

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Колледж бизнеса и технологий

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
**ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с материальными и нематериальными потоками** (код и
название модуля)

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности **38.02.03 – Операционная деятельность в
логистике**
(код и название специальности)

Санкт-Петербург
2020

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт комплекта КОС по профессиональному модулю	3
Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля (оценка освоения МДК)	11
Оценка по учебной и (или) производственной практике	45
Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена	47

ПАСПОРТ

комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками

1.1. Общие положения.

Контрольно-оценочные средства (КОС) разработаны в соответствии с требованиями образовательной программы и Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 38.02.03 – *Операционная деятельность в логистике*, программы профессионального модуля ПМ.03 *Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками*

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ.03 *Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками* для специальности СПО 38.02.03 – *Операционная деятельность в логистике*, в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности «освоен / не освоен».

1.2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Элемент модуля	Форма контроля и оценивания	
	Формы промежуточной аттестации	Текущий контроль
МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)	дифференцированный зачёт	оценка выполнения практических заданий, тестовые задания, проекты
МДК. 03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе	дифференцированный зачёт	оценка выполнения практических заданий, тестовые задания, семинарские занятия, проекты
ПП. ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с	дифференцированный зачет	посещение мест прохождения студентами производственной

материальными и нематериальными потоками		практики и оценка выполнения работ
ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками	экзамен (квалификационный)	

1.3. Требования к результатам освоения программы профессионального модуля

Код и наименование ПК и ОК	Код и наименование основных показателей оценки результатов (ОПОР)	Код и наименование практического опыта	Код и наименование умений	Код и наименование знаний
ОК 1	- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.		- У1 использовать приобретенные знания в практических навыках; - У2 организовывать эффективную работу	- 31 историю развития логистики; развитие логистики в современном мире - 32 методические и технические методы, способы выполнения профессиональных задач
ОК.2	- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.		- У3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях - У4 эффективно выполнять профессиональные задачи	- 32 методические и технические методы, способы выполнения профессиональных задач - 33 основы дисциплины – безопасность жизнедеятельности и источники получения информации по профессиональным навыкам
ОК.3	- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.		- У5 использовать технические средства в практической деятельности - У6 работать в	-34 современные технические средства (мультимедиа, DVD, ПК, средства связи, фото-видео

			коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями.	аппаратуры) - 35 планирование и организацию работы подразделения
ОК.4	- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.		- У7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий - У8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации	- 36 приёмы делового и управленческого общения - 37 систему методов управления
ОК.5	- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.		- У9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности - У1 использовать приобретенные знания в практических навыках;	- 32 методические и технические методы, способы выполнения профессиональных задач - 31 историю развития логистики; развитие логистики в современном мире
ОК.6	- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.		- У2 организовывать эффективную работу - У3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях	- 32 методические и технические методы, способы выполнения профессиональных задач --33 основы дисциплины – безопасность жизнедеятельности и источники получения информации по профессиональным навыкам

ОК.7	- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.		У4 эффективно выполнять профессиональные задачи - У5 использовать технические средства в практической деятельности	- 33 основы дисциплины – безопасность жизнедеятельности и источники получения информации по профессиональным навыкам -34 современные технические средства (мультимедиа, DVD, ПК, средства связи, фото-видео аппаратуры)
ОК.8	- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.		- У6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями. - У7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий	- 35 планирование и организацию работы подразделения - 36 приёмы делового и управленческого общения
ОК.9	- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.		- У8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации - У9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности	-37 систему методов управления - 32 методические и технические методы, способы выполнения профессиональных задач
ПК.3.1	- Владеть методологией оценки эффективности функционирования	ПО1 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного	- У 10 использовать теоретические основы стратегического	- 38 показатели эффективности функционирования логистической системы и её

	я элементов логистической системы.	определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; ПО2 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов;	планирования в процессе участия в разработке параметров логистической системы;	отдельных элементов; значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической системы; этапы стратегического планирования логистической системы;
ПК.3.2.	- Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).	ПО1 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; ПО2 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов;	-У10 использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в разработке параметров логистической системы; -	- 38 показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов; значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической системы; этапы стратегического планирования логистической системы; -39 показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов; методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, связанных с продвижением материального потока и его прогнозирование

				М.
ПК.3.3.	- Рассчитывать и анализировать логистические издержки.	ПО1 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; ПО2 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов;	-У10 использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в разработке параметров логистической системы; применять методы оценки капитальных вложений на практике;	- 38 показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов; значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической системы; этапы стратегического планирования логистической системы; 39 показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов; методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, связанных с продвижением материального потока и его прогнозирование М.

ПК.3.4.	- Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистических расходов.	По1 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; ПО2 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов;	- У10 использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в разработке параметров логистической системы; применять методы оценки капитальных вложений на практике;	- 38 показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов; значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической системы; этапы стратегического планирования логистической системы; -39 показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов; методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, связанных с продвижением материального потока и его прогнозирование м.
---------	---	---	--	---

1.4. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации

Код и наименование компетенции	Основные показатели оценки результатов	Текущий контроль	Форма промежуточной аттестации		
			МДК 03.01	МДК 03.02	ПП
			ДЗ	ДЗ	ДЗ
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	индивидуальное собеседование	+	+	+
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	индивидуальное собеседование	+	+	+
ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных	тест	+	+	+

	ситуациях и нести за них ответственность.				
ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	реферат	+	+	+
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.	презентация	+	+	+
ОК 6.	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.	индивидуальное собеседование	+	+	+
ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.	доклад	+	+	+
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	доклад	+	+	+
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	тест	+	+	+
ПК 3.1.	Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической системы.	деловая игра,	+	+	+
ПК 3.2.	Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).	презентация	+	+	+
ПК 3.3.	Рассчитывать и анализировать логистические издержки.	расчетные задания	+	+	+
ПК 3.4.	Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистических расходов.	Деловая игра	+	+	+

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием следующих оценочных средств: 5 – семинарские занятия; 7 - проекты; 15 – тесты; 17 – практические работы;

2.1 Задания для оценки освоения ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками

2.1.1 Контингент аттестуемых: студенты групп ОД-1881; ОД-1991.

2.1.2. Форма и условия аттестации: после завершению изучения каждого раздела проводится семинарское занятие и тестовая работа. Каждая тема раздела закрепляет полученные знания и умения на учебных занятиях практическими работами.

2.1.3. Время выполнения:

подготовка_10 минут;

выполнение __45__ мин;

оформление и сдача __30__ мин;

всего __1__ час __25__ мин.

Практические работы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Темы практических работ

по дисциплине МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций
(подразделений)

Содержание учебного материала по программе УД	Темы практических занятий
Тема 1.1. Материальные потоки и логистические системы, учет задержек .	<i>Практическое занятие № 1. Расчет переменных и постоянных затрат</i>
	<i>Практическое занятие № 2 Особенности логистической системы предприятия</i>
Тема 1.2. Показатели эффективности функционирования логистической системы и ее отдельных элементов	<i>Практическое занятие № 3 Выбор оптимального варианта распределения материального потока.</i>
	<i>Практическое занятие № 4 Методы оценки эффективности логистической системы</i>
	<i>Практическое занятие № 5 Оптимизация календарного</i>

	плана
Тема 1.3. Логистические издержки и способы анализа логистической системы	<i>Практическое занятие № 6</i> Экономический анализ продаж и сбыта
	<i>Практическое занятие № 7</i> Экономический анализ логистических затрат
	<i>Практическое занятие № 8</i> Учет фактической и нормативной себестоимости
Тема 1.4. Стратегическое планирование логистической системы	<i>Практическое занятие № 9</i> Интеграция бизнес-процессов в логистике
	<i>Практическое занятие № 10</i> Процедура разработки логистической стратегии предприятия

по дисциплине МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе
(наименование дисциплины)

Содержание учебного материала по программе УД	Тема практического занятия	Рассматриваемые вопросы
Раздел 1. Объекты проектного инвестирования в логистических системах	Тема 1.1 Жизненный цикл проекта	Анализ крупных логистических проектов, с выделением каждой стадии.
	Тема 1.2 Разработка концепции логистического проекта	Дискуссия по темам: 1) Подходы к формированию концепции логистического проекта 2) Экспертиза логистического проекта Этап 1 деловой игры. Подготовка к проектной работе. Сбор информации по отрасли проектирование.
	Тема 1.3 Завершение инвестиционного проекта и оценка его эффективности	Обсуждение тем, формирование кейсов на основе собранной информации 1) Анализ эффективности проекта по разделам: финансово-экономические показатели, риски проектной деятельности, социальные показатели 2) Этапы завершения проекта 3) Этап 2 Деловой игры Анализ аналогичных проектов. Изучение этапов их развития. Оценка эффективности и выяснение причин отклонения плановых показателей от фактических.
Раздел 2. Управление	Тема 2.1 Материально –	Дискуссия: Отбор

ресурсами логистического проекта	техническое обеспечение проекта	поставщиков работ и услуг при выполнении проекта 44-ФЗ, 223-ФЗ
	Тема 2.2 Финансовое обеспечение проекта	Презентации и дискуссия на следующей тематике, формирование портфолио с заданиями 1) Принципы поиска источника инвестирования Круглый стол по тематике: Гранты на выполнение государственных проектов (на примере одного)
	Тема 2.3 Информационное и документарное обеспечение проекта	Презентация проектов по документации: Общие принципы формирования пакета документов для гранта, кредитования (на примере выбранных 2-3 проектов)
Раздел 3 Финансово-экономические аспекты проектной деятельности	Тема 3.1. Эффект и эффективность	Выполнение аналитических и расчетных заданий.
	3.2 Способы простого метода оценки инвестиций	Выполнение аналитических и расчетных заданий по оценке инвестиционных проектов простым способом, опрос по теоретическому материалу. Этап 4. Деловой игры. Определение источника заемных средств. Анализ банковских предложений. Сравнение лизинг, кредит.
	3.3 Текущая и будущая стоимость денежных средств	2) Решение задач, опрос по теоретическому материалу
Раздел 4 Инвестиционная деятельность в условиях динамичного рынка	Тема 4.1 Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности	Выполнение практических заданий по предложенной тематике: 1) Классификация рисков при осуществлении проектов 2) Подходы к минимизации рисков 3) Реализация логистических проектов при нестабильном курсе национальной валюты 4) ГЧП и его роль в развитии логистической инфраструктуры
	Тема 4.2 Анализ фактической эффективности инвестиционного проекта	Круглый стол: государственное субсидирование

		инвестиционных проектов по развитию логистической инфраструктуры Этап 5. Формирование пакета документации для презентации проекта.
Раздел 1- Раздел 4	Итоговые задания	Эссе Теоретические задания Практические задания

Вид занятия: Практическое занятие с мультимедийными презентациями и дальнейшей дискуссией по представленным докладам

Время проведения занятия: 90 минут (1 пара)

Оборудование и оснащение занятия: Персональный компьютер, мультимедийный проектор

План проведения занятия

I. Организационная часть: 1 – 2 минуты

(проверка присутствующих, подготовка рабочих мест)

II. Сообщение темы и целей занятий: 1-2 минуты

Цели: обобщение и закрепление изученного материала по теме.

III. Начальная мотивация деятельности 2 – 3 минуты

(заинтересованность в изучении данной темы: необходима в профессиональной деятельности, в жизненной ситуации, и т.д.)

IV. Ход занятия (порядок и критерии оценок)

Время на доклад 7 минут, 20 минут на вопросы и обсуждения.

Темы для рассмотрения выдаются заранее или выбираются студентом и согласовываются с преподавателем. Доклад в большей степени акцентирован на подачу практического материала, основанного на опыте российских и зарубежных компании. Общеизвестно, что с учетом сферы деятельности, специфики цепи поставок каждая компания обладает собственным инструментарием контроля качества и эффективности выполняемых работ и операций. После представления доклада и презентации, команда выдает группе мини-кейсы по теме презентации.

Преподаватель _____

(подпись)

«__» _____ 20 __ г.

Выполнение проектов осуществляется по личному желанию студентов во время прохождения дисциплины и учебной и производственной практик.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

Структура проекта

1. Титульный лист.
2. Название проекта (тема).....
3. Тип проекта.....
4. Цели и задачи.....
5. Исходные данные
6. Задание.....
7. Описание проекта (содержательная часть).....
8. Материалы для презентации проекта.....

Тематика проектов:

№ п/п	Содержание работы
1.	Основные критерии выбора поставщика при осуществлении процесса закупки материально-технических ресурсов
2.	Основные пути снижения издержек в процессе закупки товаров производственного и потребительского назначения
3.	Направления совершенствования управления закупками по видам материально-технических ресурсов
4.	Закономерности формирования и измерения потребности в средствах производства
5.	Влияние состояния системы закупок на эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия
6.	Методы разработки ассортиментных планов поставки на промышленных предприятиях
7.	Направления совершенствования планирования сбытовой деятельности на предприятиях и в организациях
8.	Основные пути снижения издержек при осуществлении процесса хранения продукции

Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся

Критерии оценки проекта	Содержание критерия оценки	Количество баллов
Актуальность поставленной проблемы (до 5 баллов)	Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане?	От 0 до 1
	Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, для комплексного решения которой нет готовых ответов?	От 0 до 1
	Верно ли определил автор актуальность работы?	От 0 до 1
	Верно ли определены цели, задачи работы?	От 0 до 2

Теоретическая и \ или практическая ценность (до 5 баллов)	Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) применения на практике.	От 0 до 2
	Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале проблемные теоретические вопросы в определенной научной области	От 0 до 2
	Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость	От 0 до 1
Методы исследования (до 2 баллов)	Целесообразность применяемых методов	От 0 до 1
	Соблюдение технологии использования методов	От 0 до 1
Качество содержания проектной работы (до 8 баллов)	выводы работы соответствуют поставленным целям	От 0 до 2
	оригинальность, неповторимость проекта	От 0 до 2
	в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых освещается отдельная сторона работы	От 0 до 1
	есть ли исследовательский аспект в работе	От 0 до 2
	есть ли у работы перспектива развития	От 0 до 1
Оформление работы (до 8 баллов)	Титульный лист	От 0 до 1
	Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов	От 0 до 1
	Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений	От 0 до 2
	Информационные источники	От 0 до 2
	Форматирование текста, нумерация и параметры страниц	От 0 до 2
Итого:		28

Критерии оценки

Количество баллов	Качественная оценка уровня подготовки	
	Балл (отметка)	Вербальный аналог
26-28	5	Отлично
23-25	4	Хорошо
20-22	3	удовлетворительно
Менее 20	2	неудовлетворительно

Преподаватель _____
(подпись)

« » _____ 20 г.

Темы докладов по дисциплине **МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе**

- 1 Концептуальную фазу проекта и ее характеристика на практическом примере.
- 2 Фаза планирования и основные этапы этой фазы.

- 3 Фаза эксплуатации и ее характеристика на практическом примере.
- 4 Фаза завершения характеристика на практическом примере.
- 5 Чистый дисконтированный доход от проекта.
- 6 Индекс рентабельности и способы расчета на практических примерах.
- 7 Понятие внутренней нормы доходности, способы расчета компаний.
- 8 Подходы к расчету сроков окупаемости проектов.
- 9 Внутренняя норма прибыли по проекту.
- 10 Оценка стоимости капитала. Подходы. Практические примеры.
- 11 Оценка экономической и социальной эффективности. На практическом примере.
- 12 Бюджетная эффективность проекта. Пути определения.
- 13 Проекты городского уровня, регионального, федерального. Привести практические примеры.
- 14 Критерии отбора проектов на государственном уровне.
- 15 Гранты на выполнение проектов в сфере развития логистической инфраструктуры.
- 16 Государственно-частное партнерство в сфере выполнения проектов логистической инфраструктуры.
- 17 Подходы к ранжированию проектов при их отборе.
- 18 Риски инвестиционных проектов в логистических системах.
- 19 Реальные инвестиции: понятие, виды, их роль в экономике.
- 20 Финансовые инвестиции, их виды, роль в экономике и финансах.
- 21 Инвестиционная деятельность: содержание и особенности в Российской Федерации.
- 22 Законодательное регулирование инвестиционной деятельности в России.
- 23 Ипотечное кредитование. Российский и зарубежный опыт.
- 24 Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и содержание.
- 25 Финансовая реализуемость инвестиционного проекта и ее оценка.
- 26 Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов: содержание, порядок расчета.
- 27 Инвестиционная привлекательность компании ее оценка.
- 28 Инвестиционная привлекательность отрасли строительства и ее оценка.
- 29 Инвестиционная привлекательность региона и ее оценка.
- 30 Инвестиционная стратегия компании: понятие, принципы и основные этапы разработки.

Оценки обсуждаются со студентами, комментируются и выставляются в журнал.

Критерии оценивания	Оценка
Тема доклада раскрыта полностью, мини-кейсы соответствуют тематике	Отлично
Тема раскрыта полностью, мини –кейсы не по тематике, ответы на вопросы слушателей не полные	Хорошо
Тема раскрыта не достаточно полно, кейсы не соответствуют тематике	Удовлетворительно
Тема не раскрыта, кейсы отсутствуют	Неудовлетворительно

Преподаватель _____ Л.К. Горба

«__» _____ 2019 г.

Круглый стол по дисциплине МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе

Время занятия – 2 пары, 180 минут. В ходе проведения занятия студенты обсуждают вопросы финансирования инвестиционных проектов в логистике на государственном уровне, подбирают необходимую статистическую информацию. Для проведения круглого стола выбираются студенты, выступающие модераторами к обязанностям которых относится распределение тем между выступающими участниками и проверка докладов на соответствие тематике и предъявляемым требованиям. Каждый доклад по тематике круглого стола сопровождается мультимедийной презентацией.

По результат проведения круглого стола формируются итоговые тезисы.

Темы для круглого стола

1. Гранты коммерческих организаций, фондов на выполнение государственных проектов
2. Государственное субсидирование инвестиционных проектов по развитию логистической инфраструктуры

Студенты готовят сообщение по тематике круглого стола. Каждое сообщение оценивается по следующей шкале.

Критерии оценивания	Оценка
Тема сообщения раскрыта полностью, есть практические примеры	Отлично
Тема раскрыта не полностью,	Хорошо

практических примеров нет	
Тема раскрыта не достаточно полно, примеры не соответствуют тематике сообщения	Удовлетворительно
Тема не раскрыта	Неудовлетворительно

Шкала оценки работы модераторов:

Подготовлено 5-7 сообщений соответствующих тематике, темы раскрыты – отлично

Эссе предполагает грамотное изложение студентом информации по теме

1. В чем заключается экономическая сущность инвестиций, необходимость инвестиций для развития экономики?
2. Охарактеризуйте основные подходы к пониманию сущности инвестиций. Как изменилась трактовка понятия «инвестиции» в российской экономической литературе с развитием рыночных отношений?
3. Что понимается под инвестиционной деятельностью в производственном секторе экономики?
4. Какие стадии проходят инвестиции в ходе своего движения? Что такое кругооборот инвестиций?
5. Назовите основные субъекты инвестиционной деятельности. Кто может быть субъектом инвестиционной деятельности по российскому законодательству?
6. Что понимается под объектом инвестиций?
7. В чем состоит двойственный характер инвестиций, рассматриваемых со стороны объекта?
8. Назовите основные формы инвестиций в РФ, в соответствии с законодательством.
9. Какой критерий лежит в основе деления инвестиций на прямые и портфельные? Как соотносятся эти формы инвестиций с реальными и финансовыми инвестициями?
10. Поясните, почему инвестиции играют важнейшую роль в функционировании и развитии экономики.

Оценивается эссе по следующим критериям:

Объем составляет три страницы текста, тема раскрыта, приведены практические примеры – «отлично»

Объем составляет не менее 2 страниц текста, раскрыты базисные положения темы, приведены практические примеры - «хорошо»

Объем текста не менее 2 листов, тема раскрыта частично, нет практических примеров – «удовлетворительно».

Во всех иных случаях эссе оценивается – «неудовлетворительно»

Тестовые задания выполняются после изучения материала, проведения практических работ и семинарских занятий.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

**ПО ДИСЦИПЛИНЕ МДК.01.01. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ)**

**Тема 1.1. Материальные потоки и логистические системы, учет
задержек**

1. В чем суть логистической системы «толкающего» типа?

- а. Система, для которой характерно производство деталей, компонентов, полуфабрикатов и сборка из них готовой продукции в соответствии с жестко заданным производственным расписанием**
- б. Система, в которой размещение заказов на пополнение запасов материальных ресурсов или готовой продукции происходит, когда количество их в определенных звеньях логистической системы достигает критического уровня
- в. Система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются на последующую технологическую операцию на основе предварительно сформированного заказа
- г. Система организации производства, основанная на карточках KANBAN
- д. Нет правильного ответа

2. Какой из нижеперечисленных элементов не входит в состав элементов, определяющих «семь правил логистики»?

- а. Необходимое качество
- б. Необходимый товар
- в. Необходимое количество
- г. Нет правильного ответа**
- д. Конкретный потребитель

3. К какой категории состава относятся предмет труда, средства труда и рабочая сила при их взаимодействии в производственном процессе?

- а. Организационному
- б. Элементному
- в. Управляемому
- г. Функциональному
- д. Основному**

4. В чем суть логистической концепции «точно в срок»?

- а. Система организации производства, при которой материальный поток поставляется получателю по команде, поступающей на передающее звено из центральной системы управления производством
- б. Нет правильного ответа
- в. Современная концепция построения логистической системы, основанная на методе приспособления к изменениям в производственном процессе в результате сбоя на линии или изменения спроса на выпускаемую продукцию

d. Современная концепция построения логистической системы в производстве, снабжении и дистрибуции, основанная на синхронизации процессов доставки материальных ресурсов и готовой продукции в необходимых количествах к тому времени, когда звенья логистической системы в них нуждаются, с целью минимизации затрат, связанных с созданием запасов

e. Классическая концепция построения логистической системы в производстве, снабжении и дистрибуции, позволяющая иммобилизовать денежные средства фирмы на создание страховых запасов

5. Выберите наиболее адекватные варианты сочетания вида движения и типа производства:

a. Параллельно-последовательный — массовое производство

b. Параллельный — мелкосерийное производство

c. Параллельно-последовательный — мелкосерийное производство

d. Последовательный — массовое производство

e. Параллельный — единичное производство

6. Определите понятие «брутто-потребность»:

a. Потребность в изделиях, которые подлежат изготовлению в рамках производственной программы, но договоры на поставку которых еще не заключены

b. Потребность в материальных ресурсах для выполнения производственной программы с учетом имеющихся заделов на рабочих местах и запасов готовой продукции

c. Объем продукции определенного ассортимента и качества, необходимый для обеспечения непрерывного производственного процесса и выполнения программы выпуска продукции

d. Потребность во вспомогательных материалах производственного назначения, необходимых для выполнения производственной программы

e. Потребность в материальных ресурсах для выполнения производственной программы без учета имеющихся производственных запасов и готовой продукции

7. При решении вопроса «производить или закупать?» решающими факторами являются:

a. Объем закупок

b. Затраты на закупку и производство

c. Виды закупок

8. Определите основные критерии выбора лучшего поставщика:

a. Низкие цены, короткое время выполнения заказов, оказание технической поддержки

b. Удобство размещения, предлагаемый широкий ассортимент продукции, наличие товаров-субститутов

c. Стоимость приобретаемой продукции, качество обслуживания; надежность обслуживания

d. Имидж, налаженные долгосрочные хозяйственные отношения, финансовое состояние

9. Основные методы закупок могут быть классифицированы по признакам:

a. Стоимость закупки, периодичность закупки

b. Периодичность закупки, объем партии закупки

c. Объем партии закупки, стоимость закупки ресурсов

10. Что относится к звену логистической системы?

- а. Экономически и (или) функционально взаимосвязанные объекты подлежащие дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной задачи построения логистической системы
- б. Экономически и (или) функционально обособленный объект, неподлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной задачи анализа или построения логистической системы и выполняющий основную миссию функционирования данной логистической системы**
- с. Взаимосвязанные единым процессом управления объекты, целью функционирования которых является сбыт готовой продукции конечному потребителю в установленные сроки и в установленном месте
- д. Экономически и (или) функционально обособленный объект, подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной задачи анализа или построения логистической системы, выполняющий свою локальную цель, связанную с определенными логистическими операциями или функциями
- е. Экономически и (или) функционально обособленный объект, подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной задачи анализа или построения логистической системы

Тема 1.2. Показатели эффективности функционирования логистической системы и ее отдельных элементов

19. Материальный поток - это...

- а. Самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем месте и/или с помощью одного технического устройства
- б. Упорядоченная на оси времени последовательность логистических операций, направленная на обеспечение потребителя продукцией соответствующего ассортимента и качества в нужном количестве в требуемое время и место
- с. Имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней различных логистических операций в заданном интервале времени**
- д. Материальная продукция, ожидающая вступления в процесс производственного или личного потребления, или в процесс продажи

20. Для службы логистики критерием выбора варианта организации товародвижения является...

а. Оптимальный уровень обслуживания потребителей

- б. Минимум издержек на закупки
- с. Минимум издержек на содержание запасов
- д. Минимум издержек на транспортирование

21. Наиболее существенной предпосылкой применения логистики в хозяйственной практике является...

а. Усиление конкуренции на товарном рынке

- б. Совершенствование производства отдельных видов товаров
- с. Совершенствование налоговой системы
- д. Рост численности населения

22. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности надежно соблюдать график доставки:

- а. Воздушный
- б. Автомобильный
- с. Водный
- д. Железнодорожный

Ответ: б-д-с-а

23. Недостатком железнодорожного транспорта является...

- a. Низкая производительность
- b. Ограниченное количество перевозчиков**
- c. Относительно высокая себестоимость перевозок на большие расстояния
- d. Недостаточная экологическая чистота

24. Принцип параллельности складского процесса означает...

- a. Повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени
- b. Подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму
- c. Устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе
- d. Одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса**
- e. Соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной способности или скорости

25. В каналах распределения от чужого имени и за чужой счет могут вести операции...

- a. Дилеры
- b. Агенты**
- c. Дистрибьюторы
- d. Комиссионеры

26. Ключевую роль в управлении материальными потоками играют:

- a. Транспортные и экспедиционные предприятия общего пользования**
- b. Предприятия оптовой торговли**
- c. Магазины и другие точки розничной торговли
- d. Коммерческо-посреднические организации, оказывающие услуги по организации оптового оборота**
- e. Предприятия – изготовители**

27. Управление заказами (обработка заказов) - это деятельность в период:

- a. Между моментом получения заказа и до момента отгрузки готового продукта потребителю
- b. Между моментом получения заказа и до момента передачи складу указания отгрузить готовый продукт потребителю**
- c. Между моментом получения заказа и до момента завершения жизненного цикла готового продукта, переданного потребителю

28. Посредник, работающий от чужого имени и за свой счет - это:

- a. Дилер
- b. Брокер
- c. Дистрибьютор**
- d. Комиссионер

29. Под интермодальными перевозками понимается:

- a. Доставка груза несколькими видами транспорта
- b. Доставка груза любым видом транспорта с обязательным участием автомобильного
- c. Доставка груза несколькими видами транспорта с участием оператора перевозки, по единому провозному документу, в единой транспортной единице**
- d. Доставка груза с применением комплексных технологий перевалки и переработки

30. Посредник, работающий от своего имени и за свой счет - это:

- a. Дилер**
- b. Брокер

- с. Дистрибьютор
- d. Комиссионер

Тема 1.3. Логистические издержки и способы анализа логистической системы

1. Управление затратами на логистику предприятия предполагает:
 - а) снижение затрат по всем без исключения статьям расходов;
 - б) устранение издержек, уменьшение одних статей затрат и увеличение других;
 - в) снижение затрат только на транспортировку.
2. Логистические затраты на предприятии от совокупного дохода составляют:
 - а) от 2 до 5%;
 - б) от 10 до 45%;
 - в) от 1 до 2%.
3. Самая крупная статья расходов на предприятии:
 - а) транспортные расходы;
 - б) управление запасами;
 - в) логистическое администрирование.
4. Снижение затрат по все статьям расходов на предприятии приводит:
 - а) к оптимизации затрат на движение материальных потоков;
 - б) к увеличению расходов предприятия;
 - в) уменьшение затрат.
5. Экономические компромиссы в логистике. Выбрать правильное определение.
 - а) уменьшение затрат на выполнение одной логистической функции всегда приводит к уменьшению общих затрат;
 - б) увеличение затрат на выполнение одной операции или группы операций может привести к уменьшению общих затрат;
 - в) увеличение затрат на выполнение одной логистической операции или группы операций приводит к увеличению общих затрат на физическое товародвижение.
6. Логистические издержки — это:
 - а) планируемые показатели в логистической системе;
 - б) не планируемые показатели.
7. По своему экономическому содержанию логистические издержки:
 - а) частично совпадают с затратами на производство и товарное обращение;
 - б) полностью совпадают с затратами на производство и товарное обращение;
 - в) не совпадают с затратами на производство и товарное обращение.
8. Правильная последовательность. Алгоритм оптимизации затрат.
 - а) принятие решений по снижению общих затрат с учетом увеличения расходов на отдельные составляющие логистической системы.
 - б) анализ состава затрат и издержек;
 - в) правильный подсчет затрат и выявление издержек;
 - г) разработка вариантов снижения затрат и устранения издержек.
9. Элементы производственно-технологических цепей:
 - а) таможенные затраты для импортируемых товаров;
 - б) хранение запасов незавершенного производства;
 - в) транспортировка товаров внутри предприятия;
 - г) таможенные затраты на экспортируемые товары.

10. Логистические издержки:

- а) расходы на осуществление финансовых операций, связанных с поставками;
- б) потери от иммобилизации в запасы незавершенного производства;
- в) потери от низкого качества логистического сервиса.

Тема 1.4. Стратегическое планирование логистической системы

1. Материальные запасы – это:

- предметы труда, которые используются для производства товаров и услуг;
- вещи, которые в процессе потребления переносят свою материальную субстанцию на иную вещь либо заменяются материальной субстанцией иной вещи;
- потребляемые в процессе производства предметы труда, к которым относятся основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо и энергия на технологические нужды;
- находящиеся на разных стадиях производства и обращения продукция производственно-технического назначения, изделия народного потребления и другие товары, ожидающие вступления в процесс производственного или личного потребления.

2. К расходам на содержание запасов относят:

- стоимость потерянных продаж в случае невыполнения заказа;
- расходы на складские операции и плата за использование или аренду склада;
- транспортные расходы;
- расходы на складирование и получение заказа.

3. Затраты на срочное приобретение предприятием некоторого ресурса на худших коммерческих условиях появляются в случае:

- возникновения дефицита этого ресурса на складе;
- поставки этого ресурса на склад партией большего размера, чем это требуется предприятию;
- поставки этого ресурса на склад предприятия раньше запланированного времени;
- изменения технологии хранения ресурса.

4. По назначению запасы бывают:

- производственные;
- технологические;
- гарантийные;
- рекламные.

5. По времени запасы бывают:

- групповые;
- переходящие;
- максимальные;
- сезонные.

6. Запасы, обеспечивающие непрерывность движения материального потока между очередными поставками, называются:

- подготовительными;
- страховыми;
- текущими;
- транспортными.

7. Подготовительный запас материалов на предприятии создается на время:

- подготовки материала к использованию;
- комплектации материалов на складе;

- ожидания новой партии материалов;
- заявки и доставки очередной партии материалов с общезаводского склада в цех.

8. Для повышения надежности и устойчивости работы предприятия за счет полной или частичной ликвидации отрицательных последствий неблагоприятных внешних и внутренних факторов используются:

- материальные запасы;
- спекулятивные запасы;
- резервные запасы;
- транспортные заделы.

9. К причинам создания материальных запасов НЕ относится:

- возможность получения скидки за покупку крупной партии товаров;
- сокращение длительности производственного цикла;
- упрощение процесса управления производством;
- возможность нарушения установленного графика поставок.

10. Снижение запасов позволяет минимизировать:

- потери от ухудшения потребительских качеств продукции;
- убытки организации;
- долю упущенных продаж;
- общие затраты ресурсов.

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка:

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий.

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий,

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий,

Преподаватель _____

(подпись)

«__» _____ 20 ____ г.

ПО ДИСЦИПЛИНЕ МДК.03.02 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Общие теоретические положения

1. Инвестиции – любое вложение денежных средств и их эквивалентов с целью:
 - a. получения прибыли (дохода)
 - b. сохранения от инфляции
 - c. достижения положительного социального эффекта
2. Прямые инвестиции это:
 - a. вложения в нематериальные активы, имеющие денежную оценку
 - b. приобретение основных фондов
 - c. пополнение текущих оборотных средств
3. Венчурные инвестиции:
 - a. инвестиции, приносящие доход в отдалённом будущем
 - b. рисковое вложение капитала в инновации

- с. инвестиции в деривативы
- 4. Капиталообразующими являются:
 - а. реальные инвестиции
 - б. финансовые инвестиции
 - с. венчурные инвестиции
- 5. Прирост национального богатства вызывают:
 - а. реальные инвестиции
 - б. финансовые инвестиции
 - с. венчурные инвестиции
- 6. Собственные источники финансирования организациями инвестиций:
 - а. балансовая прибыль
 - б. взносы акционеров, участников, пайщиков в уставном фонде
 - с. чистая прибыль
 - д. номинальная стоимость акций и прочих ценных бумаг, выпущенных организацией
- 7. «Гудвилл» определяет:
 - а. цену имиджа фирмы
 - б. цену бренда компании
 - с. продажную цену нематериальных активов
- 8. Амортизация для предприятия является:
 - а. элементом затрат
 - б. величиной учтённого износа основных фондов
 - с. источником финансирования инвестиций
- 8. К собственным источникам финансирования инвестиций относятся:
 - а. уставный капитал
 - б. амортизационный фонд
 - с. валовая прибыль
 - д. кредиторская задолженность
- 9. .Аннуитетом называется:
 - а. инвестиции, приносящие инвестору равномерный по периодам доход в будущем
 - б. один из методов дисконтирования средств
- 10. Инвестиция представляет собой:
 - а. расход ресурсов для достижения цели
 - б. расход ресурсов для создания актива с целью извлечения дохода
 - с. машины, оборудование, кредиты, имущество и иные ценности, направляемые в объекты предпринимательской и другой деятельности в целях получения дохода (прибыли) или положительного социального эффекта
- 11. Каким соотношением характеризуется воспроизводственная структура инвестиций?
 - а. долями финансовых и реальных инвестиций в их составе
 - б. долями собственных и заемных средств в их составе
 - с. долями в их составе на новое строительство, реконструкцию производства, расширение производства, замещение износившегося и устаревшего оборудования
 - д. долями амортизационных отчислений и чистой прибыли в их составе
- 12. Показатель рентабельности инвестиций характеризует:
 - а. текущую ликвидность

- b. доходность вложения капитала в имущество предприятия
 - c. структуру капитала
13. Дисконтирование дохода:
- a. метод капитализации прибыли
 - b. приведение дохода к сопоставимому по времени виду
 - c. целевое выравнивание дохода
14. Коэффициентом дисконтирования называется:
- a. скидка со стоимости ценной бумаги
 - b. ставка временной корректировки стоимости инвестиционного дохода и инвестиций
 - c. учетная ставка коммерческого банка
15. Показатели результатов инвестиций:
- a. прирост основных средств за определенный период
 - b. коэффициент выбытия основных фондов
 - c. дисконтированный доход
 - d. рентабельность собственных средств
 - e. чистая прибыль
16. Что достаточно для определения предпочтительности инвестиций?
- a. норма прибыли по проекту
 - b. уровень риска
 - c. положительная чистая дисконтированная стоимость по проекту
17. Проект можно принять, если внутренняя норма доходности:
- a. равна средневзвешенной цене капитала
 - b. ниже средневзвешенной цены капитала
 - c. выше средневзвешенной цены капитала
18. Какой показатель используется для оценки инвестиционного климата?
- a. показатель инвестиционной доходности
 - b. показатель инвестиционного риска
 - c. ставка дисконтирования
19. Что относится к формам бюджетного финансирования инвестиций?
- a. предоставление бюджетных кредитов
 - b. предоставление налоговых кредитов
 - c. снижение арендной платы за пользование государственным имуществом
20. По каким показателям можно оценить бюджетную эффективность
- a. инвестиционного проекта?
 - b. чистый дисконтированный доход государства (региона) с учетом рисков
 - c. чистый дисконтированный доход государства (региона) без учета рисков
 - d. срок окупаемости

Раздел Финансовые инвестиции

21. К финансовым инвестициям организации относятся:
- a. приобретение ценных бумаг других организаций
 - b. вложения в недвижимость
 - c. собственные акции, выкупленные организацией у акционеров для
 - d. последующей перепродажи
22. К финансовым вложениям организации относятся:
- a. ценные бумаги других организаций
 - b. приобретение драгоценных металлов

- с. покупка валюты
- 23. Портфельные инвестиции:
 - а. вложения капитала в нематериальные активы
 - б. вложение капитала в ценные бумаги
 - с. помещение капитала в депозитный сертификат
- 24. Каким образом связаны доходность и риск портфеля?
 - а. прямо-пропорционально
 - б. обратно-пропорционально
 - с. зависит от типов активов в портфеле
- 25. Дивиденд это:
 - а. форма заработной платы персонала ОАО
 - б. плата за пользование капиталом
 - с. часть прибыли
- 26. На что оказывает влияние ковариация активов в инвестиционном портфеле?
 - а. на доходность портфеля
 - б. на риск портфеля
 - с. на соотношение активов в портфеле
- 27. Доход инвестиций в акции это:
 - а. курсовая цена минус номинальная стоимость акции
 - б. стоимость акции в момент продажи
 - с. относительный прирост цены акции плюс дивиденд
- 28. Цена ссудного капитала оказывает влияние на:
 - а. инвестиционный спрос
 - б. инвестиционное предложение
 - с. финансирование инвестиций за счёт заёмных средств
- 29. Если курсовая стоимость акций корпорации выше, чем восстановительная
 - а. стоимость ее основного капитала (показатель Q Тобина), то:
 - б. предпочтительнее реальные инвестиции
 - с. предпочтительнее финансовые инвестиции
 - д. предпочтительнее венчурные инвестиции
- 30. Чем характеризуются институциональные инвесторы?
 - а. выполняют функции финансовых посредников
 - б. делят риски, связанные с инвестированием, с лицами, предоставляющим средства
 - с. предоставляют полную информацию о направлениях инвестирования лицам, предоставляющим средства
 - д. заранее устанавливают размер выплат лицам, предоставляющим средства
- 31. Какие цели могут преследовать институциональные инвесторы?
 - а. спекулятивные: привлечь средства дешевле, продать дороже
 - б. инвестирование путем формирования портфеля и диверсификации риска
 - с. извлечь доход из перераспределения капиталов

Финансирование инвестиций (реальных)

- 32. Финансовой базой инвестиций в рыночной экономике являются:
 - а. доходы предприятий и организаций
 - б. сбережения в экономике
 - с. валовой внутренний продукт государства
- 33. Инвестиционные средства характеризуются:

- a. риском
 - b. платностью
 - c. возможностью неограниченного использования
 - d. потенциальным доходом
34. Источником инвестиций в основные фонды являются:
- a. средства устойчивых пассивов баланса
 - b. амортизация
 - c. выручка от реализации основных фондов
 - d. оборотные средства
35. Собственные источники финансирования организациями инвестиций:
- a. балансовая прибыль
 - b. взносы акционеров, участников, пайщиков в уставном фонде чистая прибыль
 - c. номинальная стоимость акций и прочих ценных бумаг, выпущенных организацией
36. Внешние источники финансирования инвестиций:
- a. амортизационный фонд
 - b. банковский кредит
 - c. выпуск векселей
 - d. долевое участие в строительстве (вклад в уставный капитал других
 - e. предприятий)
 - f. валовая прибыль предприятия
37. Цена привлеченного капитала организации определяется как:
- a. % -я ставка выплаченных дивидендов
 - b. отношение расходов, связанных с привлечением средств,
 - c. к сумме привлеченных ресурсов
 - d. лизинговый платеж
38. Лизинг это:
- a. способ кредитования
 - b. финансовая аренда
 - c. вариант приобретения основных фондов
 - d. способ финансирования инвестиций
39. Финансовые ресурсы, мобилизуемые предприятием на финансовом рынке,
- a. включают:
 - a. амортизацию
 - b. кредит банка
 - c. эмиссию ценных бумаг
 - d. страховое возмещение по наступившим финансовым рискам
40. Способы финансирования прямых инвестиций:
- a. эмиссия акций и облигаций
 - b. амортизация
 - c. лизинг
 - d. выпуск векселей
 - e. реинвестирование прибыли
41. При каких условиях финансирование оборотных средств не рассматривается как инвестиционная деятельность?
- a. в условиях рыночной экономики
 - b. при финансировании действующего производства

с. при финансировании инвестиционных проектов

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка:

«5» - 9-10 ответов правильные;

«4» - 7-8 ответов правильные,

«3» - 5-6 ответов правильные,

Преподаватель _____ Л.К. Горба
(подпись)

«__» _____ 20 ____ г.

**ВОПРОСЫ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)**

**Тестовое задание на дифференцированный зачет
по МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)**

1. Управление затратами предприятия с использованием дисконта предполагает:
 - уменьшение потерь, возникающих при дефиците ресурса получение скидки при больших размерах заказываемых партий ресурса;
 - формирование дополнительной прибыли в результате ускорения оборота оборотных активов предприятия;
 - сокращение затрат хранения ресурса.
2. К концепциям управления запасами НЕ относится:
 - концепция максимизации запасов;
 - концепция оптимизации запасов;
 - концепция унификации запасов;
 - концепция минимизации запасов.
3. Согласно концепции «JIT» запасы включаются в:
 - пассивы организации;
 - активы организации;
 - расходы организации;
 - ресурсы организации.
4. Расположите этапы моделирования системы управления запасами в нужной последовательности:
 - проведение ABC-анализа;
 - выбор критериев;
 - разработка новой или усовершенствование действующей системы управления запасами;
 - определение стоимости запасов, их номенклатуры и количественных характеристик.
5. Система, предусматривающая поступление материалов равными, заранее определенными, оптимальными партиями через изменяющиеся интервалы времени, называется:
 - Ss-система;
 - система с фиксированным размером заказа;
 - система с фиксированным интервалом между заказами;
 - система с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня.
6. Точка заказа – это:
 - количество материалов, на которое должен быть сделан заказ для пополнения их запаса;
 - оптимальный объем заказываемого товара, который позволяет минимизировать общие переменные издержки, связанные с заказом и хранением запасов;

- уровень запаса, который обеспечивает непрерывность удовлетворения спроса на весь период исполнения собственного запроса на пополнение этого запаса;
- установленный максимальный уровень запаса, при снижении до которого подается заказ на поставку очередной партии материальных ценностей.

7. Система, предполагающая поступление материала через равные, регулярно повторяющиеся промежутки времени, называется:

- система с фиксированным размером заказа;
- система управления запасами с двумя уровнями;
- система с установленной периодичностью и фиксированным заказом;
- система с фиксированным интервалом между заказами.

8. Издержки хранения запасов и размер заказа находятся _____ зависимости:

- прямой пропорциональной;
- прямой линейной;
- обратной пропорциональной;
- обратной линейной.

9. В формуле Уилсона $Q_{\text{опт}} = \frac{\sqrt{\frac{2C_0 \square S}{C_{\text{и}} \square i}}}$ символ i означает:

- издержки выполнения заказа за год;
- количество товара, реализованного за год;
- закупочная цена единицы товара;
- издержки хранения.

10. Недостатком системы с фиксированным объемом заказа является:

- более высокий уровень максимального запаса;
- необходимость ведения постоянного контроля наличия запасов и увеличение издержек, связанных с их регулированием;
- повышение затрат на содержание запасов на складе;
- необходимость делать заказ даже на незначительное количество материала.

11. В модели управления запасом с фиксированной партией поставки управляющим параметром является:

- текущий остаток товара на складе;
- размер партии поставки товара;
- время поставки;
- стоимость поставки.

12. Точка заказа в системе с фиксированным размером заказа определяется по формуле:

- $Q_{\text{тз}} = q_{\Gamma} \square Q_{\text{опт}}$;
- $Q_{\text{тз}} = q_{\text{мах}} - q_{\text{нал}}$;
- $Q_{\text{тз}} = p \square L \square q_{\Gamma}$;
- $Q_{\text{тз}} = q_{\Gamma} + p (L + R)$.

13. Контроль над состоянием запасов – это:

- выявление и анализ комплекса моделей и методов, предназначенных для оптимизации запасов;
- изучение и регулирование уровня запасов продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления с целью выявления отклонений от норм запасов и принятия оперативных мер к ликвидации отклонений;

- совокупность правил и способов регулирования, с помощью которых можно контролировать уровни запасов и определять, какие уровни следует поддерживать, какой запас следует пополнять и каким должен быть объем заказа;
- система наблюдения и проверки соответствия процесса функционирования системы запасов принятым технологиям.

14. Система оперативного управления запасами предусматривает, что:

- в момент достижения запасом порогового значения заказывается партия постоянного объема;
- через равные промежутки времени заказывается партия, объем которой равен разности установленного максимального уровня запасов и фактического уровня запасов на момент проверки;
- через определенные промежутки времени принимается оперативное решение «заказывать» или «не заказывать»;
- через равные промежутки времени заказывается постоянное количество единиц товара.

15. Пороговый уровень запасов предусмотрен для следующей системы контроля состояния запасов:

- система оперативного управления;
- система с фиксированным размером заказа с периодической проверкой;
- система пополнения запаса до максимального уровня;
- система равномерной поставки.

16. Одинаковая величина заказа предусмотрена для следующей системы контроля состояния запасов:

- система с фиксированным размером заказа с непрерывной проверкой;
- система оперативного управления;
- система пополнения запаса до максимального уровня;
- система с двумя уровнями с непрерывной проверкой.

17. Разные периоды времени между заказами предусмотрены для следующей системы контроля состояния запасов:

- система оперативного управления;
- система пополнения запаса до максимального уровня;
- система с фиксированным размером заказа с периодической проверкой;
- система с двумя уровнями с непрерывной проверкой.

18. Условие применения системы оперативного управления:

- высокая степень определенности спроса;
- высокая степень неопределенности спроса;
- большие потери от отсутствия запасов;
- большие затраты по содержанию запасов.

19. По какой подгруппе материалов на предприятии можно НЕ создавать (или создавать минимальный) страховой запас:

- CZ;
- AX;
- BZ;
- CY.

20. Кто может определять поставку материалов подгруппы AX на предприятии:

- отдел закупок;
- склад;
- производственный отдел;
- плановый отдел.

21. Уровень запаса, при котором следует заказывать очередную партию в модели с фиксированной партией поставки, это:

- резервный запас;
- гарантийный запас;
- точка заказа;
- средний запас.

22. Сколько процентов номенклатуры материалов и какое количество процентов их объема традиционно относится к группе А в рамках ABC-анализа:

- в группе А 50 % номенклатуры материалов составляют 50 % их объема;
- в группе А 20 % номенклатуры материалов составляют 80 % их объема;
- в группе А 40 % номенклатуры материалов составляют 60 % их объема;
- в группе А 70 % номенклатуры материалов составляют 30 % их объема.

23. Сколько процентов номенклатуры материалов и какое количество процентов их объема традиционно относится к группе С в рамках ABC-анализа:

- в группе С 30 % номенклатуры материалов составляют 15 % их объема;
- в группе С 70 % номенклатуры материалов составляют 20 % их объема;
- в группе С 50 % номенклатуры материалов составляют 5 % их объема;
- в группе С 45 % номенклатуры материалов составляют 25 % их объема.

24. Чем характеризуются материалы группы Y(XYZ-анализ):

- сезонностью или нестабильностью потребления: колебание – от 10 до 25 % ежемесячно; недельная предсказуемость потребления определенного материала – не менее 70 %;
- отсутствием сезонности, стабильным потреблением: колебание – от 0 до 10 % ежемесячно; недельная предсказуемость потребления определенного материала – не менее 90 %;
- сезонностью, нестабильностью потребления: колебание – от 40 до 60 % ежемесячно; недельная предсказуемость потребления определенного материала – менее 50 %;
- отсутствием сезонности, стабильным потреблением: колебание – от 0 до 5 % ежемесячно; недельная предсказуемость потребления определенного материала – более 80 %.

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка:

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий.

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий,

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий,

Задание на дифференцированный зачет по МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе

Решение практических расчетных задач.

Задача № 1 К реализации предлагается инвестиционный проект создания гаражно-автосервисного комплекса. Проектом предусматривается устройство автомобильной стоянки,

строительство и оснащение станции технического обслуживания автомобилей, строительство гаражей. Для реализации проекта необходимо осуществить затраты, состав и величина которых приведены в исходных данных.

Определить:

- 1) сумму капиталобразующих инвестиций;
- 2) сумму капитальных вложений;
- 3) сумму инвестиций в первоначальный оборотный капитал;
- 4) сумму инвестиций в нематериальные активы;
- 5) показатели, характеризующие структуру капиталобразующих инвестиций;
- 6) показатели, характеризующие структуру капитальных вложений.

Построить диаграммы:

- 1) структуры капиталобразующих инвестиций;
- 2) структуры капитальных вложений.

- 1) Значение показателя, тыс. руб.
- 2) Затраты на разработку проектно-сметной документации -500 т.р.
- 3) Затраты на приобретение земельного участка под строительство – 7000 т.р.
- 4) Стоимость строительно-монтажных работ по устройству автомобильной стоянки -5000 т.р.
- 5) Стоимость строительно-монтажных работ по возведению здания станции технического обслуживания – 2500 т.р.
- 6) Затраты на приобретение и монтаж оборудования станции технического обслуживания автомобилей – 1800 т.р.
- 7) Стоимость строительно-монтажных работ по возведению гаражей – 2400 т.р.
- 8) Затраты на расходные материалы и комплектующие для станции технического обслуживания автомобилей – 200 т.р.
- 9) Первоначальные затраты на заработную плату работников – 250 т.р.
- 10) Затраты на приобретение компьютерных программ 300
- 11) Первоначальные затраты на оплату коммунальных платежей – 10 т.р.
- 12) Расходы на рекламу 70 т.р.

Задача № 2 Для реализации инвестиционного проекта планируется осуществление инвестиций в первые месяцы будущего года. После этого производство будет введено в эксплуатацию и начат выпуск продукции.

Текущие затраты предприятия по выпуску продукции, а также выручка от её реализации приведены в исходных данных. Оценить эффективность реализации проекта на основе простого метода оценки эффективности инвестиций (рассчитать простую норму прибыли и срок окупаемости). Инвестор хотел бы, чтобы инвестиционные затраты окупились не позднее чем

через 6 месяцев от начала реализации проекта. Удовлетворяет ли проект требованию инвестора?

Месяц	Инвестиции (т.р.)	Затраты на производство и реализацию (т.р.)	Выручка от реализации продукции
Январь	80		
Февраль	90		
Март	50	70	105
Апрель, май		85	127
Июнь, июль		90	134,5
Август, сентябрь		96	150
Октябрь, ноябрь, декабрь		10	160

Задача № 3 Инвестор открыл депозитный вклад в банке сроком на t лет. Ставка процентов по вкладу составляет E % годовых. Определить сумму, накопленную на депозите, если инвестором было внесено P тыс. руб., в течение срока действия договора дополнительных взносов не производилось, денежные средства со счёта не снимались, а начисленные проценты присоединялись к основной сумме вклада. **Исходные данные:** Срок вклада 3 года, сумма вклада 14 млн. рублей, процентная ставка - 8%.

Задача № 4 Для приобретения недвижимости необходимо обеспечить получение F млн руб. через t лет. Сколько потребуется для этой цели инвестировать сегодня, если доходность размещения средств на банковском депозите составляет E % годовых? **Исходные данные:** стоимость объекта недвижимого имущества (F), млн руб. – 80 млн. рублей, процентная ставка 13 %, срок инвестирования – 2 года.

Задача № 5 В результате осуществления инвестиций ожидается поступление прибыли в размере Π_1 тыс. руб. – в первый год реализации проекта; Π_2 тыс. руб. – во второй год реализации проекта;

Π_3 тыс. руб. – в третий год реализации проекта; Π_4 тыс. руб. – в четвёртый год реализации проекта. Определить, какова стоимость всех этих поступлений сегодня, если норма доходности составляет E % годовых? **Исходные данные**

Поступление прибыли в первый год реализации проекта – 115 т.р.

Поступление прибыли во второй год реализации проекта – 175 тр.

Поступление прибыли в третий год реализации проекта – 225 т.р.

Поступление прибыли в четвёртый год реализации проекта – 265 т.р.

Норма доходности – 10%.

Задача № 6 Реализация инвестиционного проекта создания нового промышленного предприятия потребует инвестиций в сумме K млн руб. Инвестиции будут осуществляться в течение четырёх лет. При этом рассматривается два варианта выполнения работ по созданию производственных мощностей предприятия, определяющих две возможные схемы финансирования инвестиций. Определить потребность в инвестициях для каждого года инвестиционного периода по первому и второму вариантам выполнения работ по возведению производственных мощностей предприятия. Выбрать лучший вариант выполнения работ, если норма доходности составляет E % годовых. На одном графике построить кривые приведённых инвестиций нарастающим итогом по первому и второму вариантам реализации проекта.

Исходные данные

1. Общая потребность в инвестициях, млн руб. – 11 млн. руб.

2. Схема финансирования инвестиций по первому варианту реализации проекта:

2.1. Доля инвестиций, осуществляемых в первый год инвестиционного периода, от общей потребности в инвестициях, % - 15%

2.2. То же, во второй год инвестиционного периода, % - 25%

2.3. То же, в третий год инвестиционного периода, % - 30%

2.4. То же, в четвёртый год инвестиционного периода, % - 30%

48 45 2 9 4 10 56 46 42 45 3. Схема финансирования инвестиций по второму варианту реализации проекта:

3. Норма доходности (E), % - 12%

Задача 7. Организация производства новой продукции потребует инвестиций в размере K_1 млн руб. После завершения работ и начала продажи продукции ожидается поступление прибыли в сумме P_2 , млн руб., P_3 , млн руб., и P_4 , млн руб., во второй, третий и четвёртый годы реализации проекта, соответственно. По объектам основных фондов, в создание и приобретение которых планируется осуществить инвестиции, будет начисляться амортизация в сумме A млн руб. ежегодно, начиная со второго года реализации проекта. Оценить эффективность реализации предлагаемого инвестиционного проекта (рассчитать интегральный чистый доход, интегральный чистый дисконтированный доход и индекс доходности инвестиций, определить срок окупаемости инвестиций), если норма дисконта (E) составляет 12 %. Налогообложение в расчётах не учитывать. Построить графики: 1) динамики чистого дисконтированного дохода нарастающим итогом; 2) динамики индекса доходности инвестиций.

Показатели /годы проекта	1 год	2 год	3 год	4 год
Инвестиции	85			
Чистая прибыль		30	40	50
Годовая сумма амортизационных отчислений		9,5	9,5	9,5

Задача 8. Реализация инвестиционного проекта предусматривает осуществление инвестиций в размере K_0 , млн руб., на нулевом году реализации проекта и K_2 , млн руб., на втором году реализации проекта. После начала продажи продукции ожидается поступление выручки: в первый год – B_1 , млн руб.; во второй год – B_2 , млн руб.; в третий год – B_3 , млн руб.; в четвёртый год – B_4 , млн руб. Текущие затраты предприятия, связанные с производством и реализацией продукции составят C_1 , млн руб., C_2 , млн руб., C_3 , млн руб., и C_4 , млн руб., в первый, второй, третий и четвёртый годы реализации проекта соответственно. По объектам основных фондов, в создание и приобретение которых планируется осуществить инвестиции, будет начисляться амортизация: в сумме A_1 , млн руб., – в первый год; A_2 , млн руб., – во второй год; A_3 , млн руб., – в третий год; A_4 , млн руб., – в четвёртый год реализации проекта. Оценить эффективность осуществления инвестиций (рассчитать интегральный чистый дисконтированный доход, индекс доходности инвестиций, индекс доходности затрат, определить срок окупаемости инвестиций), если норма дисконта (E) составляет 11 %. Налогообложение в расчётах не учитывать. Построить графики:

- 1) динамики чистого дисконтированного дохода нарастающим итогом;
- 2) динамики индекса доходности инвестиций;
- 3) динамики индекса доходности затрат. Исходные данные

Показатели /годы	0	1	2	3	4
Инвестиции	40		10		
Выручка		90	140	150	180
Текущие затраты		65	118	100	130
в т.ч амортизация		10	13,5	13,5	13,5

Задача 9. Для реализации инвестиционного проекта создания нового производственного предприятия необходимы инвестиции в сумме K_0 , млн руб., K_2 , млн руб., и K_3 , млн руб., – на нулевом, втором и третьем годах реализации проекта, соответственно. Ввод производственных мощностей в эксплуатацию планируется в конце нулевого года реализации проекта. Планом производства и реализации продукции предусматривается поступление выручки в сумме B_1 , млн руб., – в первый год; B_2 , млн руб., – во второй год; B_3 , млн руб., – в третий год; B_4 , млн руб., – в четвёртый год реализации проекта. При этом текущие затраты предприятия, связанные с производством и реализацией продукции планируются на уровне C_1 , млн руб., C_2 , млн руб., C_3 , млн руб., C_4 , млн руб., в первый, второй, третий и четвёртый годы реализации проекта, соответственно. По объектам основных фондов, в создание и в приобретение которых планируется осуществить инвестиции, будет начисляться амортизация в сумме A_1 , млн руб., – в первый год реализации проекта, A_2 , млн руб., – во второй год, A_3 , – в третий год, A_4 , млн руб., – в четвёртый год реализации проекта. Оценить эффективность осуществления инвестиций (рассчитать интегральный чистый дисконтированный доход, индекс доходности инвестиций, индекс доходности затрат, определить внутреннюю норму доходности и срок окупаемости инвестиций), если норма дисконта (E) составляет 13 %. В расчётах показателей эффективности учесть налогообложение прибыли по ставке, действующей на момент расчёта⁵⁹. Построить графики: 1) динамики чистого дисконтированного дохода нарастающим итогом; 2) динамики

индекса доходности инвестиций; 3) динамики индекса доходности затрат; 4) зависимости чистого дисконтированного дохода нарастающим итогом от нормы дисконта. Исходные данные к задаче приведены в таблице

Показатели /годы	0	1	2	3	4
Инвестиции	40		10		
Выручка		90	140	150	180
Текущие затраты		65	118	100	130
в т.ч амортизация		10	13,5	13,5	13,5

Задача 10. На свободных площадях функционирующего производственного предприятия планируется организовать выпуск новой продукции. Для организации производства новой продукции необходимо приобрести технологическое оборудование стоимостью КВ, млн руб. Приобретение и монтаж оборудования планируется осуществить в первый год реализации проекта. Срок полезного использования технологической линии составляет 5 лет, амортизацию по технологической линии планируется начислять линейным методом. Помимо приобретения технологического оборудования, для запуска производства в эксплуатацию необходимо приобрести сырьё и материалы, нанять работников, т. е. осуществить инвестиции в первоначальный оборотный капитал (Коб). Инвестиции в первоначальный оборотный капитал планируется осуществить в первый год реализации проекта. В этом же году предполагается осуществить запуск производства в эксплуатацию. Планируемые суммы эксплуатационных затрат (С) и выручки от реализации продукции (В) представлены в исходных данных. Оценить эффективность осуществления инвестиций (рассчитать интегральный чистый дисконтированный доход, индекс доходности инвестиций, индекс доходности затрат, срок окупаемости инвестиций), если норма дисконта (Е) составляет 10 %. В расчётах показателей эффективности учесть налогообложение прибыли по ставке, действующей на момент расчёта

Построить графики: 1) динамики чистого дисконтированного дохода нарастающим итогом;

2) динамики индекса доходности инвестиций;

3) динамики индекса доходности затрат; 4) зависимости чистого дисконтированного дохода нарастающим итогом от нормы дисконта. Исходные данные к задаче приведены в таблице

Показатели /годы	1	2	3	4	5
Стоимость технологической линии	50				
Инвестиции в первоначальный оборотный капитал	20				
Выручка	95	125	125	125	125
Текущие затраты без амортизации	80	100	100	100	100

Задача № 11. К реализации предлагается инвестиционный проект, связанный с организацией производства новой продукции на базе функционирующего производственного предприятия. Для организации производства новой продукции необходимо осуществление инвестиций (К), которые планируется направить на приобретение и монтаж оборудования, покупку сырья и материалов, найм и обучение работников. В результате реализации продукции, выпущенной на приобретаемом оборудовании, планируется получение чистой прибыли. По объектам основных производственных фондов, на приобретение которых будут направлены инвестиции (т. е. по технологической линии), планируется начисление амортизации (А). На последнем шаге реализации проекта оборудование, в приобретение которого вкладывался капитал, планируется реализовать. При этом доход от его продажи прогнозируется на уровне ЧДа, тыс. руб. Оценить эффективность осуществления инвестиций (рассчитать интегральный чистый дисконтированный доход, индекс доходности инвестиций, определить срок окупаемости инвестиций). Построить графики: 1) динамики чистого дисконтированного дохода нарастающим итогом; 2) график динамики индекса доходности инвестиций. Исходные данные

Показатели /годы	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.
Инвестиции	450						
Чистая прибыль	90	120	120	120	120	120	100
Сумма амортизационных отчислений	15	15	15	15	15	15	15
Чистый доход от реализации имущества							100
Годовая норма доходности на вложенный капитал, %	10	10	10	10	10	10	10

Задача 12. К реализации предлагается инвестиционный проект расширения действующего производства. Для его реализации необходимо осуществление инвестиций (К), которые будут направлены на приобретение и монтаж оборудования и реконструкцию имеющихся производственных мощностей. После завершения работ, связанных с формированием производственных мощностей, производство будет введено в эксплуатацию. Планируемые суммы текущих затрат (С), необходимых для производства продукции, а также суммы выручки от её реализации (В) и суммы амортизационных отчислений по объектам основных фондов (А), используемых в производственном процессе, приведены в исходных данных. Оценка эффективности инвестиционного проекта подтвердила экономическую целесообразность его осуществления. Оценить финансовую реализуемость проекта (рассчитать текущее и накопленное сальдо денежного потока по проекту), если для финансирования затрат, связанных с его реализацией, планируется инвестирование собственного капитала предприятия-инвестора в

сумме СК, млн руб. В расчётах показателей финансовой реализуемости учесть налогообложение прибыли по ставке 20 %. Построить график динамики текущего и накопленного сальдо по проекту. Исходные данные к задаче

Показатели /годы	1	2	3	4
Инвестиции	50	46		
Выручка		100	120	145
Текущие затраты		70	72	79
Годовая сумма амортизационных отчислений		15	25	25
Инвестирование собственного капитала	55			

Задача 13. Для финансирования работ и затрат по проекту, основные характеристики которого представлены в исходных данных задачи № 6, предприятием-инвестором планируется привлечение банковского кредита в сумме ЗС, млн руб. В соответствии с условиями предлагаемого банком кредитного договора, денежные средства поступят на расчётный счёт предприятия в начале второго года реализации проекта. Выплаты основной суммы кредита (СК) необходимо будет осуществлять равными долями в течение третьего и четвёртого года реализации проекта. Начисление процентов по кредиту будет производиться на остаток непогашенной задолженности на начало года по ставке 21 % годовых. Ставка процентов по кредиту существенно не отклоняется от среднего уровня процентных ставок по долговым обязательствам, выданным в том же временном периоде на сопоставимых условиях. Проценты по кредиту будут выплачиваться в течение третьего и четвёртого года реализации проекта. Оценить финансовую реализуемость инвестиционного проекта с учётом привлечения заёмных средств (рассчитать текущее и накопленное сальдо по проекту). Построить график динамики текущего и накопленного сальдо денежного потока по проекту. Сумма кредита 11 млн.

2.3. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств и подготовки обучающихся к аттестации.

1. Щербаков В. В. Логистика : Учебник Для СПО / под ред. Щербакова В.В. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 387
2. Федоров Л.С. под общ. ред., Персианов В.А., Мухаметдинов И.Б. Общий курс транспортной логистики .— Москва : КноРус, 2018 .— 309
3. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие / А. А. Канке, И. П. Кошечкина .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010 .— 288 с.
4. Канке, А. А. Логистика : Учебник .— 2, испр. и доп. — Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013 .— 384 с

5. Куценко, Е. И. Логистика. Практикум : Учебное пособие / Куценко Е. И., Бережная Л. Ю. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 234
6. Неруш, Ю. М. Логистика : Учебник и практикум Для СПО / Неруш Ю. М., Неруш А. Ю. — 5-е изд., пер. и доп. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019
7. Канке А.А., Кошечая И.П. Основы логистики .— Москва : КноРус, 2016 .— 574
8. Щербаков В. В. Логистика и управление цепями поставок : Учебник Для СПО / под ред. Щербакова В.В. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 582
9. Тяпухин, А. П. Логистика. Теория и практика : Учебник / Тяпухин А. П. — 3-е изд., пер. и доп. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2014 .— 596
10. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : Учебник Для СПО / Григорьев М. Н., Ткач В. В. — 3-е изд., испр. и доп. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 507
11. Сергеев, В. И. Логистика снабжения : Учебник / Сергеев В. И., Эльяшевич И. П. ; под общ. ред. Сергеева В.И. — 3-е изд., пер. и доп. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 384

2.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников.

- Компьютер, мультимедийный проектор

Периодические издания

1. Дистрибуция и логистика
2. «Логистика»
3. Логистика. Склад. Перевозки (Альманах)
4. ЛОГИСТИК&система
5. Логистика сегодня
6. Логистика и управление цепями поставок
7. Логинфо
8. Прикладная логистика
9. РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция
10. Современный склад
11. Складские технологии
12. Транспорт и логистика
13. Logistics&Business/Логистика и бизнес

Интернет ресурсы

1. Сайт о логистике <http://logistic-forum.lv/>
2. Северо-западное отделение международной логистики <http://www.nwlog.ru/>
3. Логистика. Формулы, расчеты, определения <http://www.xcomp.biz/>
4. Логистический портал <http://www.lobanov-logist.ru/>

5. Портал "Логистика" для профессионалов в логистике и управлении цепями поставок <http://www.logistics.ru/>
6. Ассоциация международных автомобильных перевозок <http://www.asmap.ru/>
7. Прикладная логистика <http://www.cals.ru/>
8. Информация о грузоперевозках <http://www.cargo.ru/>

3. ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Цель практики – углубление знаний и приобретение первичных навыков в деятельности, направленной на планирование, организацию, выполнение и контроль движения и размещения материальных (товарных, финансовых кадровых) и нематериальных (информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также поддерживающие действия, связанные с таким движением и размещением, в пределах экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей, логистического процесса, управлении логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка:

1. Профессиональных и общих компетенций (далее ПК и ОК);
2. Практического опыта и умений.

Проводится практика по 6 часов в день, последовательно по темам. Практика заканчивается дифференцированным зачетом. Зачет может проходить в форме проверочной работы, устанавливающей освоение видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций по модулям.

3.1. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на производственной практике

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ПК 3.1	- Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической системы.	Текущий контроль над соблюдением норм по обеспечению безопасности при выполнении работ. Постоянный и периодический контроль над качеством выполнения работ.
ПК 3.2.	- Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).	Текущий контроль над соблюдением норм по обеспечению безопасности при выполнении работ. Постоянный и периодический контроль над качеством выполнения работ.
ПК 3.3	- Рассчитывать и анализировать логистические издержки.	Текущий контроль над соблюдением норм по обеспечению безопасности при выполнении работ. Постоянный и периодический контроль над качеством выполнения работ.
ПК 3.4	- Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистических расходов.	Текущий контроль над соблюдением норм по обеспечению безопасности при выполнении работ. Постоянный и периодический контроль над качеством выполнения работ.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные общие компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес	<ul style="list-style-type: none"> - демонстрация интереса к будущей профессии; - факт участия в конкурсах профессионального мастерства и в олимпиадах, научно-исследовательских конференциях (участники, лауреаты, победители) 	Характеристика с места прохождения практики. Наблюдение и оценка освоения компетенций в ходе прохождения обучающимся производственной практики
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество	<ul style="list-style-type: none"> - обоснование выбора и применение методов и способов, необходимых для выполнения профессиональных задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач; - факт участия в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах, научно-исследовательских конференциях (участники, лауреаты, победители) 	
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность	<ul style="list-style-type: none"> - демонстрация умений объективно оценить ситуацию, результаты своей работы, внести необходимые коррективы; - демонстрация ответственного отношения к результатам своей работы 	
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития	<ul style="list-style-type: none"> - демонстрация умений находить и использовать информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональной деятельности. 	
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; - факт участия в проектной деятельности 	

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями	<ul style="list-style-type: none"> - демонстрация умений работать в команде, разрешать возможные конфликтные ситуации; - демонстрация умений взаимодействовать и общаться со сверстниками, с преподавателями и мастерами в ходе обучения 	
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий	<ul style="list-style-type: none"> - демонстрация личной ответственности за работу членов команды; - демонстрация ответственного отношения к результатам выполненных заданий 	
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	- демонстрация умений находить и использовать необходимую информацию для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития	
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - обоснование выбора и применения современных технологических методов в профессиональной деятельности. - способы, необходимые для выполнения профессиональных задач 	

Производственная (по профилю специальности) практика проводится по 6 часов в день, последовательно по темам. Производственная (по профилю специальности) практика заканчивается дифференцированным зачетом. Зачет проходит в форме собеседования, устанавливающей освоение видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций по модулям.

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

4.1. Назначение

Экзамен (квалификационный) представляет собой собеседование по билетам и предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками по специальности СПО 38.02.03 – Операционная деятельность в логистике

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «Вид профессиональной деятельности не освоен».

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых, пакет для экзаменатора (эксперта) и оценочная ведомость.

Количество экзаменационных билетов для экзаменующих – 30 билетов

Время выполнения 55 минут:

Критерии оценки на экзамене квалификационном готовности студента к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками. Наличие аттестационного листа по практике по ПМ с указанием уровня освоения ПК и видов работ на практике.

Наличие характеристики с практики об освоении общих компетенций

Наличие дневника практики с указанием видов работ на практике, заверенного руководителем практики от организации прохождения практики.

Наличие отчета по практике.

Наличие отчетов по выполненным практическим работам в соответствии с КТП междисциплинарных курсов профессионального модуля.

Наличие и качественное выполнение докладов, сообщений и рефератов, содержание которых соответствует выданному заданию

Оформление докладов, сообщений и рефератов в соответствии с требованиями Положения об оформлении текстовых документов

При выполнении заданий на экзамене квалификационном контролируется:

- обращение в ходе задания к информационным источникам;
- рациональное распределение времени на выполнение задания.

Фонд оценочных средств предназначен для проведения экзамена (квалификационного) ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками.

Область применения фонда оценочных средств Фонд оценочных средств является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов;

уметь:

использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в разработке параметров логистической системы; применять методы оценки капитальных вложений на практике;

знать:

показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов; значение издержек и способы анализа логистической

системы; значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической системы; этапы стратегического планирования логистической системы; методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием.

Информация для экзаменатора:

Целью проведения квалификационного экзамена является осуществление контроля качества подготовки обучающихся колледжа в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками:

МДК.03.01. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)

МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе

Задание является практико-ориентированным. Предполагает выполнение задания в виде решения задачи.

Оценивание качества ответа на квалификационном экзамене обучающегося

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при письменном и устном ответе во время квалификационного экзамена определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям:

Оценка «5» (отлично) ставится, если:

Выполненное задание подтверждает высокий уровень владения материалом, глубину и прочность полученных знаний, что подтверждает освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и приобретение умений и навыков в рамках заданий, полученных при прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Студент осознанно излагает материал, выделяет главные положения, свободно и логично решает поставленную перед ним задачу, владеет профессиональной терминологией. На все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы, своевременно выполнив задания.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если:

Выполненное задание отвечает основным предъявляемым требованиям. Представленные материалы имеют достаточный уровень качества выполненного задания. Студент обстоятельно владеет материалом, осознанно излагает материал, владеет профессиональной терминологией, но допускает отдельные неточности, испытывает затруднения в логике изложения и не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:

Выполненное задание имеет ряд значительных замечаний, объем выполненного задания соответствует минимальным требованиям. Студент испытывает затруднения при изложении материала, показывает недостаточное знание профессиональной терминологии, требует уточняющих вопросов, допускает ошибки в ответах и затрудняется в их устранении.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:

Выполненное задание имеет ряд значительных замечаний, объем заданий и представленные материалы не соответствуют минимальным требованиям.

Студент имеет отдельные представления о полученном задании, не владеет профессиональной терминологией, не даёт ответы на поставленные вопросы.

Задания на квалификационный экзамен по ПМ 03 - Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками.

Вариант 1

Определить потребность в оборотных средствах, авансируемых в сырье и материалы, зная информацию о видах сырья (С1, С2, С3), однодневных затратах на сырье каждого вида, о продолжительности в днях периодов поставки, обработки каждого вида сырья. Данные представлены в таблице.

Показатели	Наименование материала		
	С1	С2	С3
Время в пути от оплаты счетов до прибытия, Т _{тр}	5	2	2
Продолжительность разгрузки, сортировки, Т _{под}	4	1,5	2
Продолжительность технол. подготовки, Т _{тех}	2	1,5	0
Продолжительность складского запаса, Т _{скл}	14	6	10
Продолжительность страхового запаса, Т _{стр}	8	3	5
Однодневный расход сырья, тыс.руб.	620	750	480

Вариант 2

В соответствии с исходными данными определить площадь всего складского помещения оптового предприятия, которое специализируется на стройматериалах. При условии, что коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 1,4 и 1,1, количество дней нахождения материалов на приемочной площадке-2, длина проезжей части 35м, ширина зазоров между стеллажами-0,15м, а ширина транспортного средства 1м. На складе будет работать 6 человек.

Товар	Запас продукции на складе	Полезная площадь	Условия поставки
цемент	7200 мешков	450	1 раз в 2 месяца
линолеум	1100 рулонов	23,5	1 раз в месяц
смесители	530 штук	4,1	1 раз в месяц

Вариант 3

Рассчитать норму производственного запаса чугуна среднесуточного потребления и среднесуточный объем потребления на предприятии. Металл поставляется предприятию равномерно транзитом с заводов-поставщиков.

Исходные данные в таблице.

Показатель	Значение
Годовой объем потребления материала на предприятии ПР, т	4250
Удельный вес поставок завода от общего объема, %:	n1
	n2
Величина партии отгрузки материала с завода:	01
	02
Среднесуточного расхода сырья, основных материалов и полуфабрикатов в плановом периоде (Р _{сут})	15
Фактический интервал поставок Иф, день	4
Плановый интервал поставок Ипл, день	1
Норма подготовительного запаса Т _{подг} , день	3

Вариант 4

Определить потребность в оборотных средствах по готовой продукции в днях, если организация выпускает несколько видов продукции (П1, П2, П3). Известна стоимость однодневной произведенной продукции каждого вида, время, необходимое для упаковки, маркировки, оформления заказа.

Данные представлены в таблице.

Показатели	Наименование материала		
	П1	П2	П3
Время на упаковку и маркировку, дни	0,6	0,1	0,3
Время на подборку по заказам и нарядам, дни	0,9	0,5	1,3
Время на накопление партии, дни	2	3	5
Время на погрузку и доставку, дни	0,5	0,6	1
Норма запаса по готовой продукции, дни	6,2	3	5,3
Однодневный выпуск товарной продукции по себестоимости, тыс.руб.	700	850	1010

Вариант 5

В соответствии с исходными данными определить площадь всего складского помещения оптового предприятия, которое специализируется на стройматериалах. При условии, что коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 1,4 и 1,1, количество дней нахождения материалов на приемочной площадке-2, длина проезжей части 35м, ширина зазоров между стеллажами-0,15м, а ширина транспортного средства 1м. На складе будет работать 6 человек.

товар	Запас продукции на складе	Полезная площадь	Условия поставки
цемент	8700 мешков	390	1 раз в 2 месяца
краска	9000 банок	90	1 раз в 2 месяца
линолеум	1000 рулонов	23,5	1 раз в месяц

Вариант 6

Определить потребность в оборотных средствах по готовой продукции в днях, если организация выпускает несколько видов продукции (П1, П2). Известна стоимость однодневной произведенной продукции каждого вида, время, необходимое для упаковки, маркировки, оформления заказа.

Данные представлены в таблице.

Показатели	Наименование материала	
	П1	П2
Время на упаковку и маркировку, дни	0,5	0,3
Время на подборку по заказам и нарядам, дни	0,8	1,1
Время на накопление партии, дни	3	5
Время на погрузку и доставку, дни	0,4	1
Норма запаса по готовой продукции, дни	6,2	5,3
Однодневный выпуск товарной продукции по себестоимости, тыс.руб.	790	1150

Вариант 7

Определить потребность в оборотных средствах, авансируемых в сырье и материалы, зная информацию о видах сырья (С1, С2), однодневных затратах на сырье каждого вида, о продолжительности в днях периодов поставки, обработки каждого вида сырья.

Данные представлены в таблице.

Показатели	Наименование материала	
	C1	C2
Время в пути от оплаты счетов до прибытия, Ттр	5	1
Продолжительность разгрузки, сортировки, Тпод	4	0,5
Продолжительность технол. подготовки, Ттех	2	1,5
Продолжительность складского запаса, Тскл	14	6
Продолжительность страхового запаса, Тстр	8	3
Однодневный расход сырья, тыс.руб.	620	850

Вариант 8

В соответствии с исходными данными определить площадь всего складского помещения оптового предприятия, которое специализируется на стройматериалах. При условии, что коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 1,4 и 1,1, количество дней нахождения материалов на приемочной площадке-2, длина проезжей части 35м, ширина зазоров между стеллажами-0,15м, а ширина транспортного средства 1м. На складе будет работать 6 человек.

товар	Запас продукции на складе	Полезная площадь	Условия поставки
цемент	8740 мешков	390	1 раз в месяц
краска	9700 банок	95	1 раз в 2 месяца

Вариант 9

Определить потребность в оборотных средствах по готовой продукции в днях, если организация выпускает несколько видов продукции (П1, П2). Известна стоимость однодневной произведенной продукции каждого вида, время, необходимое для упаковки, маркировки, оформления заказа.

Данные представлены в таблице.

Показатели	Наименование материала	
	П1	П2
Время на упаковку и маркировку, дни	0,6	0,1
Время на подборку по заказам и нарядам, дни	0,9	0,5
Время на накопление партии, дни	2	3
Время на погрузку и доставку, дни	0,4	0,5
Норма запаса по готовой продукции, дни	6,2	3
Однодневный выпуск товарной продукции по себестоимости, тыс.руб.	750	890

Вариант 10

Рассчитать норму производственного запаса чугуна среднесуточного потребления и среднесуточный объем потребления на предприятии. Чугун поставляется предприятию равномерно транзитом с заводов-поставщиков.

Исходные данные в таблице.

Показатель	Значение
Годовой объем потребления материала на предприятии ПР, т	4200
Удельный вес поставок завода от общего объема, %: n1	15
n2	85

Величина партии отгрузки материала с завода:	01	33
	02	60
Среднесуточного расхода сырья, полуфабрикатов в плановом периоде (Рсут)		11
Фактический интервал поставок Иф, день		5
Плановый интервал поставок Ипл, день		1
Норма подготовительного запаса Тподг, день		3

Вариант 11

Фирма, занимаясь реализацией продукции на рынках сбыта К1, К2, К3, имеет постоянных поставщиков П1, П2, П3, П4, П5 в различных регионах. Увеличение объема продаж заставляет фирму поднять вопрос о строительстве нового распределительного склада, обеспечивающего продвижение товара на новые рынки и бесперебойное снабжение своих клиентов. Тариф для поставщиков на перевозку продукции на склад составляет 50 руб./км, а тарифы для клиентов на перевозку продукции со склада равны: для К1 – 45 руб./км, для К2 – 40 руб./км, для К3 – 42 руб./км. Поставщики осуществляют среднюю партию поставки в размере: П1 – 150 т, П2 – 75 т, П3 – 125 т, П4 – 100 т, П5 – 150 т. Партия поставки при реализации клиентам равна: К1 – 300 т, К2 – 250 т, К3 – 150 т.

С учетом географической карты сбыта расположения поставщиков и регионов сбыта, были обнаружены следующие координаты:

Координаты	Клиенты			Поставщики				
	К1	К2	К3	П1	П2	П3	П4	П5
X	0	300	550	150	275	400	500	600
Y	575	500	600	125	300	275	100	550

Определите оптимальное расположение склада. Решение показать графически.

Вариант 12

Определите, какое количество электропогрузчиков потребуется для отпуска шин для тяжелых грузовых автомобилей со склада готовой продукции предприятия. Годовой грузооборот склада 84525 т, отпуск продукции производится в течение 255 суток в году, масса пакета готовой продукции – 0,93 т, грузоподъемность электропогрузчика – 1,25 т, средняя дальность перемещения продукции за один цикл – 63 м, средняя высота подъема груза – 2,6 м, время, затрачиваемое на наклон рамы электропогрузчика – 0,15 мин., время, затрачиваемое на выполнение вспомогательных операций – 1 мин., скорость подъема груза – 10 м/ мин., скорость перемещения электропогрузчика с грузом и без него – 120 м/ мин., коэффициент неравномерности отпуска продукции со склада – 1,1, коэффициент использования электропогрузчика по времени – 0,85, электропогрузчик работает на складе в сутки в течение 8, 2 часа.

Вариант 13

Фирма-производитель Л, выпускающая лакокрасочные материалы, расположена на расстоянии 200 км от фирмы В, реализующей продукцию аналогичного качества. Обе фирмы определяют свои производственные затраты на уровне 5 у.е. на товарную единицу, а расходы на транспортировку груза 0,2 у.е./км. Чтобы расширить границы рынка, фирма Л решила использовать склад 5, находящийся на расстоянии 80 км от ее производственного предприятия и на расстоянии 120 км от фирмы В. Доставка на склад осуществляется крупными партиями и оттуда распределяется между потребителями. Затраты, связанные с функционированием склада, составляют 0,4 у.е. на товарную единицу. Как повлияет использование склада на изменение границ рынка?

Вариант 14

Торговая фирма имеет на территории района 6 магазинов, для снабжения которых можно арендовать склад в одном из пунктов А, Б, В или Г. Грузооборот магазинов (тонн/ месяц) и расстояние от каждого из них до пунктов А, Б, В и Г:

№ магазина	Грузооборот, тонн/ месяц	Расстояние до пункта А, км	Расстояние до пункта Б, км	Расстояние до пункта В, км	Расстояние до пункта Г, км
1	60	0	5	5	6
2	30	10	3	4	10
3	40	6	0	4	3
4	44	4	8	10	0
5	30	5	2	5	5
6	50	2	10	0	2

В каком из пунктов следует арендовать склад? Задачу решить с использованием критерия минимума работы по доставке товаров в магазины.

Вариант 15

Торговая компания «Лик^О» занимается реализацией крупной бытовой техники. Годовой грузооборот склада составляет 28 тыс. т при среднем сроке хранения запасов 25 дней. Компания имеет склад площадью 2000 м², высота потолков 5 м. Товар укладывается в штабелю по 2 блока. Блок состоит из 2 европоддонов, складываемых в 2 яруса. Габаритные размеры европоддона — 1200 мм x 800 мм, высота поддона с товаром — 1,6 м. При данном виде укладки нагрузка на 1 м² площади складирования равна 0,6. Коэффициент полезно используемой площади — 0,5. В последние годы бизнес идет удачно, и объемы продаж ежегодно растут. В сложившихся условиях руководство компании приняло решение об увеличении объема продаж до 45 тыс. т. Сможет ли склад торговой компании «Лик^О» поддерживать увеличение объема продаж? Определите необходимые дополнительные складские площади.

Вариант 16

В связи с решением об увеличении объема продаж перед торговой компанией встал вопрос: приобрести склад в собственность или пользоваться услугами склада общего пользования. На основе данных, приведенных в табл., выберите и обоснуйте одну из альтернатив.

Суммарная величина грузопотока, проходящего через склад	9000 т/год
Условно-постоянные затраты собственного склада	600 000 у.е./год
Удельная стоимость грузопереработки на собственном складе	3 у.е./т
Средняя цена закупки партии товара	2500 у.е./т
Средняя торговая надбавка при оптовой продаже товаров	8%
Коэффициент для расчета оплаты процентов за кредит	0,045
Тариф на услуги арендуемого склада	5,5 у.е./м ²
Потребная площадь арендуемого склада	300 м ²

Вариант 17

Определить потребность в электропогрузках для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с тарно-штучными грузами, если известно, что среднесуточное поступление грузов, $Q = 300$ т; коэффициент неравномерности прибытия груза $K_z = 1,17$; коэффициент неравномерности вывоза груза автотранспортом $K_o = 1,15$; количество прямых операций $K_{пр} = 25\%$; продолжительность работы автопогрузчиков в сутки $T_{п} = 8$ т; средняя норма выработки электропогрузчика за 8ч. $Н_{п} = 90$ т; выполнение норм выработки $B = 120\%$.

Вариант 18

Рассчитать объемы поставки в звенья сети распределения на основе данных таблицы:

Звено сети i	Наличный запас, ед. (I_i)	Запас в пути, ед. (Q_i)	Объем потребности, ед./неделя (D_i)
Склад готовой продукции производителя	18	-	30

Склад филиала 1	15	10	3
Склад филиала 2	12	5	5

Объем производимой еженедельно продукции (A) составляет

Вариант 19

Имеются центральный склад предприятия и складские филиалы. Известно, что объем продукции на центральном складе составляет $Q = 800$ ед., остаток продукции на складских филиалах равен J_j , где $j = 3$ - количество филиалов. $J_1 = 40$ ед., $J_2 = 100$ ед., $J_3 = 80$ ед. Суточная потребность складских филиалов D_j равна $D_1 = 20$ ед., $D_2 = 80$ ед., $D_3 = 25$ ед. Необходимо определить наличие товаров на складских филиалах A_j , т.е. A_1, A_2, A_3 .

Вариант 20

Сотрудник по закупкам зарабатывает 160000 руб. в год; другие затраты, работодателя связанные с его наймом, составляют 3000 руб. Кроме того, по смете ему выделяется на год 6200 руб. на телефонные разговоры, поездки, канцелярские товары и почтовые расходы. Обычно за месяц сотрудник размещает 100 заказов. Когда товары прибывают, необходимо провести их проверку, что в расчете на заказ стоит 150 руб. Стоимость заимствованных денег составляет 9%, коэффициент устаревания продукции – 5%, страховые выплаты и другие затраты – в среднем 4%. Как может сотрудник по закупкам оценить свои затраты на повторное размещение заказов и содержание запасов?

Вариант 21

Предприятие управляет розничным магазином, где продаются самые разные кухонные гарнитуры. Спрос на гарнитуры имеет нормальное распределение со средним значением 200 единиц в неделю и среднеквадратическим отклонением 40 единиц. Затраты на повторное размещение заказов, включая доставку составляют 200 руб., затраты на содержание единицы в год – 6 руб., а время на выполнение заказа постоянное и составляет 3 недели. Какова политика размещения заказов, обеспечивающая магазину уровень обслуживания 95% в ходе цикла запаса? Каковы затраты на содержание резервного запаса в этом случае? Насколько возрастут эти затраты, если будет установлен уровень обслуживания 97%?

Вариант 22

Компания «В» занимается оптовым бизнесом с фруктами. В обычных обстоятельствах валовая прибыль компании составляет 5% объема продаж. В недавно подготовленном отчете, выполненном консультантом, высказано предложение, что на логистику приходится 22% операционных издержек компании и что более высокая эффективность организации работ позволит сократить эти издержки на 10%. Какую дополнительную прибыль это позволит получить? Если компания не будет заниматься совершенствованием логистики, насколько ей потребуется увеличить объем продаж в денежном исчислении, чтобы добиться такого же повышения прибыли?

Вариант 23

У компании «Х» в расчёте на месяц общие параметры таковы: ТО (товарооборот) РЦ (склад - распределительный центр) около – 1 млн. руб., ФОТ РЦ (фонд оплаты труда) - 60 тыс. руб., ТЗ (товарный запас) – 3 млн. руб., РЦ - 15 000 м² тип «А-», «В+». При этом в начале было такое положение дел: внутрискладской брак равнялся – 40 тыс. руб., недостача (воровство) равнялась – 15 тыс. руб., утилизировалось товара на сумму – 30 тыс. руб. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Выявите причины, породившие такие неоправданные потери.

Вариант 24

Требуется проанализировать проект со следующими характеристиками (млн. р.), приведенными в таблице:

	0	1	2	3	4
Инвестиционная деятельность	150	0	0	0	0
Операционная деятельность	0	30	70	70	30
Сальдо реальных денег					

Рассчитать чистый доход, чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности, срок окупаемости для двух случаев:

а) цена капитала 12 %;

б) ожидается, что цена капитала будет меняться по годам следующим образом: 12 %, 13 %, 14 %, 14 %.

Вариант 25

На предприятии решается вопрос: эксплуатировать старый станок или купить новый. Исходные данные:

Показатель	Старый станок	Новый станок
Стоимость покупки, руб.	-	25000
Остаточная стоимость сейчас, руб.	3000	-
Годовые денежные затраты на эксплуатацию, руб.	15000	9000
Капитальный ремонт сейчас, руб.	4000	-
Остаточная стоимость через 6 лет, руб.	0	5000
Время проекта	6 лет	6 лет

Необходимо рассчитать все издержки для каждой из альтернатив, привести к настоящему моменту (дисконтировать) и выбрать по наименьшим затратам лучший вариант. Норма дисконта равна 10 %.

Вариант 26

Рассматриваются два альтернативных инвестиционных проекта А и В, срок реализации которых – 3 года. Оба проекта характеризуются равными размерами инвестиций и ставкой дисконтирования, равной 8 %. Исходные данные:

	Проект А	Проект В
Инвестиция	20	20
Экспертная оценка среднего годового поступления:		
Пессимистическая	7,4	7,0
Наиболее вероятная	8,3	10,4
Оптимистическая	9,5	11,8
Оценка ЧДД:		
Пессимистическая	– 0,93	– 1,96
Наиболее вероятная	1,39	6,8
Оптимистическая	4,48	10,4
Размах вариации ЧДД	5,41	12,37

Определить более рискованный проект.

Вариант 27

Существуют три альтернативных проекта для технического развития фирмы. Требуется оценить проекты и выбрать один из них. Причем финансирование выбранного проекта может осуществляться за счет ссуды коммерческого банка под 16% годовых, ставка дисконта 10%. Проведите анализ инвестиционных проектов.

Данные для анализа проектов:

Денежные потоки по годам, млн. руб.	Проект А	Проект В	Проект С
0	-1000	-1000	-500
1	750	350	180
2	500	350	180
3	0	350	180
4	0	350	180

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), млн. руб.	95	108,5	70,6
Индекс доходности (ИД)	1,095	1,109	1,141
Срок окупаемости (СО), лет	2	3	3
Внутренняя норма доходности (ВНД), %	18	15	16

Вариант 28

Принимается решение о замене существующего оборудования (базисный вариант), которое прослужит еще три года, на новое, более совершенное оборудование (новый вариант) со сроком полезной эксплуатации 6 лет. Остаточная стоимость оборудования по базисному варианту – 120 тыс. руб., по новому варианту – 350 тыс. руб. Предполагается, что инвестиции в оборудование по базисному варианту окупились. Ежегодные амортизационные отчисления по базовому варианту оборудования – 40 тыс. руб., по новому варианту – 50 тыс. руб. Годовой объем реализации продукции в натуральном выражении по базисному варианту – 700 шт., новому варианту – 920 шт. Затраты на производство одной штуки продукции с учетом амортизации по базисному варианту – 400 руб., по новому варианту – 340 руб. Цена реализации одной штуки продукции без учета НДС – 560 руб. Рассчитать экономический эффект от реализации проекта по замене старого оборудования на новое оборудование.

Вариант 29

Рассчитайте текущую стоимость потока арендных платежей, возникающих в конце года, если годовой арендный платеж первые четыре года составляет 400 000 руб., затем он уменьшается на 150 000 руб. и сохраняется в течение 3-х лет, после чего возрастает на 350 000 и будет поступать еще 2 года. Ставка дисконтирования 10 %.

Вариант 30

Предприятие имеет возможность разместить новую эмиссию привилегированных акций по цене 1000 руб. за акцию. Гарантированный дивиденд составляет 100 руб. Предприятие обращается к инвестиционному консультанту, который оказывает содействие в размещении эмиссии. Оплата консультанта составляет 25 руб. в расчете на одну акцию. Рассчитать стоимость капитала, привлекаемого за счет эмиссии привилегированных акций.

Критерии оценки

Критерии оценивания задания	Оценка
- соблюдение алгоритма выполнения - определение максимально возможного количества вопросов, требующих решения - наличие выводов	5
-определение максимально возможного количества вопросов, требующих решения, не в полном объеме - наличие не корректного вывода	4
- -определение максимально возможного количества вопросов, требующих решения, в минимальном объеме - нет выводов	3

- неверное разрешение ситуации	2
--------------------------------	---