

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Центр бакалавриата Экономика



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Талорский Д.А.

_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Бизнес-планирование и управление проектами Б1.В.ДВ.12

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Равзиева Д.И. , Шугаева А.А.

Рецензент(ы):

Сафиуллин А.Р.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Сафиуллин А. Р.

Протокол заседания кафедры No _____ от "_____" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр бакалавриата: экономика):

Протокол заседания УМК No _____ от "_____" _____ 201__ г

Регистрационный No 950092617

Казань
2017

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Равзиева Д.И. кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности Институт управления, экономики и финансов, DilRavzieva@kpfu.ru; главный специалист Шугаева А.А. Сектор по взаимодействию с рейтинговыми агентствами Аналитический отдел, AliAShugaeva@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в области управления проектами и бизнес-планирования. При этом важно развить у студентов способность применять полученные знания и навыки для решения конкретных задач, возникающих в процессе экономической деятельности хозяйствующих субъектов в рамках действующих производств и вновь создаваемых предприятий.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел основной образовательной программы 38.03.01 Экономика.

Данная дисциплина базируется на знаниях следующих дисциплин: 'Экономика предприятий и организаций', базовых знаниях и основных понятиях дисциплины 'Бухгалтерский учет, анализ и аудит', 'Микроэкономика', 'Макроэкономика'.

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: 'Экономика труда', 'Финансы и кредит', 'Налоги и налогообложение', 'Экономика предприятий и организаций'.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-6 (общекультурные компетенции)	Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-2 (профессиональные компетенции)	Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-3 (профессиональные компетенции)	Способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-5 (профессиональные компетенции)	Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-6 (профессиональные компетенции)	Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

сущности, цели и задачи управления проектами на предприятии;
нормативно-правовую базу регулирования проектной деятельности предприятия;
особенности, основные методологические и методические подходы управления проектами;
сущности, цели и задачи бизнес-планирования;
качественные свойства процесса бизнес-планирования, количественные взаимосвязи и закономерности развития проектов;
условия и факторы рациональной организации процесса бизнес-планирования, оптимально сочетающего функциональные, пространственные, временные, ресурсные параметры;
особенности инструментов и методов проведения анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов;
проблемные вопросы выбора типа программного обеспечения для проведения анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов.

2. должен уметь:

определять типы производственных бизнес-планов и их особенности;
применять экономико-математические модели в бизнес-планировании;
принимать решения, позволяющие сформировать требования к эффективному бизнес-плану, который соответствовал бы общей стратегии промышленного предприятия и приоритетным направлениям его развития;
готовить и анализировать информацию, необходимую для проведения анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов;
отбирать и использовать инструменты и методы проведения анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов;
проводить оценку финансовой и экономической эффективности проекта;
формировать и интерпретировать основные результаты проведения анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов;
анализировать и использовать полученные результаты проведения анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов.

3. должен владеть:

базовой терминологией в сфере проектной деятельности предприятия и бизнес-планирования;
инструментами проектирования бизнес-плана;
методами оценки и мониторинга эффективности бизнес-планов;
практическими навыками сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для реализации задач анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов;
приемами и методами анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов;
практическими навыками проведения оценки финансовой и экономической эффективности проекта;
современными информационными технологиями для реализации задач анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов и составления бизнес-плана.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- использовать навыки бизнес-планирования и управления проектами в своей профессиональной деятельности;

- использовать базовые инструменты и методики бизнес-планирования и анализа проектов при принятии управленческих решений;
- использовать нормативную базу в области управления проектами и бизнес-планирования в профессиональной деятельности;
- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
- оперировать базовыми понятиями в области проектного управления и бизнес-планирования;
- осуществлять сбор, обработку и анализ экономических и социальных данных деятельности предприятия, необходимых для реализации задач анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов;
- анализировать и оценивать результаты реализации задач анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов;
- применять современные информационные технологии для анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов и составления бизнес-плана.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Тема 1. Введение в управление проектами, процесс управления проектами в организации	6		2	2	0	Коллоквиум
2.	Тема 2. Тема 2. Сетевое планирование в управлении проектами	6		6	6	0	Контрольная работа Устный опрос

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
3.	Тема 3. Тема 3. Сущность бизнес-планирования на предприятии, бизнес-план и его разделы	6		6	6	0	Письменная работа Устный опрос
4.	Тема 4. Тема 4. Оценка финансовой и экономической эффективности проекта как основы бизнес-плана	6		12	16	0	Контрольная работа Устный опрос
5.	Тема 5. Тема 5. Оценка рисков в управлении проектами	6		6	4	0	Письменная работа Устный опрос
6.	Тема 6. Тема 6. Программное обеспечение проектной деятельности на предприятии	6		4	2	0	Реферат Устный опрос
	Тема . Итоговая форма контроля	6		0	0	0	Экзамен
	Итого			36	36	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение в управление проектами, процесс управления проектами в организации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность управления проектами. Место и роль управления проектами в управленческой деятельности организации. Система управления проектной деятельностью: организационная структура, участники и стейкхолдеры проектной деятельности. Особенности и задачи управления проектно-ориентированной деятельностью в различных подразделениях и на разных уровнях управления в организации. Критические факторы успеха проектно-ориентированной деятельности. Понятие проекта, виды и типы проектов. Жизненный цикл проекта. Типовые проблемы и причины неудач реализации проектов в организации. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Основные зарубежные и российские стандарты и методологии управления проектами. Анализ российского и мирового опыта применения методологии управления проектами. Базовая структура методологии: перечень и описание разделов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность управления проектами. Место и роль управления проектами в управленческой деятельности организации. Система управления проектной деятельностью: организационная структура, участники и стейкхолдеры проектной деятельности. Особенности и задачи управления проектно-ориентированной деятельностью в различных подразделениях и на разных уровнях управления в организации. Критические факторы успеха проектно-ориентированной деятельности. Понятие проекта, виды и типы проектов. Жизненный цикл проекта. Типовые проблемы и причины неудач реализации проектов в организации. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Основные зарубежные и российские стандарты и методологии управления проектами. Анализ российского и мирового опыта применения методологии управления проектами. Базовая структура методологии: перечень и описание разделов.

Тема 2. Тема 2. Сетевое планирование в управлении проектами

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Фундаментальные положения теории графов. Сетевые модели как разновидность графов. Цели и задачи сетевого моделирования. Структурные элементы сетевых графиков. Различные нотации сетевых графиков бизнес-процессов. Общий алгоритм сетевого моделирования. Эволюция сетевых моделей. Модифицированные ленточные графики Гантта. Детерминированные модели сетевого моделирования. Метод критического пути (СРМ): история появления, сфера применения, алгоритм использования. Основные недостатки и ограничения применения метода СРМ. Метод потенциальных мер (МРМ): алгоритм использования, основные отличия от СРМ. Техника оценки и обзора программ (PERT): алгоритм применения, проблемы использования метода. Метод линии балансировки (ЛОБ) как основа контроля производственных процессов. Стохастические модели сетевого планирования. Технология графической оценки и обзора (GERT) как пример вероятностного подхода к сетевому планированию. Основные трудности применения стохастических сетевых моделей. Специальные технологии сетевого планирования: PERT/Cost, CPM/Cost, CPM-Resources.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Фундаментальные положения теории графов. Сетевые модели как разновидность графов. Цели и задачи сетевого моделирования. Структурные элементы сетевых графиков. Различные нотации сетевых графиков бизнес-процессов. Общий алгоритм сетевого моделирования. Эволюция сетевых моделей. Модифицированные ленточные графики Гантта. Детерминированные модели сетевого моделирования. Метод критического пути (СРМ): история появления, сфера применения, алгоритм использования. Основные недостатки и ограничения применения метода СРМ. Метод потенциальных мер (МРМ): алгоритм использования, основные отличия от СРМ. Техника оценки и обзора программ (PERT): алгоритм применения, проблемы использования метода. Метод линии балансировки (ЛОБ) как основа контроля производственных процессов. Стохастические модели сетевого планирования. Технология графической оценки и обзора (GERT) как пример вероятностного подхода к сетевому планированию. Основные трудности применения стохастических сетевых моделей. Специальные технологии сетевого планирования: PERT/Cost, CPM/Cost, CPM-Resources.

Тема 3. Тема 3. Сущность бизнес-планирования на предприятии, бизнес-план и его разделы

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Бизнес-план, его значение в становлении и развитии предпринимательской деятельности. Особенности предпринимательства и бизнес-планирования в России. Бизнес-планирование в корпорациях. Современные стандарты управления проектами. Процесс проектирования. Жизненный цикл проекта. Организация управления проектами. Источники информации для составления бизнес-плана. Виды бизнес-планов, цель и задачи их разработки. Пользователи бизнес-планов. Зарубежные и отечественные методики составления бизнес-плана. Структура и последовательность разработки бизнес-плана. Паспорт проекта. Информация об инициаторе проекта. Описание компании, ее продукции и конкурентных позиций. Характеристика проекта. Анализ и оценка рынка сбыта. Обоснование стоимости проекта. Стартовый капитал и инвестиционная стоимость проекта.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Бизнес-план, его значение в становлении и развитии предпринимательской деятельности. Особенности предпринимательства и бизнес-планирования в России. Бизнес-планирование в корпорациях. Современные стандарты управления проектами. Процесс проектирования. Жизненный цикл проекта. Организация управления проектами. Источники информации для составления бизнес-плана. Виды бизнес-планов, цель и задачи их разработки. Пользователи бизнес-планов. Зарубежные и отечественные методики составления бизнес-плана. Структура и последовательность разработки бизнес-плана. Паспорт проекта. Информация об инициаторе проекта. Описание компании, ее продукции и конкурентных позиций. Характеристика проекта. Анализ и оценка рынка сбыта. Обоснование стоимости проекта. Стартовый капитал и инвестиционная стоимость проекта.

Тема 4. Тема 4. Оценка финансовой и экономической эффективности проекта как основы бизнес-плана

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Необходимость проведения оценки финансовой эффективности проекта. Типовые схемы организации финансирования проекта. Выбор схемы финансирования реализации проекта. Оценка финансовой реализуемости проекта. Коэффициенты оценки финансовой эффективности проекта: коэффициенты рентабельности, коэффициенты оборачиваемости. Коэффициенты финансовой состоятельности проекта. Коэффициенты оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Простые методы оценки экономической эффективности проекта. Дисконтированные методы оценки эффективности проекта. Основные показатели эффективности проекта: NPV, IRR/MIRR, PBP. Концепция временной стоимости денег. Необходимость проведения дисконтирования денежных потоков проекта. Выбор ставки дисконтирования проекта. Методы расчета ставки дисконтирования: укрупненный метод расчета, кумулятивный метод расчета, модель WACC.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Необходимость проведения оценки финансовой эффективности проекта. Типовые схемы организации финансирования проекта. Выбор схемы финансирования реализации проекта. Оценка финансовой реализуемости проекта. Коэффициенты оценки финансовой эффективности проекта: коэффициенты рентабельности, коэффициенты оборачиваемости. Коэффициенты финансовой состоятельности проекта. Коэффициенты оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Простые методы оценки экономической эффективности проекта. Дисконтированные методы оценки эффективности проекта. Основные показатели эффективности проекта: NPV, IRR/MIRR, PBP. Концепция временной стоимости денег. Необходимость проведения дисконтирования денежных потоков проекта. Выбор ставки дисконтирования проекта. Методы расчета ставки дисконтирования: укрупненный метод расчета, кумулятивный метод расчета, модель WACC.

Тема 5. Тема 5. Оценка рисков в управлении проектами

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие устойчивости проекта. Виды и группы рисков проекта. Методы анализа рисков проекта. Анализ чувствительности проекта. Виды инфляции, рекомендации по прогнозу инфляции. Дефлирование и учет влияния инфляции на ход реализации проекта. Обзор программных продуктов проведения процедуры оценки рисков проекта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие устойчивости проекта. Виды и группы рисков проекта. Методы анализа рисков проекта. Анализ чувствительности проекта. Виды инфляции, рекомендации по прогнозу инфляции. Дефлирование и учет влияния инфляции на ход реализации проекта. Обзор программных продуктов проведения процедуры оценки рисков проекта.

Тема 6. Тема 6. Программное обеспечение проектной деятельности на предприятии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие корпоративной системы управления проектами (КСУП). Ключевые характеристики КСУП. Современные программные продукты в сфере анализа эффективности проекта: Project Expert, Alt Invest. Этапы создания и внедрения КСУП. Основные проблемы внедрения КСУП. Анализ рисков внедрения КСУП.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие корпоративной системы управления проектами (КСУП). Ключевые характеристики КСУП. Современные программные продукты в сфере анализа эффективности проекта: Project Expert, Alt Invest. Этапы создания и внедрения КСУП. Основные проблемы внедрения КСУП. Анализ рисков внедрения КСУП.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
3.	Тема 3. Тема 3. Сущность бизнес-планирования на предприятии, бизнес-план и его разделы	6		подготовка к письменной работе	10	Письменная работа
				подготовка к устному опросу	10	Устный опрос
				подготовка маркетингового обоснования проекта	12	Проверка маркетингового обоснования в составе бизнес-плана проекта
4.	Тема 4. Тема 4. Оценка финансовой и экономической эффективности проекта как основы бизнес-плана	6		подготовка к контрольной работе	10	Контрольная работа
				подготовка к устному опросу	6	Устный опрос
				подготовка расчета эффективности проекта	6	Проверка расчетных данных по проекту
Итого					54	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: проведение семинара в форме семинара-дискуссии - решения 'проблемной ситуации' по теме дисциплины; подготовка докладов в форме презентаций обучающимися, объединенными преподавателем в подгруппы.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Тема 1. Введение в управление проектами, процесс управления проектами в организации

Тема 2. Тема 2. Сетевое планирование в управлении проектами

Тема 3. Тема 3. Сущность бизнес-планирования на предприятии, бизнес-план и его разделы

Письменная работа, примерные вопросы:

Типовая задача для подготовки к письменной работе: После четырех лет успешной реализации своего проекта Acme Corporation столкнулась с проблемой насыщения рынка. Возникла угроза сохранения конкурентных преимуществ компании на традиционных рынках. Свою задачу менеджмент компании видел, в первую очередь, в сокращении издержек. В связи с этим совет директоров Acme предложил вариант вертикальной интеграции с одним из крупнейших своих поставщиков ? Pelex Communications (PC). У PC сложилась хорошая репутация на рынке благодаря профессиональному менеджменту и высокому качеству продукции. Для решения проблемы издержек на основном производстве Acme было предложено использовать успешный опыт Pelex с привлечением соответствующих специалистов. Производственные менеджеры Pelex рекомендовали рассмотреть четыре стратегии производственного планирования (производство точно соответствует спросу ? варьирование численности рабочей силы; постоянная численность рабочей силы ? варьирование материального запаса; постоянная минимально необходимая численность рабочих ? использование субподряда; постоянная численность рабочей силы ? использование сверхурочных работ). С учетом данных таблицы 2 необходимо составить 4 варианта годовых производственных планов. Типовые вопросы для письменной работы: 1. Понятие бизнес-плана. В чем его необходимость (перечислить не менее 3 пунктов). Перечислите основные его разделы. 2. Что такое вид экономической деятельности (по ОКВЭД)? В каком разделе бизнес-плана может он указываться? 3. Что отражается в резюме проекта, чем оно отличается от паспорта проекта?

Проверка маркетингового обоснования в составе бизнес-плана проекта , примерные вопросы:

Студенту необходимо на основании полученного на лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения материалов, подготовить описательную часть бизнес-плана по выбранному проекту. Подготовка бизнес-плана (описательная часть) включает описание разделов: 1. Титульный лист 2. Вводная часть или резюме проекта (3-4 стр.) 3. Анализ положения дел в отрасли (назначением раздела является указание на характер отрасли - развивающаяся, стабильная, стагнирующая, 3-4 стр.) 4. Производственный план (назначение раздела - аргументировать выбор производственного процесса и охарактеризовать технико-экономические показатели согласно проектно-сметной документации, утвержденной претендентом, до 5 стр.) 5. План маркетинга 6. Организационный план (2-3 стр.)

Устный опрос , примерные вопросы:

Типовые вопросы для подготовки к устному опросу по теме "Сущность бизнес-планирования на предприятии, бизнес-план и его разделы": 1. Анализ рынка и описание продукта в бизнес-плане, основные подходы и методы 2. Базовые схемы организации процесса бизнес-планирования на предприятии 3. Бизнес-план и его основные разделы, их краткая характеристика 4. Бизнес-планирование и его роль в стратегическом планировании экономической деятельности предприятия 5. Динамические показатели оценки эффективности проекта, экономическая сущность и методики их расчета 6. Зарубежные макеты бизнес-планов, содержание основных разделов бизнес-плана 7. Зарубежные стандарты управления проектами, их применение на российской практике 8. Макеты бизнес-планов, представленные на российском рынке, базовые разделы бизнес-плана 9. Модули (области знаний) управления проектом, их основное содержание и взаимосвязь 10. Основные участники проекта, их роль и взаимодействие в процессе реализации проекта 11. Основные этапы разработки финансовой модели бизнес-плана 12. Особенности разработки производственного раздела бизнес-плана, основные показатели и методы их расчета 13. Особенности составления раздела бизнес-плана "Организационный план", основные показатели раздела 14. Особенности составления раздела бизнес-плана "Производственный план", его структура и основные показатели 15. Отечественные и зарубежные стандарты управления проектами, их различие и сходство 16. Отечественные стандарты управления проектами и их применение на практике российских компаний 17. Планирование выручки и статей доходов в бизнес-плане по производству новой продукции промышленного предприятия 18. Планирование и расчет денежного потока по проекту, основные правила и показатели 19. Планирование основных финансовых показателей проекта 20. Планирование показателей эффективности проекта, анализ чувствительности проекта 21. Планирование потребности в производственных ресурсах проекта 22. Планирование расходов, включаемых в себестоимость продукции, в бизнес-плане по производству промышленной продукции 23. Планирование статей расходов в бизнес-плане по производству новой продукции промышленного предприятия 24. Показатели оценки эффективности проекта, методика расчета и значение 25. Понятие проекта, его основные признаки, ограничения 26. Проектное управление в организационной структуре предприятия 27. Проектный офис и его роль в организации 28. Проектный цикл и его основные этапы 29. Процесс разработки инвестиционного проекта 30. Содержание и основные виды проектов 31. Состав, структура и содержание основных разделов финансового плана в бизнес-планировании 32. Ставка дисконтирования и методы ее расчета при оценке эффективности проекта 33. Статические показатели оценки эффективности проекта, экономическая сущность и методики их расчета 34. Бизнес-план: сущность, функции, виды 35. Структура и содержание организационного плана бизнес-плана, основные показатели раздела 36. Сущность проектного управления, ограничения проекта и управление ими 37. Структура и содержание производственного раздела бизнес-плана, основные показатели раздела 38. Структура титульного листа и резюме бизнес-плана 39. Сущность бизнес-плана и его необходимость в деятельности современных предприятий 40. Сущность бизнес-плана, его основные разделы 41. Сущность и содержание технико-экономического обоснования проекта 42. Сущность проекта и его отличие от операционной деятельности 43. Сущность проектного управления, управление ограничениями проекта 44. Фазы проектного цикла и их содержание 45. Функции менеджеров проектов и РМО, их различие

Тема 4. Оценка финансовой и экономической эффективности проекта как основы бизнес-плана

Контрольная работа, примерные вопросы:

Решение задач по оценке эффективности проекта. Типовая задача: Организация JM планирует запустить проект по производству нового изделия по заказу. Проект рассчитан на 7 лет и в первый год своей реализации потребует дополнительных инвестиций на приобретение производственных мощностей в размере 500 000 рублей. При этом на реконструкцию производственных зданий организации до начала проекта уже было затрачено 400 000 руб. Амортизация планируемого к введению оборудования предполагается линейной; нормативный срок службы 20 лет. К концу завершения проекта предприятие предполагает продать купленные производственные мощности за 350 000 рублей. Предприятие, учитывая производственные мощности оборудования, предполагает продать 1500 изделий в первый год и по 4000 изделий в год, начиная со 2 года реализации проекта. Цена изделия составит 1356 руб. за штуку (без НДС). Переменные издержки в расчете на одно изделие составят 1300 руб., постоянные (без учета амортизации) 500 000 в год. Для финансирования инвестиций предприятие в первый год проекта хочет привлечь банковский кредит размером 200 000 руб. под 14% годовых (дифференцированная оплата, от остаточной суммы кредита). Оплата тела кредита планируется начать в год начала положительного ЧДП и размером 20 % от его суммы. Ставка дисконтирования принята в размере 21%. Ставка налога на прибыль 20%. Ставка налога на имущество 2,2%. Оцените инвестиционную привлекательность проекта, рассчитав значения NPV, простой и дисконтированный срок окупаемости. Сделайте выводы

Проверка расчетных данных по проекту, примерные вопросы:

Студенту необходимо на основании полученного на лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения материалов, подготовить экономическое обоснование выбранного проекта. Расчеты по проекту включают: -оценку эффективности проекта: NPV, IRR, PP; -оценку результатов операционной деятельности (значения выручки, чистой прибыли и рентабельности проекта). Предполагается подготовка и защита финансового плана проекта.

Устный опрос, примерные вопросы:

Типовые вопросы для подготовки к устному опросу по теме "Оценка финансовой и экономической эффективности проекта как основы бизнес-плана": 1. Понятие проектного риска. Классификация проектных рисков. 2. Прогнозирование и оценка риска в проекте. Качественный и количественный анализ проектных рисков. 3. Методы анализа и способы снижения рисков в проекте. 4. Понятие эффективности проекта, виды эффективности проекта. 5. Концептуальная схема проведения анализа эффективности проекта. 6. Типовые схемы организации финансирования проекта. Выбор схемы финансирования реализации проекта. 7. Коэффициенты финансовой оценки эффективности проекта: коэффициенты рентабельности. 8. Коэффициенты финансовой оценки эффективности проекта: коэффициенты оборачиваемости. 9. Коэффициенты финансовой состоятельности проекта. 10. Анализ денежных потоков проекта: денежный поток от инвестиционной деятельности. 11. Анализ денежных потоков проекта: денежный поток от финансовой деятельности. 12. Анализ денежных потоков проекта: денежный поток от операционной деятельности. 13. Простые методы оценки эффективности проекта. 14. Дисконтированные методы оценки эффективности проекта. 15. Необходимость проведения дисконтирования денежных потоков проекта. Концепция временной стоимости денег. 16. Выбор ставки дисконтирования проекта. 17. Методы расчета ставки дисконтирования: укрупненный метод расчета, модель WACC. 18. Методы расчета ставки дисконтирования: кумулятивный метод расчета. 19. Основные показатели эффективности проекта: NPV, IRR/MIRR, PBP. 20. Проведение анализа чувствительности проекта.

Тема 5. Тема 5. Оценка рисков в управлении проектами

Тема 6. Тема 6. Программное обеспечение проектной деятельности на предприятии

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Вопросы по управлению проектами:

1. Бюджетирование проекта, виды и формы представления бюджета.
2. Внешняя и внутренняя среда проекта, их влияние на проект.
3. Инструментарий календарного планирования в управлении проектами.

4. Классификация и особенности различных видов проектов.
5. Контроль и оперативное управление проектом по временным параметрам и внесение изменений в расписание проекта.
6. Критерии оценки и сравнительного анализа при выборе обеспечения управления проектом.
7. Метод оценки затрат на "освоенный объем" работ при реализации.
8. Методы и средства определения перечня работ проекта.
9. Методы и средства, применяемые при разработке расписания проекта.
10. Методы обеспечения и контроля качества в проекте.
11. Методы оценки и снижения рисков в проекте.
12. Методы снижения и защиты от рисков при управлении проектом.
13. Методы, средства, входная информация для оценки продолжительности работ проекта.
14. Методы управления предметной областью проекта.
15. Модели жизненного цикла проекта.
16. Определение взаимосвязей работ проекта, методы и средства, используемые для этого.
17. Организация управления проектом, типы организационных структур управления проектом, их особенности.
18. Основные задачи и методы контроля стоимостных параметров при управлении проектом.
19. Основные задачи подсистемы управления рисками в проекте.
20. Основные задачи процесса управления рисками в проекте.
21. Основные задачи управления коммуникациями в проекте.
22. Основные задачи управления материально-техническими ресурсами проекта.
23. Основные задачи управления проектом по стоимостным параметрам на стадиях его жизненного цикла.
24. Основные задачи управления человеческими ресурсами проекта.
25. Основные и конкретные функции управления проектом.
26. Основные этапы процесса планирования проекта.

Вопросы по бизнес-планированию:

1. Анализ рынка и описание продукта в бизнес-плане, основные подходы и методы
2. Базовые схемы организации процесса бизнес-планирования на предприятии
3. Бизнес-план и его основные разделы, их краткая характеристика
4. Бизнес-планирование и его роль в стратегическом планировании экономической деятельности предприятия
5. Динамические показатели оценки эффективности проекта, экономическая сущность и методики их расчета
6. Зарубежные макеты бизнес-планов, содержание основных разделов бизнес-плана
7. Зарубежные стандарты управления проектами, их применение на российской практике
8. Макеты бизнес-планов, представленные на российском рынке, базовые разделы бизнес-плана
9. Модули (области знаний) управления проектом, их основное содержание и взаимосвязь
10. Основные участники проекта, их роль и взаимодействие в процессе реализации проекта
11. Основные этапы разработки финансовой модели бизнес-плана
12. Особенности разработки производственного раздела бизнес-плана, основные показатели и методы их расчета
13. Особенности составления раздела бизнес-плана "Организационный план", основные показатели раздела
14. Особенности составления раздела бизнес-плана "Производственный план", его структура и основные показатели
15. Отечественные и зарубежные стандарты управления проектами, их различие и сходство

16. Отечественные стандарты управления проектами и их применение на практике российских компаний
17. Планирование выручки и статей доходов в бизнес-плане по производству новой продукции промышленного предприятия
18. Планирование и расчет денежного потока по проекту, основные правила и показатели
19. Планирование основных финансовых показателей проекта
20. Планирование показателей эффективности проекта, анализ чувствительности проекта
21. Планирование потребности в производственных ресурсах проекта
22. Планирование расходов, включаемых в себестоимость продукции, в бизнес-плане по производству промышленной продукции
23. Планирование статей расходов в бизнес-плане по производству новой продукции промышленного предприятия
24. Показатели оценки эффективности проекта, методика расчета и значение
25. Понятие проекта, его основные признаки, ограничения
26. Проектное управление в организационной структуре предприятия
27. Проектный офис и его роль в организации
28. Проектный цикл и его основные этапы
29. Процесс разработки инвестиционного проекта
30. Содержание и основные виды проектов
31. Состав, структура и содержание основных разделов финансового плана в бизнес-планировании
32. Ставка дисконтирования и методы ее расчета при оценке эффективности проекта
33. Статические показатели оценки эффективности проекта, экономическая сущность и методики их расчета
34. Бизнес-план: сущность, функции, виды
35. Структура и содержание организационного плана бизнес-плана, основные показатели раздела
36. Сущность проектного управления, ограничения проекта и управление ими
37. Структура и содержание производственного раздела бизнес-плана, основные показатели раздела
38. Структура титульного листа и резюме бизнес-плана
39. Сущность бизнес-плана и его необходимость в деятельности современных предприятий
40. Сущность бизнес-плана, его основные разделы
41. Сущность и содержание технико-экономического обоснования проекта
42. Сущность проекта и его отличие от операционной деятельности
43. Сущность проектного управления, управление ограничениями проекта
44. Фазы проектного цикла и их содержание
45. Функции менеджеров проектов и РМО, их различие

Примеры тестовых заданий в формате множественного выбора

1. В инвестиционном цикле этап проектирования осуществляется на:
 - а) преинвестиционной фазе;
 - б) инвестиционной фазе;
 - в) производственной (операционной) фазе.
2. Проектный анализ осуществляется в следующей последовательности:
 - а) финансовый анализ, экономический анализ, организационный анализ, технико-технологический анализ, коммерческий анализ, социальный и экологический анализ;
 - б) коммерческий анализ, технико-технологический анализ, экономический анализ, организационный анализ, социальный и экологический анализ, финансовый анализ;

в) технико-технологический анализ, финансовый анализ, экономический анализ, организационный анализ, коммерческий анализ, экологический анализ, социальный анализ.

3. На прединвестиционной фазе осуществляется:

- а) проектирование и строительство;
- б) составление ТЭО и бизнес-плана инвестиционного проекта;
- в) производственная деятельность;
- г) принятие окончательного решения об инвестировании.

4. Техничко-экономическое обоснование инвестиционного проекта - это:

- а) подробное обоснование необходимых производственных мощностей;
- б) предварительная оценка инвестиционного проекта;
- в) подробный проектный анализ.

5. Каков экономический смысл показателя чистого приведенного дохода NPV:

- а) это чистая прибыль от проекта за весь период реализации;
- б) это разница между дисконтированными суммами чистой прибыли и амортизации и дисконтированными суммами инвестиционных вложений;
- в) это отношение чистой прибыли от проекта к величине инвестиционных вложений.

Пример задачи

Организация "JM" планирует запустить проект по производству нового изделия по заказу. Проект рассчитан на 6 лет и в первый год своей реализации потребует дополнительных инвестиций на приобретение производственных мощностей в размере 600 000 рублей. Амортизация планируемого к введению оборудования предполагается линейной; нормативный срок службы - 35 лет. К концу завершения проекта предприятие предполагает продать купленные производственные мощности по остаточной цене.

Предприятие, учитывая производственные мощности оборудования, предполагает продать 3500 изделий в год запуска производства и по 4000 изделий в год, начиная со 2 года реализации проекта. Цена изделия составит 1700 руб. за штуку (с НДС). Переменные издержки в расчете на одно изделие составят 1300 руб., постоянные (без учета амортизации) - 450 000 в год.

Для финансирования инвестиций предприятие в первый год проекта хочет привлечь банковский кредит размером 300 000 руб. под 13% годовых (аннуитетные платежи). Оплата тела кредита планируется начать в год начала положительного ЧДП и размером 20 % от его суммы.

За ставку дисконтирования принята стоимость капитала (17%). Ставка налога на прибыль - 20%. Ставка налога на имущество 2,2%.

Оцените инвестиционную привлекательность проекта, рассчитав значения NPV, простой и дисконтированный срок окупаемости. Проведите анализ чувствительности проекта. Сделайте выводы.

7.1. Основная литература:

1. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учеб./под ред М.В. Грачевой, А.Б.Секерина- М.: Юнити-Дана, 2009.-544с.
2. Анализ и финансирование инновационных проектов: Учебное пособие / В.К. Проскурин; Под ред. И.Я. Лукасевича. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 112 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0212-1 <http://znanium.com/bookread2.php?book=368131>
3. Лукаш, Ю. А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути ее повышения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Лукаш. - М.: Флинта, 2012. - 282 с. - ISBN 978-5-9765-1368-6 <http://znanium.com/bookread2.php?book=455304>
4. Управление проектами, Мазур, Иван Иванович;Ольдерогге, Наталия Георгиевна;Шапиро, Валерий Дмитриевич, 2007г.

5. Кудрявцев, Е. М. Microsoft Project. Методы сетевого планирования и управления проектом [Электронный ресурс] / Е. М. Кудрявцев. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 238 с., <http://znanium.com>
6. Романова, Мария Вячеславовна. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Романова. - Москва: Издательский Дом 'ФОРУМ', 2012. - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=333753>
7. Морошкин, Виктор Алексеевич. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Морошкин, В. П. Буров. - Москва: Издательство 'ФОРУМ', 2009. - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=183750>
8. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк. - Москва: Вузовский учебник, 2014. - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=42693>
9. Буров В.П. Бизнес-план фирмы: теория и практика: учеб.пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.

7.2. Дополнительная литература:

1. Хелдман, К. Профессиональное управление проектом [Электронный ресурс] / К. Хелдман ; пер. с англ. А. В. Шаврина. - 5-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 728 с. - Режим доступа: <http://znanium.com>
2. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / В.Л. Попов, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов; Под ред. В.Л. Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - Режим доступа: <http://znanium.com>
3. Сооляттэ, А. Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика [Электронный ресурс] : учебник / А. Ю. Сооляттэ. - М.: Московский финансово-промышленный университет 'Синергия', 2012.- Режим доступа:<http://znanium.com>
4. Головань С.И. Бизнес-планирование и инвестирование: учеб.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.-363

7.3. Интернет-ресурсы:

- Институт PMI - <https://www.pmi.org/>
Институт PMI в России - <https://pmi.ru/>
Корпоративный менеджмент - <http://www.cfin.ru/>
Он-лайн курс управления проектами - <https://www.coursera.org/courses?query=pmbok>
Решение верное - <http://xn----dtbhaacat8bfloi8h.xn--p1ai/standart>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Бизнес-планирование и управление проектами" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе университета.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .

Автор(ы):

Шугаева А.А. _____

Равзиева Д.И. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Сафиуллин А.Р. _____

"__" _____ 201__ г.