

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Игнатенко Виталий Иванович

Должность: Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике

Дата подписания: 25.06.2025 10:55:02

Уникальный программный ключ:

a49ae343af5448d49c17c7e1e499c59d38409ba78

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

Бизнес планирование и технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов

Уровень образования: магистратура

Кафедра «Экономика, менеджмент и организация производства»

Разработчик ФОС:

к.э.н., Лобанова О.В. _____

Лобанова О.В.

Оценочные материалы по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры, протокол № №7 от 17.03.2025 г.

Заведующий кафедрой _____ к.э.н., доцент Н.А. Торгашова

Фонд оценочных средств по дисциплине Бизнес планирование и технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов для текущей/промежуточной аттестации разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности / направлению подготовки 38.04.01 Экономика на основе Рабочей программы дисциплины Бизнес планирование и технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов, утвержденной решением ученого совета от 17.03.2025 г., Положения о формировании Фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС), Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЗГУ, Положения о государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по образовательным программам высшего образования в ЗГУ им. Н.М. Федоровского.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы

Таблица 1. Компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Осуществляет поиск основных методов оценки разных способов решения задач, обеспечивающих их достижение
ПК-1 Способен анализировать финансовые операции в организации (подразделении) и выявлять факторы, определяющие финансовые показатели	ПК-1.6 Использует корректно и эффективно аналитический инструментарий финансового анализа
ПК-2 Способен осуществлять управление инвестиционными проектами	ПК-2.4 Оценивает существующие финансово-экономические риски инвестиционного проекта

Таблица 2. Паспорт фонда оценочных средств

№п/п	Контролируемые разделы(темы) дисциплины	Кодрезультатаобучения по дисциплине/ модулю	Оценочные средстватекущей		Оценочные средствапромежуточной	
			Наименование	Форма	Наименование	Форма
3 семестр						

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы.

2.1. Задания для текущего контроля успеваемости

Вопросы к зачёту:

1. Понятие и виды инвестиций.
2. Инвестиционная деятельность в РФ: состояние, проблемы, перспективы.
3. Теория и методы принятия инвестиционных решений.
4. Организация финансирования инноваций.
5. Источники и методы финансирования инвестиций.
6. особенности обоснования и осуществления бюджетных инвестиций.

7. Инвестиционное кредитование.

8. Анализ тенденций и оценка эффективности иностранных инвестиций в России.

9. Участники инвестиционного проекта и организационно-экономический механизм его реализации.

10. Жизненный цикл проекта.

11. Основы разработки ТЭО проекта.

12. Состав и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта.

13. Цель и задачи инвестиционного анализа.

14. Виды и методы инвестиционного анализа.

15. Понятие и виды эффективности инвестиционных проектов.

16. Основные принципы оценки эффективности инновационных проектов.

17. Критерии экономической эффективности инвестиций.

18. Анализ чувствительности инвестиционных проектов.

19. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций.

20. Анализ и оценка эффективности инновационных проектов.

Вопросы к экзамену:

1. Цель и задачи технико-экономического обоснования проектов.

2. Основные положения нового методического подхода к технико-экономическому обоснованию.

3. Система показателей технического уровня проектных разработок.

4. Методы оценки технического уровня проектных разработок.

5. Инженерный метод расчета надежности технических устройств.

6. Расчет надежности по статистическим данным об отказах электрооборудования.

7. Понятие инвестиций. Инвестиции в технике

8. Классификация инвестиций.

9. Денежный поток и его оценка

10. Система экономических показателей. Чистый дисконтированный доход.

11. Система экономических показателей. Индекс доходности.

12. Система экономических показателей. Внутренняя норма доходности.

13. Система экономических показателей. Срок окупаемости.

14. Норма дисконта и понятие дисконтирования

15. Бизнес-план проекта

16. Анализ методов комплексной оценки качества проектов.

17. Математические методы комплексной оценки качества проектных разработок.

18. Экспертные методы комплексной оценки качества (метод предпочтений).

19. Экспертные методы комплексной оценки качества (метод бальных оценок).

20. Обобщенный показатель качества и способы его построения.

21. Расчет затрат на стадии исследования и разработки нового устройства.

22. Расчет себестоимости изготовления новой конструкторской разработки.

23. Расчет капитальных вложений в сфере производства нового устройства.

24. Технико-экономическое обоснование проектов внедрения программных средств.

25. Определение капитальных вложений при разработке проекта

26. Расчет эксплуатационных затрат проекта.

27. Особенности технико-экономической оценки разработки программного продукта.

28. Особенности технико-экономической оценки разработки нового устройства.

29. Расчет капитальных вложений при разработке программного продукта.

30. Определение показателей экономической эффективности проектов.

31. Система технико-экономических показателей эффективности проектов.

Годовая экономия.

32. Система технико-экономических показателей эффективности проектов. Годовой экономический эффект.

33. Система технико-экономических показателей эффективности проектов. Коэффициент экономической эффективности.

34. Расчет себестоимости продукта.

35. Функционально-стоимостной анализ проекта.

2.2 Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Темы курсовых работ по дисциплине «Бизнес-планирование и технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов»

1. Бизнес-план и его информационное обеспечение;
2. Бизнес-план и учет конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования при его разработке;
3. Бизнес-план как инструмент управления;
4. Бизнес-план, методика его разработки и контроль исполнения;
5. Бизнес-план, показатели определяющие критерии его эффективности;
6. Бизнес-планирование на предприятии и его основные предпосылки;
7. Значение бизнес-плана в системе внутрифирменного планирования;
8. Мировой опыт бизнес-планирования;
9. Описание отрасли, предприятия и продукции в составе бизнес-плана;
10. Основные потребители бизнес-плана и их требования к его содержанию;
11. Особенности разработки бизнес-планов инвестиционных проектов;
12. Оценка инвестиций при разработке бизнес-плана;
13. Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии при разработке бизнес-плана;
14. План производства в составе бизнес-плана;
15. Планирование затрат на производство и реализацию продукции при составлении бизнес-плана;
16. Планирование предпринимательского риска в бизнес-плане;
17. Разработка и обоснование бизнес-плана по развитию предприятия;
18. Реализация бизнес-плана на предприятии;
19. Резюме бизнес-плана, требования к его составлению;
20. Состав основных разделов бизнес-плана;
21. Стратегия маркетинга в бизнес-плане;
22. Управление реализацией бизнес-плана;
23. Управление рисками при разработке бизнес-планов;
24. Финансовое планирование при разработке бизнес-плана;
25. Этапы бизнес-планирования, модификации бизнес-планов;
26. Содержание процессного подхода к бизнес-планированию;
27. Бизнес-планирование и технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов в разрезе элементов;
28. Экономическое обоснование проектирования бизнеса;
29. Процесс адаптации бизнес-плана к внешним изменениям;
30. Оценка и управление рисками в процессе бизнес-планирования;
31. Оценка эффективности участия в бизнес-проекте;
32. Бизнес-планирование при разработке инновационных проектов;

Вопрос 1. Анализ соотношения между совокупным доходом и совокупными

издержками с целью определения прибыльности при различных уровнях производства – это:

- 1) анализ безубыточности
- 2) анализ возможностей производства и сбыта
- 3) анализ деятельности предприятия.
- 4) анализ среды

Вопрос 2. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на :

- 1) оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности
- 2) оценку конкурентоспособности предприятия
- 3) создание и использование инструментария, позволяющего найти лучшее сочетание цены продукта, объема его выпуска и реально планируемых продаж
- 4) характеристику платежеспособности предприятия

Вопрос 3. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на:

- 1) выработку политики увеличения и рационального распределения прибыли
- 2) определение политики предприятия в расширении производства.
- 3) оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности
- 4) формирование политики в области ценных бумаг

Вопрос 4. Бизнес-план имеет следующие два направления:

- 1) внутреннее и внешнее
- 2) долгосрочное и краткосрочное
- 3) стратегическое и тактическое.
- 4) техническое и экономическое

Вопрос 5. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта

- 1) выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия
- 2) обоснование технической возможности и целесообразности создания объекта предпринимательской деятельности
- 3) получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской деятельности
- 4) проведение финансового оздоровления

Вопрос 6. Для предпринимателя, который знает, что он действует на стабильном и насыщенном рынке, лучшим решением будет направить свои маркетинговые усилия на:

- 1) избирательный (специфический) спрос
- 2) общие потребности (общий спрос)
- 3) первичный спрос
- 4) потенциальный спрос

Вопрос 7. Достаточный бизнес-план содержит:

- 1) все ответы верны
- 2) все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает подробные расчеты по альтернативным вариантам
- 3) все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы
- 4) краткие выводы по каждому разделу без обоснования и расчетов

Вопрос 8. Емкость рынка – это:

- 1) все ответы верны
- 2) объем реализованных на рынке товаров (услуг) в течение определенного периода времени
- 3) территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия
- 4) удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме продаж товаров (услуг) на данном рынке

Вопрос 9. Если фирма рискует тем, что в худшем случае произойдет покрытие всех затрат, а в лучшем – получит прибыль намного меньше расчетного уровня – эта

область риска называется как:

- 1) критического
- 2) минимального
- 3) недопустимого
- 4) повышенного

Вопрос 10. Изъятие существующих продуктов из производственной программы предприятия; прекращение производства товара; вывод товара с рынка как потерявшего конкурентоспособность на рынке и спрос – это...

- 1) вариация имиджа товара
- 2) вариация товара
- 3) конкурентоспособность товара
- 4) элиминация

Вопрос 11. Инвестиции могут осуществляться в форме (укажите не менее 2-х вариантов ответов):

- 1) денежных средств;
- 2) зданий, сооружений, машин, оборудования и другого имущества;
- 3) информационной поддержки нематериальных активов, оцениваемых денежным эквивалентом;

Вопрос 12. Инвестиционный проект:

- 1) может разрабатываться на базе бизнес-плана предприятия и рассматриваться как его составная часть

- 2) это самостоятельный документ.

Вопрос 13. Инновационные бизнес-проекты классифицируются следующим образом:

- 1) нет верного варианта.
- 2) социальные, организационные, коммерческие
- 3) технические, коммерческие, социальные
- 4) экономические, социальные, организационные

Вопрос 14. Используя модель Альтмана можно спрогнозировать банкротство на один год можно с точностью до (значение в процентах):

- 5) 50
- 6) 60
- 7) 75
- 8) 90

Вопрос 15. Источниками инвестиций являются:

- 1) ассигнование из бюджетов различных уровней, фондов поддержки предпринимательства

- 2) все варианты верны.

- 3) иностранные инвестиции в форме финансового или иного участия в уставном капитале и в форме прямых вложений

- 4) нет верного ответа

- 5) различные формы заемных средств

- 6) собственные финансовые средства, иные виды активов (основные фонды, земельные участки, промышленная собственность и т. п.) и привлеченные средства

Вопрос 16. Какая группа факторов составляет основу для позиционирования продукта?

- 1) восприятие продуктов потребителями
- 2) намерение потребителей совершить покупку.
- 3) поведение покупателей после покупки;
- 4) поведение покупателей при покупке

Вопрос 17. Какая стратегия маркетинга требует от фирмы организации ее деятельности на нескольких сегментах со специально для них разработанными товарами и маркетинговыми программами...

- 1) дифференцированного
- 2) концентрированного
- 3) недифференцированного
- 4) поддерживающего

Вопрос 18. Какие отчетные документы предлагает финансовый анализ (укажите не менее 2-х вариантов ответов):

- 1) SWOT-анализ
- 2) балансовый отчет;
- 3) отчет о финансовых результатах;
- 4) отчет об источниках и исполнении фондов;

Вопрос 19. Каким показателем характеризуется экономика, если инфляция в месяц составляет 11 %?

- 1) галопирующей
- 2) гиперинфляцией.
- 3) ползучей
- 4) стандартной инфляцией

Вопрос 20. Какое из представленных определений инвестиционного проекта является верным:

- 1) план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли
- 2) проектно-техническая документация по объему предпринимательской деятельности
- 3) процесс, процедура, связанная с составлением плана маркетинга, с выбором стратегий маркетинга, нацеленных на рост объема продаж товара и максимизацию прибыли фирмы
- 4) система технико-технологических, организационных, расчетно-финансовых и правовых материалов

Вопрос 21. Какой из нижеперечисленных показателей может наиболее полно выразить уровень технико-технологических, организационных, маркетинговых и других решений, принятых в проекте:

- 1) производительность труда
- 2) рентабельность
- 3) себестоимость
- 4) чистый дисконтированный доход.

Вопрос 22. Коэффициент ликвидности показывает:

- 1) активность использования собственного капитала.
- 2) доходность фирмы
- 3) платежеспособность фирмы
- 4) эффективность использования долга

Вопрос 23. Коэффициент маневренности собственных средств показывает:

- 1) долю долгосрочных займов привлеченных для финансирования активов предприятия
- 2) интенсивность высвобождения иммобилизованных в основных средствах и материальных активах средств.
- 3) сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных средств
- 4) степень гибкости использования собственных средств предприятия

Вопрос 24. Матрица стратегического положения и оценки действий (SPASE) включает следующие группы факторов:

- 1) факторы макро- и микросреды, конкурентных преимуществ, промышленного потенциала, финансового потенциала.
- 2) факторы макросреды, промышленного потенциала, конкурентных преимуществ

3) факторы промышленного потенциала, конкурентных преимуществ, финансового потенциала;

4) факторы стабильности обстановки, промышленного потенциала, конкурентных преимуществ, финансового потенциала

Вопрос 25. Метод, который заключается в прогнозировании, например, уровня и структуры спроса путем принятия за эталон фактические данные отдельных рынков называется:

- 1) аналогий
- 2) корреляции трендов
- 3) нормативный
- 4) экономико-математического моделирования

Вопрос 26. Метод, основанный на выработке решений, на основе совместного обслуживания проблемы экспертами называется:

- 1) «мозговой штурм»
- 2) метод Дельфи
- 3) системный анализ.
- 4) экстраполяция

Вопрос 27. Назначение бизнес-плана состоит в следующем:

- 1) верны все варианты.
- 2) изучить перспективы развития будущего рынка сбыта
- 3) обнаружить возможные опасности;
- 4) определить критерии и показатели оценки бизнеса
- 5) оценить затраты для изготовления и сбыта продукции

Вопрос 28. Наука об обеспечении безопасности данных называется:

- 1) брендинг
- 2) криптография
- 3) маркетинг
- 4) сегментация
- 5)

Вопрос 29. Неэластичный спрос (превышает изменение цен) наблюдается при следующем выражении:

- 1) $E_p < 1$
- 2) $E_p = 0$
- 3) $E_p = 1$
- 4) $E_p > 1$

Вопрос 30. Ограниченная по масштабам, с резко очерченным числом потребителей сфера деятельности, которая позволяет предприятию проявить свои личные качества и преимущества перед конкурентами называется:

- 1) имидж
- 2) позиционирование
- 3) рыночная ниша
- 4) сегментация

Вопрос 31. Определить NPV проекта, если известно, что предприятие инвестировало на строительство объекта 200 млн руб. Ежегодные планируемые поступления от эксплуатации объекта составят по годам соответственно: 40, 70, 100, 130 млн руб. Норма доходности 12%.

- 1) 0
- 2) 140
- 3) 245,3
- 4) 45,3

Вопрос 32. Определить индекс доходности проекта, если известно, что предприятие инвестировало на строительство объекта 200 млн руб. Ежегодные планируемые поступления от эксплуатации объекта составят по годам соответственно:

40, 70, 100, 130 млн руб. Норма доходности 12%.

- 1) 0,82
- 2) 1,12
- 3) 1,23
- 4) 1,70

Вопрос 33. Особенностью экономических проектов является:

- 1) главные цели предварительно намечаются, но требуют корректировки по мере прогресса проекта
- 2) нет верного варианта.
- 3) цели заранее определены, но результаты количественно и качественно трудно определить
- 4) цели только намечаются и должны корректироваться по мере достижения промежуточных результатов

Вопрос 34. Поток реальных денег представляет собой:

- 1) разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности на каждом шаге расчета;
- 2) разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной, производственной и финансовой деятельности на каждом шаге расчета
- 3) чистый дисконтированный доход
- 4) чистый поток реальных денег на стадии ликвидации объекта

Вопрос 35. Предпосылки, увеличивающие вероятность и реальность наступления рисков событий – это...

- 1) количественный анализ риска
- 2) охват риска
- 3) степень риска
- 4) факторы риска

Вопрос 36. При какой величине нормы дохода чистый доход окажется равным чистому дисконтированному доходу:

- 1) $E = \text{ВНД}$;
- 2) $E > 1$.
- 3) при $E = 0$

Вопрос 37. При оценке стоимости предприятия и его элементов используются следующие подходы:

- 1) затратный
- 2) затратный, аналоговый, доходный.
- 3) индексный
- 4) ресурсно-технологический

Вопрос 38. При расчетах показателей экономической эффективности на уровне фирмы в состав результатов проекта включаются:

- 1) общественные результаты
- 2) производственные и финансовые результаты
- 3) производственные, а также социальные результаты, в части относящейся к работникам предприятия и членам их семей;
- 4) только производственные результаты;

Вопрос 39. Проект признан общественно значимым. Каков первый этап оценки экономической эффективности такого проекта:

- 1) оценка общественной эффективности.
- 2) оценка социальной значимости
- 3) оценка финансовой реализуемости проекта
- 4) оценка эффективности собственного капитала

Вопрос 40. Риск - это:

- 1) вероятность возникновения условий, приводящим к негативным последствиям неполнота и неточность информации об условиях деятельности

предприятия, реализации проекта

2) нижний уровень доходности инвестиционных затрат

3) обобщающий термин для группы рисков, возникающий на разных этапах кругооборота капитала в результате действий конкурентов.

4) процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в какой-либо социально-экономической среде

Тестирование, кейсы, собеседование, курсовая работа, итоговое тестирование