



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А. ЛЕОНОВА»

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. проректора

_____ А.В. Троицкий

« ____ » _____ 2023 г.

***ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА***

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА»

Направление подготовки: 27.03.02 Управление качеством

Профиль: Управление качеством в машиностроении

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Королев

2023

Рабочая программа является составной частью основной профессиональной образовательной программы и проходит рецензирование со стороны работодателей в составе основной профессиональной образовательной программы. Рабочая программа актуализируется и корректируется ежегодно.

Автор: Меньшикова М.А. Рабочая программа дисциплины: Обоснование проекта – Королев МО: «Технологический университет», 2023

Рецензент: д.э.н., проф. Банк С.В.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 27.03.02 Управление качеством и Учебного плана, утвержденного Ученым советом Университета.

Протокол № 9 от 11.04.2023г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры:

Заведующий кафедрой (ФИО, ученая степень, звание, подпись)	Меньшикова М.А. д.э.н., проф.	Меньшикова М.А. д.э.н., проф.	Меньшикова М.А. д.э.н., проф.	Меньшикова М.А. д.э.н., проф.
Год утверждения (переподтверждения)	2023	2024	2025	2026
Номер и дата протокола заседания кафедры	№8 от 15.03.2023			

Рабочая программа согласована:

Руководитель ОПОП ВО _____ *Ю.С. Попова к.э.н.*

Рабочая программа рекомендована на заседании УМС:

Год утверждения (переподтверждения)	2023	2024	2025	2026
Номер и дата протокола заседания УМС	№ 5 от 11.04.2023			

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП

Цель изучения дисциплины «Обоснование проекта» является формирование у студентов теоретических и методологических основ бизнес-планирования и экономического обоснования проекта предприятия, организации, учреждения России, и способностей по разработке бизнес – планов, экономическому обоснованию проектов.

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие компетенции:

Универсальные компетенции:

- УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
- УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.

Профессиональные компетенции:

- ПК-2 Способен анализировать информацию, полученную на различных этапах производства продукции, работ (услуг) по показателям качества.
- ПК-4 Способен проектировать и разрабатывать конструкторскую документацию на специальную оснастку для контроля и испытаний.

Основными задачами дисциплины являются:

1. Ознакомиться с существующими методами, принципами и технологиями разработки и обоснования планов проектов;
2. Овладеть методами разработки и обоснования бизнес-планов проектов.

Показатели освоения компетенции отражают следующие индикаторы:

Трудовые действия:

УК-2.3. *Планирует* необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости.

УК-2.5. *Осуществляет* мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта;

ПК-2.3. - *Владеет* навыками составления отчетов по показателям качества, характеризующих разрабатываемую и выпускаемую продукцию, работы (услуги);

ПК-4.2. *Владеет* правилами разработки технических заданий на проектирование специальной оснастки для контроля и испытаний.

Необходимые умения:

УК-2.2. *Разрабатывает* концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;

УК-2.4. *Разрабатывает* план реализации проекта с использованием инструментов планирования;

ПК-2.1. *Умеет* собирать и обрабатывать данные по показателям качества, характеризующих разрабатываемую и выпускаемую продукцию, работы (услуги) для различных этапов жизненного цикла изделий;

ПК-4.1. - *Умеет* анализировать потребности производства в новых методиках, методах и средствах контроля и возможности их внедрения на предприятии;

УК-10.2 - *Применяет* методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски.

Необходимые знания:

УК-2.1 *Формулирует* на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления;

ПК-2.3. - *Знает* актуальную нормативную документацию в области управления качеством при проектировании продукции (оказании услуг);

ПК-4.3. - *Знает* нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции;

УК-10.1 - *Понимает* базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Обоснование проекта» относится к факультативу основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством.

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Экономическая теория», «Основы проектной деятельности» и компетенциях УК-2, УК-10, ОПК-7, ПК-1, ПК-2.

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины являются базовыми при изучении дисциплин «Разработка и реализация проекта» и при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.

3 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной и заочной форм составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Таблица 1

Виды занятий	Всего часов	Семестр ...	Семестр 5	Семестр ...	Семестр ...
Общая трудоемкость	72		72		

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ					
Аудиторные занятия	32		32		
Лекции (Л)	-		-		
Практические занятия (ПЗ)	32		32		
Лабораторные работы (ЛР)	-		-		
Практическая подготовка	8		8		
Самостоятельная работа	40		40		
Курсовые работы (проекты)	-		-		
Расчетно-графические работы	-		-		
Контрольная работа, домашнее задание	-		-		
Текущий контроль знаний (7 - 8, 14 - 15 недели)	Тест		Тест		
Вид итогового контроля	Зачет		Зачет		
Виды занятий	Всего часов	Курс ...	Курс 4	Курс ...	Курс ...
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ					
Аудиторные занятия	4		4		
Лекции (Л)	-		-		
Практические занятия (ПЗ)	4		4		
Лабораторные работы (ЛР)	-		-		
Практическая подготовка	4		4		
Самостоятельная работа	68		68		
Курсовые работы (проекты)	-		-		
Расчетно-графические работы	-		-		
Контрольная работа, домашнее задание	-		-		
Вид итогового контроля	Зачет		Зачет		

4 Содержание дисциплины

4.1 Темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Наименование тем	Лекции, час Очное/ заочное	Практические занятия, час Очное/ заочное	Занятия в интерактивной форме, час Очное/ заочное	Практическая подготовка, час, Очное/ заочное	Код компетенций
Тема 1. Разработка финансового плана проекта	-	8/1	1/0	2/-	УК-2, УК-10, ПК-2, ПК-4
Тема 2. Оценка экономической эффективности бизнес-проекта	-	8/1	1/0	2/-	УК-2, УК-10, ПК-2, ПК-4
Тема 3. Оценка инфляции и рисков бизнес-проекта	-	8/1	1/1	2/1	УК-2, УК-10,

					ПК-2, ПК-4
Тема 4. Программа реальных инвестиционных проектов	-	8/1	1/1	2/1	УК-2, УК-10, ПК-2, ПК-4
Итого:	-	32/4	4/2	8/2	

4.2 Содержание тем дисциплины

Тема 1. Разработка финансового плана бизнес-проекта.

Цель финансового плана. Источники, формы и условия финансирования проекта. Структура разделов финансового плана. Стратегия финансирования. Оценка выручки по интервалам планирования. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков бизнес-проекта.

Структура плана денежных поступлений и выплат. Методика его составления и расчета показателей.

Тема 2. Оценка экономической эффективности бизнес-проекта

Понятие и виды эффективности инвестиционных проектов. Методология оценки инвестиций. Стоимость денег во времени. Дисконтирование. Формирование денежных потоков.

Простые методы оценки инвестиций: чистые денежные поступления, срок окупаемости инвестиций; простая рентабельность инвестиций; индекс доходности инвестиций, максимальный денежный отток.

Модель экономической оценки инвестиций с учетом дисконтирования. Чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость); дисконтированный срок окупаемости инвестиций; индекс доходности инвестиций с учётом дисконтирования; индекс доходности затрат с учётом дисконтирования; максимальный дисконтированный денежный отток; внутренняя норма доходности.

Тема 3. Оценка инфляции и риска бизнес-проекта

Понятие номинальной и реальной суммы денежных средств. Зависимость общего дохода и инфляционной премии от темпов инфляции. Методы оценки инфляции и уровня инфляции. Сущность, содержание и виды рисков. Способы оценки степени риска.

Тема 4. Программа реальных инвестиционных проектов

Понятие и основные принципы инвестиционного портфеля. Формирование программы реальных инвестиций. Поиск потенциальных проектов. Формулировка, первичная оценка и отбор проектов. Инвестиционный анализ и окончательный выбор проектов в программу с учетом ограничений на бюджет. Методы сравнения различных видов инвестиционных проектов и отбора их в программу.

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины в Приложении 2 к настоящей рабочей программе.

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведена в Приложении 1 к настоящей Рабочей программе.

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. проф. Т. Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 296 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883963>
2. Инвестиции : учебник : пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли. — М. : ИНФРА-М, 2019. — XII, 1028 с. — (Университетский учебник: Бакалавриат). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1023723>

Дополнительная литература:

1. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 432 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02658-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878>
2. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Маркова Г.В. - Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 144 с.: (Переплёт 7БЦ) - Текст : электронный. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1033474>
3. Реальные инвестиции : учеб. пособие / М.В. Чараева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 265 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a0a8e08457c07.91244123. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1003845>

Электронные книги

1 Нешиной, А.С. Инвестиции: учебник / А.С. Нешиной. - 9-е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 352 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров).

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255782>

Периодические издания:

- 1 Вопросы экономики
- 2 Российский экономический журнал
- 3 Экономический анализ: теория и практика
- 4 Экономическая наука современной России
- 5 Ведомости

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Интернет-ресурсы:

1. Федеральная служба государственной статистики – <http://www.gks.ru>
2. Росбизнесконсалтинг – <http://rbc.ru>
3. Научная электронная библиотека – <http://elibrary.ru>

Электронные образовательные ресурсы

- 1 <http://www.biblioclub.ru/> - Университетская библиотека он-лайн
- 2 <http://www.diss.rsl.ru/> - Российская государственная библиотека.

Библиотека диссертаций

- 3 <http://online.ebiblioteka.ru/> - универсальная библиотека ИстВью

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приведены в Приложении 2 к настоящей рабочей программе.

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint.

Информационные справочные системы:

1. Электронные ресурсы образовательные среды «МГОТУ»
2. Консультант Плюс.

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционные занятия:

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (персональный компьютер преподавателя, проектор);
- маркерная доска;
- набор маркеров двух цветов.

Практические занятия:

- компьютерный класс с установленным MS Office 2007 или более поздних версий.

Прочее:

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом ко внутренним ресурсам «МГОТУ» (электронный каталог библиотеки, электронные журналы, электронная почта «МГОТУ», сайт «МГОТУ»).

***ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА***

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ**

«ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА»

(Приложение 1 к рабочей программе)

Направление подготовки: 27.03.02 Управление качеством

Профиль: Управление качеством в машиностроении

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Королев
2023

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции (или ее части)	В результате изучения раздела дисциплины, обеспечивающего формирование компетенции, обучающийся приобретает:		
				Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания
1.	УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	Тема 1 -4	УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости; УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; УК- 2.4 разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования	УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления

2.	УК-10	способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	Тема 1-4	-	УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели, формы участия государства в экономике
3.	ПК-2	Способен анализировать информацию, полученную на различных этапах производства продукции, работ (услуг) по показателям качества	Тема 1-4	ПК-2.2. Владеет навыками составления отчетов по показателям качества, характеризующих их разрабатываемую и выпускаемую продукцию, работы (услуги).	ПК-2.1 Умеет собирать и обрабатывать данные по показателям качества, характеризующих их разрабатываемую и выпускаемую продукцию, работы (услуги) для различных этапов жизненного цикла изделий	ПК-2.3 Знает актуальную нормативную документацию в области управления качеством при проектировании продукции (оказания услуг).
4.	ПК-4	Способен проектировать и разрабатывать конструкторскую документацию на специальную и оснастку для контроля и испытаний	Тема 1-4	ПК-4-2 Владеет правилами разработки технических заданий на проектирование специальной оснастки для контроля и испытаний	ПК-4.1 Умеет анализировать потребности производства в новых методиках, методах и средствах контроля и возможности их внедрения на предприятии	ПК-4.3. Знает нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Инструменты, оценивающие сформированность компетенции	Показатель оценивания компетенции	Критерии оценки
УК-2, УК--10, ПК-2, ПК-4	Тест	А) полностью сформирована – 90% правильных ответов Б) частично сформирована – 70% правильных ответов В) не сформирована – 50% и менее правильных ответов	Проводятся интерактивно. Время, отведенное на процедуру - 30 минут. Неявка – 0 баллов. Критерии оценки определяются процентным соотношением. Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично – от 90%. Максимальная оценка – 5 баллов.
УК-2, УК--10, ПК-2, ПК-4	Практическая работа по темам 2, 3	А) полностью сформирована – 5 баллов Б) частично сформирована – 3-4 балла В) не сформирована – 2 и менее баллов	Проводится в письменной форме Критерии оценки: 1.Соответствие содержания работы заданию (1 балл). 2.Качество источников и их количество при подготовке работы (1 балл). 3.Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл). 4.Качество самой представленной работы (1 балл). 5.Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1балл). Максимальная сумма баллов - 5.
УК-2, УК--10, ПК-2, ПК-4	Доклад с презентацией обоснования бизнес-плана проекта	А) полностью сформирована – 5 баллов Б) частично сформирована – 3-4 балла В) не сформирована – 2 и менее баллов	Проводится в письменной и устной форме Критерии оценки: 1.Соответствие содержания доклада заявленной тематике бизнес-проекта(1 балл). 2.Качество источников и их количество при подготовке работы (1 балл). 3.Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл). 4.Качество самой представленной работы (1 балл). 5.Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл). Максимальная сумма баллов - 5.

Итоговое начисление баллов по дисциплине осуществляется в соответствии с разработанной и внедренной балльно-рейтинговой системой контроля и оценивания уровня знаний и внеучебной созидательной активности обучающихся, согласно приказу «О внедрении новой балльно-рейтинговой системы контроля и оценивания уровня знаний и внеучебной созидательной активности обучающихся.

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Контрольные задания:

1. Обосновать идею бизнес-проекта;
2. Оценить конъюнктуру рынка сбыта товаров, услуг бизнес-проекта;
3. Составить план маркетинга бизнес-проекта;
4. Разработать план производства (оказания услуг);
5. Разработать организационный план бизнес-проекта;
6. Разработать инвестиционный план бизнес-проекта;
7. Разработать финансовый план бизнес-проекта;
8. Оценить эффективность инвестиций в бизнес-проект;
9. Составить Резюме бизнес плана проекта;
10. Подготовить доклад и презентацию для представления бизнес-плана «инвестору».

Контрольная работа на тему «Оценка эффективности инвестиций»

Задача 1. Определить средневзвешенную стоимость капитала при следующих условиях:

- Отношение заемного капитала к собственному составляет 40%
 - В составе собственного капитала 50% занимает эмиссия обыкновенных акций, дивиденды по которым составляют 250 руб. на акцию, а их рыночная стоимость – 1000 руб.
 - Стоимость использования собственного капитала, сформированного за счет нераспределенной прибыли, равна 18%
 - Доналоговая стоимость использования заемного капитала равна 17%
- Проекты с каким значением внутренней нормы доходности (IRR) могут быть профинансированы за счет данного капитала.

Задача 2. Оценка текущей стоимости проекта

ОАО «МТС» в 2012 г. приобрело 100% акций ОАО «Интерком» (г. Волжск) за 90 млн.руб. Компания «Интерком» была монополистом на рынке кабельного телевидения г. Волжска, а также занимала 67% рынка интернет-доступа. Объем услуг кабельного телевидения оценивается в 10 млн. руб. в год, ожидаемые темпы его роста составляют 7%.

Объем рынка интернет-доступа оценивается в 15 млн. руб., ожидаемые темпы его роста составляют 12% ежегодно.

Предполагается, что компания сохранит свои позиции на обоих рынках.

Определить текущую стоимость (на конец 2012 г.) проекта за семь лет при ставке дисконтирования 9% годовых.

Задача 3. Расчет статических показателей эффективности проекта

1. Рассчитать суммарную и среднегодовую прибыль по проекту.

2. Определить норму прибыли на вложенный капитал.
3. Рассчитать срок окупаемости инвестиций.

Показатель	Ед. изм.	Январь	Февраль	Март	апрель	май	Июнь
Объем производства по индивидуальным заказам	Шт	15	20	25	30	35	40
Капитальные затраты на оборудование (инвестиции)	Руб	260 649,00	0	0	0	0	0
Текущие затраты (инструменты, расходные материалы)	Руб	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Амортизационные отчисления	Руб	5 099,44	5 099,44	5 099,44	5 099,44	5 099,44	5 099,44
Фонд оплаты труда	Руб	17 955,00	23 940,00	29 925,00	35 910,00	41 895,00	47 880,00
Полная себестоимость продукции	Руб	414 816,54	672 788,72	990 610,90	1 368 283,08	1 805 805,26	2 303 177,44
Выручка от реализации	Руб	477 039,02	773 707,03	1 139 202,54	1 573 525,55	2 076 676,05	2 648 654,06
Валовая прибыль	Руб						
Чистая прибыль до распределения	Руб						

Тест

1. Приток денежных средств это:

- а) выручка от реализации товаров;
- б) доходы от инвестиций в ценные бумаги;
- в) продажа ценных бумаг;
- г) привлечение кредитов;
- д) вложение в дополнительные фонды (вклады, ценные бумаги);
- е) выплата налогов.

2. Отток денежных средств это:

- а) платежи за сырье, материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты;
- б) фонд оплаты труда с отчислениями;
- в) налоги;
- г) приобретение основных средств и нематериальных активов;
- д) выплата процентов по кредитам;
- е) выплата дивидендов;
- ж) привлечение кредитов;
- з) выручка.

3. Не является источником финансирования бизнес – проектов:

- а) уставный капитал;
- б) государственные субсидии;
- в) аккумулированные прибыли;
- г) коммерческие кредиты;

- д) рынок ссудного капитала;
- е) экспортное финансирование;
- ж) лизинг;
- з) амортизационные отчисления;
- и) обмен долговых обязательств на долю в уставном капитале.
- к) краткосрочные кредиты.

4. Максимальный денежный отток это:

- а) потребность в финансировании;
- б) отток денежных средств;
- в) погашение кредиторской задолженности.

5. Инвестициями в основные средства предприятия являются:

- а) реальные активы;
- б) денежные активы;
- в) нематериальные активы.

6. Жизненный цикл инвестиционного проекта включает фазы:

- а) выведения на рынок, рост спроса, насыщения (зрелости), спада;
- б) прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную;
- в) генерирование идей, фильтрация, исследования, разработка, коммерциализация.

7. Будущая стоимость денег методом сложных процентов по исходным данным:

$PV=1000$ руб.

$E=5\%$

$K=3$ года – равна:

- а) 1157,62 руб;
- б) 1102,5 руб;
- в) 1253,3 руб.

8. Текущая стоимость денег, которые будут получены через 3 года методом сложных процентов по исходным данным:

PV в первый год =1000 руб;

$E=5\%$

$K=3$ года – равна:

- а) 863,84 руб;
- б) 780,52 руб;
- в) 895,43 руб.

9. Номинальная процентная ставка учитывает:

- а) только доход кредитора;
- б) доход кредитора и индекс инфляции;
- в) доход кредитора за счет капитализации процентов.

10. Чистая текущая стоимость (чистый дисконтированный доход, NPV) это:

- а) накопленный дисконтированный эффект за расчетный период;
- б) разность между дисконтированной стоимостью притоков и оттоков денежных средств на каждом шаге расчета;
- в) индикатор достижения желаемого уровня отдачи от инвестиций за экономический срок их жизни.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Формой контроля знаний по дисциплине «Обоснование проекта» являются две текущие аттестации в виде тестов и одна промежуточная аттестация в виде зачета в письменной форме.

Неделя текущего контроля	Вид оценочного средства	Код компетенций, оценивающихся знания, умения, навыки	Содержание оценочного средства	Требования к выполнению	Срок сдачи (неделя семестра)	Критерии оценки по содержанию и качеству с указанием баллов
в соответствии с графиком учебного процесса	Тестирование	УК-2, УК-10, ПК-2, ПК-4	30 вопросов	Компьютерное тестирование; время отведенное на процедуру -30 минут	Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры	Критерии оценки определяются процентным соотношением. Неявка – 0. Удовлетворительно – 51 - 70% правильных ответов. Хорошо - от 71% - 90% правильных ответов. Отлично – 91% - 100% правильных ответов. Максимальная оценка – 5 баллов.
в соответствии с графиком учебного процесса	Тестирование	УК-2, УК-10, ПК-2, ПК-4	30 вопросов	Компьютерное тестирование; время отведенное на процедуру -30 минут	Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры	Критерии оценки определяются процентным соотношением. Неявка – 0. Удовлетворительно – 51 - 70% правильных ответов. Хорошо - от 71% - 90% правильных ответов. Отлично – 91% - 100% правильных ответов.

						ответов. Максимальная оценка – 5 баллов.
в соответствии с графиком учебного процесса	Зачет	УК-2, УК-10, ПК-2, ПК-4	3 вопроса	Зачет проводится в устной форме, путем ответа на вопросы. Время, отведенное на процедуру – 0,25 часа на студента.	Результаты предоставляются в день проведения зачета	Критерии оценки: «Зачет»: - знание основных понятий предмета; - умение использовать и применять полученные знания на практике; - работа на практических занятиях; - знание основных научных теорий, изучаемых предметов; - четкий, грамотный ответ на вопросы. Допускается: - хороший, но частичный ответ на вопросы; - частичные знания по темам дисциплины, неумение использовать и применять полученные знания на практике; «Не зачет»: - демонстрирует очень ограниченные знания по темам дисциплин; - незнание основных понятий предмета; - неумение использовать и применять полученные знания на практике; - не работал на практических занятиях; - не отвечает на вопросы.

Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет:

1. Вопросы, выносимые на зачет

1. Российская специфика бизнес-планирования.
2. Методика ЮНИДО.
3. Этапы разработки бизнес-плана.

4. Цель финансового плана.
5. Источники финансирования бизнес-проекта.
6. Стратегия финансирования.
7. Понятие выручки. Методика расчета планируемой и фактической выручки.
8. Понятие будущей стоимости денег.
9. Дисконтирование суммы денежных средств.
10. Понятие и метод расчета чистой текущей стоимости.
11. Понятие индекса доходности инвестиций и метод его расчета.
12. Понятие и метод расчета внутренней нормы доходности.
13. Срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования.
14. Расчет планируемой и фактической прибыли.
15. Методика расчета чистой прибыли.
16. Метод оценки уровня инфляции.
17. Формирование реальной ставки процента с учетом инфляции.
18. Типы поведения партнеров на переговорах.
19. Расскажите о методике наращивания и дисконтирования денежных потоков.
20. Экономический эффект и экономическая эффективность как категории оценки эффективности инвестиций.
21. В чем заключаются основные отличия абсолютной, абсолютно-сравнительной и сравнительной оценки эффективности инвестиций?
22. Как определяется показатель оценки эффективности инвестиций – приведенные затраты?
23. Как определяется показатель оценки эффективности инвестиций – приведенный эффект?
24. Охарактеризуйте общие подходы к оценке эффективности реальных инвестиционных проектов.
25. Каков экономический смысл показателей оценки эффективности реальных инвестиционных проектов: NPV , IRR ?
26. Каков экономический смысл показателей оценки эффективности реальных инвестиционных проектов: дисконтированный срок окупаемости и PI (индекс рентабельности)?
27. Каковы причины появления и в чем состоит сущность показателя оценки эффективности реального инвестиционного проекта – $MIRR$?
28. Перечислите основные принципы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов.
29. Какие данные необходимы на разных стадиях оценки эффективности реального инвестиционного проекта? Как полнота и детальность информации зависит от стадии оценки эффективности реального инвестиционного проекта?
30. Какие оценки составляют общую оценку финансового состояния при расчетах реального инвестиционного проекта?
31. Отражение оборотного капитала при формировании денежных потоков ИП. Постоянный и переменный оборотный капитал.
32. Что такое инфляция и какими основными показателями она измеряется?
33. Перечислите и охарактеризуйте основные методы анализа риска при оценке эффективности реального инвестиционного проекта.

34. Чем отличается анализ сценариев от анализа чувствительности при оценке риска реального инвестиционного проекта?
35. Дайте определение понятия «риск» и «неопределенность» и охарактеризуйте качественно ситуацию риска и ситуацию неопределенности.
36. Перечислите основные виды рисков влияющих на реальный инвестиционный проект и представьте их классификацию.
37. Качественный и количественный подход к оценке рисков реального инвестиционного проекта.
38. Цена источников инвестиций или инвестиционных ресурсов и средневзвешенная цена инвестиционных ресурсов.
39. Перечислите основные принципы формирования инвестиционного портфеля.
40. Основные стадии формирования программы реальных инвестиций.

***ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА***

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

«ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА»

(Приложение 2 к рабочей программе)

Направление подготовки: 27.03.02 *Управление качеством*

Профиль: *Управление качеством в машиностроении*

Уровень образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная, заочная*

Королев
2023

1. Общие положения

Цель изучения дисциплины «Обоснование проекта» является формирование у студентов теоретических и методологических основ бизнес-планирования и экономического обоснования проекта предприятия, организации, учреждения России, и способностей по разработке бизнес – планов, экономическому обоснованию проектов.

Основными задачами дисциплины являются:

1. Ознакомиться с существующими методами, принципами и технологиями разработки и обоснования планов проектов;
2. Овладеть методами разработки и обоснования бизнес-планов проектов.

2. Указания по проведению практических (семинарских) занятий

Виды практических занятий:

- решение ситуационных задач;
- практическая работа в группах;
- подготовка реферата;
- смешанная форма практического занятия, на котором сочетается обсуждение докладов и решение задач со свободным выступлением студентов и дискуссиями.

План семинарских и практических занятий

Цель практических работ - научить студентов научным подходам к решению практических задач при разработке бизнес-плана проекта развития предприятия.

Основными задачами практических работ являются:

- изучить основные понятия, терминологию бизнес-планирования инвестиционного проекта;
- определить основные особенности и проблемы, связанные с бизнес-планированием инновационного проекта;
- ознакомиться с существующими методами, принципами и технологиями обоснования бизнес-планов проектов для эффективного использования их в практической деятельности.

Методика выполнения практического занятия определяется моделью соответствующей задачи, решаемой студентом на занятии по заданию преподавателя и средств (калькулятора) для выполнения расчётов практического задания.

Практическое занятие 1

Вид практического занятия: смешанная форма ведения практического занятия. Образовательные технологии: практическая работа в группах.

Тема и содержание практического занятия: Разработка финансового плана проекта. Цель финансового плана. Источники, формы и условия финансирования проекта. Структура разделов финансового плана. Стратегия финансирования. Оценка выручки по интервалам планирования. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков бизнес-проекта.

Структура плана денежных поступлений и выплат. Методика его составления и расчета показателей.

Практические задания:

1. Составить таблицу налогового окружения бизнес-проекта.
2. Составить план прибылей и убытков бизнес-проекта.
3. Составить план денежных потоков бизнес-проекта.

Продолжительность занятия – 8/1 часа.

Практическое занятие 2

Вид практического занятия: смешанная форма ведения практического занятия.

Образовательные технологии: практическая работа в группах.

Тема и содержание практического занятия: Оценка экономической эффективности проекта.

Понятие и виды эффективности инвестиционных проектов. Методология оценки инвестиций. Стоимость денег во времени. Дисконтирование. Формирование денежных потоков.

Простые методы оценки инвестиций: чистые денежные поступления, срок окупаемости инвестиций; простая рентабельность инвестиций; индекс доходности инвестиций, максимальный денежный отток.

Модель экономической оценки инвестиций с учетом дисконтирования. Чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость); дисконтированный срок окупаемости инвестиций; индекс доходности инвестиций с учётом дисконтирования; индекс доходности затрат с учётом дисконтирования; максимальный дисконтированный денежный отток; внутренняя норма доходности.

Практические задания:

1. Рассчитать суммы денежных потоков проекта.
2. Определить срок окупаемости инвестиций.
3. Рассчитать индекс доходности затрат.
4. Рассчитать индекс доходности инвестиций.
5. Рассчитать внутреннюю норму доходности.
6. Определить максимальный денежный отток

Продолжительность занятия – 8/1 часа.

Практическое занятие 3

Вид практического занятия: смешанная форма ведения практического занятия.

Тема и содержание практического занятия: Оценка инфляции и рисков бизнес-проекта.

Понятие номинальной и реальной суммы денежных средств. Зависимость общего дохода и инфляционной премии от темпов инфляции. Методы оценки инфляции и уровня инфляции. Сущность, содержание и виды рисков. Способы оценки степени риска.

Практические задания:

1. Рассмотреть и обсудить методы оценки уровня инфляции и риска бизнес-проекта.
2. Спрогнозировать уровень риска бизнес-проекта.
3. Формирование реальной ставки (нормы дисконта) с учетом инфляции;
4. Методы оценки уровня риска бизнес-проекта;
5. Сформировать и обосновать норму дисконта с учетом риска.

Продолжительность занятия – 8/1 часа.

Практическое занятие 4

Вид практического занятия: смешанная форма ведения практического занятия.

Образовательные технологии: практическая работа в группах.

Тема и содержание практического занятия: Программа реальных инвестиционных проектов.

Понятие и основные принципы инвестиционного портфеля. Формирование программы реальных инвестиций. Поиск потенциальных проектов. Формулировка, первичная оценка и отбор проектов. Инвестиционный анализ и окончательный выбор проектов в программу с учетом ограничений на бюджет. Методы сравнения различных видов инвестиционных проектов и отбора их в программу.

Практические задания:

1. Обсудить понятие обеспечение бизнес-плана проекта.
2. Рассмотреть типы договоров инициатора проекта и инвестора.
3. Рассмотреть типы поведения партнеров на переговорах.
4. Составить доклад и презентацию бизнес-плана проекта.

Продолжительность занятия – 8/1 часа.

3. Указания по проведению лабораторного практикума

Не предусмотрены учебным планом

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов

№ п/п	Наименование блока (раздела) дисциплины	Виды СРС
1	Разработка финансового плана бизнес проекта.	Подготовка доклада, создание презентации, самостоятельное изучение темы Примерная тематика докладов: - Источники, формы и условия финансирования проекта. – Структура разделов финансового плана. – Стратегия финансирования. – Расчет прибылей, убытков и денежных потоков проекта.

		– Структура плана денежных поступлений и выплат.
2	Оценка экономической эффективности бизнес-проекта	Подготовка доклада, создание презентации, самостоятельное изучение темы Примерная тематика докладов: - Методология оценки инвестиций. – Простые методы оценки инвестиций. – Бюджетирование проекта: виды основных бюджетов, подходы к их составлению и сведению – Абсолютная оценка эффективности инвестиций – Абсолютно-сравнительная оценка эффективности инвестиций – Сравнительная оценка эффективности инвестиций
3	Тема 3 Оценка инфляции и рисков бизнес-проекта	Подготовка доклада, создание презентации, самостоятельное изучение темы Провести исследование возможных рисков бизнес-проекта и разработать мероприятия по страхованию капиталовложений Примерная тематика докладов: – Оценка уровня и динамики инфляции и подходы к ее прогнозированию. – Методы оценки инфляции и уровня инфляции. – Неопределенность и подходы к ее снижению подходы к оценке и управлению рисками инвестиционных проектов
	Тема 4. Программа реальных инвестиционных проектов	Подготовка доклада, создание презентации, самостоятельное изучение темы Примерная тематика докладов: - Формирование программы реальных инвестиций. – Отечественный и зарубежный опыт формирования программы реальных инвестиций – Поиск потенциальных проектов: использование современного информационного пространства

5 Указания по проведению контрольных работ для студентов

5.1 Требования к структуре

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию темы: иметь титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список использованных источников.

5.2 Требования к содержанию (основной части)

1. Основная часть работы включает решенные задачи в табличном редакторе Excel, а также пояснения к каждой задаче, включающие в себя определения основных терминов, применяемых в задаче, и использованных расчетных формул

2. Необходимо давать ссылки на все использованные источники.

3. Заключение должно содержать сделанные автором работы выводы, итоги исследования.

4. Вслед за заключением идет список использованных источников, который должен быть составлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Если в работе имеются приложения, они оформляются на отдельных листах, и должны быть соответственно пронумерованы.

5.3. Требования к оформлению

Объём контрольной работы – 12 – 15 страниц формата А4, напечатанного с одной стороны текста (1,5 интервал, шрифт Times New Roman, абзацный отступ 12,5 мм., выравнивание основного текста по ширине, выравнивание заголовков – по центру).

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. проф. Т. Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 296 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883963>
2. Инвестиции : учебник : пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли. — М. : ИНФРА-М, 2019. — XII, 1028 с. — (Университетский учебник: Бакалавриат). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1023723>

Дополнительная литература:

1. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Маркова Г.В. - Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 144 с.: (Переплёт 7БЦ) - Текст : электронный. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1033474>
2. Реальные инвестиции : учеб. пособие / М.В. Чараева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 265 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a0a8e08457c07.91244123. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1003845>

Электронные книги

1 Нешитой, А.С. Инвестиции: учебник / А.С. Нешитой. - 9-е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 352 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255782>

Периодические издания:

- 1 Вопросы экономики
- 2 Российский экономический журнал
- 3 Экономический анализ: теория и практика
- 4 Экономическая наука современной России
- 5 Ведомости

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Интернет-ресурсы:

1. Федеральная служба государственной статистики – <http://www.gks.ru>
2. Росбизнесконсалтинг – <http://rbc.ru>
3. Научная электронная библиотека – <http://elibrary.ru>

Электронные образовательные ресурсы

- 1 <http://www.biblioclub.ru/> - Университетская библиотека он-лайн
- 2 <http://www.diss.rsl.ru/> - Российская государственная библиотека.

Библиотека диссертаций

- 3 <http://online.ebiblioteka.ru/> - универсальная библиотека ИстВью

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint.

Информационные справочные системы:

1. Электронные ресурсы образовательные среды «МГОТУ»
2. Консультант Плюс.