

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе и
качеству образования

_____ И. А. Долгова

15 апреля 2026 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Направление подготовки:	38.04.01 Экономика
Профиль подготовки:	Экономика, управление и стратегия развития организации
Квалификация:	магистр
Форма обучения:	очно-заочная
Год начала подготовки:	2026

Самара
2026

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Вид аттестации и оценочных средств
ПК 4- Способность использовать аналитические знания при планировании и прогнозировании экономической деятельности организации	ПКМ-4.И-1 Осуществляет финансовое планирование	ПКМ-4.И-1.У-1 Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач	Текущий контроль: устный опрос, круглый стол. Промежуточная аттестация: контрольное задание.
		ПКМ-4.И-1.У-2 Умеет анализировать показатели финансового планирования	Текущий контроль: задачи. Промежуточная аттестация: контрольное задание.
		ПКМ-4.И-1.В-1 Владеет навыками финансового планирования и прогнозирования	Текущий контроль: задачи, проект. Промежуточная аттестация: контрольное задание.

2. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Вариант 1.

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Тестовые вопросы, с одним правильным ответом. Всего 1 задание, 10 вопросов.

ЗАДАНИЕ 1.1

Выбрать ОДИН правильный ответ, при выборе «Другой ответ» - дайте его.

1. ПКМ-4.И-1.У-1 Система волевых сознательно принимаемых решений, которая вытесняет рынок во внутренней деятельности фирмы
 - a) Договорное планирование
 - b) Реактивное планирование
 - c) Внутрифирменное планирование
 - d) Директивное планирование
 - e) Другой ответ
2. ПКМ-4.И-1.У-1 Регулирует коммерческие отношения субъектов рынка, которые строятся на добровольной и взаимовыгодной основе.
 - a) Директивное планирование
 - b) Индикативное планирование
 - c) Договорное планирование
 - d) Внутрифирменное планирование
 - e) Другой ответ

3. ПКМ-4.И-1.У-1 Какому принципу прогнозирования соответствует следующее высказывание: «Задачей прогнозирования является разработка таких методов и подходов, которые, с одной стороны, соответствовали бы содержанию каждого существенного элемента общей системы, а с другой — позволяли сконструировать единую, интегрированную картину функционирования всего народного хозяйства».
- a) Системности
 - b) Адекватности
 - c) Альтернативности
 - d) Непрерывности
 - e) Другой ответ
4. ПКМ-4.И-1.У-1 При переходе от детализированного описания к агрегированному:
- a) теряются информационные связи;
 - b) теряется информация;
 - c) ничего не теряется;
 - d) повышается точность решения.
 - e) другой ответ
5. ПКМ-4.И-1.У-1 Источниками прогнозной информации являются:
- a) накопленный опыт и модели прогнозируемых объектов;
 - b) накопленный опыт и экстраполяция существующих тенденций;
 - c) экстраполяция существующих тенденций и модели прогнозируемых объектов;
 - d) накопленный опыт, экстраполяция существующих тенденций и модели прогнозируемых объектов.
 - e) другой ответ
6. ПКМ-4.И-1.У-1 Целенаправленная деятельность государства, органов управления, хозяйствующих субъектов по разработке перспектив социально-экономического развития страны, регионов, отраслей и предприятий всех форм собственности
- a) Планирование
 - b) Прогнозирование
 - c) План
 - d) Прогноз
 - e) Другой ответ
7. ПКМ-4.И-1.У-1 Если среднее значение спроса за рассматриваемый период растет (убывает), и разброс значений относительно среднего растет (убывает), то такой тренд называется _____.
- a) положительным, мультипликативным;
 - b) положительным, динамическим;
 - c) положительным, аддитивным;
 - d) отрицательным, аддитивным;
 - e) другой ответ.
8. ПКМ-4.И-1.У-1 Модель, использующая для прогноза установленную на отчетном периоде статистическую зависимость какого-либо экономического параметра от определенного набора других параметров.
- a) структурная модель
 - b) оптимизационная модель
 - c) факторная модель
 - d) дескриптивная модель
 - e) другой ответ
9. ПКМ-4.И-1.У-1 Прогнозирование означает предвидение, опережающее отображение действительности
- a) Согласен
 - b) Не согласен
10. ПКМ-4.И-1.У-1 Написание сценария - это метод, при котором устанавливается:
- a) информационно-логическая связь между прошлым и настоящим состоянием объекта прогнозирования;

- b) состояние прогнозируемого объекта на основе аналогий развития подобных объектов в прошлом;
- c) логическая последовательность событий с целью показать, как, исходя из существующих ситуаций, может развиваться будущее состояния объекта;
- d) только количественная характеристика объекта в будущем;
- e) другой ответ.

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ

Всего 5 заданий.

ЗАДАНИЕ 2.1

ПКМ-4.И-1.У-2 Малое предприятие «Спектр» по оказанию медицинских услуг населению провело опрос потребителей с целью выявить отношение людей к деятельности данного предприятия, определить качественные характеристики их работы, найти наиболее востребованные населением бытовые услуги сегодня. Напишите, КАКОЙ прогноз и прогноз ЧЕГО может сделать фирма на основании результатов такого опроса; в основу КАКОГО плана и плана ЧЕГО может лечь такой прогноз?

ЗАДАНИЕ 2.2

ПКМ-4.И-1.У-2 В таблице приведены данные об объемах продаж некой продукции в регионе по неделям и месяцам. Составьте прогноз на июль, используя экспоненциальное сглаживание с коэффициентом $\alpha = 0,25$, исходя из данных предыдущего месяца, данных предыдущей недели, а также исходя из данных по такой же неделе предыдущего месяца.

Январь	15	7,9	8,1	19
Февраль	21	17	10	8
Март	9,5	13	14	16,5
Апрель	18	16	12	12
Май	12	17	11	16
Июнь	14	12	11	17

Совпали ли результаты прогноза на июль? Почему? Если известно, что продажи в июле составили 50 единиц, то какой из вариантов прогнозов вы выберете? Для разработки какого плана вы порекомендовали бы использовать данный прогноз?

ЗАДАНИЕ 2.3

ПКМ-4.И-1.У-2 Для заданного увеличения объема продаж компании потребуется закупить оборудование по цене 100 д.е., норма амортизации установлена – 20% в год (равными долями, ежегодно), срок жизни проекта – 3 года. Потребуется увеличение чистого оборотного капитала на 30 д.е. По завершении проекта оборудование планируется продать за 50% первоначальной цены. Если ставка налога на прибыль – 24%, определите заключительный денежный поток.

ЗАДАНИЕ 2.4

ПКМ-4.И-1.У-2 Используя метод процента продаж, вычислите объем дополнительного финансирования, требуемого фирме. Ожидается рост объема продаж с 20 тыс. д.е. в текущем году до 25 тыс. д.е. в следующем. Ожидаемая прибыль после налогообложения - 1 тыс. д.е. Фирма собирается заплатить 300 д.е. дивидендов. Учтите, что денежные средства изменяются не пропорционально изменению объема продаж. Баланс предприятия приводится в следующей таблице:

АКТИВ	На 31.12 тек. Год	ПАССИВ	На 31.12 тек. год
Денежные ср-ва	1000	Кредиторск. з-ть	3000
Деб. задолженность	1500	Краткоср. кредит	3000
Мат. запасы	6000	Долгоср. пассивы	2000
Постоян. Активы	3000	Собств. средства	3500
ИТОГО	11500	ИТОГО	11500

ЗАДАНИЕ 2.5.

ПКМ-4.И-1.У-2 В отчете о движении денежных средств чистый денежный поток (ЧДП) от операционной деятельности составил 120 тыс. д.е., ЧДП от инвестиционной деятельности - -170 тыс. д.е. Сколько должна обеспечивать финансовая деятельность, чтобы количество денег в распоряжении предприятия увеличилось на 10 тыс. д.е.

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ.

Всего 1 задание. Время выполнения задания - 20 минут.

ЗАДАНИЕ 3.1

ПКМ-4.И-1.В-1 Какими социально-экономическими явлениями можно объяснить представленные в таблице колебания объемов сбыта продукции по кварталам и по годам? Какая это может быть продукция, приведите пример?

Годы	Кварталы	Объем сбыта
1	1	100
	2	280
	3	640
	4	320
2	1	150
	2	380
	3	690
	4	400
3	1	210
	2	420
	3	760
	4	440

Используя методы декомпозиции временного ряда и регрессионного анализа, составьте поквартальный прогноз сбыта продукции на четвертый год.

Сделайте выводы: сохранились ли в прогнозе сезонность и тренд? Почему?

Типовое контрольное задание

Вариант 2

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Тестовые вопросы, с одним правильным ответом. Всего 1 задание, 10 вопросов.

ЗАДАНИЕ 1.1

Выбрать ОДИН правильный ответ, при выборе «Другой ответ» - дайте его.

- ПКМ-4.И-1.У-1 Вид познавательной деятельности, направленный на определение тенденций динамики конкретного объекта или события, на основе его состояния в прошлом и настоящем
 - План
 - Прогноз
 - Планирование
 - Прогнозирование
 - Другой ответ
- ПКМ-4.И-1.У-1 Система математических зависимостей между переменными, отображающих определенные группы реальных экономических зависимостей
 - математическая модель
 - экономико-математическая модель
 - факторная модель
 - дескриптивная модель
 - другой ответ
- ПКМ-4.И-1.У-1 Модель, которая описывает процесс изменения объекта во времени и в которой устанавливается взаимосвязь между переменными, относящимися к различным временным периодам.

- a) структурная модель
 - b) оптимизационная модель
 - c) факторная модель
 - d) динамическая модель
 - e) другой ответ
4. ПКМ-4.И-1.У-1 Модели, все зависимости которых относятся к одному периоду
- a) структурная модель
 - b) оптимизационная модель
 - c) факторная модель
 - d) динамическая модель
 - e) другой ответ
5. ПКМ-4.И-1.У-1 Какому принципу прогнозирования соответствует следующее высказывание: «Не неизбежность случайных отклонений вследствие вероятностного характера социально-экономических процессов, а объективно существующее наличие качественно различных вариантов развития народного хозяйства».
- a) Системности
 - b) Адекватности
 - c) Альтернативности
 - d) Непрерывности
 - e) Другой ответ
6. ПКМ-4.И-1.У-1 Целью ретроспективного анализа является:
- a) подготовка информации о развитии, существующих тенденциях в экономике, построение и проверка модели прогнозирования;
 - b) сбор информации за ряд последних лет,
 - c) выявление тенденций, существующих в экономической системе;
 - d) разработка статистических методов обработки информации за ряд последних лет.
 - e) другой ответ
7. ПКМ-4.И-1.У-1 Написание сценария - это метод, при котором устанавливается:
- a) информационно-логическая связь между прошлым и настоящим состоянием объекта прогнозирования;
 - b) состояние прогнозируемого объекта на основе аналогий развития подобных объектов в прошлом;
 - c) логическая последовательность событий с целью показать, как, исходя из существующих ситуаций, может развиваться будущее состояния объекта;
 - d) только количественная характеристика объекта в будущем.
 - e) другой ответ
8. ПКМ-4.И-1.У-1 В модели $Y = f(X)$, x - это
- a) зависимая переменная
 - b) эндогенная переменная
 - c) экзогенная переменная
 - d) неизвестная переменная
 - e) другой ответ
9. ПКМ-4.И-1.У-1 Умение предвидеть цели организации, результаты ее деятельности и ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей
- a. Менеджмент
 - b. Управление
 - c. Прогнозирование
 - d. Внутрифирменное планирование
 - e. Другой ответ
10. ПКМ-4.И-1.У-1 Опрос продавцов любыми доступными методами, основанный на том, что они прекрасно предсказывают спрос, исходя из постоянного общения с потребителями, - это _____.
- a) метод сценарного развития;
 - b) метод Делфи;

- c) мнение жюри;
- d) мозговой штурм.
- e) другой ответ.

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ

Всего 5 заданий.

ЗАДАНИЕ 2.1

ПКМ-4.И-1.У-2 Малое предприятие «Спектр» по оказанию юридических услуг населению провело опрос потребителей с целью выявить отношение людей к деятельности данного предприятия, определить качественные характеристики их работы, найти наиболее востребованные населением бытовые услуги сегодня. Напишите, КАКОЙ прогноз и прогноз ЧЕГО может сделать фирма на основании результатов такого опроса; в основу КАКОГО плана и плана ЧЕГО может лечь такой прогноз?

ЗАДАНИЕ 2.2

ПКМ-4.И-1.У-2 В таблице приведены данные об объемах продаж некой продукции в регионе по неделям и месяцам. Составьте прогноз на июль, используя экспоненциальное сглаживание с коэффициентом $\alpha = 0,25$, исходя из данных предыдущего месяца, данных предыдущей недели, а также исходя из данных по такой же неделе предыдущего месяца.

Январь	12	20	15	13
Февраль	14	19	21	16
Март	19	14	11	20
Апрель	21	12	17	18
Май	10	14	15	20
Июнь	23	11	11	18

Совпали ли результаты прогноза на июль? Почему? Если известно, что продажи в июле составили 60 единиц, то какой из вариантов прогнозов вы выберете? Для разработки какого плана вы порекомендовали бы использовать данный прогноз?

ЗАДАНИЕ 2.3

ПКМ-4.И-1.У-2 Если за отчетный период денежный поток до налогообложения равен 100 д.е., амортизационные отчисления составили 12 д.е., а ставка налога на прибыль равна 24%, то чему будет равен денежный поток после налогообложения?

ЗАДАНИЕ 2.4

ПКМ-4.И-1.У-2 Имея следующую информацию о компании, найдите степень операционного рычага, точку безубыточности и запас финансовой прочности.

	А, млн. руб
Объем продаж	10
Постоянные затраты	3
Переменные затраты	5

В каком разделе и какого плана будет уместно представить данный расчет и почему?

ЗАДАНИЕ 2.5.

ПКМ-4.И-1.У-2 В отчете о движении денежных средств чистый денежный поток (ЧДП) от операционной деятельности составил 30 тыс. д.е., ЧДП от инвестиционной деятельности - -60 тыс. д.е. Сколько должна обеспечивать финансовая деятельность, чтобы количество денег в распоряжении предприятия увеличилось на 20 тыс. д.е.

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ.

Всего 1 задание. Время выполнения задания - 20 минут.

ЗАДАНИЕ 3.1

ПКМ-4.И-1.В-1 Какими социально-экономическими явлениями можно объяснить представленные в таблице колебания объемов сбыта продукции по кварталам и по годам? Какая это может быть продукция, приведите пример?

Годы	Кварталы	Объем сбыта
1	1	240
	2	1600
	3	750
	4	1010
2	1	280
	2	1700
	3	920
	4	1100
3	1	310
	2	1770
	3	980
	4	1160

Используя методы декомпозиции временного ряда и регрессионного анализа, составьте поквартальный прогноз сбыта продукции на четвертый год.

Сделайте выводы: сохранились ли в прогнозе сезонность и тренд? Почему?

3.МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Примеры тем групповых студенческих заданий.

1. Прогнозирование методом Делфи.
2. Мозговой штурм в прогнозировании.

Для выполнения такой работы группа делится на две подгруппы. Каждая подгруппа получает тему работы, по которой студенты должны:

- Изучить историю создания, сущность избранного метода прогнозирования и рассказать об этом в аудитории для другой подгруппы.
- Изучить методику проведения прогнозирования избранным методом.
- Выбрать тему прогноза избранным методом и обосновать проблему, принятие решения по которой необходимо выработать.
- Организовать проведение прогнозирования избранным методом для принятия управленческого решения в аудитории во всей группе.

При оценке работы магистров учитываются следующие моменты:

- Степень участия каждого в групповой работе.
- Организованность, распределение ролей в подгруппе.
- Полнота и правильность ответов.
- Степень осознанности, понимания изученного.
- Языковое оформление ответа.

Шкала и критерии оценки результатов групповых студенческих заданий:

Оценка, баллы	Критерии оценивания
5 («отлично»), 90-100 баллов	<ul style="list-style-type: none"> ➤ тема исследования выбрана актуально и обоснована; ➤ изложение материала логично, грамотно, без ошибок; ➤ свободное владение профессиональной терминологией; ➤ умение высказывать и обосновать свои суждения для решения поставленной проблемы; ➤ магистры дают четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; ➤ магистры работали слаженно.
4 («хорошо»), 70-89 баллов	<ul style="list-style-type: none"> ➤ тема исследования выбрана актуально, но не достаточно обоснована;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ магистры грамотно излагают материал; ориентируются в материале, владеют профессиональной терминологией, осознанно применяют теоретические знания для решения поставленной проблемы, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; ➤ ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный. ➤ некоторые участники группы не задействованы или принимают не активное участие в работе.
3 («удовлетворительно»), 50-69 баллов	<ul style="list-style-type: none"> ➤ выбранная тема исследования не актуальна, но обоснована; ➤ магистры излагают материал неполно, непоследовательно, допускают неточности в определении понятий, в применении знаний для решения проблемы, не могут доказательно обосновать свои суждения; ➤ обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала; ➤ многие участники группы не задействованы или принимают не активное участие в работе.
2 («неудовлетворительно»), менее 50 баллов	<ul style="list-style-type: none"> ➤ выбранная тема исследования не актуальна и не обоснована; ➤ отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс; ➤ в ответе магистров проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса; ➤ большинство участников группы не задействованы или принимают не активное участие в работе.

Примеры самостоятельных работ

Самостоятельная работа №1.

Прогнозирование по методу экспертных оценок. Проведение опроса потребителей.

Краткие методические указания по выполнению самостоятельной работы №1.

- Начать выполнение работы необходимо с формулировки целей опроса. Кто, о чем и почему будут опрошены?
- Далее необходимо определить генеральную совокупность и размер выборки. При этом рекомендуется воспользоваться каталогом он-лайн калькуляторов <http://allcalc.ru/node/100>.
- Разработать текст анкеты, с учетом требований, изложенных на лекции. Ввести текст анкеты в программу Google Forms (инструкция по пользованию дана на лекциях).
- Получить результаты анкетирования.
- Сделать выводы.
- Какой прогноз можно сделать на основании результатов опроса?
- Как основу каких планов можно использовать данный прогноз?
- Оформить и сдать на проверку отчет о проделанной работе.

Критерии оценки по самостоятельной работе №1

Критерии	Максимальное количество баллов по критериям
1.Тема опроса актуальна и обоснована	20 баллов
2.Генеральная совокупность и выборка определены правильно	10 баллов
3.Анкета составлена грамотно	10 баллов
4.Выводы по результатам анкетирования сделаны.	10 баллов
5.Выводы по результатам анкетирования имеют практический	20 баллов

СМЫСЛ.	
6.Магистр демонстрирует понимание, как использовать полученный результат опроса для целей прогнозирования	20 баллов
7.Отчет корректно оформлен и сдан вовремя	10 баллов
ИТОГО	100 баллов

Самостоятельная работа №1 оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

- 86 – 100 баллов – «отлично»;
- 71 – 85 баллов – «хорошо»;
- 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»;
- менее 50 баллов – «неудовлетворительно».

Самостоятельная работа №2.

Прогнозирование в среде Excel.

Краткие методические указания по выполнению самостоятельной работы №2.

С помощью инструкции, приведенной на лекциях, в программе Excel постройте следующие прогнозы:

1. Прогнозы с применением метода скользящего среднего
2. Составление прогнозов с помощью надстроек скользящего среднего
3. Составление прогнозов скользящего среднего с помощью диаграмм
4. Прогнозирование с помощью функций регрессии Excel. Составление линейных прогнозов: функция ТЕНДЕНЦИЯ.
5. Прогнозирование с помощью функций регрессии Excel. Составление нелинейного прогноза: функция РОСТ.
6. Регрессивный анализ с помощью диаграмм.
7. Прогнозирование с использованием функции экспоненциального сглаживания.

Сформируйте отчет, для чего все задания делайте на отдельных листах рабочей книги Excel, присвоив им соответствующие названия прогнозов.

Критерии оценки по самостоятельной работе №2

Критерии	Максимальное количество баллов по критериям
1.Все 7 прогнозов выполнены правильно	70 баллов
2.Работа сдана вовремя	20 баллов
3.Отчет оформлен аккуратно и грамотно	10 баллов
ИТОГО	100 баллов

Самостоятельная работа №2 оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

- 86 – 100 баллов – «отлично»;
- 71 – 85 баллов – «хорошо»;
- 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»;
- менее 50 баллов – «неудовлетворительно».

Образцы задач

Задача 1.

Пусть на предприятии в 20X1 г. чистая прибыль составила 85 млн руб., а средняя стоимость основного капитала – 121 млн руб. По итогам за 20X5 г. – 105 и 140 млн руб. соответственно. Произвести расчеты показателей интенсивности изменений в среднем за год: среднегодовой абсолютный прирост (Д); среднегодовой темп роста (Т); среднегодовой темп прироста (Т – 1); среднее абсолютное значение 1 % прироста (А); коэффициент опережения (Ко).

Задача 2.

На основании материалов задачи 1, требуется составить прогноз основных производственных показателей по предприятию (ожидаемого размера чистой прибыли, размера

основного капитала) на период до 20X8 г. на основе метода экстраполяции (экстраполяция тенденций развития на основе показателя среднегодового абсолютного прироста).

Критерии оценки решения задач:

Оценка 5 («отлично») - правильный ответ, умение объяснить, как он получен.

Оценка 4 («хорошо») - правильный ответ, но в объяснении есть неточности, которые исправляются путем ответа на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка 3 («удовлетворительно») - правильный ответ без объяснений. Правильное, но не полное объяснение по наводящим вопросам преподавателя.

Оценка 2 («неудовлетворительно») - нет ответа даже при наводящих вопросах преподавателя.

Образцы тестов

1. Эти модели позволяют отразить и учесть при разработке прогноза сдвиги в соотношениях между изменяющимися по своим закономерностям составными частями более крупных агрегатов.

- a) структурная модель
- b) оптимизационная модель
- c) факторная модель
- d) дескриптивная модель
- e) другой ответ

2. Определить экзогенные переменные следующей модели:

Система уравнений:

$$X_1 = f(X_2, X_3, X_4)$$

$$X_2 = f(X_4, X_5, X_6)$$

$$X_4 = f(X_3, X_6, X_7)$$

- a) X_1, X_2, X_4 ;
- b) X_1, X_2, X_3, X_4 ;
- c) X_3, X_5, X_7 ;
- d) X_3, X_5, X_6, X_7 ;
- e) другой ответ.

3. Обоснование условий и предпосылок, обеспечивающих переход объекта от исходного состояния в желаемое в течение определенного периода времени:

- a) нормативный прогноз;
- b) генетический прогноз;
- c) народно-хозяйственный прогноз;
- d) поисковый прогноз.
- e) другой ответ

4. Форма опроса экспертов, при которой их анонимные ответы обрабатываются в течение нескольких туров и после ознакомления всех участников экспертизы с промежуточными результатами, получают групповую оценку исследуемой проблемы, - это _____

- a) метод сценарного развития;
- b) мнение жюри;
- c) метод Делфи;
- d) мозговой шторм
- e) другой ответ.

5. Метод прогнозирования, который предлагает определение и выделение тренда, сезонности, цикличности, устойчивости, случайности и т.д. из временных рядов, – это _____.

- a) метод декомпозиции временного ряда;
- b) адаптивное экспоненциальное сглаживание;
- c) метод скользящего среднего;
- d) метод по среднему проценту прироста.
- e) другой ответ.

6. Комплекс аргументированных предположений, выраженных в качественной и (или) количественной формах, относительно будущих параметров экономической системы

- a) Планирование
- b) Прогнозирование
- c) План
- d) Прогноз
- e) Другой ответ

7. Умение предвидеть цели организации, результаты ее деятельности и ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей

- a) Менеджмент
- b) Управление
- c) Прогнозирование
- d) Внутрифирменное планирование
- e) Другой ответ

8. Целью ретроспективного анализа является:

- a) подготовка информации о развитии, существующих тенденциях в экономике, построение и проверка модели прогнозирования;
- b) сбор информации за ряд последних лет,
- c) выявление тенденций, существующих в экономической системе;
- d) разработка статистических методов обработки информации за ряд последних лет.
- e) другой ответ

9. Какому принципу прогнозирования соответствует следующее высказывание: «Задачей прогнозирования является разработка таких методов и подходов, которые, с одной стороны, соответствовали бы содержанию каждого существенного элемента общей системы, а с другой — позволяли сконструировать единую, интегрированную картину функционирования всего народного хозяйства».

- a) Системности
- b) Адекватности
- c) Альтернативности
- d) Непрерывности

е) Другой ответ

10. Метод сценария представляет на «выходе» результат в виде:

- а) математической модели, отражающей состояние прогнозируемого объекта в будущем;
- б) однозначного решения, определяющего состояние объекта прогноза;
- в) однозначного решения, удовлетворяющего поставленным условиям и ограничениям;
- г) нескольких альтернативных вариантов, удовлетворяющих поставленным условиям и ограничениям.
- е) другой ответ

Шкала и критерии оценки текущего тестирования

Число правильных ответов	Оценка
90-100% правильных ответов	Оценка «отлично»
70-89% правильных ответов	Оценка «хорошо»
51-69% правильных ответов	Оценка «удовлетворительно»
Менее 50% правильных ответов	Оценка «неудовлетворительно»

Темы докладов и рефератов

1. Опыт планирования и прогнозирования экономики в СССР.
2. Опыт планирования и прогнозирования экономики на примере одной из стран Азии.
3. Опыт планирования и прогнозирования экономики на примере одной из стран Африки.
4. Опыт планирования и прогнозирования экономики на примере одной из европейских стран.
5. Опыт планирования и прогнозирования экономики на примере одной из стран Северной или Латинской Америки.
6. Опыт планирования и прогнозирования экономики на примере одной из стран Южной Америки.
7. Опыт планирования и прогнозирования экономики на примере одной из стран Океании или Австралии.
8. Опыт планирования и прогнозирования деятельности предприятия одной из стран Азии.
9. Опыт планирования и прогнозирования деятельности предприятия одной из стран Африки.
10. Опыт планирования и прогнозирования деятельности предприятия одной из европейских стран.
11. Опыт планирования и прогнозирования деятельности предприятия одной из стран Северной или Латинской Америки.
12. Опыт планирования и прогнозирования деятельности предприятия одной из стран Южной Америки.
13. Опыт планирования и прогнозирования деятельности предприятия одной из стран Океании или Австралии.
14. Планирование и прогнозирование в современной России.
15. Кластерная концепция в стратегическом планировании регионального развития.
16. Опыт планирования и прогнозирования в сфере услуг.
17. Опыт планирования и прогнозирования в строительной сфере.
18. Опыт планирования и прогнозирования в промышленной сфере.
19. Опыт планирования и прогнозирования в социальной сфере.
20. Длинные волны в экономике (Кондратьев, Меншиков, Клименко) и их использование в прогнозировании.

21. Опыт сценарного прогнозирования.
22. Опыт планирования и прогнозирования деятельности конкретного предприятия современной России.
23. Опыт планирования и прогнозирования деятельности конкретного предприятия Самарской области.
24. Планирование и прогнозирование в Самарской области.

Понимание реферата как целостного авторского текста определяют следующие критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. Рассмотрим каждый из критериев подробнее.

Новизна текста:

- актуальность темы исследования;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);
- умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал;
- явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;
- стилевое единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса:

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина знаний по теме;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

Обоснованность выбора источников:

оценка использованной литературы - привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению:

- насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
- оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
- соблюдение требований к объёму реферата.

Шкала и критерии оценки реферата (эссе, доклада)

Оценка	Критерии	Баллы
Оценка 5 («отлично»)	Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.	90-100 баллов

Оценка	Критерии	Баллы
Оценка 4 («хорошо»)	Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.	70-89 баллов
Оценка 3 («удовлетворительно»)	Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.	50-69 баллов
Оценка 2 («неудовлетворительно»)	Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.	Менее 50 баллов

Тематика творческих заданий

1. Анализ и прогноз демографической структуры населения региона.
2. Прогнозирование и планирование развития предприятия.
3. Прогнозирование и планирование основных показателей деятельности предприятия.
4. Долгосрочное прогнозирование динамики населения региона.
5. Анализ и прогноз занятости населения региона.
6. Анализ и прогноз уровня жизни населения региона.
7. Анализ и прогноз тенденций доходов населения региона.
8. Анализ и прогноз социально-экономического развития региона.
9. Анализ и прогноз динамики потребительского бюджета.
10. Анализ и прогноз динамики цен на товары и услуги.

Краткие методические указания по выполнению творческих заданий

Тематика творческих заданий определяется индивидуальным заданием. По согласованию с преподавателем можно изменить название отдельных тем исследования. Более того, студент может предложить свою тему курсового исследования, которая закрепляется за ним лишь в случае письменного согласия преподавателя по данной дисциплине.

При выполнении творческого задания студенту необходимо провести системный анализ предметной области, проанализировать систему статистических показателей, описывающих предметную область, произвести сбор данных по заданной тематике для конкретного региона, выбрать методы и алгоритмы расчетов и средства обработки информации. Эффективность выполнения курсового проекта зависит от степени самостоятельности в принятии решений, творческой инициативы студентов.

Ответственным моментом работы в написании творческого задания является выбор темы. При выборе темы следует определить предметную область, цель исследования и возможность ее развития в будущем. В процессе выбора темы исследования необходимо провести предварительный обзор потенциальных источников информации и определить их доступность, а также проверить наличие литературы по теме в библиотеке и/или на порталах открытого доступа в Интернете.

Основными трудностями, возникающими при написании работы являются несопоставимость данных динамических рядов, необходимых для прогнозирования;

недостаточное количество информационных данных, отсутствие лиц, которые могут выступить в качестве компетентных экспертов и т.д. На эти моменты студентам следует обратить внимание до начала проведения курсового исследования.

После выбора темы необходимо продумать содержательную ее часть, определить первоначальные названия разделов исследования. Выбранная тема обязательно согласовывается с руководителем. Выполнение творческого задания студент должен проводить по плану, который составляется совместно с руководителем и контролируется руководителем в течение семестра.

Перечислим основные требования к творческому заданию. Наличие в отчете системного описания предметной области и обоснования возможности и необходимости прогнозирования и планирования характеризующих ее показателей. Необходимо выбрать из них как минимум 2-3 основных показателя, с которыми студент будет работать (например, при прогнозировании уровня жизни - ВВП, величина прожиточного минимума, номинальный доход; при прогнозировании развития предприятия - объем выпущенной продукции, объем реализованной продукции, прибыль от продаж); изложение и анализ методов и методик, которые применяются в прогнозных исследованиях конкретных социально-экономических процессов выбранной предметной области и прогнозирования и планировании показателей развития. Обоснование выбора методов для решения конкретной задачи аналитический обзор имеющихся литературных источников и документов, в том числе законов и других нормативных актов, относящихся к теме исследования. При этом ссылки на источники в тексте обязательны, в списке специальной литературы должны присутствовать издания последних 3-5 лет. Изложение материала должно иллюстрироваться конкретными примерами. Приветствуются самостоятельный анализ, формулировки проблем и предложений по их решению, сравнительные исследования; проведение работ по сбору статистической информации из различных источников, (для этого следует использовать статистические сборники РФ, региона (например, Самарской области), справочники, периодическая печать, собственные статистические исследования и социологические опросы, интернет и т.д.). Обязательны ссылки на источники статистических данных; использование актуальной информации, описывающей явления и процессы социально-экономической жизни конкретного региона (например, в котором проживает студент), необходимо найти значения выбранных показателей за последние 10-15 периодов. При анализе динамики показателей необходимо обратить внимание на полноту данных; проведение самостоятельных расчетов прогнозных значений статистических показателей на основе представленной в отчете исходной информации с указанием методики расчетов и математических формул; оформление результатов работы в виде текстового документа.

При написании работы необходимо помнить, что экономическое исследование должно быть основано на критическом подходе к существующей практике хозяйствования; при определении перспектив развития социально-экономических систем целесообразно применять количественные и качественные методы прогнозирования, сравнивая и обобщая результаты их применения; для получения объективных результатов нужен как генетический, так и нормативно-целевой подходы к прогнозному процессу.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ Творческого задания

Творческое задание должно в общем случае содержать:

- текстовый документ, объемом до 15 – 20 страниц печатного текста,
- необходимо также наличие электронной версии в форме презентации.

Текстовый документ должен включать в указанной ниже последовательности:

- титульный лист курсового проекта;
- содержание (оглавление);
- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, выполняется краткий аналитический обзор, формулируется цель;

- основную часть, структура и содержание которой состоит из следующих разделов:
 - раздела, содержащего теоретические основы разрабатываемой темы; обсуждаются социально-экономические категории, анализируемые в работе; уточняются определения; обосновывается возможность и необходимость прогнозирования и планирования для решения задач управления;
 - методического и расчетно-практического раздела (разделов), в котором охарактеризованы методы прогнозирования или планирования, используемые в курсовой работе или применимые к выбранному объекту исследования; представлены самостоятельные прогнозно-аналитические расчеты на основе выбранных методов и актуальных данных, полученных в результате самостоятельно проведенного статистического наблюдения. Исходные данные и результаты проведенных расчетов оформляются в виде таблиц и графиков. На основании полученных прогнозов разрабатывается план достижения выявленных целей, принимается управленческое решение.
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы; проводится анализ рассчитанных показателей, сопоставление последних с аналогичными известными показателями других регионов или России. На базе этого вырабатываются рекомендации для социальных служб, предприятий и организаций, органов власти. В заключении также подводятся общие итоги работы, формулируются важнейшие выводы, характеризующие курсовую работу в целом. Здесь же следует показать выявленные в ходе исследования, новые тенденции в разрабатываемой теме. Важно показать насколько результаты проведенного исследования могут быть востребованы в практической деятельности. При большом объеме выводов и рекомендаций можно выделить их в отдельный параграф и включить в основную часть.
- список использованных источников;
- приложения, содержащие материалы иллюстративного и вспомогательного характера; в приложении к работе могут быть приведены табличные данные, графики, схемы, документальные источники с оригинала, образцы анкет или интервью.

Следует обратить внимание на стиль и язык изложения, обеспечить лаконичность и четкость формулировок, точность определений, разнообразие употребляемых слов, литературную форму выражения мысли. Важно проявлять соответствующую требовательность к отбору фактического материала, его систематизации, не допуская описательности, изложения однотипного материала, повторов.

При оценке творческого задания учитывается как его содержание, включая актуальность и объем использованной статистической информации, правильность применения статистических методов и объем проведенных самостоятельно расчетов, так и качество оформления пояснительной записки, умение студента обосновывать и защищать принятые решения.

Шкала и критерии оценки творческого задания

Элементы и этапы проекта	Показатели	Максимальные баллы
Введение	Отражение и обоснование актуальности рассматриваемой темы. Определение основных категорий. Определение цели и задач исследования	10

Основная часть	Представлено логичное содержание. Соответствие требованиям методических рекомендаций к содержанию проекта	50
Заключения	Наличие развернутых, самостоятельных выводов по проекту.	5
Список источников	Соблюдение требований методических рекомендаций по количеству и качеству источников.	5
Оформление	Соответствие разработанным требованиям оформления. Соблюдение норм литературного языка. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибки, погрешностей стиля	15
Сроки выполнения	Соблюдение графика выполнения проекта	15
		100

Творческое задание оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

- 90 – 100 баллов – «отлично»;
- 71 – 89 баллов – «хорошо»;
- 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»;
- менее 50 баллов – «неудовлетворительно».

Вопросы для лекций и практических занятий

Раздел 1. Введение в дисциплину «Финансовое планирование и прогнозирование».

Лекция 1 (4 час) Прогнозирование и планирование как важнейшие элементы управления. Понятийно-категориальный аппарат экономического прогнозирования и планирования. Взаимодействие плана и рынка как фактор повышения эффективности экономики. Преимущества планово-рыночного регулирования. Научные основы, общее и различия прогнозирования и планирования. Типология планирования..

Практическое занятие №1. (2 час) История планирования и прогнозирования национальной экономики. Нормативно-правовое обеспечение планирования и прогнозирования в РФ.

Раздел 2. Планирование: сущность, виды и специфика.

Лекция 2 (2 час) Роль и значение планирования в условиях рынка. Сущность и содержание плановой деятельности: прогнозирование, планирование, программирование, плановое регулирование. Характеристика этих составляющих. Общеэкономический и управленческий аспекты в определении планирования. Принципы планирования. Классификация внутрифирменного планирования.

Практическое занятие №2. (2 час) Показатели планирования: количественные и качественные; натуральные и стоимостные; синтетические и индивидуальные. Методика и логика планирования: характеристика основных элементов и составляющих. Процесс планирования в организации. Система планов экономической организации.

Раздел 3. Эффективное прогнозирование как залог успешного планирования.

Лекция 3 (2 час) Основные задачи прогнозирования экономической деятельности организации. Критерии социально-экономической эффективности прогнозирования на предприятии. Состав, структура и назначение прогнозов экономической деятельности предприятий. Классификация прогнозов. Основные принципы социально-экономического прогнозирования.

Практическое занятие №3. (2 час) Структурные элементы и этапы разработки комплексных социально-экономических прогнозов. Прогнозирование как основа составления планов предприятия

Раздел 4. Методы прогнозирования спроса: неформальные и качественные.

Лекция 4 (2 час). Методы и инструменты экономического прогнозирования. Классификация основных методов социально-экономического прогнозирования. Неформальные методы прогнозирования. Методы логического моделирования. Метод аналогий. Промышленный шпионаж.

Практическое занятие №4-5. (4 час) Качественные методы прогнозирования (методы экспертных оценок). Метод круглого стола (жюри). Мозговой штурм. Метод Делфи. Сценарный подход.

Раздел 5. Маркетинговая информация в прогнозировании.

Лекция 5 (2 час) Роль маркетинговых исследований в прогнозировании. Разработка организационно-управленческих решений и постановка задач экономическим службам и подразделениями предприятий (организаций), а также органов государственной и муниципальной власти. Методы проведения маркетинговых исследований. Составление выборки. Сбор информации: первичные и вторичные данные. Методика опросов. Устные опросы. Панели.

Практическое занятие №6-8. (6 час) Методика анкетирования. Составление анкет в среде Google Forms. Имитационное моделирование опроса.

Раздел 6. Методы прогнозирования спроса: количественные и комбинированные.

Лекция 6 (2 час) Количественные (математические) метода прогнозирования спроса. Экономико-математические модели. Анализ временных рядов и основанные на нем методики прогнозирования. Комбинированные методы прогнозирования спроса. Логико-лингвистическое моделирование сложных систем.

Практическое занятие №9-12. (8 час) Разработка комплекса мер и решений в целях прогнозирования экономической деятельности предприятий (организаций), а также органов государственной и муниципальной власти. Прогноз по среднему проценту прироста показателя спроса. Прогноз на базе скользящего среднего. Экспоненциальное сглаживание. Метод декомпозиции временного ряда. Составление прогнозов в среде Excel. Оценка критериев социально-экономической эффективности прогнозирования на предприятии.

Раздел 7. Методы финансового планирования.

Лекция 7 (2 час) Содержание методологии планирования экономической деятельности организации. Анализ показателей финансового планирования. Анализ эффективности плановых решений.

Практическое занятие №13-16. (8 час) Метод процента продаж. Регрессионный анализ в планировании. Финансовое планирование с использованием денежного бюджета. Понятие денежного потока. Прогнозирование и планирование движения денежных средств.. Проформа отчета о движении денежных средств. Анализ безубыточности в финансовом планировании. Операционный и финансовый рычаги в финансовом планировании.

Критерии оценки работы на практическом занятии

Критерии	Максимальное количество баллов за занятие/ за задание
Устный опрос, коллоквиум	
Основные теоретические положения по вопросу раскрыты. Имеются элементы обоснования выводов.	5 баллов

Имеются элементы систематизации информации, факты применения профессиональной терминологии. Очевидно использование источников рекомендованной литературы. Продemonстрирована культура речи.	
--	--