

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце: ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна Должность: Директор Дата подписания: 11.07.2023 16:00:00 Уникальный программный ключ: 125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3c447d767848e16dc8e9b8880139e47f | МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») | Челябинский филиал Кафедра экономики | |
| Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по специальности профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика | | | |
| Версия документа - 1 | стр. 1 из 15 | Первый экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |



УТВЕРЖДАЮ
 Директор Костанайского филиала
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
 _____ Р.А. Тюлегенова
 25.05.2023 г.

**Фонд оценочных средств
 для рубежного контроля**
 по дисциплине (модулю)
Проектное финансирование и социальное инвестирование

Направление подготовки (специальность)
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль)
Экономика и финансы

Присваиваемая квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Год набора 2021, 2022

Костанай 2023



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 2 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Фонд оценочных средств принят

Учёным советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10, от «25» мая 2023г.

Председатель учёного совета
филиала

Р.А. Тюлегенова

Секретарь учёного совета
филиала

Н.А. Кравченко

Фонд оценочных средств рекомендован

Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10, от «18» мая 2023г.

Председатель
Учебно-методического совета

Н.А. Нализко

Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой экономики

Протокол заседания № 9, от «10» мая 2023г.

Заведующий кафедрой

Г.В. Панина

Автор (составитель)
кафедры экономики, доктор философии (PhD)

Маер О.И., доцент



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 3 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Направление подготовки: | 38.03.01 «Экономика» |
| Направленность (профиль): | Экономика и финансы |
| Дисциплина: | Проектное финансирование и социальное инвестирование |
| Семестр (семестры) изучения: | 8 |
| Форма (формы) рубежного контроля: | комплексная письменная работа |

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины осуществляется по балльно-рейтинговой системе

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Проектное финансирование и социальное инвестирование» направлено на формирование следующих компетенций:

| Коды компетенции по ФГОС | Содержание компетенций согласно ФГОС | Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине | |
|--------------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 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-2.2 Выбирает оптимальный способ решения конкретной задачи, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | <i>Пороговый уровень</i> | <i>Знать:</i> различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта |
| | | | | <i>Уметь:</i> классифицировать различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта |
| | | | | <i>Владеть:</i> навыками анализа различных способов решения конкретных задач в рамках цели проекта |
| | | | <i>Продвинутый уровень</i> | <i>Знать:</i> действующие правовые нормы, основы ресурсного планирования, основные понятия ограничений и допущений проекта |
| | | | <i>Уметь:</i> выбирать необходимые действующие правовые нормы, применять методы ресурсного планирования, формулировать проектные ограничения; проводить предварительный анализ полученных материалов | |
| | | | <i>Владеть:</i> навыками определения способа решения конкретной задачи, на основе правильного выбора действующих правовых норм, | |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 4 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | | | |
|------|--|---|----------------------------|--|
| | | | <i>Высокий уровень</i> | имеющиеся ресурсов и ограничений <i>Знать:</i> возможные правовые, ресурсные и иные ограничения, понимает необходимость их учёта в проектной деятельности для выбора оптимальных способов решения конкретных задач <i>Уметь:</i> выбирать оптимальные способы решения задач на основе критического анализа действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности <i>Владеть:</i> навыками обоснования выбора оптимального способа решения конкретной задачи в рамках цели проекта, навыками адаптации работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств |
| ПК-1 | Способен проводить экономический анализ деятельности организации | ПК-1.2 Производит расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности организации | <i>Пороговый уровень</i> | <i>Знать:</i> теоретические и организационные основы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия <i>Уметь:</i> собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по теме аналитического исследования, выбирать методы и средства решения задач исследования <i>Владеть:</i> навыками систематизации, детализации, выявления влияния отдельных факторов на результативный показатель, определения величины хозяйственных резервов |
| | | | <i>Продвинутый уровень</i> | <i>Знать:</i> основы проведения анализа использования факторов производства и производственных результатов деятельности предприятия <i>Уметь:</i> выполнять работы по анализу состояния и использования основных средств предприятия, трудовых и материальных ресурсов, себестоимости продукции (работ, услуг). <i>Владеть:</i> навыками экономических расчетов, формирования аналитических выводов по результатам проведенного анализа и принятым управленческим решениям |
| | | | <i>Высокий уровень</i> | <i>Знать:</i> основы проведения анализа финансовой деятельности |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 5 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | | | |
|------|--|---|----------------------------|--|
| | | | | <p>предприятия, финансового состояния и диагностике его потенциала</p> <p><i>Уметь:</i> выполнять работы по анализу финансовых результатов, наличию и движению активов, обязательств и капитала, определению результатов финансово-хозяйственной деятельности и диагностике потенциала предприятия.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками экономических расчетов, формирования аналитических выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа и принятым управленческим решениям по улучшению результатов деятельности предприятия</p> |
| ПК-3 | Способен разрабатывать отдельные функциональные направления управления рисками | ПК-3.1 Осуществляет оценку деятельности подразделений по воздействию на риски | <i>Пороговый уровень</i> | <p><i>Знать:</i> принципы и правила выбора методик оценки рисков, методы воздействия на риски в разрезе отдельных подразделений</p> <p><i>Уметь:</i> осуществлять оценку вероятности наступления рисков ситуаций, определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски</p> <p><i>Владеть:</i> навыками определения эффективности методических подходов к определению уровня рисков и воздействию на них</p> |
| | | | <i>Продвинутый уровень</i> | <p><i>Знать:</i> критерии, применяемые при выработке мероприятий по воздействию на риски в разрезе отдельных видов</p> <p><i>Уметь:</i> осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом специфики подразделений</p> <p><i>Владеть:</i> навыками оценки актуализации карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению рисками и эффективном воздействию на них</p> |
| | | | <i>Высокий уровень</i> | <p><i>Знать:</i> инструменты анализа существующих методов контроля рисков и управления рисками и их достаточности, инструменты анализа последствий рисков</p> <p><i>Уметь:</i> отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно применять</p> |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 6 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | их с учетом их результативности и экономической эффективности |
| | | | | <i>Владеть:</i> основными навыками использования специализированного программного обеспечения и информационно-аналитических системы для оценки рисков и возможности воздействия на них |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 7 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

Рубежный контроль проводится с целью определения степени сформированности отдельных компетенций обучающихся по завершению освоения очередного раздела курса.

3.1 Виды оценочных средств

| № п/п | Код компетенции/ планируемые результаты обучения | Контролируемые темы/ разделы | Наименование оценочного средства для текущего контроля | Наименование оценочного средства для рубежного контроля |
|-------|--|---|---|---|
| 1. | УК-2.2 ПК-1.2 ПК-3.1 | Основы управления проектами, принятие решений о капиталовложениях | устный опрос, тестирование | Комплексная письменная работа: Тест Вопросы |
| 2. | УК-2.2 ПК-1.2 ПК-3.1 | Понятие системных и несистемных рисков, ценообразование и структура капитала | работа в малых группах, тестирование | Комплексная письменная работа: Тест Вопросы |
| 3. | УК-2.2 ПК-1.2 ПК-3.1 | Экономика проектного финансирования, финансовый и контрактный виды проектов | работа в малых группах, устный опрос | Комплексная письменная работа: Тест Вопросы |
| 4. | УК-2.2 ПК-1.2 ПК-3.1 | Составление бюджетов долгосрочных расходов | устный опрос, задачи | Комплексная письменная работа: Задачи Вопросы |
| 5. | УК-2.2 ПК-1.2 ПК-3.1 | Сущность социального инвестирования и показатели экономической деятельности | работа в малых группах, устный опрос | Комплексная письменная работа: Тест Вопросы |
| 6. | УК-2.2 ПК-1.2 ПК-3.1 | Взаимодействие государства и бизнеса в обеспечении социально ответственного поведения | работа в малых группах, устный опрос | Комплексная письменная работа: Тест Вопросы |

3.2 Содержание оценочных средств

Используемые оценочные средства: комплексная письменная работа (тесты, вопросы, практические задания).

3.2.1 Типовые вопросы

1. Понятие проектное финансирование можно рассматривать как..



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 8 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

2. Финансовые инвестиции представляют собой ..
3. Объектами проектного финансирования являются ..
4. Под инвестиционной средой следует понимать...
5. В зависимости от формы собственности различают следующие виды инвестиций ..
6. Роль участия государства в проектом финансировании
7. Отличительные особенности проектного финансирования
8. Что означает временная ограниченность в проектом финансировании?
9. Условия, при которых возможно проектное финансирование
10. Что понимается под организационными, операционными и временными рамками в проектом финансировании?
11. Основные цели и задачи проектного финансирования
12. Какие требования выдвигают инвесторы и кредиторы к проектом финансированию?
13. Источники финансирования при проектом финансировании
14. Критерии при проектом финансировании
15. К основным макроэкономическим (внешним) факторам, влияющим на возможность применения схемы проектного финансирования, относятся ...
16. К основным внутренним факторам, влияющим на возможность применения схемы проектного финансирования, относятся
17. Что понимается под проектной организацией и ее значение в проектом финансировании?
18. Формы привлечения инвестиций в проектом финансировании
19. Разработка и реализация проектного финансирования включает
20. Условия, определяющие выбор инвесторов и кредиторов.

3.2.2 Типовые тесты

| № п/п | Формулировка вопроса | Варианты ответов |
|---|--|---|
| Основы управления проектами, принятие решений о капиталовложениях | | |
| 1 | Каковы основные стадии жизненного цикла проекта? | А) стадия разработки проекта, стадия производства и стадия его реализации; В) стадия разработки проекта, материально-производственная стадия и стадия его реализации; С) стадия разработки проекта и стадия его реализации; D) стадия разработки проекта и стадия его производства, Е) стадия разработки и стадия согласования проекта. |
| Понятие системных и несистемных рисков, ценообразование и структура капитала | | |
| 2 | По структуре источников финансирования инвестиционных проектов государственный (федеральный) бюджет, бюджеты субъектов федерации (республиканские, местные) относятся к группе ресурсов: | А) государственных; В) предприятия; С) внутренних, входящих в состав собственного капитала; D) привлеченных, включаемых в состав собственного капитала. Е) заемных. |
| Экономика проектного финансирования, финансовый и контрактный виды проектов | | |
| 3 | Проектное финансирование - это: | А) фьючерсный контракт, в котором в качестве |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 9 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | |
|--|--|--|
| | | базисного актива используется какой-либо фондовый индекс; В) метод привлечения долгосрочного заемного финансирования для крупных проектов, посредством финансового инжиниринга, основанный на займе под денежные потоки, создаваемые только самим проектом; С) вид финансовых услуг, форма кредитования при приобретении основных фондов предприятиями или очень дорогих товаров физическими лицами; D) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов. E) верны ответы А и В |
| Составление бюджетов долгосрочных расходов | | |
| 4 | К видам проектного финансирования относятся: | A) финансирование с полным регрессом на заемщика; B) финансирование без регресса на заемщика; C) финансирование с ограниченным регрессом на заемщика; D) финансирование с полным регрессом на заемщика, финансирование без регресса на заемщика, финансирование с ограниченным регрессом на заемщика. E) верны ответы А и В |
| Сущность социального инвестирования и показатели экономической деятельности | | |
| 5 | Что является объектом системы социального партнерства: | A) работники; B) государство; C) социально-трудовые отношения; D) работодатели. E) верны ответы А и С |
| Взаимодействие государства и бизнеса в обеспечении социально ответственного поведения | | |
| 6 | Как называется форма финансовой помощи, выделяемой компанией на реализацию долгосрочных и совместных партнерских социальных программ, направленных на повышение уровня жизни различных слоев общества: | A) корпоративный фонд; B) социальные инвестиции; C) спонсорство. D) КСО E) ГЧП |

3.2.3 Типовые задачи

Задача 1

Региональная телекоммуникационная компания «Телезон», (г. Красноярск) приняла решение выйти за пределы Красноярского края. Первым городом за пределами региона, где будет доступен весь спектр ее услуг, стал Абакан, Республика Хакасия. Телекоммуникационная компания открывает в Абакане свой филиал. Для реализации проекта в Абакане на двух телекоммуникационных площадках города размещено современное коммутационное и каналобразующее оборудование. Инвестиционный план этого этапа развития региональной сети оценивается в 12 млн руб. Общий объем инвестиций на реализацию всего проекта выхода в соседние регионы по предварительным оценкам составит 80 млн руб.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 10 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

1. Предложите руководству компании «Телезон» различные способы финансирования этого проекта.

2. Оцените достоинства и недостатки предложенных способов финансирования.

Задача 2

Коммерческая организация рассматривает целесообразность приобретения новой технологической линии. Стоимость линии составит 10 млн \$; срок эксплуатации - 5 лет; износ на оборудование начисляется методом линейной амортизации. Выручка от реализации продукции прогнозируется по годам в следующих объемах (в тыс. \$): 6800, 7400, 8200, 8 тыс., 6 тыс.. Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом: 3400 тыс. \$ в первый год эксплуатации линии с последующим ежегодным ростом их на 3 %. Ставка налога на прибыль составляет 24 %. Сложившееся финансово-хозяйственное положение коммерческой организации таково, что коэффициент рентабельности авансированного капитала составлял 21 % стоимость авансированного капитала (*WACC*) -19 %. В соответствии со сложившейся практикой принятия решений в области инвестиционной политики руководство организации не считает целесообразным участвовать в проектах со сроком окупаемости более 4 лет. Целесообразно ли реализовать данный проект?

Задача 3

Инвестор желает вложить денежные средства в строительство предприятия, которое предполагается эксплуатировать 20 лет. Инвестиции, общей суммой 10 000 тыс. р., решено вкладывать поэтапно в начале каждого года строительства предприятия в течение 3 лет: в 1-й год - 3000 тыс. р.; во 2-й - 2000 тыс. р.; в 3-й - 5000 тыс. р. По окончании 3 лет строительства предприятие будет построено, введено в эксплуатацию и начнет производить продукцию, ожидаемый ежегодный доход (выручка) от которой намечается в размере 4000 тыс. р. при ежегодных текущих затратах 2000 тыс. р. Инвестор считает, что учетная ставка Центрального банка РФ в период строительства предприятия будет равна 12 % годовых, а в период эксплуатации предприятия - 10 % годовых.

Какова целесообразность вложения инвестиций в строительство предприятия?

Задача 4

Рассматривается проект строительства предприятия, которое предполагается эксплуатировать 20 лет. Инвестиции, общей суммой 10 000 тыс. р., решено вкладывать поэтапно в начале каждого года строительства предприятия в течение 3 лет: в 1-й год - 5000 тыс. р.; во 2-й - 3000 тыс. р.; в 3-й - 2000 тыс. р. По окончании 3 лет строительства предприятие будет построено, введено в эксплуатацию и начнет производить продукцию, ожидаемый ежегодный доход (выручка) от которой намечается в размере 5000 тыс. р. при ежегодных текущих затратах 2000 тыс. р. Инвестор считает, что учетная ставка Центрального банка РФ в период строительства предприятия будет равна 11 % годовых, а в период эксплуатации предприятия - 10 % годовых.

Оценить целесообразность вложения инвестиций в строительство предприятия.

Задача 5

Имеется инвестиционный проект строительства предприятия, которое предполагается эксплуатировать 20 лет. Инвестиции, общей суммой 11 000 тыс. р., решено вкладывать



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 11 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

позатупно в начале каждого года строительства предприятия в течение 3 лет: в 1-й год - 5000 тыс. р.; во 2-й - 4000 тыс. р.; в 3-й - 2000 тыс. р. По окончании 3 лет строительства предприятие будет построено, введено в эксплуатацию и начнет производить продукцию, ожидаемый ежегодный доход (выручка) от которой намечается в размере 4000 тыс. р. при ежегодных текущих затратах 1500 тыс. р. Инвестор считает, что учетная ставка Центрального банка РФ в период строительства предприятия будет равна 11 % годовых, а в период эксплуатации предприятия - 10 % годовых.

Какова эффективность инвестиционного проекта?

Задача 6

Заключен договор оперативного лизинга. Стоимость имущества - предмета договора равна 72,0 млн. руб. Срок договора лизинга - 2 года. Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобретение имущества - 50 % годовых. Норма амортизационных отчислений на полное восстановление - 10 % годовых. Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю - 12 % годовых. Лизинговые взносы осуществляются равными долями ежеквартально, 1-го числа 1-го месяца каждого квартала. Дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга: оказание консалтинговых услуг по использованию (эксплуатации) имущества - 1,5 млн. руб., командировочные расходы персонала - 0,5 млн. руб., расходы на обучение персонала - 2,0 млн. руб. Ставка налога на добавленную стоимость - 18 %. Рассчитать объем ежеквартальных лизинговых взносов, а также общую сумму лизинговых платежей.

Задача 7

Отсутствие выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана, поскольку делает невозможным экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (ТСГР) откроет прямой выход в Турцию и на Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого региона должны осуществляться через Россию и Иран. Цель проекта Транскаспийского газопровода – способствовать созданию в каспийском регионе новой системы транспортировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие источников и маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех государств – участники проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) подписали декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку Правительство США. В реализации проекта принимают участие международные корпорации – в частности, Shell и PST International. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.

Вопросы для анализа

1. К какому типу проектов относится данный проект?
2. Какие факторы подтверждают ваше предположение?

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Порядок проведения рубежного контроля



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 12 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Рубежный контроль проводится в 3 этапа. На первом этапе студент отвечает на письменные вопросы открытого типа. Продолжительность - 20 минут. На втором этапе решает 3 тестовых вопроса. Продолжительность – 10 минут.

На третьем этапе студент решает задачи. Продолжительность – 15 минут.

4.2. Критерии оценивания рубежного контроля по видам оценочных средств.

Комплексная письменная работа оценивается в 20 баллов.

4.2.1 Критерии оценивания письменного вопроса

Максимальный балл за ответ на письменные вопросы — 10 баллов.

| Отлично/ зачтено/ 9-10 баллов | Хорошо/ зачтено/ 7-8 баллов | Удовлетворительно/зачтено/ 5-6 баллов | Неудовлетворительно/ незачтено/ 0-4 балла |
|---|--|---|--|
| Высокий уровень освоения проверяемых компетенций | Средний уровень освоения проверяемых компетенций | Базовый уровень освоения проверяемых компетенций | Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций |
| Обучающийся отлично знает материал, умеет анализировать проблему и аргументировано изложить свою точку зрения, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом, грамотно изъясняется с использованием точных терминов и названий. Обучающийся практически не допускает ошибок. | Обучающийся хорошо знает материал, умеет анализировать проблему и аргументировано изложить свою точку зрения, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом, грамотно изъясняется с использованием точных терминов и названий. Обучающийся допускает незначительные ошибки. | Обучающийся знаком с материалом, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом. Обучающийся допускает фактические и языковые ошибки, не оперирует лексическим запасом по теме. | Обучающийся не знает основных положений вопроса, не ориентируется в основных понятиях, излагает материал с трудом, с грубыми фактическими и языковыми ошибками, либо отказывается от ответов на вопросы. |

4.2.2. Критерии оценивания теста

Максимальный балл за тест — 3 балла.

| Оценка | Отлично/ зачтено | Хорошо/ зачтено | Удовлетворительно/ зачтено | Неудовлетворительно/ незачтено |
|--|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Баллы | 3 баллы | 2 баллов | 1 балл | 0 баллов |
| Уровень освоения проверяемых компетенций | высокий | продвинутый | пороговый | недостаточный |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 13 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

4.2.3. Критерии оценивания задачи

Максимальный балл за решение задачи — 7 баллов.

| Оценка | Отлично/ зачтено | Хорошо/ зачтено | Удовлетворительно/ зачтено | Неудовлетворительно/ незачтено |
|---|--|---|--|---|
| Количество решенных задач, ошибки, допущенные при решении задач (количество баллов) | 3 задачи решены верно, ошибок при решении задач нет (6-7 баллов) | 2 из 3 задач решены верно, 3 задача решена не полностью, либо имеется ошибка, повлекшая некорректный результат (4-5 баллов) | 1 из 3 задач решена верно, 1 задача решена с ошибкой, повлекшей некорректный результат (1-3 балла) | ни 1 из 3 задач не решена или решены неверно (0-6 баллов) |
| Уровень освоения проверяемых компетенций | высокий | продвинутый | пороговый | недостаточный |

4.1. Результаты рубежного контроля и уровни сформированности компетенций

При подведении итогов учитываются результаты текущего контроля. Полученные за текущий контроль баллы суммируются с баллами, полученными за каждый этап при прохождении рубежного контроля.

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций на рубежном контроле:

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) – студент полностью выполнил задание, показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) – студент полностью выполнил задание, показал хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность предложенного решения, есть недостатки в оформлении работы.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) – студент полностью выполнил задание, но допустил существенные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать полученные результаты, качество оформления работы имеет недостаточный уровень.

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) – студент не полностью выполнил задание, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также не способен пояснить полученный результат.

Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины (модуля).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 14 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Высокий уровень:

- Знает возможные правовые, ресурсные и иные ограничения, понимает необходимость их учёта в проектной деятельности для выбора оптимальных способов решения конкретных задач
- Знает основы проведения анализа финансовой деятельности предприятия, финансового состояния и диагностике его потенциала
- Знает инструменты анализа существующих методов контроля рисков и управления рисками и их достаточности, инструменты анализа последствий рисков
- Умеет выбирать оптимальные способы решения задач на основе критического анализа действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
- Умеет выполнять работы по анализу финансовых результатов, наличию и движению активов, обязательств и капитала, определению результатов финансово-хозяйственной деятельности и диагностике потенциала предприятия.
- Умеет отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности
- Владеет навыками обоснования выбора оптимального способа решения конкретной задачи в рамках цели проекта, навыками адаптации работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств
- Владеет навыками экономических расчетов, формирования аналитических выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа и принятым управленческим решениям по улучшению результатов деятельности предприятия.
- Владеет основными навыками использования специализированного программного обеспечения и информационно-аналитических системы для оценки рисков и возможности воздействия на них

Продвинутый уровень:

- Знает действующие правовые нормы, основы ресурсного планирования, основные понятия ограничений и допущений проекта
- Знает основы проведения анализа использования факторов производства и производственных результатов деятельности предприятия
- Знает критерии, применяемые при выработке мероприятий по воздействию на риски в разрезе отдельных видов
- Умеет выбирать необходимые действующие правовые нормы, применять методы ресурсного планирования, формулировать проектные ограничения; проводить предварительный анализ полученных материалов.
- Умеет выполнять работы по анализу состояния и использования основных средств предприятия, трудовых и материальных ресурсов, себестоимости продукции (работ, услуг).
- Умеет осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом специфики подразделений
- Владеет навыками определения способа решения конкретной задачи, на основе правильного выбора действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
- Владеет навыками экономических расчетов, формирования аналитических выводов по результатам проведенного анализа и принятым управленческим решениям.
- Владеет навыками оценки актуализации карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению рисками и эффективном воздействию на них



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Проектное финансирование и социальное инвестирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 15 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Пороговый уровень:

- Знает различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта
- Знает теоретические и организационные основы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- Знает принципы и правила выбора методик оценки рисков, методы воздействия на риски в разрезе отдельных подразделений
- Умеет классифицировать различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта
- Умеет собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по теме аналитического исследования, выбирать методы и средства решения задач исследования.
- Умеет осуществлять оценку вероятности наступления рискованных ситуаций, определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски
- Владеет навыками анализа различных способов решения конкретных задач в рамках цели проекта.
- Владеет навыками систематизации, детализации, выявления влияния отдельных факторов на результивный показатель, определения величины хозяйственных резервов
- Владеет навыками определения эффективности методических подходов к определению уровня рисков и воздействию на них

Недостаточный уровень соответствует оценке неудовлетворительно.