information technology. Security methods and tools. Information technology security evaluation criteria. Part 3. Security assurance requirements [Electronic resource]. – Access mode: <https://docs.cntd.ru/document/1200105711> (date accessed: 13.04.2025). (In Russ)
8. Rodin, S.V. Mathematical modeling of the security policy of an automated information system of non-departmental security. *Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2009;. 1:174-181. - EDN JXUTPX. (In Russ)
9. Sumin, V.I. Development of a network model of target settings of complex organizational systems for special purposes. V.I. Sumin, A.S. Kravchenko, S.V. Rodin. *Modeling of systems and processes*. 2024;17(3): 79-87. – DOI 10.12737/2219-0767-2024-77-85. – EDN QIRWOK. (In Russ)
10. Rodin, S.V. Analysis of the influence of tiered distribution of information on the integrity control characteristics in automated information systems of information centers of the Ministry of Internal Affairs / S. V. Rodin, M. A. Zhukova. *Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2011; 2: 80-85. – EDN NUZWEF. (In Russ)
11. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.first.org/cvss/specification-document> (accessed: 13.04.2025).
12. Scarfone K., Mell P. An analysis of CVSS version 2 vulnerability scoring // 2009 3rd International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. – IEEE, 2009;516–525.
13. Spring J. et al. Time to Change the CVSS?. *IEEE Security & Privacy*. 2021;19(2):74–78.
14. Houmb S.H., Franqueira V.N.L., Engum E.A. Quantifying security risk level from CVSS estimates of frequency and impact. *Journal of Systems and Software*. 2010; 83(9):1622–1634.
15. Spring J. et al. Towards improving CVSS. *SEI, CMU, Tech. Rep*. 2018.
16. Figueroa-Lorenzo S., Añorga J., Arrizabalaga S. A survey of IIoT protocols: A measure of vulnerability risk analysis based on CVSS. *ACM Computing Surveys (CSUR)*. 2020;53(2):1–53.
17. Fruhwirth C., Mannisto T. Improving CVSS-based vulnerability prioritization and response with context information. 2009 3rd International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. – IEEE, 2009;535–544.
18. Khazaei A., Ghasemzadeh M., Derhami V. An automatic method for CVSS score prediction using vulnerabilities description. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*. 2015; 30(1):89–96.
19. Costa J. C. et al. Predicting CVSS metric via description interpretation. *IEEE Access*. 2022;10:59125–59134.
20. Franklin J. et al. CVSS implementation guidance. *National Institute of Standards and Technology, NISTIR-7946*; 2014.
21. Wang R. et al. An improved CVSS-based vulnerability scoring mechanism. *2011 Third International Conference on Multimedia Information Networking and Security. IEEE*, 2011: 352–355.
22. Gallon L., Bascou J.J. Using CVSS in attack graphs. *2011 Sixth International Conference on Availability, Reliability and Security. IEEE*, 2011:59–66.
23. Aksu M.U. et al. A quantitative CVSS-based cyber security risk assessment methodology for IT systems. *2017 International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST). IEEE*, 2017;1–8.

Сведения об авторах:

Адил Илдарович Янгиров, начальник отделения лабораторных исследований и испытаний; adil-yan@yandex.ru

Анастасия Сергеевна Черкасова, адъюнкт очной формы обучения; cherkasova.30@yandex.ru

Алексей Олегович Ефимов, преподаватель кафедры автоматизированных информационных систем ОВД; ea.aleksei@yandex.ru

Евгений Алексеевич Рогозин, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры автоматизированных информационных систем ОВД; evgenirogozin@yandex.ru

Сергей Борисович Ахлюстин, кандидат технических наук, начальник кафедры тактико-специальной подготовки; serg7676@yandex.ru

Information about authors:

Adil I. Yangirov, Head of the Laboratory Research and Testing; adil-yan@yandex.ru

Anastasia S. Cherkasova, full-time Adjunct Student; cherkasova.30@yandex.ru

Aleksey O. Efimov, Lecturer, Department of Automated Information Systems of Internal Affairs Bodies; ea.aleksei@yandex.ru

Evgeny A. Rogozin, Dr. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Prof., Department of Automated Information Systems of Internal Affairs Bodies; evgenirogozin@yandex.ru

Sergey B. Akhlyustin, Cand. Sci. (Eng.), Head of the Department of Tactical and Special Training; serg7676@yandex.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 20.05.2025.

Одобрена после рецензирования/Reviced 29.06.2025.

Принята в печать /Accepted for publication 26.07.2025.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
BUILDING AND ARCHITECTURE

УДК 624.04

DOI: 10.21822/2073-6185-2025-52-3-191-198



Оригинальная статья /Original article

**Статически определимые и неопределимые фермы
с позиции принципа стационарного действия**

В.А. Зинькова

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, Россия

Резюме. Цель. В статье рассматривается соответствие статически определимых и статически неопределимых ферм общезначимому принципу стационарного действия и его конкретному проявлению в механике деформируемого твердого тела – обобщенным вариационным принципам Лагранжа и Кастильяно. **Метод.** Проектные задачи для ферм решены на основе теории структурного синтеза с использованием обобщенного вариационного принципа Кастильяно и метода множителей Лагранжа. Рассмотрены изопериметрические задачи с уравнением связи, устанавливающим заданный объем материала. Из условия стационарности обобщенного функционала потенциальной энергии деформации выведены уравнения для определения варьируемых параметров. Для трехстержневой статически неопределимой фермы обнаружено ее вырождение в единый стержень, а для многопролетной фермы – комплексные числа для искомых параметров. **Результат.** Дано обобщение теоремы Васютинского, сформулированной без учета проблемы устойчивости равновесия элементов системы. Установлено, что для статически определимой фермы минимуму потенциальной энергии деформации соответствует минимум объема материала и при наличии сжатых стержней. Дано обобщение теоремы Леви с учетом устойчивости равновесия сжатых стержней, которое подтвердило поиск рациональных систем в области статически определимых систем с обеспечением глобальных минимумов потенциальной энергии деформации и объема материала. Лишенная объективного критерия рациональности, задача синтеза статически неопределимой фермы может рассматриваться при различных вариантах субъективных критериев с локальным минимумом целевой функции. **Вывод.** Для обеспечения глобальных показателей качества механического сопротивления конструктивных систем, в частности ферм, их анализ и синтез должны производиться на единой методологической основе – с использованием принципа стационарного действия.

Ключевые слова: статически определимые и неопределимые фермы, вариационные принципы синтеза конструкций

Для цитирования: В.А. Зинькова. Статически определимые и неопределимые фермы с позиции принципа стационарного действия. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3): 191-198. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-191-198

**Statically determinate and indeterminate trusses from the standpoint
of the principle of stationary action**

V. A. Zinkova

V.G. Shukhov Belgorod State Technological University,
46 Kostyukova Str, Belgorod, 308012, Russia

Abstract. Objective. The article considers the correspondence of statically definable and statically indefinable trusses to the general physical principle of stationary action and its specific manifestation in the mechanics of deformable solids – the generalized principles of Lagrange and Castigliano. **Method.** The design tasks for the farms were solved on the basis of the theory of structural synthesis using the generalized Castigliano variational principle and the Lagrange

multiplier method. Isoperimetric problems with a coupling equation that establishes a given volume of material are considered. Equations for determining the variable parameters are derived from the stationarity condition of the generalized functional of the potential strain energy. For a three-core statically indeterminate truss, its degeneration into a single core was found, and for a multi-span truss, complex numbers for the desired parameters were found. **Result.** A generalization of Vasyutinsky's theorem, formed without taking into account the problem of stability of the equilibrium of the system elements, is given. It is established that for a statically definable truss, the minimum of the potential energy of deformation corresponds to the minimum of the volume of the material even in the presence of compressed rods. A generalization of Levy's theorem is given, taking into account the stability of the equilibrium of compressed rods, which confirmed the search for rational systems in the field of statically definable systems with global minima of the potential energy of deformation and the volume of the material. Devoid of an objective criterion of rationality, the task of synthesizing a statically indeterminate farm can be considered with a variety of subjective criteria with a local minimum of the objective function. **Conclusion.** To ensure global indicators of the mechanical resistance qualities of structural systems, in particular trusses, their analysis and synthesis should be carried out on a single methodological basis using the principle of stationary action.

Keywords: statically definable and indefinable trusses, variational principles of structural synthesis

For citation: V. A. Zinkova. Statically determinate and indeterminate trusses from the standpoint of the principle of stationary action. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):191-198. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-191-198

Введение. В инженерной практике статически неопределимые системы нашли применение намного раньше, чем статически определимые. Их формирование основывалось на конструктивном чутье и в отдельных случаях на результатах испытания приближённых моделей. Даже в первой половине XIX века, когда появились расчёты проектируемых сооружений, статически неопределимые системы всё ещё не уступали место экономичным статически определимым по психологическим соображениям.

Несомненный интерес представляет теорема Леви: из всех ферм заданных возможных конфигураций при одном нагружении найдётся такая статически определимая ферма, вес которой будет не больше любой другой.

Наличие железобетона, природе которого свойственна статическая неопределимость конструкций, а также появление сложных металлических сооружений сохранили интерес к статически неопределимым системам.

Постановка задачи. Научное исследование должно иметь фундаментальную базу. Обратимся к общефизическому вариационному принципу стационарного действия. Его первоначальным объектом было абсолютно твёрдое тело. Затем он был приложен к деформируемому твёрдому телу (принципы Лагранжа и Кастильяно). Его приемлемость для органического мира создаёт предпосылки для проектирования технических систем, приближённых к природным объектам [1-3].

Теория структурного синтеза [4] предусматривает обобщение принципов Лагранжа и Кастильяно за счёт конфигурации и модулей материала. Стационарность исходного функционала рассматривается при дополнительных условиях (в форме уравнений связи), накладываемых на искомые функции ψ напряженно-деформируемого состояния, конфигурации, модулей материала тела:

$$\varphi(\vec{\Psi}) = 0, \int_{\omega} \varphi(\vec{\Psi}) = c, \quad (1)$$

где ω – допустимая область интегрирования (с учётом директивных требований к конструкции), c – постоянная в изопериметрической задаче.

Изопериметрическая задача имеет важное стратегическое значение. Так, при заданном объеме материала тела варьирование его топологии, геометрии и параметров элементов

приводит к рациональной композиции в отношении сопротивления заданным внешним воздействиям. Одновременно могут быть выявлены примечательные качества такого рода системы.

При проектировании дискретных систем, в частности ферм из линейно-упругого материала, предпочтительно использовать обобщённый вариационный принцип Кастильяно с исходным функционалом потенциальной энергии деформации [5-7].

Методы исследования. Рассмотрим статически определимые фермы.

На рис. 1 представлена ферма, состоящая из двух растянутых стержней. Из условия равновесия узла находим усилия:

$$N_1 = F(\cos \alpha_1 + \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} \cos \alpha_2)^{-1}, \quad N_2 = F \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} (\cos \alpha_1 + \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} \cos \alpha_2)^{-1}. \quad (2)$$

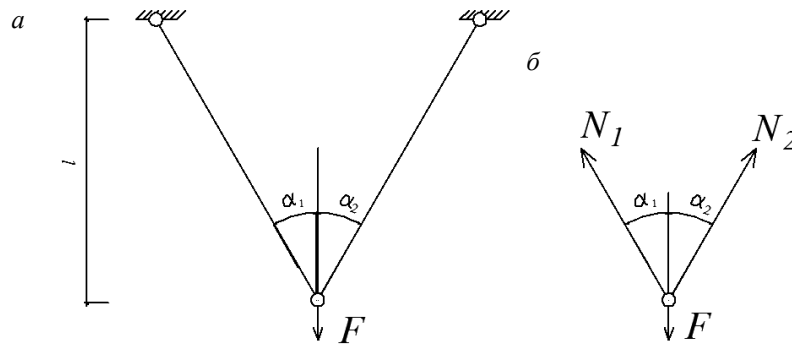


Рис. 1 - Статистически определимая ферма: а – схема, б – внутренние усилия

Fig. 1 - Statically definable truss: a – scheme, б – internal efforts

Потенциальная энергия деформации имеет вид:

$$U = \sum_{i=1}^2 \frac{N_i^2 l_i}{2EA_i}, \quad (3)$$

где E – модуль Юнга, A_i – площадь поперечного сечения i -го стержня.

Решим изопериметрическую задачу при варьировании величин A_i и заданном объёме материала V_0 :

$$\sum_{i=1}^2 A_i l_i = V_0. \quad (4)$$

Используем метод множителей Лагранжа (μ). В изопериметрической задаче они являются постоянными. Функционал вариационной задачи имеет вид:

$$J = \frac{N_i^2 l_i}{2EA_i} + \mu (\sum_{i=1}^2 A_i l_i - V_0). \quad (5)$$

Условие его стационарности представляем в виде [8]:

$$\delta J = \frac{\partial J}{\partial A_i} \delta A_i + \frac{\partial J}{\partial \mu} \delta \mu = 0. \quad (6)$$

Из условия: $\partial J / \partial \mu = 0$, $\partial J / \partial A_i = 0$ вытекают уравнение (4) и специфические уравнения:

$$-\frac{N_i^2}{2EA_i^2} + \mu = 0. \quad (i = 1, 2) \quad (7)$$

Так как N_i / A_i выражает напряжение в стержне σ_i , то уравнение (7) принимает вид:

$$\frac{\sigma_i^2}{2E} = \mu \quad (= \text{const}), \quad (8)$$

свидетельствующий о равнонапряжённости фермы. По теореме Васютинского [9] для линейно-упругого тела, ей соответствует минимум потенциальной энергии деформации (проявление принципа стационарного действия). А поскольку она пропорциональна объёму тела, то последующий также оказывается минимальным. Таким образом, условие $\sigma_i = \text{const}$ является критерием рациональности фермы. Это главный результат вариационной постановки данной изопериметрической задачи. Сами по себе площади A_i легко определить из системы уравнений (4), (7).

На рис. 2 представлена ферма, состоящая из растянутого и сжатого стержней. Её можно представить как виртуальную систему с внутренними силами N_i/φ_i , где φ_i – коэффициент уменьшения расчётного сопротивления для сжатых стержней (для растянутых стержней $\varphi_i = 1$).

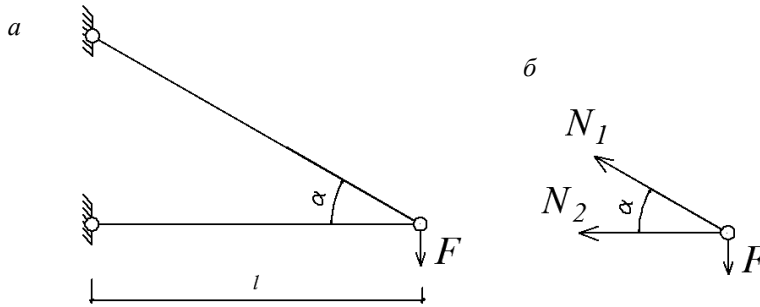


Рис. 2 - Статистически определяемая ферма: а – схема, б – внутренние усилия

Fig. 2 - Statically definable truss: a – scheme, б – internal efforts

Из условий равновесия находим усилия:

$$N_1 = \frac{F}{\sin \alpha}, \quad N_2 = -F \operatorname{ctg} \alpha. \quad (9)$$

Потенциальная энергия деформации имеет вид:

$$U = \sum_{i=1}^2 \frac{N_i^2 l_i}{2E A_i \varphi_i^2}. \quad (10)$$

Решим изопериметрическую задачу при варьировании величин A_i и заданном объеме материала V_0 (формула 4). Функционал вариационной задачи имеет вид:

$$J = \frac{N_i^2 l_i}{2E A_i \varphi_i^2} + \mu (\sum_{i=1}^2 A_i l_i - V_0). \quad (11)$$

Условие его стационарности представим в виде (6). Из условий $\partial J / \partial A_i = 0$ вытекают условия:

$$-\frac{N_i^2}{2E A_i^2 \varphi_i^2} + \mu = 0. \quad (i = 1, 2) \quad (12)$$

Величину $N_i / (\varphi_i A_i)$ представим как квазинатяжение $\bar{\sigma}_i$, а уравнение (12) представим в виде:

$$\frac{\bar{\sigma}_i^2}{2E} = \mu (= \text{const}). \quad (13)$$

Это свидетельствует о квазиравнонапряжённости фермы (обобщение теоремы Васютинского, сформулированной без учёта проблемы устойчивости равновесия элементов системы).

Приняв теперь в качестве дополнительного условия равенство $\bar{\sigma}_i = R$, где R – расчётное сопротивление материала, определим площади сечений стержней:

$$A_i = \frac{|N_i|}{\varphi_i R}. \quad (14)$$

Введя в уравнение (10) вместо $|N_i|/\varphi_i$ величину RA_i из формулы (14), получим:

$$U = \frac{R^2 V}{2E}, \quad (15)$$

то есть минимуму энергии U соответствует минимум объёма материала V .

Рассмотрим изопериметрическую задачу для статически неопределимой системы (рис. 3). Запишем уравнение равновесия: $2N_1 \cos \alpha + N_2 = F$, откуда $N_1 = (F - N_2) / 2 \cos \alpha$.

Условие совместности деформаций имеет вид:

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 \cos \alpha, \quad (16)$$

где Δl_1 и Δl_2 – приращения длин стержней, или

$$\frac{N_1 l}{EA_1 \cos^2 \alpha} - \frac{N_2 l}{EA_2} = 0, \quad (17)$$

где A_1, A_2 – площади поперечных сечений.

Приняв во внимание $N_1/A_1 = \sigma_1$ и $N_2/A_2 = \sigma_2$, устанавливаем отсутствие равнонапряженности (являющейся критерием рациональности статически определимой фермы):

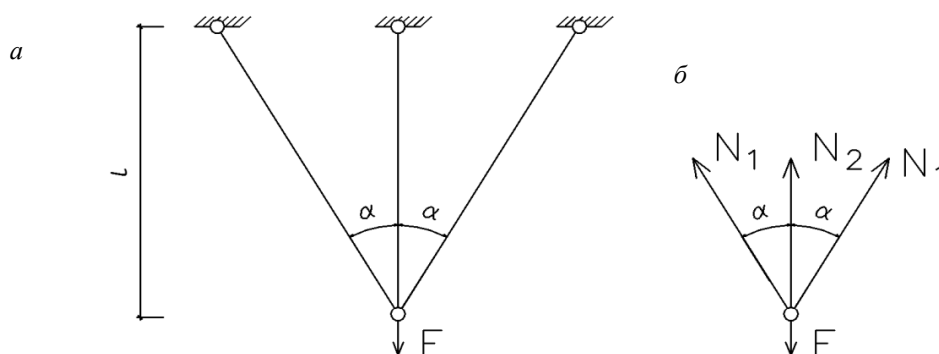
$$\sigma_1 = \sigma_2 \cos^2 \alpha. \quad (18)$$


Рис. 3 - Статически неопределимая ферма: а – схема, б – внутренние усилия

Fig. 3 - Statically indefinable truss: a – scheme, б – internal efforts

Потенциальная энергия деформация равна:

$$U = \frac{(F-N_2)^2 l}{4EA_1 \cos^3 \alpha} + \frac{N_2^2 l}{2EA_2}. \quad (19)$$

Введём дополнительное условие:

$$\frac{2A_1 l}{\cos \alpha} + A_2 l = V_0, \quad (20)$$

где V_0 – заданный объём.

Взяв за основу вариационный принцип Кастильяно, представим функционал задачи в виде:

$$J = \frac{(F-N_2)^2 l}{4EA_1 \cos^3 \alpha} + \frac{N_2^2 l}{2EA_2} + \mu \left(\frac{2A_1 l}{\cos \alpha} + A_2 l - V_0 \right). \quad (21)$$

Следствием стационарности функционала (21) является условие:

$$\delta J = \frac{\partial J}{\partial N_2} \delta N_2 + \frac{\partial J}{\partial A_1} \delta A_1 + \frac{\partial J}{\partial A_2} \delta A_2 + \frac{\partial J}{\partial \mu} \delta \mu = 0. \quad (22)$$

Из условий $\partial J / \partial N_2 = 0$, $\partial J / \partial A_1 = 0$, $\partial J / \partial A_2 = 0$, $\partial J / \partial \mu = 0$ вытекают уравнения:

$$-\frac{(F-N_2)l}{2EA_1 \cos^3 \alpha} + \frac{N_2 l}{EA_2} = 0, \quad (23)$$

$$-\frac{(F-N_2)^2 l}{4EA_1^2 \cos^3 \alpha} + \frac{2\mu l}{\cos \alpha} = 0, \quad (24)$$

$$-\frac{N_2^2 l}{2EA_2^2} + \mu l = 0, \quad (25)$$

$$\frac{2A_1 l}{\cos \alpha} + A_2 l = V_0. \quad (26)$$

Исключая множитель μ , приводим уравнения (23), (24) к одному:

$$-\frac{(F-N_2)^2}{4A_1^2 \cos^2 \alpha} + \frac{N_2^2}{A_2^2} = 0. \quad (27)$$

Из уравнений (23) и (27) легко вывести синтезирующее уравнение:

$$\cos^4 \alpha - 1 = 0, \quad (28)$$

откуда $\alpha = 0$, что означает вырождение трёхстержневой фермы, обращение её в единый стержень, то есть статическую определимость рациональной системы.

Обратимся к статически неопределимой ферме (рис. 4) пролётом $l=6d=18$ м и высотой $h=2$ м и исследуем возможность квазиравнонапряжённого состояния при заданном расчётном сопротивлении R .

Усилие в лишнем стержне 2-8 (6-9) обозначим X . Длины стержней и величины внутренних усилий в них от X представлены в табл. 1.

Предположив варьируемыми величинами усилие X и геометрические параметры h_1 и h_2 (длины стержней 3-11 и 5-13), запишем функционал потенциальной энергии деформации (обобщённый функционал Кастильяно при линейном физическом законе):

$$\tilde{U} = U(h_1, h_2) + \Delta U(X, h_1), \quad (29)$$

где величина $U(h_1, h_2)$ относится к основной статически определимой системе, дополнение $\Delta U(X, h_1)$ отображает влияние усилия X и параметра h_1 .

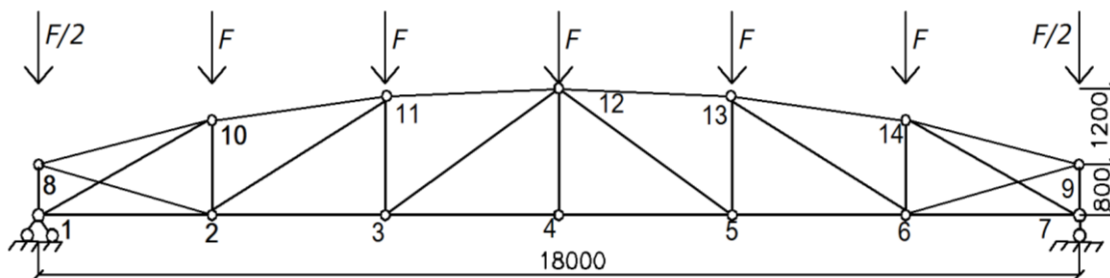


Рис. 4 - Статически неопределимая ферма
 Fig. 4 - A statically indeterminate truss

Таблица 1. Длины стержней и продольные усилия от X
 Table 1. Rod lengths and longitudinal forces from X

Стержень Rod	Длина Length	Внутреннее усилие Internal Force
1-8	$0,4h$	$-Xh_1/\sqrt{0,16h^2 + d^2}$
2-10	h_1	$-0,4Xh/\sqrt{0,16h^2 + d^2}$
1-2	d	$-Xd/\sqrt{0,16h^2 + d^2}$
8-10	$\sqrt{(h_1 - 0,4h)^2 + d^2}$	$-X/\sqrt{\frac{(h_1 - 0,4h)^2 + d^2}{0,16h^2 + d^2}}$
1-10	$\sqrt{h_1^2 + d^2}$	$X/\sqrt{\frac{h_1^2 + d^2}{0,16h^2 + d^2}}$
2-8	$\sqrt{(0,4h)^2 + d^2}$	X

Условие стационарности функционала (4) представляем в виде:

$$\partial \tilde{U} = \frac{\partial \tilde{U}}{\partial X} \partial X + \frac{\partial \tilde{U}}{\partial h_1} \partial h_1 + \frac{\partial \tilde{U}}{\partial h_2} \partial h_2 = 0. \quad (30)$$

Вычислим величину ΔU в предположении квазиравнонапряженности фермы по условию обобщенной теоремы Васютинского:

$$\Delta U = \frac{2XR}{E\sqrt{0,16h^2 + d^2}} \left[\frac{0,4hh_1}{\varphi_1} + 0,4hh_1 + d^2 + \frac{(h_1 - 0,4h)^2 + d^2}{\varphi_2} + \frac{h_1^2 + d^2}{\varphi_3} + (0,16h^2 + d^2) \right]. \quad (31)$$

Из условия $\partial \tilde{U} / \partial X = \partial \Delta U / \partial X = 0$ вытекает уравнение, содержащее в левой части слагаемые из квадратной скобки. При $d=3$, $h=2$ и в предположении сначала $\varphi_1=\varphi_2=\varphi_3=0,5$, затем $\varphi_1=\varphi_2=\varphi_3=0,15$ оно имеет вид:

$$\begin{aligned} h_1^2 - 0,2h_1 + 13,978 &= 0, \\ h_1^2 - 0,34h_1 + 10,71 &= 0. \end{aligned}$$

Комплексные числа для h_1 означают отсутствие решения задачи, в постановку которой заложено наличие в напряжениях величины расчетного сопротивления R , а именно квазиравнонапряженности фермы, что привело к нарушению условий совместности деформаций. Это означает, что минимальный объём фермы будет получен при устранении лишних стержней (обобщение теоремы Леви, сформулированной без учета проблемы устойчивости равновесия элементов системы).

Обсуждение результатов. Таким образом, статически неопределимая система с позиции структурного синтеза в рамках принципа стационарного действия не удовлетворяет его установке – условию стационарности функционала задачи. Рациональная статически определимая ферма имеет глобальный минимум потенциальной энергии деформации и глобальный минимум объёма однородного материала. Это следует из обобщенной теоремы Васютинского [4]. Лишённая объективного критерия рациональности, задача синтеза статически неопределимой фермы может рассматриваться при различных вариантах

субъективных критериев и привести к локальным минимумам целевой функции и объёма материала [10-13] (компромиссное решение).

В научных исследованиях получает распространение привлечение различных материалов к композиции стержневых систем, в частности, ферм. Чередование областей с высокой и низкой плотностью материала рассматривается в работах [14-16]. Последующим шагом в решении этой проблемы явились, так называемые, симплекс-методы [17-19].

В качестве оптимизирующей функции рассматривается потенциальная энергия системы или перемещения узлов, а ограничения накладываются на объём используемого материала. Эта установка соответствует вариационному принципу синтеза конструкций [4].

Возможны и принципиальные издержки. Примером служит работа [20], в которой площади сечений стержней статически неопределимой фермы определяются на основе критерия минимума объёма материала при дополнительном условии равнонапряжённости (без учёта возможной потери устойчивости стержней). Но, по теореме Васютинского, использованные критерий и дополнительное условие вполне идентичны, что нарушает суть постановки оптимизационной задачи и сводит на нет содержание работы. Следует заметить, что статически неопределимые фермы в заголовке статьи представляются равнопрочными, что опровергается результатами исследований, изложенными в настоящей статье.

Вывод. Изложенные результаты исследований приводят к обобщению теоремы Леви, сформулированной без учёта проблемы устойчивости равновесия элементов стержневых систем. В то же время утверждается, что анализ и синтез конструктивных систем, в частности ферм, должны производиться на единой методологической основе – с использованием вариационного принципа стационарного действия.

Благодарности. Работа выполнена с использованием оборудования на базе Центра высоких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова.

Acknowledgments. This work was carried out using equipment from the V.G. Shukhov BSTU High Technology Center.

Библиографический список:

1. Юрьев А.Г. Естественный фактор оптимизации конструкций. Белгород: Изд-во БГТУ, 2003. 110 с.
2. Rashevsky N. Mathematical biophysics: Physico-mathematical foundations of biology. V.2. New York: Dover. Publ, 1960. 453 p.
3. Patzelt O. Wachsen und Bauen: Konstruktionen in Natur und Technik. Berlin: Verlag für Bauwesen, 1972. 168 p.
4. Юрьев А.Г. Оптимизация топологии и геометрии конструкций. Белгород: Изд-во БГТУ, 2018. 96 с.
5. Юрьев А.Г. Оптимизация структуры металлических ферм / А.Г. Юрьев, В.А. Зинькова, Н.А. Смоляго, О.А. Яковлев // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2017. № 7. С.41-45.
6. Юрьев А.Г. Оптимизация нагружения металлических ферм / А.Г. Юрьев, В.А. Зинькова // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2020. №2. С. 56-61.
7. Зинькова В.А. Формы консоли на основе вариационного принципа Кастильяно // Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. 2024. № 4(61). С. 90–95.
8. Лаврентьев М.А., Люстерник Л.А. Курс вариационного исчисления. М.-Л.: Гостехиздат, 1960. 296 с.
9. Wasiutynski Z. On the congruency of the forming according to the minimum potential energy with that according to the equal strength. Bulletin de L'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Techniques. 1960. V. 8. No 6. pp. 259–268.
10. Pippard A.I.S. On a method for the direct design of framed structures having redundant bracing // Techn. Rep. Aero. Res. Com. London, 1923.
11. Рабинович И.М. К теории статически неопределимых ферм. М.: Транспечать, 1933. 120 с.
12. Радциг Ю.А. Инновационные свойства статически неопределимых ферм наименьшего объёма // Материалы науч.-техн. конф. 1966 г. по строит. механике и строит. конструкциям. Казань: Изд-во Каз ИСИ, 1966. С.86-87.
13. Мажид К.И. Оптимальное проектирование конструкций. М.: Высшая школа, 1979. 238 с.
14. Bendsoe M.P. Generating optimal topologies in structural design using a homogenization method / M.P. Bendsoe, N. Kikuchi // Comput. Methods Appl. Mech. Eng. 1988. No 71(2). P. 197-224.
15. Diaz A.R. Solutions to shape and topology eigenvalue optimization using a homogenization method / A.R. Diaz, N. Kikuchi // Int. J. Numer. Methods Eng. 1992. No 35. P. 1487-1502.
16. Bendsoe M.P. Topology optimization: theory, methods, and applications / M.P. Bendsoe, O. Sigmund. Berlin: Springer. 2003. 376 p.
17. Rozvany G.I.N. Structural design via optimality criteria. Dordrecht: Kluwer, 1989, 463 p.

18. Rozvany G.I.N. Topology optimization in structural design / G.I.N. Rozvany, N. Zhou, O. Sigmund // *Advances in design optimization*. London: Adeli. 1994. P.240-299.
19. Yang R.J. Automotive applications of topology optimization / R.J. Yang, A.I. Chahande// *Structural Optimization*. 1995. № 9. P.245-249.
20. Липин Е.К. Некоторые свойства статически неопределимых равнопрочных ферм / Уч. Зап. ЦАГИ, 1983. Т.14. № 5. С. 72-79.

References:

1. Yuriev A.G. Natural factor of constructions optimization. Belgorod: BSTU, 2003; 110. (In Russ)
2. Rashevsky N. Mathematical biophysics: Physico-mathematical foundations of biology. V.2. New York: Dover. Publ, 1960. 453 p.
3. Patzelt O. Wachsen und Bauen: Konstruktionen in Natur und Technik. Berlin: Verlag für Bauwesen, 1972; 168.
4. Yuriev A.G. Topology and geometry optimization of constructions. Belgorod: BSTU, 2018; 96. (In Russ)
5. Yuriev A.G. Structure optimization of metallic trusses / A.G. Yuriev, V.A. Zinkova, N.A. Smolyago, O.A. Yakovlev // *Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov*. 2017;7:41-45. (In Russ)
6. Yuriev A.G. Loading optimization of metallic trusses/ A.G. Yuriev, V.A. Zinkova. *Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov*. 2020. No2; 56-61. (In Russ)
7. Zinkova V.A. Consol forms on base of Castiliano's variational principle. *Bulletin of Engineering School of DVFU*. 2024;4(61):90-95. (In Russ)
8. Lavrentiev M.A., Lyusternik L.A. Course of variational calculus. Moscow: Gostechizdat. 1960;296. (In Russ)
9. Wasiutynski Z. On the congruency of the forming according to the minimum potential energy with that according to the equal strength. *Bulletin de L'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Techniques*. 1960;8(6): 259-268.
10. Pippard A.I.S. On a method for the direct design of framed structures having redundant bracing. *Techn. Rep. Aero. Res. Com. London*, 1923.
11. Rabinovich I.M. To theory of statically indefinable trusses. Moscow: *Transpechat*. 1933; 120. (In Russ)
12. Radeig Yu.A. Recent properties of statically indefinable trusses having least volume. Materials of research conference (1966) on mechanics structure and building constructions. Kazan: Publishing House KazISI. 1966; 86-87. (In Russ)
13. Majid K.I. Optimal design of constructions. Moscow: *Nauka*. 1979; 238. (In Russ)
14. Bendsoe M.P. Generating optimal topologies in structural design using a homogenization method / M.P. Bendsoe, N. Kikuch. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng*. 1988;71(2):197-224.
15. Diaz A.R. Solutions to shape and topology eigenvalue optimization sing a homogenization method / A.R. Diaz, N. Kikuchi. *Int. J. Numer. Methods Eng*. 1992;35:1487-1502.
16. Bendsoe M.P. Topology optimization: theory, methods, and applications/ M.P. Bendsoe, O. Sigmund. Berlin: *Springer*. 2003;376 p.
17. Rozvany G.I.N. Structural design via optimality criteria. Dordrecht: *Kluwer*, 1989; 463 p.
18. Rozvany G.I.N. Topology optimization in structural design / G.I.N. Rozvany, N. Zhou, O. Sigmund. *Advances in design optimization*. London: Adeli. 1994:240-299.
19. Yang R.J. Automotive applications of topology optimization / R.J. Yang, A.I. Chahande. *Structural Optimization*. 1995;9:245-249.
20. Lipin E.K. Some properties of statically indefinable of equal strength. *Scientific Notes of CAGI*. 1983; 14 (5):72-79. (In Russ)

Сведения об авторе:

Зинькова Виктория Анатольевна, кандидат технических наук, доцент, кафедра «Теоретическая механика и сопротивление материалов»; vikzinkova@mail.ru

Information about author:

Victoria A. Zinkova, Cand. Sci. (Eng.), Assoc.Prof., Department of Theoretical Mechanics and Strength of Materials; vikzinkova@mail.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов/The author declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 16.04.2025.

Одобрена после рецензирования/Reviced 25.05.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 20.08.2025.

Алгоритмизация и программная реализация подбора параметров работы насосного оборудования в системах водяного отопления жилых зданий

Д.Ф. Карпов¹, М.В. Павлов¹, Е.В. Абрамова^{2,3}, Е.А. Разумнова⁴

¹Вологодский государственный университет,

¹160000, г. Вологда, ул. Ленина, 15, Россия,

²Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский институт),

²105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 5, Россия,

³Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук,

³127238, г. Москва, Локомотивный пр., 21, Россия,

⁴Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,

⁴190005, г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, Россия

Резюме. Цель. Цель исследования состоит в разработке и программной реализации алгоритмов инженерных расчетов, предназначенных для автоматизированного определения параметров смесительных, водоструйных и циркуляционных насосов, применяемых в системах водяного отопления жилых зданий. **Метод.** Методологической основой исследования являются нормативные положения в области отопления и теплоснабжения, уравнение теплового баланса и принципы гидравлического расчета систем отопления. Алгоритмы реализованы в виде трех взаимосвязанных программных модулей, структурированных по блочно-логической схеме: ввод исходных данных, теплотехнический и гидравлический расчеты, вывод параметров для подбора насосов. Расчеты выполняются с учетом установившегося теплового режима, параметров наружного и внутреннего воздуха, гидравлических потерь в системе и конструктивных особенностей насосного оборудования. **Результат.** Разработаны три специализированные программы для подбора параметров работы смесительного, водоструйного и циркуляционного насосов, применяемых в системах водяного отопления жилых зданий. Обеспечено автоматизированное определение исходных и расчетных параметров, включая максимальную тепловую нагрузку, массовый расход теплоносителя, коэффициент смешения потоков, гидравлический напор, геометрические характеристики. Представлена структура каждого программного модуля с обоснованием входных, промежуточных расчетных данных в виде листинга и выходных характеристик. **Вывод.** Разработанные алгоритмы позволяют упростить и ускорить процедуру подбора параметров работы насосного оборудования, а также минимизировать погрешности при инженерных расчетах. Предложенные программные средства обеспечивают соответствие проектных решений действующим нормативным требованиям и учитывают, как наружные и внутренние климатические условия, так и эксплуатационные характеристики зданий; позволяют адаптировать алгоритмы расчета под различные условия теплоснабжения, включая независимое присоединение и замыкающие участки систем. Автоматизация расчетов способствует интенсификации проектных работ и может быть интегрирована в системы САПР и BIM-технологии.

Ключевые слова: система водяного отопления, смесительный, водоструйный и циркуляционный насосы, гидравлический напор, максимальная тепловая нагрузка, расход теплоносителя, коэффициент смешения потоков, тепловой баланс, параметры

Для цитирования: Д.Ф. Карпов, М.В. Павлов, Е.В. Абрамова, Е.А. Разумнова. Алгоритмизация и программная реализация подбора параметров работы насосного оборудования в системах водяного отопления жилых зданий. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):199-211. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-199-211

Algorithmization and software implementation for selecting operating parameters of pumping equipment in hydronic heating systems of residential buildings

D.F. Karpov¹, M.V. Pavlov¹, E.V. Abramova^{2,3}, E.A. Razumnova⁴

¹Vologda State University,

¹15 Lenin Str., Vologda 160000, Russia,

²Bauman Moscow State Technical University (National Research Institute),

²5 2nd Baumanskaya Str., Moscow 105005, Russia,

³Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Building Sciences,

³21 Locomotive Str., Moscow 127238, Russia,

⁴Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,

⁴4, 2nd Krasnoarmeiskaya Str., Saint Petersburg 190005, Russia

Abstract. Objective. The aim of the study is to develop and implement software algorithms for engineering calculations designed for the automated determination of the parameters of mixing, water-jet and circulation pumps used in water heating systems of residential buildings. **Method.** The methodological foundation of the study is based on regulatory provisions in the fields of heating and heat supply, the heat balance equation, and the principles of hydraulic calculation for heating systems. The algorithms are implemented as three interrelated software modules, structured according to a block-logical scheme: input of initial data, thermal and hydraulic calculations, and output of parameters for pump selection. The calculations are performed with consideration of the steady-state thermal regime, outdoor and indoor air parameters, hydraulic losses in the system, and the design features of the pumping equipment. **Result.** Three specialized software programs have been developed for selecting the operating parameters of mixing, jet, and circulation pumps used in hydronic heating systems of residential buildings. The automated determination of input and calculated parameters is provided, including maximum thermal load, mass flow rate of the heat carrier, flow mixing ratio, hydraulic head, and geometric characteristics. The structure of each software module is presented, with justification of the input data, intermediate computational results in the form of listings, and output parameters. **Conclusion.** Algorithms simplify and accelerate the process of selecting pumping equipment operating parameters and minimize errors in engineering calculations. The software ensures that design solutions comply with regulatory requirements and takes into account external and internal climatic conditions and building performance characteristics. They also allow calculation algorithms to be adapted to heating supply conditions, including independent connections and closing sections of systems. Automated calculations facilitate the intensification of design work and are integrated into CAD and BIM technologies.

Keywords: hydronic heating system, mixing, water-jet and circulation pumps, hydraulic head, peak heat load, heat carrier flow rate, flow mixing ratio, heat balance, parameters

For citation: D.F. Karpov, M.V. Pavlov, E.V. Abramova, E.A. Razumnova. Algorithmization and software implementation for selecting operating parameters of pumping equipment in hydronic heating systems of residential buildings. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):199-211. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-199-211

Введение. Повышение требований к энергоэффективности и устойчивой работе инженерных систем в жилых зданиях актуализирует задачу точного расчета насосного оборудования в системах водяного отопления [1-3]. Эффективность теплоснабжения во многом зависит от надежной работы смесительных, водоструйных и циркуляционных насосов [4-7]. Это оказывает прямое влияние на поддержание оптимальных параметров микроклимата и уменьшение эксплуатационных расходов [8-11]. В практике проектирования и эксплуатации особенно важным становится обеспечение соответствия гидравлических и теплотехнических характеристик системы реальным условиям ее функционирования [12-15]. Расчет параметров насосов требует учета климатических факторов, характеристик теплоносителя, тепловой нагрузки здания и сопротивления отдельных участков системы [16-18]. В этой

связи возрастает потребность в цифровых инженерных инструментах, способных автоматизировать процесс расчетов и снизить вероятность ошибок [19-22]. Разработка специализированного программного обеспечения, ориентированного на комплексную обработку исходных данных и выдачу параметров для подбора насосного оборудования, представляет собой эффективное решение данной задачи [23-26]. Такие программные продукты имеют высокую практическую значимость и могут применяться как в проектной деятельности, так и в условиях эксплуатации [27].

В исследованиях [4-11] подробно рассмотрены современные подходы к повышению энергоэффективности водяных систем отопления жилых зданий за счет оптимизации работы насосного оборудования и устранения теплогидравлических дисбалансов. Особое внимание уделено применению струйных и смесительных насосов, обеспечивающих адаптивное регулирование теплоподдачи, снижение тепловых потерь и устойчивую работу системы при переменных внешних условиях. Представлены технические решения по установке регулируемых насосов, выбору оптимальных параметров циркуляционного оборудования и использованию численного моделирования (CFD) для анализа внутренних потоков и повышения точности проектирования. Результаты натурных и численных исследований подтвердили значительный потенциал энергосбережения – снижение энергопотребления достигало 20-50 % без ухудшения параметров микроклимата помещений. Проведенные технико-экономические оценки позволяют обоснованно выбирать эффективные схемы отопления и параметры насосного оборудования.

В работе [4] авторы предлагают вариант повышения энергоэффективности систем отопления жилых зданий за счет совместного регулирования насосов и клапанов с учетом зонального теплового комфорта. На основе расчета оптимальных тепловых нагрузок, гидравлических характеристик и режима частотного управления, проведен пересмотр параметров насосных агрегатов. Применение метода в жилом доме показало снижение энергопотребления на 38 %, тепловой нагрузки – на 33 %, а эксплуатационных расходов – на 32 %, что демонстрирует высокий потенциал метода. Исследователями в [5] рассмотрены современные решения по автоматизации водяных систем отопления, в частности схемы с использованием смесительного насоса для регулирования температуры теплоносителя. Применение смесительного насоса в сочетании с трехходовым клапаном позволяет точно поддерживать заданный тепловой режим за счет перемешивания обратного и подающего потоков в зависимости от внешних погодных условий. Такие схемы автоматизации обеспечивают стабильную работу отопительной системы, снижают тепловые потери и повышают энергоэффективность за счет адаптивного управления теплоподачей.

Авторами в [6] рассмотрена проблема теплового и гидравлического дисбаланса в традиционных системах отопления, приводящая к значительным энергетическим потерям. Предложено использование водоструйного насоса, способного эффективно перераспределять тепловую нагрузку между потребителями без увеличения расхода циркуляционной воды. Результаты полевого внедрения показали сокращение потребления электроэнергии в среднем на 20,24 % и тепловой энергии – на 12,52 %, что подтверждает высокий потенциал энергосбережения при реализации данной технологии. В исследовании [7] выделяют возрастающее значение струйных насосов в системах теплоснабжения как энергоэффективного элемента. На примере тепловой сети города *Jinan* (Китайская Народная Республика) показана экономическая эффективность и энергосберегающий потенциал данной технологии. Результаты подтверждают целесообразность широкого внедрения струйных насосов в городские отопительные системы.

В статье [8] авторы предлагают применение регулируемых струйных насосов для модернизации тепловых сетей в условиях стремительного роста городской застройки и увеличения удельного потребления энергии в зданиях. Такая инновация позволяет снизить потери теплоты, сократить энергопотребление (до 30-50 %) и повысить стабильность водоснабжения. Инженерный анализ показал, что новая система на базе регулируемых струйных насосов обеспечивает значительную экономию энергии без ущерба для теплового

комфорта потребителей. В [9] для устранения гидравлического дисбаланса и потерь в традиционных системах отопления исследователи рассматривают вариант установки струйных насосов на вводе в здание для формирования зоны пониженного давления и смешивания обратной воды с подающей. Это решение способствует снижению расхода воды, увеличению температурного перепада и сокращению перегревов. В результате достигается гидравлическая сбалансированность системы и повышение ее энергоэффективности. Исследование [10] посвящено *CFD*-моделированию внутреннего потока в струйных насосах с использованием уравнений *RANS* и моделей турбулентности *k-ε* и *k-ω SST*. Проведена верификация расчетов по сравнению с экспериментальными данными, показавшая высокую точность: средняя относительная ошибка составила 7,3-8,47 % по эффективности насоса и до 3,21 % по коэффициенту давления. Результаты подтвердили возможность точного численного анализа струйных насосов и показали смещение зоны смешения потоков при увеличении расхода, что соответствует экспериментальным наблюдениям.

Работа [11] содержит сравнительный анализ различных горизонтальных систем водяного отопления, при котором особое внимание уделено подбору циркуляционных насосов в зависимости от требуемого напора и расхода теплоносителя. На основании гидравлического расчета для каждой схемы отопления определены параметры насосного оборудования, обеспечивающего эффективную циркуляцию теплоносителя и поддержание заданных тепловых режимов в помещениях. Полученные данные использованы для технико-экономической оценки, позволившей определить оптимальную конфигурацию системы отопления с учетом как энергозатрат, так и надежности циркуляционного насоса.

Таким образом, актуальность точного инженерного расчета насосного оборудования в водяных системах отопления жилых зданий в контексте требований к энергоэффективности и устойчивости эксплуатации является очевидной. Анализ литературных источников и инженерных практик позволил установить значительное влияние параметров смесительных, водоструйных и циркуляционных насосов на качество теплоснабжения, снижение энергетических потерь и эксплуатационных затрат. Выявлена потребность в специализированных программных средствах, автоматизирующих расчет с учетом теплотехнических и гидравлических характеристик. Рассмотрены преимущества применения регулируемых насосов, в том числе в сочетании с погодозависимой автоматикой, а также потенциал использования *CFD*-моделирования для повышения точности проектирования.

Постановка задачи. Цель исследования состоит в разработке и программной реализации алгоритмов инженерных расчетов, предназначенных для автоматизированного определения параметров смесительных, водоструйных и циркуляционных насосов, применяемых в системах водяного отопления жилых зданий. Задачи исследования:

1. Разработать единую методологию и алгоритмы расчета исходных параметров для подбора смесительного, водоструйного и циркуляционного насосов, основанные на учете строительного объема отапливаемой части здания, климатических условий региона, температурных и гидравлических характеристик теплоносителя.
2. Разработать архитектуру программных модулей для подбора параметров работы трех типов насосов с реализацией автоматизированной обработки исходных и расчетных данных.
3. Получить расчетные значения производительности и требуемого гидравлического напора для трех типов насосов с применением типовых входных данных и оценить работоспособность разработанных программных решений.

Объект исследования – насосное оборудование системы водяного отопления жилого здания, функционирующей в условиях централизованного или автономного теплоснабжения. Предмет исследования – методологические и программные решения, обеспечивающие расчет и подбор насосного оборудования с учетом тепловой нагрузки, параметров теплоносителя и гидравлических характеристик системы водяного отопления.

Методы исследования. Исследование основывается на разработке и алгоритмизации расчетных процедур, применяемых при инженерном обосновании выбора параметров

работы насосного оборудования в системах водяного отопления жилых зданий (рис. 1). Методология построена по модульному принципу и опирается на поэтапную обработку исходных и расчетных данных, реализуемую в программной среде. Для каждой разработанной программы использованы структурно идентичные логические блоки, обеспечивающие целостность и воспроизводимость вычислительного процесса.



Рис. 1 - Объекты исследования – насосное оборудование систем водяного отопления гражданских зданий (информация из открытых веб-ресурсов)

Fig. 1 - Research objects – pumping equipment of hydronic heating systems in civil buildings (information from open web resources)

Концепция методологии расчета и подбора параметров работы насосного оборудования в системах водяного отопления жилых зданий. Универсальная структура расчета основана на модульной архитектуре программ, состоящей из трех взаимосвязанных блоков: блока ввода исходных данных, блока автоматизированных расчетов и блока формирования выходных параметров. На первом этапе задаются граничные условия системы – строительные, климатические и теплотехнические характеристики. На втором этапе реализуется автоматизированная оценка тепловой нагрузки и параметров теплоносителя на основе энергетического баланса. Заключительный этап предусматривает формирование итоговых параметров, необходимых для корректного подбора насосного оборудования соответствующего типа. Такая методология обеспечивает воспроизводимость вычислений, адаптируемость к различным типам систем и практическую применимость в инженерной деятельности.

Концепция программного расчета и подбора параметров работы смесительного насоса системы водяного отопления жилого здания. Исходной точкой расчета является Блок 1, в котором осуществляется ввод строительного объема отапливаемой части здания, параметров наружного воздуха, температур теплоносителя и значений потерь давления в системе. На основе этих данных в Блоке 2 автоматически определяется усредненная температура внутреннего воздуха, рассчитывается максимальная тепловая нагрузка здания, массовый расход теплоносителя, а также коэффициент смешения потоков. В Блоке 3 производится итоговое формирование параметров для подбора смесительного насоса – производительности и требуемого гидравлического напора.

Концепция программного расчета и подбора параметров работы водоструйного насоса системы водяного отопления жилого здания. Процедура расчета начинается с Блока 1, в котором формируется массив исходных данных: строительный объем, параметры наружного воздуха, температурные характеристики теплоносителя, потери давления в системе и пьезометрический напор перед водоструйным насосом. Блок 2 выполняет автоматическое определение усредненной внутренней температуры, расчет тепловой нагрузки, массового расхода теплоносителя и коэффициента смешения. Блок 3 выдает необходимые геометрические параметры водоструйного насоса – минимальный напор, диаметр горловины и сопла.

Концепция программного расчета и подбора параметров работы циркуляционного насоса системы водяного отопления жилого здания. Блок 1 содержит ввод исходных данных, включая строительный объем, параметры наружного воздуха, температуры теплоносителя и значения потерь давления в теплообменнике и системе. В Блоке 2 автоматически рассчитываются: усредненная температура внутреннего воздуха, тепловая нагрузка, максимальный расход теплоносителя и его плотность на участке циркуляции. Блок 3 формирует ключевые параметры циркуляционного насоса – массовую и объемную производительности, а также необходимый гидравлический напор. Языком программирования разработанных цифровых продуктов является *Visual Basic for Applications (VBA)*, а средой реализации

– *Microsoft Excel*. Ключевые этапы работы, характеризующие методы исследования, представлены в табл. 1.

Таблица 1. Основные этапы программного подбора параметров работы насосного оборудования в системах водяного отопления жилых зданий

Table 1. Main stages of the software-based selection of operating parameters for pumping equipment in hydronic heating systems of residential buildings

№ No.	Наименование этапа работы Stage title	Описание этапа работы Stage description
1.	Формирование методологической основы расчетных процедур. Development of the methodological framework for calculation procedures.	На начальном этапе разработана единая методология расчетов насосного оборудования, предназначенная для инженерного обоснования параметров различных типов насосов, применяемых в системах водяного отопления жилых зданий. Методологический подход построен на модульном принципе и ориентирован на последовательную обработку исходных и расчетных данных, с обеспечением адаптивности к различным конфигурациям отопительных систем. Особое внимание уделено обеспечению целостности и воспроизводимости вычислительных процедур.
2.	Архитектурное моделирование программных решений. Architectural modeling of software solutions.	Разработана универсальная структура расчетных алгоритмов на основе модульной архитектуры, включающей три функционально взаимосвязанных блока: блок ввода исходных данных, блок автоматизированных расчетов и блок формирования выходных параметров. Архитектура проектировалась с акцентом на обеспечение масштабируемости, прозрачности логических связей и упрощения адаптации алгоритмов к различным инженерным задачам.
3.	Алгоритмизация расчетных процедур для различных типов насосного оборудования. Algorithmization of calculation procedures for various types of pumping equipment.	В рамках данного этапа выполнена алгоритмизация инженерных расчетов для трех типов насосов: смесительного, водоструйного и циркуляционного. Для каждого типа разработаны специализированные логические блоки, обеспечивающие автоматизированное определение ключевых параметров – тепловой нагрузки, массового расхода теплоносителя, коэффициентов смешения, геометрических и гидравлических характеристик оборудования. Алгоритмы учитывают как внешние граничные условия (климатические, строительные), так и внутренние параметры систем.
4.	Программная реализация расчетных алгоритмов. Software implementation of calculation algorithms.	На основе сформированных алгоритмов осуществлена программная реализация трех расчетных модулей в среде <i>Microsoft Excel</i> с использованием языка <i>VBA</i> . Каждый программный продукт реализует модульную логику, соответствующую описанной архитектуре, с автоматизированной обработкой входных данных и формированием выходных параметров, необходимых для корректного подбора оборудования. Программы протестированы на предмет стабильности, воспроизводимости и корректности расчетов.
5.	Верификация и оценка инженерной применимости программных решений. Verification and assessment of the engineering applicability of software solutions.	Заключительный этап включал верификацию разработанных программных средств путем сопоставления расчетных результатов с нормативными данными и инженерными методиками, используемыми на практике. Проведен анализ воспроизводимости результатов и универсальности методики в контексте различных конфигураций систем водяного отопления. Подтверждена практическая применимость разработанных программных решений в проектной и эксплуатационной деятельности.

Обсуждение результатов. Представлены результаты и анализ разработанных программных решений для автоматизированного подбора параметров работы различных типов насосов, используемых в системах водяного отопления жилых зданий. Созданы три программных модуля, каждый из которых предназначен для подбора конкретного вида насосного оборудования: смесительного, водоструйного и циркуляционного. Алгоритмы расчета учитывают ключевые параметры, такие как строительный объем отапливаемой части здания, климатические условия региона и характеристики теплоносителя, что позволяет получать необходимые гидравлические и тепловые характеристики насосов с высокой степенью точности.

Приведем описание функциональных возможностей разработанного программного обеспечения и результаты их компьютерной реализации, подтверждающие эффективность предложенного исследования. Программа для расчета параметров смесительного насоса системы водяного отопления жилого здания [28]. Программное обеспечение предназначено для определения исходных параметров при подборе смесительного насоса, устанавливаемого на перемычке между подающим и обратным трубопроводами системы водяного отопления жилого здания. Программный расчет позволяет по известному строительному объему

отапливаемой части жилого здания, климатическим условиям региона строительства и расчетным параметрам теплоносителя находить требуемую производительность и необходимый гидравлический напор смесительного насоса в системе водяного отопления жилого здания. Листинг (текст программы) представлен в табл. 2.

Таблица 2. Листинг программы для расчета и подбора параметров работы смесительного насоса системы водяного отопления жилого здания

Table 2. Program listing for the calculation and selection of operating parameters of the mixing pump in a residential building's hydronic heating system

№ п/п: 'A2'. No.: 'A2'.	
Наименование величины: 'B2'. Quantity name: 'B2'.	
Условное обозначение: 'G2'. Symbol: 'G2'.	
Значение: 'H2'. Value: 'H2'.	
Единица измерения: 'I2'. Unit of measurement: 'I2'.	
Блок 1. Исходные данные: 'A3'. Block 1. Input data: 'A3'.	
1.	Строительный объем отапливаемой части здания: 'B4': 'H4'.
2.	Расчетная температура наружного воздуха: 'B5': 'H5'.
3.	Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы теплоснабжения: 'B6': 'H6'.
4.	Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы водяного отопления здания: 'B7': 'H7'.
5.	Расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе от системы водяного отопления здания: 'B8': 'H8'.
6.	Потери гидравлического напора в системе водяного отопления здания: 'B9': 'H9'.
Блок 2. Промежуточные расчетные данные: 'A10'. Block 2. Intermediate calculated data: 'A10'.	
1.	Средняя расчетная температура внутреннего воздуха в отапливаемой части здания: 'B11': 'H11', 'ЕСЛИ(H5>=-30;18;20)'.
2.	Расчетная максимальная тепловая нагрузка на нужды водяного отопления здания: 'B12': 'H12', 'ОКР-ВВЕРХ((1+0,05)*(1,3+0,01*H5)*1,528/(H4^0,125)*H4*(H11-H5);10)'.
3.	Расчетный максимальный расход теплоносителя на нужды водяного отопления здания из тепловой сети: 'B13': 'H13', '3,6*H12/(4,187*(H6-H8))'.
4.	Коэффициент смешения: 'B14': 'H14', '(H6-H7)/(H7-H8)'.
Блок 3. Исходные данные для подбора смесительного насоса: 'A15'. Block 3. Input data for mixing pump selection: 'A15'.	
1.	Подача смесительного насоса: 'B16': 'H16', '1,1*H13*H14'.
2.	Гидравлический напор смесительного насоса: 'B17': 'H17', 'H9+2,5'.

Рис. 2 содержит пример автоматизированного программного расчета и подбора параметров работы смесительного насоса системы водяного отопления жилого здания.

№ п/п	Наименование величины	Условное обозначение	Значение	Единица измерения
Блок 1. Исходные данные				
1.	Строительный объем отапливаемой части здания	V	6400	м ³
2.	Расчетная температура наружного воздуха	t_o	-32	°C
3.	Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы теплоснабжения	t_1	130	°C
4.	Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы водяного отопления здания	t_{o1}	95	°C
5.	Расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе от системы водяного отопления здания	t_2	70	°C
6.	Потери гидравлического напора в системе водяного отопления здания	Δh_o	4,55	м вод. ст.
Блок 2. Промежуточные расчетные данные				
1.	Средняя расчетная температура внутреннего воздуха в отапливаемой части здания	t_i	20	°C
2.	Расчетная максимальная тепловая нагрузка на нужды водяного отопления здания	$Q_{отак}$	174970	Вт
3.	Расчетный максимальный расход теплоносителя на нужды водяного отопления здания из тепловой сети	$G_{до}$	2507	кг/ч
4.	Коэффициент смешения	u	1,40	—
Блок 3. Исходные данные для подбора смесительного насоса				
1.	Подача смесительного насоса	G	3861	кг/ч
2.	Гидравлический напор смесительного насоса	h	7,05	м вод. ст.

Рис. 2 - Результаты расчета и подбора параметров работы смесительного насоса системы водяного отопления жилого здания

Fig. 2 - Results of the calculation and selection of operating parameters of the mixing pump in a residential building's hydronic heating system

Программа для расчета параметров водоструйного насоса системы водяного отопления жилого здания [29]. Программное обеспечение предназначено для определения параметров водоструйного насоса, устанавливаемого на замыкающем участке, между подающим и обратным трубопроводами системы водяного отопления жилого здания. Программный расчет позволяет по известному строительному объему отапливаемой части жилого здания, климатическим условиям региона, расчетным параметрам теплоносителя и гидравлическому режиму работы тепловой сети находить гидравлические условия работы и соответствующие геометрические характеристики водоструйного насоса. Листинг (текст программы) представлен в табл. 3.

Таблица 3. Листинг программы для расчета и подбора параметров работы водоструйного насоса системы водяного отопления жилого здания

Table 3. Program listing for the calculation and selection of operating parameters of the jet pump in a residential building's hydronic heating system

№ п/п: 'A2'. No.: 'A2'.	
Наименование величины: 'B2'. Quantity name: 'B2'.	
Условное обозначение: 'G2'. Symbol: 'G2'.	
Значение: 'H2'. Value: 'H2'.	
Единица измерения: 'I2'. Unit of measurement: 'I2'.	
Блок 1. Исходные данные: 'A3'. Block 1. Initial data: 'A3'.	
1.	Строительный объем отапливаемой части здания: 'B4': 'H4'.
2.	Расчетная температура наружного воздуха: 'B5': 'H5'.
3.	Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы теплоснабжения: 'B6': 'H6'.
4.	Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы водяного отопления здания: 'B7': 'H7'.
5.	Расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе от системы водяного отопления здания: 'B8': 'H8'.
6.	Гидравлический напор перед элеватором: 'B9': 'H9'.
7.	Потери гидравлического напора в системе водяного отопления здания: 'B10': 'H10'.
Блок 2. Промежуточные расчетные данные: 'A11'. Block 2. Intermediate calculated data: 'A11'.	
1.	Средняя расчетная температура внутреннего воздуха в отапливаемой части здания: 'B12': 'H12', 'ЕСЛИ(H5>=-30;18;20)'.
2.	Расчетная максимальная тепловая нагрузка на нужды водяного отопления здания: 'B13': 'H13', 'ОКР-ВВЕРХ((1+0,05)*(1,3+0,01*H5)*1,528/(H4^0,125)*H4*(H12-H5);10)'.
3.	Расчетный максимальный расход теплоносителя на нужды водяного отопления здания из тепловой сети: 'B14': 'H14', '3,6*H13/(4,187*(H6-H8))'.
4.	Коэффициент смешения: 'B15': 'H15', '(H6-H7)/(H7-H8)'.
Блок 3. Параметры работы водоструйного насоса: 'A16'. Block 3. Operating parameters of the jet pump: 'A16'.	
1.	Минимально необходимый гидравлический напор перед водоструйным насосом: 'B17': 'H17', '1,4*H10*(1+H15)^2'.
2.	Диаметр горловины водоструйного насоса: 'B18': 'H18', '8,5*((H14/1000)^2*(1+H15)^2/H10)^0,25'.
3.	Диаметр сопла водоструйного насоса: 'B19': 'H19', '9,6*((H14/1000)^2/H9)^0,25'.

Рис. 3 содержит пример автоматизированного программного расчета и подбора параметров работы водоструйного насоса системы водяного отопления жилого здания.

№ п/п	Наименование величины	Условное обозначение	Значение	Единица измерения
Блок 1. Исходные данные				
1.	Строительный объем отапливаемой части здания	V'	6400	м ³
2.	Расчетная температура наружного воздуха	t_o	-32	°C
3.	Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы теплоснабжения	t_1	130	°C
4.	Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы водяного отопления здания	t_{o1}	95	°C
5.	Расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе от системы водяного отопления здания	t_2	70	°C
6.	Гидравлический напор перед элеватором	h_1	45,8	м вод. ст.
7.	Потери гидравлического напора в системе водяного отопления здания	Δh_o	4,55	м вод. ст.
Блок 2. Промежуточные расчетные данные				
1.	Средняя расчетная температура внутреннего воздуха в отапливаемой части здания	t_i	20	°C
2.	Расчетная максимальная тепловая нагрузка на нужды водяного отопления здания	Q_{max}	174970	Вт
3.	Расчетный максимальный расход теплоносителя на нужды водяного отопления здания из тепловой сети	$G_{до}$	2507	кг/ч
4.	Коэффициент смешения	μ	1,40	—
Блок 3. Параметры работы водоструйного насоса				
1.	Минимально необходимый гидравлический напор перед водоструйным насосом	h	36,7	м вод. ст.
2.	Диаметр горловины водоструйного насоса	d_r	14,3	мм
3.	Диаметр сопла водоструйного насоса	d_c	5,8	мм

Рис. 3 - Результаты расчета и подбора параметров работы водоструйного насоса системы водяного отопления жилого здания

Fig. 3 - Results of the calculation and selection of operating parameters of the jet pump in a residential building's hydronic heating system

Программа для расчета параметров циркуляционного насоса системы водяного отопления жилого здания [30]. Программное обеспечение предназначено для определения исходных параметров при подборе циркуляционного насоса, устанавливаемого на обратном трубопроводе системы водяного отопления жилого здания перед теплообменным аппаратом (независимое присоединение системы отопления к тепловой сети). Программный расчет позволяет по известному строительному объему отапливаемой части жилого здания, климатическим условиям региона и расчетным параметрам теплоносителя находить требуемую производительность и необходимый гидравлический напор циркуляционного насоса в системе водяного отопления жилого здания. Листинг (текст программы) представлен в табл. 4.

Таблица 4. Листинг программы для расчета и подбора параметров работы циркуляционного насоса системы водяного отопления жилого здания

Table 4. Program listing for the calculation and selection of operating parameters of the circulation pump in a residential building's hydronic heating system

№ п/п: 'A2'. No.: 'A2'.	
Наименование величины: 'B2'. Quantity name: 'B2'.	
Условное обозначение: 'G2'. Symbol: 'G2'.	
Значение: 'H2'. Value: 'H2'.	
Единица измерения: 'I2'. Unit of measurement: 'I2'.	
Блок 1. Исходные данные: 'A3'. Block 1. Initial data: 'A3'.	
1.	Строительный объем отапливаемой части здания: 'B4': 'H4'.
2.	Расчетная температура наружного воздуха: 'B5': 'H5'.
3.	Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы водяного отопления здания: 'B6': 'H6'.
4.	Расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе системы водяного отопления здания: 'B7': 'H7'.
5.	Потери гидравлического напора в подогревателе системы водяного отопления: 'B8': 'H8'.
6.	Потери гидравлического напора в системе водяного отопления здания: 'B9': 'H9'.
Блок 2. Промежуточные расчетные данные: 'A10'. Block 2. Intermediate calculated data: 'A10'.	
1.	Средняя расчетная температура внутреннего воздуха в отапливаемой части здания: 'B11': 'H11', 'ЕСЛИ(H5>=-30;18;20)'.
2.	Расчетная максимальная тепловая нагрузка на нужды водяного отопления здания: 'B12': 'H12', 'ОКР-ВВЕРХ((1+0,05)*(1,3+0,01*H5)*1,528/(H4^0,125)*H4*(H11-H5);10)'.
3.	Расчетный максимальный расход теплоносителя на нужды водяного отопления здания: 'B13': 'H13', '3600*H12/(4187*(H6-H7))'.
4.	Плотность теплоносителя в обратном трубопроводе системы водяного отопления здания: 'B14': 'H14', '1000,3-0,06*H7-0,0036*H7^2'.
Блок 3. Исходные данные для подбора циркуляционного насоса: 'A15'. Block 3. Initial data for circulating pump selection: 'A15'.	
1.	Массовая подача циркуляционного насоса: 'B16': 'H16', 'H13/10^3'.
2.	Объемная подача циркуляционного насоса: 'B17': 'H17', 'H13/H14'.
3.	Гидравлический напор циркуляционного насоса: 'B18': 'H18', 'H8+H9'.

Рис. 4 содержит пример автоматизированного программного расчета и подбора параметров работы циркуляционного насоса системы водяного отопления жилого здания.

№ п/п	Наименование величины	Условное обозначение	Значение	Единица измерения
Блок 1. Исходные данные				
1.	Строительный объем отапливаемой части здания	$V_{зд}$	7700	м³
2.	Расчетная температура наружного воздуха	t_o	-32	°C
3.	Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы водяного отопления здания	t_{o1}	95	°C
4.	Расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе системы водяного отопления здания	t_2	70	°C
5.	Потери гидравлического напора в подогревателе системы водяного отопления	Δh_n	5,60	м вод. ст.
6.	Потери гидравлического напора в системе водяного отопления здания	Δh_o	3,90	м вод. ст.
Блок 2. Промежуточные расчетные данные				
1.	Средняя расчетная температура внутреннего воздуха в отапливаемой части здания	t_i	20	°C
2.	Расчетная максимальная тепловая нагрузка на нужды водяного отопления здания	Q_{max}	205700	Вт
3.	Расчетный максимальный расход теплоносителя на нужды водяного отопления здания	G_{max}	7074	кг/ч
4.	Плотность теплоносителя в обратном трубопроводе системы водяного отопления здания	ρ	978,46	кг/м³
Блок 3. Исходные данные для подбора циркуляционного насоса				
1.	Массовая подача циркуляционного насоса	G	7,07	т/ч
2.	Объемная подача циркуляционного насоса	V'	7,23	м³/ч
3.	Гидравлический напор циркуляционного насоса	h	9,50	м вод. ст.

Рис. 4 - Результаты расчета и подбора параметров работы циркуляционного насоса системы водяного отопления жилого здания

Fig. 4 - Results of the calculation and selection of operating parameters of the circulation pump in a residential building's hydronic heating system

Разработаны алгоритмы и программные модули, ориентированные на автоматизированный расчет и подбор параметров работы насосного оборудования в системах водяного отопления жилых зданий. Полученные решения позволили всесторонне учесть теплотехнические и гидравлические особенности проектируемых систем, а также обеспечить целостность и воспроизводимость вычислений. Реализация модульной структуры расчетов продемонстрировала высокую точность и стабильность работы программных средств, что существенно повысило эффективность проектных процедур. Автоматизация расчетов значительно сокращает трудоемкость инженерной работы и снижает риск ошибок, характерных для ручного подбора оборудования. Представленные результаты позволяют оценить практическую значимость разработанных алгоритмов и подтверждают их применимость в различных конфигурациях систем отопления.

Вывод. Разработанные алгоритмы инженерных расчетов и их программная реализация позволили формализовать процедуры подбора параметров работы трех типов насосного оборудования в системах водяного отопления жилых зданий. Созданные программные модули охватывают весь спектр расчетных задач – от ввода исходных данных до получения параметров смесительных, водоструйных и циркуляционных насосов. Обоснование и структурирование алгоритмов выполнено в соответствии с положениями действующих нормативных документов, включая своды правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и «Проектирование тепловых пунктов», а также межгосударственный стандарт «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Проверка результатов подтвердила корректность, устойчивость и инженерную применимость программных решений в условиях реального проектирования. Автоматизация расчетов способствует снижению трудозатрат на этапе подготовки технических решений и имеет потенциал для интегрирования в системы САПР и BIM-среды.

Полученные результаты обладают высокой воспроизводимостью и универсальностью, что обеспечивает возможность их применения в техническом и энергетическом аудитах зданий, а также практической инженерной деятельности. Отметим основные результаты работы:

1. Разработана единая методология подбора параметров работы насосного оборудования трех типов, построенная на модульной архитектуре и адаптированная к инженерной практике.
 2. Предложены алгоритмы расчета для трех типов насосов – смесительного, водоструйного и циркуляционного – с учетом параметров теплоносителя, тепловой нагрузки и гидравлических характеристик системы водяного отопления.
 3. Реализованы программные модули на языке *VBA*, обеспечивающие автоматизацию всех этапов вычислений и формирование выходных параметров для подбора оборудования.
 4. Проведена проверка работоспособности разработанных программ, подтвержденная сопоставлением расчетных данных с нормативными и типовыми инженерными решениями.
 5. Обоснована практическая применимость разработанных программ в проектировании систем водяного отопления и экспертной деятельности.
- Обозначим перспективы дальнейших исследований:
1. Расширение алгоритмов расчета и подбора параметров работы насосного оборудования для учета динамических режимов функционирования отопительных систем, включая пусковые и аварийные режимы.
 2. Разработка модулей интеграции с САПР и BIM-платформами для обеспечения сквозного проектирования инженерных систем жизнеобеспечения.
 3. Внедрение методов многокритериальной оптимизации параметров насосного оборудования с учетом энергоэффективности и эксплуатационных затрат.
 4. Адаптация алгоритмов к эксплуатации в условиях автономного теплоснабжения и малоэтажной застройки с переменной нагрузкой.

5. Разработка *web*-ориентированных версий программных решений для повышения доступности цифровых инженерных инструментов в дистанционном формате.

Эффективность алгоритмизации инженерных расчетов как основы для создания прикладных программных средств в области отопления и теплоснабжения подтверждена полученными результатами. Разработанные программные модули обеспечивают воспроизводимость расчетов, соответствие нормативным требованиям и практическую применимость в проектно-эксплуатационной деятельности. Итоги исследования формируют научно обоснованную базу для дальнейшего совершенствования цифровых решений в области проектирования систем водяного отопления жилых зданий.

Библиографический список:

1. Viskar, Romi and Lepiksaar, Kertu. Typical problems and the solutions for heating substations. CONECT. International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies. 2025. 32. <https://doi.org/10.7250/CONNECT.2025.011>
2. Zakladnyi, Oleg and Prokopenko, Volodymyr. Comprehensive assessment of energy efficiency of pumping equipment with adjustable drive. power engineering: economics, technique, ecology. 2025. <https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2025.329529>
3. Vahidi, Hossein and Esfahanizadeh, Mohsen. A comparative life cycle assessment of residential heating systems in Tehran, Iran. Energy Science and Engineering. 2025. <https://doi.org/10.1002/ese3.70129>
4. Li, Chen and Qiu, Baoyun and Yan, Tianxu and Wang, Huijie and Zhao, Fangling and Qi, Guipeng. The optimization strategy of pump-valve combined scheduling and pump unit reselection in heating systems. Journal of Physics: Conference Series. 2024. 2854. 012072. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2854/1/012072>
5. Дорофеева, Н.Л. Автоматизация температурных режимов в водяных системах отопления / Н.Л. Дорофеева, А.В. Бабик // Молодежный вестник ИРГТУ. 2021. Т. 11. № 2. С. 67-70
6. Peng, Yin and Wenju, Hu and Deying, Li and Xiaoyu, Li and Xiping, Zeng. Application and economic analysis of water jet pump in new district heating system. Procedia Engineering. 2017. 205. 996-1003. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.158>
7. Liu, Xuelai and Zhan, Qunqun and Lia, Yongan. The application analysis of jet pump in heating system. Procedia Engineering. 2017. 205. 2208-2214. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.050>
8. Han, Jingtong and Li, Deying. Research on pipe network transformation of central heating system based on adjustable jet pump technology. Procedia Engineering. 2017. 205. 751-756. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.006>
9. Liu, Fangzhou and Li, Deying and Zeng, Xiping. Research on energy saving technology of distributing combined adjustable jet pump. Procedia Engineering. 2017. 205. 738-743. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.004>
10. Ravan Ghalati, Akbar and Sandoval, Manuel and Croquer, Sergio and Poncet, Sébastien and Lacey, Jay and Nesreddine, Hakim. Numerical modelling of liquid water jet pumps. 2024. <https://doi.org/10.11159/enfht24.286>
11. Новиков, Г.Ю. Сравнительный анализ функционирования горизонтальных систем водяного отопления жилых зданий / Г.Ю. Новиков, В.А. Галковский, Е.Г. Новикова // Вестник евразийской науки. 2025. Т.17. № 1.
12. Lysova, E. and Paramonova, O. Development of the structure of the life cycle of the heating system of a construction facility. Modern Trends in Construction, Urban and Territorial Planning. 2025;4:68-75. doi.org/10.23947/2949-1835-2025-4-1-68-75
13. Garbai, László and Santa, Robert and Bošnjaković, Mladen. System-theory approach to the operation of heat exchangers in district heating systems. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering. 2025. <https://doi.org/10.3311/PPme.40593>
14. Chen, Chaofan and Witte, Francesco and Taherdangkoo, Reza and Cai, Wanlong and Chen, Shuang and Kong, Yanlong and Shao, Haibing and Hofmann, Mathias and Nagel, Thomas. Thermal performance response and heat load redistribution mechanism of a deep U-type borehole heat exchanger in heating systems. Applied Energy. 2025. 382. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.125216>
15. Angelidis, Orestis. 5th generation district heating and cooling for holistic energy system decarbonisation: Novel system designs and detailed techno-economic assessment. 2025. <https://doi.org/10.5525/gla.thesis.84916>
16. Mustafaoglu, Mansur and Matin, Reza and Kotcioğlu, İsak and Yeşilyurt, Muhammet. Experimental evaluation of water source heat pump by Taguchi method. 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12547609>
17. Krajcik, Michal and Arıcı, Müslüm and Ma, Zhenjun. Trends in research of heating, ventilation and air conditioning and hot water systems in building retrofits: Integration of review studies. Journal of Building Engineering. 2023. 76. 107426. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.107426>
18. Derii, V.O. and Teslenko, Oleksandr and Sokolovska, I. Methodical approach to estimating the potential of thermal energy production by heat pump plants in case of their implementation in regional district heating systems. Energy Technologies and Resource Saving. 2023. 75. 44-56. <https://doi.org/10.33070/etars.2.2023.03>
19. Vering, Christian and Otto, Andy and Mortimer, Marc and Mehrfeld, Philipp and Mueller, Dirk. ACoolHeaD: framework for automated cooling and heating demand calculations using spatially and temporally resolved building performance simulations applied to the estimation of heating demand in Germany. Energy and Buildings. 2021. 252. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111442>
20. Lu, Chujie and Li, Sihui and Penaka, Santhan and Olofsson, Thomas. Automated machine learning-based framework of heating and cooling load prediction for quick residential building design. Energy. 2023. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127334>
21. Polyakov, Sergey. Simulation of a heating automation system for a «smart» residential building. Modeling of systems and processes. 2021. 14. 35-44. <https://doi.org/10.12737/2219-0767-2021-14-2-35-44>

22. Симашев, В.И. Разработка системы управления ассоциативно-защищенными картографическими базами данных в распределенной вычислительной среде / В.И. Симашев, М.Г. Нуриев // Международный научно-исследовательский журнал. 2025. № 4 (154). <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.154.89>
23. Smidl, Vaclav and Sirový, Martin and Gevorkov, Levon and Rassölkín, Anton and Kallaste, Ants and Vaimann, Toomas. Model for energy management of residential building heating system. 2020. <https://doi.org/10.1109/IWED48848.2020.9069503>
24. Zhang, Jiarui and Mu, Yunfei and Wu, Zeqing and Liu, Zhe and Gao, Yi and Li, Hairun. Optimal scheduling method of regenerative electric heating for emergency residential building heating: An affine arithmetic-based model predictive control approach. IET Energy Systems Integration. 2022. 5. <https://doi.org/10.1049/esi2.12082>
25. Vlaminck, Noémie and Henneaux, Lucas and Besson, Maxime and Parwatha, I Gede and Sainvitu, Caroline. Data-driven forecasting of residential water, heating and electricity consumption. 2025. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35181.09441>
26. Schmidt, Matthias and Sourmelis Terzopoulos, Venizelos Eleftherios and Kühn, Viktor and Linder, Marc. Zero emission heating with calcium oxide and water: development and demonstration of first pilot scale thermochemical heating system for buildings. Frontiers in Energy Research. 2025. 13. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2025.1617554>
27. Hsu, Po-Ching and Gao, Lei and Hwang, Yunho and Radermacher, Reinard. A review of the state-of-the-art data-driven modeling of building HVAC systems. Energy and Buildings. 2025. 342. 115881. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.115881>
28. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022685238. Программа для расчета параметров смесительного насоса системы водяного отопления жилого здания: № 2022685406: заявл. 22.12.2022: опубл. 22.12.2022. Бюл. № 1. М.В. Павлов, Д.Ф. Карпов, В.А. Писаренко; правообладатель ВоГУ. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35554.54726>
29. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023617020. Программа для расчета параметров водоструйного насоса системы водяного отопления жилого здания: № 2023616258: заявл. 04.04.2023: опубл. 04.04.2023. Бюл. № 4. М.В. Павлов, Д.Ф. Карпов, В.А. Писаренко; правообладатель ВоГУ. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19616.19201>
30. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023689376. Программа для расчета параметров циркуляционного насоса системы водяного отопления жилого здания: № 2023689435: заявл.29.12.2023:опубл.29.12.2023. Бюл. № 1.М.В.Павлов, Д.Ф.Карпов, В.А. Писаренко, К.В. Писаренко, В.П. Жукова;правообладатель ВоГУ. doi.org/10.13140/RG.2.2.23482.81602

References:

1. Viskar, Romi and Lepiksaar, Kertu. Typical problems and the solutions for heating substations. CONECT. International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies. 2025:32. <https://doi.org/10.7250/CONNECT.2025.011>
2. Zakladnyi O. and Prokopenko V.. Comprehensive assessment of energy efficiency of pumping equipment with adjustable drive. power engineering: economics, technique, ecology. 2025. doi.org/10.20535/1813-5420.2.2025.329529
3. Vahidi, Hossein and Esfahanizadeh, Mohsen. A comparative life cycle assessment of residential heating systems in Tehran, Iran. Energy Science and Engineering. 2025. <https://doi.org/10.1002/ese3.70129>
4. Li, Chen and Qiu, Baoyun and Yan, Tianxu and Wang, Huijie and Zhao, Fangling and Qi, Guipeng. The optimization strategy of pump-valve combined scheduling and pump unit reselection in heating systems. Journal of Physics: Conference Series. 2024; 2854. 012072. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2854/1/012072>
5. Dorofeeva, N.L., Babik, A.V. Automation of temperature regimes in hydronic heating systems. *Youth Bulletin of IrSTU*. 2021;11(2): 67-70 (In Russ.)
6. Peng, Yin and Wenju, Hu and Deying, Li and Xiaoyu, Li and Xiping, Zeng. Application and economic analysis of water jet pump in new district heating system. *Procedia Engineering*. 2017;205:996-1003. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.158>
7. Liu, Xuelai and Zhan, Qunqun and Lia, Yongan. The application analysis of jet pump in heating system. *Procedia Engineering*. 2017;205: 2208-2214. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.050>
8. Han, Jingtong and Li, Deying. Research on pipe network transformation of central heating system based on adjustable jet pump technology. *Procedia Engineering*. 2017;205:751-756. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.006>
9. Liu, Fangzhou and Li, Deying and Zeng, Xiping. Research on energy saving technology of distributing combined adjustable jet pump. *Procedia Engineering*. 2017;205:738-743. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.004>
10. Ravan Ghalati, Akbar and Sandoval, Manuel and Croquer, Sergio and Poncet, Sébastien and Lacey, Jay and Nesreddine, Hakim. *Numerical modelling of liquid water jet pumps*. 2024. <https://doi.org/10.11159/enfht24.286>
11. Novikov, G.Yu., Galkovsky, V.A., Novikova, E.G. Comparative analysis of the performance of horizontal hydronic heating systems in residential buildings. *Bulletin of Eurasian Science*. 2025; 17(1) (In Russ.)
12. Lysova, E. and Paramonova, O. Development of the structure of the life cycle of the heating system of a construction facility. *Modern Trends in Construction, Urban and Territorial Planning*. 2025;4:68-75. <https://doi.org/10.23947/2949-1835-2025-4-1-68-75>
13. Garbai László and Santa, Robert and Bošnjaković, Mladen. System-theory approach to the operation of heat exchangers in district heating systems. *Periodica Polytechnica Mechanical Engineering*. 2025. [Doi. org/10.3311/PPme.40593](https://doi.org/10.3311/PPme.40593)
14. Chen, Chaofan and Witte, Francesco and Taherdangkoo, Reza and Cai, Wanlong and Chen, Shuang and Kong, Yanlong and Shao, Haibing and Hofmann, Mathias and Nagel, Thomas. Thermal performance response and heat load redistribution mechanism of a deep U-type borehole heat exchanger in heating systems. *Applied Energy*. 2025;382. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.125216>
15. Angelidis, Orestis. 5th generation district heating and cooling for holistic energy system decarbonisation: Novel system designs and detailed techno-economic assessment. 2025. doi.org/10.5525/gla.thesis.84916
16. Mustafaoğlu, Mansur and Matin, Reza and Kotcioğlu, İsak and Yeşilyurt, Muhammet. Experimental evaluation of water source heat pump by Taguchi method. 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12547609>
17. Krajcik, Michal and Arıcı, Müslüm and Ma, Zhenjun. Trends in research of heating, ventilation and air conditioning and hot water systems in building retrofits: Integration of review studies. *Journal of Building Engineering*. 2023; 76. 107426. <https://doi.org/10.1016/j.job.2023.107426>

18. Derii, V.O. and Teslenko, Oleksandr and Sokolovska, I. Methodical approach to estimating the potential of thermal energy production by heat pump plants in case of their implementation in regional district heating systems. *Energy Technologies and Resource Saving*. 2023;75:44-56. doi.org/10.33070/etars.2.2023.03
19. Vering, Christian and Otto, Andy and Mortimer, Marc and Mehrfeld, Philipp and Mueller, Dirk. ACoolHeaD: framework for automated cooling and heating demand calculations using spatially and temporally resolved building performance simulations applied to the estimation of heating demand in Germany. *Energy and Buildings*. 2021;252. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111442>
20. Lu, Chujie and Li, Sihui and Penaka, Santhan and Olofsson, Thomas. Automated machine learning-based framework of heating and cooling load prediction for quick residential building design. *Energy*. 2023. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127334>
21. Polyakov, Sergey. Simulation of a heating automation system for a «smart» residential building. *Modeling of systems and processes*. 2021;14:35-44. <https://doi.org/10.12737/2219-0767-2021-14-2-35-44>
22. Simashev, V.I., Nuriev, M.G. Development of a control system for associatively protected cartographic databases in a distributed computing environment. *International Research Journal*. 2025;4(154). <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.154.89> (In Russ.)
23. Smidl, Vaclav and Sirový, Martin and Gevorkov, Levon and Rassölkin, Anton and Kallaste, Ants and Vaimann, Toomas. *Model for energy management of residential building heating system*. 2020. <https://doi.org/10.1109/IWED48848.2020.9069503>
24. Zhang, Jiarui and Mu, Yunfei and Wu, Zeqing and Liu, Zhe and Gao, Yi and Li, Hairun. Optimal scheduling method of regenerative electric heating for emergency residential building heating: An affine arithmetic-based model predictive control approach. *IET Energy Systems Integration*. 2022;5. <https://doi.org/10.1049/esi2.12082>
25. Vlamincx, Noémie and Henneaux, Lucas and Besson, Maxime and Parwatha, I Gede and Sainvitu, Caroline. *Data-driven forecasting of residential water, heating and electricity consumption*. 2025. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35181.09441>
26. Schmidt, Matthias and Sourmelis Terzopoulos, Venizelos Eleftherios and Kühl, Viktor and Linder, Marc. Zero emission heating with calcium oxide and water: development and demonstration of first pilot scale thermochemical heating system for buildings. *Frontiers in Energy Research*. 2025;13. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2025.1617554>
27. Hsu, Po-Ching and Gao, Lei and Hwang, Yunho and Radermacher, Reinard. A review of the state-of-the-art data-driven modeling of building HVAC systems. *Energy and Buildings*. 2025;42:115881. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.115881>
28. Certificate of state registration of a computer program No. 2022685238. Software for calculating the parameters of a mixing pump in a residential building's water heating system. No. 2022685406; filed on 22.12.2022; published on 22.12.2022. Bulletin No. 1. M.V. Pavlov, D.F. Karpov, V.A. Pisarenko; copyright holder: VSU. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35554.54726> (In Russ.)
29. Certificate of state registration of a computer program No. 2023617020. Software for calculating the parameters of a water jet pump in a residential building's water heating system. No. 2023616258; filed on 04.04.2023; published on 04.04.2023. Bulletin No. 4. M.V. Pavlov, D.F. Karpov, V.A. Pisarenko; copyright holder: VSU. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19616.19201> (In Russ.)
30. Certificate of state registration of a computer program No. 2023689376. Software for calculating the parameters of a circulation pump in a residential building's water heating system. No. 2023689435; filed on 29.12.2023; published on 29.12.2023. Bulletin No. 1. M.V. Pavlov, D.F. Karpov, V.A. Pisarenko, K.V. Pisarenko, V.P. Zhukova; copyright holder: VSU. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23482.81602> (In Russ.)

Сведения об авторах:

Карпов Денис Федорович, старший преподаватель, кафедра теплогазоводоснабжения; karpovdf@vogu35.ru; ORCID 0000-0002-3522-9302

Павлов Михаил Васильевич, кандидат технических наук, доцент, кафедра теплогазоводоснабжения; pavlovmv@vogu35.ru; ORCID 0000-0002-8687-3296

Абрамова Елена Вячеславовна, доктор технических наук, профессор, кафедра сварки, диагностики и специальной робототехники; главный научный сотрудник, НИИСФ РААСН; eva32@bk.ru; РИНЦ ID 107200

Разумнова Елена Альбертовна, старший преподаватель, кафедра начертательной геометрии и инженерной графики; elena07razumnova@yandex.ru; РИНЦ ID 738185

Information about authors:

Denis F. Karpov, Senior Lecturer, Department of Heat, Gas and Water Supply; karpovdf@vogu35.ru; ORCID0000-0002-3522-9302

Mikhail V. Pavlov, Cand. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Assoc. Prof., Department of Heat, Gas and Water Supply; pavlovmv@vogu35.ru; ORCID 0000-0002-8687-3296

Elena V. Abramova, Dr. Sci. (Eng.), Prof., Department of Welding, Diagnostics and Special Robotics; Chief Scientific Officer, NIISF RAASN; eva32@bk.ru; RSCI ID 107200

Elena A. Razumnova, Senior Lecturer, Department of Descriptive Geometry and Engineering Graphics; elena07razumnova@yandex.ru; RSCI ID 738185

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 31.07.2025.

Одобрена после рецензирования/Revised 24.08.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 05.09.2025.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
BUILDING AND ARCHITECTURE

УДК 621.793.6: 691.87

DOI: 10.21822/2073-6185-2025-52-3-212-218



Оригинальная статья /Original article

Оценка адгезионного сцепления фосфатной пленки на поверхности металла с кровельным гидроизоляционным материалом и полиуретановым клеем

С.А. Логинова, И.Н. Гоглев

Ярославский государственный технический университет,
150023, г. Ярославль, Московский пр., д. 88, Россия

Резюме. Цель. Оценка адгезии фосфатной пленки необходима для повышения долговечности и надежности кровель, обеспечивая защиту от коррозии, герметичность и экономическую эффективность строительства. Целью исследования является оценка адгезионного сцепления фосфатной пленки на поверхности металла с кровельным гидроизоляционным материалом, приклеенным на полиуретановый клей. **Метод.** Пленка получена на поверхности металлических пластин из стали (Ст3) путём обработки поверхности металла преобразователем ржавчины. Авторами предложена экспериментальная улучшенная рецептура преобразователя коррозии на основе ортофосфорной кислоты, с добавкой кислоты (или солей кислот) Льюиса. Для испытания использовались металлические пластины 150x150мм, к поверхности которых приклеивался гидроизоляционный материал с флисовой основой на кровельный полиуретановый клей. Поверхность половины образцов обрабатывали с помощью преобразователя коррозии, а другую часть образцов оставляли без обработки с застарелой коррозией металла на поверхности. Произведен отрыв кровельного гидроизоляционного материала с помощью прибора-адгезиметра ОНИКС-1.АП.005 по методикам ГОСТ 28089-2012 и ГОСТ 28574-2014. **Результат.** Выявлено, что средняя прочность сцепления фосфатной пленки с полиуретановым клеем составляет 0,413 МПа, что выше на 4,03% чем у поверхности необработанного металла без коррозии и выше на 21,47%, чем у металла с поверхностной коррозией. **Вывод.** Модифицированная фосфатная пленка обладает повышенной адгезией к клеевым, а в перспективе, возможно, что и к лакокрасочным покрытиям и бетону.

Ключевые слова: трубопроводы, монолитный железобетон, арматура, коррозия металла, преобразователь ржавчины, ортофосфорная кислота, кислоты Льюиса

Для цитирования: С.А. Логинова, И.Н. Гоглев. Оценка адгезионного сцепления фосфатной пленки на поверхности металла с кровельным гидроизоляционным материалом и полиуретановым клеем. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):212-218. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-212-218

Assessment of the Adhesion of Phosphate layer on the metal surface with roofing Waterproofing material and Polyurethane glue

S.A. Loginova, I.N. Goglev

Yaroslavl State Technical University,
88 Moskovsky Ave., Yaroslavl 150023, Russia

Abstract. Objective. Evaluation of phosphate film adhesion is necessary to increase the durability and reliability of roofs, ensuring protection against corrosion, tightness and cost-effectiveness of construction. Conduct a study of the adhesive bonding of a phosphate film on a metal surface with a roofing waterproofing material glued with polyurethane glue. **Method.** A film was formed on the surface of St3 steel plates by treating the metal surface with a rust converter. An experimentally improved formulation of a corrosion converter based on orthophosphoric acid with the addition of Lewis acid (or acid salts) is proposed. 150x150 mm metal plates were used, to which a fleece-backed waterproofing material was adhered using roofing polyurethane adhesive. Half of the samples were treated with the corrosion converter, while the other half

were left untreated, displaying old metal corrosion on the surface. The roofing waterproofing material was peeled off using an ONIKS-1.AP.005 adhesion tester according to GOST 28089-2012 and GOST 28574-2014. **Result.** The average adhesion strength of the phosphate film with polyurethane adhesive is 0.413 MPa, which is 4.03% higher than that of the surface of untreated metal without corrosion and 21.47% higher than that of metal with surface corrosion. **Conclusion.** The modified phosphate film has increased adhesion to adhesives, and in the future, possibly to paint and varnish coatings and concrete.

Keywords: pipelines, monolithic reinforced concrete, reinforcement, metal corrosion, rust converter, orthophosphoric acid, Lewis acids

For citation: S.A. Loginova, I.N. Goglev. Assessment of the Adhesion of Phosphate layer on the metal surface with roofing Waterproofing material and Polyurethane glue. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):212-218. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-212-218

Введение. Металлические трубопроводы (в том числе нефте- и газопроводы) широко распространены на территории РФ [1]. В процессе эксплуатации они подвергаются коррозии [2]. Коррозия связана с качеством исходного металла [3, 4], его недостаточной защитой от внешних воздействий [3, 4], а также с различными внешними факторами (наличие агрессивных веществ [3, 4, 6], блуждающих токов [2-4, 6] и др.).

В связи с постоянно возрастающими объёмами монолитного строительства зданий и сооружений из железобетона (в том числе, жилых, общественных и промышленных), низкая культура производства работ зачастую подразумевает использование арматуры с поверхностной коррозией, которая будет ингибирована щелочной средой бетона после его заливки [5, 7, 8]. Однако, не во всех случаях бетон может сохранять свои пассивирующие свойства по отношению к стальной арматуре. Данный вопрос подробно исследовался авторами статьи в нескольких материалах [6-12]. В условиях воздействия кислотных агрессивных сред, pH цементного камня может снижаться [7, 8, 10], что будет приводить к интенсификации процесса коррозии стальной арматуры и нарушению защитного слоя бетона [7, 10]. Доказано, что данный дефект (согласно ГОСТ 31937-2011) снижает срок долговечности и величину несущей способности железобетонных конструкций в дальнейшем [7]. В дальнейшем, если поверхность арматуры будет с оксидной пленкой (рис.1), в случае увлажнения железобетонной конструкций возникает риск протекания химической и электрохимической коррозии на её поверхности.

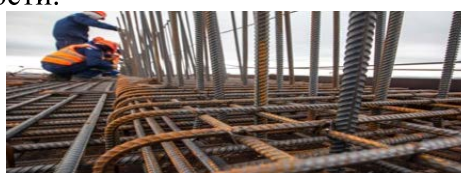


Рис. 1 - Пример использования арматуры с поверхностной коррозией на одном из объектов в г.Москва

Fig. 1 - An example of using reinforcement with surface corrosion at one of the facilities in Moscow

Диаметр арматуры будет увеличиваться (вследствие образования продуктов коррозии), что приведет к растрескиванию и нарушению защитного слоя бетона [7,8,10]. Данный процесс и его последствия наглядно отражены на рис.2 и рис.3.

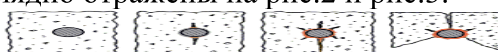


Рис. 2 - Стадии протекание коррозии арматуры внутри тела железобетонной конструкции

Fig. 2 - Stages of corrosion of reinforcement inside the body of a reinforced concrete structure

В России уровень распространённости коррозии металлических изделий и арматуры при производстве различных строительных работ очень высокий и приводит к регулярным потерям металла (по некоторой информации до 30% от всего произведенного металла в год [13, 14]), а также к коррозии и разрушению даже недавно выполненных строительных конструкций (например, ж/б) [7, 8, 10].



Рис. 3 - Отслоение защитного слоя бетона, оголение и коррозия арматуры железобетонной стенки

Fig. 3 - Peeling off the protective layer of concrete, exposure and corrosion of the reinforcement of the reinforced concrete wall

Проблема наиболее актуальна в сфере жилого, общественного и промышленного строительства, а также при строительстве инфраструктурных сооружений (например, трубопроводов) [4, 5, 13, 14]. Актуальность данного исследования выражается в том, что исследование и поиск новых решений по защите строительных материалов (ж/б, металла) от коррозии отвечает требованиям ПРИКАЗА от 15 декабря 2020 г. N 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а также требованиям основополагающих нормативных документов, в частности, СП 28.13330.2017 и ГОСТ 31384-2017.

Постановка задачи. Целью исследования является выполнение испытания адгезионного сцепления модифицированной фосфатной пленки с клеящими составами (в данном случае – в системе «металл-полиуретановый клей-гидроизоляционный материал на флисовой основе»). Задача исследования – экспериментально подтвердить, что адгезионное сцепление поверхности металла зависит от такого фактора как наличие поверхностной коррозии, и что рецептура модифицированного преобразователя коррозии на основе ортофосфорной кислоты позволяет увеличить адгезию металла к клеящим составам, по сравнению с пленкой поверхностной коррозии.

Методы исследования. При проведении экспериментальных исследований использовались следующие приборы и оборудование: портативный адгезиметр с ручным гидравлическим приводом модели ОНИКС-1.АП (производитель – «Интерприбор», сертификат Госреестра СИ РФ 57880-14, зав. № В462, рис.4), цифровая зеркальная фотокамера с возможностью быстрой съемки марки Canon 1200D.



Рис. 4 - Прибор для измерения адгезии материалов ОНИКС-1.АП.005

Fig. 4 - Device for measuring adhesion of materials ONIKS-1.AP.005

Для испытания модифицированной фосфатной пленки на адгезионное сцепление использовали отечественные методики испытаний: ГОСТ 28089-2012 «Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием» и ГОСТ 28574-2014 «Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий» [15, 16].

Для испытания было предложено использовать металлические пластины 150x150 мм из Ст3, к поверхности которых приклеивался гидроизоляционный материал с флисовой основой на кровельный полиуретановый клей (рис. 5). Каждый образец материала на флисовой основе подвергался обмазке полиуретановым клеем одинаковым образом, с целью получения наиболее достоверных данных. Состав экспериментальной рецептуры преобразователя коррозии приведён в табл. 1. Часть реагентов прописана недостаточно подробно, по причине процесса патентования указанной рецептуры.

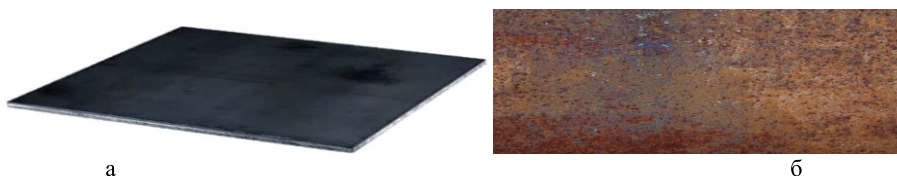


Рис. 5 - а) Фото пластины, обработанной экспериментальной рецептурой модифицированного преобразователя коррозии; б) пример поверхности пластин с ржавчиной
Fig. 5 -a) Photo of a plate treated with an experimental formulation of a modified corrosion converter; b) example of the surface of plates with rust

Поверхность пластин обрабатывали экспериментальной улучшенной (модифицированной) рецептурой преобразователя коррозии, после чего позволяли высохнуть поверхности в течении суток для образования устойчивой фосфатной пленки.

Таблица 1. Пример экспериментальной рецептуры модифицированного преобразователя коррозии на основе ортофосфорной кислоты

Table 1. Example of an experimental formulation of a modified corrosion converter based on orthophosphoric acid

Компоненты Components	Рецептура 1 Recipe
	состав, мас.%
Ортофосфорная кислота H_3PO_4 (конц.85%)/ Orthophosphoric acid H_3PO_4 (concen. 85%)	45
Смесь щавелевой кислоты (двувод.) $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ и соли органической кислоты/ Mixture of oxalic acid (dihydrate) $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ and an organic acid salt	5,0
Неорганическая алюминий - содержащая соль/ Inorganic aluminum-containing salt	1,5
Неионогенный ПАВ Nonionic surfactant	1,0
Смесь растворов солей кислот Льюиса Mixture of Lewis acid salt solutions	1,5
Смесь нанодисперсных порошков оксида алюминия Al_2O_3 и комплексной неорганической соли /Mixture of nanodispersed aluminum oxide powders Al_2O_3 and a complex inorganic salt	1,0
Дистиллированная вода H_2O / Distilled water H_2O	45

Далее к поверхности 10 пластин приклеивали кровельный гидроизоляционный материал на флисовой основе (ПУ клей наносился на поверхность флиса) с помощью прижима (струбцинами). Клею обеспечивали полное высыхание (за период высыхания принято время твердения бетонной смеси - 28 суток), после чего к поверхности кровельного гидроизоляционного материала приклеивали с помощью суперклея на цианакрилатной основе металлическую площадку 50х50 мм прибора ОНИКС-1.АП.005. Затем выполняли надрез материала вокруг площадки (чтобы обеспечить отрыв именно участка 50х50 мм по методикам ГОСТ) (рис. 6б, 7, а), а также выполняли отрывы приклеенного материала (рис. 6а, б) от поверхности металла с целью определения показателя адгезионного сцепления полиуретанового клея и поверхностью металла. Указанные действия повторяли ещё 19 раз.



Рис. 6 - а) пример испытательных образцов для выполнения адгезионного отрыва; б) один из показателей прочности адгезионного отрыва от поверхности обработанного металла
Fig. 6 - a) example of test samples for performing adhesive separation; b) one of the indicators of the strength of adhesive separation from the surface of the processed metal

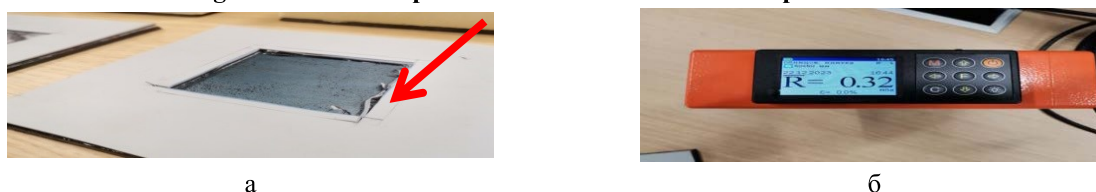


Рис. 7 - а) поверхность обработанного металла после выполнения адгезионного отрыва (видна фосфатная пленка); б) один из показателей прочности адгезионного отрыва от поверхности необработанного металла с «застарелой» коррозией
Fig. 7 - a) surface of treated metal after adhesive tear-off (phosphate film is visible); b) one of the indicators of adhesive tear-off strength from the surface of untreated metal with “old” corrosion

Обсуждение результатов. Результаты проведенных испытаний отражены в табл. 2.

Таблица 2. Величины адгезионного сцепления образцов

Table 2. Adhesive adhesion values of samples

Адгезионное сцепление (МПа) поверхности металла до и после обработки преобразователем коррозии по ГОСТ 28089-2012 и ГОСТ 28574-2014/ Adhesive adhesion (MPa) of the metal surface before and after treatment with a corrosion converter according to GOST 28089-2012 and GOST 28574-2014	
№ образца, описание образца Sample number, sample description	Прочность на адгезионный отрыв, МПа Adhesive peel strength, MPa
Образец 1, необработанный металл с «застарелой» коррозией на поверхности	0,39
Образец 2, необработанный металл с «застарелой» коррозией на поверхности	0,35
Образец 3, необработанный металл с «застарелой» коррозией на поверхности	0,38
Образец 4, необработанный металл с «застарелой» коррозией на поверхности	0,32
Образец 5, необработанный металл с «застарелой» коррозией на поверхности	0,27
Образец 6, необработанный металл с «застарелой» коррозией на поверхности	0,31
Образец 7, обработанный металл (улучшенная рецептура)	0,42
Образец 8, обработанный металл (улучшенная рецептура)	0,42
Образец 9, обработанный металл (улучшенная рецептура)	0,41
Образец 10, обработанный металл (улучшенная рецептура)	0,42
Образец 11, необработанный металл с «застарелой» коррозией на поверхности	0,31
Образец 12, обработанный металл (улучшенная рецептура)	0,41
Образец 13, обработанный металл (улучшенная рецептура)	0,41
Образец 14, необработанный металл с «застарелой» коррозией на поверхности	0,35
Образец 15, необработанный металл с «застарелой» коррозией на поверхности	0,39
Образец 16, обработанный металл (улучшенная рецептура)	0,41
Образец 17, обработанный металл (улучшенная рецептура)	0,42
Образец 18, необработанный металл с «застарелой» коррозией на поверхности	0,33
Образец 19, обработанный металл (улучшенная рецептура)	0,40
Образец 20, обработанный металл (улучшенная рецептура)	0,41

По результатам испытаний отмечено, что набор средней прочности у сочетания № 1 (X_1+X_2) практически не отличается от контрольных образцов:

$$X_{\text{общ}} = (|R_{\text{mod}} - R_{\text{cor}}| / R_{\text{cor}}) \cdot 100\%, \quad (1)$$

где: $X_{\text{общ}}$ – полученный прирост прочности на адгезионное сцепление от применения улучшенной рецептуры преобразователя коррозии; R_{mod} – фактическая средняя прочность адгезии полиуретанового клея и улучшенной фосфатной пленки; R_{cor} – фактическая средняя прочность адгезии полиуретанового клея к коррозионной пленке.

$$X_{\text{общ}} = (|0,413 - 0,340| / 0,340) \cdot 100\% = 21,47\% \quad (2)$$

Выявлено, что прирост прочности адгезии модифицированной фосфатной пленки к кровельному полиуретановому клею в системе «металл - ПУ клей - кровельный гидроизоляционный материал на флисовой основе» относительно пленки «застарелой» поверхностной коррозии (на поверхности пластин из Ст3) составляет +21,47%. В ходе испытаний измерялась адгезия 10 шт образцов пластин с необработанным металлом, но без видимых участков поверхностной коррозии. Результаты определения адгезии полиуретанового клея к поверхности данных пластин приведены в табл. 3.

Таблица 3. Величины адгезионного сцепления образцов пластин без видимой поверхностной коррозии

Table 3. Adhesive bond values for plate samples without visible surface corrosion

Адгезионное сцепление (МПа) поверхности металла без видимой поверхностной коррозии по ГОСТ 28089-2012 и ГОСТ 28574-2014/ Adhesive adhesion (MPa) of the metal surface without visible surface corrosion according to GOST 28089-2012 and GOST 28574-2014	
№ образца, описание образца Sample number, sample description	Прочность на адгезионный отрыв, МПа Adhesive peel strength, MPa
Образец 1, необработанный металл без поверхностной коррозии	0,39
Образец 2, необработанный металл без поверхностной коррозии	0,40
Образец 3, необработанный металл без поверхностной коррозии	0,40
Образец 4, необработанный металл без поверхностной коррозии	0,41
Образец 5, необработанный металл без поверхностной коррозии	0,40
Образец 6, необработанный металл без поверхностной коррозии	0,40
Образец 7, необработанный металл без поверхностной коррозии	0,41
Образец 8, необработанный металл без поверхностной коррозии	0,38
Образец 9, необработанный металл без поверхностной коррозии	0,39
Образец 10, необработанный металл без поверхностной коррозии	0,38

На основании данных табл. 3 получаем:

$$X_{\text{общ}} = (|0,413 - 0,397| / 0,397) \cdot 100\% = 4,03\% \quad (3)$$

Вывод. По результатам проведённых испытаний выявлено, что прирост прочности адгезии модифицированной фосфатной пленки к кровельному полиуретановому клею в системе «металл - ПУ клей - кровельный гидроизоляционный материал на флисовой основе» относительно поверхности металла без коррозии составляет приблизительно +4,03%.

По результатам проведённых испытаний выявлено, что модифицированная фосфатная пленка, полученная обработкой поверхности металлических пластин экспериментальной улучшенной рецептурой преобразователем коррозии на основе ортофосфорной кислоты, обладает повышенным показателем адгезии к полиуретановому кровельному клею. Увеличение адгезии металла к полиуретановому клею по сравнению с образцами пластин без поверхностной коррозии (исходным металлом) составляет +4,03%. Увеличение адгезии металла к полиуретановому клею по сравнению с образцами пластин с поверхностной «застарелой» коррозией составляет +21,47%.

Результаты испытаний позволяют сделать вывод о том, что пленка обработанного металла, полученная воздействием рецепта улучшенного преобразователя коррозии на основе ортофосфорной кислоты обладает более высокой адгезией к клеящим, а в перспективе, возможно к лакокрасочным материалам и бетону, чем необработанная поверхность.

Библиографический список:

1. Конев, С.И. Правовое регулирование магистральных трубопроводов в России // Вопросы российского и международного права. - 2022. - Т. 12. - № 10-1. - С. 269-277.
2. Велиюлин, И.И. Система управления целостностью и обеспечение промышленной безопасности газопроводов с повреждениями / И.И. Велиюлин, В.И. Городниченко, В.В. Харионовский // Территория Нефтегаз. - 2022. - № 9-10. - С. 32-41.
3. Власова, Т.В. Скорость коррозии трубопроводов в грунтах с различным электрическим сопротивлением / Т.В. Власова, А.А. Вербицкая, И.В. Балакай // Фундаментальные проблемы науки. Сб. статей международной научно-практической конференции. - 2016. - С. 20-22.
4. Китонов, Г.А. Коррозия трубопроводов в нефтехимической промышленности / Г.А. Китонов, А.Н. Баранов // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. - 2016. - № 10-1. - С. 111-113.
5. Леонович, С.Н. Модели периода иницирования коррозии арматуры / С.Н. Леонович, А.В. Прасол // Строительные материалы. 2012. № 9. С. 74-75.
6. Румянцева, В.Е. Процессы коррозионной деструкции нефтехимического оборудования / В.Е. Румянцева, И.Н. Гоглев // Информационная среда вуза (см. в книгах). - 2015. - № 1 (22). - С. 741-747.
7. Румянцева В.Е., И.Н. Гоглев, С.А. Логинова. Применение полевых и лабораторных методов определения карбонизации, хлоридной и сульфатной коррозии при обследовании строительных конструкций зданий и сооружений // Строительство и техногенная безопасность. 2019. - № 15 (67). - С. 51-58.
8. Румянцева В.Е., В.С. Коновалова, И.Н. Гоглев, Н.С. Касьяненко. Ингибирование коррозии бетонного композита комбинированной добавкой нитрита натрия и силиката натрия // Известия высших учебных заведений. Серия Химия и химическая технология. - 2021. - Т. 64. - № 8. - С. 57-62.
9. Чеснокова, Т.В. Моделирование процесса биоразрушения бетона на предприятиях текстильной промышленности / Т.В. Чеснокова, В.Е. Румянцева, С.А. Логинова // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. - 2020. - № 1 (385). - С. 206-212.
10. Федосов, С.В. Явления массопереноса в системе "Цементный раствор-композитная пластиковая арматура" на стадии структурообразования композита. Часть 1. физические представления и математическая постановка задачи / С.В. Федосов, В.Е. Румянцева, В.С. Коновалова, И.Н. Гоглев // Academia. Архитектура и строительство. - 2020. - № 1. - С. 118-123.
11. Федосов, С.В. Физико-математическое обоснование теоретических и инженерных изысканий по разработке коррозионностойких материалов для заглублённых сооружений прибрежных зон / С.В. Федосов, О.В. Александрова, Д.В.К. Нгуен, В.Н. Федосеев, С.А. Логинова // Техника и технология силикатов. - 2022. - Т. 29. - № 1. - С. 45-54.
12. Строкин, К.Б. Определение ресурса безопасной эксплуатации конструкций из железобетона в условиях микробиологической коррозии / К.Б. Строкин, Д.Г. Новиков, В.С. Коновалова, С.А. Логинова, Б.Е. Нармания // Современные проблемы гражданской защиты. - 2020. - № 4 (37). - С. 62-69.
13. Парменова, О.Б. Поиск методов защиты от коррозии металлов и сплавов / О.Б. Парменова, А.Р. Насибуллин // Студенческая наука XXI века. - 2015. - № 4 (7). - С. 250-253.
14. Пантелей, Н.В. Оценка состояния и анализ повреждаемости трубопроводов тепловых сетей // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. - 2018. - Т. 61. - № 2. - С. 179-188.

15. Воробьев, П.Ю. Истинная относительная площадь адгезионного и когезионного соединений облицовочных плиток с основанием / П.Ю. Воробьев, В.С. Евстратов, А.Ю. Абрамова // Промышленное и гражданское строительство. - 2022. - № 7. - С. 34-39.
16. Степанова В.Ф., Соколова С.Е., Полушкин А.Л. Вторичная защита железобетонных конструкций системами покрытий на основе органических составов//Строительные материалы. 2018. - № 12. С. 66-70.

References:

1. Konev, S.I. Legal regulation of main pipelines in Russia. *Issues of Russian and international law*. 2022; 12(10-1): 269-277. (In Russ)
2. Veliyulin, I.I. Integrity management system and industrial safety of gas pipelines with damage / I.I. Veliyulin, V.I. Gorodnichenko, V.V. Kharionovskiy. *Oil and Gas Territory*. 2022; 9-10:32-41. (In Russ)
3. Vlasova, T.V. Corrosion rate of pipelines in soils with different electrical resistance / T.V. Vlasova, A.A. Verbitskaya, I.V. Balakai. *Fundamental problems of science. Collection of articles from the international scientific and practical conference*. 2016: 20-22. (In Russ)
4. Kitonov, G.A. Corrosion of pipelines in the petrochemical industry / G.A. Kitonov, A.N. Baranov. *New science: Experience, traditions, innovations*. 2016;10-1:111-113. (In Russ)
5. Leonovich, S.N. Models of the initiation period of corrosion of fittings / S.N. Leonovich, A.V. Prasol. *Construction materials*. 2012; 9:74-75. (In Russ)
6. Rumyantseva, V.E. Processes of corrosive destruction of petrochemical equipment / V.E. Rumyantseva, I.N. Goglev. *Information environment of the university (see in books)*. 2015;1 (22):741-747. (In Russ)
7. Rumyantseva, V.E. Application of field and laboratory methods for determining carbonation, chloride and sulfate corrosion in the inspection of building structures of buildings and structures / V.E. Rumyantseva, I.N. Goglev, S.A. Loginova. *Construction and technological safety*. 2019; 15 (67): 51-58. (In Russ)
8. Rumyantseva, V.E. Inhibition of corrosion of concrete composite by a combined additive of sodium nitrite and sodium silicate / V.E. Rumyantseva, V.S. Konovalova, I.N. Goglev, N.S. Kasyanenko. *News of higher educational institutions. Series Chemistry and chemical technology*. 2021; 64(8): 57-62. (In Russ)
9. Chesnokova, T.V. Modeling the process of biodegradation of concrete at textile industry enterprises / T.V. Chesnokova, V.E. Rumyantseva, S.A. Loginova. *News of higher educational institutions. Technology of the textile industry*. 2020; 1 (385): 206-212. (In Russ)
10. Fedosov, S.V. Mass transfer phenomena in the "Cement mortar - composite plastic reinforcement" system at the stage of composite structuring. Part 1. Physical concepts and mathematical formulation of the problem / S.V. Fedosov, V.E. Rumyantseva, V.S. Konovalova, I.N. Goglev. *Academia. Architecture and Construction*. 2020;1:118-123. (In Russ)
11. Fedosov S.V., O.V. Aleksandrova, D.V.K. Nguyen, V.N. Fedoseyev, S.A. Loginova. Physical and mathematical substantiation of theoretical and engineering surveys for the development of corrosion-resistant materials for buried structures in coastal zones. *Silicate engineering and technology*. 2022; 29;1: 45-54.
12. Strokin, K.B. Determination of the safe operation resource of reinforced concrete structures under microbiological corrosion conditions. K.B. Strokin, D.G. Novikov, V.S. Konovalova, S.A. Loginova, B.E. Nar-maniya. *Modern problems of civil defense*. 2020; 4 (37): 62-69. (In Russ)
13. Parmenova, O.B. Search for Methods of Protection against Corrosion of Metals and Alloys / O.B. Parmenova, A.R. Nasibullin. *Student Science of the XXI Century*. 2015; 4 (7): 250-253. (In Russ)
14. Panteley, N.V. Assessment of the Condition and Analysis of Damage of Heating Network Pipelines. *Power Engineering. News of Higher Education Institutions and Energy Associations of the CIS*. 2018;61(2):179-188. (In Russ)
15. Vorobyov, P.Yu. True Relative Area of Adhesive and Cohesive Joints of Facing Tiles with the Base / P.Yu. Vorobyov, V.S. Evstratov, A.Yu. Abramova. *Industrial and Civil Engineering*. 2022;7:34-39. (In Russ)
16. Stepanova V.F., S.E. Sokolova, A.L. Polushkin. Secondary Protection of Reinforced Concrete Structures with Organic-Based Coating Systems. *Construction Materials*. 2018;12:66-70. (In Russ)

Сведения об авторах:

Светлана Андреевна Логинова, кандидат технических наук, заведующий кафедрой строительства зданий и сооружений, sl79066171227@yandex.ru

Илья Николаевич Гоглев, соискатель; azidplumbum00@mail.ru

Information about authors:

Svetlana A. Loginova, Cand. Sci. (Eng.), Head of the Department of Construction of Buildings and Structures; sl79066171227@yandex.ru

Ilya Nikolaevich Goglev, applicant, azidplumbum00@mail.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 31.07.2025.

Одобрена после рецензирования/Revised 24.08.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 05.09.2025.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
BUILDING AND ARCHITECTURE

УДК 691.5:624.12

DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-219-226



Оригинальная статья /Original article

**Эффективность стабилизирующих добавок при укреплении
глинистых грунтов минеральным вяжущим**

Е.А. Лукаш, С.А. Гнездилова, А.Д. Кожевин, Ю.В. Посохов

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, Россия

Резюме. Цель. Большая часть территории Российской Федерации испытывает нехватку каменных минеральных материалов, применяемых для устройства слоев оснований дорожных одежд. В качестве альтернативы на территориях с дефицитом каменных материалов, целесообразно применять грунты, укрепленные вяжущими веществами. Применение минеральных вяжущих в чистом виде имеет ряд недостатков, основным из которых является низкая трещиностойкость укрепленных грунтов, что объясняется их низкой деформативностью. Целью работы является проведение исследований влияния двух стабилизирующих добавок «Underbold» и «Geo-R-Bond» на физико-механические характеристики суглинка при его укреплении цементом. **Метод.** Для проведения комплексного анализа физико-механических свойств укрепленного грунта с использованием стабилизирующих добавок были разработаны и испытаны цилиндрические образцы в соответствии с требованиями ГОСТ 70452-2022 «Грунты стабилизированные и укрепленные неорганическими вяжущими. Общие технические условия». **Результат.** Комплексное исследование прочностных характеристик образцов грунтобетона в зависимости от дозировки цемента и стабилизирующих добавок позволило разработать оптимизированные рецептуры, обеспечивающие максимальную эксплуатационную надежность материала. В ходе экспериментальных исследований было установлено, что повышение содержания цемента в составе грунтобетона приводит к пропорциональному увеличению его прочностных показателей. Анализ полученных данных показал, что максимальная прочность достигается при введении 7% цемента в суглинистый грунт, что свидетельствует о достижении оптимального баланса между пластичностью и структурной целостностью материала. **Вывод.** Использование рассматриваемых стабилизаторов при укреплении грунта способствует приросту прочности образцов на растяжение при раскалывании, что свидетельствует об улучшении трещиностойкости. В процессе комплексной оценки эффективности стабилизаторов грунта, учитывающей физико-механические характеристики укрепленного материала и оптимальное соотношение компонентов, был выявлен наиболее результативный состав. Оптимальная пропорция стабилизирующих агентов включает 7% цемента в сочетании с добавкой «Underbold».

Ключевые слова: укрепление грунта, цемент, стабилизирующая добавка, прочность образцов, основание дорожной одежды

Для цитирования: Е.А. Лукаш, С.А. Гнездилова, А.Д. Кожевин, Ю.В. Посохов. Эффективность стабилизирующих добавок при укреплении глинистых грунтов минеральным вяжущим. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):219-226. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-219-226

Efficiency of stabilizing additives in strengthening clay soils with mineral binders

E.A. Lukash, S.A. Gnezdilova, A.D. Kozhevin, Y.V. Posohov

V.G. Shukhov Belgorod State Technological University,
46 Kostyukova Str., Belgorod 308012, Russia

Abstract. Objective. Most of the territory of the Russian Federation experiences a shortage of stone mineral materials used for the construction of road base layers. As an alternative, in areas with a shortage of stone materials, it is advisable to use soils reinforced with binders. At the same time, it has been established that the use of mineral binders in their pure form has a number of disadvantages, the main one of which is the low crack resistance of reinforced soils, which is explained by their low deformability. The purpose of the work is to conduct research on the effect of two stabilizing additives «Underbold» and «Geo-R-Bond» on the physical and mechanical properties of loam when it is reinforced with cement. **Method.** To conduct a comprehensive analysis of the physical and mechanical properties of reinforced soil using stabilizing additives, cylindrical samples were developed and tested in accordance with the requirements of GOST 70452-2022 «Soils stabilized and strengthened with inorganic binders. General specifications». **Result.** A comprehensive study of the strength characteristics of soil concrete samples depending on the dosage of cement and stabilizing additives allowed us to develop optimized formulations that ensure maximum operational reliability of the material. During the experimental studies, it was found that an increase in the cement content in the soil concrete composition leads to a proportional increase in its strength indicators. Analysis of the data obtained showed that maximum strength is achieved with the introduction of 7% cement into loamy soil, which indicates that an optimal balance has been achieved between plasticity and structural integrity of the material. **Conclusion.** The use of the considered stabilizers in soil strengthening contributes to an increase in the tensile strength of samples when splitting, which indicates an improvement in crack resistance. In the process of a comprehensive assessment of the effectiveness of soil stabilizers, taking into account the physical and mechanical characteristics of the reinforced material and the optimal ratio of components, the most effective composition was identified. In this context, it should be noted that the optimal proportion of stabilizing agents includes 7% cement in combination with the «Underbold» additive.

Keywords: soil stabilization, cement, stabilizing additive, strength of samples, road base

For citation: E.A. Lukash, S.A. Gnezdilova, A.D. Kozhevnikov, Y.V. Posohov. Efficiency of stabilizing additives in strengthening clay soils with mineral binders. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):219-226. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-219-226

Введение. В настоящее время в Российской Федерации растут темпы дорожного строительства. Значительная часть исследуемых территорий характеризуется дефицитом каменных минеральных ресурсов, таких как щебень, гравий и песок, которые являются ключевыми компонентами в производстве композитных материалов и устройстве конструктивных слоев дорожных одежд. В условиях ограниченного доступа к указанным материалам целесообразно рассматривать альтернативные решения, основанные на применении грунтов, модифицированных вяжущими веществами. Данный подход позволяет эффективно компенсировать недостаток природных каменных ресурсов и обеспечить требуемые эксплуатационные характеристики дорожных покрытий.

Под укреплением следует понимать совокупность мероприятий по обработке органическими, минеральными или комплексными вяжущими грунтов с целью повышения их физико-механических свойств [1]. В ходе исследований, направленных на повышение прочностных характеристик грунтов, были достигнуты значительные успехи при использовании минеральных вяжущих веществ [2-8]. Однако, несмотря на эти достижения, было выявлено, что применение минеральных вяжущих в чистом виде обладает рядом существенных недостатков. В частности, при достижении прочностных показателей выше 40 МПа наблюдается низкая трещиностойкость обработанных грунтов, что обусловлено их недостаточной деформативной способностью. Кроме того, низкая водостойкость приводит к значительному увеличению расхода материала, что, в свою очередь, существенно повышает общую стоимость строительных проектов. Для некоторых типов грунтов также возникают сложности в обеспечении требуемых показателей морозостойкости [9-11].

Эти факторы ограничивают широкое применение минеральных вяжущих в строительстве и требуют поиска альтернативных решений для повышения эффективности и экономической целесообразности укрепления грунтов [12].

Постановка задачи. Для повышения прочностных характеристик, морозостойкости, а также деформационной и несущей способности конструкционного слоя из укрепленного грунта необходимо применять химические добавки, которые, по своей сути, выступают в роли стабилизаторов и вводятся в процессе выполнения строительных работ совместно с вяжущими компонентами. Стабилизаторы представляют собой обширный класс веществ, различающихся по составу и происхождению, которые в малых дозировках оказывают положительное влияние на формирование физико-механических свойств дорожно-строительных материалов. Это достигается за счет активации физико-химических процессов и оптимизации технологических параметров. В результате достигается синергетический эффект, обеспечивающий повышение эксплуатационных характеристик укрепленного грунта [13].

За последнее десятилетие различными учеными проведено значительное количество исследований, посвященных применению стабилизаторов грунтов. Эти исследования, представленные в многочисленных публикациях, демонстрируют высокую эффективность стабилизирующих добавок в контексте повышения прочностных характеристик грунтовых оснований [14-18]. Каждая из таких добавок обладает уникальным наименованием, отражающим как географическое происхождение, так и специфику применения.

Однако, несмотря на достижения в данной области, существует значительная проблема, связанная с недостатком полной и систематизированной информации о применимости различных стабилизаторов в конкретных условиях дорожного строительства [19, 20]. Это затрудняет выбор оптимального решения для инженеров и проектировщиков, что, в свою очередь, может негативно сказаться на долговечности и надежности дорожных конструкций.

Методы исследования. Данное обстоятельство привело к необходимости проведения исследования влияния двух стабилизирующих добавок «Underbold» и «Geo-R-Bond» на физико-механические характеристики наиболее распространенного представителя глинистых грунтов Белгородской области – суглинка при его укреплении цементом. Анализируемый грунт характеризуется комплексом исходных параметров, представленных в табл. 1. В соответствии с ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация», данный грунт классифицируется как тяжелый пылеватый суглинок.

В рамках настоящего исследования необходимо подчеркнуть, что применение рассматриваемых стабилизаторов требует обязательного введения в грунтовую смесь связующего компонента, представленного в виде цемента.

Таблица 1. Физико-механические характеристики грунта
Table 1. Physical and mechanical characteristics of soil

Наименование показателя Name of the indicator	Требуемые значения Required values	Фактические значения Actual values
Максимальная плотность, г/см ³ Maximum density, g/cm ³	ГОСТ 22733-2016, не нормируется	1,76
Содержание песчаных частиц (2-0,05 мм), % Sand particle content (2-0.05 mm), %	ГОСТ 25100-2020, <40%	24,3
Число пластичности Plasticity index	ГОСТ 25100-2020, 0,12<I _p <0,17	0,14
Оптимальная влажность, % Optimum moisture content, %	ГОСТ 22733-2016, не нормируется	19,1
Влажность на границе раскатывания, % Moisture content at the rolling point, %	ГОСТ 5180-2015, не нормируется	20,5
Влажность на границе текучести, % Moisture content at the yield point, %	ГОСТ 5180-2015, не нормируется	34,8

Особенности применения стабилизирующих добавок и рекомендуемая дозировка представлены в табл. 2.

Таблица 2. Характеристики стабилизирующих добавок
Table 2. Characteristics of stabilizing additives

Описание Description	Наименование добавки Name of additive	
	Underbold	Geo-R-Bond
Особенности применения Application Features	Обволакивает отдельные частицы грунта, делая их гидрофобными, что даёт возможность легко и прочно связывать их между собой и с вяжущим/ Envelops individual soil particles. Способствует значительному снижению интенсивности тепловыделения, что, в свою очередь, минимизирует вероятность возникновения термических трещин/ Helps to significantly reduce the intensity of heat generation Не снижает раннюю прочность. Does not reduce early strength. Высокая пластифицирующая способность. High plasticizing capacity.	За счет ионного обмена стабилизатора с грунтом, вяжущим и водной фазой происходит вытеснение воды с поверхности частиц. Грунт становится гидрофобным с более высокими прочностными характеристиками. The soil becomes hydrophobic with higher strength characteristics. Высокая эффективность при низком расходе цемента. High efficiency with low cement consumption. Не снижает раннюю прочность. Does not reduce early strength. Не увеличивает водопотребность. Does not increase water consumption.
Внешний вид Appearance	Жидкость коричневого цвета Brown liquid	Жидкость желтоватого цвета Yellowish liquid
Плотность, г/см ³ Density, g/cm ³	1,02 – 1,06	1,0
Дозировка, % от массы цемента/ Dosage, % of cement mass	0,0015	0,002
Транспортировка и Хранение/ Transportation and Storage	В оригинальной упаковке. Не допускается замораживание In original packaging. Do not freeze.	

Количество цемента должно строго соответствовать рекомендациям по использованию добавок, направленных на укрепление грунта. В данном исследовании был использован нормальнотвердеющий портландцемент марки ЦЕМ I 42,5 Н, произведенный АО «ЦЕМРОС». Для проведения комплексного анализа физико-механических свойств укрепленного грунта с использованием стабилизирующих добавок были разработаны и испытаны цилиндрические образцы в соответствии с требованиями ГОСТ 70452-2022 «Грунты стабилизированные и укрепленные неорганическими вяжущими. Общие технические условия». В рамках данного исследования применялись методологические подходы, обеспечивающие высокую степень воспроизводимости результатов и достоверности полученных данных.

Особое внимание уделялось соблюдению нормативных требований к подготовке и испытанию образцов, что позволило минимизировать влияние внешних факторов на результаты экспериментов. В соответствии с рекомендациями производителя, добавки были смешаны с водой затворения. Для стабилизации грунта было использовано 0,0015% добавки «Underbold». Количество «Geo-R-Bond» составило 0,002%. В качестве вяжущего вещества был использован портландцемент, который составил 5, 6 и 7% от массы грунта. Продолжительность набора прочности образцов составила 28 суток.

Обсуждение результатов. Результаты комплексного анализа прочностных характеристик образцов, варьирующихся в зависимости от содержания цемента и стабилизаторов «Underbold» и «Geo-R-Bond», представлены в табл. 3, а также графически иллюстрированы на рис. 1 и 2.

Полученные данные демонстрируют, что с увеличением доли цемента в составе наблюдается повышение прочностных показателей всех исследованных рецептур. Максимальная величина прочности достигается при оптимальном содержании цемента, составляющем 7% от массы суглинистого грунта.

Таблица 3. Прочностные характеристики укрепленного грунта с использованием стабилизаторов

Table 3. Strength characteristics of reinforced soil using stabilizers

Состав смесей, % Composition of mixtures				Прочность, МПа Strength	
Грунт Priming	Цемент Cement	Underbold	Geo-R-Bond	при сжатии, $R_{сж}$ under compression	на растяжение при раскалывании, $R_{раст}$ tensile strength
95	5	-	-	0,97	0,38
95	5	0,0015	-	1,44	0,67
95	5	-	0,002	1,18	0,49
94	6	-	-	1,87	0,61
94	6	0,0015	-	2,65	0,92
94	6	-	0,002	2,37	0,81
93	7	-	-	3,06	0,87
93	7	0,0015	-	4,65	1,47
93	7	-	0,002	3,87	1,24

Применение стабилизатора «Underbold» демонстрирует значительно более высокий уровень повышения прочностных характеристик грунта по сравнению с добавкой «Geo-R-Bond».

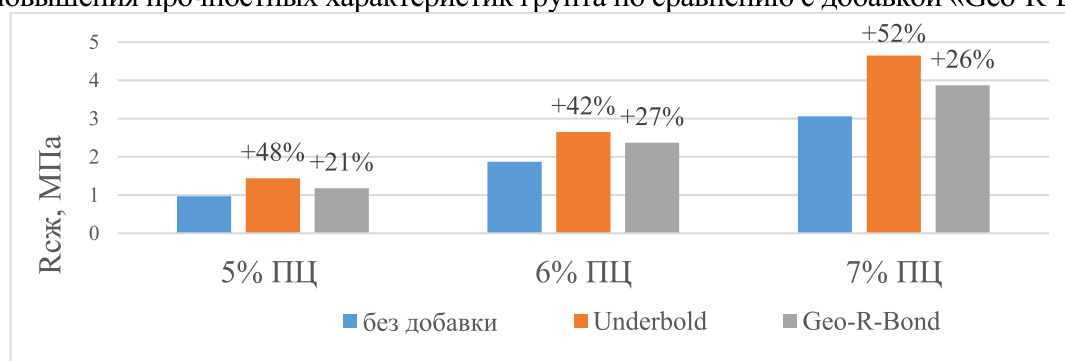


Рис. 1 - Изменение предела прочности при сжатии

Fig. 1 - Change in compressive strength

Экспериментальные исследования показали, что введение стабилизатора «Underbold» в сочетании с 6% цемента приводит к увеличению предела прочности при сжатии образцов грунтобетона на 42% и на 51% на растяжение при раскалывании по сравнению с контрольными образцами. Модификация грунта с использованием добавки «Geo-R-Bond» и 6% цемента обеспечивает менее значительное повышение прочности, составляющее 27% при сжатии и 33% на растяжение, что свидетельствует о меньшей эффективности данной комбинации в контексте укрепления грунтовых оснований. Применение двух стабилизирующих добавок обеспечило прочностные показатели, соответствующие марке М20А ($R_{сж} \geq 2,0$ МПа; $R_{раст} \geq 0,3$ МПа).

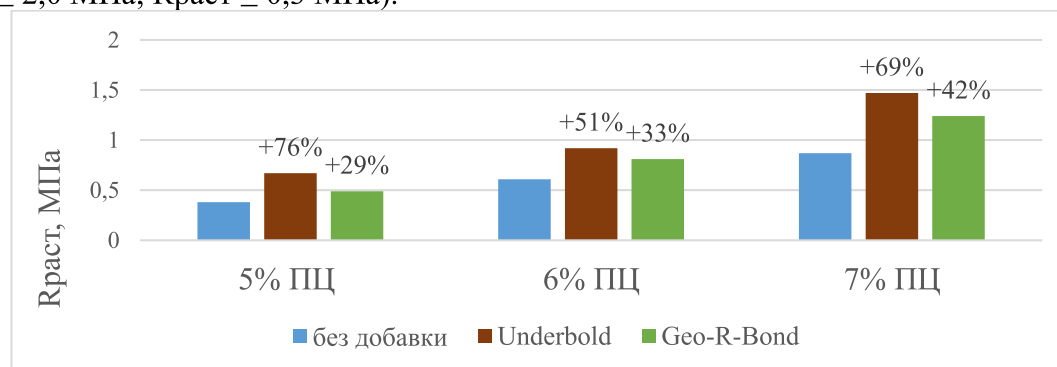


Рис. 2 - Изменение предела прочности на растяжение при раскалывании

Fig. 2 - Change in tensile strength at splitting

Чего нельзя сказать про контрольные образцы с 6 % цемента, имеющими прочность при сжатии $R_{сж} = 1,87$ МПа.

Результаты комплексного анализа проведенных экспериментальных исследований демонстрируют значительное повышение прочностных характеристик суглинистого грунта при использовании модифицирующей добавки «Underbold» в сочетании с 7% цемента. Сравнение с контрольными образцами, содержащими только цемент в эквивалентном количестве, выявило увеличение прочности на сжатие на 52%, а на раскалывание — на 69%. Данные результаты соответствуют требованиям марки по прочности М40А, что подтверждается значениями: $R_{сж} \geq 4,0$ МПа и $R_{раст} \geq 0,6$ МПа. Применение добавки «Geo-R-Bond» совместно с 7% цемента также способствовало повышению прочностных характеристик грунта, однако эффект был менее выражен. Прирост прочности на сжатие составил 26%, а на раскалывание - 42%, что, тем не менее, не позволило достичь проектных показателей марки М40, характеризующейся значениями $R_{сж} = 3,87$ МПа и $R_{раст} = 1,24$ МПа.

Комплексное исследование изменения предела прочности на растяжение при раскалывании системы «грунт-стабилизатор-вяжущее» продемонстрировало, что динамика набора прочностных характеристик образцов грунтобетона под воздействием изгибающих нагрузок существенно превосходит аналогичные показатели при сжимающих нагрузках. Введение различных концентраций цемента (5, 6 и 7 %) в сочетании со стабилизатором «Underbold» приводит к значительному увеличению предела прочности на растяжение при раскалывании: на 76, 51 и 69 % соответственно. В то же время использование добавки «Geo-R-Bond» при аналогичных дозировках цемента приводит к снижению данного показателя до 29, 33 и 42 % соответственно, что свидетельствует о более низкой эффективности данной добавки в контексте повышения трещиностойкости грунтобетонных композиций.

Таким образом, использование стабилизирующей добавки «Underbold» в комплексе с 7 % портландцемента позволяет получить укрепленный грунт марки 40А, соответствующий требованиям для устройства оснований капитальных типов дорожных одежд.

Вывод. Анализ физико-механических параметров укрепленного портландцементного глинистого грунта с применением стабилизирующих добавок «Underbold» и «Geo-R-Bond» демонстрирует полное соответствие установленным требованиям ГОСТ 70452-2022. Использование рассматриваемых стабилизаторов при укреплении грунта способствует приросту прочности образцов на растяжение при раскалывании, что свидетельствует об улучшении трещиностойкости.

В ходе сравнительного анализа эффективности стабилизаторов по совокупности регламентированных физико-механических характеристик укрепленного материала, с учетом оптимального соотношения компонентов, был выявлен наиболее результативный состав, включающий 7% цемента и добавку «Underbold». Данный вывод подтверждается комплексным подходом к оценке стабилизирующих свойств, что позволяет сделать обоснованное заключение о превосходстве указанного состава над альтернативными вариантами.

Библиографический список:

1. Васильев В.П. Укреплять и стабилизировать // Автомобильные дороги. 2024. № 7 (1112). С. 40-43.
2. Слободчикова Н.А., Клоев С.В., Плюта К.В. Зависимость модуля упругости грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими, от прочности на сжатие//Вестник СибАДИ. 2024. Т.21, № 5.С.786-800.
3. Лофлер М., Слободчикова Н.А.Методики подбора составов грунтов, укрепленных известью, для дорожного строительства/Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2018;8(2): 141-147.
4. Траутвайн А.И., Акимов А.Е., Яковлев Е.А., Черногиль В.Б., Лукашук А.Г. Оценка эффективности применения стабилизаторов серии «ЧИМСТО» в грунтах, укрепленных неорганическими вяжущими // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2017. № 12. С. 6-13. DOI: 10.12737/article_5a27cb7c733e24.73795944.
5. Симчук Е.Н., Жданов К.А., Зарифов Р.Р.Исследование эффективности комплексных минеральных вяжущих в укреплении грунтов для дорожных конструкций/Дороги и мосты.2023; 2(50). С.309-322.
6. Звягинцев А.В., Лунёв А.А., Кацарский Р.С., Шевченко Д.А. Исследование прочности зологрунтовых материалов, укрепленных известью//Вестник СибАДИ. 2021. Т. 18. № 3(79). С. 330-341.
7. Подольский Вл.П., Матвиенко Ф.В., Строкин А.С., Борисов А.Е. Исследование влияния модификатора "ДОРЦЕМ ДС-1" на свойства цемента и физико-механические характеристики цементогрунта // Научный журнал строительства и архитектуры. 2017. № 1 (45). С. 84-92.

8. Меджидов Р.А., Магомедов Р.Я., Мурадалиев З.З. Цементация грунта в дорожном строительстве // Естественные и технические науки. 2024. № 3 (190). С. 133-135.
9. Витушенко В.А., Крыкова Л.Л., Цатуров Б.М., Овчинников И.И. Укрепление грунтов применением цемента с противоморозными добавками // Техническое регулирование в транспортном строительстве. 2024. № 1 (59). С. 71-75.
10. Мясникова С.А., Вельсовский А.Ю., Шорин В.А. Оценка эффективности применения ионного стабилизатора для укрепления и обеспечения морозоустойчивости глинистых грунтов для дорожного строительства // Дороги и мосты. 2022. № 2 (48). С. 241-253.
11. Викулин И.А., Скрыпников А.В., Пильник Ю.Н., Попов С.Е. Морозостойкость укрепленного грунта лесовозных автомобильных дорог // Деревообрабатывающая промышленность. 2024. № 3. С. 24-30.
12. Матвиенко Ф.В., Паневин Н.И., Канищев А.Н., Шапаускас В.С. Исследование влияния модификатора MADOR на показатели морозостойкости и водостойкости укрепленных цементом дисперсных материалов для дорожного строительства // Научный журнал строительства и архитектуры. 2023. № 3 (71). С. 92-100. DOI: 10.36622/VSTU.2023.3.71.010.
13. Ядыкина В.В., Лукаш Е.А., Кондрашов Д.С. Влияние стабилизирующих добавок на свойства укрепленных портландцементом грунтов // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2017. № 11. С. 6-10. DOI: 10.12737/article_5a001aaaaee4b3.57860955.
14. Чудинов С.А. Повышение эффективности укрепления грунтов портландцементом со стабилизирующей добавкой // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. С. 163.
15. Абу-Хасан М., Соловьева В.Я., Сахарова А.С. Способы стабилизации и укрепления иольдиевых глин и слабых глинистых грунтов при создании земляного полотна в районах Крайнего Севера. Известия Петербургского университета путей сообщения. 2022. -Т.19. - № 3. - С.444-454.
16. Панков П.П., Коновалова Н.А., Дабижа О.Н. Использование стабилизирующих добавок в составах цементогрунтов, модифицированных отходами теплоэнергетики // Современные наукоемкие технологии. 2017. № 11. С. 52-57.
17. Коновалова Н.А., Дабижа О.Н., Панков П.П. Структурообразование цементогрунтов в присутствии стабилизирующей добавки криогелит // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2017. № 8 (704). С. 63-73.
18. Меренцова Г.С., Медведев Н.В., Добрынина А.А. Стабилизация грунтов рабочего слоя земляного полотна с применением полимерно-минеральной добавки "NICOFLOK" // Ползуновский альманах. 2022. № 1. С. 133-135.
19. Сергеева А.М., Полякова Т.А. Улучшение эксплуатационных показателей покрытий грунтовых дорог путём применения добавок (стабилизаторов). Экономика:вчера, сегодня, завтра.2021;11(2):179-185.
20. Безродных А.А., Дмитриева Т.В., Беляев А.В., Куцына Н.П. Опыт укрепления грунтов в дорожном строительстве//Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе региона. 2019. № 11. С. 164-168.

References:

1. Vasiliev V.P. Strengthen and stabilize. *Highways*. 2024; 7 (1112): 40-43. (In Russ)
2. Slobodchikova N.A., Klyuev S.V., Plyuta K.V. Dependence of the soils' elastic modulus reinforced with inorganic binders on compressive strength. *The Russian Automobile and Highway Industry Journal*. 2024; 21 (5): 786-800. (In Russ)
3. Lofler M., Slobodchikova N.A. Methods for reinforcing soil compositions with lime for road construction. *Izvestiya vuzov. Investitsii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost' = Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate*. 2018; 8 (2):141-147. DOI: 10.21285/2227- 2917-2018-2-141-147. (In Russ)
4. Trautvain A.I., Akimov A.E., Yakovlev E.A., Chernogil V.B., Lukashuk A.G. Estimation of application "CHIMSTON" additivites efficiency for soil stabilized by cement. *Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov*. 2017;12: 6-13. DOI: 10.12737/article_5a27cb7c733e24.73795944. (In Russ)
5. Simchuk E.N., Zhdanov K.A., Zarifov R.R. Study of the efficiency of hydraulic road binders in soil stabilization for road structures. *Roads and Bridges*. 2023; 2 (50): 309-322. (In Russ)
6. Zvyagintsev A.V., Lunev A.A., Katsarskiy R.S., Shevchenko D.A. Strength of lime-strengthened ashand-slag materials study. *The Russian Automobile and Highway Industry Journal*. 2021;18(3):330-341. (In Russ)
7. Podol'skii V.I.P., Matvienko F.V., Strokin A.S., Borisov A.E. Study of the effect of the «DORCEM DS-1» modifier on the properties of cement and physical and mechanical characteristics of cement foundations. *Scientific journal of construction and architecture*. 2017; 1 (45): 84-92. (In Russ)
8. Medzhidov R.A., Magomedov R.YA., Muradaliev Z.Z. Soil cementation in road construction. *Natural and technical Sciences*. 2024; 3 (190): 133-135. (In Russ)
9. Vitushchenko V.A., Krykova L.L., Tsaturov B.M., Ovchinnikov I.I. Soil reinforcement with the use of cements with anti-frost additives. *Technical regulation in transport construction*. 2024;1(59):71-75. (In Russ)
10. Myasnikova S.A., Velsovsky A.YU., Shorin V.A. Evaluation of the efficiency of the use of ion stabilizer for strengthening and providing frost resistance of clay soils for road construction. *Roads and bridges*. 2022; 2 (48):241-253. (In Russ)

11. Vikulin I.A., Skrypnikov A.V., Pilnik YU.N., Popov S.E. Frost resistance of reinforced soil of logging roads. Woodworking industry. 2024; 3: 24-30. (In Russ)
12. Matvienko F.V., Panevin N.I., Kanishchev A.N., Shapauskas V.C. Investigation of the effect of the MADOR modifier on the indicators of frost resistance and water resistance cement-reinforced dispersed materials for road construction. *Scientific journal of construction and architecture*. 2023;3(71):92-100. (In Russ)
13. Yadykina V.V., Lukash E.A., Kondrashov D.S. The Influence of Stabilizing Additives on the Properties of the Ground Strengthened by Cement. *Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov*. 2017; 11: 6-10. (In Russ)
14. Chudinov S.A. Increase productivity soil reinforcement of portland cement with a stabilizing additive. *Modern problems of science and education*. 2014;5:163. (In Russ)
15. Abu-Khasan M., Soloviova V.Ya., Sakharova A.S. Methods for Stabilizing and Strengthening Yoldian Clays and Weak Clay Soils When Creating a Subgrade in the Far North Regions. *Proceedings of Petersburg Transport University*. 2022; 19 (3): 444–454. DOI: 10.20295/1815-588X2022-3-444-454. (In Russ)
16. Pankov P.P., Konovalova N.A., Dabizha O.N. The use of stabilizing additives in compositions of cementogronits modified by waste of heat-power engineering. *Modern high-tech technologies*. 2017;11:52-57.
17. Konovalova N.A., Dabizha O.N., Pankov P.P. Structural formation of cementogronits in the presence of stabilizing additive cryogelite. *News of higher educational institutions. Construction*. 2017;8 (704):63-73.
18. Merentsova G.S., Medvedev N.V., Dobrynina A.A. Stabilization of soils of the working layer of the roadbed using the polymer-mineral additive "NICOFLOK". *Polzunovsky almanac*. 2022; 1: 133-135. (In Russ)
19. Sergeeva A.M., Polyakova T.A. Improving the performance of dirt road surfaces by using additives (stabilizers). *Economy: yesterday, today, tomorrow*. 2021; 11 (2A): 179-185. DOI: 10.34670/AR.2021.28.89.022.
20. Dmitrieva T.V., Bezrodnykh A.A., Belyaev A.V., Kutsyna N.P. Experience of soil stabilization in road construction. *Resource and energy efficient technologies in the construction complex of the region*. 2019; 11:164-168. (In Russ)

Сведения об авторах:

Евгений Алексеевич Лукаш, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильных и железных дорог им. А.М. Гридчина; svh8@yandex.ru

Светлана Александровна Гнездилова, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильных и железных дорог им. А.М. Гридчина; gnezdilka@yandex.ru

Александр Дмитриевич Кожевин, магистрант кафедры автомобильных и железных дорог им. А.М. Гридчина; a.kozhevin08@yandex.ru

Юрий Викторович Посохов, магистрант кафедры автомобильных и железных дорог им. А.М. Гридчина; bafly@inbox.ru

Information about authors:

Evgeny A. Lukash, Cand.Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Department of Automobile roads and Railroads named after A.M. Gridchin; svh8@yandex.ru

Svetlana A. Gnezdilova, Cand.Sci. (Eng.), Assoc.Prof., Department of Automobile roads and Railroads named after A.M. Gridchin; gnezdilka@yandex.ru

Aleksandr D. Kozhevin, Master's Student, Department of Automobile roads and Railroads named after A.M. Gridchin; a.kozhevin08@yandex.ru

Yurij V. Posohov, Master's Student, Department of Automobile roads and Railroads named after A.M. Gridchin; bafly@inbox.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 01.06.2025.

Одобрена после рецензирования/Reviced 28.06.2025

Принята в печать/Accepted for publication 01.08.2025

Использование техногенных отходов в технологии вяжущих материалов
С-А.Ю. Муртазаев^{1,2}, М.Ш. Саламанова^{1,2}, М.С. Сайдумов¹

¹Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.Д. Миллионщикова,

¹364051, Чеченская Республика, г. Грозный, пр-т им. Х.А. Исаева, 100, Россия,

²Комплексный научно-исследовательский институт имени Х.И. Ибрагимова
Российской академии наук,

²364051, г. Грозный, ул. им. В. Алиева, 21а, Россия

Резюме. Цель. Улучшение качества и долговечности строительных материалов при одновременном снижении затрат на их реализацию и эксплуатацию является актуальной задачей строительного материаловедения. Новые технологии основаны на доминирующем положении активной вяжущей составляющей, отвечающей за ускорение гидратационных процессов вяжущего, целенаправленном формировании фазового состава и изменении структуры цементного камня. Комбинирование клинкерной и минеральной части, включение в систему химических модификаторов, правильное проектирование рецептуры и технологии приготовления вяжущей композиции и бетонной смеси, позволит достичь заданную проектную прочность, снизить расход цемента и себестоимость изделия. **Метод.** Исследования проводились согласно нормативным документам ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии; ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема; ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. **Результат.** Получена комплексная пуццолановая добавка, вещественный состав которой позволит создавать более плотную структуру камня, за счет дополнительного активного источника негидратированных силикатов кальция, алюмосиликатов натрия и кальция. Полученное наполненное вяжущее обладает свойствами на порядок выше контрольных образцов. С использованием местного инертного материала и экономии 25 % клинкерной доли разработаны составы тяжелого бетона классов В20–В22,5, применяемые при заливке фундаментов, плит перекрытий, лестничных маршей, элементов мощения и других бетонных и железобетонных изделий. **Вывод.** Результаты исследований позволят с успехом реализовывать проекты мирового значения, создавая устойчивые, прочные и долговечные бетонные конструкции.

Ключевые слова: наполненные вяжущие, бетонный лом, золы, вяжущие системы, техногенные отходы, измельчение, тяжелый бетон

Для цитирования: С-А.Ю. Муртазаев, М.Ш. Саламанова, М.С. Сайдумов. Использование техногенных отходов в технологии вяжущих материалов. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):227-236. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-227-236

Use of man-made wastes in bonding technology

S-A.Yu. Murtazaev^{1,2}, M.Sh. Salamanova^{1,2}, M.S. Saidumov¹

¹Academician M.D. Millionshchikova Grozny State Petroleum Technical University,

¹100 H.A. Isaeva Ave., Grozny 364051, Russia,

²H.I. Ibragimov Comprehensive Research Institute Russian Academy of Sciences,

²21a V. Alieva Str., Grozny 364051, Russia

Abstract. Objective. Improving the quality and durability of construction materials while reducing the costs for their implementation and operation is an urgent task of building materials science. New technologies are based on the dominant position of the active binder component, responsible for accelerating the hydration processes of the binder, the targeted formation of the phase composition and changes in the structure of the cement stone. Combination of clinker and mineral parts, inclusion in the system of chemical modifiers, correct formulation design and technology of preparation of the binder composition and concrete mixture will achieve the required design strength, reduce cement consumption and cost of the product. **Method.** The studies were conducted according to the normative documents GOST 310.4-81 Cement. Bending and compression strength methods; GOST 310.3-76 Cements. Methods for determination of normal density, latching times and evenness of change in volume; GOST 30515-2013 Cements. General technical conditions. GOST 10180-2012 Concrete. Methods of determination of strength by reference samples. **Result.** A complex pozzolanic additive has been obtained, the material composition of which will allow for the creation of a denser stone structure, due to an additional active source of unhydrated calcium silicates, sodium and calcium aluminosilicates. The resulting filled binding agent has properties that are higher than those of the control samples. Using local inert material and saving 25% of clinker share developed heavy concrete compositions classes B20-22.5, widely used in the filling of foundations, slabs, stairways, tiles and other concrete and concrete products. **Conclusion.** The proposed research results will make it possible to successfully implement projects of global importance, creating sustainable, durable and long-lasting concrete structures. The work was carried out within the framework of the state assignment of the Grozny State Oil Technical University named after acad. M.D. Millionshchikov FZNU-2024-0003 "Development of a set of low-carbon technologies for increasing the productivity and sequestration potential of the ecosystem in urban areas with the production of secondary composite materials for multifunctional purposes".

Keywords: filled binder, concrete scrap, ash, binder systems, man-made waste, grinding, heavy concrete

For citation: S-A.Yu. Murtazaev, M.Sh. Salamanova, M.S. Saidumov. Use of man-made wastes in bonding technology. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):227-236. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-227-236

Введение. С учетом повсеместных изменений в строительной отрасли, нацеленных на увеличение скорости выполнения работ, улучшение качества и долговечности строительных материалов при одновременном снижении затрат на их реализацию и эксплуатацию, высокофункциональные бетоны становятся особенно востребованными. К этой категории относятся бетоны, которые быстро затвердевают, обладают высокой прочностью, а также характеризуются низкой проницаемостью. Эти материалы обеспечивают стабильность и устойчивость к воздействию различных агрессивных сред [1–3].

Анализируя промышленный опыт применения таких бетонов [4–8], приходишь к заключению, что технология высокофункциональных композитов основана на доминирующем положении активной вяжущей составляющей, отвечающей за ускорение гидратационных процессов вяжущего, целенаправленном формировании фазового состава и изменении структуры цементного камня. Комбинирование клинкерной и минеральной части, включение в систему химических модификаторов, правильное проектирование рецептуры и технологии приготовления вяжущей композиции и бетонной смеси, позволит достичь заданную проектную прочность, снизить расход цемента и себестоимость изделия [9–13]. Производство наполненных вяжущих композиций остается объектом исследования и не теряет актуальности на протяжении многих десятилетий [14–18]. Большой интерес вызывают естественные добавки и отходы промышленности, такие как шлаки черной металлургии, топливные золы, высококварцевые пески, микрокремнезем, цеолитсодержащие и вулканические породы, мергели, глиежа, известняки, диатомит, трепел и др. Подвергая перечисленные добавки механо- или механохимической активации и примешивая к определённой доле

основного вяжущего, можно получать новый материал, показатели которого будут зависеть от свойств добавок (одной или нескольких), заменяющих клинкер цемента. Существует известная классификация наполненных вяжущих, представленная в табл. 1 [19–24].

Таблица 1. Классификация наполненных вяжущих материалов*

Table 1. Classification of padded binders

№	Вид вяжущего материала Type of binder	Содержание, масс. % Content, mass.					
		Клинкер Clinker,	Шлак slag	АМД active mineral supplements	МК microsilica	Песок кварцевый quartz sand	СП superplasticizer
1	Портландцемент Portland cement	95-100	-	до 5	-	-	-
2	Шлакопортландцемент Slag Portland cement	65-90	10-35	до 5	-	-	-
3	Пуццолановый портландцемент Puzzolanic Portland cement	65-90	до 5	до 5	-	-	-
4	Композиционный цемент Composite cement	65-88	6-29	до 5	-	-	-
5	Цемент со шлаком черной металлургии Cement with ferrous metallurgy slag	20-64	36-80	до 5	-	-	-
6	Пуццолановый цемент Puzzolanic cement	> 60	до 5	до 5	-	-	-
7	Тонкомолотые вяжущие Fine-ground binders	> 50	-	-	-	-	-
8	ВНВ (вяжущие низкой водопотребности) VNV (low water demand binders)	30-100	10-25	-	0-70	0-70	до 3

*Примечание: АМД- активные минеральные добавки, МК – микрокремнезем, СП – суперпластификатор/ Note: AMD – active mineral additives, МК – microsilica, SP – superplasticizer

Приведенная классификация клинкерных цемента позволяет отметить факт того, что с изменением качественного и количественного составов вяжущего можно получать различную продукцию, отличающуюся свойствами, назначением и стоимостью. И в зависимости от активности минеральные добавки (гидравлические, пуццолановые и микронаполнители) по-своему воздействуют на процессы формирования структуры цементного камня и физико-механические свойства композита [25, 26].

Пуццолановые добавки можно считать самыми перспективными в цементной отрасли, к ним относят шлаки черной металлургии, золы-уноса ТЭС, цеолитсодержащие породы, опока, глиежи, вулканические пемза, туф, трепел и др. Установлен эффект от применения пуццолановых добавок в вяжущей системе, присутствие аморфного кремнезема и глинозема в составе которых положительно влияет на твердеющую активную связку «С₃S – пуццолана – вода». Ускорению процессов гидратации в начальные сроки твердения способствует поверхность частиц пуццоланы, которая адсорбируя ионы Ca²⁺, способствует быстрому растворению зерен трехкальциевого силиката. Гидратные соединения скапливаются слоями вокруг С₃S и приводят к объемному расширению слоя новообразований на зернах клинкерного минерала. В результате происходит связывание продуктов гидратации, и в частности, гидроксида кальция в прочные гидратные соединения по следующей схеме: $x\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{SiO}_2 + n\text{H}_2\text{O} = x\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot m\text{H}_2\text{O}$. Основность образованных гидросиликатных соединений может изменяться в пределах 0,8–2, и будет зависеть от количественного и качественного составов пуццолановой добавки, дисперсности, условий твердения и др. факторов. Также следует отметить, что наличие пуццоланы стабилизирует количество гидросульфаталюминатов кальция (этtringит) на более поздние сроки твердения искусственного камня, нейтрализуя возможность проявления сульфатной коррозии [27–29] в бетоне.

Методы исследования. Обозначенные положительные стороны создания наполненной вяжущей композиции «портландцемент – пуццолана» требуют более глубокого исследования с позиции использования новых рецептурно-технологических приемов

и включения в систему отходов промышленности с целью рационального природопользования и защиты окружающей среды. В качестве пуццолановой составляющей в наполненной вяжущей системе использовали бетонный лом и золы ТЭЦ. Для региона Чеченская Республика поиск реального применения этому техногенному сырью давно обсуждается на многих площадках научного сообщества, так как крупнотоннажные отходы в огромных объемах заполняют сельскохозяйственные территории, нанося ощутимый вред окружающей среде и в целом, облику региона. Помимо этого, необходимо учитывать, что на свалках скапливается полноценный сырьевой ресурс, ведь после преобразования и обогащения его можно включать повторно в технологический цикл. Что важно отметить со стороны дефицита и невозобновляемости природного минерального сырья.

На первом этапе исследования проводили подготовку минеральных порошков, так как в первозданном виде мало пользы от этого материала (рис. 1). Бетонный лом и золы ТЭЦ очищались от не нужных включений, высушивались и подвергали технологической обработке.



Рис. 1 - Техногенные отходы
 Fig. 1 - Man-made waste

Бетонный лом дробили в лабораторной щековой дробилке ДШ6S, до фракции 5-20 мм, для использования материала в качестве крупного заполнителя бетона; мелкая растворная фракция менее 5 мм отделялась от массы и направлялась на помол в лабораторную роликовую мельницу МЛР-15. Именно мелкая фракция, содержащая определённую долю цементного камня, представляет интерес для получения наполненных вяжущих, в надежде на проявление активности со стороны непрореагировавшей ранее части клинкерного фонда в порошке добавки. Помол золы ТЭЦ и мелкой фракции бетонного лома осуществляли в течение 30 минут, удельную поверхность полученных порошков определяли на приборе ПСХ-12, результаты испытаний представлены в табл. 2.

Таблица 2. Удельная поверхность минеральных порошков

Table 2. Specific surface area of mineral powders

Наименование добавки Name of additive	Удельная поверхность порошков, м ² /кг, помол 30 мин Specific surface area of powders, m ² /kg, milling 30 min
Бетонный лом Concrete waste	630
Золы ТЭЦ TPP ash	790

Микроструктуру частиц исследуемых порошков изучали на растровом электронном микроскопе Quanta 3D 200i (рис. 2), микрочастицы бетонного лома представлены рыхлыми зёрнами неправильной геометрической формы, а золы ТЭЦ более плотные, имеют гладкую сферическую поверхность. Химический состав добавок, % по массе:

– бетонный лом: MgO = 1.22; Al₂O₃ = 5.03; SiO₂ = 52.8; Na₂O = 0,19; CaO = 34.52; Fe₂O₃ = 3.33; TiO₂ = 0.31; K₂O = 1.31; Na₂O = 0.51; SO₃ = 0.11; ппп = 0.38.

– золы ТЭЦ: MgO = 1.44; Al₂O₃ = 10.31; SiO₂ = 55.41; Na₂O = 0,19; CaO = 12.62; Fe₂O₃ = 5.01; TiO₂ = 0.32; K₂O = 1.49; Na₂O = 1.72; SO₃ = 0.76; ппп = 10.97.

Проведенные исследования микроструктуры исследуемых добавок подтвердили наличие необходимого для синтеза новообразований оксидного состава.

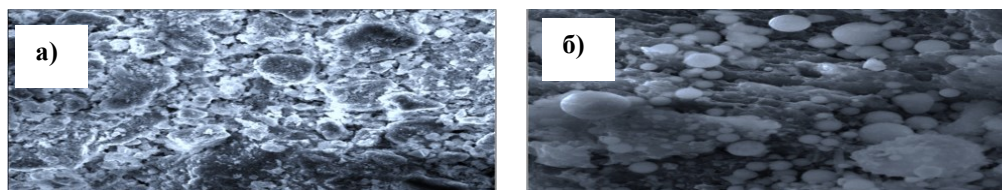


Рис. 2 - Микрофотографии микрочастиц пуццолановой добавки: а – бетонного лома; б – золы ТЭЦ
 Fig. 2 - Microphotographs of the microparticles of the Putzolan additive: a - concrete scrap; b - Power plants

Для проектирования пуццолановой добавки наполненных вяжущих рассматривали варьирование количественным составом, чтобы в дальнейшем исследовать вещественный состав. Для выявления оптимальной рецептуры было подобрано и испытано большое количество вяжущих композиций, и в результате установлено, что соотношение бетонный лом : зола ТЭЦ = 72 : 28 % считается наиболее рациональным. В дальнейших экспериментах использовалась комплексная добавка в указанном составе, и помол в предлагаемом количественном соотношении проводился совместный, для получения более однородных и гомогенных пуццолановых порошков. Время измельчения оставалось прежним 30 минут, удельная поверхность составила 726 м²/кг. Полученную добавку на основе бинарных порошков исследовали с помощью дифрактометра «ARLX'TRA» (рис. 3).

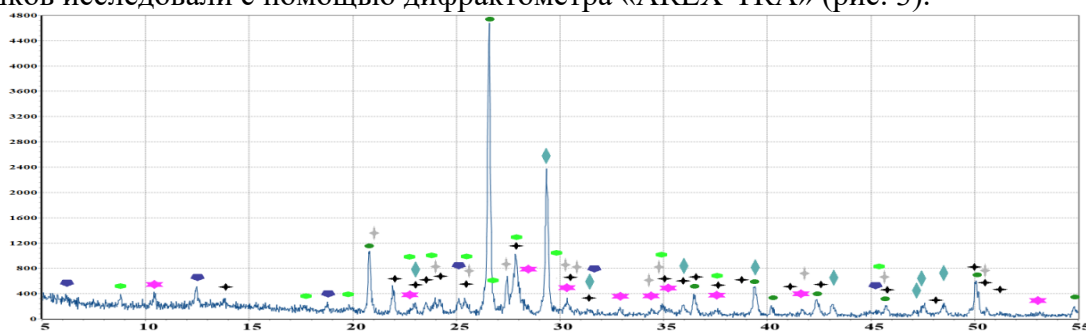


Рис. 3 - Дифрактограмма образца в сопоставлении с данными базы PDF-2

Приведенные фазы сравнения: - кварц; - хлоризированные темно-окрашенные силикаты; - C₂S; - плагиоклаз (альбит); - микроклин; - кальцит; - амфибол

Fig. 3 - X-ray diffraction pattern of a concrete sample according to PDF-2 database data

The given comparison phases: - quartz; - chloritized dark-colored silicates; - C₂S; - plagioclase (albite-oligoclase); - microcline; - calcite; - amphibole

Обсуждение результатов. Результаты рентгенофазового анализа комплексной пуццолановой добавки показали наличие следующих минералов: кальцит, кварц, белит C₂S, хлоритизированные темноцветные силикаты кальция, альбит. Зафиксированы наиболее выразительные рефлексы, принадлежащие плагиоклазу, минералам альбит NaAlSi₃O₈ и анортит CaAl₂Si₂O₈, микроклин K[AlSi₃O₈] и окристаллизованным кристаллам двухкальциевого силиката C₂S.

Минералогический состав пуццолановой комплексной добавки позволит улучшить свойства вяжущей системы «портландцемент – пуццолана» за счет дополнительного источника негидратированных силикатов кальция, алюмосиликатов натрия и кальция. А более высокая дисперсность добавки позволит создать плотную и непроницаемую структуры бетонного композита, что положительно скажется на прочности и долговечности материала. Топологическая модель контактной зоны «портландцемент – комплексная пуццолановая добавка – вода» (удельная поверхность пуццоланы 726 м²/кг), представленная на рис. 4, дает возможность визуального восприятия процессов фазообразования за счет образования диффузионного геля C–S–H из гидратов силиката кальция низкой основности, развивающего прочностные характеристики композита.

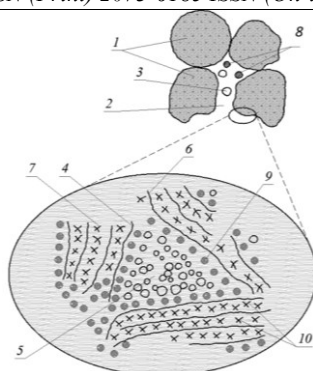


Рис. 4 - Модель диффузионного геля C-S-H с использованием пуццолановой добавки:

1 – область геля C-S-H; 2, 4 – плотный контакт; 3 – поры между микрочастицами;
5 – внутрикристиаллизационные поры; 6 – прослойки воды; 7 – междукристиаллизационные поры;
8–10 – активные частицы добавки $(2-200) \cdot 10^{-9} \text{ м}$

Fig. 4 - C-S-H diffusion gel model with the use of Putzolin additive:

1 -gel area C-S-H; 2, 4 - close contact; 3 - pores between the microparticles; 5 - intra-crystallization pores;
6 - water interlayers; 7 - Intercrystallization pores; 8-10 - Active additive particles $(2-200) \cdot 10^{-9} \text{ м}$

Рецептуры наполненного вяжущего подбирались экспериментальным путем, исследования проводились в соответствии с ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии; ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема; ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия. Установлена оптимальная рецептура наполненного комплексной пуццолановой добавкой вяжущего, количественный состав портландцемент 75%, «бетонный лом – зола ТЭЦ» 25%. В качестве основной составляющей вяжущей системы использовали портландцемент М500 без добавочный АО «Чеченцемент». Свойства полученного материала, в сравнении с контрольным образцами, представлены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты исследований цемента

Table 2. Results of cement studies

№	Свойства цемента Cement Properties	Показатели Indicators	
		ПЦ	ПЦ – пуццолана
1	Тонкость помола, остаток на сите №008, % Grinding Fineness, Residue on 008 sieve, %	8,4	5,2
2	Нормальная густота, % Normal Density, %	25,0	26,3
3	Сроки схватывания, час-мин: Setting Time, Hrs-Mins: начало Start конец End	2 часа 21 минут	2 часа 52 минут
		3 часа 23 минут	3 часа 40 минут
4	Активность, МПА Activity, MPa	50,2	52,4

Результаты испытаний показали, что экономия клинкерной доли до 25% привела к повышению водопотребности цементного теста, причина чему более высокая дисперсность наполненного цемента. Но реакционноспособные по отношению к воде частицы комплексной пуццоланы заполняют межзерновое пространство вяжущей системы, и одновременно выполняют роль водопроводящих каналов к дефектным точкам клинкерных частиц, что способствует повышению активности наполненного вяжущего. Микрофотографии, полученные с помощью растрового электронного микроскопа Quanta 3D 200i позволяют наблюдать эффект от применения бинарных порошков, структура цементного камня более плотная, поры и пустоты заполнены дополнительной порцией новообразований, что положительно отразится на прочности образцов. С использованием наполненного вяжущего, природных мелкого и крупного заполнителя местного региона были подобраны и изготовлены образцы тяжелого бетона согласно ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам; ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности. Инертный материал – кварцевый песок модуль крупности 1,9, крупный заполнитель известняковый щебень фракции 5-20мм, соответствовали требованиям ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ.

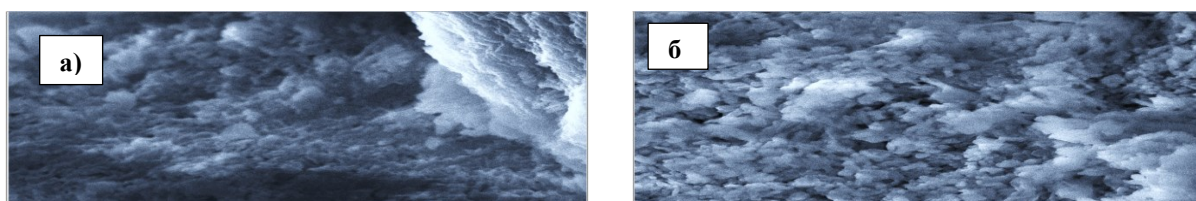


Рис. 5 - Микрофотографии образцов цементного камня на основе наполненного вяжущего (а) и портландцемента (б)

Fig. 5 - Microphotographs of samples of cement stone based on filled with binder (a), Portland cement (b)

Технические условия; ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Составы и свойства тяжелых бетонных смесей и бетонов приведены в табл. 3.

Таблица 3. Результаты испытаний бетонной смеси и бетона

Table 3. Concrete mixture and concrete test results

№ состава	В/Ц	Расход материалов на 1 м ³ бетона, кг Material consumption per 1 m ³ of concrete					Марка подвижности	Плотность смеси, Density of the mixture, кг/см ³	Водоотделение, % по массе Water separation,	Прочность на сжатие, 28 сут, МПа Compressive strength, 28 days,
		Щебень Crushed stone	Песок Sand	НВ	Добавка Additive	Вода Water				
1	0,42	1200	618	400	4,0	168	ПЗ	2387	0,3	25,2
2	0,43	1190	613			172	П4	2383	0,4	25,8
3	0,46	1180	608			184	П5	2378	0,6	24,7
4	0,41	1170	622			164	ПЗ	2389	0,1	26,9
5	0,49	1180	610	400*	4,0	196	П5	2380	0,3	22,5

Примечание: НВ – наполненное вяжущее портландцемент 75% : «бетонный лом – зола ТЭЦ» 25%; состав № 5* – портландцемент М500 без добавки АО «Чеченцемент»; добавка Sika ViscoCrete 5-600 SK на основе поликарбоксилатных эфиров, дозировка 1,0% от массы цемента. Note: НВ – filled binder Portland cement 75%: “concrete scrap – thermal power plant ash” 25%; composition No. 5* – Portland cement M500 without additives from Chechencement JSC; Sika ViscoCrete 5-600 SK additive based on polycarboxylate esters, dosage 1.0% of the cement weight.

Как показали данные исследований, технические свойства бетонной смеси и бетона изменяются в зависимости от количественного состава инертного материала, так как расход вяжущего оставался постоянным. Состав 5 показал максимальный прирост прочности 26,9 МПа, минимальное водоотделение 0,1 %, что указывает на правильно подобранный состав формовочной смеси на 1 м³ бетона, расход кварцевого песка 622 кг и комплексная пущолоановая добавка в количестве 134 кг, суперпластификатор Sika ViscoCrete 5-600 SK, препятствует расслоению бетонной смеси и ухудшению свойств верхних слоев бетона.

Исследования микроструктуры образцов состава 5 дает представление о структуре искусственного камня (рис. 6), основная масса которой плотно пронизана пластинчатыми агрегатами гидратов алюминатов и силикатов кальция различного состава. Химический состав варьирует в агрегатах с разными структурно-текстурными особенностями (рис. 7, табл. 4), присутствуют массивные скрытокристаллические агрегаты алюмосиликатного и слагающие основную массу раскристаллизованные трещиноватые агрегаты, сложенные гидратированными кальциевыми силикатами.

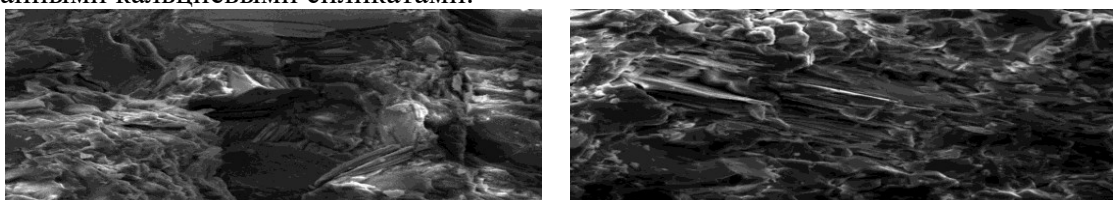


Рис. 6 - Микрофотографии образцов бетона состава 5 при увеличении 2500 крат

Fig. 6 - Microphotographs of concrete samples of composition 5 magnified 2500 crt

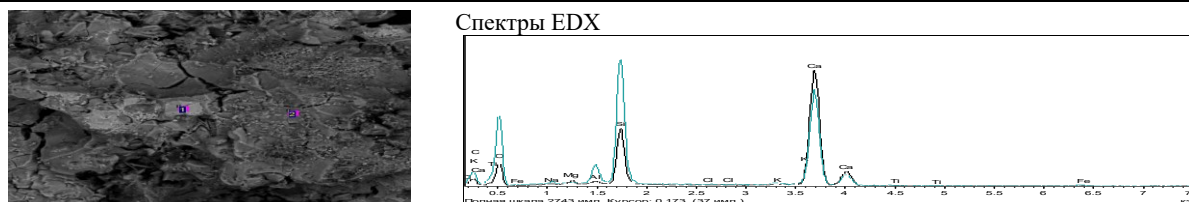


Рис. 7 - Пример вариации составов гидратированных силикатов кальция

Fig. 7 - Example of variations of hydrated calcium silicate compositions

Таблица 4. Результаты анализа участков, указанных на рис. 7

Table 4. Results of the analysis of the plots shown in Fig. 7

	Na ₂ O	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	K ₂ O	CaO	TiO ₂	FeO	Итого
1	0.90	1.55	4.37	29.50	0.31	45.46	0.00	2.46	84.55
2	0.65	0.12	5.15	40.52	0.41	34.99	0.21	1.17	83.22

Вывод. Результаты рентгенофазового анализа комплексной пуццолановой добавки подтвердили наличие минералов: кальцит, кварц, белит C₂S, силикатов кальция разной основности, альбит, анортит, микроклин. Вещественный состав вяжущей системы «портландцемент – пуццолана» позволит создавать более плотную структуру камня, а за счет дополнительного активного источника негидратированных силикатов кальция, алюмосиликатов натрия и кальция повышается прочность бетонных композитов. Топологическая модель контактной зоны «портландцемент – комплексная пуццолановая добавка – вода» дает возможность визуального восприятия процессов фазообразования за счет образования диффузионного геля C–S–H из гидратов силиката кальция низкой основности, развивающего прочностные характеристики композита.

Установлена оптимальная рецептура наполненного вяжущего, количественный состав портландцемент 75%, «бетонный лом – зола ТЭЦ» 25%. Свойства полученного материала на порядок выше контрольных образцов. С использованием местного инертного материала и экономии 25 % клинкерной доли разработаны составы тяжелого бетона классов В20–В22,5, широко применяемые при заливке фундаментов, плит перекрытий, лестничных маршей, элементов мощения и других бетонных и железобетонных изделий. Результаты исследования позволяют расширить сырьевую базу для цементной отрасли и строительных материалов в целом. Даже небольшая экономия дорогого и ресурсоемкого материала положительно отразится на окружающей среде, так как проблемы декарбонизации экономики актуальны и требуют всеобщего реагирования.

Благодарности. Работа выполнена в рамках государственного задания ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова FZNU-2024-0003 «Разработка комплекса низкоуглеродных технологий повышения продуктивности и секвестрационного потенциала экосистемы на урбанизированных территориях с получением вторичных композиционных материалов полифункционального назначения».

Acknowledgments. This work was completed within the framework of the state assignment FZNU-2024-0003 to the M.D. Millionshchikov Gorky State Petroleum Technological University "Development of a Complex of Low-Carbon Technologies for Enhanced Productivity and Sequestration Potential of Ecosystems in Urbanized Areas with the Production of Secondary Composite Materials for Multifunctional Purposes."

Библиографический список:

1. Травуш В.И., Кузеванов Д.В., Каприелов С.С., Волков Ю.С. Бетон как экологический фактор снижения углеродного следа в среде обитания // Бетон и железобетон. 2022. № 3 (611). С. 10-14.
2. Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Чилин И.А. Оптимизация параметров технологии бетона для обеспечения термической трещиностойкости массивных фундаментов // Строительные материалы. 2022. № 10. С. 41-51.
3. Нелюбова В.В., Усиков С.А., Строкова В.В., Нецвет Д.Д. Состав и свойства самоуплотняющегося бетона с использованием комплекса модификаторов // Строительные материалы. 2021. № 12. С. 48-54.
4. Stroková V.V., Nikulina M.V., Baskakov P.S., Abzalilova A.V., Esina A.Y. Influence of a hydrophobic emulsion on the surface properties of coatings of water-dispersion acrylic paint. Materials Science Forum. 2021 1040 MSF:165-171.
5. Маилян Д.Р., Несветаев Г.В., Коллеганов Н.А. К определению трещиностойкости железобетонных балок из различных видов бетонов // Инженерный вестник Дона. 2023. № 1(97). С. 533-548.
6. Cherpurnenko A.S., Nesvetaev G.V., Koryanova Yu.I., Yazyev B.M. Simplified model for determining the stress-strain state in massive monolithic foundation slabs during construction // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2022. (18 (3)): 126-136.

7. Lesovik V.S., Popov D.Yu., Fediuk R.S., Usanova K.Iu. Composite binders with superabsorbent polymers // Construction of Unique Buildings and Structures. 2023 (3(108)): 10803.
8. Alaskhanov A.Kh., Lesovik V.S., Tolstoy A. "Green" composites based on technogenic raw materials // AIP Conference Proceedings. 2023. 153-158.
9. Баженов Ю.М., Демьянова В.С., Калашников В.И. Модифицированные высококачественные бетоны // Москва: Ассоциация строительных вузов. 2006. 289 с.
10. Калашников В.И. Промышленность нерудных строительных материалов и будущее бетонов // Строительные материалы. 2008. № 3. С. 20-24.
11. Муртазаев С-А. Ю., Саламанова М.Ш. Перспективы использования термоактивированного сырья алюмосиликатной природы // Приволжский научный журнал. 2018. Т. 46. № 2. С. 65–70.
12. Каприелов С.С. Модифицированные высокопрочные бетоны классов В80 и В90 в монолитных конструкциях. // Строительные материалы. 2008. № 3. С.9-13.
13. Саламанова М.Ш., Сайдумов М.С., Муртазаева, Т.С-А., Хубаев М. С-М. Высококачественные модифицированные бетоны на основе минеральных добавок и суперпластификаторов различной природы // Инновации и инвестиции. 2015. № 8. С. 159-163.
14. Муртазаев С-А.Ю., Саламанова М.Ш., Алиев С.А., Бисултанов Р.Г. Горные породы вулканического происхождения как заполнители для получения легких бетонов // Научное обозрение. 2015 № 7. С. 105-113.
15. Саламанова М.Ш., Бисултанов Р.Г., Мовсулов М.М. Перспективные возможности получения качественных мелкозернистых композитов // Вестник ГНТУ. Технические науки. 2023. Том XIX. № 2(32). С. 94–101.
16. Муртазаев С-А.Ю., Саламанова М.Ш., Корянова Ю.И. Разработка полиморфной вяжущей системы на основе карбонатной добавки // Научно-технический журнал Вестник ГНТУ. Технические науки. 2023. Том XIX. № 3(33). С. 96–103.
17. Yang J., Qu D., Hu J., Song L., Cheng B. Research on singular value detection method of concrete dam deformation monitoring. Measurement. 2021. Vol.179: 109457.
18. Chen J., Jia Q., Xu S., Fan P., The PDEM-based time-varying dynamic reliability analysis method for a concrete dam subjected to earthquake. Structures. 2021. Vol. 33: 2964-2973.
19. Gowripalan N., Shakor P., Rocker P. Pressure exerted on formwork by self-compacting concrete at early ages: A review. Case Studies in Construction Materials. 2021. Vol.15: 00642.
20. Nagajothi S., Elavenil S. Strength assessment of geopolymer concrete using M-sand Int. J.Chem. Sci.2016;1:115 – 126
21. Amer I., Kohail M., El-Feky M.S., Rashad A. and Khalaf M. A. A Review on Alkali-Activated Slag Concrete. // Ain Shams Engineering Journal. 2021. 12: 1475-1499.
22. Zemlyanskaya A.G., Lapunova K.A., Semenova M.Yu. Dry masonry mixtures based on siliceous opal-cristobalite rocks for clinker bricks. Construction Materials and Products. 2024;7(2):5. doi.org/10.58224/2618-7183-2024-7-2-5
23. Klyuev S.V., Slobodchikova N.A., Saidumov M.S., Abumuslimov A.S., Mezhdidov D.A., Khezhev T.A. Application of ash and slag waste from coal combustion in the construction of the earth bed of roads. Construction Materials and Products. 2024. 7 (6). 3. <https://doi.org/10.58224/2618-7183-2024-7-6-3>
24. Murtazaev S-A.Yu., Salamanova M.Sh., Saidumov M.S., Gatsaev Z.Sh., Alaskhanov A.Kh., Murtazaeva T.S-A. Development of geopolymer binders. Construction Materials and Products. 2024;7 (6):4.
25. Shcherban' E.M., Beskopylny A.N., Stel'makh S.A., Mailyan L.R., Shilov A.A., Nguyen Quang Hiep, Yamin Song, Chernil'nik A.A., Elshaeva D.M. Study of thermophysical characteristics of variatropic concretes. Construction Materials and Products. 2024. 7 (4). 2. <https://doi.org/10.58224/2618-7183-2024-7-4-2>
26. Nesvetaev G.V., Koryanova Yu.I., Shut V.V. Specific heat dissipation of concrete and the risk of early cracking of massive reinforced concrete foundation slabs. Construction Materials and Products. 2024. 7 (4). 3.
27. Stel'makh S.A., Beskopylny A.N., Shcherban' E.M., Mavzolevskii D.V., Drukarenko S.P., Chernil'nik A.A., Elshaeva D.M., Shilov A.A. Influence of Corn Cob Ash Additive on the Structure and Properties of Cement Concrete. Construction Materials and Products. 2024. 7 (3). 2. <https://doi.org/10.58224/2618-7183-2024-7-3-2>
28. Salamanova M.Sh., Gatsaev Z.Sh., Syzrantsev V.V. Investigation of the properties of alkaline binders with the addition of finely dispersed bentonite. Bulletin of the Moscow State University of Civil Engineering. 2022; 17(8):1017–1026.
29. Salamanova M.Sh., Murtazaev S.-A.Yu. Cements of alkaline activation the possibility of reducing the energy intensity of building composites. Construction Materials] 2019; 7:32–40. doi. org/10.31659/0585-430X-2019-772-7-32-40

References:

1. Travush V.I., Kuzevanov D.V., Kaprielov S.S., Volkov Yu.S. Concrete as an environmental factor in reducing the carbon footprint in the environment. *Concrete and reinforced concrete*. 2022; 3 (611):10-14. (In Russ)
2. Kaprielov S.S., Sheinfeld A.V., Chilin I.A. Optimization of concrete technology parameters to ensure thermal crack resistance of massive foundations. *Construction materials*. 2022;10:41-51. (In Russ)
3. Nelyubova V.V., Usikov S.A., Strokova V.V., Netsvet D.D. Composition and properties of self-compacting concrete using a complex of modifiers. *Construction materials*. 2021;12:48-54. (In Russ)
4. Strokova V.V., Nikulina M.V., Baskakov P.S., Abzalilova A.V., Esina A.Y. Influence of a hydrophobic emulsion on the surface properties of coatings of water-dispersion acrylic paint. *Materials Science Forum*. 2021;1040 MSF:165-171.
5. Mailyan D.R., Nesvetaev G.V., Kolleganov N.A. To determine the crack resistance of reinforced concrete beams from various types of concrete. *Engineering Bulletin of the Don*. 2023;1(97):533-548. (In Russ)
6. Chepurmenko A.S., Nesvetaev G.V., Koryanova Yu.I., Yazyev B.M. Simplified model for determining the stress-strain state in massive monolithic foundation slabs during construction. *International Journal for Computational Civil and Structural Engineering*. 2022;18 (3): 126-136.
7. Lesovik V.S., Popov D.Yu., Fediuk R.S., Usanova K.Iu. Composite binders with superabsorbent polymers. *Construction of Unique Buildings and Structures*. 2023 (3(108)): 10803. (In Russ)
8. Alaskhanov A.Kh., Lesovik V.S., Tolstoy A. "Green" composites based on technogenic raw materials. *AIP Conference Proceedings*. 2023:153-158.
9. Bazhenov Yu.M., Demyanova V.S., Kalashnikov V.I. Modified high-quality concrete. Moscow: Association

- of Construction Universities. 2006. 289 p. (In Russ)
10. Kalashnikov V.I. Industry of non-metallic building materials and the future of concrete. *Construction materials*. 2008;3:20-24. (In Russ)
 11. Murtazaev S.A. Yu., Salamanova M.Sh. Prospects for the use of thermally activated raw materials of aluminosilicate nature. *Volga Scientific Journal*. 2018; 46(2):65–70. (In Russ)
 12. Kaprielov S.S. Modified high-strength concrete of classes B80 and B90 in monolithic structures. *Construction Materials*. 2008; 3:9-13. (In Russ)
 13. Salamanova M.Sh., Saidumov M.S., Murtazaeva, T.S.-A., Khubaev M. S.-M. High-quality modified concrete based on mineral additives and superplasticizers of various natures. *Innovations and investments*. 2015;8:159-163. (In Russ)
 14. Murtazaev S.A.Yu., Salamanova M.Sh., Aliev S.A., Bisultanov R.G. Rocks of volcanic origin as fillers for producing lightweight concrete. *Scientific review*. 2015; 7:105-113. (In Russ)
 15. Salamanova M.Sh., Bisultanov R.G., Movsulov M.M. Promising possibilities for producing high-quality fine-grained composites. *Scientific and technical journal Vestnik GGNTU. Technical Science*. 2023; XIX 2(32):94–101. (In Russ)
 16. Murtazaev S.-A.Yu., Salamanova M.Sh., Koryanova Yu.I. Development of a polymorphic binder system based on a carbonate additive. *Scientific and technical journal Vestnik GGNTU. Technical science*. 2023; XIX. 3(33): 96–103.
 17. Yang J., Qu D., Hu J., Song L., Cheng B. Research on singular value detection method of concrete dam deformation monitoring. *Measurement*. 2021;179: 109457.
 18. Chen J., Jia Q., Xu S., Fan P., The PDEM-based time-varying dynamic reliability analysis method for a concrete dam subjected to earthquake. *Structures*. 2021; 33:2964-2973.
 19. Gowripalan N., Shakor P., Rocker P. Pressure exerted on formwork by self-compacting concrete at early ages: A review. *Case Studies in Construction Materials*. 2021;15:00642.
 20. Nagajothi S., Elavenil S. Strength assessment of geopolymer concrete using M-sand Int. J.Chem. Sci.2016;1:115 – 126.
 21. Amer I., Kohail M., El-Feky M.S., Rashad A. and Khalaf M. A. A Review on Alkali-Activated Slag Concrete. *Ain Shams Engineering Journal*. 2021;12: 1475-1499.
 22. Zemlyanskaya A.G., Lapunova K.A., Semenova M.Yu. Dry masonry mixtures based on siliceous opal-cristobalite rocks for clinker bricks. *Construction Materials and Products*. 2024;7 (2):5. /doi.org/10.58224/2618-7183-2024-7-2-5
 23. Klyuev S.V., Slobodchikova N.A., Saidumov M.S., Abumuslimov A.S., Mezhdov D.A., Khezhev T.A. Application of ash and slag waste from coal combustion in the construction of the earth bed of roads. *Construction Materials and Products*. 2024;7(6):3. <https://doi.org/10.58224/2618-7183-2024-7-6-3> (In Russ)
 24. Murtazaev S.-A.Yu., Salamanova M.Sh., Saidumov M.S., Gatsaev Z.Sh., Alaskhanov A.Kh., Murtazaeva T.S.-A. Development of geopolymer binders. *Construction Materials and Products*. 2024;7(6):4 (In Russ)
 25. Shcherban' E.M., Beskopylny A.N., Stel'makh S.A., Mailyan L.R., Shilov A.A., Nguyen Quang Hiep, Yamin Song, Chernil'nik A.A., Elshaeva D.M. Study of thermophysical characteristics of variotropic concretes. *Construction Materials and Products*. 2024. 7 (4). 2. <https://doi.org/10.58224/2618-7183-2024-7-4-2>
 26. Nesvetaev G.V., Koryanova Yu.I., Shut V.V. Specific heat dissipation of concrete and the risk of early cracking of massive reinforced concrete foundation slabs. *Construction Materials and Products*. 2024;7(4):3.
 27. Stel'makh S.A., Beskopylny A.N., Shcherban' E.M., Mavzolevskii D.V., Drukarenko S.P., Chernil'nik A.A., Elshaeva D.M., Shilov A.A. Influence of Corn Cob Ash Additive on the Structure and Properties of Cement Concrete. *Construction Materials and Products*. 2024;7 (3):2. <https://doi.org/10.58224/2618-7183-2024-7-3-2>
 28. Salamanova M.Sh., Gatsaev Z.Sh., Syzrantsev V.V. Investigation of the properties of alkaline binders with the addition of finely dispersed bentonite. *Bulletin of the Moscow State University of Civil Engineering*. 2022;17(8):1017–1026.
 29. Salamanova M.Sh., Murtazaev S.-A.Yu. Cements of alkaline activation the possibility of reducing the energy intensity of building composites. *Construction Materials* 2019;7: 32–40. DOIorg/10.31659/0585-430X-2019-772-7-32-40

Сведения об авторах:

Саид-Альви Юсупович Муртазаев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии строительного производства; s.murtazaev@mail.ru

Мадина Шахидовна Саламанова, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры технологии строительного производства, директор НТЦКП «Современные строительные материалы и технологии»; madina_salamanova@mail.ru

Магомед Саламувич Сайдумов, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологии строительного производства; saidumov_m@mail.ru

Information about authors:

Said-Alvi Yu. Murtazaev, Dr. Sci. (Eng.), Prof., Head of the Department of Construction Production Technology; s.murtazaev@mail.ru

Madina Sh. Salamanova, Dr. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Prof., Department of Construction Technology; Director of the Scientific and Technical Center of Collective Use “Modern Building Materials and Technologies”; madina_salamanova@mail.ru

Saidumov M. Salamovich, Cand. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Assoc. Prof., Department of construction production technology; saidumov_m@mail.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 14.06.2025.

Одобрена после рецензирования/Revised 28.07.2025.

Принята в печать /Accepted for publication 10.09.2025.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
BUILDING AND ARCHITECTURE

УДК 624.04

DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-237-246



Оригинальная статья /Original article

Исследование прочностных характеристик легких торкрет-масс из местного минерального сырья в зависимости от температуры нагрева и количества тонкомолотой добавки

Г.Н. Хаджишалапов, Р.Г. Раджабов, А.М. Омаров, Л.А. Омарова

Дагестанский государственный технический университет,
367015, г. Махачкала, проспект Имама Шамиля, 70, Россия.

Резюме. Цель. В статье представлены общие закономерности получения легких жаростойких торкрет-масс на основе заполнителей диатомитовой крошки и керамзитового песка на композиционном вяжущем из портландцемента с тонкомолотыми добавками из обожженных сланцевых и аргиллитовых глин, боя керамического кирпича. Целью исследования является определение влияния вида и дозировок минеральных добавок и температуры нагрева на пределы прочности при сжатии и изгибе. **Метод.** Применялось современное высокотехнологичное оборудование, методы исследований и испытаний, регламентированные нормативными документами в сочетании с исследовательскими методиками, методы математического планирования эксперимента. **Результат.** Проведены исследования по определению предела прочности при сжатии и изгибе образцов жаростойких торкрет-масс с целью определения и подбора оптимального состава для защиты конструкций бетонной обделки от воздействия высоких температур. **Вывод.** Разработанные составы торкрет-масс на основе композиционного вяжущего из местного минерального сырья обладают удовлетворительными физико-механическими свойствами и сочетаются с результатами других исследований в этой области, что делает их перспективными для применения при усилении конструкций зданий и сооружений, а также для защиты от воздействия высоких температур. Полученные результаты подтверждают возможность применения данных составов в строительной практике.

Ключевые слова: торкрет-масса, диатомитовый, гравий, керамзитовый, песок, композиционное, вяжущее, минеральная, добавка, сланцевая, аргиллитовая, глина, обделка, местное, сырье

Для цитирования: Г.Н. Хаджишалапов, Р.Г. Раджабов, А.М. Омаров, Л.А. Омарова. Исследование прочностных характеристик легких торкрет-масс из местного минерального сырья в зависимости от температуры нагрева и количества тонкомолотой добавки. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):237-246. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-237-246

Study of strength characteristics of lightweight shotcrete mixtures from local mineral raw materials depending on heating temperature and amount of finely ground additive

G.N. Khadzhishalapov, R.G. Radzhabov, A.M. Omarov, L.A. Omarova

Daghestan State Technical University,
70 Imam Shamil Ave., Makhachkala 367015, Russia

Abstract. Objective. This article presents the general principles of producing lightweight, heat-resistant shotcrete mixtures using diatomaceous earth aggregates and expanded clay sand on a composite binder of Portland cement with finely ground additives of fired shale and argillite clays and broken ceramic bricks. The aim of the study is to determine the influence of the type and dosage of mineral additives and the heating temperature on compressive and flexural strength. **Method.** High-tech equipment, research and testing methods regulated by regulatory documents, in combination with research techniques, and methods of mathematical experimental design were

used. **Result.** The compressive and flexural strength of heat-resistant shotcrete mixture samples was determined to identify and select the optimal composition for protecting concrete lining structures from exposure to high temperatures. **Conclusion.** The developed shotcrete compositions based on a composite binder made from local mineral raw materials exhibit satisfactory physical and mechanical properties and are consistent with the results of other studies, making them promising for strengthening building structures and protecting against high temperatures. The results confirm the feasibility of using these compositions in construction.

Keywords: shotcrete, diatomaceous earth, gravel, expanded clay, sand, composite, binder, mineral, additive, shale, argillite, clay, lining, local, raw materials.

For citation: G.N. Khadzhishalapov, R.G. Radzhabov, A.M. Omarov, L.A. Omarova. Study of strength characteristics of lightweight shotcrete mixtures from local mineral raw materials depending on heating temperature and amount of finely ground additive. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3):237-246. (In Russ) DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-237-246.

Введение. В связи с принятием в РФ 22 апреля 2014 под № 661 государственной программы Республики Дагестан «Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РД», которая утверждена с изменениями 3.04.2024 году в регионе получила развитие инвестиционная и промышленная площадка «Уйташ», которая в конце 2018 года присоединена к территории, опережающей развитие (ТОР) «Каспийск». На инвестиционной площадке «Уйташ» реализуются несколько инвестиционных проектов, среди которых важным для строительной отрасли является строительство завода по производству сухих смесей ООО «Капитал-Инвест-промышленный» в составе, которого может быть налажено производство сухих смесей для торкрет-масс из местного минерального сырья. Защита конструкций зданий и сооружений с применением жаростойких торкрет-масс на протяжении всего периода эксплуатации для сохранения надежности и жаростойкости, а также футеровка конструкцией подверженных воздействию высоких температур в промышленных тепловых агрегатах промышленности строительной материалов являются актуальной задачей. В рамках реализации программы международного транспортного коридора «Север-Юг» на территории Республики Дагестан на федеральной трассе Р-217 планируется строительство транспортных развязок в обход городов Хасавюрт, Махачкала и Дербент. Самым технически сложным является участок в обход г. Дербента стоимостью 1,5 миллиард рублей за 1 км, общей стоимостью 51 миллиард рублей. На участке будет построен тоннель под цитаделью «Нарын-Кала» протяженностью 300 метров. Строится закрытая противопожарная галерея протяженностью 105 м. на участке дороги Анцух – Тлярота в Тляротинском районе, также в Республике Дагестан эксплуатируются несколько тоннелей в горной части, в том числе Гимринский автодорожный тоннель протяженностью 4,2 км. Для защиты бетонной обделки таких транспортных сооружений от воздействия высоких температур, также необходимо применение жаростойких торкрет-масс для обеспечения нормативных эксплуатационных показателей по жаростойкости конструкций. Для получения жаростойких бетонов и смесей целесообразно использовать местное минеральное сырье.

Постановка задачи. Для разработки торкрет-масс из местного минерального сырья решались следующие задачи: определение рациональных составов композиционных вяжущих, полученных активацией портландцемента и тонкомолотой добавкой из обожженного местного минерального сырья сланцевой и аргиллитовой глины, а также боя керамического кирпича; обоснование рецептурных и технологических факторов, влияющих на прочностные показатели.

Методы исследования. Составы жаростойких торкрет-масс должны удовлетворять следующим требованиям ВСН 412-80 по физико-механическим и теплофизическим показателям приведенных в табл. 1. Важное значение для качества торкрет-масс имеет чистота сухих компонентов. Крупные и мелкие заполнители должны быть промыты

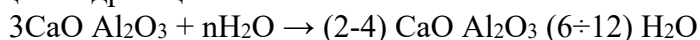
для удаления нежелательных включений, такие как глинистые частицы и другие включения, которые могут влиять на качество торкрет-масс.

Таблица 1. Нормативные показатели физико-механических и теплофизических свойств состава торкрет-масс в соответствии с требованиями ВСН 412-80

Table 1. Standard indicators of physical, mechanical and thermal properties of the composition of shotcrete masses in accordance with the requirements of VSN 412-80

Наименование торкрет-массы Name of the gunite mass	Макс. температура применения, °C Max.Temp	Средняя плотность после сушки при 105°C, кг/м³ Medium density	Расход вяжущего на 1 м³, кг. Binder consumption	Расход керамзитового песка 1 м³, кг. Consumption of expanded clay sand	Расход диатомитовой крошки Diatomaceous earth consumption	Предел прочности при сжатии kgf/cm² Compressive strength	Предел прочности при изгибе kgf/cm² Bending strength	Коэффициент теплопроводности при 20°C Thermal conductivity coefficient at 20°C	Коэффициент теплопроводности при 1000°C Thermal conductivity coefficient at 1000°C	Термостойкость при нагреве до 800 °C тепло смен Heat resistance up to 800 °C heat change
Керамзитово-диатомитовый Expanded clay-diatomaceous	1000	1000-1100	260-300	325	325	30	17	0,18	0,32	30

В состав торкрет-масс не должны попадать частицы, превышающие допустимые значения, поэтому их необходимо просеять через сито. Желательно, чтобы мелкий заполнитель имел размеры не ниже 1мм. Гранулометрический состав заполнителей для торкрет-масс подбирают по совмещенному графику песок (керамзитовый) – гравий (диатомитовый). При подготовке смесей необходимо следить за влажностью заполнителей. Влажность заполнителей по отношению к сухой абсолютной смеси должна находиться в пределах от 2 до 8%. Низкая влажность компонентов приводит к снижению качества торкрет-масс из-за расслоения. Для обычных жаростойких бетонов влажность смеси должно быть такая, что обеспечить подвижность смеси по осадке стандартного конуса не более 2 см. Предварительное перемешивание компонентов торкрет-масс с вяжущим обеспечивает высокую однородность смеси. Для жаростойких торкрет-масс очень важное значение имеет В/Ц отношение. Лишняя непрореагировавшая вода способствует увеличению порового давления, а также из-за миграции влаги из одного порового пространства в другое, связанное с перепадом температуры на перегородках пор, проявляется вероятность появления волосяных трещин, вследствие чего снижается прочность бетона [20]. Как указано в работах [8, 9] для соединения свободных радикалов оксида кальция в состав портландцемента вводят тонкомолотые минеральные добавки, которые связывают свободные радикалы гидрата оксида кальция в гидросиликаты и гидроалюминаты. В данной работе для получения активированного композиционного вяжущего применяется портландцемент М500 АО «Чеченцемент» преобладающим содержанием 3CaOSiO_2 до 60%, который способствует более интенсивной реакции гидратации.



Портландцемент АО «Чеченцемент» является наиболее доступным и качественным для Республики Дагестан, с точки зрения логистики и стоимости, так как завод находится в радиусе до 150 км от предполагаемого места производства торкрет-масс. В качестве активированной минеральной добавки применены тонкомолотая обожжённая сланцевая и аргиллитовая глина после обжига при температуре 1100°C и бой керамического кирпича. Природный запас сланцевых и аргиллитовых глин Республики Дагестан позволяет наладить производство композиционных вяжущих для получения теплоизоляционных жаростойких торкрет-масс с температурой применения до 800°C

Как указано в работе [1] глинистые сланцы и аргиллитовые глины относятся к нерудным полезным ископаемым. Применение тонкомолотой добавки из обожжённого глинистого сланца или аргиллитовой глины дает возможность снизить содержание портландцемента до 30-35 % с сохранением нормативных строительно-технических свойств материалов [2-5]. В области применения тонкомолотых минеральных добавок из дешевых нерудных материалов и отходов промышленного производства для получения вяжущих материалов проведены достаточно большие исследования, которые приведены в работах [2-5].

Одним из доступных нерудных материалов для получения минеральной добавки является глинистый сланец или аргиллитовая глина, месторождений которых в Республике Дагестан достаточно много. Как указано в работе [6] глинистый сланец Дагестанского месторождения представляет собой смесь глинистых минералов: хлорита, монтмориллонита, полевых шпатов, гидроксида железа и кристаллического кварца. Химический состав глинистого сланца по данным [6] приведены в табл. 2. В табл. 3 и 4 приведены химический состав аргиллитовой глины и глины Каспийского месторождения.

Таблица 2. Химический состав глинистого сланца Дагестанского месторождения

Table 2. Chemical composition of clay shale from the Dagestan deposit

Химический состав глинистого сланца	SiO ₂	CaO	MgO	K ₂ O	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SO ₃	Na ₂ O	ппп
Содержание в %	52,8	0,69	2,98	1,62	0,8	9,6	20,18	1,68	0,32	9,67

Таблица 3. Химический состав аргиллитовой глины Буйнакского месторождения

Table 3. Chemical composition of argillite clay of the Buinaksk deposit

Химический состав аргиллитовой глины	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	SO ₃	K ₂ O	п.п
Содержание в %	58,62	19,84	4,95	3,5	4,7	1,3	6,59

Таблица 4. Химический состав глины Каспийского месторождения

Table 4. Chemical composition of clay from the Caspian deposit

Химический состав глины Каспийского месторождения	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	H ₂ O	CaCO ₃	Mg	Na ₂ O	K ₂ O
Содержание в %	57	23	1,2	6,7	6	4,7	2,8	3,7	1,3

Обсуждение результатов. Для получения тонкомолотой добавки для композиционного вяжущего был проведен предварительный обжиг минерального сырья до помола при температуре 500°C, 800°C и 1100°C. В табл.5 приведены составы смесей для испытания. Анализ сырья показывает, что глинистый сланец содержит более 50% оксида кремния.

Таблица 5. Составы смесей композиционного вяжущего на различных видах тонкомолотой добавки из местного минерального сырья

Table 5. Compositions of composite binder mixtures based on various types of finely ground additives from local mineral raw materials

№ состав смеси composition of the mixture	Содержание композитов % Composite content %			
	Портландцемент Portland cement (АО «Чеченцемент») (JSC Chechencement)	Тонкомолотый глинистый сланец Finely ground clay shale	Аргиллитовая глина Argillite clay	Бой керамического кирпича Fighting ceramic bricks
1	90	10	10	10
2	80	20	20	20
3	70	30	30	30
4	60	40	40	40
5	50	50	50	50

Из-за большого количества оксида применение этой тонкомолотой добавки ограничивается до 700-800°C так как при этой температуре из-за размягчения оксида кремния появляются плавни которое разрушает связи между минеральными частицами это подтверждено исследованиями приведенными в работах [7]. Для оценки возможности использования глинистого сланца в композиционном вяжущем при получении торкрет масс с белитовым цементом, были изготовлены образцы вяжущего состава приведенного в табл. 5. Нагревание образцов из бетона на основе портландцемента до 330°C ведет к снижению

прочности почти в два раза по сравнению с начальной [8]. При обезвоживании трехкальциевого гидроалюмината происходит частичное разложение на CaO и C_3A , что влияет на прочность образцов. Чем выше содержание C_3A в образце, тем больше снижается его прочность [8]. При дальнейшем нагревании образцов гидратированный трехкальциевый алюминат продолжает разлагаться (590°C), с выделением свободного оксида кальция. Этот процесс нарушает кристаллическую решетку C_3A , структура камня разрыхляется, и прочность его резко снижается [8]. Цементный камень приобретает жаростойкие свойства благодаря введению в состав тонкомолотых минеральных добавок, к которым предъявляются определенные требования: добавки должны связывать свободный оксид кальция. Устраняя вероятность его гашения, не образовывать с минералами портландцемента легкоплавких веществ, быть устойчивым к воздействию высоких температур, уменьшить усадку гидратированного портландцемента при нагревании, повышать жаростойкие свойства портландцемента [9]. Известно [9, 10], что для связывания свободного оксида кальция в цементном камне достаточно вводить 25 – 30% тонкомолотой добавки. Другие исследователи считают, что увеличение количества тонкомолотой добавки до 100% приводят к улучшению прочности цементного камня после нагревания до высоких температур. Многие тонкомолотые добавки приводят к образованию легкоплавких эвтектик и снижают температуру применения жаростойких бетонов на портландцементе [11].

Изучая и анализируя реакцию синтеза силикатов кальция, известные ученые в области материаловедения Бутт и Тимашев [12, 13] применяли в качестве известковых компонентов CaCO_3 , $\text{Ca}(\text{OH})_2$ и CaO сделали вывод, что наиболее активной формой является CaO , полученный из $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Именно такая форма оксида кальция присутствует в нагретом камне. Взаимодействие CaO с кремнеземистыми и глинистыми компонентами начинается только при температуре 400 - 600°C , активно протекая при более высоких температурах [11]. При длительном нагревании появление свободного оксида может наблюдаться и при температуре 250°C и выше. В связи с этим возникает необходимость применения более активных добавок. Для торкрет-масс важное значение имеет реакционная активность вяжущего в процессе нанесения на обетонируемую поверхность, так как от этого зависят адгезионные свойства и степень сцепления, усилия на растяжение, а также отскок от обетонируемой поверхности. Для механической активации выбран следующий состав вяжущего, который приведен в табл. 5. В предложенный нами состав жаростойкого вяжущего входит портландцемент производства АО «Чеченцемент» ГОСТ 31108-2016, минералогический и химический составы которого приведены в табл. 6 и 7, и тонкомолотая добавка на основе обожженной сланцевой и аргиллитовой глины.

Таблица 6. Химический состав портландцемента

Table 6. Chemical composition of Portland cement

Наименование ПЦ Name	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	MgO	CaO	SO_3	TiO_2	Na_2O	K_2O	P_2O_5	R_2O	ппп
АО «Чеченцемент» JSC Chechencement	20,09	5,3	4,06	2,03	63,14	2,44	0,066	0,22	0,38	–	–	2,2

Таблица 7. Минералогический состав клинкера

Table 7. Mineralogical composition of clinker

Завод изготовитель Manufacturer	Марка цемента Cement brand	Минералогический состав клинкера, % по массе Mineralogical composition of clinker			
		C_3S	C_2S	C_3A	C_4AF
АО «Чеченцемент» JSC Chechencement	ПЦ М 500 Д0	59	17	7	13

В научно - исследовательской лаборатории строительных материалов ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» для исследования были изготовлены образцы-кубики жаростойкого композиционного вяжущего. Результаты испытания образцов на прочность на основе композиционного вяжущего без активации и с активацией при различных температурах нагрева в зависимости от количества тонкомолотой добавки приведены на рис. 1-4.

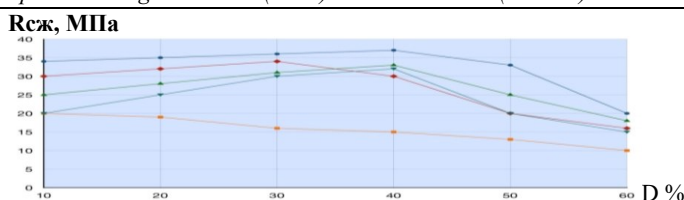


Рис. 1- Зависимость прочности образцов жаростойкого композиционного вяжущего без механической активации от количества тонкомолотой добавки D, % (бой керамического кирпича)

Fig. 1 - Dependence of the strength of heat-resistant composite binder samples without mechanical activation on the amount of finely ground additive D, % (broken ceramic brick)

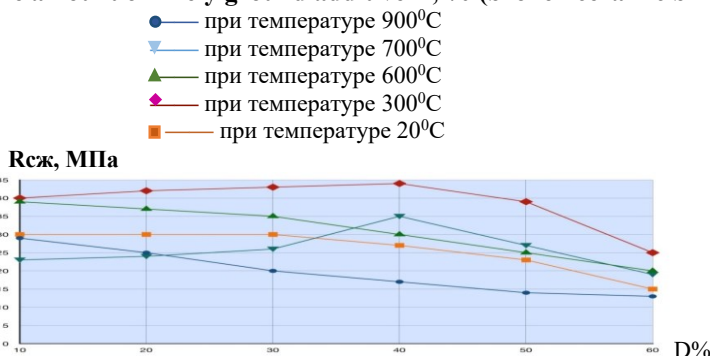


Рис. 2 - Зависимость прочности образцов жаростойкого композиционного вяжущего после механической активации от количества тонкомолотой добавки D, % (бой керамического кирпича)

Fig. 2 - Dependence of the strength of heat-resistant composite binder samples after mechanical activation on the amount of finely ground additive D, % (broken ceramic brick)

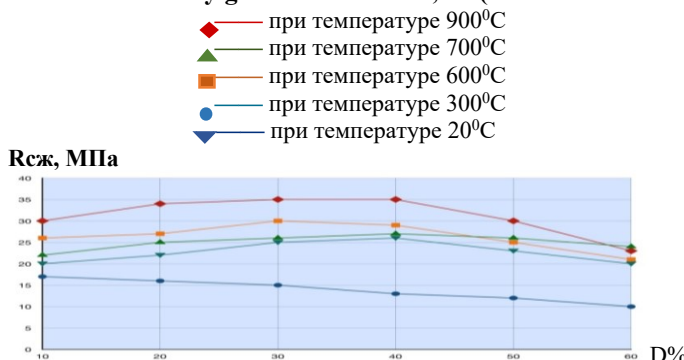


Рис. 3 - Зависимость прочности образцов жаростойкого композиционного вяжущего без механической активации от количества тонкомолотой добавки D, % (тонкомолотая добавка – сланцевая глина)

Fig. 3 - Dependence of the strength of heat-resistant composite binder samples without mechanical activation on the amount of finely ground additive D, % (finely ground additive - shale clay)

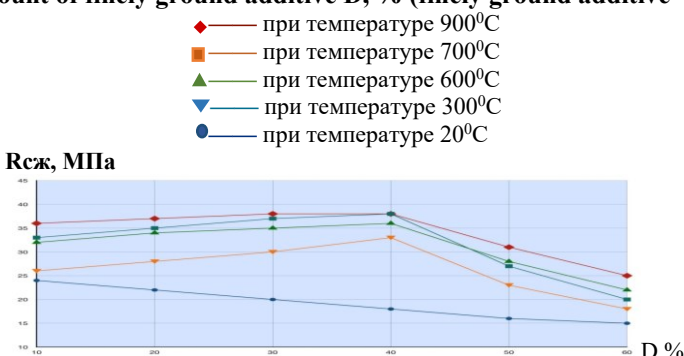
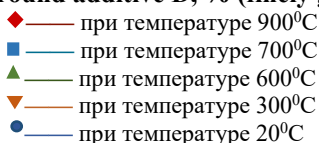


Рис. 4 - Зависимость прочности образцов жаростойкого композиционного вяжущего после механической активации от количества тонкомолотой добавки D, % (тонкомолотая добавка – сланцевая глина)

Fig. 4 - Dependence of the strength of heat-resistant composite binder samples after mechanical activation on the amount of finely ground additive D, % (finely ground additive - shale clay)



Из графиков (рис. 1-4) зависимости следует, что показатели прочности цементного камня с активацией композиционного вяжущего рассматриваемых составов на 22÷25% выше, чем у образцов вяжущего без активации. Увеличение прочности образцов более 20% объясняется тем, что механическая активация вяжущей связки «портландцемент – обожженная сланцевая глина» или «портландцемент – бой керамического кирпича» влечет за собой увеличение плотности растворной части бетона, это связано с повышенной активностью тонкомолотой добавки. При измельчении вяжущего характерно аккумулялирование энергии на поверхности раздела фаз, связанное с отсутствием связей между частицами. Это приводит к ускорению протекания химических реакций. Увеличение поверхностной энергии вызывается, прежде всего, разрывом межатомных связей структуры. Разрыв межатомных связей, как указано в работе [14-19], происходит при помоле, дроблении и истирании твердых тел. Высокая прочность образцов цементного камня на активированном вяжущем обуславливается процессами повышения химической активности материалов, входящих в связку «портландцемент – обожженная сланцевая глина», разрушение оболочки частиц цемента и тонкомолотой добавки, при которой материал диспергируется, при этом возрастает способность СаО к взаимодействию с добавкой и создаются благоприятные условия для твердения жаростойких торкрет-масс, начиная с температуры разогрева 200°C, при этом не наблюдается сильной усадки. Анализ зависимости прочности образцов вяжущего от температуры нагрева (рис 1-4.) с различным соотношением тонкомолотой добавки показывает, что при температуре 105°C наблюдается наибольший рост прочности бетона у составов от 20% до 40% тонкомолотой добавки. При увеличении температуры до 700°C наблюдается снижение прочности образцов, за исключением с тонкомолотой добавкой до 40%, а при температуре 800°C прочности показателя образцов вяжущего находится в пределах от 17 до 25 МПа, при дальнейшем увеличении температуры наблюдается снижение прочности образцов вяжущего до 60%.

На рис. 5-8 приведены зависимости прочности при сжатии и изгибе от температуры нагрева состава 1 и 4 приведенных в табл. 5 торкрет-массы на двух видах вяжущей связки с тонкомолотой добавкой до 40%. Для состава 1 и 4 в качестве тонкомолотой добавки принята обожжённая сланцевая глина и бой керамического кирпича. Анализ зависимости прочности свидетельствует о том, что при повышении температуры нагрева наблюдается повышение предела прочности на сжатие и изгиб до 105°C всех составов за счет интенсификации твердения композиционного вяжущего с удалением непрореагирующей воды затворения. Дальнейшее плавное снижение предела прочности на сжатие и изгиб наблюдается в интервале температуры от 100-600°C на 20-25%. В интервале температур 600-900°C до 45-50%, по сравнению с образцами бетона, высушенными до постоянной массы.

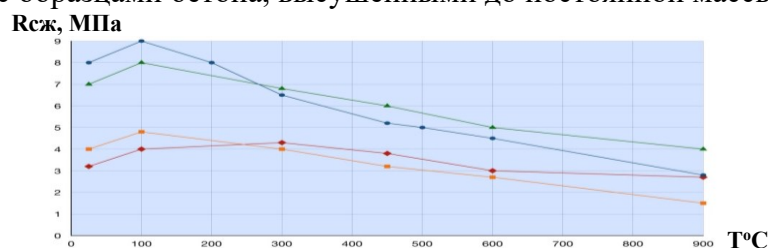


Рис. 5 - Зависимость прочности при изгибе и сжатии от температуры нагрева без активации композиционного вяжущего (тонкомолотая добавка – бой керамического кирпича)
 Fig. 5 - Dependence of bending and compressive strength on the heating temperature without activation of the composite binder (finely ground additive - broken ceramic brick)

- — состав 1 при сжатии
- ▲ — состав 4 при сжатии
- — состав 1 при изгибе
- ◆ — состав 4 при изгибе

Интервал температур от 500-800°C характеризуется дегидратацией гидроксида кальция, что вызывает нарушение структуры портландцементного камня и приводит к снижению прочности. В портландцементном камне на основе тонкомолотой добавки

из обожженной аргиллитовой глины наблюдается увеличение прочности после высушивания образцов до постоянной массы. Это происходит вследствие уплотнения структуры цементного камня в процессе удаления воды, в результате прочность повышается становится в 1,25-1,5 раза относительно исходной. В процессе нагрева тонкомолотая добавка связывает свободные радикалы CaO_2 и предотвращают деструктивные явления в составе торкрет-массы, которые связаны с дегидратацией цементного камня.

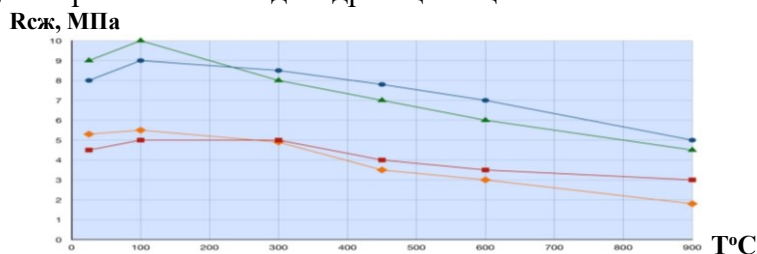


Рис. 6 - Зависимость прочности при изгибе и сжатии от температуры нагрева с активацией композиционного вяжущего (тонкомолотая добавка – бой керамического кирпича)
 Fig. 6 - Dependence of bending and compressive strength on the heating temperature with activation of the composite binder (finely ground additive - broken ceramic brick)

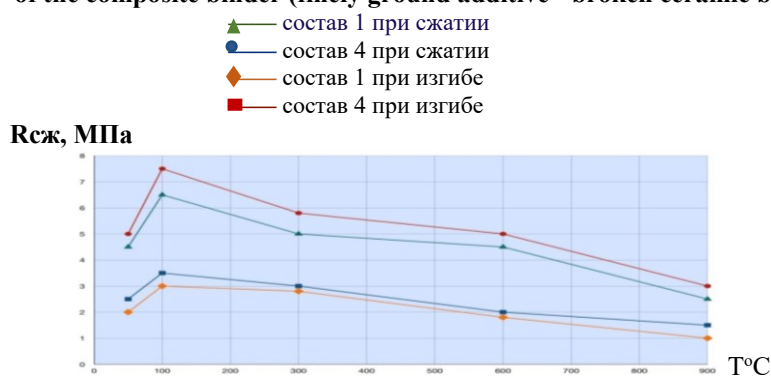


Рис. 7 - Зависимость прочности при сжатии на сжатие и изгиб после 28 суток твердения без активации вяжущего базового состава №4 (тонкомолотая добавка – глинистый сланец)
 Fig. 7 - Dependence of compressive strength on compression and bending after 28 days of hardening without activation of binder base composition No. 4 (finely ground additive - clay shale)

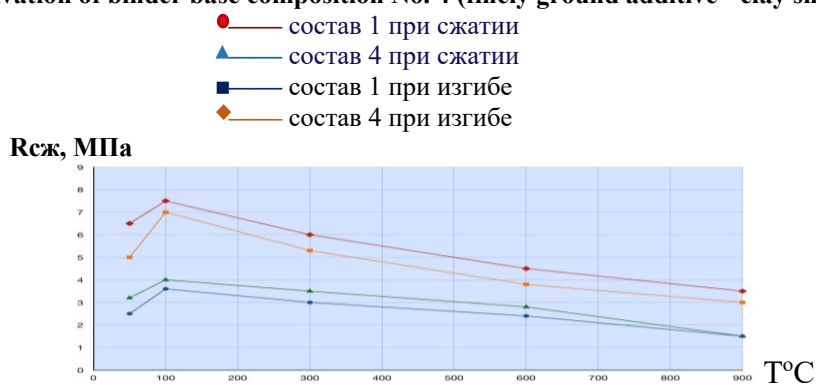


Рис. 8 - Зависимость прочности при сжатии на сжатие и изгиб после 28 суток твердения с активацией вяжущего базового состава №4 (тонкомолотая добавка – глинистый сланец)
 Fig. 8 - Dependence of compressive strength on compression and bending after 28 days of hardening with activation of binder base composition No. 4 (finely ground additive - clay shale)

Вывод. Результаты исследований показывают, что композиционное вяжущее на основе портландцемента с тонкомолотыми добавками из обожжённой сланцевой или аргиллитовой глины, а также из боя керамического кирпича обеспечивает жаростойкие свойства торкрет-масс в составе заполнителя из диатомитовой крошки и керамзитового песка с температурой применения до 800°C. Активация композиционного вяжущего,

которая способствует интенсификации процесса гидратации, повышает прочностные и теплофизические характеристики, положительно сказывается на структурообразование и сцепление торкрет слоя с бетонным основанием. Активация композиционного вяжущего так же способствует снижению водопотребности на 17 – 21% и сокращает время набора прочности торкрет-масс.

Использование активированного композиционного вяжущего из тонкомолотой добавки на основе местного минерального сырья и диатомитовой крошки с керамзитовым песком в виде заполнителя Дагестанского месторождения, позволяет получить жаростойкую торкрет-массу с классом по прочности до В3, которая удовлетворяет эксплуатационным нормативным показателям.

Библиографический список:

1. Мацапулин В.У. Глинистые сланцы - эффективное минеральное сырье для изготовления строительных материалов [Текст] / В.У. Мацапулин, А.Б. Тотурбиев, В.И. Черкашин // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. № 3 (38), 2015 С.119-127
2. Тотурбиев Б.Д. и др. Способ получения керамического заполнителя//Патент России № 2129105. 1995. Бюл. № 20.
3. Тотурбиев Б.Д. Черкашин В.И., Мантуров З.А., Тотурбиев А.Б. Композиция для получения теплоизоляционного материала//Патенты России: № 2531079. 2014. Бюл. № 29.
4. Чантурия В.А. Прогрессивные технологии комплексной переработки минерального сырья//М.: Изд. дом «Руда и металлы», 2008, с. 5-52;
5. Черкашин В.И., Тотурбиев Б.Д. Глинистые сланцы - эффективное местное минеральное сырье для производства вяжущих//Труды Института геологии ДагНЦ РАН «Региональная геология и нефтегазовость Кавказа», Научно-практическая конференция. Махачкала. 2012. С. 47-51.
6. Тотурбиев Б.Д. Вяжущие из обожжённых глинистых сланцев [Текст] / Б.Д. Тотурбиев, А.Б. Тотурбиев // Бетон и железобетон, № 1 2008, С. 12-15
7. Курбанов Р.М. Жаростойкие базальтовые бетоны на композиционном вяжущем [Текст]: автореф. дисс. ... кан-та техн. наук. 05.23.05 / Курбанов Рамазан Магомедович. – Махачкала, 2018 – 24 с.
8. Некрасов, К.Д. Влияние высоких температур на физико-химические свойства портландцементных клинкерных минералов[Текст] / К.Д. Некрасов// Академия наук СССР – 1986. – С.4-14.
9. Некрасов, К.Д. Жаростойкий бетон на портландцементе[Текст]/К.Д. Некрасов, А.П. Тарасова – М.: Стройиздат. 1969. – с.191.
10. Некрасов, К.Д. Сухие смеси для жаростойкого бетона[Текст]/ К.Д. Некрасов, А.П.Тарасова, С.Ю. Гоберис// Бетон и железобетон. – 1986. – № 3. – С.11-12.
11. Жданова, Н.П. Особо легкий жаростойкий бетон на быстротвердеющем портландцементе и силикат глыбе[Текст]/Н.П. Жданова// Академия наук СССР–М., –1986. – С.67-73.
12. Бутт, Ю.М. Портландцемент клинкер Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев – М.: Стройиздат, 1967. – 303с.
13. Тырников, В.В. Обоснование причин, влияющие на снижение прочности цементного камня при термообработке [Текст] /В.В. Тырников // Актуальные проблемы в строительстве и архитектуре. Образование. Наука. Практика. Материалы регион. 61-ой научн.техн. конф.Сам ГАСА. –2014. – № 4.1. – С.184-186.
14. Биргер, И.А. Остаточные напряжения [Текст] / И.А. Биргер – М.: Машгиз. 1963. – 296с.
15. Бисултанов, Р.Г. Цементы низкой водопотребности на основе активной минеральной добавки различного происхождения [Текст] / Р.Г.Бисултанов, А. Ю. Муртазаев, М.Ш. Саламанова // Вестник Дагестанского государственного технического университета. – 2016. – №1. – С.98 – 107.
16. Болдырев, В.В. Фундаментальные основы механической активации, механосинтеза и механических технологий [Текст] / В.В. Болдырев, Е.Г. Аввакумов, Е.В. Болдырева. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2009. – 343с.
17. Ибрагимов, Р.А. Влияние механохимической активации вяжущего на свойства мелкозернистого бетона [Текст]/Р.А. Ибрагимов, С.И. Пименов, В.С. Изотов // Инженерно-строительный журнал. – 2015. – №2 – С.63-68.
18. Лотов, В.А., Физико-химические процессы при активации цементно-песчаной смеси в центробежном смесителе[Текст]/В.А. Лотов, Е.А. Сударев, В.А. Кутугин // Известия вузов. Физика. – 2011. – №11/3. – С. 346-349.
19. Сиденко, М.П., Измельчение в химической промышленности . –М.: Химия, 1977. – 368 с.
20. Крылов Б.А., Ли А.И. Механизм воздействия форсированного подъема температуры на физико-химические процессы в бетоне при электропрогреве [Текст] / Б.А. Крылов, А.И. Ли // Вопросы общей технологии и ускорения твердения бетона. – Москва, – 1970. – С. 134-137.

References:

1. Matsapulin V.U. Clay shales - an effective mineral raw material for the production of building materials [Text] / V.U. Matsapulin, A.B. Toturbiev, V.I. Cherkashin. *Herald of the Daghestan State Technical University. Technical Sciences*. 2015; 3 (38):119-127(In Russ)
2. Toturbiev B.D. et al. Method for producing a ceramic filler. Patent of Russia No 2129105.1995. Bull 20.
3. Toturbiev B.D. Cherkashin V.I., Manturov Z.A., Toturbiev A.B. Composition for producing heat-insulating material. Patents of Russia: No. 2531079. 2014. Bull. 29. (In Russ)
4. Chanturia V.A. Progressive technologies for the complex processing of mineral raw materials. M.: Publishing house "Ore and Metals", 2008:5-52;
5. Cherkashin V.I., Toturbiev B.D. Clay shales - an effective local mineral raw material for the production of binders. Proceedings of the Institute of Geology of the Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences "Regional Geology and Oil and Gas Potential of the Caucasus", Scientific and Practical Conference. Makhachkala. 2012: 47-51. (In Russ)
6. Toturbiev B.D. Binders from baked clay shales. B.D. Toturbiev, A.B. Toturbiev. *Concrete and Reinforced Concrete*, 2008;1:12-15. (In Russ)
7. Kurbonov R.M. Heat-resistant basalt concretes on composite binder [Text]: author's abstract. diss. ... can-ta tech. sciences. 05.23.05 / Kurbonov Ramazan Magomedovich. - Makhachkala, 2018:24 p. (In Russ)
8. Nekrasov, K.D. Influence of high temperatures on the physicochemical properties of portland cement clinker minerals USSR Academy of Sciences. 1986: 4-14.
9. Nekrasov K.D., Tarasova A.P. Heat-resistant concrete on portland cement. M.: Stroyizdat. 1969:191.
10. Nekrasov K.D., A.P. Tarasova, S.Yu. Goberis. Dry mixes for heat-resistant concrete. *Concrete and reinforced concrete*. 1986; 3:11-12.
11. Zhdanova, N.P. Especially lightweight heat-resistant concrete on quick-hardening portland cement and silicate lump [Text] / N.P. Zhdanova. USSR Academy of Sciences. Moscow. 1986: 67-73.
12. Butt, Yu.M. Portland cement clinker [Text] / Yu.M. Butt, V.V. Timashev Moscow: Stroyizdat, 1967:303 p.
13. Tyrnikov, V.V. Justification of the reasons influencing the decrease in the strength of cement stone during heat treatment [Text] Actual problems in construction and architecture. Education. Science. Practice. Proc. regional. 61st scientific. technical. conf. GASU itself. 2014; 4(1):184-186. (In Russ)
14. Birger, I.A. Residual stresses [Text]- M.: Mashgiz. 1963: 296 p. (In Russ)
15. Bisultanov, R.G. Low-water-demand cements based on active mineral additives of various origins [Text] / R.G. Bisultanov, A. Yu. Murtazaev, M.Sh. Salamanova. *Herald of the Daghestan State Technical University. Technical Sciences*. 2016;1: 98 - 107. (In Russ)
16. Boldyrev, V.V. Fundamental principles of mechanical activation, mechanosynthesis and mechanical technologies [Text] / V.V. Boldyrev, E.G. Avvakumov, E.V. Boldyreva. - Novosibirsk: Publishing House of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 2009:343 p. (In Russ)
17. Ibragimov, R.A. Influence of mechanochemical activation of a binder on the properties of fine-grained concrete [Text] / R.A. Ibragimov, S.I. Pimenov, V.S. Izotov. *Journal of Civil Engineering*. 2015; 2: 63-68.
18. Lotov, V.A., Physicochemical processes during activation of cement-sand mixture in a centrifugal mixer [Text] / V.A. Lotov, E.A. Sudarev, V.A. Kutugin. *News of universities. Physics*. 2011;11(3):346-349. (In Russ)
19. Sidenko, M.P., Grinding in the chemical industry [Text] Moscow: Chemistry, 1977:368 p. (In Russ)
20. Krylov B.A., Li A.I. Mechanism of the effect of forced temperature rise on the physicochemical processes in concrete during electric heating. Issues of general technology and acceleration of concrete hardening. - Moscow. 1970;134-137. (In Russ)

Сведения об авторах:

Гаджимагомед Нурмагомедович Хаджишалапов, доктор технических наук, профессор, кафедра «Технология и организация строительных производств»; yarus-x@mail.ru
Рустам Габирович Раджабов, старший преподаватель, кафедра «Архитектура»; radzabovrustam67@gmail.com
Абдула Магомедович Омаров, аспирант, omarov_abdula@mail.ru
Лариса Абдулаховна Омарова, аспирант, l.omarova.2015@mail.ru

Information about authors:

Gadzhimagomed N. Khadzhishalapov, Dr. Sci. (Eng.), Prof., Department of Technology and Organization of Construction Production yarus-x@mail.ru
Rustam G. Radzhabov, Senior Lecturer, Department of Architecture; radzabovrustam67@gmail.com
Abdula M. Omarov, Graduate Student; omarov_abdula@mail.ru
Larisa A. Omarova, Graduate Student; l.omarova.2015@mail.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 24.06.2025.

Одобрена после рецензирования /Reviced 30.07.2025.

Принята в печать /Accepted for publication 06.09.2025.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
BUILDING AND ARCHITECTURE

УДК 624.04

DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-247-254



Оригинальная статья /Original article

Оптимизация параметров фермы

А.К. Юсупов, Х.М. Муселемов, Р.И. Вишталов, З.А. Гаджиев

Дагестанский государственный технический университет,
367015, г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 70, Россия

Резюме. Цель. В статье рассматриваются особенности работы ферм с целью определения оптимального числа разнотипных элементов при конструировании фермы. **Метод.** Исследование проведено на основе аналитических методов расчета обычных и шпренгельных ферм трапециевидального очертания на прочность, жесткость, устойчивость. С помощью теоретических исследований определяется расход стали в зависимости от числа разнотипных элементов фермы. Приведен числовой пример определения расхода стали для пролёта фермы 18м. **Результат.** Представлена методика расчета и исследование работы обычных и шпренгельных ферм трапециевидального очертания. Определен расход стали на все виды конструкций, составлены таблицы и построены графики с кривыми расхода стали. Рассмотренные конструктивные и расчётные схемы позволяют опеределить оптимальное число разнотипных элементов фермы, которое обеспечивает минимум расхода стали на конструкцию. **Вывод.** На основе представленных результатов можно определить оптимальное число разнотипных элементов еще на стадии компоновки фермы.

Ключевые слова: фермы, шпренгельная система, решётка фермы, оптимальное число, панели, расход стали, графики, таблицы.

Для цитирования: А.К. Юсупов, Х.М. Муселемов, Р.И. Вишталов, З.А. Гаджиев. Оптимизация параметров фермы. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(3):247-254. DOI:10.21822/2073-6185-2025-52-3-247-254

Optimizing farm parameters

A.K. Yusupov, Kh.M. Muselemov, R.I. Vishtalov, Z.A. Gadzhiev

Daghestan State Technical University,
70 I. Shamilya Ave., Makhachkala 367026, Russia

Abstract. Objective. This article examines the operational characteristics of trusses with the aim of determining the optimal number of different elements in truss design. **Method.** The study is based on analytical methods for calculating the strength, rigidity, and stability of conventional and trapezoidal trusses. Theoretical research is used to determine steel consumption depending on the number of different truss elements. A numerical example of determining steel consumption for an 18-meter truss span is provided. **Result.** A calculation method and study of the performance of conventional and trapezoidal trusses are presented. Steel consumption for all types of structures is determined, tables are compiled, and graphs with steel consumption curves are constructed. The considered design and calculation schemes allow us to determine the optimal number of different truss elements, which ensures a minimum steel consumption per structure. **Conclusion.** Based on the presented results, the optimal number of different elements can be determined at the truss assembly stage.

Keywords: trusses, truss system, truss lattice, optimal number, panels, steel consumption, graphs, tables

For citation: A.K. Yusupov, Kh.M. Muselemov, R.I. Vishtalov, Z.A. Gadzhiev. Optimizing farm parameters. Herald of the Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2025;52(3): 247-254. (In Russ) DOI:10.21822 /2073-6185-2025-52-3-247-254

Введение. Ферма в целом работает преимущественно на изгиб, а ее элементы (если нагрузка приложена в узлах, оси элементов пересекаются в центре узлов) на осевые усилия (растяжение или сжатие). Жесткость узлов в легких фермах несущественно влияет на работу конструкции, поэтому в большинстве случаев их можно рассматривать как шарнирные [1-3]. Основными элементами фермы являются пояса, образующие ее контур, и решетка, состоящая из раскосов и стоек. Максимальное усилие в элементах пояса при шарнирном опирании однопролетной фермы действует в середине ее пролета, в раскосах – у опоры [4]. Классифицируются фермы по назначению, статической схеме, очертанию поясов, системе решетки, способу соединения элементов в узлах и на опоре, величине усилия в элементах, напряженному состоянию.

По назначению фермы подразделяются на стропильные, фермы мостов, подъемных кранов, опор линий электропередачи и другие. По статической схеме фермы подразделяются на балочные (разрезные, неразрезные, консольные), рамные, арочные и вантовые. Балочные разрезные системы наиболее просты в изготовлении и монтаже, но весьма металлоемки. Неразрезные фермы экономичнее по расходу материала, обладают большей жесткостью, что позволяет уменьшить их высоту, но они, как статически неопределимые системы, чувствительны к осадке опор. Рамные и арочные системы экономичны по расходу стали. Их применение рационально для большепролетных зданий. В вантовых фермах все стержни работают только на растяжение и могут быть выполнены из гибких элементов (стальных тросов). Промежуточными между фермой и сплошной балкой являются комбинированные системы, состоящие из балки, подкрепленной снизу шпренгелем или раскосами, либо сверху аркой. Шпренгелевые элементы уменьшают изгибающие моменты в балочных фермах и повышают жесткость системы.

Постановка задачи. При работе ферм с элементами из уголков или тавров принимается допущение, что все стержни соединены в узлах шарнирно, оси всех стержней прямолинейны, расположены в одной плоскости и пересекаются в узле в одной точке [4, 6].

После предварительного определения опорных реакций фермы, усилия в элементах стропильных ферм от неподвижной нагрузки определяются, как правило, графическим методом – путем построения диаграммы Максвелла-Кремоны или аналитическим методом отдельно для всех загружений. Для симметричного нагружения диаграмма усилий строится для половины фермы.

При наличии опорных моментов строится диаграмма усилий от единичного момента M_1 , приложенного к левой опоре. Зеркальное отображение этих усилий дает значение усилий в стержнях фермы от единичного момента, приложенного к правой опоре. Единичный момент заменяется эквивалентной парой сил $H = M_1/h_0$ с плечом h_0 . Умножая значение усилий в стержнях фермы от единичных моментов соответственно на M_l и M_n , получаем фактические усилия в стержнях. Для подбора сечений элементов ферм необходимо получить для каждого элемента максимально возможное усилие при самом невыгодном сочетании нагрузок. При приложении нагрузок вне узлов фермы ее пояса рассчитываются на совместное действие продольных усилий и изгибающего момента как неразрезные балки, опирающиеся на узлы ферм [4, 6, 7]. Значение изгибающего момента от сосредоточенной силы F приближенно определяется по формуле $M = 0,9Fd/4$, где коэффициент 0,9 учитывает неразрезность пояса; d – длина панели. Ферма состоит из различных стержней. При этом число разнотипных элементов стержней фермы существенно влияет на расход стали т.е. на собственный вес конструкции и её стоимость. Здесь даётся методика определения оптимального числа разнотипных элементов стержней фермы, которая обеспечивает минимальный расход стали.

Методы исследования. На рис. 1 пунктирными линиями показаны шпренгелевые элементы. Введение шпренгелевых элементов в обычные фермы: уменьшает расчетные длины соответствующих стержней и увеличивает критические силы; обеспечивает узловую передачу нагрузки от перекрытия (плит). Все это приводит к повышению эффективности шпренгелевых ферм (уменьшается собственный вес фермы).

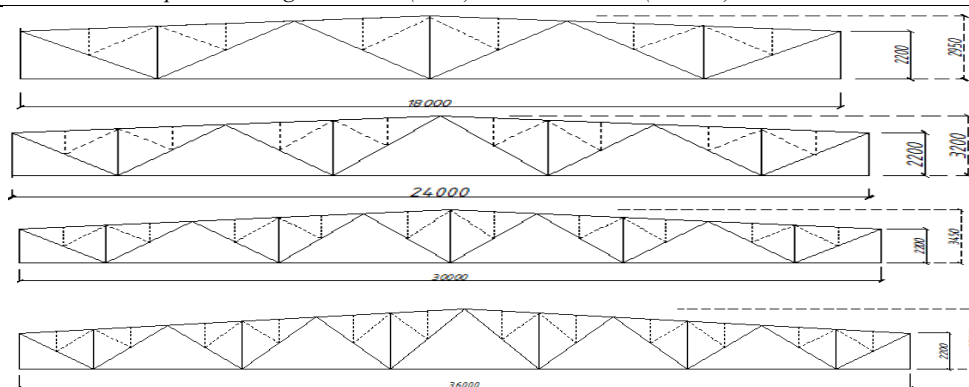


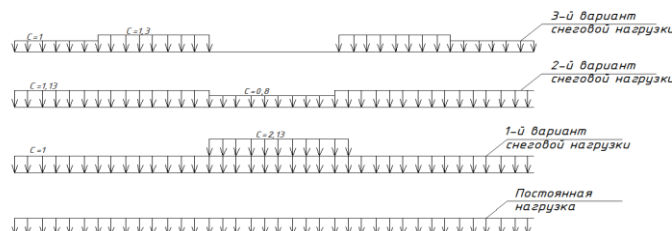
Рис. 1 - Шпренгельные фермы

Fig. 1 - Truss trusses

Проведем расчет стропильной фермы по следующей методике:

Сбор нагрузок на ферму. Материал стержней ферм – сталь марки Вст3пс6-1
 $R=240\text{МПа}=24\text{ кН/см}^2$ ($t<20\text{мм}$), фасонек Вст3пс5-1 по ТУ14-1-3023-80 [9-11]

а)



б)

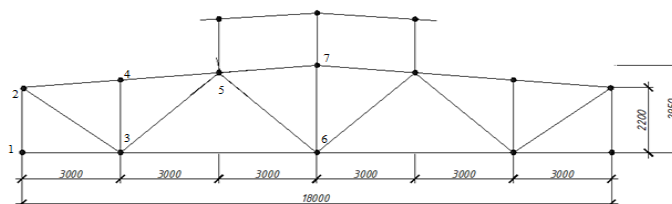


Рис. 2. - Расчётная схема стропильной фермы и варианты нагрузок

а – варианты нагрузок; б – расчётная схема

Fig. 2. - Calculation diagram of the rafter truss and load variants

а – load variants; б – calculation diagram

Постоянная нагрузка (рис. 2). Нагрузка от покрытия (за исключением веса фонаря):
 $g_{кр}^1 = (g_{кр} \cdot n \cdot g_{фон}) \cdot \gamma_n = (1,6 - 1,05 \cdot 0,15) \cdot 0,95 = 1,4\text{ КН/м}^2$

где: $g_{кр}$ – расчетная распределенная по площади нагрузка от покрытия;

n – коэффициент перегрузки $n=1,05$;

$g_{фон}$ – распределенная нагрузка от фонаря;

γ_n – коэффициент условий работы, $\gamma_n=0,95$.

Снеговая нагрузка [8]. Расчетная нагрузка $p=p_0 \cdot n \cdot c \cdot \gamma_n = 1,5 \cdot 1,45 \cdot 0,95 \cdot c = 2,07 \cdot c$

n – коэффициент перегрузки $n=1,45$;

Узловые силы: От постоянной нагрузки (рис. 2).

$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = p \cdot B \cdot d = 2,07 \cdot 6 \cdot 3 = 37\text{ КН}$

Опорные реакции $F_A = 4 \cdot F_1 = 130\text{ КН}$; B – шаг колонн, $B=6\text{ м}$; d – ширина панели фермы, $d=3\text{ м}$. 1-й вариант снеговой нагрузки (рис. 2)

$F_1 = F_2 = p \cdot B \cdot d \cdot c_2 = 2,07 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 1 = 37\text{ КН}$

$F_3 = p \cdot B \cdot d \cdot (c_1 + c_2) / 2 = 2,07 \cdot 6 \cdot 3 \cdot (1 + 1,13) / 2 = 40\text{ КН}$

$F_4 = p \cdot B \cdot d \cdot (c_1 + c_2) = 2,07 \cdot 6 \cdot 3 \cdot (1 + 1,13) = 78\text{ КН}$

Опорные реакции $F_A = 2 \cdot F_1 + F_3 + F_4 / 2 = 153\text{ КН}$

2-й вариант снеговой нагрузки (рис. 2) $F_1 = F_2 = 42\text{ КН}$; $F_3 = 36\text{ КН}$; $F_4 = 45\text{ КН}$

Опорные реакции $F_A = 2 \cdot F_1 + F_3 + F_4 / 2 = 142,5\text{ КН}$

3-й вариант снеговой нагрузки (рис. 2) $F_1 = 37\text{ КН}$; $F_2 = 45\text{ КН}$; $F_3 = 97\text{ КН}$; $F_4 = 0$

Опорные реакции $F_A = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 = 180\text{ КН}$

Определение усилий в стержнях фермы. Усилия в стержнях фермы определяем методом вырезания узлов, отдельно для каждой нагрузки. Для симметричных нагрузок (постоянной и 1-й вариант снеговой нагрузки) достаточно определить усилия только для половины фермы.

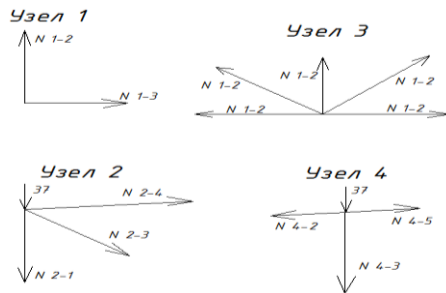


Рис. 3 - Нумерация усилий в узлах
Fig. 3 - Numbering of forces in nodes

Узел 1 (рис. 3)

$$\sum y=0; N_{21}+153=0 \quad N_{21}=-153 \text{ КН} \quad \sum x=0; \quad N_{23}=0 \quad (\text{рис. 3})$$

Узел 2. (рис. 3)

$$\sum y=0; \quad -N_{23}-37+N_{21} \cdot \cos \alpha=0 \quad N_{23}=(153-37)/(2,2/3,8)=190 \text{ КН} \quad \sum x=0; \quad N_{23} \cdot \cos \alpha+N_{24} \cdot \cos \beta=0 \quad N_{24}=-(190 \cdot (3,1/3,7))/1,03=-145 \text{ КН}$$

Узел 3. (рис. 3)

$$\sum y=0; \quad N_{34}+N_{32} \cdot \sin \beta+N_{35} \cdot \sin \alpha=0 \quad N_{35}=-N_{34}-N_{32} \cdot 0,62 \quad N_{35}=-150 \cdot 0,64-37 \quad N_{35}=-105 \text{ КН}$$

$$\sum x=0; \quad N_{36} \cdot \cos \alpha+N_{35}+N_{32} \cdot \sin \beta=0 \quad N_{36}=105/(3,1/3,8)+270/0,8=286 \text{ КН}$$

Узел 4. (рис. 3)

$$\sum x=0; \quad N_{45} \cdot \cos \alpha+N_{42} \cdot \cos \beta=0 \quad N_{42}=-150 \cdot (3,1/3)/1,03=-145 \text{ КН} \quad \sum y=0; \quad -N_{43}-F_2=0$$

$$-N_{43}=F_2=-37 \text{ КН}$$

Узел 5. (рис. 4)

$$\sum y=0; \quad -40-N_{56} \cdot \cos \alpha-N_{53} \cdot \sin \beta-N_{54} \cdot \sin \gamma+N_{57} \cdot \sin \gamma=0$$

$$-40-N_{56} \cdot 0,67-N_{53} \cdot 0,67-N_{54} \cdot 0,87+N_{57} \cdot 0,87=0 \quad \sum x=0; \quad N_{56} \cdot \cos \gamma-N_{53} \cdot \sin \gamma-N_{54} \cdot \sin \alpha+N_{57} \cdot \sin \beta=0$$

$$N_{56} \cdot 0,76-N_{53} \cdot 0,76-N_{54} \cdot 0,96+N_{57} \cdot 0,96=0$$

Узел 6. (рис. 4)

$$\sum y=0; \quad N_{67}+N_{65} \cdot \sin \beta+N_{6n} \cdot \sin \alpha=0 \quad N_{65} \cdot 0,64=-N_{67}-N_{6n} \cdot 0,62 \quad N_{65}=16 \cdot 0,64-78$$

$$N_{65}=5 \text{ КН} \quad \sum x=0; \quad -N_{63}+N_{6n} \cdot \sin \alpha-N_{65} \cdot \cos \alpha+N_{6n} \cdot \sin \beta=0 \quad N_{63}=105/(3/4)+105/0,75=280 \text{ КН}$$

Узел 7. (рис. 4)

$$\sum x=0; \quad N_{75} \cdot \cos \alpha+N_{7n} \cdot \cos \beta=0 \quad \sum y=0; \quad -N_{76}-F_4-N_{75} \cdot \cos \alpha+N_{7n} \cdot \cos \beta=0$$

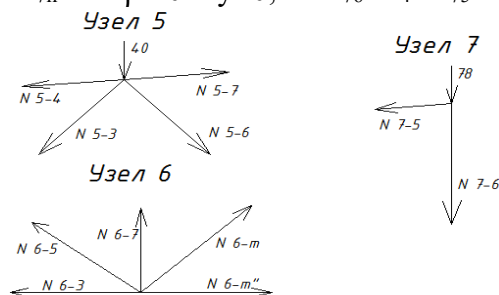


Рис. 4 - Нумерация усилий в узлах
Fig. 4 - Numbering of forces in nodes

Сравним значение усилий, вычисленных вручную с полученными на компьютере. Значение усилий, вычисленных вручную с полученными на компьютере приведем в табл. 1. Как видим из табл.1 погрешность небольшая в пределах 5%, что вполне допустимо и дальнейшие расчеты производим на компьютере. Для определения усилий от опорных моментов удобно найти усилия в стержнях фермы от единичного момента, приложенного к левой опоре. Зеркальное отображение этих усилий дает значения усилий в стержнях фермы от единичного момента, приложенного к правой опоре. Усилия от единичных моментов умножаются на соответствующие значения моментов и суммируются.

Таблица 1. Значение усилий, вычисленных вручную с полученными на компьютере
Table 1. The value of forces calculated manually with those obtained on the computer

Расчет методом вырезания узлов (ручной способ расчета) Calculation by cutting out nodes (manual calculation method)	Расчет по программе «Лира» с использо- ванием компьютера Calculation using the Lira program using a computer	Погрешность, % Error, %
-146	-145	0,6
-146	-145	0,6
-240	-236	1,7
-153	-153	0
-37	-37	0
-16	-16	0
0	0	0
232	226	1,9
190	180	5
-105	-105	0
12	12	0

$$\delta = (146 - 145) / 145 * 100\% = 0,6\%; \delta = (240 - 236) / 236 * 100\% = 1,7\%; \delta = (190 - 180) / 180 * 100\% = 5\%$$

Для расчета единичный момент заменяется парой сил с плечом, равным расчетной высоте фермы на опоре. Результаты расчета на компьютере приводятся в табличной форме.

Обсуждение результатов. Расчетные усилия в стержнях шпренгельной фермы.

При $L = 18 \text{ м}$. $\kappa = 0,2$

$F_1 = F_2 = 37 * 0,2 = 7,4 \text{ Кн}$ $F_3 = 40 * 0,2 = 8 \text{ Кн}$ $F_4 = 78 * 0,2 = 15,6 \text{ Кн}$ - 1-й вариант снеговой нагрузки

$F_1 = F_2 = 40 * 0,2 = 8,4 \text{ Кн}$ $F_3 = 36 * 0,2 = 7,2 \text{ Кн}$ $F_4 = 45 * 0,2 = 9 \text{ Кн}$ - 2-й вариант снеговой нагрузки

$F_1 = 37 * 0,2 = 7,4 \text{ Кн}$ $F_2 = 45 * 0,2 = 9 \text{ Кн}$ $F_3 = 97 * 0,2 = 19,4 \text{ Кн}$ $F_4 = 0 * 0,2 = 0 \text{ Кн}$ - 3-й вариант снеговой нагрузки (рис. 2). Усилия от вариантов снеговой нагрузки при $\kappa = 0,2$ приведены в табл. 2.

Таблица 2. Усилия от вариантов снеговой нагрузки

Table 2. Efforts from snow load variants

Элемент Element	№ стержней No. of rods	Усилия от постоянной нагрузки Efforts from constant load	Усилия от снеговой нагрузки Efforts from snow load			Усилия от опорных моментов Efforts from support moments
			1 вариант	2 вариант	3 вариант	
Верхний пояс Upper chord	2-4	-157	-44.252	-39.515	-55.19	-0,078
	4-5	-157	-44.252	-39.515	-55.19	-0,078
	5-7	-207	-56.642	-43.466	-56.85	-0,298
Стойки Uprights	1-2	-130	-30.6	-28.5	-35.8	0
	3-4	-40	-7.4	-8.4	-12.6	0
	7-6	-5	-1.7333	-0.9	-13.857	
	2 ¹ -3 ¹	-25	-5.2857	-4.9333	-6.667	-0,5
	5 ¹ -4 ¹	15	-3.36	-3	-4	
	6 ¹ -7 ¹	-2	-0.8	-0.72	-1.141	
Нижний пояс Lower chord	1-3	0	0	0	0	0,45
	3-6	90	50.9369	34.2587	66.311	0,084
Раскосы Biases	2-3	155	42.963	38.3636	53.585	0,064
	3-5	-102	-24.489	-18.031	-29.47	0,04
	5-6	10	2.72099	1.12693	9.8239	0,04
	3 ¹ -4	48	10.5714	9.86667	13.333	-0,04
	4-4 ¹	-8	-2.856	-2.55	-3.4	0,04
	6 ¹ -7	3	1	0.612	-0.97	0,04

2¹-3¹; 3¹-4-элементы шпренгеля

Расчётные усилия в стержнях шпренгельной фермы при $\kappa = 0,2$ приведены в табл. 3.

Таблица 3. Расчётные усилия в стержнях шпренгельной фермы
Table 3. Calculated forces in the truss rods

№ усилий No. of efforts	Растяжение Stretching	№ усилий No. of efforts	Сжатие Compression
---	---	1+3 ^й	-213
---	---	1+3 ^й	-213
---	---	1+3 ^й	-264
---	---	1+3 ^й	-166
---	---	1+3 ^й	-53
---	---	1+3 ^й	-19
---	---	1+3 ^й	-32
---	---	1+3 ^й	-19
---	---	1+3 ^й	-3,5
0	0	0	0
1+3 ^й	157	---	---
1+3 ^й	209	---	---
---	---	1+3 ^й	-132
1+3 ^й	13	---	---
1+3 ^й	62	---	---
---	---	1+3 ^й	-12
1+1 ^й	4	---	---

При L = 18 м. к=1

Таблица 4 . Усилия от вариантов снеговой нагрузки
Table 4. Efforts from snow load variants

Элемент Element	№ стержней No. of rods	Усилия от постоянной нагрузки Efforts from constant load	Усилия от снеговой нагрузки Efforts from snow load		
			1-й вариант	2-й вариант	3-й вариант
Верхний пояс Upper chord	2-4	-157	-187	-160	-230
	4-5	-157	-133	-116	-163
	5-7	-207	-240	-184	-237
Стойки Uprights	1-2	-130	-153	-142	-180
	3-4	-40	-20	-42	-66
	7-6	-5	-6	-2	-73
	2 ¹ -3 ¹	-25	-26	-23	-33
	5 ¹ -4 ¹	15	16	14	20
	6 ¹ -7 ¹	-2	-4	-3	-4
Нижний пояс Lower chord	1-3	0	0	0	0
	3-6	90	225	183	275
Раскосы Biases	2-3	155	218	190	270
	3-5	-102	-122	-90	-148
	5-6	10	15	3	51
	3 ¹ -4	48	53	46	67
	4-4 ¹	-8	-14	-12	-17
	6 ¹ -7	3	5	2	-4

Расчётные усилия в стержнях шпренгельной фермы при к=1 приведены в табл. 5.

Как видно из графика (рис.5), самая низкая точка на кривой, соответствующая начальной-минимальной стоимости G_{\min} - этой величине соответствует $n_{\text{опт}}$ оптимальное число разнотипных элементов, которое обеспечивает минимальную стоимость.

Таблица 5. Расчётные усилия в стержнях шпренгельной фермы
Table 5. Calculated forces in the truss rods

№ усилий No. of efforts	Растяжение Stretching	№ усилий No. of efforts	Сжатие Compression
---	---	1+3 ⁱⁱ	-387
---	---	1+3 ⁱⁱ	-320
---	---	1+3 ⁱⁱ	-444
---	---	1+3 ⁱⁱ	-310
---	---	1+3 ⁱⁱ	-104
---	---	1+3 ⁱⁱ	-78
---	---	1+3 ⁱⁱ	-58
1+3 ⁱⁱ	35	---	---
---	---	1+3 ⁱⁱ	-6
0	0	0	0
1+3 ⁱⁱ	365	---	---
1+3 ⁱⁱ	425	---	---
---	---	1+3 ⁱⁱ	-250
1+3 ⁱⁱ	61	---	---
1+3 ⁱⁱ	115	---	---
---	---	1+3 ⁱⁱ	-25
1+1 ⁱⁱ	8	---	---

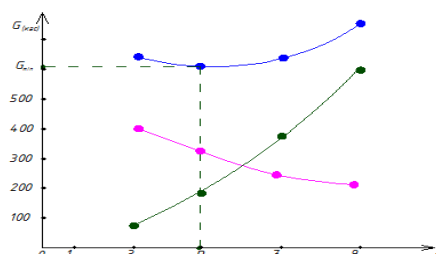


Рис. 5 - График для нахождения оптимального числа разнотипных элементов шпренгельной фермы при L=18м

Fig. 5 - Graph for finding the optimal number of different types of truss elements for L=18m

Для данной фермы $n_{opt}=5$ а минимальный вес $G_{min}=600$ кгс. Если n_{opt} не целое число, то принимаем ближайшее к нему что вполне допустимо. Расход стали приведен в табл. 6.

Таблица 6. Расход стали
Table 6. Steel consumption

Элемент Element	18м шпренгельная/18m truss		
	длина length	погонный вес linear weight	вес стержня rod weight
Верхний пояс Upper chord	3	8.51	25.53
	3	7.96	23.88
	3	9.65	28.95
Стойки Uprights	2.2	8.37	18.414
	1.2	2.32	2.784
	2.5	3.44	8.6
	1.2	1.85	2.22
	2.5	1.85	4.625
	1.4	1.85	2.59
Нижний пояс Lower chord	1.4	1.85	2.59
	6	6.89	41.34
Раскосы Biases	3.7	7.36	27.232
	2	6.78	13.56
	4	1.85	7.4
	1.2	3.37	4.044
	4	3.37	13.48
	2.2	8.33	18.326

Общая стоимость отправочной марки шпренгельной фермы дана в табл. 7.

Таблица 7. Общая стоимость отправочной марки шпренгельной фермы
Table 7. Total cost of the truss truss shipping mark

Показатели Indicators	Число разнотипных элементов/ Number of different elements			
Вес (кг) Weight (kg)	n=3	n=5	n=7	n=9
Решетка Grate	154.4	117.6	113.1	103.1
Пояса Belts	246	207.59	146.5	110
Общий вес (кг) Total weight (kg)	400.4	325.19	259.6	213.1
Стоимость металла, тыс. руб. Cost.	29	39	53	70

Вывод. По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Разработаны конструктивные и расчетные схемы шпренгельных ферм;
2. Составлены таблицы для определения необходимых параметров конструкций;
3. Составлены графики для нахождения оптимального числа разнотипных элементов при различных нагрузках и длине фермы 18м, по которым можно назначать оптимальное число разнотипных элементов еще на стадии компоновки фермы.

Библиографический список:

1. А.К. Юсупов. Металлические конструкции в вопросах, в ответах и в проектировании. Махачкала, ДГТУ, 2010 г.
2. Металлические конструкции. Под редакцией Е.И. Беленя, Москва, Стройиздат, 1986 г.
3. Металлические конструкции. Под редакцией Ю.И. Кудишин, Москва, Академия, 2008 г.
4. Расчет стальных конструкций. В.М. Клыков, Я.М. Лихтарников, Москва, 1995 г.
5. Металлические конструкции. Справочник под редакцией Мельникова С.П., Москва, 1982 г.
6. Примеры расчета металлических конструкций. А. Михайлов, Москва, 1982 г.
7. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». Свод правил – Москва, Стройиздат, 2017 г. – 126 с.
8. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Свод правил – Москва, Стройиздат, 2016 г. – 95 с.
9. Справочник конструктора «Стальные конструкции». Под ред. Шумакова, Академия, Москва, 2004.
10. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные
11. ГОСТ 26020-83 Двутавр нормальный (Б)
12. ТУ 14-2-685-86 Тавр (ШТ)

References:

1. A.K. Yusupov. Metal Structures: Questions, Answers, and Design. Makhachkala, DSTU, 2010. (In Russ)
2. Metal Structures – edited by E.I. Belenya, Moscow, Stroyizdat, 1986. (In Russ)
3. Metal Structures – edited by Yu.I. Kudishin, Moscow, Academy, 2008. (In Russ)
4. Steel Structure Calculation – V.M. Klykov, Ya.M. Likhtarnikov, Moscow, 1995. (In Russ)
5. Metal Structures – Handbook edited by S.P. Melnikov, Moscow, 1982. (In Russ)
6. Metal Structure Calculation Examples, A.Mikhailov, Moscow, 1982. (In Russ)
7. SP 16.13330.2017 "Steel Structures". Code of Practice – Moscow, Stroyizdat, 2017:126 p. (In Russ)
8. SP 20.13330.2016 "Loads and Impacts." Code of Practice – Moscow, Stroyizdat, 2016:95 p. (In Russ)
9. Designer's Handbook "Steel Structures," edited by Shumakov, Academy, Moscow, 2004. (In Russ)
10. GOST 8509-93 Hot-Rolled Equal-Flange Steel Angles (In Russ)
11. GOST 26020-83 Normal I-Beam (B) (In Russ)
12. TU 14-2-685-86 I-Beam (ShT) (In Russ)

Сведения об авторах:

Абусупян Курашевич Юсупов, доктор технических наук, профессор, кафедра «Строительные конструкции и гидротехнические сооружения»; hairulla213@mail.ru

Хайрулла Магомедмурадович Муселемов, доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Строительные конструкции и гидротехнические сооружения»; hairulla213@mail.ru

Раджаб Исабекович Вишталов, кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительные конструкции и гидротехнические сооружения»; hairulla213@mail.ru

Зубаир Абдулмеджидович Гаджиев, студент, gadzievzubair56@mail.ru

Information about the authors:

Abusupyan K. Yusupov, Dr. Sci. (Eng.), Prof., Department of Building Structures and Hydraulic Structures; hairulla213@mail.ru

Hairulla M. Muselemov, Dr. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Head of the Department of Building Structures and Hydraulic Structures; hairulla213@mail.ru

Rajab I. Vishtalov, Cand.Sci. (Eng.), Assoc. Prof. Department of Building Structures and Hydrotechnical Structures; hairulla213@mail.ru

Zubair A. Gadzhiev, Student, gadzievzubair56@mail.ru

Конфликт интересов/Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов/The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию/Received 30.03.2025.

Одобрена после рецензирования/ Reviced 30.04.2025.

Принята в печать/Accepted for publication 14.07. 2025.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Верстка журнала осуществляется с электронных копий. Используется компьютерная обработка штриховых и полутонных (в градациях серого) рисунков. Журнал изготавливается по технологии офсетной печати. В редакцию журнала необходимо представить: распечатку рукописи (1 экз.); распечатка должна представлять собой письменную копию файла статьи; электронную копию (допустима передача по электронной почте); метаданные авторов: ФИО, место работы, ученое звание, должность (1 экз.);

Правила оформления текста

Текст подготавливается в текстовом редакторе Microsoft Word. Статья должна предусматривать разделы: «Введение», «Постановка задачи», «Методы исследования», «Обсуждение результатов», «Вывод». Объем непосредственно содержания статьи должен составлять не менее 9-10 страниц машинописного текста. Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул Microsoft Word или в редакторе MathType. Шрифтовое начертание обозначений в формулах, в таблицах и в основном тексте должно быть полностью идентичным. Ссылки на формулы и таблицы даются в круглых скобках, ссылки на использованные источники (литературу) - в квадратных скобках. Формат бумаги А4. Параметры страницы: поля - левое 3 см, верхнее и нижнее 2 см, правое 1,5 см; колонтитулы отсутствуют.

Элементы заглавия публикуемого материала

УДК; Перечень авторов (разделяется запятыми, инициалы после фамилий, на русском и английском языке); выравнивание по центру. Название статьи (на русском и английском языке). Резюме (Abstract) – 200-250 слов, характеризующих содержание статьи (на русском и английском языке). Ключевые слова (keywords) 5-10 слов или словосочетаний, отражающих содержание статьи (на русском и английском языке). Каждый элемент заглавия приводится, начиная с новой строки; выравнивание проводится по центру. **Основной текст** Шрифт TimesNewRoman 12 pt, выравнивание по ширине, первая строка с отступом 1,25 см, межстрочный интервал - 1.

Библиографический список

В статье указывается строка с текстом «**Библиографический список**». Библиографический список на русском языке выполняется по ГОСТ Р 7.0.5 -2008. Библиографический список должен составлять не менее 15 наименований источников литературы, среди которых от 30-70 % ссылок на иностранные источники. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Обязательно цитирование современных работ, изданных по тематике статьи за последние 5 лет. Доля ссылок на статьи авторов рукописи, изданных ранее, не должна превышать 20% от общего количества ссылок. Библиографический список обязательно должен быть переведен на английский язык. «References» должен быть составлен по стандарту «Ванкувер». Ссылки на материалы, размещенные на электронных носителях, следует допускать в крайнем случае. Редакция оставляет за собой право потребовать от автора замены ссылки, если на момент обработки статьи по указанному адресу материал будет отсутствовать.

Справка об авторах

Включает для каждого автора фамилию, имя, отчество (полностью), ученую или академическую степень, ученое звание, ORCID, название и полный адрес места работы. Обязательно указывается адрес электронной почты. Сведения представляются на русском и английском языках.

Верстка формул, рисунков, таблиц

Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул Microsoft Word или в редакторе MathType; нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки в тексте статьи; использование при нумерации букв и других символов не допускается. Выписанные в отдельную строку формулы выравниваются по середине строки, номер заключается в круглые скобки и выравнивается по правому краю текста. Все впервые встречающиеся в формуле обозначения должны быть расшифрованы сразу после формулы. Рисунки, представляющие собой графики, схемы и т. п., должны быть выполнены в графических векторных редакторах (встроенный редактор Microsoft Word, CorelDraw, Microsoft Visio и т. п.). Использование точечных форматов (.bmp, .jpeg, .tif, .html) допустимо только для рисунков, представление которых в векторных форматах невозможно (фотографии, копии экрана монитора и т. п.). Название рисунка указывается на русском и английском языках. Таблица состоит из следующих элементов: нумерационного заголовка (слова «Таблица» и ее номера арабскими цифрами); шапки (заголовочной части), включающей заголовки граф (объясняют значение данных в графах); боковика (первой слева графы) и прографки. Название таблицы указывается на русском и английском языках.

Требования к рецензированию и хранению рецензий научных статей, поступивших в редакцию журнала

Научная статья, поступившая в редакцию журнала, рассматривается ответственным редактором на соответствие тематике и направлениям журнала, правилам оформления и наличие сопроводительных документов. Редакция осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, с целью их экспертной оценки. Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов. Рецензии хранятся в редакции издания в течение 5 лет. При поступлении соответствующего запроса редакция вправе направлять копии рецензий в Министерство науки и высшего образования РФ.

План-график издания журнала

Выпуск 1 (март) – прием статей до 31 декабря предыдущего года; Выпуск 2 (июнь) – прием статей до 31 марта текущего года; Выпуск 3 (сентябрь) – прием статей до 30 июня текущего года; Выпуск 4 (декабрь) – прием статей до 30 сентября текущего года. Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения, не искажающие основное содержание статьи. Статьи, не отвечающие правилам оформления, к рассмотрению не принимаются. Рукописи и электронные носители авторам не возвращаются. Датой поступления считается день получения редакцией окончательного текста статьи. Адрес редакционного совета: 367015, РД, г. Махачкала, пр. И. Шамилля, 70, ФГБОУ ВО «ДГТУ», Учебно-лекционный корпус 2, редакция журнала «Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки». Технические вопросы можно выяснить по электронному адресу: aidesetova@rambler.ru и по телефону 8(8722)62-39-64, +79280504268

FORMATTING REQUIREMENTS FOR PAPERS

Electronic copies are used when laying out the journal. Computer processing is used for line and halftone (grayscale) graphics. The journal is produced by offset printing technology. Therefore, the following should be submitted to the editor: a printout of the manuscript (2 copies.); the printout should be a hard copy of the electronic article file; electronic copy (e-mail is acceptable); an expert opinion supporting the article's suitability for publication (1 copy); Information about authors: Name, place of work, academic rank, position.

Guidance for the preparation of texts

The text should be prepared in Microsoft Word. The article must include sections entitled: "Introduction", "Background", "Methods", "Results and Discussion", "Conclusion". The article itself is supposed to comprise at least 9-10 if typewritten pages. Formulae should be prepared in Microsoft Word's built-in equation editor or MathType. Font symbols used in formulae, tables and in the main text must be completely identical. References to formulae and tables are given in round brackets; references to the sources referred to (literature) – in square brackets. Paper size – A4. Page setup: margins – left 3 cm, top and bottom – 2 cm, right – 1.5 cm; no headers or footers. **Elements of the title of the published material** UDC / LBC; List of authors (separated by commas; initials after surnames; in Russian and English); alignment *right*. Title of the article (in Russian and English). Abstract – 200-250 words or characters describing the content of the article (in Russian and English). Keywords – 5-10 words or phrases that reflect the content of the article (in Russian and English). Each title element should start on a new line; aligned centre. **Body text**. Font TimesNewRoman 12 pt, full justification, first line with 1.25 cm indentation, line spacing – 1.

Bibliography

The bibliography list should be entitled References. References in Russian prepared according to GOST R 7.0.5 -2008.

The reference list is considered to include at least 20 names of literature sources, including 30-70% of references to foreign sources. References to unpublished works are not permitted. Only recent works on the subject of the article published within the past 5 years should be cited. The proportion of references to articles previously published by the authors should not exceed 20% of the total number of references. The bibliography must be translated into English. "References" should be drawn up according to the "Vancouver" standard. Please indicate your chosen standard when formulating the bibliography. Links to material on electronic media shall be allowed as a last resort. The editors reserve the right to require a replacement reference from the author if an item is absent at a specified address at the time of processing of the article.

Information about authors

For each author, the following information should be provided: first name, middle name (or patronymic) and last name, scientific or academic degree, academic title, brief academic biography (no more than 5-6 lines), name and full address of place of work. The specification of an email address is mandatory.

Composition of formulas. Layout of figures. Layout of tables

Formulas should be prepared in the built Microsoft Word equation editor or MathType Editor; only those formulas that are referenced in the text should be numbered; the use of letters or other characters is not permitted when enumerating equations. Formulas written out on a separate line are aligned to the middle of the line; their respective numbers shall be in parentheses and right-aligned. All symbols occurring in the formula for the first time must be decoded immediately after the formula.

Drawings, consisting of graphs, charts, etc. should be prepared in graphic vector editors (the internal editor of Microsoft Word, CorelDraw, Microsoft Visio etc.). The use of bitmap formats (.bmp, .jpeg, .tif) is only permissible for graphics whose presentation is not possible in vector formats (photos, screenshots, etc.).

A table should consist of the following elements: numerical title (the word "Table" and its number in Arabic numerals); title (header section) including column headings (explaining the meaning of the data in the columns); side heading (the first column on the left) and the table body (the other columns of the table).

Reviewing requirements for and saving of scientific article reviews, received by the journal editorial staff

A scientific article received by the editorial office is considered by the responsible editor in terms of its compliance with topics and directions of the magazine, formatting guidelines and availability of supporting documents. The editorial staff carries out a review of all incoming materials to the editor with a view to peer review. All reviewers are acknowledged experts on the topic of the peer-reviewed material. Reviews are stored at the editorial office for 5 years. On receipt of a proper request, editorial staff have the right to submit copies of reviews to the RF Ministry of Education and Science.

Publication schedule

Issue 1 (March) – articles accepted until 31 December of the previous year; Issue 2 (June) – articles accepted until March 31 of the present year; Issue 3 (September) – articles accepted until 30 June of the present year; Issue 4 (December) – articles accepted until September 30 of the present year; The Editorial Board reserves the right to make editorial changes which do not distort the main content of the article. Articles that do not conform to formatting guidelines will not be taken into consideration. Manuscripts and electronic media will not be returned. The date of acceptance shall be deemed to be the date of receipt of the final text by the editorial board. Address of the editorial board: 70 Imama Shamiyeva Ave., Makhachkala 367026, Daghestan, Russia. Daghestan State Technical University, Tutorial-Lecture Building 2, Editorial Board «Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences». Technical questions can be clarified by e-mail: aidesetova@rambler.ru or by telephone 8 (8722) 62-39-64; +79280504268.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation



**ВЕСТНИК
ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ**

Махачкала, Том 52 – № 3 – 2025.

**HERALD
OF DAGHESTAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES**
Makhachkala, Volume 52, No.3. 2025.

Верстка: Красикова А.В., Попкова И.А.

Перевод: Эсетова А.М.

Адрес редакции:

367015, РД, г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 70, ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный технический университет»

Тел./факс(8722)623715

(8722)623964

E-mail: vestnik.dgtu@mail.ru Website: <http://vestnik.dgtu.ru>

Layout: Krasikova A.V., Popkova I.A.

Translation: Esetova A.M.

Editorial and Publisher address: 70 I. Shamil Ave., Makhachkala 367015, Daghestan, Russia.

FSBEE HE «DSTU»

Tel./fax (8722)623715

(8722)623964

«БЕСПЛАТНО»

Подписано в печать 10.10.2025г. Сдано в печать 20.10.2025г.

Формат 60x84 ¹/₈. Гарнитура «Times». Бумага офсетная

Тираж 500. Усл. п.л. 29.57 Уч. изд.л. 22.05

Заказ № 2710

Отпечатано в типографии ИП Копыльцов П.И.

394052, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Маршала Неделина, д. 27, кв. 56.

Тел.: 89507656959. E-mail: Kopyltsow_Pavel@mail.ru

