

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования

**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

(Финансовый университет)

Краснодарский филиал Финуниверситета

Кафедра «Менеджмент и маркетинг»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Краснодарского филиала
Финуниверситета, к.э.н.


Э.В. Соболев

« 18 » февраля 2025 г.



Рубин А.Г.

**УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ И
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ПРОЕКТА**

Рабочая программа дисциплины

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Управление проектами»
очно-заочная форма обучения

*Рекомендовано Ученым советом Краснодарского филиала Финуниверситета
(протокол № 24 от 18 февраля 2025 г.)*

*Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «Менеджмент и маркетинг»
(протокол № 7 от 11 февраля 2025 г.)*

Краснодар 2025

УДК 336.6
ББК 65.26
Р 82

Рецензенты: кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Зинченко Н.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Мазунина М.В.

Рубин А.Г. Управление стоимостью и финансированием проекта. Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление проектами», очно-заочная форма обучения. – Краснодар: Краснодарский филиал Финуниверситета, кафедра «Менеджмент и маркетинг», 2025. – 55 с.

Дисциплина «Управление стоимостью и финансированием проекта» относится к дисциплинам модуля профиля части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) образовательной программы для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами».

Рабочая программа дисциплины содержит перечень результатов освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОП, объем дисциплины в зачетных и академических часах, содержание дисциплины и форм текущего контроля успеваемости, перечень учебно-методического обеспечения, основной и дополнительной учебной литературы, программного обеспечения и информационных справочных систем, фонд оценочных средств, методические указания, описание материально-технической базы.

Учебное издание

Рубин Александр Гарриевич

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ПРОЕКТА

Рабочая программа дисциплины

Формат 60 '90/16. Гарнитура Times New Roman

Усл. п.л. Изд. № _____ от _____. Тираж 100 экз.
Заказ № _____

Отпечатано в Краснодарском филиале Финансового университета

© Рубин А.Г. 2025
© Краснодарский филиал Финуниверситета, 2025

Содержание

1	Наименование дисциплины.....	4
2	Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....	5
3	Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	7
4	Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся.....	8
5	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	9
5.1	Содержание дисциплины.....	9
5.2	Учебно-тематический план.....	10
5.3	Содержание семинаров, практических занятий.....	12
6	Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	14
6.1	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	14
6.2	Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	17
7	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	21
8	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	49
9	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	50
10	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	51
11	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.....	53
11.1	Комплект лицензионного программного обеспечения.....	53
11.2	Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	53
11.3	Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации.....	53
12	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	55

1 Наименование дисциплины

Б1.В.02.02 «Управление стоимостью и финансированием проекта».

Цель дисциплины – подготовка высококлассных специалистов, имеющих фундаментальные теоретические знания, индивидуализированные практические компетенции, способных осуществлять управление стоимостью и финансированием проекта в процессе его реализации.

Задачи изучения дисциплины:

~ получение знаний о закономерностях, принципах управления стоимостью проекта, методах воздействия на факторы, вызывающие отклонения по стоимости и изменение бюджета проекта;

~ изучение методологии определения стоимости ресурсов, необходимых для выполнения операций проекта с различной степенью точности на всех этапах его реализации;

~ получение знаний и практических навыков по формированию бюджета проекта, согласованию объёмов финансирования и разработке базового плана по стоимости;

~ освоение методов и инструментария управления изменениями стоимости, прогнозирования и анализа эффективности исполнения проекта.

2 Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Совместно с другими дисциплинами профессионального цикла ОС ВО Финуниверситета учебная дисциплина «Управление стоимостью и финансированием проекта» обеспечивает инструментарий формирования следующих компетенций бакалавра менеджмента:

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины «Управление стоимостью и финансированием проекта»

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
<i>Профессиональные компетенции направления (ПКН)</i>			
ПКН-4	Владение основными теориями управления человеческими ресурсами и формирования организационной культуры, а также принципами построения компенсационных систем для решения управленческих задач	1. Анализирует состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах.	– <i>знать</i> методы анализа состояния и тенденций развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; – <i>уметь</i> анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах.
		2. Применяет знания роли и места управления человеческими ресурсами в общеорганизационном управлении и его связи со стратегическими задачами организации.	– <i>знать</i> роль и место управления человеческими ресурсами в общеорганизационном управлении и его связи со стратегическими задачами организации; – <i>уметь</i> применять знания роли и места управления человеческими ресурсами в общеорганизационном управлении и его связи со стратегическими задачами организации.
		3. Владеет навыками анализа принципов и основ формирования компенсационных систем для решения задач управления и оценки рисков их применения.	– <i>знать</i> методы анализа принципов и основ формирования компенсационных систем для решения задач управления и оценки рисков их применения; – <i>уметь</i> анализировать принципы и основы формирования компенсационных систем для решения задач управления и оценки

			рисков их применения.
<i>Профессиональные компетенции профиля (ПКП)</i>			
ПКП-6	Способность участвовать в формировании и управлении программами и портфелями проектов	1. Разрабатывает основные характеристики программ и портфелей проектов.	– <i>знать</i> принципы и методы разработки основных характеристик программ и портфелей проектов; – <i>уметь</i> разрабатывать основные характеристики программ и портфелей проектов.
		2. Демонстрирует навыки управления программами и портфелями проектов.	– <i>знать</i> методы управления программами и портфелями проектов; – <i>уметь</i> применять на практике навыки управления программами и портфелями проектов.
		3. Применяет управленческие навыки при решении задач в рамках управления программами и портфелями проектов.	– <i>знать</i> принципы и методы решения задач в рамках управления программами и портфелями проектов; – <i>уметь</i> применять управленческие навыки при решении задач в рамках управления программами и портфелями проектов.

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление стоимостью и финансированием проекта» относится к дисциплинам модуля профиля части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) образовательной программы для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами».

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: «Введение в специальность», «Основы бизнеса», «Проектный менеджмент», «Предпринимательство и предпринимательские проекты», «Менеджмент».

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Управление стоимостью и финансированием проекта» будут использованы студентами при изучении последующих профессиональных дисциплин: «Управление эффективностью и результативностью», «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте», «Риск-менеджмент», «Системный анализ и моделирование в менеджменте», «Теория и практика оценки эффективности проекта», а также при написании выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем.

Таблица 2 – Междисциплинарные связи тем дисциплины с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	Номера разделов (тем) данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Управление эффективностью и результативностью	*	*	*	*	*	*	*
2	Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте	*	*	*	*	*	*	*
3	Риск-менеджмент	*	*	*	*	*	*	*
4	Системный анализ и моделирование в менеджменте	*		*	*		*	*
5	Теория и практика оценки эффективности проекта	*	*	*	*	*	*	*

4 Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 часов (таблица 3).

Таблица 3 – Трудоемкость дисциплины «Управление стоимостью и финансированием проекта» очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 7 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	5 з.е., 180 ч.	180 ч.
<i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i>	28	28
<i>Лекции</i>	12	12
<i>Практические и семинарские занятия,</i>	16	16
<i>в т.ч., занятия в интерактивных формах</i>	16	16
<i>Самостоятельная работа</i>	146	146
<i>В семестре</i>	116	116
<i>Контроль</i>	36	36
Вид текущего контроля	—	—
Вид промежуточной аттестации	экзамен	экзамен

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1 Содержание дисциплины

Тема 1 Концепция управления стоимостью и финансированием проекта

Процессы управления стоимостью проекта. Основные задачи менеджера проекта при управлении стоимостью. Виды затрат в проекте. Виды финансирования проекта. Этапы разработки концепции управления стоимостью и финансированием проекта.

Тема 2 Оценка стоимости работ проекта

Сущность оценки стоимости. Типы оценок стоимости работ проекта. Диапазоны точности оценок стоимости. Составляющие оценки стоимости. Методы оценки стоимости. Условия и сфера применения различных методов оценок. Оценка затрат на выполнение каждой работы отдельно и в целом по проекту. Принципы эффективной оценки стоимости работ проекта.

Тема 3 Разработка смет проекта

Понятие сметы. Структуризация расходов в смете затрат. Классификация смет проекта. Виды смет по назначению. Структура локальной сметы. Объектная смета. Базисная и текущая цена. Структура и состав сводного сметного отчета проекта.

Тема 4 Разработка бюджета проекта

Понятие бюджета проекта. Бюджетирование. Виды бюджетов. Алгоритм разработки бюджета проекта. Расчет и оптимизация бюджета проекта. Фиксация базового (исходного) бюджета проекта.

Тема 5 Контроль стоимости проекта

Традиционный контроль стоимости проекта. Метод освоенного объема. Показатели метода освоенного объема. Плановая стоимость выполненных работ. Фактическая стоимость выполненных работ. Плановый объем.

Отклонение по стоимости. Индекс выполнения стоимости. Отклонение по расписанию. Индекс выполнения расписания.

Тема 6 Прогнозирование стоимости проекта

Плановая стоимость выполнения всех работ проекта. Расчетная (прогнозная) стоимость выполнения работ проекта. Прогнозирование стоимости по методу освоенного объема. Прогнозное значение стоимости выполнения оставшихся работ проекта от момента анализа до окончания проекта. Анализ трендов и тенденций стоимости проекта.

Тема 7 Управление финансированием проекта

Особенности финансирования проекта. Классификация источников финансирования проектов. Структура источников финансирования проектов. Структура инвестиционных ресурсов предприятия. Организационные формы участников финансирования проекта. Организационные формы финансирования проектов. Проектное финансирование. Основные способы финансирования проекта.

5.2 Учебно-тематический план

Темы дисциплины и виды занятий для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Распределение бюджета времени при изучении дисциплины
«Управление стоимостью и финансированием проекта»

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоемкость в часах						Формы текущего контроля успевае- мости
		Всего	Аудиторная работа				Самос- стоя- тельная работа	
			Об- щая	Лек- ции	Практи- ческие и семинар- ские занятия	Занятия в интер- активных формах		
1.	Концепция управления стоимостью и финансированием проекта	24	4	2	2	2	20	Выполнение разноуров- невых зада- ний, тест
2.	Оценка стоимости работ проекта	26	4	2	2	2	22	Выполнение разноуров- невых зада- ний, тест
3.	Разработка смет проекта	24	4	2	2	2	20	Выполнение разноуров- невых зада- ний, тест
4.	Разработка бюджета проекта	24	4	2	2	2	20	Выполнение разноуров- невых зада- ний, тест
5.	Контроль стоимости проекта	30	8	4	4	3	22	Выполнение разноуров- невых зада- ний, тест
6.	Прогнозирование стоимости проекта	28	6	2	4	4	22	Выполнение разноуров- невых зада- ний, тест
7.	Управление финансированием проекта	24	4	2	2	2	20	Выполнение разноуров- невых зада- ний, тест
	В целом по дисциплине	180	28	12	16	16	152	
	Итого в %							

5.3 Содержание семинаров, практических занятий

Цель проведения практических занятий – более глубокое усвоение студентами теоретических знаний и формирование навыков их применения в практической деятельности.

Содержание практических занятий для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» представлено в таблице 5. Таблица 5 – Содержание семинаров, практических занятий по дисциплине «Управление стоимостью и финансированием проекта» для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» очно-заочная форма обучения

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9	Формы проведения занятий
Тема 1. Проектный подход в управлении	Жизненный цикл и фазы проекта. Управление проектами в системе стратегического управления компанией. Роль внешней и внутренней среды проектов. Экономические аспекты проекта. Организационно-правовые формы реализации проектов. Рекомендуемые источники: раздел 8 (№ 1–5), раздел 9 (№ 1–5).	Опрос. Дискуссия по актуальным вопросам темы. Ситуационные и практические задачи.
Тема 2. Планирование реализации проекта	Иерархическая структура работ. Сетевой анализ и календарное планирование проекта. Финансовое обеспечение реализации проекта. Прогнозирование и управление проектными рисками. Оценка эффективности реализации проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8 (№ 1–5), раздел 9 (№ 1–5).	Опрос. Дискуссия по актуальным вопросам темы. Ситуационные и практические задачи.
Тема 3. Управление реализацией проекта	Планирование коммуникаций проекта. Подбор персонала. Развитие команды проекта. Мотивация участников проекта. Распределение ролей в команде. Управление маркетинговой деятельностью при реализации проекта. Управление изменениями в процессе реализации проектов. Менеджмент качества при реализации проектов. Логистика и управление контрактами проектов. Завершение реализации проектов. Рекомендуемые источники: раздел 8 (№ 1–5), раздел 9 (№ 1–5).	Опрос. Дискуссия по актуальным вопросам темы. Ситуационные и практические задачи.

Тема 4. Информационные технологии в управлении проектами	Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характеристики. Программные продукты управления проектами и их функциональные возможности. Обоснование выбора оптимального программного обеспечения управления проектами. Рекомендуемые источники: раздел 8 (№ 1–5), раздел 9 (№ 1–5).	Опрос. Дискуссия по актуальным вопросам темы. Рассмотрение практических примеров и задач.
---	--	---

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента (СРС) – это вид учебной деятельности, предназначенный для приобретения знаний, навыков и умений в объеме изучаемой дисциплины согласно требованиям ФГОС ВО Финансовый университет (Приказ № 2571/о от 30.12.2014 г.), которая выполняется студентом индивидуально. Она может осуществляться под руководством преподавателя или без его участия. СРС является важным видом учебной и научной деятельности студентов, которая направлена на подготовку компетентного, свободно владеющего своей профессией, способного к постоянному профессиональному росту.

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины включает:

- ~ освоение рекомендованной преподавателем по данной дисциплине основной и дополнительной учебной литературы;
- ~ изучение корпоративных образовательных ресурсов (электронные учебники, электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.);
- ~ выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач;
- ~ самостоятельный поиск информации в Интернете;
- ~ консультации по наиболее сложным вопросам;
- ~ участие в работе видео-клуба по кафедре и ежегодных студенческих научных конференциях;
- ~ подготовку к экзамену.

На самостоятельную работу студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» очно-заочная форма обучения отводится 146 часов учебного времени (таблица 6).

Таблица 6 – Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися дисциплины «Управление стоимостью и финансированием проекта» для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» очно-заочная форма обучения

Наименование разделов, тем входящих в дисциплину	Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Разработка концепции управления стоимостью и финансированием проекта	Процессы управления стоимостью проекта. Основные задачи менеджера проекта при управлении стоимостью. Виды затрат в проекте. Виды финансирования проекта. Этапы разработки концепции управления стоимостью и финансированием проекта.	- работа с учебной, научной и справочной литературой; - работа с интернет-ресурсами; - работа с ресурсами электронной информационно-образовательной среды филиала Финуниверситета; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к экзамену.
Тема 2. Реализация методов оценки стоимости работ проекта	Сущность оценки стоимости. Типы оценок стоимости работ проекта. Диапазоны точности оценок стоимости. Составляющие оценки стоимости. Методы оценки стоимости. Условия и сфера применения различных методов оценок. Оценка затрат на выполнение каждой работы отдельно и в целом по проекту. Принципы эффективной оценки стоимости работ проекта.	- работа с учебной, научной и справочной литературой; - работа с интернет-ресурсами; - работа с ресурсами электронной информационно-образовательной среды филиала Финуниверситета; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к экзамену.
Тема 3. Разработка сметы проекта	Понятие сметы. Структуризация расходов в смете затрат. Классификация смет проекта. Виды смет по назначению. Структура локальной сметы. Объектная смета. Базисная и текущая цена. Структура и состав сводного сметного отчета проекта.	- работа с учебной, научной и справочной литературой; - работа с интернет-ресурсами; - работа с ресурсами электронной информационно-образовательной среды филиала Финуниверситета; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к экзамену.
Тема 4. Разработка бюджета проекта	Понятие бюджета проекта. Бюджетирование. Виды бюджетов. Алгоритм разработки бюджета проекта. Расчет и оптимизация бюджета проекта. Фиксация базового (исходного) бюджета проекта.	- работа с учебной, научной и справочной литературой; - работа с интернет-ресурсами; - работа с ресурсами электронной информационно-образовательной среды филиала Финуниверситета; - подготовка к практическим занятиям;

		- подготовка к экзамену.
Тема 5. Реализация контроля стоимости проекта	Традиционный контроль стоимости проекта. Метод освоенного объема. Показатели метода освоенного объема. Плановая стоимость выполненных работ. Фактическая стоимость выполненных работ. Плановый объем. Отклонение по стоимости. Индекс выполнения стоимости. Отклонение по расписанию. Индекс выполнения расписания.	- работа с учебной, научной и справочной литературой; - работа с интернет-ресурсами; - работа с ресурсами электронной информационно-образовательной среды филиала Финуниверситета; - подготовка к практическим занятиям; - написание курсовой работы; - подготовка к экзамену.
Тема 6. Составление прогноза стоимости проекта	Плановая стоимость выполнения всех работ проекта. Расчетная (прогнозная) стоимость выполнения работ проекта. Прогнозирование стоимости по методу освоенного объема. Прогнозное значение стоимости выполнения оставшихся работ проекта от момента анализа до окончания проекта. Анализ трендов и тенденций стоимости проекта.	- работа с учебной, научной и справочной литературой; - работа с интернет-ресурсами; - работа с ресурсами электронной информационно-образовательной среды филиала Финуниверситета; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к экзамену.
Тема 7 Управление финансированием проекта	Особенности финансирования проекта. Классификация источников финансирования проектов. Структура источников финансирования проектов. Структура инвестиционных ресурсов предприятия. Организационные формы участников финансирования проекта. Организационные формы финансирования проектов. Проектное финансирование. Основные способы финансирования проекта.	- работа с учебной, научной и справочной литературой; - работа с интернет-ресурсами; - работа с ресурсами электронной информационно-образовательной среды филиала Финуниверситета; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к экзамену.

6.2 Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

В аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов входит работа с учебной, научной и справочной литературой, работа с интернет-ресурсами, подготовка к практическим занятиям, подготовка к экзамену.

Перечень контрольных вопросов по дисциплине

1. Особенности проектной и операционной деятельности. Понятие «проект», его признаки.
2. Классификация проектов.
3. Внешняя среда проекта.
4. Внутренняя среда проекта.
5. Участники проекта.
6. Жизненный цикл проекта и его структура.
7. Управленческие группы бизнес-процессов управления проектом.
8. Предметные группы бизнес-процессов управления проектом.
9. Концепция управления стоимостью и финансированием проекта.
10. Процессы управления стоимостью проекта.
11. Основные задачи менеджера проекта при управлении стоимостью.
12. Виды затрат в проекте.
13. Виды финансирования проекта.
14. Этапы разработки концепции управления стоимостью и финансированием проекта.
15. Сущность оценки стоимости работ проекта.
16. Типы оценок стоимости работ проекта.
17. Диапазоны точности оценок стоимости.
18. Составляющие оценки стоимости.
19. Методы оценки стоимости.
20. Условия и сфера применения различных методов оценок.

21. Оценка затрат на выполнение каждой работы отдельно и в целом по проекту.

22. Принципы эффективной оценки стоимости работ проекта.

23. Понятие сметы проекта.

24. Структуризация расходов в смете затрат.

25. Классификация смет проекта. Виды смет по назначению.

26. Структура локальной сметы.

27. Объектная смета.

28. Базисная и текущая цена.

29. Структура и состав сводного сметного расчета проекта.

30. Понятие бюджета проекта.

31. Бюджетирование.

32. Виды бюджетов.

33. Алгоритм разработки бюджета проекта.

34. Расчет и оптимизация бюджета проекта.

35. Фиксация базового (исходного) бюджета проекта.

36. Контроль стоимости проекта.

37. Традиционный контроль стоимости проекта.

38. Метод освоенного объема и его показатели.

39. Плановая стоимость выполненных работ. Фактическая стоимость выполненных работ.

40. Плановый объем. Отклонение по стоимости. Индекс выполнения стоимости.

41. Отклонение по расписанию. Индекс выполнения расписания.

42. Прогнозирование стоимости проекта.

43. Плановая и расчетная (прогнозная) стоимость выполнения всех работ проекта.

44. Прогнозирование стоимости по методу освоенного объема. Анализ трендов и тенденций стоимости проекта.

45. Особенности финансирования проекта: условия, этапы.

46. Классификация и структура источников финансирования проектов.
47. Организационные формы финансирования проектов.
48. Проектное финансирование.

С целью стимулирования систематической подготовки студентов к практическим и семинарским занятиям по дисциплине вводится комплексный подход к оценке, получаемой студентами по итогам изучения дисциплины. На основании положения о системе оценки знаний студентов в Финансовом университете действует 100-балльная система оценки знаний. Это означает, что оценка, получаемая по итогам изучения дисциплины, состоит из двух частей: текущего контроля студентов – максимальная оценка 40 баллов и результатов работы на экзамене – максимальная оценка 60 баллов.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами текущего контроля знаний являются:

- обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных вопросов;
- решение задач, тестов и их обсуждение в точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения;
- выполнение контрольных работ;
- обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов.

40 баллов, полученные студентом в течение семестра, должны означать самую высокую характеристику его работы. Такой балл получают студенты, которые на семинарских и практических занятиях систематически показывают высокие результаты при опросах, проявляют активность при обсуждении изучаемых проблем, в полном объеме выполняют учебную программу, не имеют пропусков.

Вторая составляющая оценивает работу на экзамене и не может превышать 60 баллов.

О данном подходе к оценке знаний студентов преподаватель информирует студентов на первом семинарском (практическом) занятии. На последнем семинарском занятии студентам сообщается оценка, которую они получают по итогам работы в семестре. Студенты могут улучшить свою оценку по итогам работы в семестре за счет отработки пропущенных занятий.

Промежуточный контроль по учебной дисциплине «Управление стоимостью и финансированием проекта» направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» проводится в форме экзамена в письменной/устной форме в виде ответов на вопросы.

Критерии бальной-рейтинговой оценки текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры «Менеджмент и маркетинг».

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений содержится в разделе 2 рабочей программы «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Особенности проектной и операционной деятельности. Понятие «проект», его признаки.
2. Классификация проектов.
3. Внешняя среда проекта.
4. Внутренняя среда проекта.
5. Участники проекта.
6. Жизненный цикл проекта и его структура.
7. Управленческие группы бизнес-процессов управления проектом.
8. Предметные группы бизнес-процессов управления проектом.
9. Концепция управления стоимостью и финансированием проекта.
10. Процессы управления стоимостью проекта.
11. Основные задачи менеджера проекта при управлении стоимостью.
12. Виды затрат в проекте.
13. Виды финансирования проекта.
14. Этапы разработки концепции управления стоимостью и финансированием проекта.
15. Сущность оценки стоимости работ проекта.

16. Типы оценок стоимости работ проекта.
17. Диапазоны точности оценок стоимости.
18. Составляющие оценки стоимости.
19. Методы оценки стоимости.
20. Условия и сфера применения различных методов оценок.
21. Оценка затрат на выполнение каждой работы отдельно и в целом по проекту.
22. Принципы эффективной оценки стоимости работ проекта.
23. Понятие сметы проекта.
24. Структуризация расходов в смете затрат.
25. Классификация смет проекта. Виды смет по назначению.
26. Структура локальной сметы.
27. Объектная смета.
28. Базисная и текущая цена.
29. Структура и состав сводного сметного расчета проекта.
30. Понятие бюджета проекта.
31. Бюджетирование.
32. Виды бюджетов.
33. Алгоритм разработки бюджета проекта.
34. Расчет и оптимизация бюджета проекта.
35. Фиксация базового (исходного) бюджета проекта.
36. Контроль стоимости проекта.
37. Традиционный контроль стоимости проекта.
38. Метод освоенного объема и его показатели.
39. Плановая стоимость выполненных работ. Фактическая стоимость выполненных работ.
40. Плановый объем. Отклонение по стоимости. Индекс выполнения стоимости.
41. Отклонение по расписанию. Индекс выполнения расписания.
42. Прогнозирование стоимости проекта.

43. Плановая и расчетная (прогнозная) стоимость выполнения всех работ проекта.

44. Прогнозирование стоимости по методу освоенного объема. Анализ трендов и тенденций стоимости проекта.

45. Особенности финансирования проекта: условия, этапы.

46. Классификация и структура источников финансирования проектов.

47. Организационные формы финансирования проектов.

48. Проектное финансирование.

Пример экзаменационного билета

**Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Краснодарский филиал Финуниверситета**

Дисциплина «Управление стоимостью и финансированием проекта»
Кафедра «Менеджмент и маркетинг» Форма обучения Очно-заочная
Семестр 7 Направление «Менеджмент»
Профиль «Управление проектами»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

[illegible]

Подготовил: к.э.н., доцент

А.Г. Рубин

«Утверждаю»

Заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг»,
к.э.н., доцент

Х.А. Константи́ниди

«19» февраля 2024 г.

Примеры тестовых заданий

Из приведенных выберите один правильный вариант ответа.

1. С точки зрения повторяемости процессов деятельность компании можно разделить на:

- а) текущую и перспективную;
- б) процессную и проектную;
- в) экономическую и юридическую;
- г) последовательную и параллельную.

2. В чем состоит отличие бизнес-процесса от проекта?

- а) бизнес-процессы направлены на внутренние цели компании, а проекты – на внешние;
- б) бизнес-процессы определяют текущую эффективность компании, а проекты – будущую;
- в) бизнес-процессы связаны с технологией, а проекты – с продукцией компании;
- г) бизнес-процессы имеют большую продолжительность, чем проекты.

3. К различиям между процессным и проектным менеджментом НЕ относится:

- а) процесс ориентирован на текущий ход событий, а проект – на достижение определенной цели;
- б) в процессе отсутствуют, а в проекте имеются четкие ограничения по времени и ресурсам;
- в) процесс имеет монотонный характер деятельности, а проект включает разнообразные виды деятельности, сопряженные с дополнительным риском;
- г) в процессной деятельности задействован временный персонал, а в проекте – созданная на постоянной основе команда проекта.

4. К общим признакам проекта НЕ относится:
- а) проектная структура управления;
 - б) ограниченная во времени цель;
 - в) уникальность нового продукта;
 - г) участие специалистов разной функциональной направленности.

5. В три основных ограничения проекта входят:
- а) время, качество, сроки;
 - б) время, затраты, сроки;
 - в) затраты, качество, стоимость;
 - г) время, затраты, качество.

6. Одно из основных ограничений проекта – это:
- а) время;
 - б) план;
 - в) цель;
 - г) идея.

7. По характеру цели проект может быть:
- а) экономический;
 - б) организационно-сложный;
 - в) научно-исследовательский;
 - г) монопроект.

8. Проекты классифицируются на малый, средний и мегапроект:
- а) по масштабу (размеру);
 - б) по сложности;
 - в) по сферам деятельности;
 - г) по территориальному признаку.

9. Количество и состав фаз проекта:

- а) всегда неизменно;
- б) определяется потребностями управления проектом;
- в) устанавливается руководителем проекта;
- г) определяется существующими стандартами по проектному менеджменту.

10. Что НЕ является фазой жизненного цикла проекта?

- а) планирование;
- б) согласование;
- в) реализация;
- г) завершение.

11. Выберите правильную последовательность фаз жизненного цикла проекта:

- а) разработка концепции, планирование, реализация, завершение;
- б) планирование, разработка концепции, завершение, реализация;
- в) разработка концепции, реализация, планирование, завершение;
- г) реализация, планирование, завершение, разработка концепции.

12. Факторами внешней среды проекта являются:

а) политические; экономические; стиль руководства проектом; правовые; научно-технические; методы и средства коммуникации; природные и экологические; инфраструктурные;

б) политические; экономические; социальные; правовые; организация проекта; методы и средства коммуникации; природные и экологические; инфраструктурные;

в) политические; экономические; социальные; правовые; научно-технические; культурологические; природные и экологические; инфраструктурные;

г) политические; стиль руководства проектом; организация проекта; методы и средства коммуникации; научно-технические; культурологические; природные и экологические; инфраструктурные.

13. Факторами внутренней среды проекта являются:

а) экономические условия; социальные условия; культурологические; организация проекта; методы и средства коммуникации.

б) экономические условия; социальные условия; природные и экологические; стиль руководства проектом; методы и средства коммуникации.

в) экономические условия; научно-технические; стиль руководства проектом; организация проекта; методы и средства коммуникации;

г) экономические условия; социальные условия; стиль руководства проектом; организация проекта; методы и средства коммуникации.

14. Физические и юридические лица, вовлеченные в проект, а также имеющие влияние (позитивное и негативное) на проект и его результаты называются:

а) интерим-менеджеры;

б) штрейкбрехеры;

в) стэйкхолдеры;

г) инсайдеры.

15. Лицо, ответственное за конечные результаты проекта и управляющее проектом, называется:

а) менеджер проекта;

б) заказчик;

в) подрядчик;

г) спонсор.

16. Физическое или юридическое лицо – будущий потребитель продукта проекта называется:

- а) менеджер проекта;
- б) заказчик;
- в) подрядчик;
- г) спонсор.

17. Юридическое лицо, сотрудники которого выполняют работы проекта, называется:

- а) менеджер проекта;
- б) заказчик;
- в) подрядчик;
- г) спонсор.

18. Лицо или группа лиц (физических или юридических), обеспечивающее проект финансовыми и другими ресурсами, называется:

- а) менеджер проекта;
- б) заказчик;
- в) подрядчик;
- г) спонсор.

19. Что входит в пять управленческих групп бизнес-процессов управления проектом (по порядку исполнения)?

- а) инициирование, исполнение, планирование, контроль, завершение;
- б) инициирование, планирование, исполнение, контроль, завершение;
- в) инициирование, контроль, планирование, исполнение, завершение.
- г) инициирование, исполнение, контроль, планирование, завершение.

20. Что НЕ является предметной группой бизнес-процессов управления проектом?

- а) управление заинтересованными сторонами;
- б) управление сроками;
- в) управление концепцией;
- г) управление рисками.

21. Инвестиционная фаза проекта НЕ включает:

- а) экспертиза проекта;
- б) строительство;
- в) закупка оборудования;
- г) монтажные работы.

22. Показателю чистого дисконтированного дохода соответствует аббревиатура:

- а) IRR;
- б) DPP;
- в) NPV;
- г) PI.

23. «Управление стоимостью и финансированием проекта – это раздел управления проектами, включающий процессы, необходимые для формирования и контроля выполнения утвержденного бюджета проекта».

Такое определение дается в следующем стандарте:

- а) PMBOK;
- б) IPMA;
- в) AIPM;
- г) PRINCE.

24. НЕ существует следующего вида бюджета:

- а) предварительный;
- б) на отдельные виды затрат;

- в) уточненный;
- г) базовый.

25. Процессы управления стоимостью проекта напрямую НЕ включают:

- а) оценку стоимости;
- б) разработку бюджета проекта;
- в) анализ критического пути проекта;
- г) контроль стоимости проекта.

26. Выберите правильную последовательность этапов разработки бюджета проекта:

а) оценка необходимых ресурсов; определение состава работ и оценка их трудозатрат; разработка смет; оценка стоимости работ; расчет и оптимизация бюджета; фиксация базового бюджета;

б) определение состава работ и оценка их трудозатрат; оценка стоимости работ; фиксация базового бюджета; оценка необходимых ресурсов; расчет и оптимизация бюджета; разработка смет;

в) определение состава работ и оценка их трудозатрат; оценка необходимых ресурсов; оценка стоимости работ; разработка смет; расчет и оптимизация бюджета; фиксация базового бюджета;

г) оценка стоимости работ; определение состава работ и оценка их трудозатрат; оценка необходимых ресурсов; расчет и оптимизация бюджета; разработка смет; фиксация базового бюджета.

27. Выберите правильную последовательность этапов разработки концепции управления стоимостью и финансированием проекта (УСиФП):

а) утверждение концепции; проведение экономического анализа проекта; выработка стратегии; разработка укрупненного графика финансирования; определение требований к системе УСиФП;

б) проведение экономического анализа проекта; выработка стратегии;

определение требований к системе УСиФП; разработка укрупненного графика финансирования; утверждение концепции;

в) утверждение концепции; выработка стратегии; проведение экономического анализа проекта; разработка укрупненного графика финансирования; определение требований к системе УСиФП;

г) выработка стратегии; проведение экономического анализа проекта; разработка укрупненного графика финансирования; определение требований к системе УСиФП; утверждение концепции.

28. Систематически протекающий процесс обработки информации, предназначенный для выявления различий между плановыми величинами и величинами, взятыми для сравнения, а также анализа выявленных отклонений называется:

- а) прогноз;
- б) контроль;
- в) планирование;
- г) завершение.

29. К затратам проекта НЕ относятся:

- а) обязательства;
- б) источники финансирования;
- в) бюджетные затраты;
- г) фактические затраты.

30. Метод освоенного объема применяется:

- а) на стадии разработки проекта;
- б) на стадии реализации проекта;
- в) на стадии эксплуатации проекта;
- г) на всех стадиях.

31. Напрямую НЕ влияет на эффективность системы управления затратами проекта:

- а) политика оплаты работ;
- б) политика оплаты счетов
- в) продолжительность проекта;
- г) принципы списания и учета затрат.

32. Плановая (сметная) стоимость запланированных работ на определенный момент времени (дату составления отчета) называется:

- а) плановый объем;
- б) освоенный объем;
- в) фактическая стоимость;
- г) бюджет по завершению проекта.

33. Процесс определения всех затрат, необходимых для успешной и полной реализации проекта, представляет собой:

- а) оценку стоимости работ проекта;
- б) контроль стоимости работ проекта;
- в) оценку себестоимости продукции проекта;
- г) контроль работы подрядчика.

34. Плановая стоимость выполненных работ на определенный момент времени (дату составления отчета) называется:

- а) плановый объем;
- б) освоенный объем;
- в) фактическая стоимость;
- г) бюджет по завершению проекта.

35. Стоимостные ожидания проекта, находящегося на фазе замысла или идеи, представляют собой следующий тип оценки:

- а) грубый порядок величины;

- б) порядок величины;
- в) бюджетная оценка;
- г) точная оценка.

36. Фактическая стоимость выполненных работ на определенный момент времени (дату составления отчета) называется:

- а) плановый объем;
- б) освоенный объем;
- в) фактическая стоимость;
- г) бюджет по завершению проекта.

37. Предположения стоимости проекта, рассчитанные в бизнес-плане или аналогичном документе, представляют собой следующий тип оценки:

- а) грубый порядок величины;
- б) порядок величины;
- в) бюджетная оценка;
- г) точная оценка.

38. Показателю планового объема соответствует аббревиатура:

- а) PV;
- б) EV;
- в) AC;
- г) BAC.

39. Оценка стоимости проекта, полученная на основе данных, предоставленных поставщиками и исполнителями работ, представляет собой следующий тип оценки:

- а) грубый порядок величины;
- б) порядок величины;
- в) бюджетная оценка;

г) точная оценка.

40. Показателю освоенного объема соответствует аббревиатура:

- а) PV;
- б) EV;
- в) AC;
- г) BAC.

41. Оценка стоимости, включаемая в бюджет при определении окончательной плановой стоимости проекта перед переходом к фазе реализации, представляет собой следующий тип оценки:

- а) грубый порядок величины;
- б) порядок величины;
- в) бюджетная оценка;
- г) точная оценка.

42. Показателю фактической стоимости соответствует аббревиатура:

- а) PV;
- б) EV;
- в) AC;
- г) BAC.

43. Метод оценки стоимости, при котором используется статистическая зависимость между стоимостью операции и другими переменными (параметрами), полученная на основе анализа исторических данных – это:

- а) параметрическая оценка;
- б) оценка по аналогам;
- в) оценка «снизу вверх»;
- г) оценка «сверху вниз».

44. Показателю бюджета по завершению проекта соответствует аббревиатура:

- а) PV;
- б) EV;
- в) AC;
- г) BAC.

45. Метод оценки стоимости по аналогии со сходными работами, выполнявшимися в этом или других проектах – это:

- а) параметрическая оценка;
- б) оценка по аналогам;
- в) оценка «снизу вверх»;
- г) оценка «сверху вниз».

46. Разность между показателями освоенного и планового объема представляет собой показатель:

- а) отклонение по срокам;
- б) отклонение по стоимости;
- в) индекс выполнения сроков;
- г) индекс выполнения стоимости.

47. Метод оценки стоимости, при котором производится оценка больших объемов работ суммированием оценок, полученных для более мелких составляющих данной работы – это:

- а) оценка по аналогам;
- б) оценка «снизу вверх»;
- в) оценка «сверху вниз»;
- г) анализ предложений исполнителей.

48. Отношение между показателями освоенного и планового объема

представляет собой показатель:

- а) отклонение по срокам;
- б) отклонение по стоимости;
- в) индекс выполнения сроков;
- г) индекс выполнения стоимости.

49. Метод оценки стоимости, при котором сначала дается укрупненная оценка всего пакета работ, а затем она детализируется и декомпозируется на отдельные элементы (по работам, исполнителям и др.) – это:

- а) оценка по аналогам;
- б) оценка «снизу вверх»;
- в) оценка «сверху вниз»;
- г) анализ предложений исполнителей.

50. Разность между показателями освоенного объема и фактической стоимости представляет собой показатель:

- а) отклонение по срокам;
- б) отклонение по стоимости;
- в) индекс выполнения сроков;
- г) индекс выполнения стоимости.

51. Метод оценки стоимости, при котором техническое задание, тендерная или иная документация рассылается по исполнителям-претендентам с просьбой предоставить свои оценки стоимости (а также продолжительности) выполнения данных работ – это:

- а) параметрическая оценка;
- б) оценка по аналогам;
- в) оценка «снизу вверх»;
- г) анализ предложений исполнителей.

52. Отношение между показателями освоенного объема и фактической стоимости представляет собой показатель:

- а) отклонение по срокам;
- б) отклонение по стоимости;
- в) индекс выполнения сроков;
- г) индекс выполнения стоимости.

53. Принцип эффективной оценки стоимости, согласно которому лучше всех оценит стоимость задачи тот, кто ее лучше всех понимает (как правило, – непосредственный исполнитель), – это принцип:

- а) оптимального ответственного;
- б) независимости;
- в) адекватности условий;
- г) признания наличия рисков.

54. Показателю отклонения по срокам соответствует аббревиатура:

- а) SV;
- б) CV;
- в) SPI;
- г) CPI.

55. Принцип эффективной оценки стоимости, согласно которому оценку стоимости работ необходимо вести отдельно от оценок связанных с ними работ, – это принцип:

- а) оптимального ответственного;
- б) независимости;
- в) адекватности условий;
- г) признания наличия рисков.

56. Показателю отклонения по стоимости соответствует аббревиатура:

- а) SV;
- б) CV;
- в) SPI;
- г) CPI.

57. Принцип эффективной оценки стоимости, согласно которому эксперт в своих предположениях должен учитывать существующие ограничения проекта, – это принцип:

- а) оптимального ответственного;
- б) независимости;
- в) адекватности условий;
- г) признания наличия рисков.

58. Показателю индекса выполнения сроков соответствует аббревиатура:

- а) SV;
- б) CV;
- в) SPI;
- г) CPI.

59. Принцип эффективной оценки стоимости, согласно которому при оценке должны быть учтены непредвиденные обстоятельства, которые могут повлиять на стоимость и сроки работ, – это принцип:

- а) независимости;
- б) адекватности условий;
- в) признания наличия рисков;
- г) права на ошибку.

60. Показателю индекса выполнения стоимости соответствует аббревиатура:

- а) SV;
- б) CV;
- в) SPI;
- г) CPI.

61. Принцип эффективной оценки стоимости, согласно которому нельзя вводить наказания для экспертов за отклонение реальных данных от прогнозных, – это принцип:

- а) независимости;
- б) адекватности условий;
- в) признания наличия рисков;
- г) права на ошибку.

62. Если проект выполняется с превышением бюджета и с опережением расписания, то:

- а) $CV > 0, SV > 0$;
- б) $CV > 0, SV < 0$;
- в) $CV < 0, SV > 0$;
- г) $CV < 0, SV < 0$.

63. Прогноз стоимости по завершению проекта (EAC) рассчитывается по формуле $EAC = BAC / CPI$:

- а) в случае некорректности предыдущих оценок;
- б) в случае, когда возникли непредвиденные отклонения, которые в дальнейшем, скорее всего, не возникнут вновь;
- в) в случае типичных и ожидаемых далее отклонений;
- г) во всех перечисленных случаях.

64. Основной плановый документ, определяющий плановые стоимостные показатели проекта, называется:

- а) устав проекта;
- б) календарный план-график проекта;
- в) бюджет проекта;
- г) план коммуникаций проекта.

65. Участие в уставном капитале и корпоративное финансирование относится к следующей организационной форме финансирования проекта:

- а) акционерное финансирование;
- б) государственное финансирование;
- в) проектное финансирование;
- г) заемное финансирование.

66. Лизинг; банковские ссуды и кредиты; иностранные кредиты; инвестиции коллективных инвесторов относятся к следующей организационной форме финансирования проекта:

- а) акционерное финансирование;
- б) государственное финансирование;
- в) проектное финансирование;
- г) заемное финансирование.

67. Документ, содержащий расчеты и оценки стоимости по затратам, не учтенные сметными нормативами – это:

- а) локальная смета;
- б) объектная смета;
- в) смета на отдельные виды затрат;
- г) сводный сметный расчет.

68. Бюджетные кредиты на возвратной основе; ассигнования из бюджета на безвозмездной основе; целевые федеральные инвестиционные программы; финансирование проектов из государственных заимствований относятся к

следующей организационной форме финансирования проекта:

- а) акционерное финансирование;
- б) государственное финансирование;
- в) проектное финансирование;
- г) заемное финансирование.

69. Инвестиционная фаза проекта НЕ включает:

- а) экспертиза проекта;
- б) строительство;
- в) закупка оборудования;
- г) монтажные работы.

70. Основной документ, определяющий стоимость проекта, обобщающий данные локальных и объектных смет и смет на отдельные виды затрат, в базисных и текущих ценах или в базисных и прогнозных ценах – это:

- а) локальная смета;
- б) объектная смета;
- в) смета на отдельные виды затрат;
- г) сводный сметный расчет.

71. Организационная форма финансирования проекта, при которой инвестируется непосредственно проект, называется:

- а) акционерное финансирование;
- б) государственное финансирование;
- в) проектное финансирование;
- г) заемное финансирование.

72. Показателю чистого дисконтированного дохода соответствует аббревиатура:

- а) IRR;
- б) DPP;

в) NPV;

г) PI.

Примеры оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной

Таблица 7 – Типовые оценочные средства для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной «Управление стоимостью и финансированием проекта» направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами», очная форма обучения

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовые задания																																																																
ПКН-4	Владение основными теориями управления человеческими ресурсами и формирования организационной культуры, а также принципами построения компенсационных систем для решения управленческих задач	1. Анализирует состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах.	Задание 1 На дату контроля были получены данные по освоенным объемам и фактическим затратам проекта (тыс. руб.): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Работа (операция)</th><th>Плановые объемы (PV)</th><th>Освоенные объемы (EV)</th><th>Фактическая стоимость (AC)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>B</td><td>30</td><td>25</td><td>30</td></tr> <tr><td>C</td><td>20</td><td>25</td><td>20</td></tr> <tr><td>D</td><td>25</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>E</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td></tr> <tr><td>F</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td></tr> </tbody> </table> Определить, как выполняется бюджет: рассчитать показатели отклонения по стоимости (CV) и индекс выполнения стоимости (CPI) по проекту в целом. Задание 2 Бюджет проекта – 200 тыс. руб. На дату контроля были получены данные по освоенным объемам и фактическим затратам проекта (тыс. руб.): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Работа (операция)</th><th>Плановые объемы (PV)</th><th>Освоенные объемы (EV)</th><th>Фактическая стоимость (AC)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>B</td><td>30</td><td>20</td><td>30</td></tr> <tr><td>C</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>D</td><td>25</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>E</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td></tr> <tr><td>F</td><td>20</td><td>15</td><td>15</td></tr> </tbody> </table> Необходимо дать прогноз о стоимости проекта по завершении (в тыс. руб.), если данные отклонения нетипичные. Задание 3 Бюджет проекта – 200 тыс. руб. На дату контроля были получены данные по освоенным объемам и фактическим затратам проекта (тыс. руб.): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Работа</th><th>Плановые</th><th>Освоенные</th><th>Фактическая</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Работа (операция)	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактическая стоимость (AC)	A	15	15	15	B	30	25	30	C	20	25	20	D	25	20	20	E	10	10	15	F	20	15	10	Работа (операция)	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактическая стоимость (AC)	A	15	15	15	B	30	20	30	C	20	20	20	D	25	20	25	E	10	10	15	F	20	15	15	Работа	Плановые	Освоенные	Фактическая				
Работа (операция)	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактическая стоимость (AC)																																																																
A	15	15	15																																																																
B	30	25	30																																																																
C	20	25	20																																																																
D	25	20	20																																																																
E	10	10	15																																																																
F	20	15	10																																																																
Работа (операция)	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактическая стоимость (AC)																																																																
A	15	15	15																																																																
B	30	20	30																																																																
C	20	20	20																																																																
D	25	20	25																																																																
E	10	10	15																																																																
F	20	15	15																																																																
Работа	Плановые	Освоенные	Фактическая																																																																

		<table><tr><th>(операц ия)</th><th>объемы (PV)</th><th>объемы (EV)</th><th>стоимость (AC)</th></tr><tr><td>A</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>B</td><td>30</td><td>20</td><td>30</td></tr><tr><td>C</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>D</td><td>25</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>E</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>F</td><td>20</td><td>15</td><td>15</td></tr></table> Необходимо дать прогноз о стоимости проекта по завершении (в тыс. руб.), если данные отклонения типичные.	(операц ия)	объемы (PV)	объемы (EV)	стоимость (AC)	A	15	15	15	B	30	20	30	C	20	20	20	D	25	20	25	E	10	10	15	F	20	15	15																		
(операц ия)	объемы (PV)	объемы (EV)	стоимость (AC)																																													
A	15	15	15																																													
B	30	20	30																																													
C	20	20	20																																													
D	25	20	25																																													
E	10	10	15																																													
F	20	15	15																																													
2. Применяет знания роли и места управления человеческими ресурсами в общеорганизационном управлении и его связи со стратегическими задачами организации.	Задание 1 В вашей компании возникла необходимость в разработке нового продукта. Какой графический инструмент может быть использован на этапе разработки плана проекта? Задание 2 С какой работы следует начать при реализации проекта запуска интернет-магазина по торговле автозапчастями? Задание 3 Рассчитав полный и свободный резервы для проекта, данные по срокам операций которого (в днях) представлены в таблице, определить работы, находящиеся на критическом пути проекта. <table><tr><th>Операция</th><th>$LET_{\text{конеч.соб}}$</th><th>$EET_{\text{конеч.соб}}$</th><th>$EET_{\text{нач.соб}}$</th><th>$T_{\text{опер.}}$</th></tr><tr><td>A</td><td>12</td><td>8</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>B</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td><td>12</td></tr><tr><td>C</td><td>26</td><td>26</td><td>12</td><td>14</td></tr><tr><td>D</td><td>26</td><td>21</td><td>12</td><td>9</td></tr><tr><td>E</td><td>33</td><td>17</td><td>12</td><td>5</td></tr><tr><td>F</td><td>40</td><td>40</td><td>26</td><td>14</td></tr><tr><td>G</td><td>40</td><td>24</td><td>17</td><td>7</td></tr><tr><td>H</td><td>44</td><td>44</td><td>40</td><td>4</td></tr></table>			Операция	$LET_{\text{конеч.соб}}$	$EET_{\text{конеч.соб}}$	$EET_{\text{нач.соб}}$	$T_{\text{опер.}}$	A	12	8	0	8	B	12	12	0	12	C	26	26	12	14	D	26	21	12	9	E	33	17	12	5	F	40	40	26	14	G	40	24	17	7	H	44	44	40	4
Операция	$LET_{\text{конеч.соб}}$	$EET_{\text{конеч.соб}}$	$EET_{\text{нач.соб}}$	$T_{\text{опер.}}$																																												
A	12	8	0	8																																												
B	12	12	0	12																																												
C	26	26	12	14																																												
D	26	21	12	9																																												
E	33	17	12	5																																												
F	40	40	26	14																																												
G	40	24	17	7																																												
H	44	44	40	4																																												
3. Владеет навыками анализа принципов и основ формирования компенсационных систем для решения задач управления и оценки рисков их применения.	Задание 1 Предприятие рассматривает возможность реализации проекта переоснащения производства с целью снижения себестоимости продукции. Стоимость проекта составляет 2 400 000 рублей, себестоимость выпускаемых изделий до и после реализации проекта равна соответственно 1200 и 1000 рублей, а объем производства равен 2000 изделий в месяц. Определить период окупаемости проекта (в месяцах). Задание 2 В проекте строительства дома плановая производительность – 2 этажа в 3 недели. Плановая стоимость 1 этажа – 5 000 000 рублей. Найти отклонение по срокам на																																															

			дату контроля – конец 8 недели, если к этому моменту построено 5 этажей, а стоимость выполненных работ составила 24 000 000 рублей (ответ дать в тыс. руб., округлив до целого значения). Задание 3 Бюджет проекта – 100 тыс. руб., по плану должно быть израсходовано 25 тыс. руб., фактически израсходовано 22 тыс. руб., плановая стоимость фактически выполненных работ на дату контроля – 20 тыс. руб. Необходимо дать прогноз о стоимости проекта по завершении, если данные отклонения нетипичные (ответ дать в тыс. руб.).																																
ПКП-6	Способность участвовать в формировании и управлении программами и портфелями проектов	1. Разрабатывает основные характеристики программ и портфелей проектов.	Задание 1 Бюджет проекта – 100 тыс. руб., по плану должно быть израсходовано 25 тыс. руб., фактически израсходовано 22 тыс. руб., плановая стоимость фактически выполненных работ на дату контроля – 20 тыс. руб. Необходимо дать прогноз о стоимости проекта по завершении, если данные отклонения типичные. (ответ дать в тыс. руб.). Задание 2 Имеются следующие показатели выполнения бюджета проекта: <table><tr><th>Коды затрат</th><th>Плановые затраты, руб.</th><th>Освоенный объем, руб.</th><th>Фактические затраты, руб.</th></tr><tr><td>1</td><td>74 000</td><td>69 000</td><td>73 500</td></tr><tr><td>2</td><td>75 000</td><td>59 000</td><td>57 800</td></tr><tr><td>3</td><td>34 000</td><td>31 000</td><td>34 500</td></tr><tr><td>4</td><td>79 000</td><td>79 000</td><td>83 500</td></tr><tr><td>5</td><td>23 000</td><td>22 000</td><td>21 000</td></tr><tr><td>6</td><td>18 000</td><td>17 200</td><td>17 000</td></tr><tr><td>7</td><td>31 000</td><td>24 500</td><td>29 100</td></tr></table> Определите выполняется ли проект на данную дату с экономией или перерасходом, указав ее величину в рублях. Задание 3 В проекте строительства дома плановая производительность – 2 этажа в 3 недели. Плановая стоимость 1 этажа – 5 млн руб. Найти отклонение по стоимости на дату контроля – конец 8 недели, если к этому моменту построено 5 этажей, а стоимость выполненных работ составила 24 млн руб. (ответ дать в млн руб.).	Коды затрат	Плановые затраты, руб.	Освоенный объем, руб.	Фактические затраты, руб.	1	74 000	69 000	73 500	2	75 000	59 000	57 800	3	34 000	31 000	34 500	4	79 000	79 000	83 500	5	23 000	22 000	21 000	6	18 000	17 200	17 000	7	31 000	24 500	29 100
		Коды затрат	Плановые затраты, руб.	Освоенный объем, руб.	Фактические затраты, руб.																														
1	74 000	69 000	73 500																																
2	75 000	59 000	57 800																																
3	34 000	31 000	34 500																																
4	79 000	79 000	83 500																																
5	23 000	22 000	21 000																																
6	18 000	17 200	17 000																																
7	31 000	24 500	29 100																																
2. Демонстрирует навыки управления программами и портфелями	Задание 1 Вам поручили возглавить проект по внедрению электронного документооборота на региональной кондитерской фабрике.																																		

		проектов.	Проводимые Вами мероприятия должны повысить эффективность бизнес-процессов компании и сократить издержки фабрики. Назовите один из ключевых рисков проекта. Задание 2 Вы руководите проектом по разработке нового приложения для мобильных устройств. Определите основную задачу проекта в рамках управленческой группы бизнес-процессов контроля. Задание 3 В вашей команде есть два проекта, которые должны быть завершены в течение одного квартала. Один проект связан с разработкой нового продукта, а другой – с улучшением существующего. Вы должны организовать коммуникацию между членами команды и другими заинтересованными сторонами, чтобы убедиться, что оба проекта будут завершены вовремя и с высоким качеством. Назовите один из способов решения данной задачи.
		3. Применяет управленческие навыки при решении задач в рамках управления программами и портфелями проектов.	Задание 1 Вы являетесь руководителем производственного предприятия. Текущая ситуация на рынке складывается благоприятно. Прогнозы свидетельствуют о перспективах увеличения спроса на продукцию предприятия. В связи с этим вами было принято решение о расширении производственных мощностей путем строительства дополнительного цеха. Определите начальный этап реализации данного проекта. Задание 2 Вы участвуете в организации праздничного концерта к 105-летию Финансового университета в Кремлёвском дворце. Определите один из рисков проекта, связанные с подготовкой программы мероприятия. Задание 3 В проекте «Разработки системы автоматизации бухгалтерского учета завода по производству электрооборудования» возникли серьезные проблемы. На стадии кодирования выяснилось, что подобранные Вами исполнители не в состоянии завершить работу в запланированный срок. Кроме того, заказчик продолжает

			формулировать новые требования, которые не были учтены в исходном проекте архитектуры системы. Каждое из этих требований не меняет существенным образом архитектуру, но их совокупность существенно «утяжеляет» проект. Что стоит предпринять для решения данной проблемы?
--	--	--	---

Процедуры оценивания знаний и умений регулируются соответствующими приказами, распоряжениями ректората Финуниверситета о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Поташева Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент): учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.А. Поташева. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 224 с. – Режим доступа: <https://new.znanium.com/catalog/product/1055100>.

2. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко; под общей редакцией Е.М. Роговой. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 383 с. – Режим доступа: <https://ez.el.fa.ru:2057/bcode/431784>.

Дополнительная литература

3. Зуб А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / А. Т. Зуб. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 422 с. – Режим доступа: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/471393>.

4. Холодкова В. В. Управление инвестиционным проектом: учебник и практикум для вузов [Электронный ресурс] / В. В. Холодкова. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 302 с. – Режим доступа: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/477516>.

5. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии: учебник для бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / Е.В. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 177 с. – Режим доступа: <https://ez.el.fa.ru:2057/bcode/433975>.

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

1. Ассоциация менеджеров. Деловое объединение России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.amr.ru.
2. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mevriz.ru>.
3. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cfin.ru>.
4. Сайт международного сообщества менеджеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.executive.ru>.
5. СОВНЕТ: Национальная ассоциация управления проектами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sovnet.ru>.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Важнейшими условиями процесса обучения являются сочетание аудиторной и внеаудиторной работы студентов, постепенное увеличение удельного веса их самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов (индивидуальная, групповая, коллективная) является важной частью в рамках данного курса. Самостоятельная работа студентов осуществляется под руководством преподавателя и протекает в форме делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, рекомендации преподавателя об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий. Содержание самостоятельной работы студентов имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения – объект его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности студента по выполнению соответствующего учебного теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студенту определяется преподавателем.

Собственно самостоятельная работа студентов выполняется в удобные для студента часы и представляется преподавателю для проверки. Данный формат предусматривает большую самостоятельность студентов, большую

индивидуализацию заданий, наличие консультационных пунктов и ряд психолого-педагогических новаций, касающихся как содержательной части заданий, так и характера консультаций и контроля.

Студентам предлагаются следующие виды и формы самостоятельной работы:

- ~ самостоятельное выполнение заданий на практических занятиях;
- ~ самостоятельная домашняя работа по подготовке к аудиторным занятиям;
- ~ самостоятельная работа (индивидуальная) с использованием Интернет-технологий;
- ~ индивидуальная и групповая творческая работа по подготовке сообщений.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения

1. Astro Linux
2. Libre Office

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru>
2. Информационно-правовая система «Гарант.ру». – URL: <http://www.garant.ru>

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде Краснодарского филиала Финансового университета.

Электронная информационно-образовательная среда Финансового университета обеспечивает:

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к указаниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. По дисциплине «Управление стоимостью и финансированием проекта» в электронной

информационно-образовательной среде Финансового университета представлены следующие виды информационных ресурсов:

- ~ аннотации дисциплины;
 - ~ видеолекции;
 - ~ мультимедийные презентации по всем темам курса;
 - ~ методический материал;
 - ~ рабочие программы дисциплины.
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации;
 - проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного обучения.

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

Материально-техническая база Краснодарского филиала Финансового университета соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, обеспечивающими представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде Финансового университета.