Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 19.11.2026 19:17:53
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Кафедра финансов и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой финансов и экономической безопасности
_____ Л.А. Омельянович
« » 12.02. 2025 г.

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине
Б1.В.10 Проектный анализ
(шифр и наименование учебной дисциплины, практики)

38.04.08 Финансы и кредит
(код и наименование направления подготовки)
Финансы и кредит
(наименование профиля подготовки; при отсутствии ставится прочерк)

Разработчик:
Доцент _____ Верич Ю.Л.

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
от 2025 г., протокол №

Донецк 2025 г.

Паспорт
оценочных материалов по учебной дисциплине
«ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ»

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Этапы формирования (семестр изучения)
1	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Тема 1. Проектный анализ как методология и учебная дисциплина.	3
		Тема 2. Концепция проекта	3
		Тема 3. Жизненный цикл проекта.	3
		Тема 4. Концепция затрат и выгод в проектном анализе.	3
		Тема 5. Ценность денег во времени.	3
		Тема 6. Денежный поток.	3
		Тема 7. Стандартные финансовые и неформальные критерии принятия проектных решений.	3
		Тема 8. Динамический анализ безубыточности проекта.	3
		Тема 9. Оценка и принятие проектных решений в условиях риска и неопределенности.	3
2	ПК-1 Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	Тема 9. Оценка и принятие проектных решений в условиях риска и неопределенности.	3

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины, практики	Наименование оценочного средства
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИД-1УК-2 Понимает принципы проектного подхода к управлению ИД-2УК-2 Демонстрирует способность управления проектами	Тема 1. Проектный анализ как методология и учебная дисциплина.	Коллоквиум, тест
		Тема 2. Концепция проекта	Коллоквиум, тест
		Тема 3. Жизненный цикл проекта.	Коллоквиум, тест
		Тема 4. Концепция затрат и выгод в проектном анализе.	Коллоквиум, тест
		Тема 5. Ценность денег во времени.	Коллоквиум, тест практические задания, контрольная работа (ТМК 1)
		Тема 6. Денежный поток.	Коллоквиум, тест практические задания

		Тема 7. Стандартные финансовые и неформальные критерии принятия проектных решений.	Коллоквиум, тест практические задания
		Тема 8. Динамический анализ безубыточности проекта.	Коллоквиум, тест практические задания
		Тема 9. Оценка и принятие проектных решений в условиях риска и неопределенности.	Коллоквиум, тест практические задания, контрольная работа (ТМК 2)
ПК-1 Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	ИД-1ПК-4 Предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам	Тема 9. Оценка и принятие проектных решений в условиях риска и неопределенности.	Коллоквиум, тест практические задания, контрольная работа (ТМК 2)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Коллоквиум»

Шкала оценивания (баллы)	Критерий оценивания
3	Студент демонстрирует глубокое знание материала, свободно оперирует понятиями, ответы полные и точные на 90-100% вопросов.
2	Студент демонстрирует хорошее знание материала, в основном правильно отвечает на вопросы (75-89%), но могут быть незначительные неточности.
1	Студент демонстрирует удовлетворительное знание материала, отвечает на 60-74% вопросов, допускает существенные неточности.
0	Студент демонстрирует неудовлетворительное знание материала, отвечает менее чем на 60% вопросов.

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (баллы)	Критерий оценивания
2	Задание выполнено на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов).
1	Задание выполнено на удовлетворительном уровне (правильные ответы даны на 60-89% вопросов).
0	Задание выполнено на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 60% вопросов).

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Практические задания»

Шкала оценивания (баллы)	Критерии оценивания
6	Задание выполнено на высоком уровне: расчеты верны, формулы, обозначения, размерности указаны правильно, выводы обоснованы и сформулированы корректно.
5	Задание выполнено на хорошем уровне: расчеты верны, формулы указаны верно, но могут быть незначительные недочеты в обозначениях или размерностях, выводы верны.

4	Задание выполнено на уровне выше среднего: расчеты в основном верны, но есть незначительные ошибки, выводы сделаны, но могут быть неполными.
3	Задание выполнено на удовлетворительном уровне: есть ошибки в расчетах, но основные формулы указаны правильно, выводы присутствуют.
2	Задание выполнено на низком уровне: есть значительные ошибки в расчетах, основные формулы указаны правильно, выводы отсутствуют или некорректны.
0	Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками.

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа (ТМК 1)»

Шкала оценивания (баллы)	Критерий оценивания
10	Задание выполнено на высоком уровне: расчеты верны, формулы, обозначения, размерности указаны правильно, выводы обоснованы и сформулированы корректно.
8-9	Задание выполнено на хорошем уровне: расчеты верны, формулы указаны верно, но могут быть незначительные недочеты в обозначениях или размерностях, выводы верны.
6-7	Задание выполнено на уровне выше среднего: расчеты в основном верны, но есть незначительные ошибки, выводы сделаны, но могут быть неполными.
1-5	Задание выполнено на удовлетворительном уровне: есть ошибки в расчетах, но основные формулы указаны правильно, выводы присутствуют.
0	Задание выполнено на низком уровне: есть значительные ошибки в расчетах, основные формулы указаны правильно, выводы отсутствуют или некорректны.

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа (ТМК 2)»

Шкала оценивания (баллы)	Критерий оценивания
15	Задание выполнено на высоком уровне: расчеты верны, формулы, обозначения, размерности указаны правильно, выводы обоснованы и сформулированы корректно.
11-14	Задание выполнено на хорошем уровне: расчеты верны, формулы указаны верно, но могут быть незначительные недочеты в обозначениях или размерностях, выводы верны.
6-10	Задание выполнено на уровне выше среднего: расчеты в основном верны, но есть незначительные ошибки, выводы сделаны, но могут быть неполными.
1-5	Задание выполнено на удовлетворительном уровне: есть ошибки в расчетах, но основные формулы указаны правильно, выводы присутствуют.
0	Задание выполнено на низком уровне: есть значительные ошибки в расчетах, основные формулы указаны правильно, выводы отсутствуют или некорректны.

Перечень оценочных материалов

№ п/п	Наименование оценочного материала	Краткая характеристика оценочного материала	Представление оценочного материала в фонде
1	Коллоквиум	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов учебной дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.	Вопросы
2	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий

3	Практические задания	Средство проверки умений применять полученные знания для решения практических заданий определенного типа по теме, разделу.	Комплект практических заданий
4	Контрольная работа (ТМК 1)	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по темам Модуля 1.	Комплект контрольных заданий по вариантам
5	Контрольная работа (ТМК 2)	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по темам Модуля 2.	Комплект контрольных заданий по вариантам

Распределение баллов, которые получают обучающиеся

Текущее тестирование и самостоятельная работа, балл									**Сумма, балл**
Смысловой модуль № 1					**Смысловой модуль № 2**				
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8	Т9	100
5	5	5	5	20	10	10	10	30	

Примечание. Т1, Т2, ... Т9 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	**По государственной шкале**	**Определение**
90-100	«Отлично» (5)	отлично – отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
75-89	«Хорошо» (4)	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок
60-74	«Удовлетворительно» (3)	удовлетворительно – выполнение удовлетворяет минимальные критерии
0-59	«Неудовлетворительно» (2)	неудовлетворительно

Примеры типовых контрольных заданий

1) по оценочному материалу «Коллоквиум»

1 Дайте определение проекта. Перечислите и охарактеризуйте основные признаки проекта. Приведите примеры, иллюстрирующие каждый признак.

2. Сравните понятия «проект» и «операционная деятельность». В чем заключаются ключевые различия? Приведите примеры.

3. Опишите жизненный цикл проекта. Какие этапы можно выделить? Какова роль проектного анализа на каждом этапе?

4. Раскройте содержание концепции «ценность денег во времени». Какие факторы влияют на изменение стоимости денег? Как учитывается временной аспект в проектном анализе?

5. Какие методы используются для учета фактора времени в проектных расчетах? Опишите суть дисконтирования и приведите пример его применения.

2) по оценочному материалу «Тест»

1. Что из перечисленного НЕ является функцией проектного анализа?

а) Разработка проектной документации

б) Оценка выгод и затрат проекта

в) Оценка рисков проекта

г) Оценка эффективности проекта

2. Проект - это:

а) Любая деятельность, направленная на получение прибыли.

б) Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на достижение уникальной цели в условиях временных и ресурсных ограничений.

в) План производства продукции на предприятии.

г) Стратегия развития компании на долгосрочный период.

3. Какой из критериев оценки эффективности проектов учитывает временную стоимость денег?

а) Срок окупаемости (PP)

б) Рентабельность инвестиций(PI)

в) Чистая приведенная стоимость (NPV)

4. Дисконтирование – это:

а) Процесс определения будущей стоимости денежного потока

б) Процесс определения текущей стоимости денежного потока

в) Процесс учета инфляции в проектных расчетах

г) Процесс расчета ставки дисконтирования

5. Выберите верные утверждения о денежном потоке проекта (Cash Flow):

а) Денежный поток всегда равен бухгалтерской прибыли.

б) Денежный поток учитывает только операционную деятельность.

в) Денежный поток может быть как положительным, так и отрицательным.

г) Денежный поток не учитывает амортизационные отчисления.

3) по оценочному материалу «Практические задания»

Задание 1. Рассчитайте будущую стоимость инвестиции в размере 100 000 рублей через 3 года, если ставка дисконтирования составляет 10% годовых.

Задание 2. Определите текущую стоимость денежного потока в размере 50 000 рублей, который будет получен через 2 года, при ставке дисконтирования 8%.

Задание 3. Предприятие рассматривает проект с первоначальными инвестициями в размере 200 000 рублей. Ожидается, что проект будет генерировать ежегодные денежные потоки в размере 60 000 рублей в течение 4 лет. Рассчитайте чистую приведенную стоимость (NPV) проекта при ставке дисконтирования 12%.

Задание 4. Используя данные задания 3, рассчитайте срок окупаемости (PP) и дисконтированный срок окупаемости (DPP) проекта.

4) по оценочному материалу «Контрольная работа (ТМК 1)»

Задание 1 (теоретическое). Раскройте сущность концепции «стоимость денег во времени». Объясните, почему важно учитывать временной аспект при принятии инвестиционных решений. Какие факторы оказывают влияние на стоимость денег во времени?

Задание 2 (практическое). Инвестор рассматривает возможность вложения 500 000 рублей на 5 лет. Определите будущую стоимость инвестиций при следующих условиях:

а) Проценты начисляются один раз в конце года по ставке 12% годовых.

б) Проценты начисляются ежеквартально по ставке 3% за квартал.

в) Проценты начисляются непрерывно по годовой ставке 12%. Сравните полученные результаты и сделайте выводы.

Задание 3 (практическое): Рассчитайте текущую стоимость следующих денежных потоков:

а) 100 000 рублей, которые будут получены через 3 года, при ставке дисконтирования 10%.

б) Аннуитетные платежи в размере 30 000 рублей, поступающие в конце каждого года в течение 4 лет, при ставке дисконтирования 8%.

в) Бесконечный поток платежей (перпетуитет) в размере 10 000 рублей в год, при ставке дисконтирования 5%.

5) по оценочному материалу «Контрольная работа (ТМК 2)»

Задание 1 (теоретическое). Опишите методику расчета денежного потока проекта. В чем отличие прямого и косвенного методов? Какие статьи включаются в операционный, инвестиционный и финансовый денежные потоки?

Задание 2 (практическое). Рассматривается проект организации производства продукции. Цена единицы продукции в среднем будет составлять 3525 руб. При этом расходы сырья планируются на уровне 1880 руб. Потребуется приобретение торгового оборудования на сумму 352500 руб., инвентаря для производства продукции на сумму 23500 руб., кассового аппарата стоимостью 35250

руб. и компьютера стоимостью 94000 руб. Проект рассчитан на 6 лет. После окончания проекта, оборудование планируется продать за 235000 руб. Для проекта потребуется нанять персонал с общей заработной платой 352500 руб. в месяц. Коммунальные платежи составят 35250 руб. в месяц. Продукция будет реализовываться в объеме в среднем 30 единиц в день. Ставка дисконтирования проекта составит 35%. Задание: Рассчитать NPV, PI, DPP проекта. Рассчитать точку безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, запас безопасности, степень воздействия операционного левериджа (по первому году проекта). Провести анализ чувствительности. Сделайте выводы по полученным данным.

Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков

Оценивание знаний с использованием оценочных материалов «Тесты» проводится в письменной форме и предполагает, что обучающимся раздаются индивидуальные задания, содержащие вопросы в форме тестов закрытого типа. Выполнение предполагает выбор одного правильного ответа (или нескольких, если это предусмотрено заданием) из предлагаемых вариантов. Обучающийся выполняет задание самостоятельно. Использование в процессе ответа источников информации не допускается. Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за выполнение тестов по каждой теме, предусматривающей оценивание в форме «тесты» – 2 балла. Таким образом, выполняя тесты, обучающийся максимально может набрать 18 баллов (за 9 тем).

Оценивание знаний с использованием оценочных материалов «Коллоквиум» проводится в устной форме и предполагает предоставление обучающимся устных ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. Ответы должны быть даны самостоятельно. Использование в процессе ответа источников информации не допускается. Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за ответы по каждой теме, предусматривающей оценивание в форме «коллоквиум» – 3 балла. Таким образом, отвечая на вопросы коллоквиума, обучающийся максимально может набрать 27 баллов (за 9 тем).

Оценивание знаний с использованием оценочных материалов «Практические задания» проводится в письменной форме. Выполнение предполагает выполнение практических заданий (расчетных задач). Обучающийся выполняет задание самостоятельно. Использование в процессе ответа источников информации не допускается. Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за выполнение практических заданий по каждой теме, предусматривающей оценивание в форме «практические задания» – 6 баллов. Таким образом, выполняя практические задания, обучающийся максимально может набрать 30 баллов (за 5 тем).

В конце изучения каждого смыслового модуля обучающийся выполняет текущую модульную контрольную работу по закрепленному варианту. Максимально возможное количество полученных баллов по результатам решения контрольной работы составляет 10 баллов (ТМК 1) и 15 баллов (ТМК 2). Таким образом, за две контрольные работы (ТМК) можно получить максимум 25 баллов.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. Зачет выставляется на основе баллов, набранных за текущий контроль в течение семестра. Для получения зачета необходимо набрать не менее 60 баллов.

Итоговая сумма баллов за все виды работ в течение семестра составляет 100 баллов

Распределение баллов, которые получают обучающиеся

Форма контроля	**Макс. количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль:		
- коллоквиум (темы 1-9)	3	27
- тесты (темы 1-9)	2	18
- практические задания (темы 5-9)	6	30
- контрольная работа (текущий модульный контроль 1)	10	10
- контрольная работа (текущий модульный контроль 2)	15	15
Итого за семестр	*100*	