

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Вишневский Дмитрий Александрович
Должность: Проректор
Дата подписания: 30.04.2025 11:55:50
Уникальный программный ключ:
03474917c4d012283e5ad996a48a5e70bf8da057

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ДонГТУ»)

Факультет Экономика, управления и лингвистического
сопровождения
Кафедра менеджмента



УТВЕРЖДАЮ
И.о проректора
по учебной работе
Д.В.Мулов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Проектный анализ (продвинутый уровень)

(наименование дисциплины)

38.04.02 Менеджмент

(код, наименование направления)

Менеджмент организаций, Менеджмент и администрирование в
государственных и муниципальных учреждениях

(магистерская программа)

Квалификация магистр
(бакалавр/специалист/магистр)

Форма обучения очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Алчевск, 2024

1 Цели и задачи изучения дисциплины

Цели дисциплины. Цель изучения дисциплины «Проектный анализ» – приобретение студентами навыков аналитического исследования рыночных структур и поведения фирм на рынках товаров и услуг, основанного на комплексном, междисциплинарном подходе; формирование у будущих выпускников стратегического экономического мышления, позволяющего с наибольшей отдачей действовать в условиях рыночных отношений.

Задачи изучения дисциплины:

- проводить экономические исследования;
- собирать, обрабатывать и анализировать экономические и социальные данные в сфере финансового планирования;
- уметь разрабатывать проекты применительно к конкретной сфере деятельности;
- разрабатывать проекты с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- определять уровни затрат на предварительные и проектные исследования,
- исследовать источники финансирования,
- владеть методами управления структурой затрат по проекту.

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональную ОПК-4 и профессиональную компетенции (ПК-5) выпускника.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Логико-структурный анализ дисциплины – входит в часть Блока 1 – факультативные дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».

Дисциплина реализуется кафедрой менеджмента.

Основывается на базе дисциплин предшествующего уровня образования: «Моделирование бизнес-процессов», «Бизнес-информатика», «Информационные системы и технологии в управленческой деятельности».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Управление инновациями», «Эффективный менеджмент», «Управленческий консалтинг».

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студента для решения профессиональных задач деятельности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак.ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 ак.ч.), практические (14 ак.ч.) занятия и самостоятельная работа студента (44 ак.ч.).

Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Для заочной формы обучения программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 ак.ч.), практические (6 ак.ч.) занятия и самостоятельная работа студента (134 ак.ч.).

Дисциплина изучается для заочной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.

3 Перечень результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Процесс изучения дисциплины «Проектный анализ» направлен на формирование компетенции, представленной в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции, обязательные к освоению

Содержание компетенции	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций.	ОПК-4	ОПК-4.И-1. Понимает основы организации проектной деятельности в современных организациях, методы и техники создания бизнес-моделей и управления процессами, модели и методы инновационного менеджмента. ОПК-4.И-2. Проводит анализ рынка и выявляет новые рыночные возможности, разрабатывает стратегические и тактические решения в области создания и развития инновационных направлений деятельности организации. ОПК-4.И-3. Разрабатывает и анализирует бизнес-модель организации, формирует карту бизнес процессов.
Способен самостоятельно осуществить аналитический проект в области менеджмента организации.	ПК-5	ПК-5.И-1. Формулирует цели и задачи проекта, выбирает и обосновывает адекватный методологический подход к решению поставленной задачи. ПК-5.И-2. Определяет соответствующий методологии анализа инструментальный аппарат и реализующие его современные программные продукты. ПК-5.И-3. Определяет информационную базу проекта, организует сбор и проводит обработку эмпирических данных. ПК-5.И-4. Осуществляет анализ и представляет его результаты в виде аналитического отчета.

4 Объём и виды занятий по дисциплине

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 ак.ч.

Самостоятельная работа студента (СРС) включает проработку материалов лекций, подготовку к практическим занятиям, текущему контролю, выполнение индивидуального задания, самостоятельное изучение материала и подготовку к зачету.

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине используются формы и распределение бюджета времени на СРС для очной формы обучения в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Распределение бюджета времени на СРС

Вид учебной работы	Всего ак.ч.	Ак.ч. по семестрам
		2
Аудиторная работа, в том числе:	72	72
Лекции (Л)	14	14
Практические занятия (ПЗ)	14	14
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
Курсовая работа/курсовой проект	-	-
Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе:	44	44
Подготовка к лекциям	3	3
Подготовка к лабораторным работам	-	-
Подготовка к практическим занятиям / семинарам	9	9
Выполнение курсовой работы / проекта	-	-
Расчетно-графическая работа (РГР)	-	-
Реферат (индивидуальное задание)	6	6
Домашнее задание	6	6
Подготовка к контрольной работе	8	8
Подготовка к коллоквиуму	-	-
Аналитический информационный поиск	-	-
Работа в библиотеке	6	6
Подготовка к зачету	6	6
Промежуточная аттестация – зачет (З)	3	3
Общая трудоёмкость дисциплины		
	ак.ч.	72
	з.е.	2

5 Содержание дисциплины

С целью освоения компетенции, приведенной в п.3 дисциплина разбита на 9 тем:

- тема 1 (Общая характеристика проектного анализа (ПА));
- тема 2 (Концепция проекта, его жизненный цикл);
- тема 3 (Концепция затрат и выгод в проектном анализе);
- тема 4 (Оценка эффективности проекта);
- тема 5 (Технический и экологический анализ);
- тема 6 (Институциональный и социальный анализ);
- тема 7 (Финансовый и экономический анализ проекта);
- тема 8 (Принятие проектных решений в условиях риска и неопределенности);
- тема 9 (Программное обеспечение и инструменты управления проектам).

Виды занятий по дисциплине и распределение аудиторных часов для очной и заочной формы приведены в таблице 3 и 4 соответственно.

Таблица 3 – Виды занятий по дисциплине и распределение аудиторных часов (очная форма обучения)

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание лекционных занятий	Трудоемкость в ак.ч.	Темы практических занятий	Трудоемкость в ак.ч.	Тема лабораторных занятий	Трудоемкость в ак.ч.
1	Общая характеристика проектного анализа (ПА).	История развития проектного анализа. Сущность системы проектного анализа, ее элементы. Базовые положения проектного анализа. Суть и содержание проектного анализа. Эволюция и принципы проектного анализа. Понятие и классификация проектов. Методологические основы проектного анализа.	2	Основные понятия, методы и инструменты исследования. Методологические основы проектного анализа.	2	–	–
2	Концепция проекта, его жизненный цикл	Концепция проекта и проектного управления. Содержание проекта. Жизненный цикл и стадии (фазы) проекта. Принципы и процессы проектного анализа. Технология управления по контрольным точкам	2	Принципы и процессы проектного анализа. Технология управления по контрольным точкам.	2	–	–

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание лекционных занятий	Трудоемкость в ак.ч.	Темы практических занятий	Трудоемкость в ак.ч.	Тема лабораторных занятий	Трудоемкость в ак.ч.
3,4	Концепция затрат и выгод в проектном анализе. Оценка эффективности проекта.	Стоимостная оценка в проектном анализе. Понятие затрат и выгод, альтернативных решений. Расчет денежного потока. Концепция временной стоимости денег. Методы оценки эффективности проекта.	2	Расчет денежного потока. Концепция временной стоимости денег. Методы оценки эффективности проекта: дисконтированные и недисконтированные.	2	–	–
5,6	Технический и экологический анализ. Институциональный и социальный анализ.	Технический анализ проектов. Экологический анализ проектов. Учет принципов «зеленой экономики» в проектном анализе. Институциональный анализ проектов. Социальный анализ проектов. Анализ заинтересованных сторон проекта	2	Технический анализ проектов. Экологический анализ проектов. Институциональный анализ проектов. Социальный анализ проектов.	2	–	–

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание лекционных занятий	Трудоемкость в ак.ч.	Темы практических занятий	Трудоемкость в ак.ч.	Тема лабораторных занятий	Трудоемкость в ак.ч.
7	Финансовый и экономический анализ проекта.	Финансовый анализ проекта. Проектное финансирование. Экономический анализ.	2	Финансовый анализ проекта. Проектное финансирование. Экономический анализ.	2	–	–
8	Принятие проектных решений в условиях риска и неопределенности.	Неопределенность и риски в проектном анализе. Стандарты в сфере менеджмента рисков. Риски в государственном секторе.	2	Неопределенность и риски в проектном анализе.	2	–	–
9	Программное обеспечение и инструменты управления проектам.	Общая характеристика и особенности программы Microsoft Project. Планирование основных параметров проекта с помощью программы. Контроль и анализ выполнения проекта. Составление отчетов по проекту. Создание связи между проектами.	2	Программа Microsoft Project. Планирование основных параметров проекта с помощью программы.	2	–	–
Всего аудиторных часов			14	14		–	

Таблицы 4 – Виды занятий по дисциплине и распределение аудиторных часов (заочная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание лекционных занятий	Трудоемкость в ак.ч.	Темы практических занятий	Трудоемкость в ак.ч.	Тема лабораторных занятий	Трудоемкость в ак.ч.
1	Общая характеристика проектного анализа (ПА).	История развития проектного анализа. Сущность системы проектного анализа, ее элементы. Базовые положения проектного анализа. Суть и содержание проектного анализа. Эволюция и принципы проектного анализа. Понятие и классификация проектов. Методологические основы проектного анализа.	2	Основные понятия, методы и инструменты исследования. Методологические основы проектного анализа.	2	–	–
2	Концепция затрат и выгод в проектном анализе.	Стоимостная оценка в проектном анализе. Понятие затрат и выгод, альтернативных решений. Расчет денежного потока. Концепция временной стоимости денег.	4	Расчет денежного потока. Концепция временной стоимости денег.	4	–	–
Всего аудиторных часов			6	6		–	

6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

6.1 Критерии оценивания

В соответствии с Положением о кредитно-модульной системе организации образовательного процесса ФГБОУ ВО «ДонГТУ» (https://www.dstu.education/images/structure_certificate/polog_kred_module.pdf) при оценивании сформированности компетенций по дисциплине используется 100-балльная шкала.

Перечень компетенций по дисциплине и способы оценивания знаний приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Перечень компетенций по дисциплине и способы оценивания знаний

Код и наименование компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ОПК-4 ПК-5	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета

Всего по текущей работе в семестре студент может набрать 100 баллов, в том числе:

- тестовый контроль или устный опрос на коллоквиумах (2 работы) – всего 30 баллов;
- практические работы – всего 40 баллов;
- за выполнение индивидуального и домашнего задания – всего 30 баллов.

Зачет проставляется автоматически, если студент набрал в течении семестра не менее 60 баллов и отчитался за каждую контрольную точку. Минимальное количество баллов по каждому из видов текущей работы составляет 60% от максимального.

Зачет по дисциплине «Проектный анализ» проводится по результатам работы в семестре. В случае, если полученная в семестре сумма баллов не устраивает студента, во время зачетной недели студент имеет право повысить итоговую оценку либо в форме устного собеседования по приведенным ниже вопросам (п.п. 6.5), либо в результате тестирования.

Шкала оценивания знаний при проведении промежуточной аттестации приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Шкала оценивания знаний

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	Оценка по национальной шкале зачет
0-59	неудовлетворительно
60-73	удовлетворительно
74-89	хорошо
90-100	отлично

6.2 Темы для рефератов (презентаций) – индивидуальное задание

1. Суть проектного анализа. Эволюция проектного анализа. Отличие от бизнес-планирования и инвестиционного менеджмента.
2. Понятие проекта, его отличие от плана и программы.
3. Свойства и признаки проекта и их характеристика. Приведите примеры известных Вам проектов.
4. Функции и принципы проектного анализа, их характеристика.
5. Классификационные признаки проектов и их система.
6. Окружение (среда) проекта: перечень основных факторов среды проекта, характеристика, влияние на проект.
7. Участники проекта, их перечень и функции в проекте.
8. Понятие о концепции проектного анализа проектный анализ как метод оценки проектов.
9. Суть и характеристика жизненного цикла проекта. Известные Вам подходы к делению ЖЦП на фазы и стадии.
10. Фазы и стадии жизненного цикла проекта с позиций ЮНИДО (ООН по промышленному развитию) и их краткая характеристика.
11. Фазы и стадии жизненного цикла проекта с позиций Мирового банка и их краткая характеристика.
12. Фаза проектирования: идентификация, разработка и экспертиза.
13. Фаза внедрения: переговоры, реализация, завершающая оценка.
14. Неявные выгоды и затраты, их сущность и учет при определении ценности проекта.
15. Проблемы определения количественной и качественной оценки неявных выгод и затрат.
16. Назовите и охарактеризуйте методики оценки неявных выгод и затрат.
17. Концепция альтернативной стоимости в проектном анализе. Условия рассмотрения альтернативных вариантов (примеры).
18. Альтернативная стоимость таких ресурсов как земля, капитал, труд.
19. Подходы к составлению альтернативных решений.
20. Зависимые, независимые, взаимоисключающие альтернативы.
21. Основные принципы проектного анализа и их характеристика.
22. Суть концепции стоимости денег во времени.
23. Методический инструментарий оценки стоимости денег по простым и по сложным процентам.
24. Методический инструментарий оценки стоимости денег при аннуитете.
25. Суть концепции учета фактора инфляции, его учет при оценке стоимости денег во времени.
26. Суть концепции учета фактора риска, его учет при оценке стоимости денег во времени.
27. Суть концепции учета фактора ликвидности, его учет при оценке стоимости денег во времени.
28. Определение величины ставки дисконта. Факторы, влияющие на ее величину.
29. Влияние величины ставки дисконта на ценность проекта.
30. Определение денежного потока. Причины использования этого понятия в инвестиционном проектировании.

6.3 Практические задания

Задача 1

Предприятие планирует реализовать инновационно – инвестиционный проект стоимостью 200 тыс. у.д.е, практическое осуществление которого направлено на производство нового вида продукции. Ожидаются следующие денежные потоки: 1 год - 40 тыс. у.д.е, 2 год - 40 тыс. у.д.е., 3 год - 60 тыс. у.д.е., 4 год - 50 тыс. у.д.е. Необходимо определить чистый приведенный доход и срок окупаемости инвестиций при условии, что дисконтная ставка равняется 10%.

Задача 2

Предприятие имеет ежегодные денежные потоки 50 000 у.д.е. на протяжении 6 лет. Первоначальные инвестиции по проекту составляют 205 550 у.д.е. Предельная ставка инвестиций, которая принята на предприятии - 12%. Необходимо обосновать решение относительно целесообразности внедрения инвестиций по показателю IRR (внутренней нормы доходности).

Задача 3

Целесообразна ли реализация инновационного проекта при условиях, что дисконтная ставка равняется 13%, а налог на прибыль - 20%?

Показатели	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Инвестиции, тыс. у.д.е.	850	800	300	–	–
Прибыль, тыс. у.д.е	–	–	900	2800	3000
Амортизационные отчисления, тыс. у.д.е.	–	–	200	200	200

Используя данные таблицы, рассчитайте чистую теперешнюю стоимость (NPN) и срок окупаемости инвестиций (PP).

Задача 4

Проанализируйте способность предприятия к внедрению новой продукции. Постоянные затраты при выпуске новой продукции и продукции, изготовленной с использованием новых технологий, составили 9,907 млн руб., переменные – 6,605 млн руб. Планируемая прибыль – 15% от себестоимости. Общая выручка от продажи всей продукции – 35,296 млн. руб.

Задача 5

Коммерческое предприятие приняло решение инвестировать на

пятилетний срок свободные денежные средства в размере 70 тыс. у.д.е. Есть три альтернативных варианта вложений. По-первому варианту деньги вносятся на депозитный счет банка с ежегодным начислением сложных процентов по ставке 16%. По-второму варианту деньги передаются в ссуду юридическому лицу, при этом на полученную сумму ежегодно насчитывается 23%. По-третьему варианту деньги кладутся на депозитный счет с ежемесячным начислением сложных процентов за ставкой 14%.

Нужно не учитывая уровень риска установить наиболее выгодный вариант вложения денежных средств.

Задача 6

Определите коэффициент имущества фирмы, предназначенного для НИР и ОКР. Стоимость оборудования производственно-технологического назначения – 1 324 744,6 тыс. руб., опытно-приборного назначения – 223 693,16 тыс. руб., экспериментального назначения – 61,48 тыс. руб. Стратегию лидера или последователя целесообразно выбрать предприятию?

Задача 7

Сравните по критериям чистого приведенного дохода (NPV), дисконтированного и недисконтированного срока окупаемости инвестиций (PP), внутренней ставке прибыли (IRR) и рентабельности инвестиций (PI) два проекта, если стоимость капитала составляет 10%. Сделайте выводы относительно целесообразности реализации проекта.

Исходные данные:

Период	0	1	2	3	4
Проект 1	-22000	8000	10000	12000	13000
Проект 2	-25000	6000	8000	5000	1000

Задача 8

Предприятие рассматривает вопрос, следует ли вкладывать 560 тыс. у.д.е. в проект, который может дать прибыль в 1-й год 200 тыс. у.д.е., в 2-й - 360 тыс. у.д.е., в 3-й - 1120 тыс. у.д.е. Проценты на капитал составляют минимум 10%. Стоит ли вкладывать средства в проект? (на основании показателей NPV и IRR).

Задача 9

Определить индекс рентабельности проекта, исходя из следующих данных: объем инвестиций в инновационный проект составляет 1500 тыс. у.д.е (на первый

год приходится 1000 тыс. у.д.е, на второй - 500 тыс. у.д.е). Денежные потоки, начиная со второго года реализации проекта, будут составлять 500 тыс. у.д.е, в следующие годы - соответственно 800, 1000, 1000, 2100 тыс. у.д.е. Дисконтная ставка - 12%.

Задача 10

Фирма рассматривает возможность реализации проекта, рассчитанного на пять лет. Без реализации проекта доходы фирмы составляют 18 млн. у.д.е., а расходы – 4 млн. у.д.е. В случае реализации проекта доходы в каждом следующем году будут уменьшаться на 10%, а начиная с третьего года - на 25%. Расходы по проекту первые два года будут расти на 15%, а начиная с третьего года - на 10%. Нужно: проанализировать, как изменятся выгоды (доходы) фирмы, если она осуществит этот проект или откажется от него (на основании критериев чистой теперешней стоимости и коэффициента выгоды / затраты).

Задача 11

Договорная цена новой модели оборудования на 25% выше, чем цена старой модели, равная 200 тыс. руб. Себестоимость новой модели станка на 10% ниже, чем себестоимость старой модели, равная 150 тыс. руб. Годовой объем выпуска нового оборудования составляет 2200 штук. $E_n = 0,15$.

Определить срок окупаемости единовременных затрат, величину прибыли у изготовителя и величину экономического эффекта от освоения новой модели оборудования.

Задача 12

Рассматриваются два взаимоисключающих проекта с такими денежными потоками (тыс. у.д.е.):

Показатель	Годы					
	0	1	2	3	4	5
Проект А						
Выгоды	0	550	550	500	500	500
Затраты	-50	-50	-50	0	0	0
Проект Б						
Выгоды	-	710	510	510	510	510
Затраты	-1000	-200	0	0	0	0

Необходимо: 1. Рассчитать чистую теперешнюю стоимость (NPV) и коэффициент выгоды-затраты (В/С) для проектов. 2. Определить целесообразность реализации каждого проекта.

Задача 13

Анализируются два инвестиционных проекта, вероятность получения доходов от реализации которых зависит от конъюнктуры рынка:

Конъюнктура	Проект А		Проект Б	
	Доход, тыс. у.д.е.	Вероятность	Доход, тыс. у.д.е.	Вероятность
Высокая	28,5	0,3	13,4	0,35
Средняя	10,4	0,6	8,0	0,3
Низкая	8,3	0,1	6,42	0,35

Нужно сравнить проекты на основании показателей среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации.

Задача 14

Рассматривается проект, выгоды и расхода, за которым приведенные в таблице, у.д.е.:

Год	0	1	2	3	4
Выгоды	–	400	500	1000	1500
Затраты	–1000	–500	–300	–100	–50

1. Рассчитать чистую теперешнюю стоимость (NPV), срок окупаемости (PP) и коэффициент выгоды-затраты (В/С) для проекта, если ставка дисконта будет составлять 10%.

2. Определить целесообразность реализации проекта.

Задача 15

Анализируются два инвестиционных проекта, вероятность получения доходов от реализации которых зависит от конъюнктуры рынка:

Конъюнктура	Проект А		Проект Б	
	Доход, тыс. у.д.е.	Вероятность	Доход, тыс. у.д.е.	Вероятность
Высокая	22,5	0,1	15,4	0,25
Средняя	12,8	0,5	10,0	0,4
Низкая	8,5	0,4	6,57	0,35

1. Нужно: 1. Сравнить проекты на основании показателей среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации.

2. Проанализировать, как изменится решение о выборе того или другого проекта, с точки зрения наименьшего уровня риска, если появится возможность реализации альтернативного варианта проекта В с ожидаемым доходом 10 тыс. у.д.е. и среднеквадратическим отклонением 0,35.

6.5 Тестовые задания по дисциплине «Проектный анализ»

Вопрос 1. Проект - это:

- а) план долгосрочных финансовых вложений;
- б) программа действий по использованию финансовых ресурсов;
- в) задача с определенными исходными данными и плановыми результатами, что обуславливают способ его решения;
- г) комплекс взаимосвязанных мер, разработанных для достижения определенных целей в течение определенного срока при установленных ресурсных ограничениях;
- д) дело, которым хочет заниматься субъект хозяйствования.

Вопрос 2. Прединвестиционная фаза имеет целью:

- а) поиск инвестиционных концепций (бизнес-идей); предварительную разработку проекта; оценку технико-экономической и финансовой привлекательности; принятие решения;
- б) разработку технико-экономического обоснования проекта; поиск инвестора; проведение переговоров;
- в) заказ на выполнение проекта; разработку детального бизнес-плана;
- г) предоставление бизнес-плана инвестору, финансирование проекта;
- д) определение результатов деятельности на определенный срок.

Вопрос 3. Инвестиционная фаза охватывает:

- а) спектр консультационных и проектных работ по управлению проектом;
- б) проектно-поисковые, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
- в) проведение переговоров, заключение контрактов, проектирование, строительство, передачу в эксплуатацию;
- г) расширение и инновации, модернизацию производства;
- д) мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка.

Вопрос 4. По классификации UNIDO выделяют следующие фазы проекта:

- а) концептуальная, контрактная фазы и фаза реализации проекта;
- б) предварительное технико-экономическое обоснование, заключение по проекту и решение об инвестировании;
- в) прединвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная фазы;
- г) фаза проектирования и внедрения;
- д) концептуальная и контрактная фазы.

Вопрос 5. Инновация - это

- а) новый продукт, изделие, идея ...;
- б) новая идея, воплощенная в продукт производства;
- в) внедренная в серию новация;
- г) идея, реализованная в виде готового товара на рынке.

Вопрос 6. Инновационная деятельность - это

- а) деятельность, направленная на реализацию каких-либо проектов;
- б) деятельность, связанная с научно-техническими разработками;
- в) деятельность, направленная на управление научно-техническим

потенциалом фирмы;

г) работа по разработке, подготовке и переходу на новый продукт.

Вопрос 7. Системный подход - это

а) учет всех мероприятий данного уровня в системе планирования;

б) всесторонний анализ последствий проведения рассматриваемого мероприятия во всех сферах хозяйственной деятельности;

в) учет места и взаимосвязи рассматриваемого мероприятия в многоуровневой системе управления;

г) все ответы правильные.

Вопрос 8. Планирование инноваций на предприятии - это

а) процесс определения инновационного будущего организации;

б) методы достижения инновационной цели организации;

в) выбор действий фирмы по достижению инновационной цели;

г) использование инструментов в достижении инновационной цели организации.

Вопрос 9. Прогнозирование в инновационном менеджменте - это

а) комплексный план достижения цели предприятия;

б) директивный план достижения инновационной цели;

в) предположительность, вероятность появления каких-либо результатов;

г) рабочая гипотеза инновационной деятельности фирмы.

Вопрос 10. К какой из групп рисков проекта относятся риск неудачной организации сети сбыта и системы продвижения товара к потребителю?

а) риски несоблюдения срока проекта;

б) риски неверного выбора экономических целей инновационного проекта;

в) маркетинговые риски сбыта по проекту;

г) риски взаимодействия с контрагентами и партнерами.

Вопрос 11. Патент на изобретение (полезную модель) должен окупаться в государстве, где:

а) сделано изобретение

б) планируется его коммерческое использование;

в) действуют конкуренты, имеющие большой научно-технический потенциал;

г) максимальные риски конкуренции со стороны потенциальных конкурентов.

Вопрос 12. Что в большей степени является средством управления рисками проекта?

а) резервирование средств по проекту в оптимальном размере;

б) страхование рисков проекта путем приобретения специальных страховых полисов;

в) хеджирование рисков проекта;

г) минимизация рисков проекта путем воздействия на фактор риска.

Вопрос 13. Под организацией управления понимают:

а) взаимосвязанную совокупность внутренних структурных служб и подразделений предприятия;

- б) совокупность элементов рыночного механизма;
- в) совокупность объектов и субъектов инвестиционной деятельности;
- г) производственные службы и управленческий персонал;
- д) определение инвестиционных качеств ценных бумаг, методов и объемов финансового инвестирования.

Вопрос 14. Календарный план реализации проекта - это:

- а) инвестиционный баланс, характеризующий состав активов и структуру финансовых ресурсов;
- б) текущий план объема инвестиционной деятельности в разрезе отдельных форм инвестиций;
- в) подробное описание содержания, сроков и исполнителей работ по реализации инвестиционного проекта;
- г) оперативный план сроком на один год, который отражает расходы и поступления денежных средств от инвестирования;
- д) оценка состояния и прогнозирование инвестиционного рынка.

Вопрос 15. Бизнес-план предусмотрен для таких категорий участников проекта:

- а) менеджеров и собственников предприятия;
- б) менеджеров и кредиторов предприятия;
- в) менеджеров, владельцев и кредиторов инвестиционного проекта;
- г) финансовых посредников и менеджеров;
- д) инвесторов и заказчиков.

Вопрос 16. Эффективность проекта определяется:

- а) соотношением затрат и результатов;
- б) показателями финансовой (коммерческой) эффективности;
- в) комплексом показателей коммерческой, бюджетной и экономической эффективности;
- г) превышением расходов над доходами;
- д) социальным эффектом от реализации проекта.

Вопрос 17. Какие виды платы по лицензии на изобретение и ноу-хау приняты в мировой практике?

- а) паушальная уплата;
- б) уплата в виде «роялти»;
- в) смешанная форма оплаты;
- г) другие формы оплаты.

Вопрос 18. Кто имеет исключительное право на патентование изобретения («служебного изобретения»), когда оно сделано работниками в рабочее время на оборудовании работодателя с использованием принадлежащего ему научно-технического задела?

- а) работники;
- б) фирма работодателя;
- в) заказчик разработки;
- г) вышестоящие организации.

Вопрос 19. Венчурные фирмы представляют собой:

- а) малое предприятие, внедряющее для апробации рисковые технологии;
- б) родственные фирмы, специализирующиеся на выпуске новых изделий;
- в) фирмы, которые работают на этапе роста производства продукции;
- г) малые предприятия при крупных корпорациях, занимающихся франчайзингом.

Вопрос 20. Срок действия патента на изобретение:

- а) три года;
- б) пять лет
- в) десять лет
- г) двадцать лет.

Вопрос 21. Релевантная информация - это:

- а) недостаточная информация, необходимая для принятия решений;
- б) лишняя информация для принятия решений;
- в) вся информация о рынках и конкурентах, необходимая фирме;
- г) необходимая информация для принятия хозяйственного решения.

Вопрос 22. Планирование в менеджменте выполняет задачи:

- а) структуризацию целей и доведение их до конкретных исполнителей;
- б) формирование мероприятий, решение которых обеспечит достижение поставленных целей;
- в) планирование, организацию, мотивацию и контроль;
- г) оценки материальных, трудовых и финансовых ресурсов для реализации целей и задач.

Вопрос 23. Финансовые источники - это:

- а) собственные средства предприятия;
- б) государственные инвестиции;
- в) кредиты и ссуды банков;
- г) все ответы верны.

Вопрос 24. Дисконтирование — это:

- а) процесс расчета будущей стоимости инвестированных средств;
- б) расчет потока платежей на вложенный капитал, который имеет четко определенный период начисления процентов и конечный срок возврата основной суммы денег;
- в) финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных средств ради вознаграждения в будущем;
- г) процесс приведения будущей стоимости денег к их настоящей стоимости путем уменьшения ее на сумму начисленных процентов;
- д) ожидаемая норма доходности, которая устраивает всех участников инвестирования.

Вопрос 25. Метод определения чистой текущей стоимости (NPV) основывается на:

- а) определении разницы между суммой денежных потоков и оттоков;
- б) разницы между суммой денежных поступлений и вычитании уровня дисконта;
- в) определении суммы дохода, начисляемой на основную сумму

инвестированного капитала;

г) определении разницы между суммой дисконтированных доходов (денежных потоков) за определенный инвестиционный период и начальными инвестициями;

д) сопоставлении денежных поступлений и инвестиционных затрат.

Вопрос 26. Свободная экономическая зона (СЭЗ) — это:

а) отдельная область или район, в которых зарегистрированы совместные предприятия;

б) ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей;

в) сеть коммерческих банков, страховых компаний и других финансово-кредитных учреждений, действующих на отдельно определенной территории;

г) производственно-промышленные объединения одной отрасли.

Вопрос 27. Под инвестиционным климатом следует понимать:

а) создание льготного налогового;

режима для зарубежных инвесторов;

б) политические, экономические и финансовые условия, способствующие притоку инвестиций;

в) благоприятная инвестиционная среда для отечественных инвесторов

г) внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности.

Вопрос 28. Основное назначение свободных экономических зон (СЭЗ) заключается в:

а) созданию современной рыночной инфраструктуры;

б) активизации предпринимательской деятельности и вовлечении новых технологий с целью расширения производства и поставки высококачественных товаров и услуг как на внутреннем, так и на внешний рынки;

в) расширении рынков сбыта товаров и услуг;

д) экспорт капитала за границу с целью получения прибыли.

Вопрос 29. Самым влиятельным международным институциональным инвестором является:

а) Европейский инвестиционный банк;

б) Агентство США по международному развитию;

в) Всемирный банк и Международный валютный фонд;

д) ЕБРР.

Вопрос 30. Проект - это:

а) план долгосрочных финансовых вложений;

б) программа действий по использованию финансовых ресурсов;

в) задача с определенными исходными данными и плановыми результатами, что обуславливают способ его решения;

г) комплекс взаимосвязанных мер, разработанных для достижения определенных целей в течение определенного срока при установленных ресурсных ограничениях.

6.6 Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет)

Теоретические вопросы к зачету

1. Какие дополнительные выгоды (притоки) и расходы (оттоки) от реализации инвестиционного проекта Вы знаете?
2. Какие используются методы оценки эффективности инвестиций в проектном анализе?
3. Что представляет собой чистая текущая стоимость проекта? В чем суть методики расчета? Какие у нее преимущества, недостатки?
4. Что представляет собой внутренняя ставка доходности? В чем суть методики расчета? Какие у нее преимущества, недостатки?
5. Что представляет собой рентабельность инвестиций (индекс доходности)? В чем суть методики расчета? Какие у нее преимущества, недостатки?
6. Что представляет собой период окупаемости инвестиций и критерий Бруно? В чем суть, методик расчета? Какие у них преимущества, недостатки?
7. Что представляет собой коэффициент выгоды-затраты и коэффициент эффективности инвестиций? Какие у них преимущества, недостатки?
8. Что представляют собой неформальные критерии оценки эффективности проекта? Какие подходы по их использованию Вы знаете?
9. Какова структура затрат производства? Как управляют структурой затрат по проекту?
10. В чем заключается эффект производственного рычага? Что такое «масштаб производства»?
11. В чем цель анализа безубыточности? Какие его основные аспекты?
12. Как рассчитывается точка безубыточности проекта?
12. Что понимают под запасом надежности и финансовой продолжительности проекта?
13. В чем суть концепции учета фактора риска?
14. Какова суть экспертных методов оценки уровня инвестиционного и финансового рисков?
15. Каковы причины риска? Какие факторы риска Вам знакомы?
16. В чем суть анализа проектных рисков?
16. Какие виды рисков, сопровождающих проект и их особенности Вы знаете?
17. Как проводят оценку уровня инвестиционного и финансовых рисков экспертными методами?
18. Как проводят оценку уровня инвестиционного и финансовых рисков статистическими методами?
19. Какие виды потерь от риска проекта Вы знаете?
20. Что предполагает управление риском по проекту?
23. В чем суть измерения риска методом «дерева решений»? Примеры.
24. В чем суть измерения риска методом «Монте-Карло»? Примеры.

25. В чем суть измерения риска методом чувствительности?
26. В чем суть измерения риска методом анализа сценариев?
27. Какие меры относительно снижения уровня проектных рисков применяют в проектном анализе?
28. Какие виды рисков, возникающих на различных фазах ЖЦП Вы знаете? Каковы причины их появления?
29. В чем причины и какие последствия технических рисков по проекту?
30. В чем причины и какие последствия финансовых рисков по проекту?
31. Каковы цели и задачи проведения маркетингового анализа проекта?
32. Как влияет макроэкономическая политика страны, технико-технологические процессы на ограничения анализа рынка?
33. Какие особенности анализа проектов, ориентированных на международные рынки Вы знаете?
34. В чем концепция спроса проекта в проектном анализе?
35. Содержание анализа макросреды в маркетинговом анализе проекта.

6.6 Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы не предусмотрены.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Москвин С. Н. Управление проектами в сфере образования: учебное пособие для вузов / С.Н. Москвин. – Москва: Юрайт, 2023. —350с. – Текст: электронный: [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518609> (дата обращения 09.03.2024).
2. Оноприенко, Ю.Г. Проектный анализ: практикум: учебное пособие/ Ю.Г. Оноприенко, В.Н. Цыганкова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2020. – 80 с. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44508367>(дата обращения 12.03.2024).
- 3 Ульяницкая О.В. Управление проектами. Практикум / О.В. Ульяницкая, С.А.Коцалап –Алчевск: ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. Даля», 2022. – 101 с. — URL:<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48464131> (дата обращения 11.02.2024).
4. Белый, Е. М. Управление проектами: конспект лекций / Е. М. Белый, И. Б. Романова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 100 с. — ISBN 978-5-4497-1879-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/127576.html> (дата обращения 13.02.2024).
5. Муртазина, М. Ш. Управление проектами в сфере информационных технологий: учебное пособие / М. Ш. Муртазина. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2022. — 64 с. — ISBN 978-5-7782-4618-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/126640.html> (дата обращения 16.03.2024).
6. Ульяницкая О.В. Управление проектами. Практикум / О.В. Ульяницкая, С.А.Коцалап – Алчевск: ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. Даля», 2022. – 101 с. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48464131> (дата обращения 30.01.2024).
7. Управление проектами с использованием Microsoft Project: учебное пособие / Т. С. Васючкова, М. А. Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 с. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/89480.html> (дата обращения 18.05.2024).

Дополнительная литература

1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности: учебник и практикум для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14499-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489573> (дата обращения 11.02.2024).
2. Инновационный менеджмент: учебное пособие / составитель Л. Д. Котлярова. — пос. Караваево: КГСХА, 2021. — 58 с. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/252215> (дата обращения 11.04.2024).
3. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для вузов / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00347-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489019> (дата обращения 18.05.2024).

Нормативные ссылки

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ : принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года. — Текст : электронный // Гарант : информационно-правовое обеспечение / Компания «Гарант». — URL: <https://base.garant.ru/12125268/> (дата обращения: 21.06.2023).
2. Министерство образования и науки Российской Федерации – <http://минобрнауки.рф/>
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – <http://fgosvo.ru>
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – <http://fcior.edu.ru/>
5. Образовательный портал - <http://www.informika.ru/>
6. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]: <http://www.rsl.ru/ru>
7. Российский фонд фундаментальных исследований(РФФИ) [электронныйресурс]: <http://www.rfbr.ru/rffi/ru/info>
8. <http://www.intuit.ru/> - Национальный открытый университет <http://www.expert.ru>
9. Портал Правительства России: <http://government.ru>.

7.2 Базы данных, электронно-библиотечные системы, информационно-справочные и поисковые системы

1. Научная библиотека имени А. Н. Коняева – <http://biblio.dahluniver.ru/>
2. Сайт дистанционного обучения ДонГТУ <http://do/dmmi/edu/ua>
3. Научная библиотека ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ»
<http://library.dstu.education>
4. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова <http://ntb.bstu.ru>
5. <http://elibrary.ru/> — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная информационно-аналитическая система.
6. Библиотека диссертаций и рефератов России.– Режим доступа: <http://www.dslib.net>
7. «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
8. Научная электронная библиотека E-library.– Режим доступа: <https://elibrary.ru/defaultx.asp>
9. Электронный каталог Научно-технической библиотеки ЮРГПУ (НПИ) <https://libweb.srspu.ru/MegaProWeb/Web>
10. IPPA Teaching Materials. INVESTMENT PROJECT PREPARATION AND APPRAISAL. - URL: https://www.unido.org/sites/default/files/2007-11/20036_0388381_0.pdf

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов деятельности в процессе обучения, соответствует требованиям ФГОС ВО.

Материально-техническое обеспечение представлено в таблице 7.

Таблица 7 – Материально-техническое обеспечение

Наименование оборудованных учебных кабинетов	Адрес (местоположение) учебных кабинетов
Специальные помещения: <i>Мультимедийная аудитория. (40 посадочных мест),</i> Персональный компьютер – 20 шт. Проектор BENG MS 502 – 1 шт. Проекционный экран – 1 шт. Microsoft Windows XP Professional Windows 7 Максимальная Microsoft Office 2003 ESET NOD 32 Antivirus Deductor Studio, Deductor Viewer MatCad Statistica свободного распространения	Аудитория 220 компьютерный класс кафедры менеджмента, 6 учебный корпус 63,7 м ²

Лист согласования РПД

Разработал
к.э.н., доц. кафедры менеджмента
 (должность)


 (подпись) О.В Ульяницкая
 (Ф.И.О.)

 (должность)

 (подпись) (Ф.И.О.)

 (должность)

 (подпись) (Ф.И.О.)

и.о. заведующий кафедрой менеджмента


 (подпись) Кобзева Е.В.
 (Ф.И.О.)

Протокол № 1 заседания кафедры
 менеджмента от 30.08.2024 г.

И.о. декан факультета ЭУ и ЛС


 (подпись) Самкова Э.Р.
 (Ф.И.О.)

Согласовано

Председатель методической
 комиссии по направлению подготовки
 38.03.02 Менеджмент


 (подпись) Е.В. Кобзева
 (Ф.И.О.)

Начальник учебно-методического центра


 (подпись) О.А. Коваленко
 (Ф.И.О.)

Лист изменений и дополнений

Номер изменения, дата внесения изменения, номер страницы для внесения изменений	
ДО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ:	ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ:
Основание:	
Подпись лица, ответственного за внесение изменений	